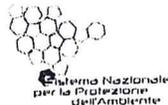


ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020





ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



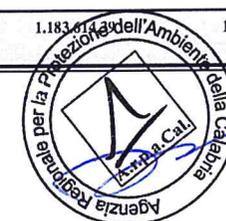
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

1_BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATE



**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)		previsione di competenza	1.146.130,70	0,00	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)		previsione di competenza	211.851,28	0,00	0,00	0,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		previsione di competenza	878.113,12	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO DI CASSA ALL'1/1/2018		previsione di cassa	0,00	12.857.869,94		
TITOLO 2: Trasferimenti correnti							
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	879.798,45	previsione di competenza	18.802.652,90	20.752.284,83	17.581.217,33	17.581.217,33
			previsione di cassa	19.899.967,86	21.632.083,28		
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	3.199,91	previsione di competenza	0,00	4.981.092,72	4.027.859,28	2.109.048,00
			previsione di cassa	150.195,19	4.984.292,63		
20000 TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	882.998,36	previsione di competenza	18.802.652,90	25.733.377,55	21.609.076,61	19.690.265,33
			previsione di cassa	20.050.163,05	26.616.375,91		
TITOLO 3: Entrate extratributarie							
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.440.388,91	previsione di competenza	1.676.161,05	1.527.879,39	1.554.960,04	1.495.934,44
			previsione di cassa	5.176.028,38	4.968.268,30		
30200	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	previsione di competenza	104.495,35	95.000,00	100.000,00	95.000,00
			previsione di cassa	104.495,35	95.000,00		
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	4.576,01	previsione di competenza	15.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	19.576,01	14.576,01		
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	184.393,83	previsione di competenza	1.269.333,88	1.266.905,36	589.478,75	589.477,99
			previsione di cassa	1.386.262,74	1.451.299,19		
30000 TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	3.629.358,75	previsione di competenza	3.064.990,28	2.899.784,75	2.269.438,79	2.190.412,43
			previsione di cassa	6.686.362,48	6.529.143,50		
TITOLO 4: Entrate in conto capitale							
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	21.586,53	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	298.000,98	21.586,53		
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	previsione di competenza	2.038.771,00	2.038.771,00	1.183.614,39	1.000.000,00
			previsione di cassa	2.038.771,00	2.038.771,00		
40000 TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	21.586,53	previsione di competenza	2.038.771,00	2.038.771,00	1.183.614,39	1.000.000,00
			previsione di cassa	2.336.771,98	2.060.357,53		



TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
<i>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</i>							
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	825.246,96	previsione di competenza	7.080.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00
			previsione di cassa	7.894.954,92	7.835.246,96		
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	39.893,88	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			previsione di cassa	84.893,88	84.893,88		
90000 TOTALE	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	865.140,84	previsione di competenza	7.125.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00
TITOLO 9			previsione di cassa	7.979.848,80	7.920.140,84		
TOTALE TITOLI							
		5.399.084,48	previsione di competenza	31.031.414,18	37.726.933,30	32.117.129,79	29.935.677,76
			previsione di cassa	37.053.146,31	43.126.017,78		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE							
		5.399.084,48	previsione di competenza	33.267.509,28	37.726.933,30	32.117.129,79	29.935.677,76
			previsione di cassa	37.053.146,31	55.983.887,72		

- (1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
- (2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.



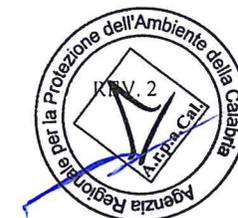


ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



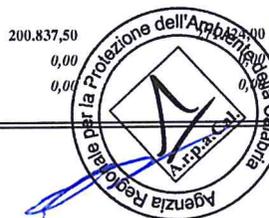
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

2_BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE



**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				108.233,95	108.233,95	108.233,95	108.233,95
MISSIONE 01 <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>							
0101 PROGRAMMA 01	Organi istituzionali						
TITOLO 1	Spese correnti	31.229,36	previsione di competenza	151.037,92	455.000,00	458.000,00	455.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	173.517,62	486.229,36		
TOTALE PROGRAMMA 01	Organi istituzionali	31.229,36	previsione di competenza	151.037,92	455.000,00	458.000,00	455.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	173.517,62	486.229,36		
0102 PROGRAMMA 02	Segreteria generale						
TITOLO 1	Spese correnti	8.011,49	previsione di competenza	47.227,38	57.002,38	46.000,00	46.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	60.747,56	65.013,87		
TOTALE PROGRAMMA 02	Segreteria generale	8.011,49	previsione di competenza	47.227,38	57.002,38	46.000,00	46.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	60.747,56	65.013,87		
0103 PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
TITOLO 1	Spese correnti	869.933,37	previsione di competenza	1.239.911,13	1.133.782,12	1.078.916,94	967.592,84
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.845.910,60	2.003.715,49		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	44.275,03	previsione di competenza	43.525,00	88.601,18	61.451,04	46.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	46.060,43	132.876,21		
TOTALE PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	914.208,40	previsione di competenza	1.283.436,13	1.222.383,30	1.140.367,98	1.013.592,84
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.891.971,03	2.136.591,70		
0104 PROGRAMMA 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
TITOLO 1	Spese correnti	119.720,99	previsione di competenza	469.675,46	295.361,46	200.837,50	271.424,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	486.187,04	415.082,45		
TOTALE PROGRAMMA 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	119.720,99	previsione di competenza	469.675,46	295.361,46	200.837,50	271.424,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	486.187,04	415.082,45		



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
0105 PROGRAMMA 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO 1	Spese correnti	488.402,92	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	804.107,39 0,00 0,00	737.887,44 0,00 0,00	656.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	1.153.611,32	1.226.290,36	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.712,88	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.408.614,39 0,00 0,00	1.968.450,67 0,00 0,00	1.364.714,89 0,00 0,00
			previsione di cassa	1.408.614,39	1.970.163,55	
TOTALE PROGRAMMA 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	490.115,80	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.212.721,78 0,00 0,00	2.706.338,11 0,00 0,00	2.020.714,89 0,00 0,00
			previsione di cassa	2.562.225,71	3.196.453,91	1.949.287,07
0108 PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi					
TITOLO 1	Spese correnti	55.372,55	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	187.674,20 0,00 0,00	271.000,00 0,00 0,00	232.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	218.783,65	326.372,55	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	20.983,24	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	22.049,44 0,00 0,00	109.000,00 0,00 0,00	75.200,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	22.049,44	129.983,24	
TOTALE PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi	76.355,79	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	209.723,64 0,00 0,00	380.000,00 0,00 0,00	307.200,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	240.833,09	456.355,79	307.200,00
0110 PROGRAMMA 10	Risorse umane					
TITOLO 1	Spese correnti	2.731.366,09	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	14.077.199,16 0,00 0,00	13.408.849,65 0,00 0,00	12.940.240,40 0,00 0,00
			previsione di cassa	16.674.758,80	16.140.215,74	
TOTALE PROGRAMMA 10	Risorse umane	2.731.366,09	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	14.077.199,16 0,00 0,00	13.408.849,65 0,00 0,00	12.940.240,40 0,00 0,00
			previsione di cassa	16.674.758,80	16.140.215,74	12.720.778,69
0111 PROGRAMMA 11	Altri servizi generali					
TITOLO 1	Spese correnti	299.905,68	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	340.427,66 0,00 0,00	358.625,95 0,00 0,00	352.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	551.190,54	658.531,63	
TOTALE PROGRAMMA 11	Altri servizi generali	299.905,68	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	340.427,66 0,00 0,00	358.625,95 0,00 0,00	352.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	551.190,54	658.531,63	352.000,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.670.913,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	18.791.449,13 0,00 0,00	18.883.560,85 0,00 0,00	17.465.360,77 0,00 0,00
			previsione di cassa	22.641.431,39	23.554.474,45	17.115.282,60



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
<i>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>							
0901 PROGRAMMA 01	Difesa del suolo						
TITOLO 1	Spese correnti	1.157.239,11	previsione di competenza	2.850.890,17	2.128.666,80	2.128.666,80	2.128.666,80
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.458.339,79	3.285.905,91		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	380.440,76	previsione di competenza	361.552,35	149.748,60	127.549,57	117.550,53
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	488.901,55	530.189,36		
TOTALE PROGRAMMA 01	Difesa del suolo	1.537.679,87	previsione di competenza	3.212.442,52	2.278.415,40	2.256.216,37	2.246.217,33
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.947.241,34	3.816.095,27		
0902 PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
TITOLO 1	Spese correnti	606.298,41	previsione di competenza	1.750.552,17	3.038.150,00	610.300,00	647.700,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.918.439,16	3.644.448,41		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	19.912,73	previsione di competenza	125.698,46	731.300,00	74.300,00	104.300,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	131.783,94	751.212,73		
TOTALE PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	626.211,14	previsione di competenza	1.876.250,63	3.769.450,00	684.600,00	752.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.050.223,10	4.395.661,14		
0908 PROGRAMMA 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
TITOLO 1	Spese correnti	60.338,84	previsione di competenza	102.480,30	46.634,90	13.000,00	13.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	130.453,82	106.973,74		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	48.800,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	48.800,00	48.800,00		
TOTALE PROGRAMMA 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	109.138,84	previsione di competenza	102.480,30	46.634,90	13.000,00	13.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	179.253,82	155.773,74		



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
0909 PROGRAMMA 09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente						
TITOLO 1	Spese correnti	853.024,17	previsione di competenza	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	862.092,41	853.024,17		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	16.174,18	previsione di competenza	15.404,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	58.602,02	16.174,18		
TOTALE PROGRAMMA 09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	869.198,35	previsione di competenza	18.604,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	920.694,43	869.198,35		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.142.228,20	previsione di competenza	5.209.777,45	6.094.500,30	2.953.816,37	3.011.217,33
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.097.412,69	9.236.728,50		



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
<i>MISSIONE 11 Soccorso civile</i>							
1101 PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile						
TITOLO 1	Spese correnti	7.753,92	previsione di competenza	51.450,00	2.588.092,72	3.226.224,03	641.048,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	57.679,69	2.595.846,64		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	2.476.500,00	824.635,25	1.489.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	2.476.500,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile	7.753,92	previsione di competenza	51.450,00	5.064.592,72	4.050.859,28	2.130.048,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	57.679,69	5.072.346,64		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	7.753,92	previsione di competenza	51.450,00	5.064.592,72	4.050.859,28	2.130.048,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	57.679,69	5.072.346,64		



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
<i>MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>							
1801 PROGRAMMA 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
TITOLO 1	Spese correnti	10.500,00	previsione di competenza	677.710,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	780.420,00	10.500,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	10.500,00	previsione di competenza	677.710,00	0,00	0,00	0,00
01			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	780.420,00	10.500,00		
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	10.500,00	previsione di competenza	677.710,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	780.420,00	10.500,00		



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
<i>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</i>							
2001 PROGRAMMA 01	Fondo di riserva						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	15.742,12	96.661,45	7.354,42	44.912,88
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.742,12	96.661,45		
TOTALE PROGRAMMA 01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	15.742,12	96.661,45	7.354,42	44.912,88
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.742,12	96.661,45		
2002 PROGRAMMA 02	Fondo svalutazione crediti						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	272.421,99	176.536,99	176.505,00	175.983,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	267.538,15	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Fondo svalutazione crediti	0,00	previsione di competenza	272.421,99	176.536,99	176.505,00	175.983,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	267.538,15	0,00		
2003 PROGRAMMA 03	Altri fondi						
TITOLO 1	Spese correnti	294.731,21	previsione di competenza	995.724,64	247.847,04	300.000,00	295.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.408.011,48	542.578,25		
TOTALE PROGRAMMA 03	Altri fondi	294.731,21	previsione di competenza	995.724,64	247.847,04	300.000,00	295.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.408.011,48	542.578,25		
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	294.731,21	previsione di competenza	1.283.888,75	521.045,48	483.859,42	515.895,88
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.691.291,75	639.239,70		



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
<i>MISSIONE 50</i>	<i>DEBITO PUBBLICO</i>						
5001 PROGRAMMA 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.000,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.000,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	0,00	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.000,00	0,00		



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
<i>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</i>							
9901 PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.203.489,50	previsione di competenza	7.125.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.515.204,84	9.258.489,50		
TOTALE PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.203.489,50	previsione di competenza	7.125.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00
01			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.515.204,84	9.258.489,50		
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	2.203.489,50	previsione di competenza	7.125.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.515.204,84	9.258.489,50		
TOTALE MISSIONI		10.329.616,43	previsione di competenza	33.159.275,33	37.618.699,35	32.008.895,84	29.827.443,81
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	41.803.440,36	47.771.778,79		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		10.329.616,43	previsione di competenza	33.267.509,28	37.726.933,30	32.117.129,79	29.935.677,76
			<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	41.803.440,36	47.771.778,79		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.





ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

3_RIEPILOGO GEN. ENTRATE PER TITOLI

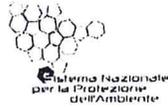


**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)		previsione di competenza	1.146.130,70	0,00	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)		previsione di competenza	211.851,28	0,00	0,00	0,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		previsione di competenza	878.113,12	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO DI CASSA ALL'1/1/2018		previsione di cassa	0,00	12.857.869,94		
20000 TITOLO 2	Trasferimenti correnti	882.998,36	previsione di competenza	18.802.652,90	25.733.377,55	21.609.076,61	19.690.265,33
			previsione di cassa	20.050.163,05	26.616.375,91		
30000 TITOLO 3	Entrate extratributarie	3.629.358,75	previsione di competenza	3.064.990,28	2.899.784,75	2.269.438,79	2.190.412,43
			previsione di cassa	6.686.362,48	6.529.143,50		
40000 TITOLO 4	Entrate in conto capitale	21.586,53	previsione di competenza	2.038.771,00	2.038.771,00	1.183.614,39	1.000.000,00
			previsione di cassa	2.336.771,98	2.060.357,53		
90000 TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	865.140,84	previsione di competenza	7.125.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00
			previsione di cassa	7.979.848,80	7.920.140,84		
TOTALE TITOLI		5.399.084,48	previsione di competenza	31.031.414,18	37.726.933,30	32.117.129,79	29.935.677,76
			previsione di cassa	37.053.146,31	43.126.017,78		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		5.399.084,48	previsione di competenza	33.267.509,28	37.726.933,30	32.117.129,79	29.935.677,76
			previsione di cassa	37.053.146,31	55.983.887,72		

- (1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
- (2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.





ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

4_RIEPILOGO GEN. SPESE PER TITOLI

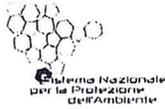


**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		108.233,95	108.233,95	108.233,95	108.233,95	
TITOLO 1	Spese correnti	7.593.828,11	previsione di competenza	24.037.431,69	25.040.098,90	22.426.045,09	19.637.106,21
			<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	31.063.423,75	32.457.390,02		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	532.298,82	previsione di competenza	1.976.843,64	5.523.600,45	2.527.850,75	3.135.337,60
			<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.204.811,77	6.055.899,27		
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.000,00	0,00		
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.203.489,50	previsione di competenza	7.125.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.515.204,84	9.258.489,50		
TOTALE TITOLI		10.329.616,43	previsione di competenza	33.159.275,33	37.618.699,35	32.008.895,84	29.827.443,81
			<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	41.803.440,36	47.771.778,79		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		10.329.616,43	previsione di competenza	33.267.509,28	37.726.933,30	32.117.129,79	29.935.677,76
			<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	41.803.440,36	47.771.778,79		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.



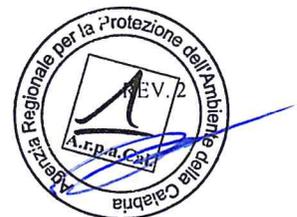


ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

5_ RIEPILOGO GEN. SPESE PER MISSIONI



**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
	PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali						
103	Acquisto di beni e servizi	435.000,00	435.000,00	438.000,00	438.000,00	435.000,00	435.000,00
110	Altre spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	455.000,00	455.000,00	458.000,00	458.000,00	455.000,00	455.000,00
	PROGRAMMA 02 - Segreteria generale						
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
103	Acquisto di beni e servizi	44.002,38	44.002,38	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
110	Altre spese correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	57.002,38	57.002,38	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
101	Redditi da lavoro dipendente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.123.782,12	1.123.782,12	1.068.916,94	1.068.916,94	957.592,84	957.592,84
202	Investimenti fissi lordi	88.601,18	88.601,18	61.451,04	61.451,04	46.000,00	46.000,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	1.222.383,30	1.222.383,30	1.140.367,98	1.140.367,98	1.013.592,84	1.013.592,84
	PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	195.000,00	195.000,00	151.837,50	151.837,50	222.424,00	222.424,00
105	Trasferimenti di tributi	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
109	Altre spese correnti	26.000,00	26.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
110	Altre spese correnti	60.361,46	60.361,46	0,00	0,00	0,00	0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	295.361,46	295.361,46	200.837,50	200.837,50	271.424,00	271.424,00



MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
	PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
103	Acquisto di beni e servizi	737.887,44	737.887,44	656.000,00	656.000,00	646.000,00	646.000,00
202	Investimenti fissi lordi	1.968.450,67	1.968.450,67	1.364.714,89	1.364.714,89	1.303.287,07	1.303.287,07
05	TOTALE PROGRAMMA 05	2.706.338,11	2.706.338,11	2.020.714,89	2.020.714,89	1.949.287,07	1.949.287,07
	PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi						
103	Acquisto di beni e servizi	271.000,00	271.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
202	Investimenti fissi lordi	109.000,00	109.000,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
08	TOTALE PROGRAMMA 08	380.000,00	380.000,00	307.200,00	307.200,00	307.200,00	307.200,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
101	Redditi da lavoro dipendente	12.084.220,02	12.084.220,02	11.922.425,87	11.922.425,87	11.730.685,82	11.730.685,82
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	831.837,84	831.837,84	814.814,53	814.814,53	807.092,87	807.092,87
103	Acquisto di beni e servizi	289.600,00	289.600,00	203.000,00	203.000,00	183.000,00	183.000,00
109	Altre spese correnti	203.191,79	203.191,79	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TOTALE PROGRAMMA 10	13.408.849,65	13.408.849,65	12.940.240,40	12.940.240,40	12.720.778,69	12.720.778,69
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
103	Acquisto di beni e servizi	176.625,95	176.625,95	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
109	Altre spese correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
110	Altre spese correnti	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
11	TOTALE PROGRAMMA 11	358.625,95	358.625,95	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
01	TOTALE MISSIONE 01	18.883.560,85	18.883.560,85	17.465.360,77	17.465.360,77	17.115.282,60	17.115.282,60



MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo						
101	Redditi da lavoro dipendente	446.351,16	446.351,16	446.351,16	446.351,16	446.351,16	446.351,16
103	Acquisto di beni e servizi	341.603,64	341.603,64	341.603,64	341.603,64	341.603,64	341.603,64
104	Trasferimenti correnti	1.340.712,00	1.340.712,00	1.340.712,00	1.340.712,00	1.340.712,00	1.340.712,00
202	Investimenti fissi lordi	149.748,60	149.748,60	127.549,57	127.549,57	117.550,53	117.550,53
01	TOTALE PROGRAMMA 01	2.278.415,40	2.278.415,40	2.256.216,37	2.256.216,37	2.246.217,33	2.246.217,33
	PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
101	Redditi da lavoro dipendente	930.600,00	930.600,00	6.000,00	6.000,00	9.900,00	9.900,00
103	Acquisto di beni e servizi	2.107.550,00	2.107.550,00	604.300,00	604.300,00	637.800,00	637.800,00
202	Investimenti fissi lordi	731.300,00	731.300,00	74.300,00	74.300,00	104.300,00	104.300,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	3.769.450,00	3.769.450,00	684.600,00	684.600,00	752.000,00	752.000,00
	PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
103	Acquisto di beni e servizi	46.634,90	46.634,90	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
08	TOTALE PROGRAMMA 08	46.634,90	46.634,90	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
09	TOTALE MISSIONE 09	6.094.500,30	6.094.500,30	2.953.816,37	2.953.816,37	3.011.217,33	3.011.217,33
	Soccorso civile						
	PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile						
103	Acquisto di beni e servizi	1.675.076,00	1.675.076,00	2.495.921,54	2.495.921,54	256.400,00	256.400,00
105	Trasferimenti di tributi	913.016,72	913.016,72	730.302,49	730.302,49	384.648,00	384.648,00
202	Investimenti fissi lordi	2.476.500,00	2.476.500,00	824.635,25	824.635,25	1.489.000,00	1.489.000,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	5.064.592,72	5.064.592,72	4.050.859,28	4.050.859,28	2.130.048,00	2.130.048,00
11	TOTALE MISSIONE 11	5.064.592,72	5.064.592,72	4.050.859,28	4.050.859,28	2.130.048,00	2.130.048,00



MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	FONDI E ACCANTONAMENTI						
	PROGRAMMA 01 - Fondo di riserva						
110	Altre spese correnti	96.661,45	96.661,45	7.354,42	7.354,42	44.912,88	44.912,88
01	TOTALE PROGRAMMA 01	96.661,45	96.661,45	7.354,42	7.354,42	44.912,88	44.912,88
	PROGRAMMA 02 - Fondo svalutazione crediti						
110	Altre spese correnti	176.536,99	176.536,99	176.505,00	176.505,00	175.983,00	175.983,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	176.536,99	176.536,99	176.505,00	176.505,00	175.983,00	175.983,00
	PROGRAMMA 03 - Altri fondi						
110	Altre spese correnti	247.847,04	247.847,04	300.000,00	300.000,00	295.000,00	295.000,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	247.847,04	247.847,04	300.000,00	300.000,00	295.000,00	295.000,00
20	TOTALE MISSIONE 20	521.045,48	521.045,48	483.859,42	483.859,42	515.895,88	515.895,88
	SERVIZI PER CONTO TERZI						
	PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	7.005.000,00	7.005.000,00	7.005.000,00	7.005.000,00	7.005.000,00	7.005.000,00
702	Uscite per conto terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00
99	TOTALE MISSIONE 99	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00
	TOTALE	37.618.699,35	37.618.699,35	32.008.895,84	32.008.895,84	29.827.443,81	29.827.443,81



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Altre spese correnti	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali			435.000,00				20.000,00	455.000,00
02	Segreteria generale		10.000,00	44.002,38				3.000,00	57.002,38
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	10.000,00		1.123.782,12					1.133.782,12
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		195.000,00			14.000,00	26.000,00	60.361,46	295.361,46
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			737.887,44					737.887,44
08	Statistica e sistemi informativi			271.000,00					271.000,00
10	Risorse umane	12.084.220,02	831.837,84	289.600,00			203.191,79		13.408.849,65
11	Altri servizi generali			176.625,95			50.000,00	132.000,00	358.625,95
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	12.094.220,02	1.036.837,84	3.077.897,89		14.000,00	279.191,79	215.361,46	16.717.509,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	446.351,16		341.603,64	1.340.712,00				2.128.666,80
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	930.600,00		2.107.550,00					3.038.150,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			46.634,90					46.634,90
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.376.951,16		2.495.788,54	1.340.712,00				5.213.451,70
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile			1.675.076,00		913.016,72			2.588.092,72
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile			1.675.076,00		913.016,72			2.588.092,72
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								
01	Fondo di riserva							96.661,45	96.661,45
02	Fondo svalutazione crediti							176.536,99	176.536,99
03	Altri fondi							247.847,04	247.847,04
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI							521.045,48	521.045,48
	TOTALE MACROAGGREGATI	13.471.171,18	1.036.837,84	7.248.762,43	1.340.712,00	927.016,72	279.191,79	736.406,94	25.040.098,90



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Altre spese correnti	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	109	110	100
01	<i>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>								
01	Organi istituzionali			438.000,00				20.000,00	458.000,00
02	Segreteria generale		10.000,00	33.000,00				3.000,00	46.000,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	10.000,00		1.068.916,94					1.078.916,94
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		151.837,50			14.000,00	35.000,00	0,00	200.837,50
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			656.000,00					656.000,00
08	Statistica e sistemi informativi			232.000,00					232.000,00
10	Risorse umane	11.922.425,87	814.814,53	203.000,00			0,00		12.940.240,40
11	Altri servizi generali			170.000,00			50.000,00	132.000,00	352.000,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.932.425,87	976.652,03	2.800.916,94		14.000,00	85.000,00	155.000,00	15.963.994,84
09	<i>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>								
01	Difesa del suolo	446.351,16		341.603,64	1.340.712,00				2.128.666,80
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.000,00		604.300,00					610.300,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			13.000,00					13.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	452.351,16		958.903,64	1.340.712,00				2.751.966,80
11	<i>MISSIONE 11 - Soccorso civile</i>								
01	Sistema di protezione civile			2.495.921,54		730.302,49			3.226.224,03
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile			2.495.921,54		730.302,49			3.226.224,03
20	<i>MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</i>								
01	Fondo di riserva							7.354,42	7.354,42
02	Fondo svalutazione crediti							176.505,00	176.505,00
03	Altri fondi							300.000,00	300.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI							483.859,42	483.859,42
	TOTALE MACROAGGREGATI	12.384.777,03	976.652,03	6.255.742,12	1.340.712,00	744.302,49	85.000,00	638.859,42	22.426.045,09



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Altre spese correnti	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali			435.000,00				20.000,00	455.000,00
02	Segreteria generale		10.000,00	33.000,00				3.000,00	46.000,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	10.000,00		957.592,84					967.592,84
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		222.424,00			14.000,00	35.000,00	0,00	271.424,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			646.000,00					646.000,00
08	Statistica e sistemi informativi			232.000,00					232.000,00
10	Risorse umane	11.730.685,82	807.092,87	183.000,00			0,00		12.720.778,69
11	Altri servizi generali			170.000,00			50.000,00	132.000,00	352.000,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.740.685,82	1.039.516,87	2.656.592,84		14.000,00	85.000,00	155.000,00	15.690.795,53
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	446.351,16		341.603,64	1.340.712,00				2.128.666,80
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	9.900,00		637.800,00					647.700,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			13.000,00					13.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	456.251,16		992.403,64	1.340.712,00				2.789.366,80
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile			256.400,00		384.648,00			641.048,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile			256.400,00		384.648,00			641.048,00
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								
01	Fondo di riserva							44.912,88	44.912,88
02	Fondo svalutazione crediti							175.983,00	175.983,00
03	Altri fondi							295.000,00	295.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI							515.895,88	515.895,88
	TOTALE MACROAGGREGATI	12.196.936,98	1.039.516,87	3.905.396,48	1.340.712,00	398.648,00	85.000,00	670.895,88	19.637.106,21



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Investimenti fissi lordi	
		202	200
01	<i>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>		
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	88.601,18	88.601,18
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.968.450,67	1.968.450,67
08	Statistica e sistemi informativi	109.000,00	109.000,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.166.051,85	2.166.051,85
09	<i>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		
01	Difesa del suolo	149.748,60	149.748,60
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	731.300,00	731.300,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	881.048,60	881.048,60
11	<i>MISSIONE 11 - Soccorso civile</i>		
01	Sistema di protezione civile	2.476.500,00	2.476.500,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	2.476.500,00	2.476.500,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	5.523.600,45	5.523.600,45



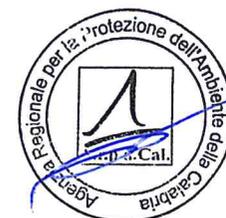
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Investimenti fissi lordi	TOTALE Spese in conto capitale
		202	200
01	<i>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>		
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	61.451,04	61.451,04
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.364.714,89	1.364.714,89
08	Statistica e sistemi informativi	75.200,00	75.200,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.501.365,93	1.501.365,93
09	<i>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		
01	Difesa del suolo	127.549,57	127.549,57
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	74.300,00	74.300,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	201.849,57	201.849,57
11	<i>MISSIONE 11 - Soccorso civile</i>		
01	Sistema di protezione civile	824.635,25	824.635,25
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	824.635,25	824.635,25
	TOTALE MACROAGGREGATI	2.527.850,75	2.527.850,75



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Investimenti fissi lordi	TOTALE Spese in conto capitale
		202	200
01	<i>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>		
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	46.000,00	46.000,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.303.287,07	1.303.287,07
08	Statistica e sistemi informativi	75.200,00	75.200,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.424.487,07	1.424.487,07
09	<i>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		
01	Difesa del suolo	117.550,53	117.550,53
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	104.300,00	104.300,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	221.850,53	221.850,53
11	<i>MISSIONE 11 - Soccorso civile</i>		
01	Sistema di protezione civile	1.489.000,00	1.489.000,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.489.000,00	1.489.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	3.135.337,60	3.135.337,60



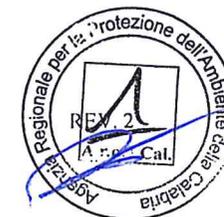


ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

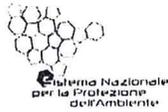
6_QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO



**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
2018 - 2019 - 2020**

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	12.857.869,94								
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		108.233,95	108.233,95	108.233,95
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00					
- solo regioni									
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		0,00	0,00	0,00					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 1 - Spese correnti	32.457.390,02	25.040.098,90	22.426.045,09	19.637.106,21
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	26.616.375,91	25.733.377,55	21.609.076,61	19.690.265,33					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	6.529.143,50	2.899.784,75	2.269.438,79	2.190.412,43					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.060.357,53	2.038.771,00	1.183.614,39	1.000.000,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.055.899,27	5.523.600,45	2.527.850,75	3.135.337,60
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	35.205.876,94	30.671.933,30	25.062.129,79	22.880.677,76	TOTALE SPESE FINALI	38.513.289,29	30.563.699,35	24.953.895,84	22.772.443,81
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00					
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	7.920.140,84	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	9.258.489,50	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00
Totale titoli	43.126.017,78	37.726.933,30	32.117.129,79	29.935.677,76	Totale titoli	47.771.778,79	37.618.699,35	32.008.895,84	29.827.443,81
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	55.983.887,72	37.726.933,30	32.117.129,79	29.935.677,76	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	47.771.778,79	37.726.933,30	32.117.129,79	29.935.677,76
Fondo di cassa finale presunto	8.212.108,93								





ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



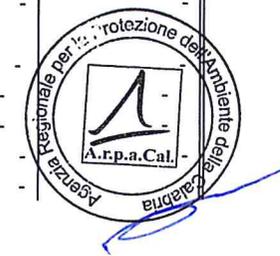
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

7_QUADRO EQUILIBRI



BILANCIO DI PREVISIONE 2018_2020
EQUILIBRI DI BILANCIO
*(solo per le Regioni)**

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correntie al rimborso di prestiti (**)	(+)	-	-	-
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente ⁽¹⁾	(-)	108.233,95	108.233,95	108.233,95
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	-	-	-
Entrate titoli 1-2-3	(+)	28.633.162,30	23.878.515,40	21.880.677,76
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(+)	-	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	2.038.771,00	1.183.614,39	1.000.000,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
Spese correnti	(-)	25.040.098,90	22.426.045,09	19.637.106,21
- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	5.523.600,45	2.527.850,75	3.135.337,60
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) ⁽⁴⁾	(-)	-	-	-
Rimborso prestiti	(-)	-	-	-
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		-	-	-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
A) Equilibrio di parte corrente		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (**)	(+)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	-	-	-
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	-	-	-
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	-	-	-
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(-)	-	-	-
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(-)	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	-	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
Spese in conto capitale	(-)	-	-	-
- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	-	-	-
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	-	-	-
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	-	-	-



	B) Equilibrio di parte capitale		-	-	-
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (**)	(+)	-	-	-	-
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	-	-	-	-
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	-	-	-	-
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	-	-	-	-
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	-	-	-	-
	C) Variazioni attività finanziaria		-	-	-
	EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	-	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario ⁽⁵⁾

	A) Equilibrio di parte corrente		0,00	-	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-)	-	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	-	-	-	-
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	-	-	-	-
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	-	-	-	-
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)	-	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+)	-	-	-	-
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	-	-	-	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			0,00	-	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali ⁽⁶⁾

	A) Equilibrio di parte corrente		0,00	-	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H)	(-)	-	-	-	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			0,00	-	0,00

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa.

(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolate e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni.

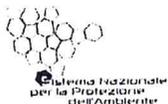


**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012				
		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziarie da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	25.733.377,55	21.609.076,61	19.690.265,33
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	2.899.784,75	2.269.438,79	2.190.412,43
E) Titolo 4 - Entrate in conto capitale	(+)	2.038.771,00	1.183.614,39	1.000.000,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	25.040.098,90	22.426.045,09	19.637.106,21
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	25.040.098,90	22.426.045,09	19.637.106,21
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.523.600,45	2.527.850,75	3.135.337,60
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziarie da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	5.523.600,45	2.527.850,75	3.135.337,60
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B-C+D+E-F+G-H-I-L-M)		108.233,95	108.233,95	108.233,95

- 1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i parti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.igs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Piano stabilità e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATITI. Nelle note della formalizzazione dei parti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.
- 2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).
- 3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.
- 4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.





ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

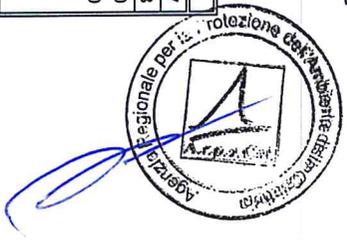


BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

9_DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE



**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***



1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	5.476.154,07
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	1.357.981,98
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	4.959.568,40
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	20.251.031,50
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	-
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	-
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017	-
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018	8.457.327,05
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	17.974.106,78
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	202.738,79
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	-
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	-
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	-
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 ⁽¹⁾	-
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 ⁽²⁾	9.314.040,94
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 ⁽⁴⁾	3.186.173,87
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	240.831,29
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti ⁽⁵⁾	-
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	-
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	-
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	-
	B) Totale parte accantonata	3.427.005,16
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
	Vincoli derivanti da trasferimenti	1.341.810,07
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
	Altri vincoli	-
	C) Totale parte vincolata	1.341.810,07
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	-
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	4.545.225,71
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 ⁽⁴⁾:		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.341.810,07
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	-
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
	Utilizzo altri vincoli	-
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	1.341.810,07

(*) Indicare gli anni di riferimento N e N-1.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al preventivo di bilancio di previsione dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo relativo al fondo stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

(5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo relativo al fondo stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.



ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



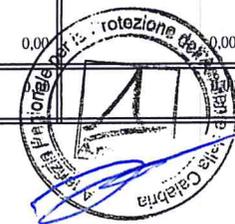
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

10_FONDO PLURIENNALE VINCOLATO



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018*

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	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
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



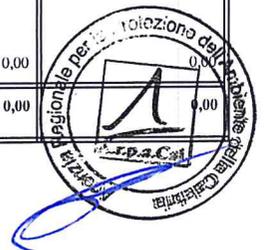
MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO								
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI								
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.D. MISSIONE N.D. - NON DEFINITO								
D. NON DEFINITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE N.D. - NON DEFINITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2018. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2017 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2018. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2019, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
- * Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018*

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	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
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



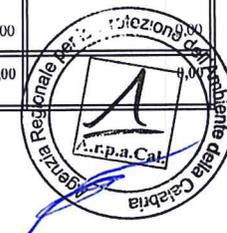
MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.D.	MISSIONE N.D. - NON DEFINITO								
D.	NON DEFINITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE N.D. - NON DEFINITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2018. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2017 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2018. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2019, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
- * Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018*

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
					2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	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
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO								
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI								
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.D. MISSIONE N.D. - NON DEFINITO								
D. NON DEFINITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE N.D. - NON DEFINITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2018. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2017 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2018. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2019, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
- * Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.





ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

11_ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'



FCDE BILANCIO PREVISIONALE 2018 REV.2



Periodo	Categoria Entrata	Importo accertato	Incassi cp	% Riscosso	Media % riscosso	% Non riscosso
	3301000101	(A)	(B)	C=B/A	D=C/5	E=100-D
2013	Proventi da terzi attività DAP CZ	218.950,67	132.006,75	60,29	79,11	20,89
2014	Proventi da terzi attività DAP CZ	120.664,29	123.956,52	102,72		
2015	Proventi da terzi attività DAP CZ	250.000,00	128.176,27 CP	51,27		
2016	Proventi da terzi attività DAP CZ	130.808,50	117.572,06 CP	89,88		
2017	Proventi da terzi attività DAP CZ	113.834,97	107.909,20 CP	91,43		
	TOTALI			395,59		

Periodo	Categoria Entrata	Importo accertato	Incassi cp + RS	% Riscosso	Media % riscosso	% Non riscosso
	3301000201	(A)	(B)	C=B/A	D=C/5	E=100-D
2013	Proventi da terzi attività DAP CS	1.290.783,11	1.048.154,87	81,20	87,27	12,73
2014	Proventi da terzi attività DAP CS	738.765,14	656.407,13	88,85		
2015	Proventi da terzi attività DAP CS	599.995,59	496.623,78 CP	82,77		
2016	Proventi da terzi attività DAP CS	466.436,86	425.786,50 CP	91,28		
2017	Proventi da terzi attività DAP CS	437.362,40	403.477,07 CP	92,25		
	TOTALI			436,35		

Periodo	Categoria Entrata	Importo accertato	Incassi cp + RS	% Riscosso	Media % riscosso	% Non riscosso
	3301000301	(A)	(B)	C=B/A	D=C/5	E=100-D
2013	Proventi da terzi attività DAP RC	407.135,26	439.583,49	107,96	92,52	7,48
2014	Proventi da terzi attività DAP RC	163.064,07	161.610,23	99,10		
2015	Proventi da terzi attività DAP RC	250.000,00	192.929,64 CP	77,17		
2016	Proventi da terzi attività DAP RC	243.329,30	215.019,13 CP	88,36		
2017	Proventi da terzi attività DAP RC	207.231,18	186.573,18 CP	90,03		
	TOTALI			462,62		

Periodo	Categoria Entrata	Importo accertato	Incassi cp + RS	% Riscosso	Media % riscosso	% Non riscosso
	3301000401	(A)	(B)	C=B/A	D=C/5	E=100-D
2013	Proventi da terzi attività DAP VV	41.205,87	31.295,44	75,94	71,67	28,33
2014	Proventi da terzi attività DAP VV	14.207,37	11.587,36	81,55		
2015	Proventi da terzi attività DAP VV	100.000,00	4.613,43 CP	4,61		
2016	Proventi da terzi attività DAP VV	50.979,97	49.090,97 CP	96,29		
2017	Proventi da terzi attività DAP VV	12.073,78	12.073,78 CP	100		
	TOTALI			358,39		

FCDE BILANCIO PREVISIONALE 2018 REV.2



Periodo	Categoria Entrata	Importo accertato	Incessi cp + RS	% Riscosso	Media % riscosso	% Non riscosso
	3301000501	(A)	(B)	C=B/A	D=C/5	E=100-D
2013	Proventi da terzi attività DAP KR	88.343,09	103.290,16	116,91		
2014	Proventi da terzi attività DAP KR	59.345,05	76.826,16	129,45		
2015	Proventi da terzi attività DAP KR	100.000,00	56.482,40 CP	56,48	100,56	- 0,56
2016	Proventi da terzi attività DAP KR	79.293,91	79.293,91 CP	100		
2017	Proventi da terzi attività DAP KR	34.344,76	34.344,76 CP	100		
	TOTALI			502,84		

Periodo	Categoria Entrata	Importo accertato	Incessi cp + RS	% Riscosso	Media % riscosso	% Non riscosso
	3301000601	(A)	(B)	C=B/A	D=C/5	E=100-D
2013	Proventi da terzi attività SEDE	225.922,90	255.758,50	113,20		
2014	Proventi da terzi attività SEDE	185.140,99	173.615,01	93,77		
2015	Proventi da terzi attività SEDE	666,33	666,33 CP	100	101,28	- 1,27
2016	Proventi da terzi attività SEDE	2.304,83	2.292,43 CP	99,46		
2017	Proventi da terzi attività SEDE	3.254,42	3.254,42 CP	100		
	TOTALI			506,43		

Periodo	Categoria Entrata	Importo accertato	Incessi cp + RS	% Riscosso	Media % riscosso	% Non riscosso
	3404000101	(A)	(B)	C=B/A	D=C/5	E=100-D
2013	Recuperi e rimborsi da altri soggetti	50.113,23	48.137,41	96,05		
2014	Recuperi e rimborsi da altri soggetti	20.059,60	19.938,83	99,39		
2015	Recuperi e rimborsi da altri soggetti	161.552,60	146.750,34 CP	90,83	96,52	3,48
2016	Recuperi e rimborsi da altri soggetti	59.109,64	59.009,64 CP	99,83		
2017	Entrate eventuali e diverse	50.371,14	48.628,05 CP	96,53		
	TOTALI			482,63		

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna dell'entrata fasi 1) individuazione, una % al complemento a 100 delle medie di cui alla fase 2) e così per come di seguito riportato per gli esercizi 2018-2020:

Esercizio 2018 – Determinazione Appostamento FCDE esercizio 2018

Tipologia	Denominazione	Stanziamiento	Accantonamento Obbligatorio	% stanz. accantonato al fondo (principio contabile)
33010001	Proventi da terzi attività DAP CZ	2.50.000,00	52.225,00	20,89
33010002	Proventi da terzi attività DAP CS	600.000,00	76.380,00	12,73
33010003	Proventi da terzi attività DAP RC	2.50.000,00	18.700,00	7,48
33010004	Proventi da terzi attività DAP VV	100.000,00	28.330,00	28,33
33010005	Proventi da terzi attività DAP KR	100.000,00	0,00	-
33010006	Proventi da terzi attività SEDE	0,00	0,00	-
34040001	Entrate eventuali e diverse	25.919,35	901,99	3,48
	TOTALE OBBLIGATORIO FCDE 2018		176.536,99	

FCDE BILANCIO PREVISIONALE 2018 REV.2



Esercizio 2018 – Determinazione Appostamento FCDE esercizio 2019

Tipologia	Denominazione	Stanziamiento	Accantonamento Obbligatorio	% stanz. accantonato al fondo (principio contabile)
33010001	Proventi da terzi attività DAP CZ	250.000,00	52.225,00	20,89
33010002	Proventi da terzi attività DAP CS	600.000,00	76.380,00	12,73
33010003	Proventi da terzi attività DAP RC	250.000,00	18.700,00	7,48
33010004	Proventi da terzi attività DAP VV	100.000,00	28.330,00	28,33
33010005	Proventi da terzi attività DAP KR	100.000,00	0,00	-
33010006	Proventi da terzi attività SEDE	0,00	0,00	-
34040001	Entrate eventuali e diverse	25.000,00	870,00	3,48
TOTALE OBBLIGATORIO FCDE 2019			176.505,00	

Esercizio 2018 – Determinazione Appostamento FCDE esercizio 2020

Tipologia	Denominazione	Stanziamiento	Accantonamento Obbligatorio	% stanz. accantonato al fondo (principio contabile)
33010001	Proventi da terzi attività DAP CZ	250.000,00	52.225,00	20,89
33010002	Proventi da terzi attività DAP CS	600.000,00	76.380,00	12,73
33010003	Proventi da terzi attività DAP RC	250.000,00	18.700,00	7,48
33010004	Proventi da terzi attività DAP VV	100.000,00	28.330,00	28,33
33010005	Proventi da terzi attività DAP KR	100.000,00	0,00	-
33010006	Proventi da terzi attività SEDE	0,00	0,00	-
34040001	Entrate eventuali e diverse	10.000,00	348,00	3,48
TOTALE OBBLIGATORIO FCDE 2020			175.983,00	

FCDE BILANCIO PREVISIONALE 2018																
CAPITOLO	DESC. CAPITOLO	CODICE TIP.	STANZIAM. 2018	ACCERTATO 2017	ACCERTATO 2016	ACCERTATO 2015	ACCERTATO 2014	ACCERTATO 2013	INCASSATO 2017	INCASSATO 2016	INCASSATO 2015	INCASSATO 2014	INCASSATO 2013	% FCDE	FCDE	
E3301000100	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CATANZARO	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	120.664,29	218.950,67	-	-	-	123.956,52	132.006,75	-	-	
E3301000101	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CATANZARO	E.3.01.02.00.000	250.000,00	113.834,97	130.808,50	250.000,00	-	-	107.909,20	117.572,06	128.176,27	-	-	20,89	52.225,00	
E3301000200	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI COSENZA	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	738.765,14	1.290.783,11	-	-	-	656.407,13	1.048.154,87	-	-	
E3301000201	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI COSENZA	E.3.01.02.00.000	600.000,00	437.362,40	466.436,86	599.995,59	-	-	403.477,07	425.786,50	496.623,78	-	-	12,73	76.380,00	
E3301000300	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	163.064,07	407.135,26	-	-	-	161.610,23	439.583,49	-	-	
E3301000301	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA	E.3.01.02.00.000	250.000,00	207.231,18	243.329,30	250.000,00	-	-	186.573,18	215.019,13	192.929,64	-	-	7,48	18.700,00	
E3301000400	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI VIBO VALENTIA	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	14.207,37	41.205,87	-	-	-	11.587,36	31.295,44	-	-	
E3301000401	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI VIBO VALENTIA	E.3.01.02.00.000	100.000,00	12.073,78	50.979,97	100.000,00	-	-	12.073,78	49.090,97	4.613,43	-	-	28,33	28.330,00	
E3301000500	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CROTONE	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	59.345,05	88.343,09	-	-	-	76.826,16	103.290,16	-	-	
E3301000501	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CROTONE	E.3.01.02.00.000	100.000,00	34.344,76	79.293,91	100.000,00	-	-	34.344,76	79.293,91	56.482,40	-	-	-0,56	-	
E3301000600	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DALLA SEDE CENTRALE	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	185.140,99	225.922,90	-	-	-	173.615,01	255.758,50	-	-	
E3301000601	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DALLA SEDE CENTRALE	E.3.01.02.00.000	-	3.254,42	2.304,83	666,33	-	-	3.254,42	2.292,43	666,33	-	-	-1,27	-	
E3404000100	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	E.3.05.99.00.000	-	-	-	-	20.059,60	50.113,23	-	-	-	-	19.938,83	48.137,41	-	-
E3404000101	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	E.3.01.02.00.000	25.919,95	50.371,14	59.109,64	161.552,60	-	-	48.628,05	59.009,64	146.750,34	-	-	3,48	901,99	

FCDE 2018 178.636,99



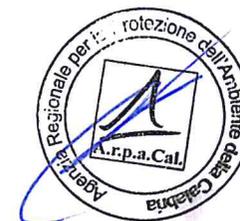
FCDE BILANCIO PREVISIONALE 2019															
CAPITOLO	DESC_CAPITOLO	CODICE_TIP.	STANZIAM. 2018	ACCERTATO_2017	ACCERTATO_2016	ACCERTATO_2015	ACCERTATO_2014	ACCERTATO_2013	INCASSATO_2017	INCASSATO_2016	INCASSATO_2015	INCASSATO_2014	INCASSATO_2013	% FCDE	FCDE
E3301000100	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CATANZARO	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	120.664,29	218.950,67	-	-	-	123.956,52	132.006,75	-	-
E3301000101	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CATANZARO	E.3.01.02.00.000	250.000,00	113.834,97	130.808,50	250.000,00	-	-	107.909,20	117.572,06	128.176,27	-	-	20,89	52.225,00
E3301000200	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI COSENZA	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	738.765,14	1.290.783,11	-	-	-	656.407,13	1.048.154,87	-	-
E3301000201	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI COSENZA	E.3.01.02.00.000	600.000,00	437.362,40	466.436,86	599.995,59	-	-	403.477,07	425.786,50	496.623,78	-	-	12,73	76.380,00
E3301000300	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	163.064,07	407.135,26	-	-	-	161.610,23	439.583,49	-	-
E3301000301	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA	E.3.01.02.00.000	250.000,00	207.231,18	243.329,30	250.000,00	-	-	186.573,18	215.019,13	192.929,64	-	-	7,48	18.700,00
E3301000400	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI VIBO VALENTIA	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	14.207,37	41.205,87	-	-	-	11.587,36	31.295,44	-	-
E3301000401	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI VIBO VALENTIA	E.3.01.02.00.000	100.000,00	12.073,78	50.979,97	100.000,00	-	-	12.073,78	49.090,97	4.613,43	-	-	28,33	28.330,00
E3301000500	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CROTONE	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	59.345,05	88.343,09	-	-	-	76.826,16	103.290,16	-	-
E3301000501	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CROTONE	E.3.01.02.00.000	100.000,00	34.344,76	79.293,91	100.000,00	-	-	34.344,76	79.293,91	56.482,40	-	-	-0,56	0,00
E3301000600	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DALLA SEDE CENTRALE	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	185.140,99	225.922,90	-	-	-	173.615,01	255.758,50	-	-
E3301000601	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DALLA SEDE CENTRALE	E.3.01.02.00.000	-	3.254,42	2.304,83	666,33	-	-	3.254,42	2.292,43	666,33	-	-	-1,27	-
E3404000100	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	E.3.05.99.00.000	-	-	-	-	20.059,60	50.113,23	-	-	-	19.938,83	48.137,41	-	-
E3404000101	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	E.3.01.02.00.000	25.000,00	50.371,14	59.109,64	161.552,60	-	-	48.628,05	59.009,64	146.750,34	-	-	3,41	870,00

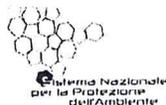
FCDE 2019 | 176.505,00



FCDE BILANCIO PREVISIONALE 2020															
CAPITOLO	DESC. CAPITOLO	CODICE_TIP.	STANZIAM. 2018	ACCERTATO 2017	ACCERTATO 2016	ACCERTATO 2015	ACCERTATO 2014	ACCERTATO 2013	INCASSATO 2017	INCASSATO 2016	INCASSATO 2015	INCASSATO 2014	INCASSATO 2013	% FCDE	FCDE
E3301000100	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CATANZARO	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	120.664,29	218.950,67	-	-	-	123.956,52	132.006,75	-	-
E3301000101	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CATANZARO	E.3.01.02.00.000	250.000,00	113.834,97	130.808,50	250.000,00	-	-	107.909,20	117.572,06	128.176,27	-	-	20,89	52.225,00
E3301000200	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI COSENZA	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	738.765,14	1.290.783,11	-	-	-	656.407,13	1.048.154,87	-	-
E3301000201	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI COSENZA	E.3.01.02.00.000	600.000,00	437.362,40	466.436,86	599.995,59	-	-	403.477,07	425.786,50	496.623,78	-	-	12,73	76.380,00
E3301000300	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	163.064,07	407.135,26	-	-	-	161.610,23	439.583,49	-	-
E3301000301	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA	E.3.01.02.00.000	250.000,00	207.231,18	243.329,30	250.000,00	-	-	186.573,18	215.019,13	192.929,64	-	-	7,48	18.700,00
E3301000400	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI VIBO VALENTIA	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	14.207,37	41.205,87	-	-	-	11.587,36	31.295,44	-	-
E3301000401	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI VIBO VALENTIA	E.3.01.02.00.000	100.000,00	12.073,78	50.979,97	100.000,00	-	-	12.073,78	49.090,97	4.613,43	-	-	28,33	28.330,00
E3301000500	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CROTONE	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	59.345,05	88.343,09	-	-	-	76.826,16	103.290,16	-	-
E3301000501	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CROTONE	E.3.01.02.00.000	100.000,00	34.344,76	79.293,91	100.000,00	-	-	34.344,76	79.293,91	56.482,40	-	-	-0,56	0,00
E3301000600	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DALLA SEDE CENTRALE	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	185.140,99	225.922,90	-	-	-	173.615,01	255.758,50	-	-
E3301000601	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DALLA SEDE CENTRALE	E.3.01.02.00.000	-	3.254,42	2.304,83	666,33	-	-	3.254,42	2.292,43	666,33	-	-	-1,27	-
E3404000100	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	E.3.05.99.00.000	-	-	-	-	20.059,60	50.113,23	-	-	-	-	19.938,83	48.137,41	-
E3404000101	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	E.3.01.02.00.000	10.000,00	50.371,14	59.109,64	161.552,60	-	-	48.628,05	59.009,64	146.750,34	-	-	3,48	348,00

FCDE 2020 | 176.983,00



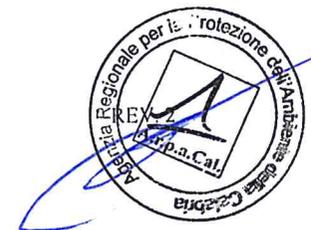


ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

16_NOTA INTEGRATIVA SPESE INVESTIMENTO



ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

CODICE MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	CODICE PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA	SPESE 2018*	SPESE 2019	SPESE 2020
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	88.601,18	61.451,04	46.000,00
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.968.450,67	1.364.714,89	1.303.287,07
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	109.000,00	75.200,00	75.200,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	149.748,60	127.549,57	117.550,53
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	731.300,00	74.300,00	104.300,00
11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	2.476.500,00	824.635,25	1.489.000,00
			TOTALE	5.523.600,45	2.527.850,75	3.135.337,60

* I valori sono al netto delle reiscrizioni vincolate





ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

22_ENTRATE PER TITOLI TIPOLOGIE E CATEGORIE

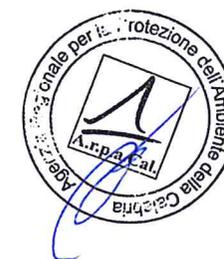


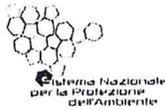
**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2018-2019-2020**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
	<i>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</i>						
2010100	TIPOLOGIA: 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.752.284,83	20.752.284,83	17.581.217,33	17.581.217,33	17.581.217,33	17.581.217,33
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	4.574.027,33	4.574.027,33	2.221.217,33	2.221.217,33	2.221.217,33	2.221.217,33
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	15.818.257,50	15.818.257,50	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2010500	TIPOLOGIA: 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	4.981.092,72	4.981.092,72	4.027.859,28	4.027.859,28	2.109.048,00	2.109.048,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	4.981.092,72	4.981.092,72	4.027.859,28	4.027.859,28	2.109.048,00	2.109.048,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	25.733.377,55	25.733.377,55	21.609.076,61	21.609.076,61	19.690.265,33	19.690.265,33
	<i>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</i>						
3010000	TIPOLOGIA: 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.527.879,39	1.527.879,39	1.554.960,04	1.554.960,04	1.495.934,44	1.495.934,44
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.527.879,39	1.527.879,39	1.554.960,04	1.554.960,04	1.495.934,44	1.495.934,44
3020000	TIPOLOGIA: 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00
3030000	TIPOLOGIA: 300 Interessi attivi	10.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
3030300	Altri interessi attivi	10.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
3050000	TIPOLOGIA: 500 Rimborsi e altre entrate correnti	1.266.905,36	1.266.905,36	589.478,75	589.478,75	589.477,99	589.477,99
3050200	Rimborsi in entrata	792.426,60	792.426,60	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c	474.478,76	474.478,76	474.478,75	474.478,75	474.477,99	474.477,99
3000000	TOTALE TITOLO 3	2.899.784,75	2.899.784,75	2.269.438,79	2.269.438,79	2.190.412,43	2.190.412,43



TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
	<i>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</i>						
4040000	TIPOLOGIA: 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.038.771,00	2.038.771,00	1.183.614,39	1.183.614,39	1.000.000,00	1.000.000,00
4040100	Alienazioni di beni materiali	2.038.771,00	2.038.771,00	1.183.614,39	1.183.614,39	1.000.000,00	1.000.000,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	2.038.771,00	2.038.771,00	1.183.614,39	1.183.614,39	1.000.000,00	1.000.000,00
	<i>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</i>						
9010000	TIPOLOGIA: 100 Entrate per partite di giro	7.010.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00
9010100	Altre ritenute	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	5.955.000,00	5.955.000,00	5.955.000,00	5.955.000,00	5.955.000,00	5.955.000,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	555.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00
9020000	TIPOLOGIA: 200 Entrate per conto terzi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9020400	Deposito di/presso terzi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00
	TOTALE TITOLI	37.726.933,30	37.726.933,30	32.117.129,79	32.117.129,79	29.935.677,76	29.935.677,76





ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

27_CONTABILITA' SPECIALI



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	TOTALE
		701	702	700
99	<i>MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</i>			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7.005.000,00	50.000,00	7.055.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	7.005.000,00	50.000,00	7.055.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	7.005.000,00	50.000,00	7.055.000,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
 Esercizio finanziario 2019

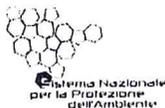
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	TOTALE
		701	702	700
99	<i>MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</i>			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7.005.000,00	50.000,00	7.055.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	7.005.000,00	50.000,00	7.055.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	7.005.000,00	50.000,00	7.055.000,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	TOTALE
		701	702	700
99	<i>MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</i>			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7.005.000,00	50.000,00	7.055.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	7.005.000,00	50.000,00	7.055.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	7.005.000,00	50.000,00	7.055.000,00





ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

28_SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI



**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	13.471.171,18	13.471.171,18	12.384.777,03	12.384.777,03	12.196.936,98	12.196.936,98
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.036.837,84	1.036.837,84	976.652,03	976.652,03	1.039.516,87	1.039.516,87
103	Acquisto di beni e servizi	7.248.762,43	7.248.762,43	6.255.742,12	6.255.742,12	3.905.396,48	3.905.396,48
104	Trasferimenti correnti	1.340.712,00	1.340.712,00	1.340.712,00	1.340.712,00	1.340.712,00	1.340.712,00
105	Trasferimenti di tributi	927.016,72	927.016,72	744.302,49	744.302,49	398.648,00	398.648,00
109	Altre spese correnti	279.191,79	279.191,79	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
110	Altre spese correnti	736.406,94	736.406,94	638.859,42	638.859,42	670.895,88	670.895,88
100	TOTALE TITOLO 1	25.040.098,90	25.040.098,90	22.426.045,09	22.426.045,09	19.637.106,21	19.637.106,21
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi	5.523.600,45	5.523.600,45	2.527.850,75	2.527.850,75	3.135.337,60	3.135.337,60
200	TOTALE TITOLO 2	5.523.600,45	5.523.600,45	2.527.850,75	2.527.850,75	3.135.337,60	3.135.337,60
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	7.005.000,00	7.005.000,00	7.005.000,00	7.005.000,00	7.005.000,00	7.005.000,00
702	Uscite per conto terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
700	TOTALE TITOLO 7	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00
	TOTALE	37.618.699,35	37.618.699,35	32.008.895,84	32.008.895,84	29.827.443,81	29.827.443,81





ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



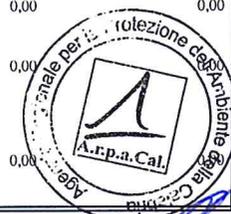
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

29_BILANCIO PER CAPITOLI DI ENTRATA



**BILANCIO DI PREVISIONE - DETTAGLIO PER CAPITOLI
ENTRATA**

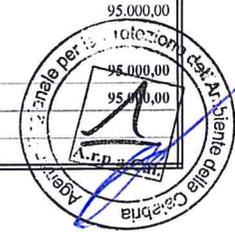
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TITOLO -						
TIPOLOGIA -						
CATEGORIA -						
E000000201	FONDO DI CASSA	0,00	12.857.869,94	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA -		0,00	12.857.869,94	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA -		0,00	12.857.869,94	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO -		0,00	12.857.869,94	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
CATEGORIA 2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
E2401000301	Risorse Autonome	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00
E3302000101	CONVENZIONE COMM. STRAORD. BONIFICA E RIPARAZIONE DANNO AMBIENTALE AREA SIN CROTONE Risorse Autonome	0,00	32.810,00	32.810,00	0,00	0,00
E3302001501	CONVENZIONE CFS MULTIRISCHI ARPACAL CON ISPRA/ ABR Risorse Autonome	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
E3302002401	CONVENZIONE MONITORAGGIO GAS RADON COMUNE DI CURINGA E INAIL Risorse Autonome	0,00	2.216.217,33	2.216.217,33	2.216.217,33	2.216.217,33
E3302003001	CONVENZIONE REG.CAL. DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" NOTA: VINCOLO AI CAPITOLI PARTE SPESA 2105170101-2105170201-2105170301-2105170401-2105170501 Risorse Autonome	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
E3404000401	MAPPATURA MULTISCALE IN "SITI PILOTA" DI PRATERIE DI POSIDONIA OCEANICA E CYMODOCEA NODOSA Risorse Autonome	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE CATEGORIA 2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		56.000,00	4.630.027,33	4.574.027,33	2.221.217,33	2.221.217,33
CATEGORIA 2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
E2401000101	Risorse Autonome	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
E2402000401	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE CALABRIA Risorse Autonome	0,00	112.907,50	112.907,50	0,00	0,00
E3302000301	TRASFERIMENTI DA REGIONE CALABRIA PER IL PERSONALE LPU E LSU NOTA: VINCOLO PARTE SPESA AL CAPITOLO 12010129 Risorse Autonome	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
E3302000600	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI MANUTENTIVI RETE REGIONALE Q.A. Risorse Autonome	219.725,53	219.725,53	0,00	0,00	0,00
E3302001200	CONVENZIONE RISPARMIO ENERGETICO DAP KR Risorse Autonome	7.560,17	7.560,17	0,00	0,00	0,00
E3302001201	CONVENZIONE STUPEFACENTI PROCURA DI COSENZA - DAP Risorse Autonome	225,68	225,68	0,00	0,00	0,00
E3302001601	CONVENZIONE STUPEFACENTI PROCURA DI COSENZA - DAP NOTA: VINCOLO PARTE SPESA A UNITA' PREVISIONALE DI BASE U.002.001.005.004 Risorse Autonome	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		56.000,00	4.630.027,33	4.574.027,33	2.221.217,33	2.221.217,33



TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
E3302002200	Risorse Autonome	9.773,58	9.773,58	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONI VARIE					
E3302002301	Risorse Autonome	46.320,00	46.320,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGIONE CALABRIA PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI RISCHIO EX DISCARICA ABUSIVA COMUNE DI CROTONEI (KR)					
E3302002601	Risorse Autonome	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	MONITORAGGIO RADIATIVITA' AMBIENTALE PARCO ARCH. DI KR E AREA SIN					
E3302002901	Risorse Autonome	516.765,92	516.765,92	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE TRA ARPACAL E REGIONE CALABRIA - PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE					
E3302003101	Risorse Autonome	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	DISCARICA DI CELICO - ATTIVITA' E INDAGINI OLFATTOMETRICHE					
E3302003201	Risorse Autonome	0,00	345.350,00	345.350,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGCAL CATASTO SORGENTI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI					
TOTALE CATEGORIA 2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		820.470,88	16.638.728,38	15.818.257,50	15.000.000,00	15.000.000,00
CATEGORIA 2010103 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza						
E3102000201	Risorse Autonome	3.327,57	63.327,57	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	RIMBORSI INDENNITA' INAIL					
TOTALE CATEGORIA 2010103 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza		3.327,57	63.327,57	60.000,00	60.000,00	60.000,00
CATEGORIA 2010104 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione						
E2401000201	Risorse Autonome	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TRASFERIMENTO CFM CONVENZIONE CON REGIONE CALABRIA REP. N. 354/2010					
TOTALE CATEGORIA 2010104 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		879.798,45	21.632.083,28	20.752.284,83	17.581.217,33	17.581.217,33
TIPOLOGIA 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
CATEGORIA 2010501 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
E2301000101	Risorse Autonome	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI GESTIONE FONDI P.O.R.CALABRIA 2007-2013 INTERVENTI 3.5.2.1 - MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA					
E2301000401	Risorse Autonome	3.199,15	3.199,15	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REG. CAL. DIP. 5 ATT. PROD. FERS 2007/2013 ASSE II ENERGIA LINEA 2.1.1.1 "REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE C.LE E DAP CZ"					
E2301000901	Risorse Autonome	0,00	4.981.092,72	4.981.092,72	4.027.859,28	2.109.048,00
	CONVENZIONE POR 2014_2020_AZ. STRAT._CFS 2.0_ATTIVAZIONE AREA METEO CENTRO FUNZIONALE					
TOTALE CATEGORIA 2010501 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea		3.199,91	4.984.292,63	4.981.092,72	4.027.859,28	2.109.048,00
TOTALE TIPOLOGIA 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		3.199,91	4.984.292,63	4.981.092,72	4.027.859,28	2.109.048,00
TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		882.998,36	26.616.375,91	25.733.377,55	21.609.076,61	19.690.265,33
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
CATEGORIA 3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
E3103000101	Risorse Autonome	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	CENTRO GEOLOGIA E AMIANTO_PROVENTI PER ATTIVITA' DI ANALISI-MONITORAGGI E CONTROLLI					
E3301000100	Risorse Autonome	526.376,91	526.376,91	0,00	0,00	0,00
	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CATANZARO					
E3301000101	Risorse Autonome	123.592,80	373.592,80	250.000,00	250.000,00	0,00
	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CATANZARO					



TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
E3301000200	Risorse Autonome	1.454.664,87	1.454.664,87	0,00	0,00	0,00
	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI COSENZA					
E3301000201	Risorse Autonome	135.349,97	735.349,97	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI COSENZA					
E3301000300	Risorse Autonome	669.879,15	669.879,15	0,00	0,00	0,00
	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA					
E3301000301	Risorse Autonome	79.684,46	329.684,46	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA					
E3301000400	Risorse Autonome	49.004,07	49.004,07	0,00	0,00	0,00
	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI VIBO VALENTIA					
E3301000401	Risorse Autonome	25.064,86	125.064,86	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI VIBO VALENTIA					
E3301000500	Risorse Autonome	150.218,85	150.218,85	0,00	0,00	0,00
	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CROTONE					
E3301000501	Risorse Autonome	24.122,59	124.122,59	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CROTONE					
E3301000600	Risorse Autonome	148.832,40	148.832,40	0,00	0,00	0,00
	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DALLA SEDE CENTRALE					
E3301000601	Risorse Autonome	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00
	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DALLA SEDE CENTRALE					
E3302001701	Risorse Autonome	15.575,00	15.575,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE CENTRO GEOLOGIA E AMIANTO ARPACAL CON ASP COSENZA					
E3302002100	Risorse Autonome	2.076,68	2.076,68	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE CON EDISON SPA					
E3302002101	Risorse Autonome	0,00	57.934,44	57.934,44	85.934,44	85.934,44
	CONVENZIONE CON EDISON SPA					
E3302002201	Risorse Autonome	26.047,42	26.047,42	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONI VARIE					
E3302002701	Risorse Autonome	0,00	44.025,60	44.025,60	44.025,60	0,00
	NOTA: RIMBORSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ASL - IMMOBILE GALLICO					
E3404000101	Risorse Autonome	9.886,48	35.805,83	25.919,35	25.000,00	10.000,00
	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE					
TOTALE CATEGORIA 3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		3.440.388,91	4.968.268,30	1.527.879,39	1.554.960,04	1.495.934,44
TOTALE TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.440.388,91	4.968.268,30	1.527.879,39	1.554.960,04	1.495.934,44
TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
CATEGORIA 3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
E3302000201	Risorse Autonome	0,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	95.000,00
	PROVENTI DA REATI ECO-AMBIENTALI					
TOTALE CATEGORIA 3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		0,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	95.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		0,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	95.000,00
TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi						
CATEGORIA 3030300 - Altri interessi attivi						



TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
E3102000101	Risorse Autonome	4.576,01	14.576,01	10.000,00	25.000,00	10.000,00
	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA					
	TOTALE CATEGORIA 3030300 - Altri interessi attivi	4.576,01	14.576,01	10.000,00	25.000,00	10.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi	4.576,01	14.576,01	10.000,00	25.000,00	10.000,00
	TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	CATEGORIA 3050200 - Rimborsi in entrata					
E2402000300	Risorse Autonome	6.930,76	6.930,76	0,00	0,00	0,00
	TRASFERIMENTI PER IL PERSONALE COMANDATO E/O DISTACCATO E LPU/LSU					
	NOTA: Capitolo Vincolato spettanze comandati sui capitoli parte spesa 12010105-12010115-12010116 (Stipendi personale Agenziale e Fondi contrattazione)					
E2402000301	Risorse Autonome	49.803,23	449.803,23	400.000,00	0,00	0,00
	TRASFERIMENTO PER IL PERSONALE COMANDATO (COMANDI IN USCITA)					
	NOTA: Capitolo Quota Parte Vincolato spettanze comandati in entrata sul capitolo parte spesa U1201011901					
E2402000501	Risorse Autonome	0,00	227.426,60	227.426,60	0,00	0,00
	TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO FINANZIAMENTO ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO LPU/LSU					
	NOTA: VINCOLO PARTE SPESA AI CAPITOLI 12010122-12010134-12010135					
E2402000601	Risorse Autonome	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	RECUPERO SPESE DI SOCCOMBENZA DIPENDENTI					
E3401000200	Risorse Autonome	20.150,96	20.150,96	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSI PER CONTRIBUTI ANTICIPATI					
E3402000101	Risorse Autonome	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	VERSAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA CORRISPOSTE DALLE CONTROPARTI SOCCOMBENTI					
E3405000101	Risorse Autonome	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	RECUPERO SOMME EROGATE IMPROPRIAMENTE DALL'AGENZIA					
	NOTA: CAPITOLO IN VINCOLO PARTE SPESA CAPITOLO U 1204060201 PER EURO 95.000,00 INTERVENTO SICUREZZA IMMOBILE CASTROLIBERO					
	TOTALE CATEGORIA 3050200 - Rimborsi in entrata	76.884,95	869.311,55	792.426,60	115.000,00	115.000,00
	CATEGORIA 3059900 - Altre entrate correnti n.a.c					
E3402000201	Risorse Autonome	64.020,62	218.499,38	154.478,76	154.478,75	154.477,99
	INTROITI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI					
E3404000100	Risorse Autonome	8.039,30	8.039,30	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE					
E3404000201	Risorse Autonome	35.448,96	105.448,96	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DALL' INVERSIONE CONTABILITA' IVA					
	NOTA: CAPITOLO IN VINCOLO PARTE SPESA AL CAPITOLO U 1204100301 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO					
E3404000301	Risorse Autonome	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALE SPLIT PAYMENT					
E3404000501	Risorse Autonome	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	CONTABILIZZAZIONE TRATTENUTE STIPENDI PER REIMMISSIONE BILANCIO					
E3404000601	Risorse Autonome	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ENTRATE DA IVA COMMERCIALE					
	TOTALE CATEGORIA 3059900 - Altre entrate correnti n.a.c	107.508,88	581.987,64	474.478,76	474.478,75	474.477,99
	TOTALE TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	184.393,83	1.451.299,19	1.266.905,36	589.478,75	589.477,99
	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie	3.629.358,75	6.529.143,50	2.899.784,75	2.269.438,79	2.196.412,43



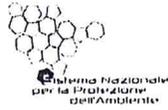
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti						
CATEGORIA 4020500 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
E2301000501	Risorse Autonome	21.586,53	21.586,53	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REG.CAL. POR FERS 2007-2013 LINEA 3.5.2.1."POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLA RETE MONITORAGGIO RADIOATTIVITA"					
TOTALE CATEGORIA 4020500 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		21.586,53	21.586,53	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti		21.586,53	21.586,53	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
CATEGORIA 4040100 - Alienazioni di beni materiali						
E4101000101	Risorse Autonome	0,00	29.500,00	29.500,00	83.614,39	0,00
	RICAVI PER ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E OGGETTI FUORI USO					
E4101000201	Risorse Autonome	0,00	2.009.271,00	2.009.271,00	1.100.000,00	1.000.000,00
	RICAVI PER VENDITA DI BENI IMMOBILI E PATRIMONIALI					
TOTALE CATEGORIA 4040100 - Alienazioni di beni materiali		0,00	2.038.771,00	2.038.771,00	1.183.614,39	1.000.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		0,00	2.038.771,00	2.038.771,00	1.183.614,39	1.000.000,00
TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		21.586,53	2.060.357,53	2.038.771,00	1.183.614,39	1.000.000,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro						
CATEGORIA 9010100 - Altre ritenute						
E6102000801	Risorse Autonome	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	SPLIT PAYMENT					
TOTALE CATEGORIA 9010100 - Altre ritenute		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
CATEGORIA 9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
E6101000100	Risorse Autonome	160.343,70	160.343,70	0,00	0,00	0,00
	RITENUTE SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DELL'ARPACAL PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					
E6101000101	Risorse Autonome	165,75	2.700.165,75	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	RITENUTE SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DELL'ARPACAL PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					
E6101000201	Risorse Autonome	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI GESCAL					
E6101000300	Risorse Autonome	183.605,53	183.605,53	0,00	0,00	0,00
	RITENUTE SU REDDITI TASSABILI IN VIA DI RIVALSA					
E6101000301	Risorse Autonome	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
	RITENUTE SU REDDITI TASSABILI IN VIA DI RIVALSA					
E6102000100	Risorse Autonome	7.764,10	7.764,10	0,00	0,00	0,00
	RITENUTE PER CONTO TERZI(SEQUESTERI, CESSIONI, QUOTE,PENSIONI, ECC.)					
E6102000101	Risorse Autonome	18.703,59	318.703,59	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	RITENUTE PER CONTO TERZI(SEQUESTERI, CESSIONI, QUOTE,PENSIONI, ECC.)					
TOTALE CATEGORIA 9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		370.582,67	6.325.582,67	5.955.000,00	5.955.000,00	0,00
CATEGORIA 9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
E6102000900	Risorse Autonome	228.761,54	228.761,54	0,00	0,00	0,00
	PARTITE DI GIRO DIVERSE					
TOTALE CATEGORIA 9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo		228.761,54	228.761,54	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 9019900 - Altre entrate per partite di giro						



TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
E6102000200	<i>Risorse Autonome</i> MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	69.350,93	69.350,93	0,00	0,00	0,00
E6102000201	<i>Risorse Autonome</i> MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	29.900,70	179.900,70	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E6102000400	<i>Risorse Autonome</i> RIMBORSO SPESE PER ISTRUTTORIE, RILIEVI, ACCERTAMENTI E SOPRALLUOGHI EFFETTUATI PER CONTO DI PRIVATI E VARIE	1.566,08	1.566,08	0,00	0,00	0,00
E6102000401	<i>Risorse Autonome</i> RIMBORSO SPESE PER ISTRUTTORIE, RILIEVI, ACCERTAMENTI E SOPRALLUOGHI EFFETTUATI PER CONTO DI PRIVATI E VARIE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6102000700	<i>Risorse Autonome</i> RIMBORSO ANTICIPAZIONI AD UFFICI PERIFERICI DI SPESE SOGGETTE A RENDICONTO	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
E6102000901	<i>Risorse Autonome</i> PARTITE DI GIRO DIVERSE	124.860,04	524.860,04	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE CATEGORIA 9019900 - Altre entrate per partite di giro		225.902,75	780.902,75	555.000,00	555.000,00	555.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro		825.246,96	7.835.246,96	7.010.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00
TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi						
CATEGORIA 9020400 - Deposito di/presto terzi						
E6102000301	<i>Risorse Autonome</i> DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E6102000500	<i>Risorse Autonome</i> RECUPERO DEPOSITI CAUZIONALI VARI	39.893,88	39.893,88	0,00	0,00	0,00
E6102000601	<i>Risorse Autonome</i> DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE CATEGORIA 9020400 - Deposito di/presto terzi		39.893,88	84.893,88	45.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi		39.893,88	84.893,88	45.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		865.140,84	7.920.140,84	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00
TOTALE GENERALE		5.399.084,48	55.983.887,72	37.726.933,30	32.117.129,79	29.935.677,76

Stampa del 04/06/2018 16:09





ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



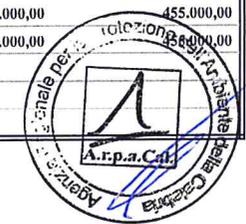
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

33_BILANCIO PER CAPITOLI DI SPESA



**BILANCIO DI PREVISIONE - DETTAGLIO PER CAPITOLI
SPESA**

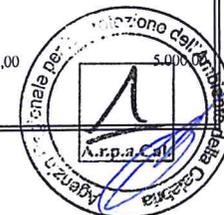
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA 0101 - Organi istituzionali						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U11010101	Risorse Autonome	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U1101010201	INDENNITA' DOVUTE AL REVISORE UNICO DEI CONTI Risorse Autonome	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U1101030201	REVISORE UNICO - RIMBORSO SPESE Risorse Autonome	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
U1201010101	SPESE DI RAPPRESENTANZA Risorse Autonome	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
U1201010201	SPETTANZE E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE PER I DIRETTORI DELL'AGENZIA E LORO STAFF Risorse Autonome	1.274,29	3.274,29	2.000,00	4.000,00	2.000,00
U1202010101	RIMBORSI SPESE PER ATTIVITA' FUORI SEDE Risorse Autonome	10.792,29	10.792,29	0,00	0,00	0,00
U1204020101	COMPENSI E RIMBORSI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) Risorse Autonome	87,77	87,77	0,00	0,00	0,00
U1204020201	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, SEMINARI E MANIFESTAZIONI PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' E DELL'IMMAGINE DI ARPACAL Risorse Autonome	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
U1204070101	SPESE DI PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI Risorse Autonome	500,01	500,01	0,00	0,00	0,00
U2101020101	SPESE PER STUDI RICERCHE, CONSULENZE GIURIDICO-AMMINISTRATIVE-TECNICHE, PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALI INCARICHI Risorse Autonome	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	URE, URP - SPESE PER ACQUISTI DI CANCELLERIA, STAMPATI E CARTA Risorse Autonome					
	NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW					
	TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi	14.454,36	449.454,36	435.000,00	438.000,00	435.000,00
MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti						
U1204070201	Risorse Autonome	16.775,00	36.775,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	SPESE PER SERVIZI DI TERZI INERENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI (RICHIESTE PROCURA - AIA-CARATTERIZZAZIONI- RICHIESTE A.G.)					
	TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti	16.775,00	36.775,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti	31.229,36	486.229,36	455.000,00	458.000,00	455.000,00
TOTALE PROGRAMMA 0101 - Organi istituzionali						
PROGRAMMA 0102 - Segreteria generale						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente						



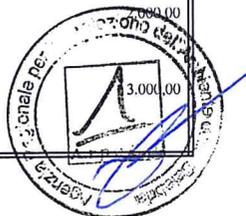
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
U1204101201	Risorse Autonome	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	SPESE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE					
	TOTALE MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi					
U1204010701	Risorse Autonome	407,85	4.397,53	3.989,68	3.000,00	3.000,00
	SPESE PER STAMPATI, CARTA E CANCELLERIA					
	NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW					
U1204010800	Risorse Autonome	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI TRASPORTO MATERIALI					
U1204010801	Risorse Autonome	509,76	6.522,46	6.012,70	5.000,00	5.000,00
	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI TRASPORTO MATERIALI					
	NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW					
U1204011101	Risorse Autonome	305,00	3.305,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	SPESE CONTRATTUALI ED ONERI A CARICO DELL'ARPA CAL					
U1204013901	Risorse Autonome	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOVEETTURE IN DOTAZIONE					
	NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW					
U2104030701	Risorse Autonome	506,40	6.506,40	6.000,00	2.000,00	2.000,00
	CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESA PER CANCELLERIA E ACQUISTI VARI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI					
U3101020301	Risorse Autonome	1.227,48	6.227,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E CARTA					
	NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW					
U4101020301	Risorse Autonome	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	SPESE PER CANCELLERIA E ACQUISTI VARI					
	NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW					
U5101020301	Risorse Autonome	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E CARTA					
	NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW					
U6101020301	Risorse Autonome	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E CARTA					
	NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW					
U7101020301	Risorse Autonome	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	SPESE PER CANCELLERIA E ACQUISTI VARI					
	NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW					
	TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi	8.011,49	52.013,87	44.002,38	33.000,00	33.000,00
	MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti					
U2101010101	Risorse Autonome	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	QUOTE ASSOCIATIVE ASSOARPA					
	TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti	8.011,49	65.013,87	57.002,38	46.000,00	46.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 0102 - Segreteria generale	8.011,49	65.013,87	57.002,38	46.000,00	46.000,00
	PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					



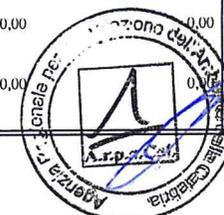
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente						
U3101010401	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE ACQUISTI DEI DPI	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente		10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U1204010301	Risorse Autonome SPESE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE	0,00	29.363,48	29.363,48	20.000,00	20.000,00
	NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW					
U1204010601	Risorse Autonome SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONI, RIPARAZIONI DI IMPIANTI, MACCHINARI E MOBILI	75.789,09	115.789,09	40.000,00	60.000,00	60.000,00
	NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW					
U1204011001	Risorse Autonome SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	69.155,47	143.205,67	74.050,20	21.708,50	45.000,00
U1204011201	Risorse Autonome SEDE C.LE - ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 - SPESE PER CONSULENZA SPECIALISTICA E FORMATORI	13.100,00	42.100,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
U1204011301	Risorse Autonome SPESE TELEFONICHE ORDINARIE	0,00	55.958,44	55.958,44	55.958,44	55.958,44
	NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW					
U1204011501	Risorse Autonome SPESE TELEFONICHE RADIOMOBILI	56.723,93	76.858,33	20.134,40	30.000,00	20.134,40
	NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW					
U1204012401	Risorse Autonome ACQUISTO CONSUMABILI DA LABORATORIO-GAS TECNICI DORSALI LABORATORISTICHE	22.974,84	47.000,44	24.025,60	20.000,00	0,00
U1204012901	Risorse Autonome SPESE TRASFERIMENTO PACCHETTO DATI DA LINEE TELEFONICHE - INCOMPRIMIBILE NO LEX 69	30.067,03	80.067,03	50.000,00	45.000,00	40.000,00
U1204013301	Risorse Autonome SPESE PER CONSUMI DI ACQUA	8.407,62	15.407,62	7.000,00	10.000,00	8.000,00
	NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW					
U1204013401	Risorse Autonome SPESE PER CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO	18.006,81	26.006,81	8.000,00	11.000,00	9.000,00
	NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW					
U1204013501	Risorse Autonome CENTRO GEOLOGIA E AMIANTO-MANUTENZIONE ATTREZZATURE LABORATORISTICHE	16.261,36	36.261,36	20.000,00	25.000,00	0,00
	NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW					
U1204013601	Risorse Autonome SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO	23.583,06	43.583,06	20.000,00	25.000,00	10.000,00
	NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW					
U1204014001	Risorse Autonome SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VEICOLI SPECIALI ATTREZZATI LAB. MOBILI IN DOTAZIONE (NO REGIME LEX 69/2012)	374,76	10.374,76	10.000,00	5.000,00	



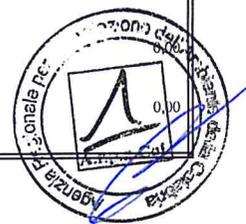
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
U1204014301	<i>Risorse Autonome</i> ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI - SEDE C.LE	18.553,00	23.553,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
U1204014401	<i>Risorse Autonome</i> SPESE ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 - SPETTANZE MEDICO COMPETENTE E MEDICO AUTORIZZATO	45.957,05	90.957,05	45.000,00	70.000,00	45.000,00
U1204030101	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI, ABBONAMENTI ED ALTRE PUBBLICAZIONI NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	1.264,99	3.264,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U1204090201	<i>Risorse Autonome</i> ONERI BANCARI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	28,00	5.028,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U2104030101	<i>Risorse Autonome</i> CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - FONDO ECONOMALE SPESE PER ACQUISTI DI STAMPATI, CANCELLERIA E CARTA- FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	841,60	2.341,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U2104030201	<i>Risorse Autonome</i> CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - FONDO ECONOMALE SPESE PER SERVIZI POSTALI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	704,36	704,36	0,00	0,00	0,00
U2104030301	<i>Risorse Autonome</i> CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 ACQUISTO BENI MEDICALI, CASSETTE PRONTO SOCCORSO E DPI- FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	12.031,74	22.031,74	10.000,00	19.000,00	19.000,00
U2104030401	<i>Risorse Autonome</i> CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI DLGS 81 - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	19.066,00	47.916,00	28.850,00	25.850,00	15.000,00
U2104030501	<i>Risorse Autonome</i> CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE E UTENZA ACQUA - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	5.230,56	43.230,56	38.000,00	15.000,00	15.000,00
U2104030801	<i>Risorse Autonome</i> CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	5.863,29	10.863,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U2104030901	<i>Risorse Autonome</i> CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE TELEFONICHE E ASSISTENZA SCHEDE DATI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	18.805,90	33.805,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U2104031601	<i>Risorse Autonome</i> CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - FONDO ECONOMALE ACQUISTO DI ACCESSORI PER UFFICIO - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00
U2104031901	<i>Risorse Autonome</i> CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - FONDO ECONOMALE - PICCOLE MANUTENZIONI DI MOBILI E ARREDI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	90,60	90,60	0,00	0,00	0,00
U2104032301	<i>Risorse Autonome</i> CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - ADEGUAMENTO SICUREZZA ACQUISTO DPI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U2104032501	<i>Risorse Autonome</i> CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
U2104032801	<i>Risorse Autonome</i> CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE PER CONSUMI DI ACQUA - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	9.939,83	11.939,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U2104032901	<i>Risorse Autonome</i> CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE PER GAS RISCALDAMENTO UFFICI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	13.903,05	17.903,05	4.000,00	3.000,00	3.000,00



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
U2104033401	Risorse Autonome CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE PER ACQUISTO DI CARBURANTE - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	1.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U2301010201	Risorse Autonome DIREZIONE AMMINISTRATIVA FONDO ECONOMALE ACQUISTO DI RIVISTE E QUOTIDIANI	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
U2301010501	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE - ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	26,33	26,33	0,00	0,00	0,00
U2301010601	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE - SPESE PER SERVIZI POSTALI	289,52	289,52	0,00	0,00	0,00
U2301010701	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE - PICCOLE MANUTENZIONI AUTOMEZZI	128,92	128,92	0,00	0,00	0,00
U2301010801	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE - PICCOLE MANUTENZIONI DI MOBILI E ARREDI	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
U2301010901	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE - PICCOLE RIPARAZIONI DI MACCHINARIE MOBILI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
U2301011001	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE - PICCOLE MANUTENZIONI IMMOBILI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
U3101010101	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE SPESE PER ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA E CARTA	455,67	455,67	0,00	0,00	0,00
U3101010301	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 ACQUISTO DI BENI MEDICALI CONSUMABILI E CASSETTE PRONTO SOCCORSO	6.446,08	6.446,08	0,00	0,00	0,00
U3101010601	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 - SPESE PER MANUTENZIONI E MACCHINARI	1.111,42	21.111,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U3101010701	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U3101010801	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 - SPESE PER MANUTENZIONI DI MOBILI E ARREDI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U3101010901	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SERVIZIO DI PULIZIA E SMALTIMENTI	546,52	10.546,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U3101011001	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
U3101011201	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE ACQUISTI DI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	258,28	258,28	0,00	0,00	0,00
U3101011301	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE SPESE PER SERVIZI POSTALI	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00
U3101011401	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE PICCOLE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00
U3101011501	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE - PICCOLE MANUTENZIONI MOBILI E ARREDI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
U3101011701	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE - PICCOLE MANUTENZIONE IMMOBILI	267,94	267,94	0,00	0,00	0,00



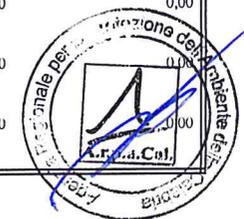
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
U3101020101	Risorse Autonome SPESE INCOMPRIMIBILI ILLUMINAZIONE LABORATORI NOTA: NO LEX 69/2012 PER GARANTIRE SICUREZZA STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP 3402000201 "INTROITI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO"	2.037,27	47.037,27	45.000,00	45.000,00	45.000,00
U3101020201	Risorse Autonome SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	95,35	2.095,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U3101020501	Risorse Autonome SPESE TELEFONICHE INCOMPRIMIBILI LEX 69	5.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U3101021101	Risorse Autonome SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMO ACQUA	8.500,00	18.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U3101021201	Risorse Autonome SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO	10.716,52	22.716,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00
U3101021301	Risorse Autonome SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
U3101021401	Risorse Autonome SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
U4101010201	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE SPESE PER PICCOLE MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	112,47	112,47	0,00	0,00	0,00
U4101010301	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGFS 81/08 ACQUISTO DI BENI MEDICALI CONSUMABILI E CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO	30.793,00	60.793,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
U4101010401	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER ACQUISTO DI DPI	35.350,00	45.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U4101010501	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE	3.694,58	13.694,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U4101010601	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI	1.098,00	21.098,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U4101010801	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE - SPESE PER ACQUISTI DI STAMPATI, CANCELLERIA E CARTA	400,02	400,02	0,00	0,00	0,00
U4101010901	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE -ACQUISTO DI RIVISTE E QUOTIDIANI	59,76	59,76	0,00	0,00	0,00
U4101011001	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	361,12	361,12	0,00	0,00	0,00
U4101011101	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE - ACQUISTO DI ACCESSORI PER UFFICIO	258,37	258,37	0,00	0,00	0,00
U4101011201	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE- ACQUISTO DI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
U4101011301	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE SPESE PER SERVIZI POSTALI	399,73	399,73	0,00	0,00	0,00



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
U4101011401	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE- MANUTENZIONE AUTOMEZZI	401,17	401,17	0,00	0,00	0,00
U4101011501	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE - MANUTENZIONE DI MOBILI E ARREDI	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00
U4101011601	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE - RIPARAZIONE DI MACCHINARI E MOBILI	592,97	592,97	0,00	0,00	0,00
U4101020101	Risorse Autonome SPESE INCOMPRIMIBILI PER ILLUMINAZIONE LABORATORI NOTA: NO LEX 69/2012 PER GARANTIRE SICUREZZA STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP 3402000201 "INTROITI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO"	122,31	50.122,31	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U4101020501	Risorse Autonome SPESE TELEFONICHE "INCOMPRIMIBILI EX LEX 69"	37.795,52	67.795,52	30.000,00	25.000,00	20.000,00
U4101021101	Risorse Autonome SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U4101021201	Risorse Autonome SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U4101021601	Risorse Autonome TEMATICI DAP CS- SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI ACQUA	6.752,41	12.752,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00
U4101021701	Risorse Autonome TEMATICI DAP CS- SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U5101010201	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U5101010301	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 ACQUISTO BENI MEDICALI CONSUMABILI E CASSETTE PRONTO SOCCORSO	19.901,78	29.901,78	10.000,00	5.000,00	5.000,00
U5101010401	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 ACQUISTO DPI	20.216,00	26.216,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
U5101010501	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.704,01	6.704,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U5101010601	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONI DI MOBILI E ARREDI	927,20	6.927,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00
U5101010701	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SERVIZIO DI PULIZIA E SMALTIMENTI	462,00	5.462,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U5101011301	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE SPESE PER SERVIZI POSTALI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
U5101011501	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE - MANUTENZIONE MOBILIE ARREDI	26,18	26,18	0,00	0,00	0,00
U5101011601	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE RIPARAZIONE MACCHINARI E MOBILI	30,74	30,74	0,00	0,00	0,00
U5101011701	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE - MANUTENZIONE IMMOBILI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00



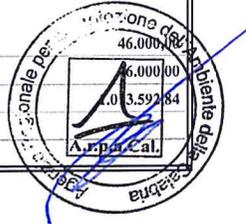
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
U5101011901	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U5101012001	<i>Risorse Autonome</i> SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	800,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U5101012301	<i>Risorse Autonome</i> SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI ACQUA	7.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U5101012401	<i>Risorse Autonome</i> SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMIBILI GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI	12.500,00	22.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U5101020101	<i>Risorse Autonome</i> SPESE INCOMPRIMIBILI ILLUMINAZIONE LABORATORI NOTA: NO LEX 69/2012 PER GARANTIRE SICUREZZA STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP 3402000201 "INTROITI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO"	13.710,80	53.710,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00
U5101020501	<i>Risorse Autonome</i> SPESE TELEFONICHE "INCOMPRIMIBILI"	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
U6101010101	<i>Risorse Autonome</i> ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 MOBILI E ARREDI	1.742,86	5.742,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U6101010201	<i>Risorse Autonome</i> ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	1.524,60	11.524,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U6101010301	<i>Risorse Autonome</i> ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 ACQUISTO DI BENI MEDICALI CONSUMABILI E CASSETTE PRONTO SOCCORSO	15.952,00	30.952,00	15.000,00	8.000,00	5.000,00
U6101010401	<i>Risorse Autonome</i> ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER ACQUISTO DPI	8.000,00	16.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
U6101010501	<i>Risorse Autonome</i> ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U6101010601	<i>Risorse Autonome</i> ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONI DI MOBILI E ARREDI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U6101010701	<i>Risorse Autonome</i> ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SERVIZIO DI PULIZIA E SMALTIMENTI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U6101010801	<i>Risorse Autonome</i> FONDO ECONOMALE SPESE PER ACQUISTI DI CANCELLERIA , STAMPATI E CARTA	318,50	318,50	0,00	0,00	0,00
U6101010901	<i>Risorse Autonome</i> FONDO ECONOMALE ACQUISTO RIVISTE E QUOTIDIANI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
U6101011001	<i>Risorse Autonome</i> FONDO ECONOMALE ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	259,04	259,04	0,00	0,00	0,00
U6101011101	<i>Risorse Autonome</i> FONDO ECONOMALE ACQUISTO DI ACCESSORI PER UFFICIO	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00
U6101011201	<i>Risorse Autonome</i> FONDO ECONOMALE ACQUISTO DI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	248,63	248,63	0,00	0,00	0,00
U6101011401	<i>Risorse Autonome</i> FONDO ECONOMALE MANUTEN ZIONE AUTOMEZZI	770,13	770,13	0,00	0,00	0,00



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
U6101011501	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI	141,40	141,40	0,00	0,00	0,00
U6101011601	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE RIPARAZIONE MACCHINARI E MOBILI	515,93	515,93	0,00	0,00	0,00
U6101020101	Risorse Autonome SPESE INCOMPRIMIBILI ILLUMINAZIONE LABORATORI	13.000,00	33.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U6101020501	NOTA: NO LEX 69/2012 PER GARANTIRE SICUREZZA STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP 3402000201 "INTROITI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO" Risorse Autonome SPESE TELEFONICHE "INCOMPRIMIBILI"	2.154,76	10.154,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00
U6101021101	Risorse Autonome SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U6101021201	Risorse Autonome SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U6101021501	Risorse Autonome SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI ACQUA	3.338,82	6.338,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U6101021601	Risorse Autonome SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI GAS PER IRSCALADAMENTO UFFICI	4.359,50	7.359,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U7101010201	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	3.965,00	8.965,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U7101010301	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 ACQUISTO DI BENI MEDICALI E CASSETTE PRONTO SOCCORSO	21.172,16	31.172,16	10.000,00	3.000,00	2.000,00
U7101010401	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER ACQUISTO DPI	7.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U7101010501	Risorse Autonome SICUREZZA D.LGS 81/08 - ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U7101010601	Risorse Autonome SICUREZZA D.LGS 81/08 - MANUTENZIONE MOBILI, IMMOBILI E ARREDI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U7101010701	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SERVIZIO DI PULIZIA E SMALTIMENTI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U7101010801	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE SPESE PER ACQUISTI DI CANCELLERIA , STAMPATI E CARTA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U7101011101	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE ACQUISTO DI ACCESSORI PER UFFICIO	77,84	77,84	0,00	0,00	0,00
U7101011201	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE ACQUISTO DI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	192,31	192,31	0,00	0,00	0,00
U7101011301	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE SPESE PER SERVIZI POSTALI	199,21	199,21	0,00	0,00	0,00
U7101011401	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	141,60	141,60	0,00	0,00	0,00
U7101011501	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI	39,40	39,40	0,00	0,00	0,00



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
U7101011601	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE RIPARAZIONE MACCHINARI E MOBILI	141,52	141,52	0,00	0,00	0,00
U7101011701	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE MANUTENZIONE IMMOBILI	35,82	35,82	0,00	0,00	0,00
U7101020101	Risorse Autonome SPESE INCOMPRIMIBILI ILLUMINAZIONE LABORATORI	20.521,19	30.521,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U7101020501	Risorse Autonome SPESE TELEFONICHE "INCOMPRIMIBILI"	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
U7101021101	Risorse Autonome SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U7101021201	Risorse Autonome SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U7101021501	Risorse Autonome SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI ACQUA	2.880,76	5.880,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U7101021601	Risorse Autonome SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI	2.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		859.933,37	1.983.715,49	1.123.782,12	1.068.916,94	957.592,84
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		869.933,37	2.003.715,49	1.133.782,12	1.078.916,94	967.592,84
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi						
U1204014201	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS 81/08 MOBILI E ARREDI - SEDE C.LE	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
U2104031201	Risorse Autonome CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - ESECUZIONE ELABORAZIONE MISURE DI PORTATA SEZIONI FLUVIALI- FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	39.996,44	61.597,62	21.601,18	19.451,04	4.000,00
U3101010501	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 - MOBILI E ARREDI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U4101010101	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE SPESE PER ACQUISTO DI PICCOLI MOBILI E ARREDI	1.849,74	1.849,74	0,00	0,00	0,00
U4101010701	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 - ACQUISTO ATTREZZATURE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U5101010101	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 MOBILI E ARREDI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U7101010101	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 MOBILI E ARREDI	428,85	2.428,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi		44.275,03	132.876,21	88.601,18	61.451,04	46.000,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		44.275,03	132.876,21	88.601,18	61.451,04	46.000,00
TOTALE PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		914.208,40	2.136.591,70	1.222.383,30	1.140.367,98	1.013.592,84
PROGRAMMA 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
TITOLO 1 - Spese correnti						



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
U1204100301	Risorse Autonome	54.229,11	154.229,11	100.000,00	100.000,00	150.000,00
	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO					
U1204101001	Risorse Autonome	56.817,27	151.817,27	95.000,00	51.837,50	72.424,00
	TASSE SERVIZI INDIVISIBILI , RIFIUTI E IMU (TASI-TARI-IMU)					
TOTALE MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente		111.046,38	306.046,38	195.000,00	151.837,50	222.424,00
MACROAGGREGATO 105 - Trasferimenti di tributi						
U1204100701	Risorse Autonome	366,05	5.366,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ACCISE ENERGIA ELETTRICA					
U1204100801	Risorse Autonome	4.157,48	9.157,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	IMPOSTA DI REGISTRO					
U1204100901	Risorse Autonome	2.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	IMPOSTA DI BOLLO					
TOTALE MACROAGGREGATO 105 - Trasferimenti di tributi		6.523,53	20.523,53	14.000,00	14.000,00	14.000,00
MACROAGGREGATO 109 - Altre spese correnti						
U1204100401	Risorse Autonome	0,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE					
U1204101101	Risorse Autonome	2.151,08	22.151,08	20.000,00	30.000,00	30.000,00
	ALTRI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO					
TOTALE MACROAGGREGATO 109 - Altre spese correnti		2.151,08	28.151,08	26.000,00	35.000,00	35.000,00
MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti						
U1204101301	Risorse Autonome	0,00	60.361,46	60.361,46	0,00	0,00
	STERILIZZAZIONE IVA SPLIT SU FATTURAZIONE					
TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti		0,00	60.361,46	60.361,46	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		119.720,99	415.082,45	295.361,46	200.837,50	271.424,00
TOTALE PROGRAMMA 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		119.720,99	415.082,45	295.361,46	200.837,50	271.424,00
PROGRAMMA 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U1204010101	Risorse Autonome	56.889,05	206.889,05	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	SPESE CONTRATTUALI PER FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI DI ARPACAL					
U1204010201	Risorse Autonome	27.778,14	54.806,16	27.028,02	20.000,00	20.000,00
	SPESE PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ADATTAMENTO E SERVIZI VARI					
	NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW					
U1204010401	Risorse Autonome	148.798,89	293.798,89	145.000,00	165.000,00	165.000,00
	SPESE PER PULIZIE UFFICI E LOCALI					
	NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW					
U1204010501	Risorse Autonome	48.834,47	139.693,89	90.859,42	80.000,00	80.000,00
	SPESE PER VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA UFFICI					
	NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW					
U1204010901	Risorse Autonome	15.048,80	59.048,80	44.000,00	37.000,00	37.000,00
	ACQUISTO CARBURANTE AUTOVEETTURE - FUEL CARD					
	NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW					



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
U1204011601	Risorse Autonome SPESE CONDOMINIALI DEGLI UFFICI E LABORATORI DI ARPACAL NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	7.221,94	12.221,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U1204012201	Risorse Autonome ACQUISTO E NOLEGGIO STRUMENTAZIONE INFORMATICA (FOTOCOPIATORI MULTIF.-STAMPANTI- PC)	30.876,47	44.876,47	14.000,00	14.000,00	6.000,00
U1204012701	Risorse Autonome ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI SPECIALI ATTREZZATI LAB, MOBILI IN DOTAZIONE - INCOMPRESIBILI NO LEX 69	20.977,14	50.977,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U1204012801	Risorse Autonome ACQUISTO CARBURANTE IMBARCAZIONI IN DOTAZIONE-INCOMPRESIBILI NO LEX 69/2012	1.029,71	1.029,71	0,00	0,00	0,00
U1204014101	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 ACQUISTO BENI MEDICALI CONSUMABILI E CASSETTE PRONTO SOCCORSO - SEDE C.LE	7.368,05	14.368,05	7.000,00	7.000,00	5.000,00
U1204014501	Risorse Autonome SICUREZZA DLGS 81 - RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	66.510,38	136.510,38	70.000,00	50.000,00	50.000,00
U1204014601	Risorse Autonome SPESE ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 - ACQUISTO DPI	0,00	90.000,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00
U2104030601	Risorse Autonome CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - ASSISTENZA RIPARAZIONE MANUTENZIONE MACCHINARI E MOBILI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRESIBILI	20.293,60	30.293,60	10.000,00	20.000,00	20.000,00
U2104032601	Risorse Autonome CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE SICUREZZA SPESE PER MANUTENZIONE DI MOBILI E ARREDI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRESIBILI	134,20	1.134,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U2104032701	Risorse Autonome CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SICUREZZA DLGS 81 SERVIZI DI PULIZIA E SMALTIMENTI- FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRESIBILI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U3101020401	Risorse Autonome SPESE PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ACQUISTO DI CARBURANTE AUTOVEICOLI NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U3101020701	Risorse Autonome SPESE PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E SERVIZI VARI NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
U3102010101	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U4101020201	Risorse Autonome SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	341,61	3.341,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U4101020401	Risorse Autonome SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	5.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U4101020701	Risorse Autonome SPESE PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E SERVIZI VARI NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	7.844,47	11.844,47	4.000,00	4.000,00	



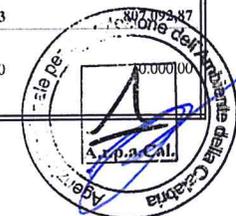
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
U5101020201	Risorse Autonome SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	3.672,94	7.672,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U5101020401	Risorse Autonome SPESE PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE AUTOVEICOLI NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	2.651,34	2.651,34	0,00	0,00	0,00
U5101020701	Risorse Autonome SPESE PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E SERVIZI VARI NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	8.452,26	12.452,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U6101020201	Risorse Autonome SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	2.817,61	4.817,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U6101020401	Risorse Autonome SPESE PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE AUTOVEICOLI NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	113,95	1.113,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U6101020701	Risorse Autonome SPESE PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E SERVIZI VARI NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	2.598,90	3.598,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U7101020201	Risorse Autonome SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	1.100,00	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U7101020401	Risorse Autonome SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONE AUTOVEICOLE NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	1.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U7101020701	Risorse Autonome SPESE PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E SERVIZI VARI NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	549,00	1.549,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		488.402,92	1.226.290,36	737.887,44	656.000,00	646.000,00
TITOLO 1 - Spese correnti		488.402,92	1.226.290,36	737.887,44	656.000,00	646.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi						
U1204011801	Risorse Autonome ACQUISTO D'IMPIANTI E ATTREZZATURE LABORATORISTICHE "INCOMPRIMIBILI" NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	1.712,88	85.482,82	83.769,94	61.548,96	50.000,00
U1204012001	Risorse Autonome ACQUISTI DI MACCHINE ELETTRONICHE E COMPUTERS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U1204013201	Risorse Autonome SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
U1204060201	Risorse Autonome SPESE PER RISTRUTTURAZIONI IMMOBILI PER ADEGUAMENTI NORMATIVA D.LGS 81/08 NOTA: CAPITOLO U IN VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO E 3405000101 ESCUSSIONE POL.FIDEI. INTERVENTO SICUREZZA IMMOBILE CASTROLIBERO PER EURO 95.000,00	0,00	1.703.680,73	1.703.680,73	1.122.165,93	



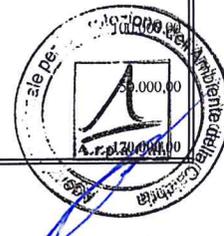
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
U2104032401	Risorse Autonome	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - ADEGUAMENTO SICUREZZA MOBILI E ARREDI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI					
	TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi	1.712,88	1.970.163,55	1.968.450,67	1.364.714,89	1.303.287,07
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.712,88	1.970.163,55	1.968.450,67	1.364.714,89	1.303.287,07
	TOTALE PROGRAMMA 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	490.115,80	3.196.453,91	2.706.338,11	2.020.714,89	1.949.287,07
	PROGRAMMA 0108 - Statistica e sistemi informativi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi					
U1203010101	Risorse Autonome	52.043,43	92.043,43	40.000,00	25.000,00	50.000,00
	SPESE PER IL RINNOVO DEGLI APPARATI CENTRALI DI ELABORAZIONE SISTEMA INFORMATIVO AGENZIALE					
U1203010201	Risorse Autonome	1.294,77	31.294,77	30.000,00	70.000,00	70.000,00
	SOFTWARE E APPLICAZIONI CONNESSE ALLE INFRASTRUTTURE SISTEMISTICHE INFORMATICHE AGENZIALI					
U1203010301	Risorse Autonome	2.034,35	32.034,35	30.000,00	60.000,00	40.000,00
	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO DI ARCHIVIAZIONE INFORMATICA E PRIVACY					
U1203010401	Risorse Autonome	0,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI C.LI DI ELABORAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGENZIALE					
U2102030201	Risorse Autonome	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
	SERVIZI ACQUISIZIONE SOFTWARE SIST. INF. GEST._PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE					
U2102030301	Risorse Autonome	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	SERVIZI ACQUISIZIONE SOFTWARE SIST. INF. GEST._PIANO INFORMATIZZAZIONE_ P.II					
U2102030401	Risorse Autonome	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00
	SERVIZI ACQUISIZIONE SOFTWARE SIST. INF. GEST._SIST. GESTIONALE LABORATORISTICO "LIMPS"					
U2102030501	Risorse Autonome	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
	SERVIZI ACQUISIZIONE SOFTWARE SIST. INF. GEST._ ACQUISTO SERVIZIO "PERSEO"					
U2102030601	Risorse Autonome	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	MANUTENZIONE E CANONI APPLICAZIONI SOFTWARE_MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE					
U2102031101	Risorse Autonome	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	GESTIONE HARDWARE_SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE					
	TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi	55.372,55	326.372,55	271.000,00	232.000,00	232.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti	55.372,55	326.372,55	271.000,00	232.000,00	232.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi					
U1203010501	Risorse Autonome	0,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
	SPESE PER LA REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURALE SISTEMI INFORMATICI					
U2102030101	Risorse Autonome	20.983,24	40.983,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	SPESE PER ACQUISTI DI BENI_SISTEMI INFORMATIVI AGENZIALI					
U2102030701	Risorse Autonome	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	MANUTENZIONE E CANONI SOFTWARE_RINNOVO LICENZE INAZ					
U2102030801	Risorse Autonome	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	GESTIONE HARDWARE_FORNITURA APPARATI CENTRALI					
U2102030901	Risorse Autonome	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00
	GESTIONE HARDWARE_FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO E P.C.					



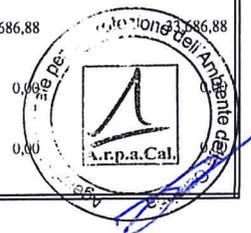
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
U2102031201	Risorse Autonome	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
	GESTIONE SOFTWARE_ACQUISTO APPLICATIVI					
	TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi	20.983,24	129.983,24	109.000,00	75.200,00	75.200,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale	20.983,24	129.983,24	109.000,00	75.200,00	75.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 0108 - Statistica e sistemi informativi	76.355,79	456.355,79	380.000,00	307.200,00	307.200,00
	PROGRAMMA 0110 - Risorse umane					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente					
U1201010501	Risorse Autonome	8.840,74	7.170.215,13	7.161.374,39	7.222.979,52	7.370.766,47
	SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNATI FISSI IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI POSIZIONE E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE DELL'ARPACAL					
U1201011301	Risorse Autonome	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	SPESE PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA INERENTE AL PERSONALE DELL'ARPACAL					
U1201011500	Risorse Autonome	453,23	453,23	0,00	0,00	0,00
	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE DEL COMPARTO					
U1201011501	Risorse Autonome	1.524.390,21	2.452.588,29	928.198,08	928.198,08	928.198,08
	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE DEL COMPARTO					
U1201011601	Risorse Autonome	421.862,55	1.337.469,68	915.607,13	876.794,52	876.794,52
	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA					
U1201011701	Risorse Autonome	2.102,85	2.102,85	0,00	0,00	0,00
	FONDO ADEGUAMENTO CONTRATTUALE CONTRATTI LAVORO					
U1201013101	Risorse Autonome	290.646,07	2.492.191,76	2.201.545,69	2.280.000,00	2.232.500,00
	STIPENDI PERSONALE AGENZIALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI					
U1201013301	Risorse Autonome	2.172,63	94.599,38	92.426,75	180.000,00	92.426,75
	STIPENDI ORGANI AGENZIALI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI					
U1201013501	Risorse Autonome	82.402,89	366.981,64	284.578,75	140.000,00	0,00
	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO LPU/LSU - SPETTANZE RETRIBUTIVE					
U1201013701	Risorse Autonome	0,00	77.127,98	77.127,98	0,00	0,00
	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (EX LPU)_CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE					
U1201013801	Risorse Autonome	0,00	193.361,25	193.361,25	64.453,75	0,00
	INDENNITA' DI RISULTATO TERNA DIRETTORIALE ANNI PREGRESSI					
	TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente	2.332.871,17	14.417.091,19	12.084.220,02	11.922.425,87	11.730.685,82
	MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
U1201013001	Risorse Autonome	64.326,47	839.986,52	775.660,05	720.814,53	779.700,00
	STIPENDI PERSONALE AGENZIALE - IRAP					
U1201013201	Risorse Autonome	793,00	28.185,87	27.392,87	46.000,00	27.392,87
	STIPENDI ORGANI AGENZIALI - IRAP					
U1201013401	Risorse Autonome	41.380,29	70.165,21	28.784,92	48.000,00	0,00
	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO LPU/LSU - IRAP					
	TOTALE MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	106.499,76	938.337,60	831.837,84	814.814,53	807.092,87
	MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi					
U1201010701	Risorse Autonome	14.504,69	24.504,69	10.000,00	20.000,00	0,00
	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI INERENTI AL PERSONALE DELL'ARPACAL					



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
U1201010801	Risorse Autonome SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE INERENTE AL PERSONALE ARPACAL	1.332,26	1.332,26	0,00	0,00	0,00
U1201010901	Risorse Autonome SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI INERENTI AL PERSONALE ARPACAL	14.445,78	34.445,78	20.000,00	30.000,00	20.000,00
U1201012201	Risorse Autonome ONERI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE LPU E LSU (A TEMPO DETERMINATO) NOTA: VINCOLO PARETE ENTRATA CAPITOLE 2402000501	74.476,80	162.076,80	87.600,00	0,00	0,00
U1201012801	Risorse Autonome SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE AGENZIALE (TRASPARENZA-ANTICORRUZIONE-SICUREZZA)	22.353,60	62.353,60	40.000,00	30.000,00	30.000,00
U3101021001	Risorse Autonome RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DAP NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	5.665,38	25.665,38	20.000,00	15.000,00	15.000,00
U4101021001	Risorse Autonome RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DAP NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	54.865,88	144.865,88	90.000,00	90.000,00	90.000,00
U5101021001	Risorse Autonome RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DAP NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	4.731,63	18.731,63	14.000,00	10.000,00	10.000,00
U6101021001	Risorse Autonome RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DAP NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	1.817,94	5.817,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U7101021001	Risorse Autonome RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DAP NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	1.940,15	5.940,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		196.134,11	485.734,11	289.600,00	203.000,00	183.000,00
MACROAGGREGATO 109 - Altre spese correnti						
U1201011801	Risorse Autonome SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO IN ENTRATA NOTA: ENTRO I LIMITI DEI CAPITOLI DI PARTE ENTRATA 2402000301	95.861,05	299.052,84	203.191,79	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 109 - Altre spese correnti		95.861,05	299.052,84	203.191,79	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		2.731.366,09	16.140.215,74	13.408.849,65	12.940.240,40	12.720.778,69
TOTALE PROGRAMMA 0110 - Risorse umane		2.731.366,09	16.140.215,74	13.408.849,65	12.940.240,40	12.720.778,69
PROGRAMMA 0111 - Altri servizi generali						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U1204040201	Risorse Autonome SPESE PER ATTI A DIFESA DEI DIRITTI DELL'ARPACAL	838,27	20.838,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U1204040301	Risorse Autonome SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI NOMINATI PER L'ARPACAL	98.927,11	205.553,06	106.625,95	100.000,00	50.000,00
U1204040401	Risorse Autonome SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DEL BILANCIO DI ARPACAL NEI CASI DI SOCCOMBENZA DELL'ENTE IN GIUDIZIO	1.139,62	51.139,62	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		100.905,00	277.530,95	176.625,95	170.000,00	50.000,00



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MACROAGGREGATO 109 - Altre spese correnti						
U1204040101	Risorse Autonome	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	RIMBORSO AI DIRIGENTI E DIPENDENTI DI SPESE LEGALI RELATIVI A GIUDIZI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE ED AMMINISTRATIVA, PROMOSSI NEI CONFRONTI DEI MEDESIMI IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO O ALL'ASSOLVIMENTO DI OBBLIGHI ISTITUZIONALI CONCLUSI CON SENTENZA O PROVVEDIMENTO CHE ESCLUDA LA LORO RESPONSABILITA'					
TOTALE MACROAGGREGATO 109 - Altre spese correnti		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti						
U1204012301	Risorse Autonome	199.000,68	331.000,68	132.000,00	132.000,00	132.000,00
	COPERTURE ASSICURATIVE					
TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti		199.000,68	331.000,68	132.000,00	132.000,00	132.000,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		299.905,68	658.531,63	358.625,95	352.000,00	352.000,00
TOTALE PROGRAMMA 0111 - Altri servizi generali		299.905,68	658.531,63	358.625,95	352.000,00	352.000,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		4.670.913,60	23.554.474,45	18.883.560,85	17.465.360,77	17.115.282,60
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
PROGRAMMA 0901 - Difesa del suolo						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente						
U2105170801	Risorse Autonome	18.141,22	464.492,38	446.351,16	446.351,16	446.351,16
	CONVENZIONE REG.CAL. DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO E ATIPICO					
U2105171001	Risorse Autonome	44.529,11	44.529,11	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REG.CAL. DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - PERSONALE INTERNO (SOLO COMPETENZE ACCESSORIE)					
TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente		62.670,33	509.021,49	446.351,16	446.351,16	446.351,16
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U2104010501	Risorse Autonome	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI ECCELLENZA SATNet - SPESE CONVENZIONE POLO NET SCARL					
U2104031101	Risorse Autonome	29.804,40	59.804,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - CANONI PER OCCUPAZIONE AREE PER CENTRALINE DI MONITORAGGIO - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI					
U2105080201	Risorse Autonome	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE FEDERAZIONE ITALIANA VELA - MANUTENZIONE IMBARCAZIONI					
	NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAP 33020028					
U2105170201	Risorse Autonome	41.393,57	108.767,33	67.373,76	67.373,76	67.373,76
	CONVENZIONE REG.CAL DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - MATERIALI DI CONSUMO					
	NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLE 33020024					
U2105170301	Risorse Autonome	246.127,68	456.670,68	210.543,00	210.543,00	210.543,00
	CONVENZIONE REG.CAL DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - SPESE PER SERVIZI					
	NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLE 3302002401					
U2105170701	Risorse Autonome	19.696,83	53.383,71	33.686,88	33.686,88	33.686,88
	CONVENZIONE REG.CAL. DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" "MISSIONI"					
U2105171201	Risorse Autonome	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REG.CAL. DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - SERVIZI ESTERNI PER INCARICHI					
U2105171501	Risorse Autonome	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	DISCARICA DI CELICO - SPESE PER INDAGINI E ANALISI					



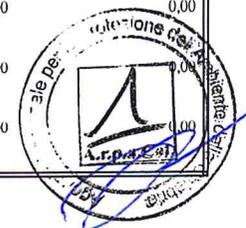
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
U2105200101	<i>Risorse Autonome</i> CONVENZIONE DIP. AMBIENTE REG.CAL ELABORAZ. DOC. ANALISI RISCHIO ALVEO FIUME OLIVA - SPESE PER ANALISI , CONTROLLI MISSIONI E INDENNITA' DEL PERSONALE COINVOLTO NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002801	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
U2105200201	<i>Risorse Autonome</i> CONVENZIONE DIP. AMBIENTE REG.CAL ELABORAZ. DOC. ANALISI RISCHIO ALVEO FIUME OLIVA - SPESE PER LA FORNITURA BENI DI CONSUMO NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002801	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
U2105210101	<i>Risorse Autonome</i> CONVENZIONE DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE - PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE - SITI INQUINATI ATTIVITA' DI SOPRALLUOGO NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002901	504.806,30	504.806,30	0,00	0,00	0,00
U2105210201	<i>Risorse Autonome</i> CONVENZIONE DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE - PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE - SITI INQUINATI INDAGINI GEOFISICHE NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002901	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		1.094.568,78	1.436.172,42	341.603,64	341.603,64	341.603,64
MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti						
U2105170401	<i>Risorse Autonome</i> CONVENZIONE REG.CAL DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - SPETTANZE ARPA SICILIA NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002401	0,00	1.190.988,00	1.190.988,00	1.190.988,00	1.190.988,00
U2105170501	<i>Risorse Autonome</i> CONVENZIONE REG.CAL DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - SPETTANZE ARPA BASILICATA NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002401	0,00	149.724,00	149.724,00	149.724,00	149.724,00
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti		0,00	1.340.712,00	1.340.712,00	1.340.712,00	1.340.712,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		1.157.239,11	3.285.905,91	2.128.666,80	2.128.666,80	2.128.666,80
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi						
U2104031301	<i>Risorse Autonome</i> CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO- CONVENZIONE ARPACAL MULTIRISCHI CON ISPRA/ABR CALABRIA - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	12.212,80	44.410,87	32.198,07	9.999,04	0,00
U2105170101	<i>Risorse Autonome</i> CONVENZIONE REG.CAL DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NOTA: SPESA VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP. 33020024	99.306,00	183.523,20	84.217,20	84.217,20	84.217,20
U2105170601	<i>Risorse Autonome</i> CONVENZIONE REG.CAL. DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - SERVIZI ESTERNI (AFFIDAMENTI DI INCARICO)	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
U2105170901	<i>Risorse Autonome</i> CONVENZIONE REG.CAL. DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - SPESE PER IL COORDINAMENTO DELLE SOTTOREGIONI	0,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
U2105210301	<i>Risorse Autonome</i> CONVENZIONE DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE - PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE - SITI INQUINATI ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002901	268.311,96	268.311,96	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi		380.440,76	530.189,36	149.748,60	127.549,57	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		380.440,76	530.189,36	149.748,60	127.549,57	0,00



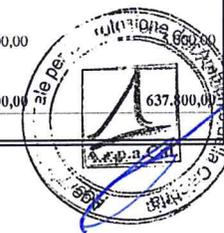
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE PROGRAMMA 0901 - Difesa del suolo		1.537.679,87	3.816.095,27	2.278.415,40	2.256.216,37	2.246.217,33
PROGRAMMA 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente						
U2102020601	Risorse Autonome	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.900,00
U2105171301	QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI CATANZARO_COSTI ACCREDIA (MANTENIMENTI, VISITE E RINNOVI) Risorse Autonome	21.100,02	21.100,02	0,00	0,00	0,00
U2105230101	MARINE STRATEGY-ASSEGNAZIONE BORSE STUDIO Risorse Autonome	5.966,72	5.966,72	0,00	0,00	0,00
U2105230601	CONVENZIONE ARPACAL -INAIL - GAS RADON - SPESE PER IL PERSONALE Risorse Autonome	132.321,68	582.321,68	450.000,00	0,00	0,00
U2105230701	GESTIONE DANNO SIN-RECLUTAMENTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Risorse Autonome	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
U2105230801	GESTIONE DANNO SIN- SPESE PER ATTIVITA' PERSONALE AGENZIALE Risorse Autonome	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
U2105232401	GESTIONE DANNO SIN- SPETTANZE PER COMMISSIONI GARE Risorse Autonome	671,93	70.271,93	69.600,00	0,00	0,00
U2105232501	GESTIONE DANNO SIN- RIMBORSO SPESE TRASFERTE Risorse Autonome	77,77	35.077,77	35.000,00	0,00	0,00
U2202050101	GESTIONE DANNO SIN- STRAORDINARIO PERSONALE AGENZIALE Risorse Autonome	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_SPESE PER IL PERSONALE GRUPPO LAVORO E COORDINAMENTI	160.138,12	1.090.738,12	930.600,00	6.000,00	9.900,00
TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente		160.138,12	1.090.738,12	930.600,00	6.000,00	9.900,00
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U1204014701	Risorse Autonome	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	130.000,00
U1204014801	SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMBARCAZIONI IN DOTAZIONE (NO LEX 69/2012) Risorse Autonome	92.355,68	142.355,68	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U1204015001	SPESE PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRUMENTAZIONE LABORATORISTICA - INCOMPRIMIBILE LEX 69/11 - NOTA: DEBITO FUORI BILANCIO AGILENT DAP COSENZA EURO 40.000,00 (2015) Risorse Autonome	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U1204100601	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI NAUTICI - INCOMPRIMIBILE NO LEX 69 Risorse Autonome	38.794,20	118.794,20	80.000,00	80.000,00	80.000,00
U2102020101	SERVIZI DI TARATURA STRUMENTAZIONE LABORATORISTICA - SPESA INCOMPRIMIBILE LEX 69/13 Risorse Autonome	23.385,54	53.385,54	30.000,00	3.000,00	3.000,00
U2102020201	QUALITA' E ACCREDITAMENTO_ISCRIZIONE UNICHIM Risorse Autonome	48.822,22	78.822,22	30.000,00	28.000,00	28.000,00
U2102020301	QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI COSENZA_ACQUISTO CONSUMABILI DI LABORATORIO Risorse Autonome	11.280,98	32.280,98	21.000,00	12.000,00	0,00
U2102020501	QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI COSENZA_COSTI ACCREDIA (MANTENIMENTO-VISITE E RINNOVI) Risorse Autonome	2.332,90	23.332,90	21.000,00	21.000,00	
U2102020701	QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI COSENZA_MANUTENZIONI E TARATURE STRUMENTAZIONI LABORATORISTICHE (INCOMPRIMIBILI NO LEX 69) Risorse Autonome	3.716,18	23.716,18	20.000,00	20.000,00	
	QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI CATANZARO_ ACQUISTO DI CONSUMABILI DA LABORATORIO					



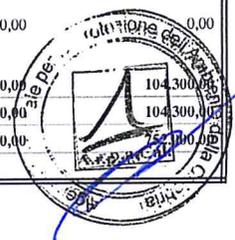
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
U2102020901	Risorse Autonome	3.725,86	18.725,86	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI CATANZARO_MANUTENZIONE E TARATURE STRUMENTAZIONI (INCOMPRIMIBILI NO LEX 69)					
U2102021101	Risorse Autonome	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI REGGIO CALABRIA_COSTI ACCREDIA (MANTENIMENTO E VISITE DI RINNOVO)					
U2102021201	Risorse Autonome	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI REGGIO CALABRIA_ACQUISTO CONSUMABILI DA LABORATORIO					
U2102021401	Risorse Autonome	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI REGGIO CALABRIA_MANUTENZIONI E TARATURE STRUMENTAZIONI (INCOMPRIMIBILI NO LEX 69)					
U2104060101	Risorse Autonome	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORI					
U2105020201	Risorse Autonome	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	CONVENZIONE BIOMASSE - SPESE PER CANCELLERIA, STAMPATI E CARTA					
	NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002701					
U2105020301	Risorse Autonome	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE BIOMASSE - SPESE RIMBORSI MISSIONI E INDENNITA' PERSONALE COINVOLTO					
	NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 2105020301					
U2105230301	Risorse Autonome	32,89	32,89	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE ARPACAL/INAIL - GAS RADON - SPESE PER SERVIZI					
U2105230401	Risorse Autonome	290,11	290,11	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE ARPACAL/INAIL - GAS RADON - RIMBORSO SPESE TRASFERTE					
U2105230901	Risorse Autonome	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	GESTIONE DANNO SIN- SPESE PER PUBBLICAZIONI					
U2105231001	Risorse Autonome	6.670,03	41.670,03	35.000,00	0,00	0,00
	GESTIONE DANNO SIN- SPESE PER NOLEGGI AUTOMEZZI					
U2105231101	Risorse Autonome	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	GESTIONE DANNO SIN - NOLEGGI ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO					
U2105231201	Risorse Autonome	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	GESTIONE DANNO SIN- SPESE PER LA FORNITURA DI BENI CONSUMABILI DA LABORATORIO					
U2105231301	Risorse Autonome	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	GESTIONE DANNO SIN- SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRUMENTAZIONI E ATTREZZATURE DA LABORATORIO					
U2105231401	Risorse Autonome	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	GESTIONE DANNO SIN- SPESE PER ANALISI DA LABORATORIO					
U2105231601	Risorse Autonome	0,00	239.400,00	239.400,00	0,00	0,00
	GESTIONE DANNO SIN - NOLEGGI ATTREZZATURE TECNICHE					
U2105231801	Risorse Autonome	601,22	200.601,22	200.000,00	0,00	0,00
	GESTIONE DANNO SIN- SPESE PER L'AFFIDAMENTI DI SERVIZI A TERZI					
U2105232101	Risorse Autonome	2.500,00	5.500,00	3.000,00	0,00	0,00
	GESTIONE DANNO SIN- SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA					
U2105232301	Risorse Autonome	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	GESTIONE DANNO SIN- GESTIONE FONDO ECONOMALE SPESE PER SERVIZI					



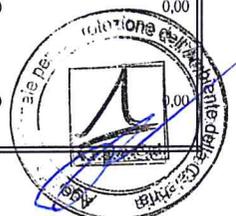
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
U2105232601	Risorse Autonome	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	GESTIONE DANNO SIN- STRAORDINARIO PERSONALE ESTERNO					
U2105232801	Risorse Autonome	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	GESTIONE DANNO SIN - SPESE PER TRASPORTO CAMPIONI					
U2105250201	Risorse Autonome	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGCAL CATASTO SORGENTI CAMPI ELETTRICI,MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI - AFFIDAMENTI ESTERNI MISURAZIONI					
U2105250501	Risorse Autonome	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGCAL CATASTO SORGENTI CAMPI ELETTRICI,MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI - SPESE MISSIONI PERSONALE ARPACAL					
U2202050401	Risorse Autonome	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_SPESE PER ANALITICA ACQUE					
U2202050501	Risorse Autonome	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CAMPIONAMENTO SUBACQUEO					
U2202050601	Risorse Autonome	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE					
U2202050701	Risorse Autonome	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_SPESE PER NOLEGGIO IMBARCAZIONI					
U2202050801	Risorse Autonome	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_ELABORAZIONI DATI E CARTOGRAFIE					
U2202050901	Risorse Autonome	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_MAPPATURA E TASSONOMIA					
U2202051001	Risorse Autonome	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_ATTUAZIONE PROTOCOLLO					
U2202051101	Risorse Autonome	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_CARATTERIZZAZIONE DELLE BIODIVERSITA' E CARTOGRAFIA					
U2202051201	Risorse Autonome	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_RICERCA BIBLIOGRAFICA					
U3101020601	Risorse Autonome	69.972,38	149.972,38	80.000,00	70.000,00	100.000,00
	SPESE PER CONSUMABILI DI LABORATORIO					
U4101020600	Risorse Autonome	3.638,04	3.638,04	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER CONSUMABILI DI LABORATORIO					
U4101020601	Risorse Autonome	53.169,83	153.169,83	100.000,00	130.000,00	100.000,00
	SPESE PER CONSUMABILI DI LABORATORIO					
U5101020601	Risorse Autonome	62.690,94	112.690,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	SPESE PER CONSUMABILI DI LABORATORIO					
U6101020601	Risorse Autonome	20.953,39	40.953,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	SPESE PER CONSUMABILI DI LABORATORIO					
U7101020601	Risorse Autonome	227,90	12.227,90	12.000,00	5.000,00	
	SPESE PER CONSUMABILI DI LABORATORIO					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		445.160,29	2.552.710,29	2.107.550,00	604.300,00	637.800,00
MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti						



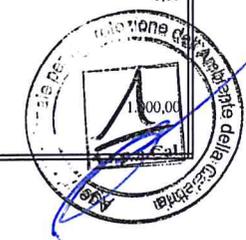
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
U2105230501	Risorse Autonome	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE ARPACAL/INAIL - GAS RADON - SPESE GENERALI					
	TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti	606.298,41	3.644.448,41	3.038.150,00	610.300,00	647.700,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi					
U1204014901	Risorse Autonome	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00
	ACQUISTO ATTREZZATURE LABORATORISTICHE "INCOMPRESSIBILI"					
U2102020401	Risorse Autonome	19.912,73	49.912,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI COSENZA_ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI DA LABORATORIO (INCOMPRESSIBILI NO LEX 69)					
U2102020801	Risorse Autonome	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI CATANZARO_ACQUISTO DI ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI (INCOMPRESSIBILI NO LEX 69)					
U2102021301	Risorse Autonome	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI REGGIO CALABRIA_ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI (INCOMPRESSIBILI NO LEX 69)					
U2105020101	Risorse Autonome	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	SPESE PER AVVIAMENTO CONVENZIONE BIOMASSE - ACQUISTO DI PICCOLI IMPIANTI E MACCHINARI					
U2105231501	Risorse Autonome	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
	GESTIONE DANNO SIN-MONITORAGGIO ARIA ACQUISTO MEZZO MOBILE					
U2105231701	Risorse Autonome	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	GESTIONE DANNO SIN- ACQUISTO PICCOLI BENI DUREVOLI					
U2105231901	Risorse Autonome	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
	GESTIONE DANNO SIN- SPESE PER ATTREZZATURE HARDWARE					
U2105232001	Risorse Autonome	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	GESTIONE DANNO SIN- SPESE PER ATTREZZATURE SOFTWARE					
U2105232201	Risorse Autonome	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	GESTIONE DANNO SIN- GESTIONE FONDO ECONOMALE ACQUISTO BENI					
U2105250101	Risorse Autonome	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGCAL CATASTO SORGENTI CAMPI ELETTRICI,MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI - ACQUISIZIONE STRUMENTI DI MISURA					
U2105250301	Risorse Autonome	0,00	203.500,00	203.500,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGCAL CATASTO SORGENTI CAMPI ELETTRICI,MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI - ACQUISIZIONE COMPONENTI HARDWARE					
U2105250401	Risorse Autonome	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGCAL CATASTO SORGENTI CAMPI ELETTRICI,MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI - SVILUPPO COMPONENTI SOFTWARE					
U2202050201	Risorse Autonome	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_SPESE PER ATTREZZATURE TECNICHE PER CAMPIONAMENTI					
U2202050301	Risorse Autonome	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_SPESE PER MEZZI MOBILI					
	TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi	19.912,73	751.212,73	731.300,00	74.300,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale	19.912,73	751.212,73	731.300,00	74.300,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	626.211,14	4.395.661,14	3.769.450,00	684.600,00	0,00
	PROGRAMMA 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente						
U2105180201	Risorse Autonome	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE DIP. INFRASTRUTTURE LAV PUBBL.- SEZ. OSS. INQUINAM ATMOSFERICO - SPESE PER IL PERSONALE COINVOLTO					
TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente		9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U1204012601	Risorse Autonome	17.130,40	30.130,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	SORVEGLIANZA RADIOPROTEZIONE					
U2105050301	Risorse Autonome	8.429,92	8.429,92	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE TRA ARPACAL E REGIONE CALABRIA MONITORAGGIO QUALI-QUANTITATIVO CORPI IDRICI SOTTERRANEI E SUPERFICIALI DELLA REGIONE CALABRIA DEC -SPESE TRASFERTE E SPESE VIVE USO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI					
	NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302000101					
U2202020201	Risorse Autonome	25.278,52	58.913,42	33.634,90	0,00	0,00
	AVVIAMENTO CONV. EDISON QUALITA' ARIA - ATTIVITA' REGIONALE DI MONITORAGGIO - SPESE PER ANALISI E CONTROLLI					
	NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002101					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		50.838,84	97.473,74	46.634,90	13.000,00	13.000,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		60.338,84	106.973,74	46.634,90	13.000,00	13.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi						
U2105050201	Risorse Autonome	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE TRA ARPACAL E REGIONE CALABRIA MONITORAGGIO QUALI-QUANTITATIVO CORPI IDRICI SOTTERRANEI E SUPERFICIALI DELLA REGIONE CALABRIA DEC - IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO					
	NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302000101					
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi		48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		109.138,84	155.773,74	46.634,90	13.000,00	13.000,00
PROGRAMMA 0909 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente						
U2405040601	Risorse Autonome	44.170,56	44.170,56	0,00	0,00	0,00
	OSSERV. AMBIENTALE SITI MARINI CROTONE ECOTOSSICOLOGIA MARINA E BIOMONITORAGGIO - SPESE PER ELABORAZIONE E DIVULGAZIONE DATI					
	NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 2301000601					
TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente		44.170,56	44.170,56	0,00	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U2105220301	Risorse Autonome	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
	MAPPATURA SITI PILOTA POSIDONIA E CYMODOCEA - SPESE COSTO DIVULGAZIONE PROGETTO					
U2404010101	Risorse Autonome	374.553,59	374.553,59	0,00	0,00	0,00
	FONDI POR RETE DI MONITO RAGGIO QUALITA' DELL'ARIA - SPESE PER CAMPIONAMENTI E CONTROLLI					
	NOTA: SPESA VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP. 23010001					
U2404010201	Risorse Autonome	334.999,92	334.999,92	0,00	0,00	0,00
	FONDI POR RETE DI MONITO RAGGIO QUALITA' DELL'ARIA - SPESE PER CAMPIONAMENTI E CONTROLLI					



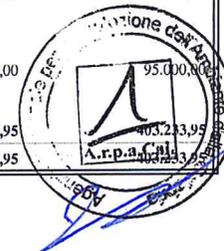
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
U2405040201	Risorse Autonome OSSERV. AMBIENTALE SITI MARINI CROTONE ECOTOSSICOLOGIA MARINA E BIOMONITORAGGIO - SERVIZI MONITORAGGIO NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 2301000601	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00
U2405040301	Risorse Autonome OSSERV. AMBIENTALE SITI MARINI CROTONE ECOTOSSICOLOGIA MARINA E BIOMONITORAGGIO - SPESE UTILIZZO BATTELLINO OCEANOGRAFICO CON PERSONALE ABILITATO NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 2301000601	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
U2405040401	Risorse Autonome OSSERV. AMBIENTALE SITI MARINI CROTONE ECOTOSSICOLOGIA MARINA E BIOMONITORAGGIO - DIVING E ATTIVITA' SUBACQUEA NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 2301000601	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
U2405040501	Risorse Autonome OSSERV. AMBIENTALE SITI MARINI CROTONE ECOTOSSICOLOGIA MARINA E BIOMONITORAGGIO - PROGETTAZIONE E COLLAUDI NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 2301000601	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		808.853,61	808.853,61	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		853.024,17	853.024,17	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi						
U2405040101	Risorse Autonome OSSERV. AMBIENTALE SITI MARINI CROTONE ECOTOSSICOLOGIA MARINA E BIOMONITORAGGIO - ACQUISTO STRUMENTAZIONE NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 2301000601	7.539,60	7.539,60	0,00	0,00	0,00
U2406010101	Risorse Autonome CONVENZIONE POR REG.CAL POTENZIAMENTO LABORATORI E RETE MONIT. RADIOATTIVITA' - ACQUISTO STRUMENTAZIONE NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 2301000501	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
U2410010100	Risorse Autonome ACQUISIZIONE RISORSE STRUMENTALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI NOTA: SPESA VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP. 23010004	8.409,58	8.409,58	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi		16.174,18	16.174,18	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		16.174,18	16.174,18	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 0909 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente		869.198,35	869.198,35	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3.142.228,20	9.236.728,50	6.094.500,30	2.953.816,37	3.011.217,33
MISSIONE 11 - Soccorso civile						
PROGRAMMA 1101 - Sistema di protezione civile						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U2104031001	Risorse Autonome CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SERVIZI VARI PER ATTIVAZIONE AREA METEO LEX 100/2012 - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRESSIBILI NOTA: CAPITOLO VINCOLATO PARTE ENTRATA CAP. 24010002	7.028,92	78.028,92	71.000,00	0,00	0,00
U2104033001	Risorse Autonome CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI_SPESE PER ASSISTENZA TELEMATICA METEOSAT	725,00	2.225,00	1.500,00	1.000,00	



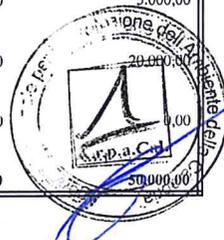
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
U2104033101	Risorse Autonome CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	0,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00	20.000,00
U2401010501	Risorse Autonome PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._MISURE DI PORTATA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
U2401010901	Risorse Autonome PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._EVOLUZIONE E POTENZIAMENTO RETI TRASMISSIONE E RADIAZIONI	0,00	0,00	0,00	2.322.921,54	0,00
U2401011101	Risorse Autonome PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._SISTEMA ARCHIVIAZIONE DATI	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
U2401011301	Risorse Autonome PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._MODELLISTICA	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
U2401011401	Risorse Autonome PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._PROGETTAZIONE E SUPPORTO RUP	0,00	341.576,00	341.576,00	0,00	0,00
U2401011501	Risorse Autonome PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._ASSISTENZA E CONTINUITA OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	235.400,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		7.753,92	1.682.829,92	1.675.076,00	2.495.921,54	256.400,00
MACROAGGREGATO 105 - Trasferimenti di tributi						
U2401011601	Risorse Autonome PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._IVA	0,00	913.016,72	913.016,72	730.302,49	384.648,00
TOTALE MACROAGGREGATO 105 - Trasferimenti di tributi		0,00	913.016,72	913.016,72	730.302,49	384.648,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		7.753,92	2.595.846,64	2.588.092,72	3.226.224,03	641.048,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi						
U2401010301	Risorse Autonome PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._ALLESTIMENTO NUOVE STAZIONI	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	186.850,00	0,00
U2401010401	Risorse Autonome PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._FORNITURA STRUMENTAZIONI	0,00	446.500,00	446.500,00	77.785,25	59.000,00
U2401010601	Risorse Autonome PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._ALLESTIMENTO SALE METEO E RIUNIONI	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
U2401010701	Risorse Autonome PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._ALLESTIMENTO SALE SERVER	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
U2401010801	Risorse Autonome PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._ACQUISTO STRUMENTAZIONI	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00
U2401011001	Risorse Autonome PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._GESTIONE MODULI BASE REPOSITORY	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
U2401011201	Risorse Autonome PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._SISTEMA INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi		0,00	2.476.500,00	2.476.500,00	824.635,25	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		0,00	2.476.500,00	2.476.500,00	824.635,25	0,00
TOTALE PROGRAMMA 1101 - Sistema di protezione civile		7.753,92	5.072.346,64	5.064.592,72	4.050.859,28	641.048,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		7.753,92	5.072.346,64	5.064.592,72	4.050.859,28	641.048,00



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
PROGRAMMA 1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U2105180101	Risorse Autonome	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE TRA DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E ARPACAL- ALIMENTAZIONE SEZ. OSS. INQUINAM. ATMOSFERICO - SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA					
	NOTA: SPESA VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP.24020002					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
PROGRAMMA 2001 - Fondo di riserva						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti						
U8201020101	Risorse Autonome	0,00	96.661,45	96.661,45	7.354,42	44.912,88
	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE					
TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti		0,00	96.661,45	96.661,45	7.354,42	44.912,88
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	96.661,45	96.661,45	7.354,42	44.912,88
TOTALE PROGRAMMA 2001 - Fondo di riserva		0,00	96.661,45	96.661,45	7.354,42	44.912,88
PROGRAMMA 2002 - Fondo svalutazione crediti						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti						
U8201040201	Risorse Autonome	0,00	0,00	176.536,99	176.505,00	175.983,00
	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti		0,00	0,00	176.536,99	176.505,00	175.983,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	0,00	176.536,99	176.505,00	175.983,00
TOTALE PROGRAMMA 2002 - Fondo svalutazione crediti		0,00	0,00	176.536,99	176.505,00	175.983,00
PROGRAMMA 2003 - Altri fondi						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente						
U1201012301	Risorse Autonome	177.175,58	177.175,58	0,00	0,00	0,00
	FONDO PER IL PAGAMENTO STRAORDINARI PERSONALE AGENZIALE ANNO 2012					
U1201012401	Risorse Autonome	117.555,63	117.555,63	0,00	0,00	0,00
	FONDO RISULTATO DIRIGENZA'ANNO 2012					
TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente		294.731,21	294.731,21	0,00	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti						
U0000000101	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	108.233,95	108.233,95	108.233,95
U0700310101	Risorse Autonome	0,00	152.847,04	152.847,04	200.000,00	200.000,00
	RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI E REISCRITTI NEL BILANCIO DI COMPETENZA					
U8101020101	Risorse Autonome	0,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
	FONDO VINCOLATO PROVENTI DA ECO-REATI					
TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti		0,00	247.847,04	356.080,99	408.233,95	408.233,95
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		294.731,21	542.578,25	356.080,99	408.233,95	408.233,95



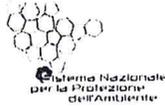
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE PROGRAMMA 2003 - Altri fondi		294.731,21	542.578,25	356.080,99	408.233,95	403.233,95
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		294.731,21	639.239,70	629.279,43	592.093,37	624.129,83
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI						
PROGRAMMA 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro						
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
MACROAGGREGATO 701 - Uscite per partite di giro						
U910101000	Risorse Autonome	1.772,45	1.772,45	0,00	0,00	0,00
U91010101	VERSAMENTO RITENUTE COMPETENZE ED ASSEgni CORRISPOSTI AL PERSONALE DELL'ARPACAL PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	742.574,72	3.442.574,72	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
U9101010201	VERSAMENTO RITENUTE COMPETENZE ED ASSEgni CORRISPOSTI AL PERSONALE DELL'ARPACAL PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U9101010300	VERSAMENTO RITENUTE SULE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI GESCAL	281.048,91	281.048,91	0,00	0,00	0,00
U9101010301	VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI TASSABILI IN VIA DI RIVALSA	276.788,72	3.226.788,72	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
U9102010100	VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI TASSABILI IN VIA DI RIVALSA	43.751,93	43.751,93	0,00	0,00	0,00
U9102010101	VERSAMENTI RITENUTE PER CONTO TERZI(SEQUESTRI, CESSIONI, QUOTE PENSIONI ECC.)	67.086,49	367.086,49	300.000,00	300.000,00	300.000,00
U9102010200	VERSAMENTI RITENUTE PER CONTO TERZI(SEQUESTRI, CESSIONI, QUOTE PENSIONI ECC.)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
U9102010201	MOVIMENTI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
U9102010801	MOVIMENTI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	4.111,88	504.111,88	500.000,00	500.000,00	500.000,00
U9102010900	SPLIT PAYMENT	275.716,37	275.716,37	0,00	0,00	0,00
U9102010901	PAGAMENTI SU COMPENSI PROFESSIONALI E PARTITE DI GIRO DIVERSE	507.095,17	907.095,17	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE MACROAGGREGATO 701 - Uscite per partite di giro		2.202.946,64	9.207.946,64	7.005.000,00	7.005.000,00	7.005.000,00
MACROAGGREGATO 702 - Uscite per conto terzi						
U9102010300	Risorse Autonome	317,86	317,86	0,00	0,00	0,00
U9102010301	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
U9102010401	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U9102010601	SPESE PER ISTRUTTURIE, RILIEVI, ACCERTAMENTI E SOPRALLUOGHI EFFETTUATI PER CONTO DI PRIVATI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U9102010700	RIMBORSO DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 702 - Uscite per conto terzi		542,86	50.542,86	50.000,00	50.000,00	50.000,00



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		2.203.489,50	9.258.489,50	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00
TOTALE PROGRAMMA 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro		2.203.489,50	9.258.489,50	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		2.203.489,50	9.258.489,50	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00
TOTALE GENERALE		10.329.616,43	47.771.778,79	37.726.933,30	32.117.129,79	29.935.677,76

Stampa del 04/06/2018 16:11





ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



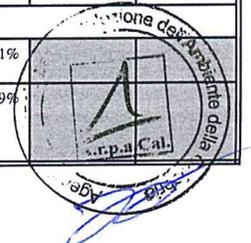
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

37_ ALL.3A INDICATORI SINTETICI



**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 E 2020, APPROVATO IL
INDICATORI SINTETICI**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2018	2019	2020	
		1	Rigidità strutturale di bilancio		
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)	50,33%	55,73%	59,93%
2	Entrate correnti				
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" (4)	70,85%	84,96%	92,72%
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" (4)	60,17%		
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" (4)	7,57%	9,08%	9,91%
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" (4)	6,16%		
3	Spese di personale				
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)	57,12%	58,86%	66,22%
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,00%	0,00%	0,00%
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile <i>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 flessibile)</i>	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/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)	1,58%	0,23%	0,23%
4	Interessi passivi				
4.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti 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	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti 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	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00%	0,00%	0,00%
5	Investimenti				
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	18,07%	10,13%	13,77%
5.2	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	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 / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00%	0,00%	0,00%
5.4	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti 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) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00%	0,00%	0,00%
6	Debiti non finanziari				
6.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento 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") - i relativi FPV	93,91%		
6.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento 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.1.04.01.00.000) + 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)]	167,09%		



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
7	Debiti finanziari			
7.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	0,00%	0,00%	0,00%
7.2	Sostenibilità debiti finanziari (Stanzamenti 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 "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 parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Stanzamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00%	0,00%	0,00%
8	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)			
8.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto (Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	0,00%		
8.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto (Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00%		
8.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto (Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	0,00%		
8.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto (Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	0,00%		
9	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
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 (3)	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto (Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,00%		
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	0,38%	0,45%	0,49%
10	Fondo pluriennale vincolato			
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 <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c))</i>	0,00%	0,00%	0,00%
11	Partite di giro e conto terzi			
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	24,64%	29,55%	32,24%
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	28,17%	31,46%	35,93%

- (1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti e organismi strumentali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
- (2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti e organismi strumentali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
- (3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E.
- (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti e organismi strumentali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (5) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
- (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
- (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9)
- (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).





ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

38_ALL.3B INDICATORI SINTETICI



**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 E 2020, APPROVATO IL
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E LA CAPACITÀ DI RISCOSSIONE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE (DATI PERCENTUALI)				PERCENTUALE RISCOSSIONE ENTRATE	
		ESERCIZIO 2018: PREVISIONI COMPETENZA / TOTALE PREVISIONI COMPETENZA	ESERCIZIO 2019: PREVISIONI COMPETENZA / TOTALE PREVISIONI COMPETENZA	ESERCIZIO 2020: PREVISIONI COMPETENZA / TOTALE PREVISIONI COMPETENZA	MEDIA ACCERTAMENTI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI / MEDIA TOTALE ACCERTAMENTI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI (*)	PREVISIONI CASSA ESERCIZIO 2018 / (PREVISIONI COMPETENZA + RESIDUI) ESERCIZIO 2018	MEDIA RISCOSSIONI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI / MEDIA ACCERTAMENTI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI (*)
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	55,01%	54,74%	58,73%	70,83%	100,00%	90,95%
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	13,20%	12,54%	7,05%	4,24%	100,00%	95,10%
20000	TOTALE TITOLO 2: Trasferimenti correnti	68,21%	67,28%	65,78%	75,07%	100,00%	91,18%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4,05%	4,84%	5,00%	5,30%	100,00%	82,65%
30200	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,25%	0,31%	0,32%	0,12%	100,00%	100,00%
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	0,03%	0,08%	0,03%	0,02%	100,00%	69,88%
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3,36%	1,84%	1,97%	3,55%	100,00%	91,66%
30000	TOTALE TITOLO 3: Entrate extratributarie	7,69%	7,07%	7,32%	8,99%	100,00%	86,41%
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%	100,00%	30,00%
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5,40%	3,69%	3,34%	0,00%	100,00%	0,00%
40000	TOTALE TITOLO 4: Entrate in conto capitale	5,40%	3,69%	3,34%	0,59%	100,00%	30,00%
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	18,58%	21,83%	23,42%	15,36%	100,00%	89,07%
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	0,12%	0,14%	0,15%	0,00%	100,00%	0,00%
90000	TOTALE TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	18,70%	21,97%	23,57%	15,36%	100,00%	89,07%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,07%

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti e organismi strumentali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.





ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

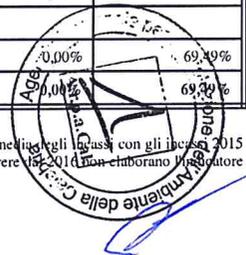
39_ALL.3C INDICATORI SINTETICI



**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 E 2020, APPROVATO IL
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI E LA CAPACITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I DEBITI NEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO**

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 E 2020 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		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				
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	1,21%	0,00%	100,00%	1,43%	0,00%	1,53%	0,00%	0,66%	0,00%	83,52%
02	Segreteria generale	0,15%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,15%	0,00%	0,12%	0,00%	62,81%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,25%	0,00%	100,00%	3,56%	0,00%	3,40%	0,00%	4,69%	100,00%	48,47%
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,79%	0,00%	100,00%	0,63%	0,00%	0,91%	0,00%	0,96%	0,00%	78,26%
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,19%	0,00%	100,00%	6,31%	0,00%	6,54%	0,00%	2,63%	0,00%	50,20%
08	Statistica e sistemi informativi	1,01%	0,00%	100,00%	0,96%	0,00%	1,03%	0,00%	0,33%	0,00%	25,01%
10	Risorse umane	35,64%	0,00%	100,00%	40,43%	0,00%	42,65%	0,00%	59,55%	0,00%	84,54%
11	Altri servizi generali	0,95%	0,00%	100,00%	1,10%	0,00%	1,18%	0,00%	0,98%	0,00%	41,81%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		50,20%	0,00%	100,00%	54,56%	0,00%	57,38%	0,00%	69,93%	100,00%	78,81%
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	6,06%	0,00%	100,00%	7,05%	0,00%	7,53%	0,00%	6,87%	0,00%	45,65%
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	10,02%	0,00%	100,00%	2,14%	0,00%	2,52%	0,00%	1,79%	0,00%	41,05%
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,12%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,41%	0,00%	46,77%
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,44%	0,00%	57,83%
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		16,20%	0,00%	100,00%	9,23%	0,00%	10,10%	0,00%	13,50%	0,00%	49,66%
MISSIONE 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	13,46%	0,00%	100,00%	12,66%	0,00%	7,14%	0,00%	0,04%	0,00%	59,32%
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		13,46%	0,00%	100,00%	12,66%	0,00%	7,14%	0,00%	0,04%	0,00%	59,32%
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%	49,89%
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%	49,89%
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	Fondo di riserva	0,26%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Fondo svalutazione crediti	0,47%	0,00%	0,00%	0,55%	0,00%	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	Altri fondi	0,66%	0,00%	100,00%	0,94%	0,00%	0,99%	0,00%	0,58%	0,00%	14,26%
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		1,39%	0,00%	78,36%	1,51%	0,00%	1,73%	0,00%	0,58%	0,00%	14,26%
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	18,75%	0,00%	100,00%	22,04%	0,00%	23,65%	0,00%	15,77%	0,00%	69,89%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		18,75%	0,00%	100,00%	22,04%	0,00%	23,65%	0,00%	15,77%	0,00%	69,89%

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli impegni con gli impegni del 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli organismi e gli enti strumentali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano il rendiconto nell'esercizio 2016.





ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



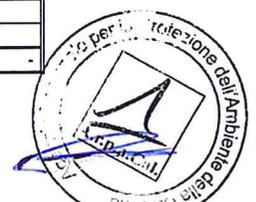
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PATRIMONIALE 2018-2020



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PATRIMONIALE 2018/2020

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2019	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI					
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 1.134,00	€ 945,00	€ 787,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 143.600,00	€ 119.666,00	€ 99.422,00	BI4	BI4
5	Avviamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI6	BI6
9	Altre	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI7	BI7
	Totale Immobilizzazioni Immateriali	€ 144.734,00	€ 120.611,00	€ 100.209,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1	Beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1.1	Terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1.2	Fabbricati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1.3	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1.9	Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 28.187.677,32	€ 26.691.256,69	€ 25.126.192,36		
2.1	Terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2.2	Fabbricati	€ 16.656.620,82	€ 15.656.620,82	€ 14.656.620,82		
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2.3	Impianti e macchinari	€ 1.960.150,00	€ 1.966.809,00	€ 1.873.152,35	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 9.067.703,24	€ 8.635.907,61	€ 8.224.673,92	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	€ 189.040,00	€ 157.534,02	€ 131.278,35		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 102.829,03	€ 82.263,22	€ 65.810,57		
2.7	Mobili e arredi	€ 211.334,23	€ 192.122,02	€ 174.656,35		
2.8	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2.9	Diritti reali di godimento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2.99	Altri beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 28.187.677,32	€ 26.691.256,69	€ 25.126.192,36		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI111	BI111
a	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2	Crediti verso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI113	
	Totale Immobilizzazioni finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 28.332.411,32	€ 26.811.867,69	€ 25.226.401,36		



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PATRIMONIALE 2018/2020

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2019	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
	<i>Rimanenze</i>	€ 57.585,00	€ 26.402,00	€ 28.659,00	CI	CI
	Totale rimanenze	€ 57.585,00	€ 26.402,00	€ 28.659,00		
II	<i>Crediti (2)</i>					
1	Crediti di natura tributaria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
b	Altri crediti da tributi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 1.345.649,41	€ 1.011.196,17	€ 221.802,21		
a	verso amministrazioni pubbliche	€ 1.123.847,20	€ 563.000,00	€ 0,00	CI12	CI12
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CI13	CI13
c	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
d	verso altri soggetti	€ 221.802,21	€ 448.196,17	€ 221.802,21	CI11	CI11
3	Verso clienti ed utenti	€ 3.439.471,83	€ 3.439.375,92	€ 3.439.471,83	CI15	CI15
4	Altri Crediti	€ 1.721.356,00	€ 1.241.905,48	€ 1.637.356,00	CI15	CI15
a	verso l'erario	€ 48.356,00	€ 45.352,00	€ 48.356,00		
b	per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
c	altri	€ 1.673.000,00	€ 1.196.553,48	€ 1.589.000,00		
	Totale crediti	€ 6.506.477,24	€ 5.692.477,57	€ 5.298.630,04		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>					
1	Partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
IV	<i>Disponibilità liquide</i>					
1	Conto di tesoreria	€ 11.126.327,29	€ 11.256.327,29	€ 12.857.869,94		
a	Istituta tesoriere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	Totale disponibilità liquide	€ 11.126.327,29	€ 11.256.327,29	€ 12.857.869,94		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 17.690.389,53	€ 16.975.206,86	€ 18.185.158,98		
	D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	D	D
2	Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 46.022.800,85	€ 43.787.074,55	€ 43.411.560,34		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PATRIMONIALE 2018/2020

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2019	2020	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO						
I	Fondo di dotazione	€ 34.462.451,77	€ 35.487.294,91	€ 37.020.297,61	AI	AI
II	Riserve	-€ 2.184.057,65	-€ 2.244.555,00	-€ 2.658.999,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-€ 2.184.057,65	-€ 2.244.555,00	-€ 2.658.999,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 4.559.583,18	€ 2.186.683,64	€ 1.415.907,73	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 36.837.977,30	€ 35.429.423,55	€ 35.777.206,34		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	B1	B1
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	B2	B2
3	Altri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
D) DEBITI (1)						
1	Debiti da finanziamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
a	prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	€ 5.236.113,55	€ 4.698.362,00	€ 4.132.569,00	D7	D6
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 596.000,00	€ 506.000,00	€ 452.999,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 596.000,00	€ 506.000,00	€ 452.999,00		
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	D10	D9
e	altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
5	Altri debiti	€ 3.352.710,00	€ 3.153.289,00	€ 3.048.786,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	€ 465.000,00	€ 362.000,00	€ 356.222,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 902.500,00	€ 895.666,00	€ 903.002,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
d	altri	€ 1.985.210,00	€ 1.895.623,00	€ 1.789.562,00		
TOTALE DEBITI (D)		€ 9.184.823,55	€ 8.357.651,00	€ 7.634.354,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
I	Ratei passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	E	E
II	Risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
b	da altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 46.022.800,85	€ 43.787.074,55	€ 43.411.560,34		



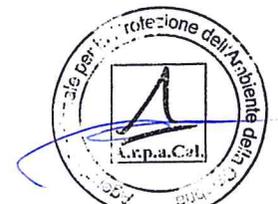
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PATRIMONIALE 2018/2020

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2019	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE						
	1) Impegni su esercizi futuri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	2) beni di terzi in uso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

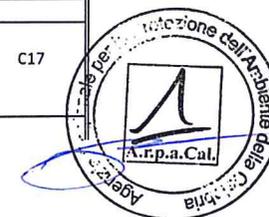
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2018	2019	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE						
1	Proventi da tributi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 24.291.666,77	€ 20.218.236,73	€ 16.361.633,33		
a	Proventi da trasferimenti correnti	€ 24.291.666,77	€ 20.218.236,73	€ 16.361.633,33		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 1.597.879,39	€ 1.554.960,04	€ 1.685.000,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	€ 1.597.879,39	€ 1.554.960,04	€ 1.685.000,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	€ 729.478,76	€ 729.478,76	€ 965.833,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		€ 26.619.024,92	€ 22.502.675,53	€ 19.012.466,33		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE						
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 390.025,60	€ 390.025,00	€ 270.025,60	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	€ 5.479.562,00	€ 3.985.623,00	€ 1.475.589,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	€ 997.168,87	€ 502.837,17	€ 518.118,67	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	€ 1.340.857,00	€ 1.340.857,00	€ 1.340.857,00		
a	Trasferimenti correnti	€ 1.340.857,00	€ 1.340.857,00	€ 1.340.857,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
13	Personale	€ 13.939.691,34	€ 13.747.330,09	€ 13.677.330,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 1.763.603,93	€ 1.496.420,63	€ 1.565.064,33	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	€ 508.801,05	€ 508.801,05	€ 508.801,05	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	€ 211.968,38	€ 200.000,00	€ 200.000,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	€ 305.125,00	€ 310.256,00	€ 203.655,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		€ 24.216.033,74	€ 21.773.348,89	€ 19.050.639,60		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		€ 2.402.991,18	€ 729.326,64	-€ 38.173,27		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
<u>Proventi finanziari</u>						
19	Proventi da partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C15	C15
a	da società controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
b	da società partecipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
c	da altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
20	Altri proventi finanziari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
<u>Oneri finanziari</u>						
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
b	Altri oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale oneri finanziari		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2018	2019	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE						
22	Rivalutazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
24	Proventi straordinari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	€ 1.876.213,00	€ 1.001.000,00	€ 963.215,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	€ 1.340.857,00	€ 1.340.857,00	€ 1.340.857,00		
Totale proventi straordinari		€ 3.217.070,00	€ 2.341.857,00	€ 2.304.072,00		
25	Oneri straordinari	€ 35.145,00	€ 32.500,00	€ 26.325,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		E21d
Totale oneri straordinari		€ 35.145,00	€ 32.500,00	€ 26.325,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		€ 3.181.925,00	€ 2.309.357,00	€ 2.277.747,00		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		€ 5.584.916,18	€ 3.038.683,64	€ 2.239.573,73		
26	Imposte (*)	€ 1.025.333,00	€ 852.000,00	€ 823.666,00	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 4.559.583,18	€ 2.186.683,64	€ 1.415.907,73	E23	E23

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

