



ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0180664 del 01/06/2020



* 0 0 2 1 4 8 7 1 0 0 *

BILANCIO PREVISIONALE 2020/2022

(SCHEMI DI BILANCIO PREVISTI DALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011)

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)		previsione di competenza	97.674,48	0,00	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)		previsione di competenza	87.272,79	0,00	0,00	0,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		previsione di competenza	8.409.221,44	533.842,29	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'1/1/2020		previsione di cassa	0,00	16.869.134,96		
TITOLO 2: Trasferimenti correnti							
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.064.119,65	previsione di competenza	18.387.638,32	18.114.595,63	16.340.630,90	16.331.630,90
			previsione di cassa	19.767.598,61	20.178.715,28		
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	3.199,15	previsione di competenza	136.137,07	8.951.230,56	0,00	0,00
			previsione di cassa	139.336,22	8.954.429,71		
20000 TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	2.067.318,80	previsione di competenza	18.523.775,39	27.065.826,19	16.340.630,90	16.331.630,90
			previsione di cassa	19.906.934,83	29.133.144,99		
TITOLO 3: Entrate extratributarie							
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.973.605,20	previsione di competenza	1.931.308,09	1.881.895,18	1.565.499,94	1.550.933,56
			previsione di cassa	4.925.343,57	4.855.500,38		
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	4.576,01	previsione di competenza	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	34.961,42	14.576,01		
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	437.426,88	previsione di competenza	1.602.709,71	1.706.208,95	940.709,95	606.231,96
			previsione di cassa	1.873.862,83	2.143.635,83		
30000 TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	3.415.608,09	previsione di competenza	3.559.017,80	3.598.104,13	2.516.209,89	2.167.165,52
			previsione di cassa	6.834.167,82	7.013.712,22		
TITOLO 4: Entrate in conto capitale							
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	25.063,16	previsione di competenza	13.335,00	13.335,00	13.335,00	13.335,00
			previsione di cassa	34.921,53	38.398,16		
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	previsione di competenza	1.677.145,39	40.000,00	20.000,00	0,00
			previsione di cassa	1.677.145,39	40.000,00		
40000 TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	25.063,16	previsione di competenza	1.690.480,39	53.335,00	33.335,00	13.335,00
			previsione di cassa	1.712.066,92	78.398,16		

TITOLO TIPOLOGIA	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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	
<i>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</i>								
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	501.793,41	previsione di competenza	7.310.000,00	7.310.000,00	7.310.000,00	7.310.000,00	
			previsione di cassa	7.764.718,41	7.811.793,41			
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	39.893,88	previsione di competenza	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			previsione di cassa	84.893,88	64.893,88			
90000 TOTALE	Entrate per conto terzi e partite di giro	541.687,29	previsione di competenza	7.355.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00
TITOLO 9			previsione di cassa	7.849.612,29	7.876.687,29			
TOTALE TITOLI								
		6.049.677,34	previsione di competenza	31.128.273,58	38.052.265,32	26.225.175,79	25.847.131,42	
			previsione di cassa	36.302.781,86	44.101.942,66			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE								
		6.049.677,34	previsione di competenza	39.722.442,29	38.586.107,61	26.225.175,79	25.847.131,42	
			previsione di cassa	36.302.781,86	60.971.077,62			

- (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.

**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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>							
0101 PROGRAMMA 01	Organi istituzionali						
TITOLO 1	Spese correnti	39.277,88	previsione di competenza	119.801,14	455.000,00	435.000,00	435.000,00
			<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	158.798,82	494.277,88		
TOTALE PROGRAMMA 01	Organi istituzionali	39.277,88	previsione di competenza	119.801,14	455.000,00	435.000,00	435.000,00
			<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	158.798,82	494.277,88		
0102 PROGRAMMA 02	Segreteria generale						
TITOLO 1	Spese correnti	28.063,15	previsione di competenza	47.000,00	48.543,11	40.000,00	41.000,00
			<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	81.091,63	76.606,26		
TOTALE PROGRAMMA 02	Segreteria generale	28.063,15	previsione di competenza	47.000,00	48.543,11	40.000,00	41.000,00
			<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	81.091,63	76.606,26		
0103 PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
TITOLO 1	Spese correnti	699.274,23	previsione di competenza	1.150.916,94	936.863,54	703.000,00	656.000,00
			<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	1.836.761,91	1.636.137,77		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	20.053,71	previsione di competenza	61.451,04	41.000,00	196.000,00	16.000,00
			<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	71.253,36	61.053,71		
TOTALE PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	719.327,94	previsione di competenza	1.212.367,98	977.863,54	899.000,00	672.000,00
			<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	1.908.015,27	1.697.191,48		
0104 PROGRAMMA 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
TITOLO 1	Spese correnti	168.025,89	previsione di competenza	170.837,50	191.424,00	182.000,00	169.500,00
			<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	249.926,82	359.449,89		
TOTALE PROGRAMMA 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	168.025,89	previsione di competenza	170.837,50	191.424,00	182.000,00	169.500,00
			<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	249.926,82	359.449,89		

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	
0105 PROGRAMMA 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
TITOLO 1	Spese correnti	959.905,53	previsione di competenza	1.128.000,00	575.185,52	510.999,94	497.000,00	
			<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	1.512.936,77	1.535.091,05			
TITOLO 2	Spese in conto capitale	5.041.585,14	previsione di competenza	6.961.026,02	975.391,04	466.477,99	260.000,00	
			<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	7.010.253,83	6.016.976,18			
TOTALE PROGRAMMA 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6.001.490,67	previsione di competenza	8.089.026,02	1.550.576,56	977.477,93	757.000,00	
			<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	8.523.190,60	7.552.067,23			
0108 PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi							
TITOLO 1	Spese correnti	99.928,16	previsione di competenza	549.997,50	634.600,00	301.600,00	261.000,00	
			<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	584.397,25	734.528,16			
TITOLO 2	Spese in conto capitale	58.429,85	previsione di competenza	239.000,00	200.000,00	153.400,00	153.400,00	
			<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	314.819,00	258.429,85			
TOTALE PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi	158.358,01	previsione di competenza	788.997,50	834.600,00	455.000,00	414.400,00	
			<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	899.216,25	992.958,01			
0110 PROGRAMMA 10	Risorse umane							
TITOLO 1	Spese correnti	796.474,27	previsione di competenza	13.390.570,74	13.510.485,78	13.492.694,66	13.487.653,22	
			<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	15.532.319,95	14.306.960,05			
TOTALE PROGRAMMA 10	Risorse umane	796.474,27	previsione di competenza	13.390.570,74	13.510.485,78	13.492.694,66	13.487.653,22	
			<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	15.532.319,95	14.306.960,05			
0111 PROGRAMMA 11	Altri servizi generali							
TITOLO 1	Spese correnti	636.030,65	previsione di competenza	1.115.068,79	322.000,00	330.000,00	430.000,00	
			<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	1.373.685,11	958.030,65			
TOTALE PROGRAMMA 11	Altri servizi generali	636.030,65	previsione di competenza	1.115.068,79	322.000,00	330.000,00	430.000,00	
			<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	1.373.685,11	958.030,65			
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.547.048,46	previsione di competenza	24.933.669,67	17.890.492,99	16.811.172,59	16.406.553,22	
			<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	28.726.244,45	26.437.541,45			

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
<i>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>							
0901 PROGRAMMA 01	Difesa del suolo						
TITOLO 1	Spese correnti	1.738.461,56	previsione di competenza	1.986.261,97	2.125.611,00	794.271,09	794.271,09
			<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	2.906.257,85	3.864.072,56		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	275.969,72	previsione di competenza	127.059,26	163.591,91	162.118,11	162.118,11
			<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	502.672,18	439.561,63		
TOTALE PROGRAMMA 01	Difesa del suolo	2.014.431,28	previsione di competenza	2.113.321,23	2.289.202,91	956.389,20	956.389,20
			<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	3.408.930,03	4.303.634,19		
0902 PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
TITOLO 1	Spese correnti	795.330,35	previsione di competenza	923.969,10	872.294,00	607.425,00	554.000,00
			<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	1.474.577,73	1.667.624,35		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.251.387,69	previsione di competenza	2.448.763,13	421.310,16	125.000,00	125.000,00
			<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	2.487.683,35	1.672.697,85		
TOTALE PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.046.718,04	previsione di competenza	3.372.732,23	1.293.604,16	732.425,00	679.000,00
			<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	3.962.261,08	3.340.322,20		
0908 PROGRAMMA 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
TITOLO 1	Spese correnti	120.635,61	previsione di competenza	435.310,19	351.952,40	15.000,00	15.000,00
			<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	517.704,58	472.588,01		
TOTALE PROGRAMMA 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	120.635,61	previsione di competenza	435.310,19	351.952,40	15.000,00	15.000,00
			<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	517.704,58	472.588,01		

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	
0909 PROGRAMMA 09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente							
TITOLO 1	Spese correnti	258.437,96	previsione di competenza	87.306,97	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	633.592,41	258.437,96			
TITOLO 2	Spese in conto capitale	8.634,58	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	8.634,58	8.634,58			
TOTALE PROGRAMMA 09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	267.072,54	previsione di competenza	87.306,97	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	642.226,99	267.072,54			
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.448.857,47	previsione di competenza	6.008.670,62	3.934.759,47	1.703.814,20	1.650.389,20	
			<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	8.531.122,68	8.383.616,94			

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
<i>MISSIONE 11</i>	<i>Soccorso civile</i>						
1101 PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile						
TITOLO 1	Spese correnti	168.978,29	previsione di competenza	238.434,17	234.408,00	55.000,00	55.000,00
			<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	252.251,53	403.386,29		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	8.503.888,00	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	0,00	8.503.888,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile	168.978,29	previsione di competenza	238.434,17	8.738.296,00	55.000,00	55.000,00
			<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	252.251,53	8.907.274,29		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	168.978,29	previsione di competenza	238.434,17	8.738.296,00	55.000,00	55.000,00
			<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	252.251,53	8.907.274,29		

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
<i>MISSIONE 13</i>	<i>Tutela della salute</i>						
1307 PROGRAMMA 07	Ulteriori spese in materia sanitaria						
TITOLO 1	Spese correnti	13.054,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	20.000,00	33.054,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	11.590,00	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	15.000,00	11.590,00		
TOTALE PROGRAMMA 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	24.644,00	previsione di competenza	35.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	35.000,00	44.644,00		
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	24.644,00	previsione di competenza	35.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	35.000,00	44.644,00		

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	
<i>MISSIONE 18</i>	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>							
1801 PROGRAMMA 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali							
TITOLO 1	Spese correnti	533.415,48	previsione di competenza	312.693,03	0,00	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	0,00
			previsione di cassa	826.293,03	533.415,48			
TOTALE PROGRAMMA 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	533.415,48	previsione di competenza	312.693,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01</i>			<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	0,00
			previsione di cassa	826.293,03	533.415,48			
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	533.415,48	previsione di competenza	312.693,03	0,00	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	0,00
			previsione di cassa	826.293,03	533.415,48			

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
<i>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</i>							
2001 PROGRAMMA 01	Fondo di riserva						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	7.354,42	60.702,42	0,00	100.000,00
			<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	7.354,42	60.702,42		
TOTALE PROGRAMMA 01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	7.354,42	60.702,42	0,00	100.000,00
			<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	7.354,42	60.702,42		
2002 PROGRAMMA 02	Fondo svalutazione crediti						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	365.015,34	318.484,44	300.189,00	300.189,00
			<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	318.484,44		
TOTALE PROGRAMMA 02	Fondo svalutazione crediti	0,00	previsione di competenza	365.015,34	318.484,44	300.189,00	300.189,00
			<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	318.484,44		
2003 PROGRAMMA 03	Altri fondi						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	466.605,04	288.372,29	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	466.605,04	288.372,29		
TOTALE PROGRAMMA 03	Altri fondi	0,00	previsione di competenza	466.605,04	288.372,29	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	466.605,04	288.372,29		
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	previsione di competenza	838.974,80	667.559,15	300.189,00	400.189,00
			<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	473.959,46	667.559,15		

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
<i>MISSIONE 99</i>	<i>SERVIZI PER CONTO TERZI</i>						
9901 PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.900.475,15	previsione di competenza	7.355.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00
			<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	9.121.542,09	9.235.475,15		
TOTALE PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.900.475,15	previsione di competenza	7.355.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00
			<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	9.121.542,09	9.235.475,15		
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	1.900.475,15	previsione di competenza	7.355.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00
			<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	9.121.542,09	9.235.475,15		
TOTALE MISSIONI		15.623.418,85	previsione di competenza	39.722.442,29	38.586.107,61	26.225.175,79	25.847.131,42
			<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	47.966.413,24	54.209.526,46		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		15.623.418,85	previsione di competenza	39.722.442,29	38.586.107,61	26.225.175,79	25.847.131,42
			<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	47.966.413,24	54.209.526,46		

* 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.

**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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)		previsione di competenza	97.674,48	0,00	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)		previsione di competenza	87.272,79	0,00	0,00	0,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		previsione di competenza	8.409.221,44	533.842,29	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'1/1/2020		previsione di cassa	0,00	16.869.134,96		
20000	TITOLO 2 <i>Trasferimenti correnti</i>	2.067.318,80	previsione di competenza	18.523.775,39	27.065.826,19	16.340.630,90	16.331.630,90
			previsione di cassa	19.906.934,83	29.133.144,99		
30000	TITOLO 3 <i>Entrate extratributarie</i>	3.415.608,09	previsione di competenza	3.559.017,80	3.598.104,13	2.516.209,89	2.167.165,52
			previsione di cassa	6.834.167,82	7.013.712,22		
40000	TITOLO 4 <i>Entrate in conto capitale</i>	25.063,16	previsione di competenza	1.690.480,39	53.335,00	33.335,00	13.335,00
			previsione di cassa	1.712.066,92	78.398,16		
90000	TITOLO 9 <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	541.687,29	previsione di competenza	7.355.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00
			previsione di cassa	7.849.612,29	7.876.687,29		
TOTALE TITOLI		6.049.677,34	previsione di competenza	31.128.273,58	38.052.265,32	26.225.175,79	25.847.131,42
			previsione di cassa	36.302.781,86	44.101.942,66		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		6.049.677,34	previsione di competenza	39.722.442,29	38.586.107,61	26.225.175,79	25.847.131,42
			previsione di cassa	36.302.781,86	60.971.077,62		

- (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.

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
<i>TITOLO 1</i>	<i>Spese correnti</i>	7.055.293,01	previsione di competenza	22.515.142,84	20.945.926,50	17.787.179,69	17.795.613,31
			<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	28.434.554,85	28.001.219,51		
<i>TITOLO 2</i>	<i>Spese in conto capitale</i>	6.667.650,69	previsione di competenza	9.852.299,45	10.305.181,11	1.102.996,10	716.518,11
			<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	10.410.316,30	16.972.831,80		
<i>TITOLO 7</i>	<i>Uscite per conto terzi e partite di giro</i>	1.900.475,15	previsione di competenza	7.355.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00
			<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	9.121.542,09	9.235.475,15		
TOTALE TITOLI		15.623.418,85	previsione di competenza	39.722.442,29	38.586.107,61	26.225.175,79	25.847.131,42
			<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	47.966.413,24	54.209.526,46		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		15.623.418,85	previsione di competenza	39.722.442,29	38.586.107,61	26.225.175,79	25.847.131,42
			<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	47.966.413,24	54.209.526,46		

* 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.

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

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	8.547.048,46	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	24.933.669,67 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 28.726.244,45	17.890.492,99 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 26.437.541,45	16.811.172,59 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	16.406.553,22 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE 09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	4.448.857,47	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.008.670,62 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 8.531.122,68	3.934.759,47 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 8.383.616,94	1.703.814,20 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.650.389,20 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE 11	<i>Soccorso civile</i>	168.978,29	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	238.434,17 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 252.251,53	8.738.296,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 8.907.274,29	55.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	55.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE 13	<i>Tutela della salute</i>	24.644,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	35.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 35.000,00	20.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 44.644,00	20.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE 18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	533.415,48	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	312.693,03 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 826.293,03	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 533.415,48	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE 20	<i>FONDI E ACCANTONAMENTI</i>	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	838.974,80 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 473.959,46	667.559,15 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 667.559,15	300.189,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	400.189,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE 99	<i>SERVIZI PER CONTO TERZI</i>	1.900.475,15	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.355.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 9.121.542,09	7.335.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 9.235.475,15	7.335.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	7.335.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONI		15.623.418,85	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	39.722.442,29 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 47.966.413,24	38.586.107,61 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 54.209.526,46	26.225.175,79 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	25.847.131,42 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		15.623.418,85	previsione di competenza	39.722.442,29	38.586.107,61	26.225.175,79	25.847.131,42
			<i>di cui già impegnato*</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	47.966.413,24	54.209.526,46		

* 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.

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per le Regioni)*
2020-2021-2022**

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**)	(+)	373.520,52	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	30.663.930,32	18.856.840,79	18.498.796,42
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	20.945.926,50	17.787.179,69	17.795.613,31
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		10.091.524,34	1.069.661,10	703.183,11
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (**)	(+)	160.321,77	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	53.335,00	33.335,00	13.335,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	10.305.181,11	1.102.996,10	716.518,11
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (7)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Equilibrio di parte capitale		-10.091.524,34	-1.069.661,10	-703.183,11
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 3.00 - Spese per incremento attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

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

A) Equilibrio di parte corrente		10.091.524,34	1.069.661,10	703.183,11
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		10.091.524,34	1.069.661,10	703.183,11

(*) Indicare gli anni di riferimento 2020, 2021 e 2022.

(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel caso 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. È 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. **Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.**
- (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 vincolati 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.
- (7) Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa

**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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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 finanziate 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
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	27.065.826,19	16.340.630,90	16.331.630,90
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	3.598.104,13	2.516.209,89	2.167.165,52
E) Titolo 4 - Entrate in conto capitale	(+)	53.335,00	33.335,00	13.335,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	20.945.926,50	17.787.179,69	17.795.613,31
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)		20.945.926,50	17.787.179,69	17.795.613,31
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	10.305.181,11	1.102.996,10	716.518,11
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate 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)		10.305.181,11	1.102.996,10	716.518,11
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)		-533.842,29	0,00	0,00

- 1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione 'Pareggio bilancio e Patto stabilità' e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti 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.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO				16.301.994,15
RISCOSSIONI	(+)	1.003.278,94	21.958.419,63	22.961.698,57
PAGAMENTI	(-)	4.736.134,30	17.701.409,18	22.437.543,48
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			16.826.149,24
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			16.826.149,24
RESIDUI ATTIVI	(+)	4.170.925,83	1.878.751,51	6.049.677,34
<i>DI CUI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI DI TRIBUTI EFFETTUATI SULLA BASE DELLA</i>				<i>0,00</i>
RESIDUI PASSIVI	(-)	4.088.861,14	11.609.129,51	15.623.418,85
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 (A) (2)	(=)			7.252.407,73

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:		
Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 (4)		2.759.853,97
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) (5)		146.872,29
Altri accantonamenti		
	Totale parte accantonata (B)	2.906.726,26
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		843.600,30
Altri vincoli		
	Totale parte vincolata (C)	843.600,30
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	3.502.081,17
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)		

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	
1000000	TOTALE TITOLO 1	0	0	0	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
2000000	TOTALE TITOLO 2	0	0	0	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.881.895,18	234.666,00	318.484,44	16,92%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.881.895,18	234.666,00	318.484,44	16,92%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
4000000	TOTALE TITOLO 4	0	0	0	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5000000	TOTALE TITOLO 5	0	0	0	
	TOTALE GENERALE (***)	1881895	234666	318484	16,92%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	1881895	234666	318484	16,92%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0	0	0	

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *
Esercizio finanziario 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	
1000000	TOTALE TITOLO 1	0	0	0	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
2000000	TOTALE TITOLO 2	0	0	0	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.565.499,94	195.061,30	300.189,00	19,18%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.565.499,94	195.061,30	300.189,00	19,18%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
4000000	TOTALE TITOLO 4	0	0	0	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5000000	TOTALE TITOLO 5	0	0	0	
	TOTALE GENERALE (***)	1565500	195061	300189	19,18%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	1565500	195061	300189	19,18%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0	0	0	

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO O OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	
1000000	TOTALE TITOLO 1	0	0	0	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
2000000	TOTALE TITOLO 2	0	0	0	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.550.933,56	193.246,30	300.189,00	19,36%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.550.933,56	193.246,30	300.189,00	19,36%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
4000000	TOTALE TITOLO 4	0	0	0	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5000000	TOTALE TITOLO 5	0	0	0	
	TOTALE GENERALE (***)	1550934	193246	300189	19,36%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	1550934	193246	300189	19,36%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0	0	0	

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). **Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021		PREVISIONI ANNO 2022	
		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	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4040100	Alienazioni di beni materiali	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	53.335,00	53.335,00	33.335,00	33.335,00	13.335,00	13.335,00
	<i>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</i>						
9010000	TIPOLOGIA: 100 Entrate per partite di giro	7.310.000,00	7.310.000,00	7.310.000,00	7.310.000,00	7.310.000,00	7.310.000,00
9010100	Altre ritenute	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9020400	Deposito di/presso terzi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00
	TOTALE TITOLI	38.052.265,32	38.052.265,32	26.225.175,79	26.225.175,79	25.847.131,42	25.847.131,42

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

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021		PREVISIONI ANNO 2022	
		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	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
110	Altre spese correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	455.000,00	455.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
	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	35.543,11	35.543,11	27.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00
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	48.543,11	48.543,11	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
	PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
101	Redditi da lavoro dipendente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
103	Acquisto di beni e servizi	931.863,54	931.863,54	698.000,00	698.000,00	651.000,00	651.000,00
202	Investimenti fissi lordi	41.000,00	41.000,00	196.000,00	196.000,00	16.000,00	16.000,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	977.863,54	977.863,54	899.000,00	899.000,00	672.000,00	672.000,00
	PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	147.424,00	147.424,00	155.500,00	155.500,00	143.000,00	143.000,00
105	Trasferimenti di tributi	9.000,00	9.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
109	Altre spese correnti	35.000,00	35.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	191.424,00	191.424,00	182.000,00	182.000,00	169.500,00	169.500,00
	PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
103	Acquisto di beni e servizi	575.185,52	575.185,52	510.999,94	510.999,94	497.000,00	497.000,00
202	Investimenti fissi lordi	975.391,04	975.391,04	466.477,99	466.477,99	260.000,00	260.000,00
05	TOTALE PROGRAMMA 05	1.550.576,56	1.550.576,56	977.477,93	977.477,93	757.000,00	757.000,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021		PREVISIONI ANNO 2022	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
	PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi						
103	Acquisto di beni e servizi	634.600,00	634.600,00	301.600,00	301.600,00	261.000,00	261.000,00
202	Investimenti fissi lordi	200.000,00	200.000,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00
08	TOTALE PROGRAMMA 08	834.600,00	834.600,00	455.000,00	455.000,00	414.400,00	414.400,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
101	Redditi da lavoro dipendente	12.442.893,71	12.442.893,71	12.389.321,72	12.389.321,72	12.385.154,02	12.385.154,02
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	791.592,07	791.592,07	842.372,94	842.372,94	841.499,20	841.499,20
103	Acquisto di beni e servizi	170.000,00	170.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
109	Altre spese correnti	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
10	TOTALE PROGRAMMA 10	13.510.485,78	13.510.485,78	13.492.694,66	13.492.694,66	13.487.653,22	13.487.653,22
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
103	Acquisto di beni e servizi	140.000,00	140.000,00	180.000,00	180.000,00	280.000,00	280.000,00
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
11	TOTALE PROGRAMMA 11	322.000,00	322.000,00	330.000,00	330.000,00	430.000,00	430.000,00
01	TOTALE MISSIONE 01	17.890.492,99	17.890.492,99	16.811.172,59	16.811.172,59	16.406.553,22	16.406.553,22
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo						
101	Redditi da lavoro dipendente	439.361,13	439.361,13	435.402,92	435.402,92	435.402,92	435.402,92
103	Acquisto di beni e servizi	364.757,87	364.757,87	358.868,17	358.868,17	358.868,17	358.868,17
104	Trasferimenti correnti	1.321.492,00	1.321.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi	163.591,91	163.591,91	162.118,11	162.118,11	162.118,11	162.118,11
01	TOTALE PROGRAMMA 01	2.289.202,91	2.289.202,91	956.389,20	956.389,20	956.389,20	956.389,20

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021		PREVISIONI ANNO 2022	
		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 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
101	Redditi da lavoro dipendente	128.906,67	128.906,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
103	Acquisto di beni e servizi	730.387,33	730.387,33	602.425,00	602.425,00	549.000,00	549.000,00
104	Trasferimenti correnti	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi	421.310,16	421.310,16	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	1.293.604,16	1.293.604,16	732.425,00	732.425,00	679.000,00	679.000,00
	PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
101	Redditi da lavoro dipendente	336.952,40	336.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	TOTALE PROGRAMMA 08	351.952,40	351.952,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	TOTALE MISSIONE 09	3.934.759,47	3.934.759,47	1.703.814,20	1.703.814,20	1.650.389,20	1.650.389,20
	Soccorso civile						
	PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile						
103	Acquisto di beni e servizi	234.408,00	234.408,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
202	Investimenti fissi lordi	8.503.888,00	8.503.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	8.738.296,00	8.738.296,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
11	TOTALE MISSIONE 11	8.738.296,00	8.738.296,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Tutela della salute						
	PROGRAMMA 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria						
103	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
07	TOTALE PROGRAMMA 07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
13	TOTALE MISSIONE 13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2020		PREVISIONI ANNO 2021		PREVISIONI ANNO 2022	
		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	60.702,42	60.702,42	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	60.702,42	60.702,42	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	PROGRAMMA 02 - Fondo svalutazione crediti						
110	Altre spese correnti	318.484,44	318.484,44	300.189,00	300.189,00	300.189,00	300.189,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	318.484,44	318.484,44	300.189,00	300.189,00	300.189,00	300.189,00
	PROGRAMMA 03 - Altri fondi						
110	Altre spese correnti	288.372,29	288.372,29	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	288.372,29	288.372,29	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTALE MISSIONE 20	667.559,15	667.559,15	300.189,00	300.189,00	400.189,00	400.189,00
	SERVIZI PER CONTO TERZI						
	PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	7.305.000,00	7.305.000,00	7.305.000,00	7.305.000,00	7.305.000,00	7.305.000,00
702	Uscite per conto terzi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00
99	TOTALE MISSIONE 99	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00
	TOTALE	38.586.107,61	38.586.107,61	26.225.175,79	26.225.175,79	25.847.131,42	25.847.131,42

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	35.543,11				3.000,00	48.543,11
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5.000,00		931.863,54					936.863,54
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		147.424,00			9.000,00	35.000,00		191.424,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			575.185,52					575.185,52
08	Statistica e sistemi informativi			634.600,00					634.600,00
10	Risorse umane	12.442.893,71	791.592,07	170.000,00			106.000,00		13.510.485,78
11	Altri servizi generali			140.000,00			50.000,00	132.000,00	322.000,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	12.447.893,71	949.016,07	2.922.192,17		9.000,00	191.000,00	155.000,00	16.674.101,95
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	439.361,13		364.757,87	1.321.492,00				2.125.611,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	128.906,67		730.387,33	13.000,00				872.294,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	336.952,40		15.000,00					351.952,40
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	905.220,20		1.110.145,20	1.334.492,00				3.349.857,40
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile			234.408,00					234.408,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile			234.408,00					234.408,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute								
07	Ulteriori spese in materia sanitaria			20.000,00					20.000,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute			20.000,00					20.000,00
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								
01	Fondo di riserva							60.702,42	60.702,42
02	Fondo svalutazione crediti							318.484,44	318.484,44
03	Altri fondi							288.372,29	288.372,29
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI							667.559,15	667.559,15
	TOTALE MACROAGGREGATI	13.353.113,91	949.016,07	4.286.745,37	1.334.492,00	9.000,00	191.000,00	822.559,15	20.945.926,50

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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				0,00	435.000,00
02	Segreteria generale		10.000,00	27.000,00				3.000,00	40.000,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5.000,00		698.000,00					703.000,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		155.500,00			3.500,00	23.000,00		182.000,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			510.999,94					510.999,94
08	Statistica e sistemi informativi			301.600,00					301.600,00
10	Risorse umane	12.389.321,72	842.372,94	155.000,00			106.000,00		13.492.694,66
11	Altri servizi generali			180.000,00			50.000,00	100.000,00	330.000,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	12.394.321,72	1.007.872,94	2.307.599,94		3.500,00	179.000,00	103.000,00	15.995.294,60
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	435.402,92		358.868,17	0,00				794.271,09
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5.000,00		602.425,00	0,00				607.425,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00		15.000,00					15.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	440.402,92		976.293,17	0,00				1.416.696,09
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile			55.000,00					55.000,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile			55.000,00					55.000,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute								
07	Ulteriori spese in materia sanitaria			20.000,00					20.000,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute			20.000,00					20.000,00
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								
01	Fondo di riserva							0,00	0,00
02	Fondo svalutazione crediti							300.189,00	300.189,00
03	Altri fondi							0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI							300.189,00	300.189,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	12.834.724,64	1.007.872,94	3.358.893,11	0,00	3.500,00	179.000,00	403.189,00	17.787.179,69

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

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				0,00	435.000,00
02	Segreteria generale		10.000,00	28.000,00				3.000,00	41.000,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5.000,00		651.000,00					656.000,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		143.000,00			3.500,00	23.000,00		169.500,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			497.000,00					497.000,00
08	Statistica e sistemi informativi			261.000,00					261.000,00
10	Risorse umane	12.385.154,02	841.499,20	155.000,00			106.000,00		13.487.653,22
11	Altri servizi generali			280.000,00			50.000,00	100.000,00	430.000,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	12.390.154,02	994.499,20	2.307.000,00		3.500,00	179.000,00	103.000,00	15.977.153,22
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	435.402,92		358.868,17	0,00				794.271,09
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5.000,00		549.000,00	0,00				554.000,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00		15.000,00					15.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	440.402,92		922.868,17	0,00				1.363.271,09
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile			55.000,00					55.000,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile			55.000,00					55.000,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute								
07	Ulteriori spese in materia sanitaria			0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute			0,00					0,00
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								
01	Fondo di riserva							100.000,00	100.000,00
02	Fondo svalutazione crediti							300.189,00	300.189,00
03	Altri fondi							0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI							400.189,00	400.189,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	12.830.556,94	994.499,20	3.284.868,17	0,00	3.500,00	179.000,00	503.189,00	17.795.613,31

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	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	41.000,00	41.000,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	975.391,04	975.391,04
08	Statistica e sistemi informativi	200.000,00	200.000,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.216.391,04	1.216.391,04
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
01	Difesa del suolo	163.591,91	163.591,91
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	421.310,16	421.310,16
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	584.902,07	584.902,07
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile		
01	Sistema di protezione civile	8.503.888,00	8.503.888,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	8.503.888,00	8.503.888,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	10.305.181,11	10.305.181,11

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Investimenti fissi lordi	TOTALE Spese in conto capitale
		202	200
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	196.000,00	196.000,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	466.477,99	466.477,99
08	Statistica e sistemi informativi	153.400,00	153.400,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	815.877,99	815.877,99
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
01	Difesa del suolo	162.118,11	162.118,11
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	125.000,00	125.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	287.118,11	287.118,11
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile		
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	1.102.996,10	1.102.996,10

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Investimenti fissi lordi	TOTALE Spese in conto capitale
		202	200
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	16.000,00	16.000,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	260.000,00	260.000,00
08	Statistica e sistemi informativi	153.400,00	153.400,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	429.400,00	429.400,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
01	Difesa del suolo	162.118,11	162.118,11
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	125.000,00	125.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	287.118,11	287.118,11
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile		
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	716.518,11	716.518,11

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	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7.305.000,00	30.000,00	7.335.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	7.305.000,00	30.000,00	7.335.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	7.305.000,00	30.000,00	7.335.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	TOTALE
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7.305.000,00	30.000,00	7.335.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	7.305.000,00	30.000,00	7.335.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	7.305.000,00	30.000,00	7.335.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	TOTALE
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7.305.000,00	30.000,00	7.335.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	7.305.000,00	30.000,00	7.335.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	7.305.000,00	30.000,00	7.335.000,00

**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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
TITOLO -						
TIPOLOGIA -						
CATEGORIA -						
E000000101	UTILIZZO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO VINCOLATO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI	0,00	533.842,29	533.842,29	0,00	0,00
E000000201	FONDO DI CASSA	0,00	16.869.134,96	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA -		0,00	17.402.977,25	533.842,29	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA -		0,00	17.402.977,25	533.842,29	0,00	0,00
TOTALE TITOLO -		0,00	17.402.977,25	533.842,29	0,00	0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
CATEGORIA 2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
E2501000201	<i>Risorse Autonome</i> CONVENZIONE ISPRA/ ARPACAL CONTROLLO IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI	4.500,00	13.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00
E3302001501	<i>Risorse Autonome</i> CONVENZIONE MONITORAGGIO GAS RADON COMUNE DI CURINGA E INAIL	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
E3302002401	<i>Risorse Autonome</i> CONVENZIONE REG.CAL. DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY"	1.513.931,25	3.892.902,76	2.378.971,51	926.389,20	926.389,20
NOTA: VINCOLO AI CAPITOLI PARTE SPESA 2105170101-2105170201-2105170301-2105170401-2105170501						
E3404000401	<i>Risorse Autonome</i> RIMBORSO TRASFERTE MINISTERO INTERNO - CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
E3404001101	<i>Risorse Autonome</i> CONVENZIONE CISAS REP n.72/int.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
NOTA: RIMBORSI SPESE A RENDICONTO						
TOTALE CATEGORIA 2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		1.549.431,25	3.962.402,76	2.412.971,51	935.389,20	926.389,20
CATEGORIA 2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
E2401000101	<i>Risorse Autonome</i> TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE CALABRIA	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
E2402000701	<i>Risorse Autonome</i> CONVENZIONE ARPACAL - AZIENDA OSPEDALIERA Annunziata di COSENZA	0,00	45.241,70	45.241,70	45.241,70	45.241,70
E2501000101	<i>Risorse Autonome</i> CONVENZIONE ARPACAL/PROVINCIA DI CS CONTROLLI AMBIENTALI	38.863,65	68.863,65	30.000,00	0,00	0,00
E2501000601	<i>Risorse Autonome</i> CONVENZIONE INCIDENTI RILEVANTI REP. 33/INT	2.369,79	26.370,09	24.000,30	0,00	0,00
E3302000600	<i>Risorse Autonome</i> CONVENZIONE RISPARMIO ENERGETICO DAP KR	219.725,53	219.725,53	0,00	0,00	0,00
E3302001200	<i>Risorse Autonome</i> CONVENZIONE STUPEFACENTI PROCURA DI COSENZA - DAP	7.560,17	7.560,17	0,00	0,00	0,00
E3302001201	<i>Risorse Autonome</i> CONVENZIONE STUPEFACENTI PROCURA DI COSENZA - DAP	225,68	225,68	0,00	0,00	0,00
NOTA: VINCOLO PARTE SPESA A UNITA' PREVISIONALE DI BASE U.002.001.005.004						

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
E3302001601	Risorse Vincolate (Capitolo: U2202050101; U2202050201; U2202050301; U2202050401; U2202050501; U2202050601; U2202050701; U2202050801; U2202050901; U2202051001; U2202051101; U2202051201)	0,00	24.055,67	24.055,67	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC CARLIT					
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)					
E3302002901	Risorse Autonome	138.600,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE TRA ARPACAL E REGIONE CALABRIA - PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE					
E3302003201	Risorse Autonome	51.250,00	192.945,00	141.695,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGCAL CATASTO SORGENTI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI					
E3302003301	Risorse Autonome	0,00	41.250,00	41.250,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE ARPACAL/REGIONE CALABRIA ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO ACQUE DI BALNEAZIONE					
E3404001001	Risorse Autonome	0,00	35.381,45	35.381,45	0,00	0,00
	CONVENZIONE REP. 108 /int. -NON ABUSIAMO DEL MARE-					
	NOTA: CENTRO REGIONALE SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI, QUALITA' E AMBIENTE					
TOTALE CATEGORIA 2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		514.688,40	15.856.312,52	15.341.624,12	15.045.241,70	15.045.241,70
CATEGORIA 2010103 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza						
E3102000201	Risorse Autonome	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	RIMBORSI INDENNITA' INAIL					
TOTALE CATEGORIA 2010103 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza		0,00	60.000,00	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		2.064.119,65	20.178.715,28	18.114.595,63	16.340.630,90	16.331.630,90
TIPOLOGIA 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
CATEGORIA 2010501 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
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"					
E2301000801	Risorse Autonome	0,00	136.137,07	136.137,07	0,00	0,00
	CONVENZIONE MONITORAGGIO QUALI-QUANTITATIVO DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI E SUPERFICIALI DELLA REGIONE CALABRIA - DEC					
E2301000901	Risorse Vincolate (Capitolo: U2401011401)	0,00	8.815.093,49	8.815.093,49	0,00	0,00
	CONVENZIONE POR 2014_2020_AZ. STRAT._CFS 2.0_ATTIVAZIONE AREA METEO CENTRO FUNZIONALE					
TOTALE CATEGORIA 2010501 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea		3.199,15	8.954.429,71	8.951.230,56	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		3.199,15	8.954.429,71	8.951.230,56	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		2.067.318,80	29.133.144,99	27.065.826,19	16.340.630,90	16.331.630,90
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						
E2501000401	Risorse Autonome	642,27	642,27	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE CONTROLLO SCARICHI DAP VIBO/PROVINCIA VV					

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
E2501000701	<i>Risorse Autonome</i> CONVENZIONE DAP KR ERGOSUD/ARPACAL	0,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00
E3103000101	<i>Risorse Autonome</i> CENTRO GEOLOGIA E AMIANTO_PROVENTI PER ATTIVITA' DI ANALISI-MONITORAGGI E CONTROLLI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E3301000100	<i>Risorse Autonome</i> PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CATANZARO	496.732,18	496.732,18	0,00	0,00	0,00
E3301000101	<i>Risorse Autonome</i> PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CATANZARO	125.655,98	445.655,98	320.000,00	250.000,00	250.000,00
E3301000200	<i>Risorse Autonome</i> PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CATANZARO	1.164.083,74	1.164.083,74	0,00	0,00	0,00
E3301000201	<i>Risorse Autonome</i> PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI COSENZA	150.736,98	750.736,98	600.000,00	600.000,00	600.000,00
E3301000300	<i>Risorse Autonome</i> PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI COSENZA	566.177,76	566.177,76	0,00	0,00	0,00
E3301000301	<i>Risorse Autonome</i> PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA	63.901,45	313.901,45	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E3301000400	<i>Risorse Autonome</i> PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI VIBO VALENTIA	39.103,64	39.103,64	0,00	0,00	0,00
E3301000401	<i>Risorse Autonome</i> PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI VIBO VALENTIA	13.590,37	113.590,37	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E3301000500	<i>Risorse Autonome</i> PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CROTONE	121.619,28	121.619,28	0,00	0,00	0,00
E3301000501	<i>Risorse Autonome</i> PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CROTONE	23.354,51	320.562,10	297.207,59	109.566,38	105.000,00
E3301000600	<i>Risorse Autonome</i> PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SEDE CENTRALE	148.433,75	148.433,75	0,00	0,00	0,00
E3302002101	<i>Risorse Autonome</i> CONVENZIONE CON EDISON SPA	22.163,98	125.245,97	103.081,99	44.327,96	44.327,96
E3302002201	<i>Risorse Autonome</i> CONVENZIONI VARIE	26.047,42	26.047,42	0,00	0,00	0,00
E3302002701	<i>Risorse Autonome</i> NOTA: RIMBORSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ASL - IMMOBILE GALLICO	0,00	44.025,60	44.025,60	44.025,60	44.025,60
E3404000101	<i>Risorse Autonome</i> CONVENZIONE BIOMASSE ITALIA SPA-BIOMASSE CROTONE SPA	11.361,89	31.361,89	20.000,00	20.000,00	10.000,00
	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE					
	TOTALE CATEGORIA 3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.973.605,20	4.855.500,38	1.881.895,18	1.565.499,94	1.550.933,56
	TOTALE TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.973.605,20	4.855.500,38	1.881.895,18	1.565.499,94	1.550.933,56
	TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi					
	CATEGORIA 3030300 - Altri interessi attivi					
E3102000101	<i>Risorse Autonome</i> INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	4.576,01	14.576,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CATEGORIA 3030300 - Altri interessi attivi	4.576,01	14.576,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi	4.576,01	14.576,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
CATEGORIA 3050200 - Rimborsi in entrata						
E2402000301	Risorse Autonome TRASFERIMENTO PER IL PERSONALE COMANDATO (COMANDI IN USCITA)	287.328,94	507.827,94	220.499,00	0,00	0,00
	<i>NOTA: Capitolo Quota Parte Vincolato spettanze comandati in entrata sul capitolo parte spesa U1201011901</i>					
E2402000501	Risorse Autonome TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO FINANZIAMENTO ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO LPU/LSU	0,00	235.731,96	235.731,96	235.731,96	235.731,96
	<i>NOTA: VINCOLO PARTE SPESA AI CAPITOLI 12010122-12010134-12010135</i>					
E2402000601	Risorse Autonome RECUPERO SPESE DI SOCCOMBENZA DIPENDENTI	33.185,00	73.185,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
E2501000301	Risorse Autonome RECUPERO SPESE SOCCOMBENZA NON DIPENDENTI	0,00	125.000,00	125.000,00	20.000,00	10.000,00
E2501000501	Risorse Autonome INCASSO SPESE RIMBORSO PUBBLICITA' GARE	3.002,69	7.002,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E3405000101	Risorse Autonome RECUPERO SOMME EROGATE IMPROPRIAMENTE DALL'AGENZIA	5.960,83	100.960,83	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	<i>NOTA: CAPITOLO IN VINCOLO PARTE SPESA CAPITOLO U 1204060201 PER EURO 95.000,00 INTERVENTO SICUREZZA IMMOBILE CASTROLIBERO</i>					
TOTALE CATEGORIA 3050200 - Rimborsi in entrata		329.477,46	1.049.708,42	720.230,96	374.731,96	364.731,96
CATEGORIA 3059900 - Altre entrate correnti n.a.c						
E3302000201	Risorse Autonome PROVENTI DA REATI ECO-AMBIENTALI	0,00	141.500,00	141.500,00	41.500,00	41.500,00
E3402000201	Risorse Autonome INTROITI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	67.317,18	221.795,17	154.477,99	154.477,99	100.000,00
E3404000100	Risorse Autonome ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	7.868,82	7.868,82	0,00	0,00	0,00
E3404000201	Risorse Autonome ENTRATE DERIVANTI DALL' INVERSIONE CONTABILITA' IVA	32.763,42	102.763,42	70.000,00	70.000,00	0,00
	<i>NOTA: CAPITOLO IN VINCOLO PARTE SPESA AL CAPITOLO U 1204100301 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO</i>					
E3404000301	Risorse Autonome ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALE SPLIT PAYMENT	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
E3404000501	Risorse Autonome ONTABILIZZAZIONE TRATTENUTE STIPENDI PER REIMMISSIONE IN BILANCIO_SPESE DEL PERSONALE	0,00	550.000,00	550.000,00	230.000,00	100.000,00
TOTALE CATEGORIA 3059900 - Altre entrate correnti n.a.c		107.949,42	1.093.927,41	985.977,99	565.977,99	241.500,00
TOTALE TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		437.426,88	2.143.635,83	1.706.208,95	940.709,95	606.231,96
TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie		3.415.608,09	7.013.712,22	3.598.104,13	2.516.209,89	2.167.165,52
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti						
CATEGORIA 4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
E2402000101	Risorse Autonome CONVENZIONE ARPACAL_REGIONE CALABRIA_CONTRIBUTO VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	3.476,63	16.811,63	13.335,00	13.335,00	13.335,00
TOTALE CATEGORIA 4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		3.476,63	16.811,63	13.335,00	13.335,00	13.335,00
CATEGORIA 4020500 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
E2301000501	Risorse Autonome CONVENZIONE REG.CAL. POR FERS 2007-2013 LINEA 3.5.2.1."POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLA RETE MONITORAGGIO RADIOATTIVITA"	21.586,53	21.586,53	0,00	0,00	0,00
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		25.063,16	38.398,16	13.335,00	13.335,00	13.335,00
TIPOLOGIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
CATEGORIA 4040100 - Alienazioni di beni materiali						
E4101000101	Risorse Autonome RICA VI PER ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E OGGETTI FUORI USO	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 4040100 - Alienazioni di beni materiali		0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		25.063,16	78.398,16	53.335,00	33.335,00	13.335,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro						
CATEGORIA 9010100 - Altre ritenute						
E6102000801	Risorse Autonome SPLIT PAYMENT	100.518,09	900.518,09	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTALE CATEGORIA 9010100 - Altre ritenute		100.518,09	900.518,09	800.000,00	800.000,00	800.000,00
CATEGORIA 9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
E6101000101	Risorse Autonome RITENUTE SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DELL'ARPACAL PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	96.158,70	2.796.158,70	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
E6101000201	Risorse Autonome RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI GESCAL	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6101000301	Risorse Autonome RITENUTE SU REDDITI TASSABILI IN VIA DI RIVALSA	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
E6102000100	Risorse Autonome RITENUTE PER CONTO TERZI(SEQUESTERI, CESSIONI, QUOTE,PENSIONI, ECC.)	7.039,10	7.039,10	0,00	0,00	0,00
E6102000101	Risorse Autonome RITENUTE PER CONTO TERZI(SEQUESTERI, CESSIONI, QUOTE,PENSIONI, ECC.)	51.265,08	351.265,08	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE CATEGORIA 9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		154.462,88	6.109.462,88	5.955.000,00	5.955.000,00	5.955.000,00
CATEGORIA 9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
E6102000900	Risorse Autonome PARTITE DI GIRO DIVERSE	108.579,57	108.579,57	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo		108.579,57	108.579,57	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 9019900 - Altre entrate per partite di giro						
E6102000201	Risorse Autonome MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	28.131,13	178.131,13	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E6102000401	Risorse Autonome 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	Risorse Autonome RIMBORSO ANTICIPAZIONI AD UFFICI PERIFERICI DI SPESE SOGGETTE A RENDICONTO	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
E6102000901	Risorse Autonome PARTITE DI GIRO DIVERSE	109.876,74	509.876,74	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE CATEGORIA 9019900 - Altre entrate per partite di giro		138.232,87	693.232,87	555.000,00	555.000,00	555.000,00

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
TOTALE TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro		501.793,41	7.811.793,41	7.310.000,00	7.310.000,00	7.310.000,00
TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi						
CATEGORIA 9020400 - Deposito di/presso terzi						
E6102000301	Risorse Autonome	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI						
E6102000500	Risorse Autonome	39.893,88	39.893,88	0,00	0,00	0,00
RECUPERO DEPOSITI CAUZIONALI VARI						
E6102000601	Risorse Autonome	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA						
TOTALE CATEGORIA 9020400 - Deposito di/presso terzi		39.893,88	64.893,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi		39.893,88	64.893,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		541.687,29	7.876.687,29	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00
TOTALE GENERALE						
		6.049.677,34	61.504.919,91	38.586.107,61	26.225.175,79	25.847.131,42

Stampa del 17/02/2020 15:24

**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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA 0101 - Organi istituzionali						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U1101010101	Risorse Autonome	13.000,00	43.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	INDENNITA' DOVUTE AL REVISORE UNICO DEI CONTI					
U1101010201	Risorse Autonome	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	REVISORE UNICO - RIMBORSO SPESE					
U1201010101	Risorse Autonome	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	SPETTANZE E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE PER I DIRETTORI DELL'AGENZIA E LORO STAFF					
U1201010201	Risorse Autonome	1.382,58	3.382,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	RIMBORSI SPESE PER ATTIVITA' FUORI SEDE					
U1202010101	Risorse Autonome	10.792,29	10.792,29	0,00	0,00	0,00
	COMPENSI E RIMBORSI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)					
U1204070101	Risorse Autonome	500,01	500,01	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER STUDI RICERCHE, CONSULENZE GIURIDICO-AMMINISTRATIVE-TECNICHE, PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALI INCARICHI					
	NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		25.674,88	460.674,88	435.000,00	435.000,00	435.000,00
MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti						
U1204070201	Risorse Autonome	13.603,00	33.603,00	20.000,00	0,00	0,00
	SPESE PER SERVIZI DI TERZI INERENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI (RICHIESTE PROCURA - AIA-CARATTERIZZAZIONI- RICHIESTE A.G.)					
TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti		13.603,00	33.603,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		39.277,88	494.277,88	455.000,00	435.000,00	435.000,00
TOTALE PROGRAMMA 0101 - Organi istituzionali		39.277,88	494.277,88	455.000,00	435.000,00	435.000,00
PROGRAMMA 0102 - Segreteria generale						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
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	3.407,85	14.508,04	11.100,19	3.000,00	3.000,00
	SPESE PER STAMPATI, CARTA E CANCELLERIA					
	NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW					
U1204010801	Risorse Autonome	2.648,00	16.090,92	13.442,92	3.000,00	3.000,00
	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI TRASPORTO MATERIALI					
	NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW					
U1204011101	Risorse Autonome	407,35	3.407,35	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	SPESE CONTRATTUALI ED ONERI A CARICO 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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
U1204013901	Risorse Autonome SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOVETTURE IN DOTAZIONE NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	5.848,67	10.848,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U2104030701	Risorse Autonome CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESA PER CANCELLERIA E ACQUISTI VARI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	3.503,94	5.503,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U3101020301	Risorse Autonome SPESA PER STAMPATI, CANCELLERIA E CARTA NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	1.936,96	1.936,96	0,00	4.000,00	4.000,00
U4101020301	Risorse Autonome SPESA PER CANCELLERIA E ACQUISTI VARI NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	5.163,74	5.163,74	0,00	3.000,00	3.000,00
U5101020301	Risorse Autonome SPESA PER STAMPATI, CANCELLERIA E CARTA NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	4.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
U6101020301	Risorse Autonome SPESA PER STAMPATI, CANCELLERIA E CARTA NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
U7101020301	Risorse Autonome SPESA PER CANCELLERIA E ACQUISTI VARI NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	146,64	146,64	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		28.063,15	63.606,26	35.543,11	27.000,00	28.000,00
MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti						
U2101010101	Risorse Autonome QUOTE ASSOCIATIVE ASSOARPA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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		28.063,15	76.606,26	48.543,11	40.000,00	41.000,00
TOTALE PROGRAMMA 0102 - Segreteria generale		28.063,15	76.606,26	48.543,11	40.000,00	41.000,00
PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente						
U3101010401	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESA ACQUISTI DEI DPI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U1204010301	Risorse Autonome SPESA PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U1204010601	Risorse Autonome SPESA PER ASSISTENZA, MANUTENZIONI, RIPARAZIONI DI IMPIANTI, MACCHINARI E MOBILI NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	62.418,08	122.418,08	60.000,00	40.000,00	40.000,00
U1204011001	Risorse Autonome SPESA PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	89.994,65	134.994,65	45.000,00	40.000,00	40.000,00

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
U1204011201	Risorse Autonome SEDE C.LE - ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 - SPESE PER CONSULENZA SPECIALISTICA E FORMATORI	10.296,28	40.296,28	30.000,00	20.000,00	20.000,00
U1204011301	Risorse Autonome SPESE TELEFONICHE ORDINARIE NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	0,00	55.958,44	55.958,44	50.000,00	50.000,00
U1204011501	Risorse Autonome SPESE TELEFONICHE RADIOMOBILI NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	330,07	20.464,47	20.134,40	20.000,00	20.000,00
U1204012401	Risorse Autonome ACQUISTO CONSUMABILI DA LABORATORIO-GAS TECNICI DORSALI LABORATORISTICHE	28.610,59	48.610,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U1204012901	Risorse Autonome SPESE TRASFERIMENTO PACCHETTO DATI DA LINEE TELEFONICHE - INCOMPRIMIBILE NO LEX 69	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U1204013301	Risorse Autonome SPESE PER CONSUMI DI ACQUA NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	8.750,81	16.750,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00
U1204013401	Risorse Autonome SPESE PER CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	14.861,69	23.861,69	9.000,00	8.000,00	8.000,00
U1204013501	Risorse Autonome CENTRO GEOLOGIA E AMIANTO-MANUTENZIONE ATTREZZATURE LABORATORISTICHE NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	8.347,24	8.347,24	0,00	0,00	0,00
U1204013601	Risorse Autonome SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	47.584,32	47.584,32	0,00	10.000,00	10.000,00
U1204014001	Risorse Autonome SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VEICOLI SPECIALI ATTREZZATI LAB. MOBILI IN DOTAZIONE (NO REGIME LEX 69/2012)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U1204014301	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI - SEDE C.LE	20.750,10	30.750,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U1204014401	Risorse Autonome SPESE ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 - SPETTANZE MEDICO COMPETENTE E MEDICO AUTORIZZATO	96.623,72	141.623,72	45.000,00	45.000,00	45.000,00
U1204030101	Risorse Autonome SPESE PER ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI, ABBONAMENTI ED ALTRE PUBBLICAZIONI NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	263,45	4.522,52	4.259,07	2.000,00	2.000,00
U1204090201	Risorse Autonome ONERI BANCARI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U2104030101	Risorse Autonome CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - FONDO ECONOMALE SPESE PER ACQUISTI DI STAMPATI, CANCELLERIA E CARTA- FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	2.341,60	3.841,60	1.500,00	1.000,00	1.000,00
U2104030201	Risorse Autonome CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - FONDO ECONOMALE SPESE PER SERVIZI POSTALI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	704,36	704,36	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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
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	3.423,22	22.423,22	19.000,00	15.000,00	15.000,00
U2104030401	<i>Risorse Autonome</i> CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI DLGS 81 - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	9.110,69	24.110,69	15.000,00	10.000,00	10.000,00
U2104030501	<i>Risorse Autonome</i> CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE E UTENZA ACQUA - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	382,31	15.382,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U2104030801	<i>Risorse Autonome</i> CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	5.730,38	10.730,38	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	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
U2104032301	<i>Risorse Autonome</i> CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - ADEGUAMENTO SICUREZZA ACQUISTO DPI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00
U2104032901	<i>Risorse Autonome</i> CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE PER GAS RISCALDAMENTO UFFICI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	1.500,00	4.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
U2104033401	<i>Risorse Autonome</i> CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE PER ACQUISTO DI CARBURANTE - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	1.999,99	5.999,99	4.000,00	3.000,00	3.000,00
U2301010601	<i>Risorse Autonome</i> FONDO ECONOMALE - SPESE PER SERVIZI POSTALI	289,52	289,52	0,00	0,00	0,00
U2301010701	<i>Risorse Autonome</i> FONDO ECONOMALE - PICCOLE MANUTENZIONI AUTOMEZZI	128,92	128,92	0,00	0,00	0,00
U2301010801	<i>Risorse Autonome</i> FONDO ECONOMALE - PICCOLE MANUTENZIONI DI MOBILI E ARREDI	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
U2301010901	<i>Risorse Autonome</i> FONDO ECONOMALE - PICCOLE RIPARAZIONI DI MACCHINARI E MOBILI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
U2301011001	<i>Risorse Autonome</i> FONDO ECONOMALE - PICCOLE MANUTENZIONI IMMOBILI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
U3101010301	<i>Risorse Autonome</i> ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 ACQUISTO DI BENI MEDICALI CONSUMABILI E CASSETTE PRONTO SOCCORSO	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
U3101010601	<i>Risorse Autonome</i> ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 - SPESE PER MANUTENZIONI E MACCHINARI	3.241,43	23.241,43	20.000,00	5.000,00	5.000,00
U3101010701	<i>Risorse Autonome</i> ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE	11.516,95	36.516,95	25.000,00	5.000,00	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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
U3101010801	Risorse Autonome	9.977,89	14.977,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 - SPESE PER MANUTENZIONI DI MOBILI E ARREDI					
U3101010901	Risorse Autonome	8.370,69	13.370,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SERVIZIO DI PULIZIA E SMALTIMENTI					
U3101011501	Risorse Autonome	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO ECONOMALE - PICCOLE MANUTENZIONI MOBILI E ARREDI					
U3101020101	Risorse Autonome	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	SPESE INCOMPRIMIBILI ILLUMINAZIONE LABORATORI					
	NOTA: NO LEX 69/2012 PER GARANTIRE SICUREZZA STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP 3402000201 "INTROITI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO"					
U3101020201	Risorse Autonome	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE					
	NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW					
U3101020501	Risorse Autonome	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	SPESE TELEFONICHE INCOMPRIMIBILI LEX 69					
U3101021101	Risorse Autonome	8.500,00	18.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMO ACQUA					
U3101021201	Risorse Autonome	507,91	12.507,91	12.000,00	10.000,00	10.000,00
	SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO					
U4101010301	Risorse Autonome	1.293,00	1.293,00	0,00	0,00	0,00
	ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGFS 81/08 ACQUISTO DI BENI MEDICALI CONSUMABILI E CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO					
U4101010401	Risorse Autonome	9.052,81	14.052,81	5.000,00	0,00	0,00
	ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER ACQUISTO DI DPI					
U4101010501	Risorse Autonome	10.634,57	30.634,57	20.000,00	5.000,00	5.000,00
	ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE					
U4101010601	Risorse Autonome	11.196,70	21.196,70	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI					
U4101011501	Risorse Autonome	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO ECONOMALE - MANUTENZIONE DI MOBILI E ARREDI					
U4101011601	Risorse Autonome	136,73	136,73	0,00	0,00	0,00
	FONDO ECONOMALE - RIPARAZIONE DI MACCHINARI E MOBILI					
U4101020101	Risorse Autonome	28.034,35	78.034,35	50.000,00	50.000,00	0,00
	SPESE INCOMPRIMIBILI PER ILLUMINAZIONE LABORATORI					
	NOTA: NO LEX 69/2012 PER GARANTIRE SICUREZZA STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP 3402000201 "INTROITI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO"					
U4101020501	Risorse Autonome	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	SPESE TELEFONICHE "INCOMPRIMIBILI EX LEX 69"					
U4101021101	Risorse Autonome	812,65	2.812,65	2.000,00	0,00	0,00
	SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
U4101021201	Risorse Autonome SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	2.268,40	4.268,40	2.000,00	0,00	0,00
U4101021601	Risorse Autonome TEMATICI DAP CS- SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI ACQUA	6.752,41	12.752,41	6.000,00	5.000,00	5.000,00
U4101021701	Risorse Autonome TEMATICI DAP CS- SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI	20.911,49	30.911,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U5101010201	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	10.000,00	20.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
U5101010301	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 ACQUISTO BENI MEDICALI CONSUMABILI E CASSETTE PRONTO SOCCORSO	14.296,00	14.296,00	0,00	0,00	0,00
U5101010401	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 ACQUISTO DPI	10.538,04	15.538,04	5.000,00	2.000,00	2.000,00
U5101010501	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE	8.696,46	18.696,46	10.000,00	6.000,00	3.000,00
U5101010601	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONI DI MOBILI E ARREDI	7.446,60	13.446,60	6.000,00	3.000,00	3.000,00
U5101010701	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SERVIZIO DI PULIZIA E SMALTIMENTI	5.067,50	10.067,50	5.000,00	3.000,00	3.000,00
U5101011301	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE SPESE PER SERVIZI POSTALI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
U5101011701	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE - MANUTENZIONE IMMOBILI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
U5101011901	Risorse Autonome 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	0,00	0,00
U5101012001	Risorse Autonome SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	519,09	1.519,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U5101012301	Risorse Autonome SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI ACQUA	8.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U5101012401	Risorse Autonome SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMIBILI GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI	5.256,43	15.256,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U5101020101	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"	710,80	40.710,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00
U5101020501	Risorse Autonome SPESE TELEFONICHE "INCOMPRIMIBILI"	0,00	23.011,63	23.011,63	5.000,00	5.000,00
U6101010101	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 MOBILI E ARREDI	390,40	4.390,40	4.000,00	2.000,00	2.000,00
U6101010201	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	10.223,00	20.223,00	10.000,00	5.000,00	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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
U6101010301	Risorse Autonome	5.365,60	6.365,60	1.000,00	1.000,00	0,00
	ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 ACQUISTO DI BENI MEDICALI CONSUMABILI E CASSETTE PRONTO SOCCORSO					
U6101010401	Risorse Autonome	200,00	5.200,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
	ADEGUAMENTO SICUREZZA DGLS 81/08 SPESE PER ACQUISTO DPI					
U6101010501	Risorse Autonome	5.000,00	14.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00
	ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE					
U6101010601	Risorse Autonome	5.500,00	10.500,00	5.000,00	2.000,00	4.000,00
	ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONI DI MOBILI E ARREDI					
U6101010701	Risorse Autonome	1.498,00	2.498,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SERVIZIO DI PULIZIA E SMALTIMENTI					
U6101010901	Risorse Autonome	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO ECONOMALE ACQUISTO RIVISTE E QUOTIDIANI					
U6101011401	Risorse Autonome	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO ECONOMALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI					
U6101011501	Risorse Autonome	141,40	141,40	0,00	0,00	0,00
	FONDO ECONOMALE MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI					
U6101011601	Risorse Autonome	463,55	463,55	0,00	0,00	0,00
	FONDO ECONOMALE RIPARAZIONE MACCHINARI E MOBILI					
U6101020101	Risorse Autonome	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
	SPESE INCOMPRIMIBILI ILLUMINAZIONE LABORATORI					
	NOTA: NO LEX 69/2012 PER GARANTIRE SICUREZZA STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP 3402000201 "INTROITI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO"					
U6101020501	Risorse Autonome	0,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	10.000,00
	SPESE TELEFONICHE "INCOMPRIMIBILI"					
U6101021101	Risorse Autonome	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
U6101021201	Risorse Autonome	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI					
U6101021501	Risorse Autonome	2.538,82	5.538,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI ACQUA					
U6101021601	Risorse Autonome	1.738,71	4.738,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI GAS PER IRSCALADAMENTO UFFICI					
U7101010201	Risorse Autonome	9.265,00	14.265,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI					
U7101010301	Risorse Autonome	3.996,76	3.996,76	0,00	0,00	0,00
	ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 ACQUISTO DI BENI MEDICALI E CASSETTE PRONTO SOCCORSO					
U7101010401	Risorse Autonome	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER ACQUISTO DPI					
U7101010501	Risorse Autonome	2.864,26	5.864,26	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	SICUREZZA D.LGS 81/08 - ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI					
U7101010601	Risorse Autonome	7.500,00	9.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	SICUREZZA D.LGS 81/08 - MANUTENZIONE MOBILI, IMMOBILI E ARREDI					

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
U7101010701	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SERVIZIO DI PULIZIA E SMALTIMENTI	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00
U7101011301	Risorse Autonome FONDO ECONOMALE SPESE PER SERVIZI POSTALI	168,01	168,01	0,00	0,00	0,00
U7101020101	Risorse Autonome SPESE INCOMPRIMIBILI ILLUMINAZIONE LABORATORI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
U7101020501	Risorse Autonome NOTA: NO LEX 69/2012 PER GARANTIRE SICUREZZA STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP 3402000201 "INTROITI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO" SPESE TELEFONICHE "INCOMPRIMIBILI"	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
U7101021101	Risorse Autonome 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	0,00	0,00
U7101021201	Risorse Autonome SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U7101021501	Risorse Autonome SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI ACQUA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U7101021601	Risorse Autonome SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		694.274,23	1.626.137,77	931.863,54	698.000,00	651.000,00
MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti						
U2105260101	Risorse Autonome CONVENZIONE INCIDENTI RILEVANTI REP.33/INT -RIMBORSO ISPETTORI IGS-	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		699.274,23	1.636.137,77	936.863,54	703.000,00	656.000,00
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	7.880,00	32.880,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
U1204102201	Risorse Autonome REVAMPING STRUMENTAZIONE	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
U2104031201	Risorse Autonome CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - ESECUZIONE ELABORAZIONE MISURE DI PORTATA SEZIONI FLUVIALI- FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	4.715,12	8.715,12	4.000,00	0,00	0,00
U3101010501	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 - MOBILI E ARREDI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
U5101010101	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 MOBILI E ARREDI	4.880,00	9.880,00	5.000,00	0,00	0,00
U7101010101	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 MOBILI E ARREDI	728,85	2.728,85	2.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi		20.053,71	61.053,71	41.000,00	196.000,00	16.000,00

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		20.053,71	61.053,71	41.000,00	196.000,00	16.000,00
TOTALE PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		719.327,94	1.697.191,48	977.863,54	899.000,00	672.000,00
PROGRAMMA 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
U1204100301	Risorse Autonome	3.960,00	73.960,00	70.000,00	100.000,00	90.000,00
	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO					
U1204100801	Risorse Autonome	4.157,48	9.157,48	5.000,00	5.500,00	3.000,00
	IMPOSTA DI REGISTRO					
U1204101001	Risorse Autonome	147.116,17	219.540,17	72.424,00	50.000,00	50.000,00
	TASSE SERVIZI INDIVISIBILI , RIFIUTI E IMU (TASI-TARI-IMU)					
TOTALE MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente		155.233,65	302.657,65	147.424,00	155.500,00	143.000,00
MACROAGGREGATO 105 - Trasferimenti di tributi						
U1204100701	Risorse Autonome	0,00	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00
	ACCISE ENERGIA ELETTRICA					
U1204100901	Risorse Autonome	2.511,92	6.511,92	4.000,00	3.000,00	3.000,00
	IMPOSTA DI BOLLO					
TOTALE MACROAGGREGATO 105 - Trasferimenti di tributi		2.511,92	11.511,92	9.000,00	3.500,00	3.500,00
MACROAGGREGATO 109 - Altre spese correnti						
U1204100401	Risorse Autonome	120,00	5.120,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE					
U1204101101	Risorse Autonome	10.160,32	40.160,32	30.000,00	20.000,00	20.000,00
	ALTRI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO					
TOTALE MACROAGGREGATO 109 - Altre spese correnti		10.280,32	45.280,32	35.000,00	23.000,00	23.000,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		168.025,89	359.449,89	191.424,00	182.000,00	169.500,00
TOTALE PROGRAMMA 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		168.025,89	359.449,89	191.424,00	182.000,00	169.500,00
PROGRAMMA 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U1204010101	Risorse Autonome	157.241,01	262.241,01	105.000,00	100.000,00	100.000,00
	SPESE CONTRATTUALI PER FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI DI ARPACAL					
U1204010201	Risorse Autonome	8.311,61	28.311,61	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	SPESE PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ADATTAMENTO E SERVIZI VARI					
	NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW					
U1204010401	Risorse Autonome	188.839,63	336.839,63	148.000,00	150.000,00	150.000,00
	SPESE PER PULIZIE UFFICI E LOCALI					
	NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW					
U1204010501	Risorse Autonome	31.141,00	111.141,00	80.000,00	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	474,74	28.660,93	28.186,19	30.000,00	30.000,00
	ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURE - 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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
U1204011601	Risorse Autonome SPESE CONDOMINIALI DEGLI UFFICI E LABORATORI DI ARPACAL NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	4.867,62	9.867,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U1204012201	Risorse Autonome ACQUISTO E NOLEGGIO STRUMENTAZIONE INFORMATICA (FOTOCOPIATORI MULTIF.-STAMPANTI- PC)	11.309,38	17.309,38	6.000,00	0,00	0,00
U1204012701	Risorse Autonome ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI SPECIALI ATTREZZATI LAB, MOBILI IN DOTAZIONE - INCOMPRIMIBILI NO LEX 69	35.649,68	65.649,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U1204014101	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 ACQUISTO BENI MEDICALI CONSUMABILI E CASSETTE PRONTO SOCCORSO - SEDE C.LE	358,54	5.358,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U1204014501	Risorse Autonome SICUREZZA DLGS 81 - RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	73.577,44	123.577,44	50.000,00	30.000,00	30.000,00
U1204014601	Risorse Autonome SPESE ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 - ACQUISTO DPI	15.870,54	40.870,54	25.000,00	10.000,00	10.000,00
U1204060301	Risorse Autonome SPESE PER RISTRUTTURAZIONI E ADEGUAMENTI SICUREZZA DLGS 81 (RIFACIMENTO PARAPETTO RC - ANTINCENDIO V.LE TRIESTE-ADEGUAMENTO CASTROLIBERO)	383.000,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00
U2104030601	Risorse Autonome CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - ASSISTENZA RIPARAZIONE MANUTENZIONE MACCHINARI E MOBILI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	2.974,00	22.974,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
U2104032601	Risorse Autonome CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE SICUREZZA SPESE PER MANUTENZIONE DI MOBILI E ARREDI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
U2104032701	Risorse Autonome CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SICUREZZA DLGS 81 SERVIZI DI PULIZIA E SMALTIMENTI- FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
U3101020401	Risorse Autonome SPESE PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ACQUISTO DI CARBURANTE AUTOVEICOLI NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	436,17	1.436,17	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	6.125,66	10.125,66	4.000,00	3.000,00	3.000,00
U3102010101	Risorse Autonome ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI	10.000,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00
U4101020201	Risorse Autonome SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	6.341,60	9.341,60	3.000,00	2.000,00	2.000,00
U4101020401	Risorse Autonome SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	4.999,99	7.999,99	3.000,00	2.000,00	2.000,00
U4101020701	Risorse Autonome SPESE PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E SERVIZI VARI NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	5.527,00	9.527,00	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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
U5101020201	Risorse Autonome SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	1.221,98	5.221,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U5101020701	Risorse Autonome SPESE PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E SERVIZI VARI NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	7.555,82	11.555,82	4.000,00	3.000,00	3.000,00
U6101020201	Risorse Autonome SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
U6101020401	Risorse Autonome SPESE PER MANUTENZIONE , RIPARAZIONE AUTOVEICOLI NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	882,36	1.882,36	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	854,00	1.854,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
U7101020201	Risorse Autonome SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	0,00	1.999,33	1.999,33	1.999,94	2.000,00
U7101020401	Risorse Autonome SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONE AUTOVETTURE NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	1.796,76	2.796,76	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		959.905,53	1.535.091,05	575.185,52	510.999,94	497.000,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		959.905,53	1.535.091,05	575.185,52	510.999,94	497.000,00
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	2.241.069,97	2.521.069,97	280.000,00	386.477,99	220.000,00
U1204012001	Risorse Autonome ACQUISTI DI MACCHINE ELETTRONICHE E COMPUTERS	515,17	10.515,17	10.000,00	0,00	0,00
U1204013201	Risorse Autonome SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00
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.FIDEJ. INTERVENTO SICUREZZA IMMOBILE CASTROLIBERO PER EURO 95.000,00	2.800.000,00	3.444.391,04	644.391,04	0,00	0,00
U2104032401	Risorse Autonome CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - ADEGUAMENTO SICUREZZA MOBILI E ARREDI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	0,00	1.000,00	1.000,00	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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi		5.041.585,14	6.016.976,18	975.391,04	466.477,99	260.000,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		5.041.585,14	6.016.976,18	975.391,04	466.477,99	260.000,00
TOTALE PROGRAMMA 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		6.001.490,67	7.552.067,23	1.550.576,56	977.477,93	757.000,00
PROGRAMMA 0108 - Statistica e sistemi informativi						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U1203010101	Risorse Autonome	4.775,54	44.775,54	40.000,00	40.000,00	0,00
	SPESA PER IL RINNOVO DEGLI APPARATI C.LI DI ELABORAZIONE (SERVER) DEL SISTEMA INFORMATIVO AGENZIALE					
U1203010201	Risorse Autonome	44.528,10	84.528,10	40.000,00	0,00	0,00
	SOFTWARE E APPLICAZIONI CONNESSE ALLE INFRASTRUTTURE SISTEMISTICHE INFORMATICHE AGENZIALI					
U1203010301	Risorse Autonome	1.953,22	41.953,22	40.000,00	0,00	0,00
	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO DI ARCHIVIAZIONE INFORMATICA E PRIVACY					
U1203010401	Risorse Autonome	4.732,00	54.732,00	50.000,00	0,00	0,00
	SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI C.LI DI ELABORAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGENZIALE					
U1204060401	Risorse Autonome	11.660,00	206.660,00	195.000,00	0,00	0,00
	ATTIVITA' ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DLGS 81_SICUREZZA (ELETTRICI-TERMOIDRAULICI-ANTINCENDIO-ELEVATORI)					
U2102021601	Risorse Autonome	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	QUALITA' E ACCREDITAMENTO_STAMPATI E CANCELLERIA SUPPORTI DIDATTICI					
U2102030201	Risorse Autonome	1.623,30	6.623,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SERVIZI ACQUISIZIONE SOFTWARE SIST. INF. GEST._PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE					
U2102030301	Risorse Autonome	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	SERVIZI ACQUISIZIONE SOFTWARE SIST. INF. GEST._PIANO INFORMATIZZAZIONE_ AVVIO					
U2102030401	Risorse Autonome	0,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.000,00
	SERVIZI ACQUISIZIONE SOFTWARE SIST. INF. GEST._SIST. GESTIONALE LABORATORISTICO "LIMPS"					
U2102030601	Risorse Autonome	20.656,00	45.656,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE_ASSISTENZA					
U2102031101	Risorse Autonome	10.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	GESTIONE HARDWARE_SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE					
U2102031301	Risorse Autonome	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	CONSULENZA SOFTWARE IN LICENZA USO					
U2102031401	Risorse Autonome	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	SERVIZIO TRASMISSIONE DATI (INCLUSO VOIP)					
U2103030501	Risorse Autonome	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	SERVIZI DI CONSULENZA SU SOFTWARE IN LICENZA USO INAZ					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		99.928,16	734.528,16	634.600,00	301.600,00	261.000,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		99.928,16	734.528,16	634.600,00	301.600,00	261.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi						
U1203010501	Risorse Autonome	43.586,80	73.586,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	SERVIZI ACQUISIZIONE SOFTWARE ERP GESTIONE CONTABILE E PATRIMONILAE (PIANO INF PARTE II)					
U2102021501	Risorse Autonome	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	QUALITA' E ACCREDITAMENTO_ATTREZZATURE HARDWARE E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE					

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
U2102030101	Risorse Autonome	14.666,23	34.666,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	SPESA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE SISTEMA INFORMATICO E PER IL NET WORKING					
U2102030701	Risorse Autonome	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	MANUTENZIONE E CANONI SOFTWARE_GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE_SUIT INAZ					
U2102030801	Risorse Autonome	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	GESTIONE HARDWARE_ SPESE PER IL RINNOVO DEGLI APPARATI PERIFERICI					
U2102030901	Risorse Autonome	176,82	5.176,82	5.000,00	3.400,00	3.400,00
	GESTIONE HARDWARE_FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO E P.C.					
U2102031201	Risorse Autonome	0,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
	GESTIONE SOFTWARE_SERVIZI E SOFTWARE PER LA SICUREZZA INFORMATICA (MISURE AGID E ADEGUAMENTI GDPR)					
U2102031501	Risorse Autonome	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	ACQUISIZIONE SOFTWARE GESTIONE CICLO PERFORMANCE					
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi		58.429,85	258.429,85	200.000,00	153.400,00	153.400,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		58.429,85	258.429,85	200.000,00	153.400,00	153.400,00
TOTALE PROGRAMMA 0108 - Statistica e sistemi informativi		158.358,01	992.958,01	834.600,00	455.000,00	414.400,00
PROGRAMMA 0110 - Risorse umane						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente						
U1201010501	Risorse Autonome	0,00	7.341.675,17	7.341.675,17	7.225.681,17	7.050.000,00
	SPESA PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI 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	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
	SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA INERENTE AL PERSONALE DELL'ARPACAL					
U1201011401	Risorse Autonome	0,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	1.066.652,18
	CATEGORIE PROTETTE SPETTANZE STIPENDIALI					
U1201011501	Risorse Autonome	0,00	928.198,08	928.198,08	944.760,71	944.760,00
	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE DEL COMPARTO					
U1201011601	Risorse Autonome	0,00	915.607,13	915.607,13	915.607,13	915.607,13
	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA					
U1201013101	Risorse Autonome	313.156,92	2.365.008,79	2.051.851,87	2.100.138,00	2.050.000,00
	STIPENDI PERSONALE AGENZIALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI					
U1201013301	Risorse Autonome	61.418,11	153.844,86	92.426,75	90.000,00	90.000,00
	STIPENDI ORGANI AGENZIALI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI					
U1201013501	Risorse Autonome	0,00	170.578,80	170.578,80	170.578,80	170.578,80
	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO(EX LPU)_SPETTANZE STIPENDIALI					
U1201013601	Risorse Autonome	0,00	75.812,80	75.812,80	75.812,80	75.812,80
	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO(EX LPU)_INTEGRAZIONE ORARIA					
U1201013701	Risorse Autonome	5.199,87	26.942,98	21.743,11	21.743,11	21.743,11
	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO(EX LPU)_INTEGRAZIONE ORARIA_ONERI CPDE_TFR					
TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente		379.774,90	12.822.668,61	12.442.893,71	12.389.321,72	12.385.154,02
MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
U1201013001	Risorse Autonome	2.326,52	752.026,52	749.700,00	800.873,74	800.000,00
	STIPENDI PERSONALE AGENZIALE - IRAP					

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
U1201013201	Risorse Autonome STIPENDI ORGANI AGENZIALI - IRAP	0,00	27.392,87	27.392,87	27.000,00	27.000,00
U1201013401	Risorse Autonome PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO(EX LPU)_IRAP	0,00	14.499,20	14.499,20	14.499,20	14.499,20
TOTALE MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente		2.326,52	793.918,59	791.592,07	842.372,94	841.499,20
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U1201010701	Risorse Autonome RIMBORSO SPESE PER MISSIONI INERENTI AL PERSONALE DELL'ARPACAL	6.912,26	114.013,50	107.101,24	120.000,00	120.000,00
U1201010801	Risorse Autonome SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE INERENTE AL PERSONALE ARPACAL	332,26	13.231,02	12.898,76	0,00	0,00
U1201010901	Risorse Autonome SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI INERENTI AL PERSONALE ARPACAL	7.635,30	27.635,30	20.000,00	15.000,00	15.000,00
U1201012801	Risorse Autonome SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE AGENZIALE (TRASPARENZA-ANTICORRUZIONE-SICUREZZA)	21.813,89	51.813,89	30.000,00	20.000,00	20.000,00
U3101021001	Risorse Autonome RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DAP NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	2.667,03	2.667,03	0,00	0,00	0,00
U4101021001	Risorse Autonome RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DAP NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	31.957,77	31.957,77	0,00	0,00	0,00
U5101021001	Risorse Autonome RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DAP NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	6.528,25	6.528,25	0,00	0,00	0,00
U7101021001	Risorse Autonome RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DAP NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW	2.058,72	2.058,72	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		79.905,48	249.905,48	170.000,00	155.000,00	155.000,00
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	242.831,47	348.831,47	106.000,00	106.000,00	106.000,00
U1201015101	Risorse Autonome COMANDI ANNI PREGRESSI	91.635,90	91.635,90	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 109 - Altre spese correnti		334.467,37	440.467,37	106.000,00	106.000,00	106.000,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		796.474,27	14.306.960,05	13.510.485,78	13.492.694,66	13.487.653,22
TOTALE PROGRAMMA 0110 - Risorse umane		796.474,27	14.306.960,05	13.510.485,78	13.492.694,66	13.487.653,22
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	6.075,00	26.075,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
U1204040301	Risorse Autonome SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI NOMINATI PER L'ARPACAL	106.425,60	176.425,60	70.000,00	90.000,00	90.000,00
U1204040401	Risorse Autonome SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DEL BILANCIO DI ARPACAL NEI CASI DI SOCCOMBENZA DELL'ENTE IN GIUDIZIO	326.938,73	376.938,73	50.000,00	80.000,00	180.000,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		439.439,33	579.439,33	140.000,00	180.000,00	280.000,00
MACROAGGREGATO 109 - Altre spese correnti						
U1204040101	Risorse Autonome RIMBORSO AI DIRIGENTI E DIPENDENTI DI SPESE LEGALI RELATIVI A GIUDIZI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE ED AMMINISTRATIVA, PROMOSSE 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'	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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 COPERTURE ASSICURATIVE	196.591,32	328.591,32	132.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti		196.591,32	328.591,32	132.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		636.030,65	958.030,65	322.000,00	330.000,00	430.000,00
TOTALE PROGRAMMA 0111 - Altri servizi generali		636.030,65	958.030,65	322.000,00	330.000,00	430.000,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		8.547.048,46	26.437.541,45	17.890.492,99	16.811.172,59	16.406.553,22
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 CONVENZIONE REG.CAL. DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO E ATIPICO	59.132,11	498.493,24	439.361,13	435.402,92	435.402,92
TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente		59.132,11	498.493,24	439.361,13	435.402,92	435.402,92
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U2104010501	Risorse Autonome CENTRO DI ECCELLENZA SATNet - SPESE CONVENZIONE POLO NET SCARL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
U2104031101	Risorse Autonome CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - CANONI PER OCCUPAZIONE AREE PER CENTRALINE DI MONITORAGGIO - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	21.368,23	51.368,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U2105080201	Risorse Autonome CONVENZIONE FEDERAZIONE ITALIANA VELA - MANUTENZIONE IMBARCAZIONI	3.609,25	3.609,25	0,00	0,00	0,00
NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAP 33020028						
U2105170201	Risorse Autonome CONVENZIONE REG.CAL DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - MATERIALI DI CONSUMO	51.762,35	126.547,22	74.784,87	74.111,14	74.111,14
NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLE 33020024						
U2105170301	Risorse Autonome CONVENZIONE REG.CAL DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - SPESE PER SERVIZI	251.797,34	485.500,07	233.702,73	231.597,30	231.597,30
NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLE 3302002401						
U2105170701	Risorse Autonome CONVENZIONE REG.CAL. DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" "MISSIONI"	18.834,54	42.204,81	23.370,27	23.159,73	23.159,73
U2105171201	Risorse Autonome CONVENZIONE REG.CAL. DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - SERVIZI ESTERNI PER INCARICHI	1.200,00	1.200,00	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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
U2105171501	Risorse Autonome DISCARICA DI CELICO - SPESE PER INDAGINI E ANALISI	1.429,90	4.329,90	2.900,00	0,00	0,00
U2105200101	Risorse Autonome CONVENZIONE DIP. AMBIENTE REG.CAL ELABORAZ. DOC. ANALISI RISCHIO ALVEO FIUME OLIVA - SPESE PER ANALISI , CONTROLLI MISSIONI E INDENNITA' DEL PERSONALE COINVOLTO	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
U2105200201	NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002801 Risorse Autonome CONVENZIONE DIP. AMBIENTE REG.CAL ELABORAZ. DOC. ANALISI RISCHIO ALVEO FIUME OLIVA - SPESE PER LA FORNITURA BENI DI CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
U2105210101	NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002801 Risorse Autonome CONVENZIONE DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE - PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE - SITI INQUINATI ATTIVITA' DI SOPRALLUOGO	289.711,34	289.711,34	0,00	0,00	0,00
U2105210201	NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002901 Risorse Autonome CONVENZIONE DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE - PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE - SITI INQUINATI INDAGINI GEOFISICHE	136.697,89	136.697,89	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		831.450,84	1.196.208,71	364.757,87	358.868,17	358.868,17
MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti						
U2105170401	Risorse Autonome CONVENZIONE REG.CAL DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - SPETTANZE ARPA SICILIA	847.878,61	1.957.266,61	1.109.388,00	0,00	0,00
U2105170501	NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002401 Risorse Autonome CONVENZIONE REG.CAL DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - SPETTANZE ARPA BASILICATA	0,00	212.104,00	212.104,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti		847.878,61	2.169.370,61	1.321.492,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		1.738.461,56	3.864.072,56	2.125.611,00	794.271,09	794.271,09
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi						
U2104031301	Risorse Autonome CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO- CONVENZIONE ARPACAL MULTIRISCHI CON ISPRA/ABR CALABRIA - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI	4.451,38	4.451,38	0,00	0,00	0,00
U2105170101	Risorse Autonome CONVENZIONE REG.CAL DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - ACQUISTO DI BENI DUREVOLI	136.013,71	276.235,35	140.221,64	138.958,38	138.958,38
U2105170901	NOTA: SPESA VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP. 33020024 Risorse Autonome CONVENZIONE REG.CAL. DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - SPESE PER IL COORDINAMENTO DELLE SOTTOREGIONI	0,00	23.370,27	23.370,27	23.159,73	23.159,73
U2105210301	Risorse Autonome CONVENZIONE DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE - PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE - SITI INQUINATI ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE	135.504,63	135.504,63	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi		275.969,72	439.561,63	163.591,91	162.118,11	162.118,11
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		275.969,72	439.561,63	163.591,91	162.118,11	162.118,11

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
TOTALE PROGRAMMA 0901 - Difesa del suolo		2.014.431,28	4.303.634,19	2.289.202,91	956.389,20	956.389,20
PROGRAMMA 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente						
U2102020601	Risorse Autonome	6.000,00	15.900,00	9.900,00	5.000,00	5.000,00
U2105190101	Risorse Autonome QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI CATANZARO_COSTI ACCREDIA (MANTENIMENTI, VISITE E RINNOVI)	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
U2105190201	Risorse Autonome CONVENZIONE ARPACAL/REGIONE CALABRIA CONTROLLO ACQUE DI BALNEAZIONE-SPESE PERSONALE-COSTI DI SOPRALLUOGO- NOTA: SPESA VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP. 33020011	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
U2105190301	Risorse Autonome CONVENZIONE ARPACAL/REGIONE CALABRIA CONTROLLO ACQUE DI BALNEAZIONE-SPESE DEL PERSONALE-	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
U2105230601	Risorse Autonome CONVENZIONE ARPACAL/REGIONE CALABRIA CONTROLLO ACQUE DI BALNEAZIONE-ATTIVITA' DEL PERSONALE SU SISTEMA CARTOGRAFICO E PORTALE DELLA SALUTE-	43.855,74	43.855,74	0,00	0,00	0,00
U2105240301	Risorse Autonome GESTIONE DANNO SIN-RECLUTAMENTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	22.326,67	22.326,67	0,00	0,00
U2202050101	Risorse Vincolate (Capitolo: E3302001601) CONVENZIONE REP. 108/int. -NON ABUSIAMO DEL MARE- SPESE PER IL PERSONALE INTERNO-	1.171,20	51.171,20	50.000,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente		51.026,94	179.933,61	128.906,67	5.000,00	5.000,00
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U1204014801	Risorse Autonome SPESE PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRUMENTAZIONE LABORATORISTICA - INCOMPRIMIBILE LEX 69/11 - NOTA: DEBITO FUORI BILANCIO AGILENT DAP COSENZA EURO 40.000,00 (2015)	116.912,34	216.912,34	100.000,00	150.000,00	100.000,00
U1204100601	Risorse Autonome SERVIZI DI TARATURA STRUMENTAZIONE LABORATORISTICA - SPESA INCOMPRIMIBILE LEX 69/13	100.914,29	120.914,29	20.000,00	33.425,00	20.000,00
U2102020101	Risorse Autonome QUALITA' E ACCREDITAMENTO_ISCRIZIONE UNICHIM	12.910,66	15.910,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U2102020201	Risorse Autonome QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI COSENZA_ACQUISTO CONSUMABILI DI LABORATORIO	62.379,37	92.379,37	30.000,00	20.000,00	20.000,00
U2102020301	Risorse Autonome QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI COSENZA_COSTI ACCREDIA (MANTENIMENTO-VISITE E RINNOVI)	15.125,94	25.125,94	10.000,00	10.000,00	0,00
U2102020501	Risorse Autonome QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI COSENZA_MANUTENZIONI E TARATURE STRUMENTAZIONI LABORATORISTICHE (INCOMPRIMIBILI NO LEX 69)	23.332,90	39.832,90	16.500,00	10.000,00	10.000,00
U2102020701	Risorse Autonome QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI CATANZARO_ ACQUISTO DI CONSUMABILI DA LABORATORIO	20.806,09	40.806,09	20.000,00	15.000,00	15.000,00
U2102020901	Risorse Autonome QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI CATANZARO_MANUTENZIONE E TARATURE STRUMENTAZIONI (INCOMPRIMIBILI NO LEX 69)	4.109,90	27.109,90	23.000,00	10.000,00	10.000,00
U2102021101	Risorse Autonome QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI CATANZARO_MANUTENZIONE E TARATURE STRUMENTAZIONI (INCOMPRIMIBILI NO LEX 69)	15.694,74	25.994,74	10.300,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		350.556,31	507.994,51	230.000,00	288.425,00	180.000,00

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
U2102021201	Risorse Autonome QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI REGGIO CALABRIA_ACQUISTO CONSUMABILI DA LABORATORIO	878,40	1.878,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U2102021401	Risorse Autonome QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI REGGIO CALABRIA_MANUTENZIONI E TARATURE STRUMENTAZIONI (INCOMPRIMIBILI NO LEX 69)	0,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00
U2105020201	Risorse Autonome CONVENZIONE BIOMASSE - SPESE PER CANCELLERIA, STAMPATI E CARTA NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLE 3302002701	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
U2105190601	Risorse Autonome CONVENZIONE ARPACAL/REGIONE CALABRIA CONTROLLO ACQUE DI BALNEAZIONE-GESTIONE MANUTENZIONE APPLICAZIONI-	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
U2105230401	Risorse Autonome CONVENZIONE ARPACAL/INAIL - GAS RADON - RIMBORSO SPESE TRASFERTE	290,11	290,11	0,00	0,00	0,00
U2105232101	Risorse Autonome GESTIONE DANNO SIN- SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
U2105240401	Risorse Autonome CONVENZIONE REP. 108/int. -NON ABUSIAMO DEL MARE- STUDI E RICERCA DA PARTE DI TERZI	0,00	12.810,00	12.810,00	0,00	0,00
U2105240501	Risorse Autonome CONVENZIONE REP. 108/int. -NON ABUSIAMO DEL MARE- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'	0,00	20.172,42	20.172,42	0,00	0,00
U2105240601	Risorse Autonome CONVENZIONE REP. 108/int. -NON ABUSIAMO DEL MARE- SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
U2105241101	Risorse Autonome CONVENZIONE REP. 108/int. -NON ABUSIAMO DEL MARE- SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
U2105241301	Risorse Autonome CONVENZIONE CISAS REP n.72/int. ELABORAZIONE DATI AMBIENTALI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
U2105241401	Risorse Autonome CONVENZIONE CISAS REP n.72/int. RIMBORSO MISSIONI	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
U2105250201	Risorse Autonome CONVENZIONE CISAS REP n.72/int. ACQUISTO MATERIALI	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
U2105250501	Risorse Autonome CONVENZIONE REGCAL CATASTO SORGENTI CAMPI ELETTRICI,MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI - SOFTWARE (SCHEDA A CEM)	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
U2202050601	Risorse Vincolate (Capitolo: E3302001601) CONVENZIONE REGCAL_CATASTO SORGENTI CAMPI ELETTRICI,MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI - SPESE TRASFERTA (SCHEDA B CEM)	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
U2202050701	Risorse Vincolate (Capitolo: E3302001601) CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
U2202050801	Risorse Vincolate (Capitolo: E3302001601) CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_SPESE PER NOLEGGIO IMBARCAZIONI	6.000,00	20.640,00	14.640,00	0,00	0,00
U2202050901	Risorse Vincolate (Capitolo: E3302001601) CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_ELABORAZIONI DATI E CARTTOGRAFIE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
U2202051001	Risorse Vincolate (Capitolo: E3302001601) CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_MAPPATURA E TASSONOMIA	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_ATTUAZIONE PROTOCOLLO					

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
U2202051101	Risorse Vincolate (Capitolo: E3302001601)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_CARATTERIZZAZIONE DELLE BIODIVERSITA' E CARTOGRAFIA					
U2401011801	Risorse Autonome	44.031,86	44.031,86	0,00	0,00	0,00
	PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOLOGICO_INCARICHI CONSULENZE					
U2401011901	Risorse Autonome	0,00	56.354,91	56.354,91	0,00	0,00
	PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOLOGICO_PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA					
U3101020601	Risorse Autonome	85.660,80	184.660,80	99.000,00	130.000,00	130.000,00
	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	139.540,70	219.540,70	80.000,00	130.000,00	130.000,00
	SPESE PER CONSUMABILI DI LABORATORIO					
U5101020601	Risorse Autonome	37.632,62	87.632,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	SPESE PER CONSUMABILI DI LABORATORIO					
U6101020601	Risorse Autonome	19.937,93	39.937,93	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	SPESE PER CONSUMABILI DI LABORATORIO					
U7101020601	Risorse Autonome	12.006,72	17.006,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SPESE PER CONSUMABILI DI LABORATORIO					
	TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi	743.303,41	1.473.690,74	730.387,33	602.425,00	549.000,00
	MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti					
U2105241201	Risorse Autonome	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE CISAS REP n.72/int. BORSE DI STUDIO PER SISTEMAZIONE ED ANALISI DATI					
	TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti					
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	795.330,35	1.667.624,35	872.294,00	607.425,00	554.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi					
U1204014901	Risorse Autonome	81.256,38	141.256,38	60.000,00	100.000,00	100.000,00
	ACQUISTO ATTREZZATURE LABORATORISTICHE "INCOMPRESSIBILI"					
U2102020401	Risorse Autonome	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
	QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI COSENZA_ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI DA LABORATORIO (INCOMPRESSIBILI NO LEX 69)					
U2102020801	Risorse Autonome	0,00	18.300,00	18.300,00	10.000,00	10.000,00
	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	5.000,00	5.000,00
	QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI REGGIO CALABRIA_ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI (INCOMPRESSIBILI NO LEX 69)					
U2105190401	Risorse Autonome	5.140,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE ARPACAL/REGIONE CALABRIA CONTROLLO ACQUE DI BALNEAZIONE-HARDWARE-					

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
U2105190501	Risorse Autonome	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00
U2105250101	CONVENZIONE ARPACAL/REGIONE CALABRIA CONTROLLO ACQUE DI BALNEAZIONE-ATTREZZATURA SCIENTIFICA- Risorse Autonome	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
U2105250301	CONVENZIONE REGCAL CATASTO SORGENTI CAMPI ELETTRICI,MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI - HARDWARE (SCHEDA A CEM) Risorse Autonome	0,00	223.770,00	223.770,00	0,00	0,00
U2105250401	CONVENZIONE REGCAL CATASTO SORGENTI CAMPI ELETTRICI,MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI - ACQUISTO STRUMENTI PER MISURAZIONI (SCHEDA B CEM) Risorse Autonome	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
U2202050301	CONVENZIONE REGCAL CATASTO SORGENTI CAMPI ELETTRICI,MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI - AFFIDAMENTI ESTERNI (SCHEDA B CEM) Risorse Vincolate (Capitolo: E3302001601)	4.944,47	4.944,47	0,00	0,00	0,00
U2401012301	CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_SPESE PER MEZZI MOBILI Risorse Autonome	103.937,34	124.677,50	20.740,16	0,00	0,00
U2401012601	PROGETTO POR 2014_2020_ASSE5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOLOGICO_MEZZI DI TRASPORTO STRADALI Risorse Autonome	497.522,50	497.522,50	0,00	0,00	0,00
U2401013101	PROGETTO POR 2014_2020_ASSE5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOLOGICO_IMPIANTI Risorse Autonome	553.707,00	553.707,00	0,00	0,00	0,00
	PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOLOGICO_SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE					
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi		1.251.387,69	1.672.697,85	421.310,16	125.000,00	125.000,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		1.251.387,69	1.672.697,85	421.310,16	125.000,00	125.000,00
TOTALE PROGRAMMA 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		2.046.718,04	3.340.322,20	1.293.604,16	732.425,00	679.000,00
PROGRAMMA 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente						
U2105050201	Risorse Autonome	17.511,48	17.511,48	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					
U2105050801	Risorse Autonome	82.494,82	419.447,22	336.952,40	0,00	0,00
	CONVENZIONE TRA ARPACAL E REGIONE CALABRIA MONITORAGGIO CORPI IDRICI SOTTERRANEI E SUPERFICIALI DEC - IMPLEMENTAZIONE PROGETTO STRATEGICO					
	NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302000101					
TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente		100.006,30	436.958,70	336.952,40	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U1204012601	Risorse Autonome	13.000,00	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	SORVEGLIANZA RADIOPROTEZIONE					
U2202020201	Risorse Autonome	7.629,31	7.629,31	0,00	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		20.629,31	35.629,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		120.635,61	472.588,01	351.952,40	15.000,00	15.000,00
TOTALE PROGRAMMA 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		120.635,61	472.588,01	351.952,40	15.000,00	15.000,00
PROGRAMMA 0909 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente						

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U2404010101	Risorse Autonome	87.306,97	87.306,97	0,00	0,00	0,00
	FONDI POR RETE DI MONITO RAGGIO QUALITA' DELL'ARIA - SPESE PER CAMPIONAMENTI E CONTROLLI					
U2404010201	Risorse Autonome	171.130,99	171.130,99	0,00	0,00	0,00
	FONDI POR RETE DI MONITO RAGGIO QUALITA' DELL'ARIA - SPESE PER CAMPIONAMENTI E CONTROLLI					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		258.437,96	258.437,96	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		258.437,96	258.437,96	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi						
U2406010101	Risorse Autonome	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE POR REG.CAL POTENZIAMENTO LABORATORI E RETE MONIT. RADIOATTIVITA' - ACQUISTO STRUMENTAZIONE					
	NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 2301000501					
U2410010100	Risorse Autonome	8.409,58	8.409,58	0,00	0,00	0,00
	ACQUISIZIONE RISORSE STRUMENTALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI					
	NOTA: SPESA VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP. 23010004					
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi		8.634,58	8.634,58	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		8.634,58	8.634,58	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 0909 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente		267.072,54	267.072,54	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4.448.857,47	8.383.616,94	3.934.759,47	1.703.814,20	1.650.389,20
MISSIONE 11 - Soccorso civile						
PROGRAMMA 1101 - Sistema di protezione civile						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U2104031001	Risorse Autonome	2.919,12	52.919,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SERVIZI VARI PER ATTIVAZIONE AREA METEO LEX 100/2012 - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI					
	NOTA: CAPITOLO VINCOLATO PARTE ENTRATA CAP. 24010002					
U2104033001	Risorse Autonome	725,00	1.725,00	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI_SPESE PER ASSISTENZA TELEMATICA METEOSAT					
U2104033101	Risorse Autonome	22.000,00	32.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI					
U2401011401	Risorse Vincolate (Capitolo: E2301000901)	143.334,17	316.742,17	173.408,00	0,00	0,00
	PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._PROGETTAZIONE E SUPPORTO RUP					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		168.978,29	403.386,29	234.408,00	55.000,00	55.000,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		168.978,29	403.386,29	234.408,00	55.000,00	55.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi						
U2401010301	Risorse Autonome	0,00	5.685.200,00	5.685.200,00	0,00	0,00
	PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._ALLESTIMENTO NUOVE STAZIONI					
U2401010401	Risorse Autonome	0,00	648.623,00	648.623,00	0,00	0,00
	PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._FORNITURA STRUMENTAZIONI					

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
U2401010601	Risorse Autonome	0,00	341.600,00	341.600,00	0,00	0,00
	PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._ALLESTIMENTO SALE METEO E RIUNIONI					
U2401010801	Risorse Autonome	0,00	786.900,00	786.900,00	0,00	0,00
	PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._ACQUISTO STRUMENTAZIONI					
U2401011201	Risorse Autonome	0,00	1.041.565,00	1.041.565,00	0,00	0,00
	PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._SISTEMA INFORMATIVO					
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi		0,00	8.503.888,00	8.503.888,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		0,00	8.503.888,00	8.503.888,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 1101 - Sistema di protezione civile		168.978,29	8.907.274,29	8.738.296,00	55.000,00	55.000,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		168.978,29	8.907.274,29	8.738.296,00	55.000,00	55.000,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute						
PROGRAMMA 1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U2105200301	Risorse Autonome	13.054,00	33.054,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	CONVENZIONE ARPACAL - AZIENDA OSPEDALIERA ANNUNZIATA - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO-					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		13.054,00	33.054,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		13.054,00	33.054,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi						
U2105200401	Risorse Autonome	11.590,00	11.590,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE ARPACAL - AZIENDA OSPEDALIERA ANNUNZIATA COSENZA- ACQUISTO STRUMENTAZIONE					
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi		11.590,00	11.590,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		11.590,00	11.590,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria		24.644,00	44.644,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		24.644,00	44.644,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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						
U2105040501	Risorse Autonome	533.415,48	533.415,48	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI MANUTENTIVI RETE REGIONALE Q.A. DLGS 132/2016					
	NOTA: INTEGRAZIONE ART.2 C.C. 2 CONV. 1404/2017 PARTE B QUALITA' ARIA - QUOTA PARTE SATURAZIONE QUINTO					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		533.415,48	533.415,48	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		533.415,48	533.415,48	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		533.415,48	533.415,48	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		533.415,48	533.415,48	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	60.702,42	60.702,42	0,00	100.000,00
	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE					
TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti		0,00	60.702,42	60.702,42	0,00	100.000,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	60.702,42	60.702,42	0,00	100.000,00

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
TOTALE PROGRAMMA 2001 - Fondo di riserva		0,00	60.702,42	60.702,42	0,00	100.000,00
PROGRAMMA 2002 - Fondo svalutazione crediti						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti						
U8201040201	Risorse Autonome	0,00	318.484,44	318.484,44	300.189,00	300.189,00
ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti		0,00	318.484,44	318.484,44	300.189,00	300.189,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	318.484,44	318.484,44	300.189,00	300.189,00
TOTALE PROGRAMMA 2002 - Fondo svalutazione crediti		0,00	318.484,44	318.484,44	300.189,00	300.189,00
PROGRAMMA 2003 - Altri fondi						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti						
U0700310101	Risorse Autonome	0,00	146.872,29	146.872,29	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI E REISCRITTI NEL BILANCIO DI COMPETENZA						
U8101020101	Risorse Autonome	0,00	141.500,00	141.500,00	0,00	0,00
FONDO VINCOLATO PROVENTI DA ECO-REATI						
TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti		0,00	288.372,29	288.372,29	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	288.372,29	288.372,29	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 2003 - Altri fondi		0,00	288.372,29	288.372,29	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,00	667.559,15	667.559,15	300.189,00	400.189,00
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						
U9101010100	Risorse Autonome	1.617,07	1.617,07	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO RITENUTE COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DELL'ARPACAL PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI						
U9101010101	Risorse Autonome	303.181,90	3.003.181,90	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
VERSAMENTO RITENUTE COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DELL'ARPACAL PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI						
U9101010201	Risorse Autonome	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
VERSAMENTO RITENUTE SULE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI GESCAL						
U9101010300	Risorse Autonome	281.048,91	281.048,91	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI TASSABILI IN VIA DI RIVALSA						
U9101010301	Risorse Autonome	289.556,59	3.239.556,59	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI TASSABILI IN VIA DI RIVALSA						
U9102010100	Risorse Autonome	43.674,93	43.674,93	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTI RITENUTE PER CONTO TERZI(SEQUESTRI, CESSIONI, QUOTE PENSIONI ECC.)						
U9102010101	Risorse Autonome	66.204,90	366.204,90	300.000,00	300.000,00	300.000,00
VERSAMENTI RITENUTE PER CONTO TERZI(SEQUESTRI, CESSIONI, QUOTE PENSIONI ECC.)						
U9102010200	Risorse Autonome	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO						
U9102010201	Risorse Autonome	3.000,00	153.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
MOVIMENTI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO						

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
U9102010801	Risorse Autonome	17.510,65	817.510,65	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	SPLIT PAYMENT					
U9102010900	Risorse Autonome	275.436,43	275.436,43	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI SU COMPENSI PROFESSIONALI E PARTITE DI GIRO DIVERSE					
U9102010901	Risorse Autonome	615.700,91	1.015.700,91	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	PAGAMENTI SU COMPENSI PROFESSIONALI E PARTITE DI GIRO DIVERSE					
TOTALE MACROAGGREGATO 701 - Uscite per partite di giro		1.899.932,29	9.204.932,29	7.305.000,00	7.305.000,00	7.305.000,00
MACROAGGREGATO 702 - Uscite per conto terzi						
U9102010300	Risorse Autonome	317,86	317,86	0,00	0,00	0,00
	DEPOSITI CAUZIONALI					
U9102010301	Risorse Autonome	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	DEPOSITI CAUZIONALI					
U9102010401	Risorse Autonome	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SPESE PER ISTRUTTURIE, RILIEVI, ACCERTAMENTI E SOPRALLUOGHI EFFETTUATI PER CONTO DI PRIVATI					
U9102010601	Risorse Autonome	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	RIMBORSO DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA					
U9102010700	Risorse Autonome	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI AD UFFICI PERIFERICI DI SPESE SOGGETTE A RENDICONTO					
TOTALE MACROAGGREGATO 702 - Uscite per conto terzi		542,86	30.542,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		1.900.475,15	9.235.475,15	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00
TOTALE PROGRAMMA 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro		1.900.475,15	9.235.475,15	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		1.900.475,15	9.235.475,15	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00
TOTALE GENERALE		15.623.418,85	54.209.526,46	38.586.107,61	26.225.175,79	25.847.131,42

Stampa del 17/02/2020 15:25

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 E 2022, APPROVATO IL
INDICATORI SINTETICI**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
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)	46,13%	72,53%	73,91%
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)	65,28%	106,15%	108,20%
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)	54,41%		
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)	7,01%	11,40%	11,62%
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)	6,06%		
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)	67,53%	76,89%	76,83%
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)	0,92%	0,15%	0,15%
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	32,98%	5,84%	3,87%
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)			
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	485,54%		
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)]	160,98%		

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
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)			
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)			
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	0,00%	0,00%	0,00%
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 (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	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	23,92%	38,90%	39,65%
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	35,02%	41,24%	41,22%

- (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 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).

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 E 2022, 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 2020: PREVISIONI COMPETENZA / TOTALE PREVISIONI COMPETENZA	ESERCIZIO 2021: PREVISIONI COMPETENZA / TOTALE PREVISIONI COMPETENZA	ESERCIZIO 2022: PREVISIONI COMPETENZA / TOTALE PREVISIONI COMPETENZA	MEDIA ACCERTAMENTI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI / MEDIA TOTALE ACCERTAMENTI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI (*)	PREVISIONI CASSA ESERCIZIO 2020 / (PREVISIONI COMPETENZA + RESIDUI) ESERCIZIO 2020	MEDIA RISCOSSIONI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI / MEDIA ACCERTAMENTI NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI (*)
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	47,60%	62,31%	63,19%	71,50%	100,00%	95,19%
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	23,52%	0,00%	0,00%	3,48%	100,00%	100,00%
20000	TOTALE TITOLO 2: Trasferimenti correnti	71,13%	62,31%	63,19%	74,98%	100,00%	95,41%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4,95%	5,97%	6,00%	4,85%	100,00%	94,40%
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	0,03%	0,04%	0,04%	0,01%	100,00%	44,15%
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	4,48%	3,59%	2,35%	4,16%	100,00%	84,22%
30000	TOTALE TITOLO 3: Entrate extratributarie	9,46%	9,59%	8,38%	9,02%	100,00%	89,64%
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	0,04%	0,05%	0,05%	0,00%	100,00%	0,00%
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,11%	0,08%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
40000	TOTALE TITOLO 4: Entrate in conto capitale	0,14%	0,13%	0,05%	0,00%	100,00%	0,00%
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	19,21%	27,87%	28,28%	15,99%	100,00%	97,08%
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	0,07%	0,10%	0,10%	0,00%	100,00%	0,00%
90000	TOTALE TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	19,28%	27,97%	28,38%	15,99%	100,00%	97,08%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,15%

(*) 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.

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 E 2022, 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 2020, 2021 E 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		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	1,18%	0,00%	100,00%	1,66%	0,00%	1,68%	0,00%	0,17%	0,00%	49,98%
02	Segreteria generale	0,13%	0,00%	100,00%	0,15%	0,00%	0,16%	0,00%	0,13%	0,00%	51,41%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,53%	0,00%	100,00%	3,43%	0,00%	2,60%	0,00%	3,76%	0,00%	52,70%
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,50%	0,00%	100,00%	0,69%	0,00%	0,66%	0,00%	0,86%	0,00%	54,29%
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,02%	0,00%	100,00%	3,73%	0,00%	2,93%	0,00%	9,83%	0,00%	17,47%
08	Statistica e sistemi informativi	2,16%	0,00%	100,00%	1,73%	0,00%	1,60%	0,00%	0,58%	0,00%	45,83%
10	Risorse umane	35,01%	0,00%	100,00%	51,45%	0,00%	52,18%	0,00%	53,92%	0,00%	87,25%
11	Altri servizi generali	0,83%	0,00%	100,00%	1,26%	0,00%	1,66%	0,00%	2,05%	0,00%	45,69%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		46,37%	0,00%	100,00%	64,10%	0,00%	63,48%	0,00%	71,31%	0,00%	72,93%
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	5,93%	0,00%	100,00%	3,65%	0,00%	3,70%	0,00%	5,63%	0,00%	44,15%
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,35%	0,00%	100,00%	2,79%	0,00%	2,63%	0,00%	5,55%	0,00%	37,21%
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,91%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,32%	0,00%	37,59%
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%	0,14%	0,00%	27,69%
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,20%	0,00%	100,00%	6,50%	0,00%	6,39%	0,00%	11,65%	0,00%	39,59%
MISSIONE 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	22,65%	0,00%	100,00%	0,21%	0,00%	0,21%	0,00%	0,29%	0,00%	20,80%
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		22,65%	0,00%	100,00%	0,21%	0,00%	0,21%	0,00%	0,29%	0,00%	20,80%
MISSIONE 13 Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,05%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute		0,05%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%
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%	1,13%	0,00%	27,42%
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%	1,13%	0,00%	27,42%
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	Fondo di riserva	0,16%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Fondo svalutazione crediti	0,83%	0,00%	100,00%	1,14%	0,00%	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	Altri fondi	0,75%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		1,73%	0,00%	100,00%	1,14%	0,00%	1,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	19,01%	0,00%	100,00%	27,97%	0,00%	28,38%	0,00%	15,59%	0,00%	64,66%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		19,01%	0,00%	100,00%	27,97%	0,00%	28,38%	0,00%	15,59%	0,00%	64,66%

(*) 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 organismi e gli enti 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



ATTI E DOCUMENTI BILANCIO PREVISIONALE 2020/2022



Ente di Diritto Pubblico
Legge Regionale N.20 del 3 Agosto 1999 e S.M.I.

DELIBERA N. 17 del 16/01/2020

Ufficio Proponente: Servizio Contabilita' Gestione del Bilancio e Patrimonio

IL DIRETTORE GENERALE

assume la seguente deliberazione

Oggetto: Approvazione Bilancio Previsionale Triennale 2020/2022

Allegati N° 2

- (01 ENTRATE.pdf)
- (02 SPESE.pdf)

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Leonardo Calabretta

Si attesta la regolarità dell'atto.

**Il Dirigente del
Servizio Contabilita' Gestione del Bilancio e
Patrimonio**

Dott. Vincenzo Iuli

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in ordine all'impegno assunto ai sensi dell'art. 5, punto 5.1 dell'allegato 4/2 del d.lgs.118/2011.

**Il Dirigente del Servizio Bilancio,
Contabilità e Patrimonio**

Dott. Vincenzo Iuli

IL SERVIZIO CONTABILITA' GESTIONE DEL BILANCIO E PATRIMONIO

PREMESSO CHE:

- con decreto 126/2014, correttivo e integrativo del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c.3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 118/2011, corretto e integrato dal d.lgs. 126/2014, le amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

ATTESO CHE:

- con Delibera del Direttore Generale n. 322 del 30/07/2019 è stato approvato il rendiconto finanziario di gestione, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale per l'esercizio 2018, approvato con successiva deliberazione n. 445 del 19/11/2019 dal Consiglio Regionale della Calabria;

VISTI:

- la legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria ARPACAL (BUR n. 79 del 3 agosto 1999);
- il Regolamento di Organizzazione dell' ARPACAL, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 43 del 08.02.2018;
- gli Artt. 18, 39, 40 del D.Lgs 118/2011;
- il comma 3 dell'Art. 57 della L. R. 8/2002;
- l'art. 6 della legge regionale n.43 del 2016;

ATTESO CHE:

- gli stanziamenti del bilancio in argomento sono state redatte tenendo conto, in linea di principio, degli indirizzi di contenimento della spesa pubblica e di riduzione dei costi della pubblica amministrazione dettati dal contesto normativo che si è venuto a delineare con le disposizioni sulla "spending review", relative alle spese per l'acquisto di beni e servizi ed ad altre tipologie di spesa, con particolare riferimento all'art. 6 della Legge Regionale 43 del 2016.

CONSIDERATE le note di richiesta di appostamento delle somme in bilancio pervenute dalle varie Strutture Agenziali;

RICHIAMATA l'allegata Relazione al bilancio di previsione per il triennio 2020/22, qui integralmente riportata e parte integrante del presente atto;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

PROPONE

1. di approvare il bilancio di previsione triennale 20/22 dell' ARPACAL secondo la documentazione elaborata e armonizzata così per come disposto dal MEF;
2. di approvare l'allegata Relazione al bilancio di previsione per il triennio 2020/22, qui riportata e parte integrante del presente atto;
3. di prendere atto del Parere del Revisore dei Conti;

4. di trasmettere la presente Delibera ed i relativi documenti contabili allegati, al Comitato d'Indirizzo dell'Agenzia, al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento Ambiente per le attività di competenza propedeutiche all'approvazione del documento contabile da parte della Giunta Regionale;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della normativa vigente in materia

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

Dott. Leonado Calabretta

Dott. Vincenzo Iuli

II DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di previsione 2020/22 dell' ARPACAL secondo la documentazione elaborata e armonizzata così per come disposto dal MEF;

2. di approvare l'allegata Relazione al bilancio per il triennio 2020/22, qui riportata e parte integrante del presente atto;

3. di prendere atto del Parere del Revisore dei Conti;

4. di trasmettere la presente Delibera ed i relativi documenti contabili allegati, al Comitato d'Indirizzo dell'Agenzia, al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento Ambiente per le attività di competenza propedeutiche all'approvazione del documento contabile da parte della Giunta Regionale;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della normativa vigente in materia.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Domenico Pappaterra

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



Ente di Diritto Pubblico
Legge Regionale N.20 del 3 Agosto 1999 e S.M.I.

DELIBERA N. 70 del 19/02/2020

Ufficio Proponente: Servizio Contabilita' Gestione del Bilancio e Patrimonio

IL DIRETTORE GENERALE

assume la seguente deliberazione

Oggetto: Approvazione Bilancio Previsionale Triennale 2020/2022.
- Rettifica contabile ex artt. 1 c. 897 Legge 145 del 2018 e 42 c. 9 D.Lgs 118 del 2011.

Allegati N° 4

- (01_ENTRATE.2020.pdf)
- (02_SPESE.2020.pdf)
- (RELAZIONE AL BILANCI.pdf)
- (PARERE REVISORE DEI .pdf)

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Leonardo Calabretta

Si attesta la regolarità dell'atto.

**Il Dirigente del
Servizio Contabilita' Gestione del Bilancio e
Patrimonio**

Dott. Vincenzo Iuli

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in ordine all'impegno assunto ai sensi dell'art. 5, punto 5.1 dell'allegato 4/2 del d.lgs.118/2011.

**Il Dirigente del Servizio Bilancio,
Contabilità e Patrimonio**

Dott. Vincenzo Iuli

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

SERVIZIO CONTABILITA' GESTIONE DEL BILANCIO E PATRIMONIO

PREMESSO CHE:

- con decreto 126/2014, correttivo e integrativo del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c.3 della Costituzione;
- con Delibera del Direttore Generale n. 322 del 30/07/2019 è stato approvato il rendiconto finanziario di gestione, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale per l'esercizio 2018, approvato con successiva deliberazione n. 445 del 19/11/2019 dal Consiglio Regionale della Calabria;
- ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 118/2011, corretto e integrato dal d.lgs. 126/2014, le amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- con deliberazione n. 10 del 21/01/2020 di Giunta Regionale veniva autorizzato all'Esercizio Provvisorio il Bilancio di previsione degli Enti Strumentali della Regione Calabria per l'esercizio 2020;

VISTI:

- l'Art. 42 c. 9 del D.Lgs 118/2011;
- l'Art. 1 c. 897 Legge 145 del 2018;
- gli Artt. 18, 39, 40 del D.Lgs 118/2011;
- il comma 3 dell'Art. 57 della L. R. 8/2002;
- l'art. 6 della legge regionale n.43 del 2016;
- la legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria ARPACAL (BUR n. 79 del 3 agosto 1999);
- il Regolamento di Organizzazione dell' ARPACAL, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 43 del 08.02.2018;

ATTESO CHE: nelle more dell'approvazione del rendiconto 2019, si fa riferimento a prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuato sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'Art. 42 c. 9 del D.Lgs. 118 del 2011;

RICHIAMATI

- l'allegata Relazione al bilancio di previsione per il triennio 2020/22 "Rettifica contabile ex artt. 1 c. 897 Legge 145/2018 e 42 c. 9 D.Lgs. 118 /2011", qui integralmente riportata e parte integrante del presente atto e le modifiche agli schemi di Bilancio parte Entrata e parte Spesa;;
- il parere del Revisore unico dei Conti dell'Ente acquisito al Prot. n. 6337 del 13/02/2020;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

PROPONE

1. di approvare le rettifiche contabili nel bilancio di previsione triennale 2020/2022 dell' ARPACAL;
2. di approvare l'allegata Relazione al bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 "Rettifica contabile ex

artt. 1 c. 897 Legge 145/2018 e 42 c. 9 D.Lgs. 118 /2011"qui riportata e parte integrante del presente atto e le modifiche agli schemi di Bilancio parte Entrata e parte Spesa;

3. di prendere atto del Parere del Revisore dei Conti;

4. di trasmettere la presente Delibera ed i relativi documenti contabili allegati, al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento Ambiente per le attività di competenza propedeutiche all'approvazione del documento contabile da parte della Giunta Regionale;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della normativa vigente in materia;

Dott. Leonardo Calabretta

Il Dirigente Dott. Vincenzo Iuli

II DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare le rettifiche contabili nel bilancio di previsione triennale 2020/2022 dell' ARPACAL ;

2. di approvare l'allegata Relazione al bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 "Rettifica contabile ex artt. 1 c. 897 Legge 145/2018 e 42 c. 9 D.Lgs. 118 /2011"qui riportata e parte integrante del presente atto e le modifiche agli schemi di Bilancio parte Entrata e parte Spesa;

3. di prendere atto del Parere del Revisore dei Conti;

4. di trasmettere la presente Delibera ed i relativi documenti contabili allegati, al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento Ambiente per le attività di competenza propedeutiche all'approvazione del documento contabile da parte della Giunta Regionale;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della normativa vigente in materia;

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Domenico Pappaterra

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



Regione Calabria
ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



SERVIZIO CONTABILITÀ, GESTIONE DEL BILANCIO E PATRIMONIO

BILANCIO PREVISIONALE TRIENNIO 2020/2022

Rettifica contabile ex artt. 1 C. 897 Legge 145/2018 e 42 c.9 del D.Lgs 118 del 2011



In relazione al combinato disposto dell'art. 1 comma 897 della Legge 145 del 2018 e dell'art. 42 c. 9 della Legge 118 del 2011, al fine di poter applicare l'avanzo vincolato sono state apportate modifiche al Bilancio triennale 2020/22 sulla base dei dati di preconsuntivo, così come di seguito specificate:

1) CALCOLO FCDE

FCDE PRECONSUNTIVO 2019		METODO ORDINARIO			
CALCOLO MEDIA SEMPLICE					
ANNI	INCASSATO RESIDUI	RESIDUI INIZIALI	RAPPORTO % RISCOSSIONI / RESIDUI	COMPLEMENTO A 100	
2019	89.617,99	2.956.626,20	3,03	96,97	
2018	455.018,90	3.386.803,30	13,43	86,57	
2017	143.876,40	3.470.300,70	4,14	95,86	
2016	205.511,70	3.591.714,00	5,72	94,28	
2015	0,00	3.262.726,00	0	100	
TOT.	894.024,99	16.668.170,20	5.27	94,73	
TOT. RESIDUI AL 31/12/2019				2.913.389,60	
FCDE PRECONSUNTIVO 2019				2.759.853,97	



2) Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO				16.301.994,15
RISCOSSIONI	(+)	997.410,07	21.837.152,52	22.834.563,01
PAGAMENTI	(-)	4.616.555,83	17.693.852,09	22.310.407,92
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			16.826.149,24
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			16.826.149,24
RESIDUI ATTIVI	(+)	4.170.925,83	1.878.751,51	6.049.677,34
RESIDUI PASSIVI	(-)	4.088.861,14	11.534.557,71	15.623.418,85
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 (A) (2)	(=)			7.252.407,73

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:	
Parte accantonata (3)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 (4)	2.759.853,97
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) (5)	146.872,29
Altri accantonamenti	
Totale parte accantonata (B)	2.906.726,26
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	843.600,30
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	843.600,30
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	3.502.081,17
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	



3) TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO VINCOLATO

CONVENZIONE CEM		
PARTE ENTRATA		
ACC. 1109/2018		51.250,00
ACC. 1110/2018		121.425,00
ACC. 1445/2018		51.250,00
AVANZO VINCOLATO		223.925,00
STANZIATO		
2020	E3302003201	141.695,00
TOT		365.620,00
PARTE SPESA		
U2105220501		1350
U2105220301		223770
U2105250401		38000
U2105250101		22500
U2105250201		80.000,00
TOT		365.620,00

CORPI IDRICI		
ACC. 1440/2018		284.173,12
IMPEGNI 417/524/742 DEL 2019		83357,79
AVANZO VINCOLATO		200.815,33
ENTRATA		
E2301000801		136.137,07
STANZIAMENTO 2020	U2105050801	336.952,40

CONVENZIONE CELICO		
ACC. 1443/2018		2.900,00
AVANZO VINCOLATO		2.900,00
STANZIAMENTO 2020	U2105171501	2.900,00

FONDO ECOREATI					ACQUE DI BALNEAZIONE	
ACCERTAMENTI						
2019	1198	E3302000201	6500			
2019	1168	E3302000201	2500	ACC, 1433/2018		33.750,00
2019	1112	E3302000201	13000	IMPEGNI 414/413		10.020,00
2019	1081	E3302000201	6500	AVANZO VINCOLATO		23.730,00
2019	1080	E3302000201	6500			
2019	1069	E3302000201	11500	E3302003301		41.250,00
2019	1003	E3302000201	13000			
2019	1002	E3302000201	45500	USCITA		
2019	1001	E3302000201	6500			
2019	1000	E3302000201	6500	U2105190101		7.260,00
2019	999	E3302000201	13000	U2105190201		7.920,00
2019	986	E3302000201	6500	U2105190301		31.500,00
2018	1416	E3302000201	19.500,00	U2105190601		18.300,00
2018	1320	E3302000201	258,00			64.980,00
2018	1206	E3302000201	13.000,00			
2018	1038	E3302000201	13.000,00			
2018	704	E3302000201	6.500,00			
2018	458	E3302000201	26.000,00			
2018	167	E3302000201	9.000,00			
2017	512	E3302000201	45.000,00			
2016	537	E3302000201	40.000,00			
		AVANZO VINCOLATO	309.758,00			
2020	STANZIAMENTO ENTRATA	E3302000201	141.500,00			
2020	STANZIAMENTO USCITA	U8101020101	141.500,00			



SERVIZIO CONTABILITÀ, GESTIONE DEL BILANCIO E PATRIMONIO

CONVENZIONE SIC CARLIT				NON ABUSIAMO DEL MARE		
E3302001601	PARTE ENTRATA ACCERTAMENTI	750/2019	175.000,00	PARTE ENTRATA	ACC.1209/2019	23.587,64
		1108/2018	140.000,00	STANZIAMENTO 2020	E3404001001	35.381,45
			315.000,00			58.969,09
	PARTE IMPEGNATA ANNI PREGRESSI	491/2018	1.171,20	PARTE USCITA	U2105240301	22.326,67
		235/2018	150.000,00		U2105240401	12.810,00
		988/2018	1.412,00		U2105240501	20.172,42
		237/2018	3.532,47		U2105240601	3.660,00
		238/2018	10.000,00			58.969,09
		379/2018	7.000,00			
		359/2018	13.000,00			
		360/2018	15.000,00			
		361/2018	30.000,00			
		362/2018	25.000,00			
			256.115,67			
2020	PARTE USCITA 2020					
U2202050101	STANZIAMENTO 2020		50.000,00			
U2202050601	STANZIAMENTO 2020		18.300,00			
U2202050801	STANZIAMENTO 2020		14.640,00			
	TOTALE		82.940,00	TOTALE AVANZO VINCOLATO		€ 843.600.30
	PARTE ENTRATA 2020					
E3302001601	AVANZO VINC.		24.055,67			
			58.884,33			
	TOTALE		82.940,00			

Premesso che con Delibera n. 322 del 30/07/2019 è stato approvato il rendiconto finanziario di gestione, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale per l'esercizio 2018, approvato con successiva deliberazione n.445 del 19/11/2019 dal Consiglio Regionale della Calabria.

Si esplicitano di seguito le variazioni rispetto al prospetto dell'avanzo vincolato relativo all'esercizio finanziario 2018 :

Convenzione corpi idrici: si è provveduto ad adeguare all'incasso la quota vincolata;

Convenzione catasto campi elettromagnetici: si è provveduto ad adeguare all'incasso la quota vincolata;



Convenzione Celico: si è provveduto ad adeguare all'incasso la quota vincolata;

Convenzione acque di balneazione: si è provveduto ad adeguare all'incasso la quota vincolata diminuendo l'entrata con gli impegni assunti nel 2019;

Convenzione POR CFS 2.0: non è presente avanzo vincolato poiché si è provveduto ad impegnare tutta la somma a disposizione incassata negli anni precedenti;

Convenzione Sic Carlit: si è provveduto ad adeguare la quota vincolata all'effettive entrate ed uscite;

Convenzione non Abusiamo del Mare: nuova convenzione anno 2019;

Personale comandi: erroneamente inseriti nel prospetto dell'avanzo vincolato, poiché trattasi di rimborsi che Enti terzi effettuano ad ARPACAL su stipendi erogati anticipatamente.

CONCLUSIONI

Le risultanze totali e finali del bilancio previsionale finanziario triennio 2020-2022 sono riportate nel seguente prospetto riepilogativo:

PARTE ENTRATA

TITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
2	Trasferimenti correnti	26.929.689,45	16.340.630,90	16.331.630,90
3	Entrate Extratributarie	3.598.104,13	2.516.209,89	2.167.165,52
4	Entrate in conto capitale	53.335,00	33.335,00	13.335,00
9	Partite di Giro	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00
<u>Residui Attivi Presunti 2019</u>		<u>Previsioni 2020</u>	<u>Previsioni 2021</u>	<u>Previsioni 2022</u>
6.049.677,34		38.586.107,61	26.225.175,79	25.847.131,42



PARTE SPESA

MISSIONE	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	17.890.492,99	16.811.172,59	16.406.553,22
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	3.934.759,47	1.703.814,20	1.650.389,20
11	Soccorso civile	8.738.296,00	55.000,00	55.000,00
13	Tutela della Salute	20.000,00	20.000,00	0
20	Fondi e accantonamenti	667.559,15	300.189,00	400.189,00
99	Servizi per conto Terzi	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00
<u>Residui Passivi Presunti 2019</u>		<u>Previsioni 2020</u>	<u>Previsioni 2021</u>	<u>Previsioni 2022</u>
15.623.418,85		38.586.107,61	26.225.175,79	25.847.131,42

Catanzaro 10/02/2020

Il Dirigente
Dott. Vincenzo Iuli

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA



Regione Calabria



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA

Revisore Unico dei Conti

Oggetto: BILANCIO PREVISIONALE TRIENNIO 2020/2022
Rettifica contabile ex artt. 1 C. 897 Legge 145/2018 e 42 c.9 del D.Lgs 118 del 2011.

L'anno 2020, il giorno 12 del mese di febbraio, presso la Sede legale dell'Arpacal sita in Catanzaro Lido alla Loc. Giovino, è presente il Revisore Unico dei Conti Dott. Pasqualino Saragò, giusta Delibera di nomina del Direttore Generale n. 297 del 17 giugno 2015, con la quale, quest'ultimo, prende atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 12 maggio.

L'organo di revisione economico finanziaria si è riunito al fine di esprimere il proprio parere in merito all'oggetto di cui al presente verbale.

Il Revisore, esaminata la documentazione predisposta ed in relazione al combinato disposto dell'art. 1 comma 897 della Legge 145 del 2018 e dell'art. 42 c. 9 della Legge 118 del 2011, prende atto che, al fine di poter applicare l'avanzo vincolato, l'Agenzia, ha apportato modifiche al Bilancio triennale 2020/22 sulla base dei dati di preconsuntivo;

premesse

- che, con Delibera n. 322 del 30/07/2019 è stato approvato il rendiconto finanziario di gestione, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale per l'esercizio 2018, approvato con successiva deliberazione n.445 del 19/11/2019 dal Consiglio Regionale della Calabria;

richiamati:

- gli articoli 8 e 25 della legge regionale n. 20/99;
- l'articolo 55 della legge regionale n. 8/2002;
- l'articolo 16 del Regolamento dell'Agenzia;
- la Legge regionale Calabria del 15 maggio 2013, n. 24, (Modifiche alla legge istitutiva dell'Agenzia);

visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;

Considerato

che le risultanze totali e finali del bilancio previsionale finanziario triennio 2020-2022 sono riportate nel seguente prospetto riepilogativo:

P ARTE ENTRATA

<u>TITOLO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>PREVISIONE</u> <u>2020</u>	<u>PREVISIONE</u> <u>2021</u>	<u>PREVISIONE</u> <u>2022</u>
<u>2</u>	<u>Trasferimenti correnti</u>	<u>26.929.689,45</u>	<u>16.340.630,90</u>	<u>16.331.630,90</u>
<u>3</u>	<u>Entrate Extratributarie</u>	<u>3.598.104,13</u>	<u>2.516.209,89</u>	<u>2.167.165,52</u>
<u>4</u>	<u>Entrate in conto capitale</u>	<u>53.335,00</u>	<u>33.335,00</u>	<u>13.335,00</u>
<u>9</u>	<u>Partite di Giro</u>	<u>7.335.000,00</u>	<u>7.335.000,00</u>	<u>7.335.000,00</u>
<u>R residui Attivi Presunti 2019</u>		<u>P revisioni</u> <u>2020</u>	<u>P revisioni 2021</u>	<u>P revisioni 2022</u>
<u>6.049.677,34</u>		<u>38.586.107,61</u>	<u>26.225.175,79</u>	<u>25.847.131,42</u>

P ARTESPESA

<u>MISSI</u> <u>ONE</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>PREVISIONE</u> <u>2020</u>	<u>PREVISIONE</u> <u>2021</u>	<u>PREVISIONE</u> <u>2022</u>
<u>01</u>	<u>Servizi Istituzionali, generali e di gestione</u>	<u>17.890.492,99</u>	<u>16.811.172,59</u>	<u>16.406.553,22</u>
<u>09</u>	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio</u>	<u>3.934.759,47</u>	<u>1.703.814,20</u>	<u>1.650.389,20</u>
<u>11</u>	<u>Soccorso civile</u>	<u>8.738.296,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>
<u>13</u>	<u>Tutela della Salute</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0</u>
<u>20</u>	<u>Fondi e accantonamenti</u>	<u>667.559,15</u>	<u>300.189,00</u>	<u>400.189,00</u>
<u>99</u>	<u>Servizi per conto Terzi</u>	<u>7.335.000,00</u>	<u>7.335.000,00</u>	<u>7.335.000,00</u>
<u>R residui Passivi Presunti 2019</u>		<u>P revisioni 2020</u>	<u>P revisioni 2021</u>	<u>P revisioni 2022</u>
<u>15.623.418,85</u>		<u>38.586.107,61</u>	<u>26.225.175,79</u>	<u>25.847.131,42</u>

ESPRIME

parere favorevole in merito alle rettifiche di cui all'oggetto.

Il Revisore Unico

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sequino Piro", written in a cursive style.

ESPOSIZIONE AVANZO VINCOLATO 2020

CONVENZIONE CEM		
PARTE ENTRATA		
ACC. 1109/2018		51.250,00
ACC. 1110/2018		121.425,00
ACC. 1445/2018		51.250,00
AVANZO VINCOLATO		223.925,00
STANZIATO 2020	E3302003201	141.695,00
	TOT	365.620,00
PARTE SPESA		
U2105220501		1350
U2105220301		223770
U2105250401		38000
U2105250101		22500
U2105250201		80.000,00
TOT		365.620,00

CORPI IDRICI		
ACC. 1440/2018		284.173,12
IMPEGNI 417/524/742 DEL 2019		83357,79
AVANZO VINCOLATO		200.815,33
E2301000801		136.137,07
STANZIAMENTO 2020	U2105050801	336.952,40

CONVENZIONE CELICO		
ACC. 1443/2018		2.900,00
AVANZO VINCOLATO		2.900,00
STANZIAMENTO 2020	U2105171501	2.900,00

FONDO ECOREATI ACCERTAMENTI			
2019	1198	E3302000201	6500
2019	1168	E3302000201	2500
2019	1112	E3302000201	13000
2019	1081	E3302000201	6500
2019	1080	E3302000201	6500
2019	1069	E3302000201	11500
2019	1003	E3302000201	13000
2019	1002	E3302000201	45500
2019	1001	E3302000201	6500
2019	1000	E3302000201	6500
2019	999	E3302000201	13000
2019	986	E3302000201	6500
2018	1416	E3302000201	19.500,00
2018	1320	E3302000201	258,00
2018	1206	E3302000201	13.000,00
2018	1038	E3302000201	13.000,00
2018	704	E3302000201	6.500,00
2018	458	E3302000201	26.000,00
2018	167	E3302000201	9.000,00
2017	512	E3302000201	45.000,00
2016	537	E3302000201	40.000,00
		AVANZO VINCOLATO	309.758,00
2020	STANZIAMENTO ENTRATA	E3302000201	141.500,00
2020	STANZIAMENTO USCITA	U8101020101	141.500,00

ACQUE DI BALNEAZIONE		
ACC. 1433/2018		33.750,00
IMPEGNI 414/413		10.020,00
AVANZO VINCOLATO		23.730,00
E3302003301		41.250,00
USCITA		
U2105190101		7.260,00
U2105190201		7.920,00
U2105190301		31.500,00
U2105190601		18.300,00
		64.980,00

CONVENZIONE SIC CARLIT			
PARTE ENTRATA			
E3302001601	ACCERTAMENTI	750/2019	175.000,00
		1108/2018	140.000,00
			315.000,00
PARTE IMPEGNATA ANNI PREGRESSI			
		491/2018	1.171,20
		235/2018	150.000,00
		988/2018	1.412,00
		237/2018	3.532,47
		238/2018	10.000,00
		379/2018	7.000,00
		359/2018	13.000,00
		360/2018	15.000,00
		361/2018	30.000,00
		362/2018	25.000,00
			256.115,67
2020			
PARTE USCITA 2020			
U2202050101	STANZIAMENTO 2020		50.000,00
U2202050601	STANZIAMENTO 2020		18.300,00
U2202050801	STANZIAMENTO 2020		14.640,00
	TOTALE		82.940,00
PARTE ENTRATA 2020			
E3302001601			24.055,67
AVANZO VINC.			58.884,33
	TOTALE		82.940,00

NON ABUSIAMO DEL MARE			
PARTE ENTRATA			
STANZIAMENTO 2020	ACC.1209/2019		23.587,64
	E3404001001		35.381,45
			58.969,09
PARTE USCITA			
	U2105240301		22.326,67
	U2105240301		12.810,00
	U2105240501		20.172,42
	U2105240601		3.660,00
			58.969,09

TOTALE AVANZO VINCOLATO		843.600,30
--------------------------------	--	-------------------

ESPOSIZIONE CALCOLO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

CODICE_CAPITOLI	STANZIAMENTO_2020	ACCERTATO_2019	ACCERTATO_2018	ACCERTATO_2017	ACCERTATO_2016	ACCERTATO_2015	INCASSATO_2019	INCASSATO_2018	INCASSATO_2017	INCASSATO_2016	INCASSATO_2015	PERCENTUALE_FCDE	IMPORTO_FCDE
E3301000101	320000	100174	104967,26	113834,97	130808,5	250000	90219,44	104905,74	107999,2	117572,06	128176,27	21,57	69024
E3301000201	600000	493228,59	609397,91	437362,4	466436,86	599995,59	459716,99	580435,91	403477,07	425786,5	496623,78	9,23	55380
E3301000301	250000	189172,99	198982,13	207231,18	243329,3	250000	186079,12	195505,56	186573,18	215019,13	192929,64	11,90	29750
E3301000401	100000	7112,63	15197,39	12073,78	50979,97	100000	7112,63	12208,45	12073,78	49090,97	4613,43	54,10	54100
E3301000501	297207	248525,9	49817,24	34344,76	79293,91	100000	248525,9	49543	34344,76	79293,91	56482,4	8,56	25440
E3404000101	20000	23571,84	78532,25	50371,14	59109,64	161552,6	23571,84	77056,84	48620,05	59009,64	146750,34	4,86	972
													234.666,00 *

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità inserito nel bilancio preventivo 2020/22 è stato maggiorato in via prudenziale in base all'andamento degli incassi degli anni precedenti così come di seguito dettagliato:

Esercizio		2020	2021	2022
U8201040201	ACCANTONAMENTO			
PCF: U.1.10.01.03.001	AL FONDO CREDITI			
PRG: U.20.02	DI DUBBIA			
	ESIGIBILITA'	318 484,44	300 189,00	300 189,00

FCDE PRECONSUNTIVO 2019**METODO ORDINARIO**

CALCOLO MEDIA SEMPLICE

ANNI	INCASSATO RESIDUI	RESIDUI INIZIALI	RAPPORTO % RISCOSSIONI	
			RESIDUI	COMPLEMENTO A 100
2019	89.617,99	2.956.626,20	3,031089625	96,97
2018	455.018,90	3.386.803,30	13,43505541	86,57
2017	143.876,40	3.470.300,70	4,145934674	95,86
2016	205.511,70	3.591.714,00	5,721828074	94,28
2015	0,00	3.262.726,00	0	100
TOT.	894.024,99	16.668.170,20	5,363666073	94,73
TOT. RESIDUI AL 31/12/2019				2.913.389,60
FCDE PRECONSUNTIVO 2019				2.759.853,97

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	I	I
				TOTALE	
	RESIDUI	I	COMPETENZE	I	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	0,00	I	0,00	I	16.301.994,15
I RISCOSSIONI (+)	1.003.278,94	I	21.958.419,63	I	22.961.698,57
I PAGAMENTI (-)	4.736.134,30	I	17.701.409,18	I	22.437.543,48
		DIFFERENZA		I	16.826.149,24
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)				I	0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)				I	0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)				I	0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019				I	16.826.149,24

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I	0,00	I
(-)	I	0,00	I
(+)	I	0,00	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	0,00	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I	16.826.149,24	I
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	I	0,00	I
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (B)	I	0,00	I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)	I	0,00	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

BERGAMO , LI 31.12.2019

IL TESORIERE
UBI BANCA

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE DI CUI ALL'ART. 226, COMMA 2 LETTERA D), DEL DLGS 267/2000

I ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AL 31 DICEMBRE 2018	I	0,00	I
--	---	------	---



Documento firmato da:
RUGGIERO
MARCIANO
10.04.2020 14:15:33
UTC

CAPITOLO	PCF	ANNO_IMP_F	IMPPEGNO	DESCR_IMPEGNO	PERENTE	FONDO_PERENZIONE	IMPORTO_INIZIALE	RESIDUO_ANNO_	RESIDUO_ANNO_2020
U1201011600	U.1.01.01.01.004	2010	1288	FONDO DIRIGENZA ANNO 2010		U0700310101	466.244,06	6.802,27	6.802,27
U1204040300	U.1.03.02.11.006	2011	336	INCARICO AVV. GUALTIERI VERTENZA BARBERA/ARPACAL		U0700310101	6.032,05	6.032,05	6.032,05
U1201011600	U.1.01.01.01.004	2011	1094	FONDO DIRIGENZA		U0700310101	128.874,42	4.111,23	4.111,23
U1201010500	U.1.01.01.01.002	2011	1097	FONDO DIRIGENZA 2011		U0700310101	142.864,27	129.926,74	129.926,74
									146.872,29



Regione Calabria



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA

Revisore Unico dei Conti

PARERE

AL BILANCIO PREVENTIVO 2020/2022

L'anno 2020, il giorno quindici del mese di Gennaio, presso la Sede Centrale dell'Arpacal, è presente il Revisore Unico dei Conti Dott. Pasqualino Saragò, giusta Delibera di nomina del Direttore Generale n. 297 del 17 giugno 2015, con la quale, quest'ultimo, prende atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 12 maggio.

premess

- che il Direttore Generale ha chiesto al Revisore Unico, in base alle attribuzioni dell'Art. 12 della L.R. n.20/1999, il rilascio del parere sul bilancio pluriennale 2020/2022;
- che la Legge Regionale n. 20 del 3/8/99, all'art. 12, comma 3, prevede che il Revisore Unico "...esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'Ente";
- che, il Bilancio di previsione finanziario è impostato sulla base degli schemi previsti dall'allegato 9, dei relativi riepiloghi, dei prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e degli equilibri di bilancio, degli allegati indicati dall'art. 11 c. 3 del d.lgs. 118/2011;
- che, il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio;
- che, con Delibera del Direttore Generale n. 322 del 30/07/2019 è stato approvato il rendiconto finanziario di gestione, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale per l'esercizio 2018, approvato con successiva deliberazione n. 445 del 19/11/2019 dal Consiglio Regionale della Calabria;

visti

- ✓ la legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria ARPACAL (BUR n. 79 del 3 agosto 1999);
- ✓ il Regolamento di Organizzazione dell' ARPACAL, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 43 del 08.02.2018;
- ✓ gli Artt. 18, 39, 40 del D.Lgs 118/2011;
- ✓ il comma 3 dell'Art. 57 della L. R. 8/2002;
- ✓ l'art. 6 della legge regionale n.43 del 2016;

atteso che

- ✓ gli stanziamenti del bilancio in argomento sono stati redatti tenendo conto, in linea di principio, degli indirizzi di contenimento della spesa pubblica e di riduzione dei costi della pubblica amministrazione dettati dal contesto normativo che si è venuto a delineare con le disposizioni sulla "spending review", relative alle spese per l'acquisto di beni e servizi ed ad altre tipologie di spesa, con particolare riferimento all'art. 6 della Legge Regionale 43 del 2016;
- ✓ che il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 viene presentato sulla base degli schemi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni rientranti nell'ambito di applicazione dei sistemi contabili in applicazione del 118/2011 e delle modifiche via via succedutesi da ultimo il D.lgs. 126/2014;

- ✓ che il Bilancio di previsione 2020-2022, come previsto dall'art. 1 lett. I) del D.lgs 126/2014, rispetta il limite della durata almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione; le previsioni di parte entrata e di parte spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio in coerenza con i documenti di programmazione dell'Ente;
- ✓ che l' Agenzia, quale ente strumentale della Regione Calabria, ha correttamente alimentato la Banca dati della Pubblica Amministrazione (BDPA), trasmettendo, sulla base delle norme contenute nel D.M. del MEF 12.5.16 art.1, c. 2, i bilanci di esercizio approvati in sede di Consiglio Regionale;
- ✓ che, per quanto riguarda il **Fondo Crediti di dubbia esigibilità**, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4.2 del 118/2011, prevede che esso venga determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti, rapportando gli incassi agli accertamenti per ciascuna tipologia di entrata;
 - in ottemperanza a quanto prescritto l'Agenzia ha provveduto:
 - all' individuazione delle categorie di parte entrata che si ritiene possano dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione (sono stati considerati i crediti derivanti da prestazioni ricomprese nella vendita di servizi e proventi che costituiscono oggetto della fatturazione attiva);
 - ad analizzare l'andamento dei crediti degli esercizi trascorsi ed a calcolare la percentuale di accantonamento al fondo (per ogni anno è stato calcolato il rapporto tra le riscossioni e l'accertato totale, considerando anche le registrazioni di minore entrate sui residui); il risultato di tale rapporto fornisce la percentuale di realizzo dei crediti per ogni esercizio e, per differenza, la percentuale di rischio annuale; questo criterio di calcolo consente di pervenire alla definizione di una percentuale quale media delle percentuali di rischio del quinquennio da applicare al fatturato previsto e così per come riepilogato nello schema di calcolo allegato al bilancio;
 - che, per l'anno in corso, in applicazione di quanto previsto nell'allegato 4/2 del principio contabile la determinazione è rappresentata dall'allegato al bilancio previsionale 2020-2022 "Determinazione accantonamento al FCDE" per l'esercizio 2020 pari ad **euro 318.484,44**;
- ✓ che l'Ente, nel corso dell'anno 2019, ha provveduto alla variazione del bilancio 2018/2020 inserendo stanziamenti a coperture di spese tramite l'utilizzo dell'avanzo libero di amministrazione approvato con il Rendiconto 2018 dal Consiglio Regionale della Calabria; le spese coperte sono relative ad adeguamenti strutturali per la sicurezza degli ambienti di lavoro, adeguamento della strumentazione scientifica, ormai obsoleta, ripristino locali danneggiati dall'incendio e per il trasferimento dei locali della sede di Cosenza dichiarati non idonei e pericolosi dal Settore di Prevenzione e Protezione dell'Ente, provvedendo, quindi, ad avviare tempestivamente le procedure di indizione delle gare;
- ✓ che, per quanto attiene **all'analisi della struttura delle entrate** è dimostrato chiaramente la reale portata della più volte segnalata criticità del ridotto ammontare del fondo ordinario di funzionamento

non in grado di garantire adeguatamente l'ottimale funzionamento dell'Agenzia se si tiene conto che le sole spese per il personale ammontano a circa 14.500.000,00 di euro.

viste

l'allegata Relazione al bilancio previsionale 2020-2022 classificato ai sensi del d.lgs. 118/2011;

le risultanze totali e finali del bilancio previsionale finanziario triennio 2020-2022 che sono riportate nel seguente prospetto riepilogativo:

PARTE ENTRATA

<u>Residui Attivi Presunti</u> <u>2019</u>	<u>Previsioni 2020</u>	<u>Previsioni 2021</u>	<u>Previsioni 2022</u>
6.049.677,34	38.243.520,58	26.225.175,79	25.847.131,42

PARTE SPESA

<u>Residui Passivi Presunti</u> <u>2019</u>	<u>Previsioni 2020</u>	<u>Previsioni 2021</u>	<u>Previsioni 2022</u>
15.717.800,76	38.243.520,58	26.225.175,79	25.847.131,42

Considerato

che il trasferimento regionale (0,47% FSR) è di entità inferiore al necessario e si accompagna ad aspetti di criticità gestionale per scongiurare i quali occorre ricorrere, come nei precedenti esercizi finanziari, ad un rigoroso mantenimento dei livelli di riduzione della spesa di funzionamento conseguiti nel corso delle ultime annualità finanziarie.

che è necessario, pertanto, confermare l'entità del finanziamento dettato dal normato della Giunta Regionale con il D.P.G.R. n. 137 dell'11 settembre 2002, la cui misura, per ARPA Calabria ".....non può essere inferiore all'1% FSR....." favorendo così il completamento del processo di riorganizzazione complessiva dell'Agenzia, salvaguardandone le esigenze di funzionamento senza comprometterne l'efficacia e permettendo, così, di consolidare in via continuativa il recupero di efficienza attualmente ancora in corso di affermazione.

Sulla base di quanto precedentemente esposto si esprime parere favorevole in relazione al Bilancio di Previsione 2020 ed al Bilancio Pluriennale 2020/2022.

Il Revisore Unico

