

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

**DELIBERA N. 71 del 12/03/2021**

**Ufficio Proponente: Servizio Contabilita' Gestione del Bilancio**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

assume la seguente deliberazione

**Oggetto:** Approvazione del Bilancio Previsionale Triennale 2021/2023 e del Piano annuale delle Attività 2021.

**Allegati N° 7**

- (01-ENTRATE.pdf)
- (02-SPESE.pdf)
- (06-QUADROGENERALE RI.pdf)
- (07-EQUILIBRI DI BILA.pdf)
- (43-Relazione al Bila.pdf)
- (PARERE REVISORE.pdf)
- (Piano delle Attivit)

*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**

Dott. Antonio Calli

*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 Contabilità  
Gestione del Bilancio**



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 n. 370 del 29/10/2020 e con Delibera n. 388 del 06/11/2020 è stato approvato il Rendiconto Finanziario di Gestione, Bilancio Economico Patrimoniali e relativi schemi allegati, Esercizio 2019, approvato in via definitiva dal Consiglio della Regione Calabria nella seduta del 28/11/2020;
- con Delibera N. 48 del 24/02/2021 sono state approvate le misure di contenimento delle spese art. 6 c. 1 lettere a, b, Legge Regionale 43/2016 per l'esercizio finanziario 2021;

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;

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 2020, si fa riferimento a prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione e 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;

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 richieste di appostamento delle somme in bilancio pervenute dalle varie Strutture Agenziali e la programmazione effettuata dalla Direzione dell'ente formalmente indicata nell'allegato piano annuale delle attività anno 2021;

RICHIAMATA l'allegata Relazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/23, qui integralmente riportata e parte integrante del presente atto;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

### **PROPONE**

1. di approvare gli schemi del bilancio di previsione triennale 2021/23 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 2021/23, qui riportata e parte integrante del presente atto;
3. di approvare l'allegato Piano Annuale delle Attività 2021;
4. di prendere atto dell'allegato Parere del Revisore dei Conti;
5. 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;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della normativa vigente in materia;

### **II DIRETTORE GENERALE**

Vista la proposta del Servizio di Contabilità e Gestione del Bilancio

### **DELIBERA**

1. di approvare il bilancio di previsione 2021/23 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 2021/23, qui riportata e parte integrante del presente atto;
3. di approvare l'allegato Piano Annuale delle Attività 2021;
4. di prendere atto dell'allegato Parere del Revisore dei Conti;
5. 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;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della normativa vigente in materia.

**DIRETTORE GENERALE**  
**F.to Dott. Domenico Pappaterra**

**Parere espresso per quanto di competenza o informativa preventivamente ricevuta**

***Esprime Parere Favorevole***

***IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO***

Dott. Antonio Calli

***Esprime Parere Favorevole***

***IL DIRETTORE SCIENTIFICO***

Dott. Michelangelo Iannone

***Esprime Parere Favorevole***

***IL REVISORE UNICO DEI CONTI***

Dott. Lacava Francesco

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, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



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

---



DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO E CONTABILITA'

## RELAZIONE AL BILANCIO PREVISIONALE TRIENNIO 2021/2023



DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO E CONTABILITA'

## INTRODUZIONE

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021-2023 viene presentato sulla base degli schemi adottati nell'ambito di applicazione del D.Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Pubbliche Amministrazioni.

Il documento contabile riporta le previsioni dell'attività ordinaria dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2021/2023, che opera nel campo della prevenzione e della tutela ambientale attraverso attività di controllo, promozione e sviluppo della ricerca applicata e di sviluppo delle indagini epidemiologiche ambientali a supporto della Regione e di altri enti locali.

Rispettando il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118, il bilancio svolge le seguenti finalità:

- 1) politico-amministrativo in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di *governance* esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- 2) di programmazione finanziaria;
- 3) di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria;
- 4) di verifica degli equilibri finanziari e in particolare della copertura delle spese di funzionamento e d'investimento programmate;
- 5) di natura informativa;

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. 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.

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.





DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO E CONTABILITA'

## ENTRATE

La previsione delle Entrate rappresenta quanto l'Agenzia ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, nel rispetto dei principi dell'attendibilità e congruità.

Al finanziamento dell'Agenzia, secondo quanto prevede la legge istitutiva, si provvede mediante:

- a) una quota del fondo sanitario regionale;
- b) contributi integrativi annuali della Regione e di altri enti da destinare alle attività istituzionali non obbligatori;
- c) proventi dovuti da soggetti privati;
- d) eventuali rendite patrimoniali dell'ARPA;
- e) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari.
- f) convenzioni.

In riferimento alla classificazione del bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, tali risorse trovano applicazione nei capitoli compresi nei Titoli 2, 3 e 4 dell'entrata del bilancio previsionale e nei capitoli compresi nel Titolo 9 delle Partite di Giro come di seguito schematizzato, la differenza di previsione nei trasferimenti correnti tra l'annualità 2021 e le altre annualità, nasce dalle diverse Convenzioni e Progetti cui l'Agenzia, per l'alta professionalità dimostrata, riesce ad aderire catalizzando ulteriori risorse per lo svolgimento delle attività istituzionali a tutela dell'Ambiente e della Salute Pubblica :

| TITOLO | DESCRIZIONE                           | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 |
|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2      | Trasferimenti correnti                | 23.501.748,92   | 17.750.760,00   | 18.693.422,90   |
| 3      | Entrate Extratributarie               | 2.508.327,18    | 2.178.327,18    | 2.219.827,18    |
| 4      | Entrate in Conto Capitale             | 33.335,00       | 13.335,00       | 13.335,00       |
| 5      | Entrate Conto Terzi e Partite di Giro | 7.335.000,00    | 7.335.000,00    | 7.335.000,00    |

DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO E CONTABILITA'

### SPESE

Le previsioni delle spese sono state predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, nel rispetto continuo degli equilibri di bilancio. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria ed adeguata per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio previsionale e sono determinati in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili e puntualmente programmati nel triennio 2021-2023.

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo delle Missioni di riferimento dell'Agenzia:

| MISSIONE | DESCRIZIONE  | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 |
|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01       | Servizi Istituzionali, generali e di gestione          | 16.923.424,76   | 16.800.153,22   | 16.783.483,31   |
| 09       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio           | 4.098.459,60    | 2.483.760,00    | 3.597.221,90    |
| 11       | Soccorso civile  | 7.703.331,00    | 55.000,00       | 55.000,00       |
| 13       | Tutela della Salute                                    | 5.875,54        | 0,00            | 0,00            |
| 18       | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 53.701,70       | 0,00            | 0,00            |
| 20       | Fondi e accantonamenti                                 | 469.379,50      | 603.508,96      | 490.879,87      |
| 99       | Servizi per conto Terzi                                | 7.335.000,00    | 7.335.000,00    | 7.335.000,00    |

Gli stanziamenti previsti per le missioni indicate nella tabella che precede sono finalizzati alla attuazione delle attività specificamente ed analiticamente indicate nel Piano annuale delle Attività redatto dalle competenti Direzioni dell'Agenzia ai sensi della legge 20 e del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia.

Tra le attività da porre in essere nell'annualità 2021 merita particolare menzione un ulteriore "revamping" della strumentazione tecnico-scientifica dell'Agenzia a prosieguo e completamento di quello già avviato e in fase di realizzazione nell'annualità 2020.

L'obiettivo di tale azione strategica è quello di rendere più efficienti sia le strutture laboratoristiche che i servizi territoriali dell'Agenzia dotandoli di strumentazione di elevata tecnologia e di ultima generazione con conseguente miglioramento degli standard dei servizi agenziali a supporto dei soggetti pubblici e privati che interagiscono con l'Agenzia stessa. A tale riguardo si segnalano le azioni finalizzate all'acquisizione degli strumenti necessari a tutte le operazioni di monitoraggio, campionamento, controllo



DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO E CONTABILITA'

e misurazione sugli impianti che utilizzano la nuova tecnologia di telefonia mobile di quinta generazione 5G.

Tra le attività programmate nell'annualità 2021 meritano particolare menzione le convenzioni stipulate con la Regione Calabria relative:

- all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30 aprile 2020, n. 2 – Delibera di Giunta Regionale n. 177 del 7 Luglio 2020 stipulata per dare esecuzione all'Ordinanza del Presidente della Regione n. 45 del 20/5/2020 con la quale tra l'altro è stato disposto che ARPACAL fornisca a tutti soggetti individuati nella predetta ordinanza il supporto necessario per la verifica dello stato dei luoghi, l'analisi e la valutazione delle previsioni progettuali, il rispetto delle condizioni stabilite nei progetti già redatti, le eventuali prescrizioni per il corretto avvio delle attività, così come previsto dal regolamento di funzionamento dell'agenzia. Per l'esecuzione di tali attività è prevista inoltre l'assunzione previa selezione pubblica di n. 6 unità di personale di area D (ing e geologi).
- al "Ripristino rete campionatori automatici c/o impianti di depurazione costieri delle acque reflue urbane" finalizzata al ripristino della rete dei campionatori automatici già presenti negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dislocati lungo tutta la costa calabrese e ormai dismessi dal 2013 al fine di rispettare i dettami stringenti, non solo, della normativa vigente, ma anche dei "Manuali e delle Linee Guida APAT IRSA-CNR 29/2003", parte generale, metodi analitici per le acque, per un importo pari a € 550.000 (euro cinquecentocinquantamila/00). L'attività sarà realizzata mediante l'avvio di una procedura europea di affidamento dei servizi connesso al ripristino e alla manutenzione delle predette centraline.
- alla gestione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria (PRQA) ed annesso sistema informativo (SIQUA). Per tale attività è stata stanziata in bilancio la somma di euro 300.000,00 di cui 200.000,00 a carico della Regione Calabria giusta nota prot. ed euro 100.000,00 di fondi propri di bilancio finalizzata a garantire il monitoraggio della qualità dell'aria della regione per tutta la durata dell'esercizio in corso. L'attività sarà attuata mediante dei relativi servizi previo espletamento di procedura di gara.
- al monitoraggio acque di balneazione attraverso la quale l'Agenzia effettua le attività di competenza regionale in. Le risorse per l'effettuazione delle attività sono trasferite dalla Regione Calabria in esecuzione della Convenzione.
- al monitoraggio dei Campi Elettro-Magnetici (CEM) per la pratica esecuzione di quanto previsto dal "Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" concesso dal MATTM alla Regione Calabria ai sensi dell'art. 9 c. 5 della Legge n. 36/2001 "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di controllo e monitoraggio.
- al piano di monitoraggio dei nitrati provenienti da fonti agricole (n. 25 stazioni acque superficiali) e dell'elenco di controllo di cui alla decisione 2015/495 ce del 20/03/2015 (Watch-List art. 78-



DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO E CONTABILITA'

undecies co. 1 D.Lgs. n. 172/2015)”.monitoraggio nitrati sono regolarmente in corso le attività previste nelle stesse.

- alla pronta disponibilità per emergenze ambientali determinate prevalentemente da episodi criminosi all'interno di impianti e discariche per lo smaltimenti dei rifiuti e per le quali l'Arpacal provvede ad attività post di monitoraggio e controllo. Per tali attività la Regione si è impegnata ad erogare in favore di Arpacal una somma pari ad 50.000,00
- all'espletamento del Piano di Tutela delle Acque per il periodo 2021-2024 per il quale sono in corso con la Regione Calabria le necessarie interlocuzioni per il reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione delle attività di monitoraggio delle acque superficiali ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Tra le risorse stanziare nel bilancio di previsione per investimenti una parte rilevante è quella destinata al completamento del progetto di adeguamento funzionale dell'Immobile di proprietà dell'Agenzia sito in Castrolibero al fine di ospitare la dorsale laboratoristica del Dipartimento prov.le di Cosenza, nonché alla valorizzazione dell'immobile sede del Dipartimento prov.le di Crotone.

In relazione allo svolgimento delle attività contrattuale 2021, si confermano le politiche degli esercizi precedenti relativi alla centralizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi, al coordinamento con le gare delle centrali di committenza (CONSIP) al perseguimento della politica della sostenibilità ambientale degli acquisti (Green Public Procurement).

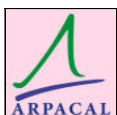
Le previsioni del bilancio 2021-2023 in parte tiene in debito conto dei documenti di programmazione predisposti dal management aziendale e dai Dipartimenti Provinciali dell'Agenzia che in maniera particolare rappresentano l'esigenza di mantenere in efficienza e in adeguato livello tecnologico i beni strumentali atti allo svolgimento delle funzioni istituzionali. In particolare, per quanto riguarda la Missione 11 lo scostamento con gli esercizi successivi è dovuto alla Convenzione *CFS 2.0\_ATTIVAZIONE AREA METEO CENTRO FUNZIONALE* per l'allerta precoce, stipulata con la Regione Calabria. A tal fine si evidenzia che la Regione Calabria il mancato trasferimento di € 300.000,00 annue spettante ad ARPACAL per la gestione del Centro Funzionale Multirischi, la cui spesa grava totalmente sulle entrate istituzionali dell'Ente.

#### **SPESE PER IL PERSONALE**

Il tasso d'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente continua a rivestire una significativa rilevanza rispetto alla spesa corrente.

In termini complessivi e generali la spesa del personale si attesta in continuità con le significative riduzioni registrate negli esercizi precedenti in ottica di "*spending review*".

Di seguito la rappresentazione dei capitoli di parte spesa afferenti alla spesa complessiva del personale per l'esercizio 2021:



DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO E CONTABILITA'

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| U1101010101 | INDENNITA' DOVUTE AL REVISORE UNICO DEI CONTI                                  | 18.873,00            |
| U1201010101 | SPETTANZE E CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER I DIRETTORI                      | 300.000,00           |
| U1201010201 | RIMBORSI SPESE PER ATTIVITA' FUORI SEDE  | 5.000,00             |
| U1201010501 | SPESE PER STIPENDI   | 7.084.501,99         |
| U1201010701 | RIMBORSO SPESE PER MISSIONI INERENTI AL PERSONALE DELL'ARPACAL                 | 106.000,00           |
| U1201010801 | SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE                        | 12.898,76            |
| U1201011301 | SPESE PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA INERENTE AL PERSONALE DELL'ARPACAL     | 135.000,00           |
| U1201011401 | CATEGORIE PROTETTE SPETTANZE STIPENDIALI                                       | 105.558,56           |
| U1201011501 | FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE DEL COMPARTO              | 944.760,71           |
| U1201011601 | FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA           | 915.607,13           |
| U1201011801 | SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO IN ENTRATA                                    | 40.000,00            |
| U1201012801 | SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE AGENZIALE                       | 20.000,00            |
| U1201013001 | STIPENDI PERSONALE AGENZIALE - IRAP  | 830.873,74           |
| U1201013101 | STIPENDI PERSONALE AGENZIALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI                          | 2.163.138,00         |
| U1201013201 | STIPENDI ORGANI AGENZIALI - IRAP   | 27.000,00            |
| U1201013301 | STIPENDI ORGANI AGENZIALI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI                             | 90.000,00            |
| U1201013401 | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (EX LPU/LSU)_IRAP                              | 21.499,20            |
| U1201013501 | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (EX LPU/LSU)_SPETTANZE STIPENDIALI             | 170.578,80           |
| U1201013601 | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (EX LPU/LSU)_INTEGRAZIONE ORARIA               | 83.457,64            |
| U1201013701 | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO EX LPU/LSU)_INTEGRAZIONE ORARIA_ONERI CPDE_TFR | 41.743,11            |
| U1201017101 | PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO  | 162.361,41           |
|             |  | <b>13.278.852,05</b> |

Nella spesa per il personale sopra indicata è ricompresa anche la nuova spesa del personale da autorizzarsi ai sensi dell' art. 6 comma 2 della legge n. 43/2016 ad opera della Giunta Regionale in ossequio al redigendo piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023.

Si evidenzia che continua a persistere una strutturale carenza di personale sia tecnico che amministrativo che comporta notevoli difficoltà nell'erogazione dei servizi agenziali per come demandati dalla legge istitutiva e dell'ordinario funzionamento delle sue strutture.

A tale riguardo le somme relative alla nuova spesa per il personale sono destinate a garantire il normale funzionamento di servizi essenziali dell'Agenzia quali il bilancio e la gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare nonché ad adempiere agli obblighi legislativi in materia di assunzioni obbligatorie ed infine ad assicurare il passaggio da part-time a full-time dei lavoratori appartenenti all'ex bacino LSU/LPU stabilizzati nell'anno 2018. Le attuali carenze del personale agenziale dovranno necessariamente essere superate e risolte attraverso sia attraverso l'aumento della percentuale del fondo sanitario regionale, attualmente allo 0,42%, destinato al funzionamento dell'Agenzia su iniziativa della Regione Calabria, sia attraverso una razionalizzazione delle strutture Agenziali ed una più organica ed efficiente riorganizzazione dei servizi. Tali azioni sono finalizzate a garantire l'equilibrio del rapporto tra le entrate e le spese del personale così come indicato dal Dipartimento economia e finanza della Regione Calabria del PTFP 2020-2022.

E' necessario, peraltro, evidenziare che la situazione del personale e le risorse a disposizione è in controtendenza rispetto all'incremento delle attività che ARPACAL deve garantire non solo in applicazione



DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO E CONTABILITA'

delle funzioni attribuite dalla L.R. 20/1999, ma anche della Legge 132/2016 che attribuisce alle Agenzie l'obbligo di garantire un livello essenziale di prestazioni. Ciò non può essere pertanto sottovalutato e di conseguenza si evidenzia che la mancanza di avvicendamento delle risorse umane, arreca grave danno all'Agenzia.

La proposta previsionale autorizzatoria al bilancio per l'esercizio 2021-2023 vede quindi la conferma di una consistente riduzione della spesa corrente, in linea con quanto avvenuto nel precedente esercizio finanziario, nel rispetto delle misure di "*spending review*" adottate con la L.R. n. 22/2010, L.R. n. 69/2012 e ribadite con la L.R. n. 56/2013, L.R. 43/2016 art. 6 comma, 1.

### **SPESA PER BENI E SERVIZI**

L'Agenzia nel perseguire il doppio intento di contenere la spesa per beni e servizi secondo i disposti normativi della "*spending review*" e, nel contempo di garantire comunque uguali standard di qualità ed efficienza nelle prestazioni, continua ad agire in applicazione di misure di razionalizzazione impostate nel corso degli anni passati e di scelte gestionali che hanno consentito di rendere strutturali i risultati nel tempo ottenuti. La quota più consistente dei beni è rappresentata dalla fornitura di materiale di consumo per i laboratori agenziali in riferimento al Programma di tutela dell'ambiente.

### **CONSIDERAZIONI SULL'INAPPLICABILITA' (PER QUOTA PARTE) DELLE NORMATIVE SULLA "SPENDING REVIEW"**

L'Arpacal, a partire dall'anno 2007, è cresciuta considerevolmente rispetto alla fase di attivazione iniziale, sia in termini di strutture centrali e territoriali, sia in termini di organico dirigenziale e di comparto.

Tuttavia, a partire dal 2010, l'Arpacal ha dovuto fronteggiare le esigenze di *spending review*, sia per rispondere alle stringenti prescrizioni normative, sia per assicurare gli equilibri di bilancio, resi precari dalla esiguità dei trasferimenti regionali, che non rispettano la quota ottimale dell'1% del Fondo Sanitario Regionale fissata dalla Giunta Regionale sin dall'anno 2002, permanendo ad oggi un trasferimento di risorse che rimane nettamente inferiore alla metà di quello spettante.

In questi anni tutto ciò ha comportato la necessità di ridurre nuovamente la consistenza effettiva di personale. Tuttavia, il costante ampliamento delle funzioni attribuite ad Arpacal, che ha interessato trasversalmente tutte le matrici ambientali di competenza, il cui percorso è ancora in atto soprattutto per effetto della Legge n. 132/2016 di riordino del Sistema Nazionale a Rete di Protezione Ambientale (SNPA) rende necessario l'inserimento di nuove risorse umane, l'ampliamento della dotazione di automezzi, di strumentazione informatica e tecnico scientifica, allestimento di locali e collegamenti telematici, spese di missione, esigenze di formazione legata allo sviluppo organizzativo e integrazione delle competenze. Per quanto riguarda il personale si ribadisce che il rimpiazzo delle uscite non ha avuto corrispondenza, da diversi anni, con le entrate.

Per tutti questi motivi, l'Agenzia a partire dall'esercizio 2021 implementerà le previsioni riparametrando i limiti sulle singole voci di costo alle mutate dimensioni gestionali della nuova gestione agenziale, con particolare riferimento alle voci maggiormente condizionate dalle nuove funzioni e dal mutato dimensionamento dell'organico (noleggi, manutenzione dei veicoli, acquisto di strumentazioni



---

DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO E CONTABILITA'

laboratoristiche, manutenzioni strumentazioni laboratoristiche, tarature strumentali, manutenzioni impianti).

Per i noleggi, gli acquisti, le manutenzioni delle strumentazione e degli autoveicoli, si terrà evidenza dei costi legati ai progetti finanziati e di quelli legati ad attività istituzionali inderogabili per il funzionamento della organizzazione e gli obblighi di legge (monitoraggi, campionamenti, presenza a tavoli istituzionali, implementazione delle nuove funzioni, ecc.).

Le utenze si confermano una voce di costo in crescita, dovuta alle attività sviluppate istituzionalmente dai laboratori agenziali, nonostante i previsti benefici derivanti dall'utilizzo dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico.

Vengono inoltre considerati incompressibili i costi relativi all'assolvimento degli adempimenti obbligatori per la gestione dell'Agenzia (adempimenti fiscali, legali e tributari, sicurezza sul lavoro).

Per quanto riguarda i costi relativi al noleggio delle auto, si è rilevato che la maggior parte del parco auto dell'agenzia è destinato ai compiti istituzionali inderogabili di controllo ambientale ed è in dotazione ai Dipartimenti Provinciali agenziali per il trasporto della strumentazione, il controllo del territorio e per lo svolgimento di funzioni assimilabili a ruoli sanitari e di pubblica sicurezza. Comunque l'Ente detiene veicoli di proprietà tra cui veicoli speciali per il controllo dell'ambiente.

La funzionalità del parco auto utilizzato per attività di monitoraggio e controllo che l'Agenzia deve garantire, tra l'altro a fronte anche della obsolescenza dei mezzi esistenti, sarà garantita dall'assegnazione di autoveicoli in noleggio da assegnare alle strutture dipartimentali.

**Inoltre e in particolare sono da ritenersi "incompressibili gli stanziamenti delle somme da destinare alle spese di taratura e manutenzione previste per le strumentazioni e per le attrezzature dei servizi laboratoristici, a meno che non si preveda la riduzione del numero dei laboratori agenziali.**

Ulteriore spesa cui l'Agenzia deve andare in contro è l'acquisto di DPI e di tutte le strutture e attività finalizzate al contenimento del contagio da COVID 19

DIREZIONE GENERALE  
 DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
 SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO E CONTABILITA'

**Risultato di Amministrazione Presunto inizio 2021**

Il risultato di amministrazione è calcolato su dati di preconsuntivo, quindi considerata la migliore gestione dei residui attivi e con la puntuale ricognizione dei residui passivi, si tratta di un risultato di gestione che sarà presumibilmente riconfermato con il Rendiconto 2020.

**Tab. Dimostrativa Risultato di Amministrazione Presunto inizio 2021. Allegato a) Risultato di amministrazione**

|   |     | GESTIONE     |               |                     |
|---|-----|--------------|---------------|---------------------|
|   |     | RESIDUI      | COMPETENZA    | TOTALE              |
| FONDO CASSA AL 1° GENNAIO   |     |              |               | 16.826.149,24       |
| RISCOSSIONI   | (+) | 1.816.225,24 | 20.974.507,03 | 22.790.732,27       |
| PAGAMENTI   | (-) | 5.053.385,44 | 17.315.983,26 | 22.369.368,70       |
|   |     |              |               |                     |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE   | (=) |              |               | 17.247.512,81       |
|   |     |              |               |                     |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE<br>NON REGOLARIZZATE AL 31<br>DICEMBRE   | (-) |              |               | 0,00                |
|   |     |              |               |                     |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE   | (=) |              |               | 17.247.512,81       |
|   |     |              |               |                     |
| RESIDUI ATTIVI  | (+) | 2.391.621,39 | 5.868.852,34  | 8.260.473,73        |
| <i>DI CUI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI DI<br/>TRIBUTI EFFETTUATI SULLA BASE DELLA<br/>STIMA DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE</i> |     |              |               | 0,00                |
| RESIDUI PASSIVI   | (-) | 4.081.507,74 | 13.779.177,16 | 17.860.684,90       |
|   |     |              |               |                     |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE<br>CORRENTI   | (-) |              |               | 0,00                |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE<br>IN CONTO CAPITALE  | (-) |              |               | 0,00                |
|   |     |              |               |                     |
| <b>RISULTATO DI<br/>AMMINISTRAZIONE AL<br/>31/12/2020 (A)</b>   | (=) |              |               | <b>7.647.301,64</b> |





DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO E CONTABILITA'

**Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Parte accantonata</b>  |                     |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020   | 1.510.470,56        |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)  | 0,00                |
| Fondo anticipazioni liquidità   | 0,00                |
| Fondo perdite società partecipate   | 0,00                |
| Fondo contenzioso   | 150.000,00          |
| Altri accantonamenti  | 0,00                |
| <b>Totale parte accantonata (B)</b>   | <b>1.660.470,56</b> |
| <b>Parte vincolata</b>  |                     |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   | 0,00                |
| Vincoli derivanti da trasferimenti  | 3.515.825,17        |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  | 0,00                |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  | 453.016,00          |
| Altri vincoli   | 0,00                |
| <b>Totale parte vincolata (C)</b>   | <b>3.968.841,17</b> |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>  |                     |
| <b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>   | <b>2.017.989,91</b> |
| <b>F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b> |                     |



DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO E CONTABILITA'

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

| Capitolo di spesa   | descrizione   | Risorse accantonate al 1/1/2020 | Risorse accantonate applicate al bilancio Dell'esercizio 2020 (con segno -1) | Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020 | Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-2) | Risorse accantonate nel risultato di amministrazione Al 31/12/2020 |
|---|---|---------------------------------|--|--|---|--|
|   |   | (a)                             | (b)  | (c)  | (d)   | (e)=(a)+(b)+(c)+(d)  |
| Fondo contenzioso   |   |                                 |  |  |   |  |
| U8201040401   | FONDO RISCHI CONTENZIOSO  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 150.000,00   |
|   |   |                                 |  |  |   |  |
| Totale Fondo contenzioso                                    |   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 150.000,00   |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità                         |   |                                 |  |  |   |  |
| U8201040201   | ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'                   | 1.520.672,89                    |  | 318.484,44   | -67.965,33  | 1.510.470,56   |
|   |   |                                 |  |  |   |  |
|   |   |                                 |  |  |   |  |
|   |   |                                 |  |  |   |  |
| Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità                  |   | 1.520.672,89                    | 0,00   | 318.484,44   | -67.965,33  | 1.510.470,56   |
| Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)        |   |                                 |  |  |   |  |
| U0700310101   | RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI | 146.872,29                      |  |  | -146.872,29   | 0,00   |
|   | E REISCTITTI NEL BILANCIO DI COMPETENZA                               |                                 |  |  |   |  |
| Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni) |   | 146.872,29                      | 0,00   | 0,00   | -146.872,29   | 0,00   |
| Altri accantonamenti(4)                                     |   |                                 |  |  |   |  |
| U8201040301   | FONDO PER PAGAMENTO EMOLUMENTI ACCESSORI ARRETRATI AI DIPENDENTI      | 1.783.165,07                    | 1.611.424,17   |  | -171.740,90   | 0,00   |
|   |   |                                 |  |  |   |  |
| Totale Altri accantonamenti                                 |   | 1.783.165,07                    | 1.611.424,17   | 0,00   | -171.740,90   | 0,00   |
| <b>Totale</b>   |   | <b>3.450.710,25</b>             | <b>1.611.424,17</b>  | <b>318.484,44</b>  | <b>-386.578,52</b>  | <b>1.660.470,56</b>  |
|   |   |                                 |  |  |   |  |



DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO E CONTABILITA'

### **Fondo Rischi Contenzioso**

Il fondo rischi contenzioso inserito dell'Allegato a/1 relativo alle quote accantonate del Risultato di amministrazione è stato determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 118/2011, All. n. 4/2 - paragrafo 5.2, lett. h) nel quale è stabilito che nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, ..... è *tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva* ..... l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio [...]. Ai fini della determinazione si è proceduto, sulla base di quanto comunicato dal competente Servizio dell'Agenzia, a valutare le singole controversie tenendo conto delle loro specificità in termini di soccombenza in ossequio quanto affermato da diverse Sezioni Regionali della Corte dei Conti, (per tutte vedi Corte dei Conti sez. reg. per la Puglia, del. n. 98/2020/PRSE del 29 ottobre 2020). In particolare, in ordine alle controversie passive in corso, si è tenuto conto della specifica natura delle stesse, dall'esperienza del passato nonché di altri elementi ritenuti utili ivi inclusi la valutazione con gli avvocati del libero foro all'uopo incaricati della difesa dell'Agenzia, dai quali non sono emerse significative probabilità e/o possibilità di soccombenza ad eccezione di una delle procedure in corso per la quale si ritiene sufficiente l'importo accantonato nel risultato di amministrazione che ammonta ad € 150.000,00.

### **Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità - Art. 46 D.lgs. 118/2011**

Per l'anno in corso, in applicazione a quanto previsto nell'allegato 4/2 del principio contabile la determinazione è rappresentata dall'allegato al bilancio previsionale 2021-2023 "*Composizione dell'accantonamento al FCDE*" che per l'esercizio 2021 è pari ad €57.778,44. La differenza con il 2020, che era di €318.484,44, è dovuta dal ridimensionamento della parte entrata adeguata allo storico e al migliorato rapporto tra accertato e incassato per una migliore e corretta gestione dei crediti da parte dell'Ente. Il calcolo a consuntivo del FCDE, inserito nel risultato di amministrazione, risulta ancora elevato per l'ingerenza dell'annualità 2015 che influisce nel calcolo, come indicato negli allegati.

### **Accantonamento residui perenti**

Gli impegni perenti, ormai vietati del D.Lgs. 118/2011 risalgono a obbligazioni datate nel tempo ormai prive di obbligazioni giuridiche, il cui mantenimento andrebbe contro il principio della competenza rafforzata, per tale motivo l'Ente li elimina definitivamente.



---

DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO E CONTABILITA'

### **Emolumenti accessori arretrati ai dipendenti**

Nel corso del 2020 sono state saldate posizioni debitorie arretrate verso i dipendenti dell'Ente per €1.611.424,17 su un accantonamento presunto di €1.783.165,07 la cui differenza non corrisponde a posizioni aperte quindi eliminata nel bilancio corrente.

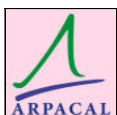
### **AVANZO VINCOLATO E PARTE VINCOLATA**

Per quanto riguarda l'avanzo vincolato e la parte vincolata dell'Ente occorre precisare che si tratta di somme liquide ed esigibili (impegnate dall'Ente finanziatore) o di somme già incassate dall'Ente la cui destinazione è tassativamente utilizzata per la copertura delle spese indicate nel Vincolo o spese con una specifica destinazione legale: si tratta di Convenzioni o di Accordi con altri Enti Pubblici per attività istituzionali già finanziate che fuoriescono dalle coperture finanziarie tipiche dell'Ente, o come nel caso delle multe per ecoreati di somme la cui destinazione non è ancora disposta dalla legge.

In relazione alle somme vincolate che confluiscono nell'avanzo, il RUP individuato per l'esecuzione delle Convenzioni trasmette il piano economico per la creazione dei capitoli in base alla loro natura e il cronoprogramma delle attività che saranno svolte. Una volta acquisite tutte le informazioni necessarie il Servizio Bilancio provvede all'appostamento puntuale delle somme nel Bilancio di competenza e per le altre eventuali annualità previste.

Nel corso dell'esercizio, ma in modo definitivo alla fine, viene effettuato, sempre dal Servizio Bilancio, un preciso controllo, in particolare, a rendiconto di tutte le attività svolte relazionando parte entrata con la parte uscita sia di cassa che di competenza, quindi, nella preparazione del Bilancio preventivo con i dati di preconsuntivo, l'importo dell'Avanzo Vincolato non potrà in alcun modo superare il limite dell'art 1 comma 897 della L. 145/2018 e l'equilibrio di Bilancio dell'Ente si raggiunge con la parte entrata accertata/incassata nell'anno precedente che alimenta la parte vincolata dell'avanzo e va a finanziare parte della spesa programmata dai RUP stanziata nell'esercizio successivo (eventualmente se tutto l'incasso/accertamento è avvenuto nell'anno precedente, finanzia tutta la spesa dell'anno successivo). L'avanzo vincolato si genera specialmente se l'accertamento/incasso è avvenuto alla fine dell'esercizio precedente, come ad esempio le Convenzioni Rifiuti Ord. 45 del 20/05/2020 o la Convenzione Depuratori rep. N. 8540 del 30/12/2020 il cui impegno da parte della Regione Calabria è stato effettuato il 30/12/2020 così come l'accertamento da parte dell'Agenzia e le attività parte spesa di conseguenza saranno effettuate nel 2021 coperte in parte entrata dall'Avanzo Vincolato.

Si riporta di seguito il prospetto esplicativo dell'Avanzo Vincolato dell'Ente al 01/01/2021 e dei finanziamenti parte entrata che l'Ente ha ottenuto in relazione alla Convenzioni. Negli allegati di bilancio è consultabile l'allegato a/2 al risultato di amministrazione che esplicita l'applicazione dell'avanzo vincolato alle varie Convenzioni.



DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO E CONTABILITA'

**TABELLA ESPOSIZIONE AVANZO VINCOLATO 2021**

**CORPI IDRICI DEC**

| VERSO         | CAPITOLO                | IMPORTO           |   |  |  |  |
|---------------|-------------------------|-------------------|---|--|--|--|
| PARTE ENTRATA | E2301000801             | 512.676,67        |   |  |  |  |
| PARTE USCITA  | U2105050201/U5105050801 | 153.910,80        |   |  |  |  |
|               | <b>AVANZO VINCOLATO</b> | <b>358.765.87</b> | Accantonato nel risultato di Amministrazione non inserito nel Bilancio di previsione 2021 |  |  |  |

| CONVENZIONE CEM       |            | CAMPI ELETTRROMAGNETICI |                   |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------------|
| PARTE ENTRATA         | ACCERTATO  | PARTE USCITA            | IMPEGNATO         |
| ACC.810/2020          | 141.695,00 | U2105250501             | 0,00              |
| ACC. 1109/2018        | 51.250,00  | U2105250301             | 106.425,00        |
| ACC. 1110/2018        | 121.425,00 | U2105250401             | 15.000,00         |
| ACC. 1445/2018        | 51.250,00  | U2105250101             | 22.496,14         |
|                       |            | U2105250201             | 80.000,00         |
| ENTRATE TOTALI        | 365.620,00 | TOTALE IMPEGNI          | 223.921,14        |
| AVANZO VINCOLATO 2021 |            |                         | <b>141.698,86</b> |
|                       |            | PARTE SPESA             | STANZIAMENTO 2021 |
|                       |            | U2105250501             | 1.353,86          |
|                       |            | U2105250301             | 117.345,00        |
|                       |            | U2105250401             | 23.000,00         |
|                       |            | TOT                     | 141.698,86        |

| ACQUE DI BALNEAZIONE |             |           |
|----------------------|-------------|-----------|
| PARTE ENTRATA        |             |           |
| ACC. 1433/2018       | E3302003301 | 33.750,00 |



DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO E CONTABILITA'

|                            |                |            |
|----------------------------|----------------|------------|
| ACC. 1226/2020             | E3302003301    | 41.250,00  |
| PARTE SPESA                |                |            |
| IMP. 413/2019              | U2105190401    | 5.140,00   |
| IMP. 414/2019              | U2105190501    | 4.880,00   |
| AVANZO VINCOLATO 2021      |                | 64.980,00  |
| STANZIAMENTO 2021          |                |            |
| U2105190101                | 7.260,00       |            |
| U2105190201                | 7.920,00       |            |
| U2105190301                | 31.500,00      |            |
| U2105190601                | 18.300,00      |            |
|                            | 64.980,00      |            |
| CONVENZIONE SIC CARLIT     |                |            |
| PARTE ENTRATA ACCERTAMENTI | 750/2019       | 175.000,00 |
| E3302001601                | 1108/2018      | 140.000,00 |
| E3302001601                | 1224/2020      | 35.000,00  |
|                            |                | 350.000,00 |
| PARTE USCITA IMPEGNATA     | NUMERO IMPEGNO |            |
| U2202050101                | 491/2018       | 1.171,20   |
| U2202050201                | 235/2018       | 150.000,00 |
| U2202050301                | 988/2018       | 1.412,00   |
| U2202050301                | 237/2018       | 20.000,00  |
| U2202050401                | 238/2018       | 10.000,00  |
| U2202050701                | 379/2018       | 4.000,00   |
| U2202050801                | 359/2018       | 13.000,00  |
| U2202050901                | 360/2018       | 15.000,00  |
| U2202051001                | 361/2018       | 30.000,00  |
| U2202051101                | 362/2018       | 25.000,00  |
| U2202050601                | 78/2020        | 18.300,00  |
| U2202050101                | 75/2020        | 47.116,80  |



DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO E CONTABILITA'

|                         |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
|                         | TOTALE      | 335.000,00 |
| AVANZO VINCOLATO 2021   |             | 15.000,00  |
| STANZIAMENTO SPESA 2021 | U2202050601 | 15.000,00  |

**NON ABUSIAMO DEL MARE**

|                       |                   |                |           |
|-----------------------|-------------------|----------------|-----------|
| PARTE ENTRATA         | E3404001001       | ACC.1209/2019  | 23.587,63 |
|                       | E3404001001       | ACC. 1229/2020 | 22.771,38 |
|                       |                   | TOTALE         | 46.359,01 |
| AVANZO VINCOLATO 2021 |                   |                | 46.359,01 |
| STANZIAMENTO 2021     | E3404001001       |                | 12.610,08 |
|                       |                   | TOTALE ENTRATA | 58.969,09 |
| PARTE USCITA          | STANZIAMENTO 2021 | U2105240601    | 3.660,00  |
|                       |                   | U2105240301    | 22.326,67 |
|                       |                   | U2105240401    | 25.203,69 |
|                       |                   | U2105240501    | 7.778,73  |
|                       |                   | TOTALE USCITA  | 58.969,09 |

**AZIENDA OSPEDALIERA  
COSENZA**

|                       |                   |           |                 |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| PARTE ENTRATA         |                   | ACCERTATO | N. ACCERTAMENTO |
| E2402000701           |                   | 27.145,02 | 870/2019        |
| PARTE USCITA          |                   | IMPEGNATO | N. IMPEGNO      |
| U2105200301           |                   | 13.054,00 | 572/2019        |
| U2105200401           |                   | 8.215,48  | 543/2019        |
| TOTALE IMPEGNI        |                   | 21.269,48 |                 |
| AVANZO VINCOLATO 2021 |                   | 5.875,54  |                 |
| U2105200301           | STANZIAMENTO 2021 | 5.875,54  |                 |

**ORDINANZA RIFIUTI**

|                       |             |               |            |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| PARTE ENTRATA         | E3302003501 | ACC.1227/2020 | 130.000,00 |
| AVANZO VINCOLATO 2021 |             |               | 130.000,00 |



DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO E CONTABILITA'

|                     |                   |             |            |
|---------------------|-------------------|-------------|------------|
|                     | STANZIAMENTO 2021 | U2105041501 | 77.952,59  |
| <b>PARTE USCITA</b> | STANZIAMENTO 2021 | U2105041601 | 6.625,97   |
|                     | STANZIAMENTO 2021 | U2105041701 | 18.552,71  |
|                     | STANZIAMENTO 2021 | U2105041801 | 26.868,73  |
|                     | TOTALE            |             | 130.000,00 |

**CONVENZIONE DEPURATORI**

|                              |                   |               |                   |
|------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>PARTE ENTRATA</b>         | E3302003601       | ACC 1228/2020 | 550.000,00        |
| <b>AVANZO VINCOLATO 2021</b> |                   |               | <b>550.000,00</b> |
|                              | STANZIAMENTO 2021 | U2105041901   | 509.661,10        |
| <b>PARTE USCITA</b>          | STANZIAMENTO 2021 | U2105042001   | 8.454,00          |
|                              | STANZIAMENTO 2021 | U2105042101   | 25.784,90         |
|                              | STANZIAMENTO 2021 | U2105042201   | 6.100,00          |
|                              | TOTALE            |               | 550.000,00        |

**CONVENZIONE 2.0**

|                 |                 |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|
|                 | PARTE SPESA     |                  |
| <b>IMPEGNI</b>  | <b>CAPITOLO</b> | <b>IMPEGNI €</b> |
| <b>482/2020</b> | U2401010401     | 538,02           |
| <b>357/2020</b> | U2401010401     | 546.632,07       |
| <b>32/2020</b>  | U2401011201     | 1.041.565,00     |
| <b>380/2020</b> | U2401011401     | 74.963,51        |
| <b>375/2019</b> | U2401011401     | 68.370,66        |
| <b>374/2019</b> | U2401011401     | 0,00             |
| <b>809/2018</b> | U2401011401     | 11.755,24        |
| <b>309/2018</b> | U2401011401     | 0,00             |
| <b>200/2018</b> | U2401011401     | 0,00             |
| <b>358/2019</b> | U2401011801     | 44.031,86        |
| <b>214/2020</b> | U2401012301     | 4.000,00         |
| <b>332/2019</b> | U2401012301     | 103.937,34       |
| <b>237/2019</b> | U2401012501     | 7.484,30         |





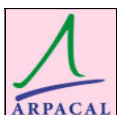
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO E CONTABILITA'

|                       |               |                       |
|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 360/2019              | U2401012601   | 254.952,50            |
| 359/2019              | U2401012601   | 242.570,00            |
| 234/2019              | U2401013101   | 1.451.800,00          |
| 333/2019              | U2401013201   | 4.630,39              |
| TOTALE IMPEGNATO      |               | 3.857.230,89          |
| ACCERTAMENTI          | PARTE ENTRATA | ACCERTAMENTI €        |
| 1394/2018             | E2301000901   | 2.203.773,38          |
| 390/2020              | E2301000901   | 3.856.603,40          |
| TOTALE                |               | 6.060.376,78          |
| AVANZO VINCOLATO 2021 |               | 2.203.145,89          |
| STANZIAMENTO 2021     | E2301000901   | 5.509.680,18          |
| TOTALE ENTRATE 2021   |               | 7.712.826,07          |
|                       |               |                       |
| SPESA 2021            | CAPITOLO      |                       |
| Stanziamento 2021     | U2401012301   | 20.740,16             |
| Stanziamento 2021     | U2401011901   | 56.354,91             |
| Stanziamento 2021     | U2401010801   | 786.900,00            |
| Stanziamento 2021     | U2401010601   | 341.600,00            |
| Stanziamento 2021     | U2401011401   | 173.408,00            |
| Stanziamento 2021     | U2401010401   | 648.623,00            |
| Stanziamento 2021     | U2401010301   | 5.685.200,00          |
| TOTALE                | STANZIAMENTO  | 7.712.826,07          |
|                       |               |                       |
| PARTE VINCOLATA       |               |                       |
| FONDO ECOREATI        | ACCERTAMENTI  |                       |
| 2019                  | 1198          | E3302000201 6.500,00  |
| 2019                  | 1168          | E3302000201 2.500,00  |
| 2019                  | 1112          | E3302000201 13.000,00 |
| 2019                  | 1081          | E3302000201 6.500,00  |
| 2019                  | 1080          | E3302000201 6.500,00  |
| 2019                  | 1069          | E3302000201 11.500,00 |



DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO E CONTABILITA'

|                        |                      |             |                   |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| 2019                   | 1003                 | E3302000201 | 13.000,00         |
| 2019                   | 1002                 | E3302000201 | 45.500,00         |
| 2019                   | 1001                 | E3302000201 | 6.500,00          |
| 2019                   | 1000                 | E3302000201 | 6.500,00          |
| 2019                   | 999                  | E3302000201 | 13.000,00         |
| 2019                   | 986                  | E3302000201 | 6.500,00          |
| 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         |
| 2020                   | 253                  | E3302000201 | 6.500,00          |
| 2020                   | 254                  | E3302000201 | 6.500,00          |
| 2020                   | 255                  | E3302000201 | 6.500,00          |
| 2020                   | 256                  | E3302000201 | 6.500,00          |
| 2020                   | 257                  | E3302000201 | 6.500,00          |
| 2020                   | 584                  | E3302000201 | 32.500,00         |
| 2020                   | 585                  | E3302000201 | 13.000,00         |
| 2020                   | 975                  | E3302000201 | 26.258,00         |
| 2020                   | 1068                 | E3302000201 | 19.500,00         |
| 2020                   | 1096                 | E3302000201 | 9.750,00          |
| 2020                   | 1156                 | E3302000201 | 9.750,00          |
| <b>PARTE VINCOLATA</b> |                      |             | <b>453.016,00</b> |
| 2021                   | STANZIAMENTO ENTRATA | E3302000201 | 141.500,00        |
| 2021                   | STANZIAMENTO USCITA  | U8101020101 | 141.500,00        |



DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO E CONTABILITA'

|  |                       |
|--|-----------------------|
| TOTALE AVANZO VINCOLATO APPLICATO IN ENTRATA AL BILANCIO 2021: | <b>€ 3.157.059,30</b> |
| TOTALE AVANZO VINCOLATO NON APPLICATO AL BILANCIO 2021:        | <b>€ 358.765.87</b>   |
| TOTALE VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE:               | <b>€ 453.016,00</b>   |
| <b>TOTALE PARTE VINCOLATA</b>                                  | <b>€ 3.968.841,17</b> |

Per maggiore chiarezza si indicano di seguito le Convenzioni indicate nell'avanzo vincolato al 01/01/2020 la loro evoluzione al 31/12/2020 e le nuove Convenzioni stipulate nell'esercizio 2020:

**Convenzione Corpi Idrici:** Convenzione parte spesa da definire da parte del RUP, la somma è vincolata nel risultato di amministrazione ma non stanziata in parte spesa nel Bilancio 2021;

**Convenzione Celico:** si tratta di trasferimenti *una tantum* della Regione Calabria per contributi su attività istituzionali di controllo su discariche non soggette a rendicontazione inserita erroneamente nell'avanzo vincolato del 2020;

**Convenzione campi elettromagnetici;** la Regione Calabria ha impegnato tutta la somma residua da versare che ammonta ad € 192.945,00 di cui 51.250,00 nel 2018 con l'impegno n. 5600/2018, ancora da versare nelle casse dell'Ente, e la differenza con gli impegni 5281/2020 €20.270,00 e 5132/2020 di € 121.425,00. Il RUP ha riprogrammato come indicato in tabella;

**Convenzione acque di balneazione:** nell'esercizio 2020 non è stata effettuata alcuna attività, la Regione Calabria ha impegnato la somma di € 41.250,00 con l'impegno n. 5222/2020 che va ad incrementare la parte di avanzo vincolato accertata dall'Ente al n. 1226/2020 a ulteriore finanziamento della parte spesa riprogrammata così come indicato in tabella;

**Convenzione Sic Carlit:** La Convenzione risulta conclusa e totalmente incassata nella parte entrata mentre in parte spesa è stata riprogrammata, in base alle attività finanziarie effettuate nel 2020, una piccola parte residua da svolgere nel 2021;

**Convenzione "non abusiamo del mare":** sono state accertate le somme anche nel 2020, in relazione agli impegni della Regione Calabria n.6115 e 6119 del 2020 ma non è stata svolta alcuna attività e di conseguenza assunto alcun impegno, il RUP ha riprogrammato nel 2021 la totalità della Convenzione, come indicato in tabella;

**Convenzione Azienda Ospedaliera Cosenza:** nel 2020 non è stata inserita perché non è risultato necessario l'utilizzo del finanziamento parte entrata con l'Avanzo vincolato considerato che la parte spesa è stata tutta impegnata dal RUP nel 2019. Nel 2021 in base alla riprogrammazione del RUP, residua una parte di entrata vincolata, incassata nel 2019, da utilizzare nel 2021 così come indicato in tabella;



---

DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO E CONTABILITA'

**Convenzione Ordinanza Rifiuti:** si tratta di una Convenzione stipulata con la Regione Calabria nel 2020 per attività da svolgere nel 2021 la cui parte entrata è stata accertata dall'Ente nel precedente esercizio visto l'impegno assunto Dalla Regione Calabria al n. 8290/ 2020;

**Convenzione Depuratori:** si tratta di una Convenzione stipulata con la Regione Calabria nel 2020 per attività da svolgere nel 2021 la cui parte entrata è stata accertata dall'Ente nel precedente esercizio visto l'impegno assunto Dalla Regione Calabria al n. 8291/ 2020;

**Convenzione 2.0 prevenzione dei rischi dell'Azione 5.1.4:** attività riprogrammata dal RUP per l'anno 2021, così come indicato in tabella, Convenzione non inserita nel 2020 poiché si trattava di attività finanziate in competenza. Nella riprogrammazione del Rup, chiedendo il totale delle attività da svolgere in parte uscita, necessariamente, trattandosi di somme a destinazione specifica, la differenza è stata finanziata con l'Avanzo vincolato.

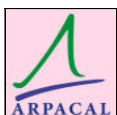
#### **PARTE VINCOLATA**

**Fondo ecoreati:** l'Ente accumula nella parte vincolata del risultato di amministrazione le somme incassate derivanti dalle multe dagli ecoreati in attesa della destinazione legale.

#### **FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)**

Il FPV sarà determinato successivamente dopo il riaccertamento ordinario dei residui in ambito del consuntivo esercizio 2020.

Pertanto valore del Fondo Pluriennale Vincolato è per l'esercizio previsionale 2021 pari a "0".



DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO E CONTABILITA'

### CONCLUSIONI

Le risultanze totali e finali, espresse in euro, del bilancio previsionale finanziario triennio 2021-2023 sono riportate nel seguente prospetto riepilogativo:

#### PARTE ENTRATA

| Residui Attivi Presunti | Previsioni 2021      | Previsioni 2022      | Previsioni 2023      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>8.260.473,73</b>     | <b>36.535.470,40</b> | <b>27.277.422,18</b> | <b>28.261.585,08</b> |

#### PARTE SPESA

| Residui Passivi Presunti | Previsioni 2021      | Previsioni 2022      | Previsioni 2023      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>17.860.684,90</b>     | <b>36.535.470,40</b> | <b>27.277.422,18</b> | <b>28.261.585,08</b> |

Viste le esiguità delle risorse assegnate, questa Agenzia per l'espletamento dei servizi previsti dalle norme di settore, opera in continua difficoltà finanziaria e il mancato incremento del Fondo di dotazione fino alla concorrenza della percentuale stabilita per legge, non permette all'Ente di svolgere appieno tutte le attività.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**DOTT. DOMENICO PAPPATERRA**



# Regione Calabria



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA

---

## Revisore Unico dei Conti

---

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 8 del 12/03/2021

### **PARERE**

AL BILANCIO **DI PREVISIONE 2021/2023**

*Il Revisore*  
*Dr. Francesco Lacava*

**Parere del Revisore Unico dei conti**

Il sottoscritto Dr. Francesco Lacava, designato nell'incarico di Revisore Unico con Decreto P.G.R. n. 129 del 05/11/2020,

premessi

- Che in data 05/03/2021 ha ricevuto lo schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023 completo degli allegati obbligatori, necessari per l'espressione del parere:
  - **D.lgs. 118/2011 art. 11 co. 3**
    - Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
    - Il prospetto esplicativo di composizione per missioni e programmi del FPV per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione;
    - Il prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione;
    - La Relazione al bilancio di previsione 2021/2023;
  - **Documenti messi a disposizione:**
    - Il prospetto relativo al bilancio di previsione 2021/2023 delle entrate di bilancio redatto per titolo e tipologia;
    - Il prospetto relativo al bilancio di previsione 2021/2023 delle spese di bilancio redatto per missione, programma e titolo;
    - Il prospetto relativo al bilancio di previsione 2021/2023 recante il riepilogo generale delle entrate redatto per titoli;
    - Il prospetto relativo al bilancio di previsione 2021/2023 recante il riepilogo generale delle spese redatto per titoli;
    - Il prospetto relativo al bilancio di previsione 2021/2023 recante il riepilogo generale delle spese redatto per missioni;
    - Il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;
    - Il prospetto relativo agli equilibri di bilancio;
    - Il prospetto di verifica degli equilibri di finanza pubblica;
- Che è richiesto al Revisore, in base alle attribuzioni dell'Art. 12 della L.R. n. 20/1999, il rilascio del parere sul suddetto detto documento contabile;

visti:

- La legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria A.R.P.A.C.A.L. (BUR n. 79 del 3 agosto 1999);
- Il Regolamento di organizzazione dell'A.R.P.A.C.A.L., approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 504 del 30 dicembre 2013;
- Gli artt. 18, 39 e 40 del citato D.lgs. 118/11, recanti rispettivamente "termini di approvazione dei bilanci", "il sistema di bilancio delle Regioni" e "Equilibri dei Bilanci";
- L'art. 57 della L.R. n. 8 del 2002;
- L'art. 6 della legge regionale 43/2016 recante le "Misure di contenimento per gli enti sub-regionali"

considerato 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....";

dato atto nel presente parere che:

- il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 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 co.3 D.lgs. 118/11;
- Gli stanziamenti di bilancio sono stati effettuati tenendo conto degli indirizzi di contenimento della spesa pubblica e riduzione dei costi della pubblica amministrazione per come dettati dal contesto normativo ed in particolare dall'art. 6 della L.R. 43/2016;
- Che il Bilancio di previsione 2021/2023, nel rispetto dell'art. 1 lett. I) del D.lgs. 126/2014, rispetta il limite della durata 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 del D.M. del MEF 12.5.16 art. 1 co.2, i bilanci di esercizio approvati.

Tenuto conto:

Che il controllo contabile è stato svolto da Revisore Unico a decorrere dalla sua nomina in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva;

Tutto ciò premesso il revisore effettua la seguente verifica, già iniziata nei giorni precedenti, al fine di poter rilasciare il proprio parere circa la coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio.

#### VERIFICHE PRELIMINARI

L'A.r.p.a.Cal, con deliberazione del Direttore Generale n. 370 del 29.10.2020, ha approvato il rendiconto finanziario di gestione, Bilancio Economico Patrimoniale e relativi allegati per l'esercizio 2019, approvato dal Consiglio Regionale della Calabria con successiva delibera n. 362 dell'11 novembre 2020;

L'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

#### VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

Le **entrate correnti** previste sono così composte:

|   |           |                      |
|---|-----------|----------------------|
| - Entrate correnti titoli 1-2-3                 | €.        | 26.010.076,10        |
| - utilizzo dell'avanzo di amministrazione       | €.        | 1.031.357,65         |
| - <b>ammontare complessivo entrate correnti</b> | <b>€.</b> | <b>27.041.433,75</b> |

detto importo è stato destinato a copertura delle

|   |           |                     |
|---|-----------|---------------------|
| - spese correnti previste                 | €.        | 20.851.065,00.      |
| - <b>saldo positivo di parte corrente</b> | <b>€.</b> | <b>6.190.368,75</b> |

a pareggio

|  |    |               |
|--|----|---------------|
|  | €. | 27.041.433,75 |
|--|----|---------------|

il saldo positivo di parte corrente è stato destinato al finanziamento delle spese in c/capitale come da prospetto che segue:

|                                       |           |                     |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|
| - spese investimento previste         | <u>€.</u> | <u>8.349.405,40</u> |
| la cui copertura è prevista mediante: |           |                     |



|                                      |           |                      |
|--------------------------------------|-----------|----------------------|
| - utilizzo avanzo di amministrazione | €.        | 2.125.701,65         |
| - entrate in conto capitale titolo 4 | €.        | 33.335,00            |
| - saldo positivo di entrata corrente | €.        | 6.190.368,75         |
| <b>a pareggio</b>                    | <b>€.</b> | <b>8.349.405,40.</b> |

In ordine all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione il Revisore **si esprime favorevolmente** atteso che:

- l'avanzo di amministrazione è stato accertato atteso che il rendiconto dell'esercizio 2019 è stato approvato;
- l'avanzo di amministrazione disponibile è al netto della parte vincolata e accantonata, anche con riferimento allo specifico Fondo Contenzioso di €. 150.000,00, per come si evince dal prospetto esposto nelle pagine successive;
- l'ARPACAL non presenta debiti fuori bilancio, né ulteriori passività probabili da finanziare;
- il responsabile del bilancio e l'organo amministrativo hanno puntualmente illustrato, in seno alla relazione, la composizione dell'avanzo vincolato e della parte vincolata esponendo che essi sono composti da somme già riscosse dall'agenzia a fine esercizio 2020 la cui destinazione è tassativamente utilizzata per la copertura di spese a destinazione vincolata.

#### **BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023**

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale;

Il revisore ha verificato che il saldo cassa non negativo assicura il rispetto di uno dei principi fondamentali dell'art. 40 D.lgs. 118/11.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2020 rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

#### **FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)**

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel caso dell'A.r.p.a.Cal. il FPV per l'esercizio previsionale 2021 è pari a zero come da prospetto allegato al bilancio e per come meglio specificato nella relazione al bilancio di previsione.

## PREVISIONI DI CASSA

| PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
|  |   | PREVISIONI DI CASSA<br>ANNO 2021 |
|  | <b>Fondo di Cassa all'1/1/2021</b>                                | <b>17.247.512,81</b>             |
|  |   |                                  |
|  | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00                             |
| 1                                      |   |                                  |
| 2                                      | Trasferimenti correnti  | 28.575.885,26                    |
| 3                                      | Entrate extratributarie   | 5.242.050,57                     |
| 4                                      | Entrate in conto capitale   | 33.335,00                        |
| 5                                      | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                             |
| 6                                      | Accensione prestiti   | 0,00                             |
| 7                                      | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00                             |
| 9                                      | Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 7.767.614,00                     |
|  | <b>TOTALE TITOLI</b>  | <b>41.618.884,83</b>             |
|  | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>                                    | <b>58.866.397,64</b>             |

| PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
|  |   | PREVISIONI DI CASSA<br>ANNO 2021 |
| 1  | Spese correnti  | 28.845.725,70                    |
| 2  | Spese in conto capitale                               | 16.272.399,23                    |
| 3  | Spese per incremento attività finanziarie             | 0,00                             |
| 4  | Rimborso di prestiti                                  | 0,00                             |
| 5  | Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere | 0,00                             |
| 7  | Spese per conto terzi e partite di giro               | 9.203.267,37                     |
|  | <b>TOTALE TITOLI</b>                                  | <b>54.321.392,30</b>             |
|  | <b>SALDO DI CASSA</b>                                 | <b>4.545.005,34</b>              |

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Il revisore ha verificato che bilancio di previsione 2021-2023 soddisfa i parametri di equilibrio di bilancio, così come previsto dal d.lgs. 118/2011.

L'organo di revisione **ha verificato** che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

## RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

Il direttore generale con la relazione allegata al bilancio di previsione rende sufficienti informazioni sulla programmazione finanziaria, la destinazione delle risorse preventivate aventi funzione autorizzatoria, nonché evidenzia il rispetto degli equilibri e la copertura delle spese di funzionamento e di investimento oggetto di programmazione; fornisce dettaglio delle entrate distintamente per titoli, per entrate correnti e in conto capitale, e delle spese distinte per missione.

Quanto alla **spesa del personale** per il triennio 2021/2023, viene fornito dettaglio della relativa spesa per complessive €. 13.278.852,05 che, nel rispetto dei limiti imposti dalla *spending review*, trova copertura finanziaria.

Dalla relazione si evince la tabella dimostrativa del **risultato di amministrazione** presunto per l'anno 2021, i cui dati sono riportati più avanti nella presente relazione con l'indicazione delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione.

Nella relazione sono esposte le necessarie informazioni riferite alle singole convenzioni oggetto delle attività produttive dell'agenzia.

La relazione al bilancio di previsione appare sufficientemente esaustiva nell'illustrazione delle previsioni per il triennio cui si riferisce.

### FONDO RISCHI CONTENZIOSO

Il **fondo rischi contenzioso** relativo alla quote accantonate nel risultato di amministrazione è stato determinato secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 118 del 2011, all'allegato n. 4/2, avente ad oggetto "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*", che prevede al punto 5.2, lettera h) che "nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva... è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva...

In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 118 del 2011, all'allegato n. 4/2, l'Agenzia ha proceduto a valutare, con i legali incaricati, le singole controversie in termini di rischio, dai quali non è emersa una significativa probabilità di soccombenza, ad eccezione di una delle procedure attualmente in corso per la quale si ritiene sufficiente accantonare nel risultato di amministrazione l'importo di €. 150.000,00;

L'Organo di revisione, preso atto dei contenziosi in essere, **ha verificato** la congruità dello stanziamento del fondo rischi contenzioso.

### FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE),

Secondo il disposto dell'art. 46 del d.lgs. 118/2011 l'ammontare del **FCDE** è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio contabile dell'allegato 4/2 al medesimo d.lgs; per l'esercizio 2021, l'accantonamento pari ad €. 57.763,00 minore rispetto all'esercizio 2020 pari ad €. 318.484,44 causa il miglioramento tra accertato e incassato e per effetto di una corretta gestione dei crediti da parte dell'Agenzia.

### IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il **risultato di amministrazione** ammonta ad € 7.647.301,64 assestato ai residui rideterminati al 31.12.2020, per come esposto nella tabella allegata alla relazione sul bilancio previsionale 2021/2023, è formato come segue:

|                                |           |                      |
|--------------------------------|-----------|----------------------|
| ➤ Fondo di cassa al 01/01/2020 | €.        | 16.826.149,24        |
| ➤ Riscossioni al 31/12/2020    | + €.      | 22.790.732,27        |
| ➤ Pagamenti al 31/12/2020      | - €.      | 22.369.368,70        |
| ➤ <b>Cassa al 31/12/2020</b>   | <b>€.</b> | <b>17.247.512,81</b> |

dalla cassa al 31/12/2020 pari ad €. 17.247.512,81, tenendo conto dei Residui attivi e passivi, della parte accantonata e della parte vincolata, va a determinarsi il **risultato di amministrazione disponibile di €.** **2.017.989,91** come di seguito si espone:

|   |      |               |
|---|------|---------------|
| ➤ Totale residui attivi rideterminati al 31.12.2020:  | + €. | 8.260.473,73  |
| ➤ Totale residui passivi rideterminati al 31/12/2020: | - €. | 17.860.684,90 |
| ➤ Fondo Pluriennale Vincolato:                        | - €. | 0,00          |
| ➤ Fondo crediti Dubbia Esigibilità:                   | - €. | 1.510.470,56  |

|   |      |               |
|---|------|---------------|
| ➤ Fondo Contenzioso:                                      | - €. | 150.000,00    |
| ➤ Altri accantonamenti:                                   | - €. | 0,00          |
| ➤ Vincoli derivanti da trasferimenti:                     | - €. | 3.515.825,17  |
| ➤ Vincoli formalmente attribuiti dall'ente:               | - €. | 453.016,00    |
| ➤ Risultato di Amministrazione disponibile al 31.12.2020: | €.   | 2.017.989,91; |

#### INDEBITAMENTO

L'Agenzia non risulta aver utilizzato indebitamento presso il tesoriere; per questa ragione è priva del prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento di cui all'art. 11 co. 3 d.lgs 118/2011.

#### *Osservazioni e suggerimenti*

Il Revisore ritiene doveroso evidenziare che l'ARPACAL ha esigenza di potenziare l'organico del personale e l'apparato produttivo, nonchè migliorare anche l'organizzazione amministrativa.

Suggerisce all'Organo di amministrazione di adoperarsi, per il futuro, per predisporre il bilancio di previsione entro i termini di legge.

#### CONCLUSIONI

Il revisore unico, tenuto conto di quanto fin qui esposto, avendo esaminato gli atti e gli allegati resi disponibili, **attesta** la corrispondenza delle previsioni di bilancio 2021/2023 alle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia, rileva la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio ed **esprime parere favorevole** all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 dell'ARPACAL ed ai relativi allegati.

*Catanzaro, 12 marzo 2021*

*Il Revisore Unico  
Dr. Francesco Lacava*



# ARPACAL



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

## BILANCIO PREVISIONALE 2021/2023

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

VIA LUNGOMARE LOC.Tà GIOVINO CATANZARO LIDO 0961/732500

P. IVA 02352560797 [www.arpacal.it](http://www.arpacal.it)

BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      |                      |                      |
|---------------------|---|--|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|                     |   |  |                          |   | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)          |  | previsione di competenza | 645.520,08  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                     | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) |  | previsione di competenza | 5.014.037,91  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                     | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                          |  | previsione di competenza | 3.053.916,46  | 3.157.059,30         | 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          |  | previsione di competenza | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                     | FONDO DI CASSA ALL'1/1/2021                                 |  | previsione di cassa      | 0,00  | 17.247.512,81        |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
|                     |   |  |                          |   |                      |                      |                      |
| </                  |   |  |                          |   |                      |                      |                      |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                 | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      |                      |                      |
|---|--|--|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |  |  |                          |   | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 |
|   |  |  |                          |   |                      |                      |                      |
| TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro |  |  |                          |   |                      |                      |                      |
| 90100   | TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro | 432.497,68   | previsione di competenza | 7.310.000,00  | 7.310.000,00         | 7.310.000,00         | 7.310.000,00         |
|   |  |  | previsione di cassa      |   | 7.742.497,68         |                      |                      |
| 90200   | TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi     | 116,32   | previsione di competenza | 25.000,00   | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
|   |  |  | previsione di cassa      |   | 25.116,32            |                      |                      |
| 90000 TOTALE<br>TITOLO 9                            | Entrate per conto terzi e partite di giro  | 432.614,00   | previsione di competenza | 7.335.000,00  | 7.335.000,00         | 7.335.000,00         | 7.335.000,00         |
|   |  |  | previsione di cassa      |   | 7.767.614,00         |                      |                      |
|   |  |  |                          |   |                      |                      |                      |
| TOTALE TITOLI                                       |  | 8.260.473,73   | previsione di competenza | 38.272.265,32   | 33.378.411,10        | 27.277.422,18        | 28.261.585,08        |
|   |  |  | previsione di cassa      |   | 41.638.884,83        |                      |                      |
|   |  |  |                          |   |                      |                      |                      |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                       |  | 8.260.473,73   | previsione di competenza | 46.985.739,77   | 36.535.470,40        | 27.277.422,18        | 28.261.585,08        |
|   |  |  | previsione di cassa      |   | 58.886.397,64        |                      |                      |

- (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,<br>PROGRAMMA, TITOLO                               | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINO<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      |                      |                      |      |
|--|--|--|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------|
|  |  |  |                                    |   | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 |      |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE(1)                              |  |  |                                    |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |
| DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO(2) |  |  |                                    |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |
|  |  |  |                                    |   |                      |                      |                      |      |
|  |  |  |                                    |   |                      |                      |                      |      |
| MISSIONE 01  | Servizi istituzionali, generali e di gestione                    |  |                                    |   |                      |                      |                      |      |
|  |  |  |                                    |   |                      |                      |                      |      |
| 0101 PROGRAMMA 01  | Organi istituzionali   |  |                                    |   |                      |                      |                      |      |
| TITOLO 1   | Spese correnti   | 276.450,56   | previsione di competenza           | 445.000,00  | 353.873,00           | 454.000,00           | 453.000,00           |      |
|  |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |
|  |  |  | previsione di cassa                |   | 630.323,56           |                      |                      |      |
| TOTALE PROGRAMMA 01  | Organi istituzionali   | 276.450,56   | previsione di competenza           | 445.000,00  | 353.873,00           | 454.000,00           | 453.000,00           |      |
|  |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |
|  |  |  | previsione di cassa                |   | 630.323,56           |                      |                      |      |
| 0102 PROGRAMMA 02  | Segreteria generale  |  |                                    |   |                      |                      |                      |      |
| TITOLO 1   | Spese correnti   | 40.284,98  | previsione di competenza           | 59.543,11   | 33.900,00            | 31.000,00            | 26.000,00            |      |
|  |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |
|  |  |  | previsione di cassa                |   | 74.184,98            |                      |                      |      |
| TOTALE PROGRAMMA 02  | Segreteria generale  | 40.284,98  | previsione di competenza           | 59.543,11   | 33.900,00            | 31.000,00            | 26.000,00            |      |
|  |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |
|  |  |  | previsione di cassa                |   | 74.184,98            |                      |                      |      |
| 0103 PROGRAMMA 03  | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |  |                                    |   |                      |                      |                      |      |
| TITOLO 1   | Spese correnti   | 456.665,96   | previsione di competenza           | 975.511,54  | 1.660.830,00         | 1.191.300,00         | 1.401.300,00         |      |
|  |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |
|  |  |  | previsione di cassa                |   | 2.117.495,96         |                      |                      |      |
| TITOLO 2   | Spese in conto capitale  | 11.672,20  | previsione di competenza           | 41.000,00   | 87.700,00            | 7.700,00             | 7.700,00             |      |
|  |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |
|  |  |  | previsione di cassa                |   | 99.372,20            |                      |                      |      |
| TOTALE PROGRAMMA 03  | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 468.338,16   | previsione di competenza           | 1.016.511,54  | 1.748.530,00         | 1.199.000,00         | 1.409.000,00         |      |
|  |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |
|  |  |  | previsione di cassa                |   | 2.216.868,16         |                      |                      |      |
| 0104 PROGRAMMA 04  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              |  |                                    |   |                      |                      |                      |      |
| TITOLO 1   | Spese correnti   | 92.414,21  | previsione di competenza           | 180.424,00  | 221.630,50           | 169.500,00           | 158.300,00           |      |
|  |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |
|  |  |  | previsione di cassa                |   | 314.044,71           |                      |                      |      |
| TOTALE PROGRAMMA 04  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 92.414,21  | previsione di competenza           | 180.424,00  | 221.630,50           | 169.500,00           | 158.300,00           |      |
|  |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |
|  |  |  | previsione di cassa                |   | 314.044,71           |                      |                      |      |



| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      |                      |                      |
|--------------------------------|--|--|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                |  |  |                                    |   | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 |
| <b>0105 PROGRAMMA 05</b>       | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>    |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| TITOLO 1                       | Spese correnti                                       | 925.376,33   | previsione di competenza           | 947.185,52  | 457.670,00           | 362.000,00           | 382.000,00           |
|                                |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | previsione di cassa                |   | 1.383.046,33         |                      |                      |
| TITOLO 2                       | Spese in conto capitale                              | 5.225.542,40   | previsione di competenza           | 5.964.262,04  | 495.000,00           | 480.000,00           | 480.000,00           |
|                                |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | previsione di cassa                |   | 5.720.542,40         |                      |                      |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>     | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>    | <b>6.150.918,73</b>  | <b>previsione di competenza</b>    | <b>6.911.447,56</b>   | <b>952.670,00</b>    | <b>842.000,00</b>    | <b>862.000,00</b>    |
|                                |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | previsione di cassa                |   | 7.103.588,73         |                      |                      |
| <b>0108 PROGRAMMA 08</b>       | <b>Statistica e sistemi informativi</b>              |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| TITOLO 1                       | Spese correnti                                       | 550.847,15   | previsione di competenza           | 634.600,00  | 416.568,61           | 294.000,00           | 198.000,00           |
|                                |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | previsione di cassa                |   | 967.415,76           |                      |                      |
| TITOLO 2                       | Spese in conto capitale                              | 220.149,40   | previsione di competenza           | 200.000,00  | 35.720,00            | 3.000,00             | 3.000,00             |
|                                |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | previsione di cassa                |   | 255.869,40           |                      |                      |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 08</b>     | <b>Statistica e sistemi informativi</b>              | <b>770.996,55</b>  | <b>previsione di competenza</b>    | <b>834.600,00</b>   | <b>452.288,61</b>    | <b>297.000,00</b>    | <b>201.000,00</b>    |
|                                |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | previsione di cassa                |   | 1.223.285,16         |                      |                      |
| <b>0110 PROGRAMMA 10</b>       | <b>Risorse umane</b>                                 |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| TITOLO 1                       | Spese correnti                                       | 3.622.172,80   | previsione di competenza           | 15.128.909,95   | 12.954.979,05        | 13.587.653,22        | 13.454.183,31        |
|                                |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | previsione di cassa                |   | 16.577.151,85        |                      |                      |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 10</b>     | <b>Risorse umane</b>                                 | <b>3.622.172,80</b>  | <b>previsione di competenza</b>    | <b>15.128.909,95</b>  | <b>12.954.979,05</b> | <b>13.587.653,22</b> | <b>13.454.183,31</b> |
|                                |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | previsione di cassa                |   | 16.577.151,85        |                      |                      |
| <b>0111 PROGRAMMA 11</b>       | <b>Altri servizi generali</b>                        |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| TITOLO 1                       | Spese correnti                                       | 327.697,22   | previsione di competenza           | 312.000,00  | 205.553,60           | 220.000,00           | 220.000,00           |
|                                |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | previsione di cassa                |   | 533.250,82           |                      |                      |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 11</b>     | <b>Altri servizi generali</b>                        | <b>327.697,22</b>  | <b>previsione di competenza</b>    | <b>312.000,00</b>   | <b>205.553,60</b>    | <b>220.000,00</b>    | <b>220.000,00</b>    |
|                                |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | previsione di cassa                |   | 533.250,82           |                      |                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 01</b>      | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>11.749.273,21</b>   | <b>previsione di competenza</b>    | <b>24.888.436,16</b>  | <b>16.923.424,76</b> | <b>16.800.153,22</b> | <b>16.783.483,31</b> |
|                                |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | previsione di cassa                |   | 28.672.697,97        |                      |                      |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO   | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      |                      |                      |
|--|--|--|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  |  |                                    |   | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 |
|  |  |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |  |  |                                    |   |                      |                      |                      |
|  |  |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| 0901 PROGRAMMA 01  | Difesa del suolo                             |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| TITOLO 1   | Spese correnti                               | 514.793,75   | previsione di competenza           | 2.209.791,00  | 2.118.892,66         | 2.008.641,89         | 2.786.062,17         |
|  |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |  | previsione di cassa                |   | 2.633.686,41         |                      |                      |
| TITOLO 2   | Spese in conto capitale                      | 137.076,73   | previsione di competenza           | 163.591,91  | 106.177,24           | 162.118,11           | 143.159,73           |
|  |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |  | previsione di cassa                |   | 243.253,97           |                      |                      |
| TOTALE PROGRAMMA 01  | Difesa del suolo                             | 651.870,48   | previsione di competenza           | 2.373.382,91  | 2.225.069,90         | 2.170.760,00         | 2.929.221,90         |
|  |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |  | previsione di cassa                |   | 2.876.940,38         |                      |                      |
| 0902 PROGRAMMA 02  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| TITOLO 1   | Spese correnti                               | 840.674,97   | previsione di competenza           | 1.031.715,60  | 690.585,88           | 298.000,00           | 653.000,00           |
|  |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |  | previsione di cassa                |   | 1.531.260,85         |                      |                      |
| TITOLO 2   | Spese in conto capitale                      | 1.155.070,84   | previsione di competenza           | 1.197.127,07  | 138.085,16           | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |  | previsione di cassa                |   | 1.293.156,00         |                      |                      |
| TOTALE PROGRAMMA 02  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1.995.745,81   | previsione di competenza           | 2.228.842,67  | 828.671,04           | 298.000,00           | 653.000,00           |
|  |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |  | previsione di cassa                |   | 2.824.416,85         |                      |                      |
| 0903 PROGRAMMA 03  | Rifiuti                                      |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| TITOLO 1   | Spese correnti                               | 0,00   | previsione di competenza           | 0,00  | 130.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |  | previsione di cassa                |   | 130.000,00           |                      |                      |
| TOTALE PROGRAMMA 03  | Rifiuti                                      | 0,00   | previsione di competenza           | 0,00  | 130.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |  | previsione di cassa                |   | 130.000,00           |                      |                      |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      |                      |                      |
|--------------------------------|--|--|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                |  |  |                                    |   | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 |
| <b>0906 PROGRAMMA 06</b>       | <b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>   |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| TITOLO 1                       | Spese correnti   | 0,00   | previsione di competenza           | 0,00  | 31.418,66            | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | previsione di cassa                |   | 31.418,66            |                      |                      |
| TITOLO 2                       | Spese in conto capitale  | 0,00   | previsione di competenza           | 0,00  | 18.300,00            | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | previsione di cassa                |   | 18.300,00            |                      |                      |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 06</b>     | <b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>   | <b>0,00</b>  | <b>previsione di competenza</b>    | <b>0,00</b>   | <b>49.718,66</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | previsione di cassa                |   | 49.718,66            |                      |                      |
| <b>0908 PROGRAMMA 08</b>       | <b>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>   |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| TITOLO 1                       | Spese correnti   | 231.210,00   | previsione di competenza           | 571.952,40  | 315.000,00           | 15.000,00            | 15.000,00            |
|                                |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | previsione di cassa                |   | 546.210,00           |                      |                      |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 08</b>     | <b>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>   | <b>231.210,00</b>  | <b>previsione di competenza</b>    | <b>571.952,40</b>   | <b>315.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     |
|                                |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | previsione di cassa                |   | 546.210,00           |                      |                      |
| <b>0909 PROGRAMMA 09</b>       | <b>Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente</b> |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| TITOLO 1                       | Spese correnti   | 0,00   | previsione di competenza           | 0,00  | 543.900,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | previsione di cassa                |   | 543.900,00           |                      |                      |
| TITOLO 2                       | Spese in conto capitale  | 23.461,31  | previsione di competenza           | 87.306,97   | 6.100,00             | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | previsione di cassa                |   | 29.561,31            |                      |                      |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 09</b>     | <b>Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente</b> | <b>23.461,31</b>   | <b>previsione di competenza</b>    | <b>87.306,97</b>  | <b>550.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | previsione di cassa                |   | 573.461,31           |                      |                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 09</b>      | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                                    | <b>2.902.287,60</b>  | <b>previsione di competenza</b>    | <b>5.261.484,95</b>   | <b>4.098.459,60</b>  | <b>2.483.760,00</b>  | <b>3.597.221,90</b>  |
|                                |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |  |  | previsione di cassa                |   | 7.000.747,20         |                      |                      |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO   | DENOMINAZIONE                | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      |                      |                      |
|----------------------------------|------------------------------|--|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |                              |  |                                    |   | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 |
|                                  |                              |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| MISSIONE 11      Soccorso civile |                              |  |                                    |   |                      |                      |                      |
|                                  |                              |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| 1101 PROGRAMMA 01                | Sistema di protezione civile |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| TITOLO 1                         | Spese correnti               | 127.631,04   | previsione di competenza           | 309.371,51  | 241.008,00           | 55.000,00            | 55.000,00            |
|                                  |                              |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                              |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                              |  | previsione di cassa                |   | 368.639,04           |                      |                      |
| TITOLO 2                         | Spese in conto capitale      | 1.150.020,95   | previsione di competenza           | 8.503.888,00  | 7.462.323,00         | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                              |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                              |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                              |  | previsione di cassa                |   | 8.612.343,95         |                      |                      |
| TOTALE PROGRAMMA<br>01           | Sistema di protezione civile | 1.277.651,99   | previsione di competenza           | 8.813.259,51  | 7.703.331,00         | 55.000,00            | 55.000,00            |
|                                  |                              |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                              |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                              |  | previsione di cassa                |   | 8.980.982,99         |                      |                      |
|                                  |                              |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 11               | Soccorso civile              | 1.277.651,99   | previsione di competenza           | 8.813.259,51  | 7.703.331,00         | 55.000,00            | 55.000,00            |
|                                  |                              |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                              |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                              |  | previsione di cassa                |   | 8.980.982,99         |                      |                      |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                        | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      |                      |                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                |                                      |  |                                    |   | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 |
|                                |                                      |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| MISSIONE 13                    | Tutela della salute                  |  |                                    |   |                      |                      |                      |
|                                |                                      |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| 1307 PROGRAMMA 07              | Ulteriori spese in materia sanitaria |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| TITOLO 1                       | Spese correnti                       | 9.503,03   | previsione di competenza           | 20.000,00   | 5.875,54             | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |                                      |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |                                      |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |                                      |  | previsione di cassa                |   | 15.378,57            |                      |                      |
| TITOLO 2                       | Spese in conto capitale              | 0,00   | previsione di competenza           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |                                      |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |                                      |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |                                      |  | previsione di cassa                |   | 0,00                 |                      |                      |
| TOTALE PROGRAMMA 07            | Ulteriori spese in materia sanitaria | 9.503,03   | previsione di competenza           | 20.000,00   | 5.875,54             | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |                                      |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |                                      |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |                                      |  | previsione di cassa                |   | 15.378,57            |                      |                      |
|                                |                                      |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 13             | Tutela della salute                  | 9.503,03   | previsione di competenza           | 20.000,00   | 5.875,54             | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |                                      |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |                                      |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |                                      |  | previsione di cassa                |   | 15.378,57            |                      |                      |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      |                      |                      |
|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                |   |  |                                    |   | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 |
|                                |   |  |                                    |   |                      |                      |                      |
|                                |   |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| MISSIONE 18                    |   | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali   |                                    |   |                      |                      |                      |
|                                |   |  |                                    |   |                      |                      |                      |
|                                |   |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| 1801 PROGRAMMA 01              | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| TITOLO 1                       | Spese correnti  | 53.701,70  | previsione di competenza           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |   |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |   |  | previsione di cassa                |   | 53.701,70            |                      |                      |
| TOTALE PROGRAMMA 01            | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 53.701,70  | previsione di competenza           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |   |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |   |  | previsione di cassa                |   | 53.701,70            |                      |                      |
|                                |   |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 18             | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali    | 53.701,70  | previsione di competenza           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |   |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                |   |  | previsione di cassa                |   | 53.701,70            |                      |                      |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO     | DENOMINAZIONE              | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      |                      |                      |
|------------------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                    |                            |  |                                    |   | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 |
|                                    |                            |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI |                            |  |                                    |   |                      |                      |                      |
|                                    |                            |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| 2001 PROGRAMMA 01                  | Fondo di riserva           |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| TITOLO 1                           | Spese correnti             | 0,00   | previsione di competenza           | 60.702,42   | 220.644,66           | 318.234,86           | 207.605,77           |
|                                    |                            |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                    |                            |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                    |                            |  | previsione di cassa                |   | 220.644,66           |                      |                      |
| TOTALE PROGRAMMA 01                | Fondo di riserva           | 0,00   | previsione di competenza           | 60.702,42   | 220.644,66           | 318.234,86           | 207.605,77           |
|                                    |                            |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                    |                            |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                    |                            |  | previsione di cassa                |   | 220.644,66           |                      |                      |
| 2002 PROGRAMMA 02                  | Fondo svalutazione crediti |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| TITOLO 1                           | Spese correnti             | 0,00   | previsione di competenza           | 318.484,44  | 57.788,44            | 171.774,10           | 171.774,10           |
|                                    |                            |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                    |                            |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                    |                            |  | previsione di cassa                |   | 0,00                 |                      |                      |
| TOTALE PROGRAMMA 02                | Fondo svalutazione crediti | 0,00   | previsione di competenza           | 318.484,44  | 57.788,44            | 171.774,10           | 171.774,10           |
|                                    |                            |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                    |                            |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                    |                            |  | previsione di cassa                |   | 0,00                 |                      |                      |
| 2003 PROGRAMMA 03                  | Altri fondi                |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| TITOLO 1                           | Spese correnti             | 0,00   | previsione di competenza           | 288.372,29  | 190.946,40           | 113.500,00           | 111.500,00           |
|                                    |                            |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                    |                            |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                    |                            |  | previsione di cassa                |   | 190.946,40           |                      |                      |
| TOTALE PROGRAMMA 03                | Altri fondi                | 0,00   | previsione di competenza           | 288.372,29  | 190.946,40           | 113.500,00           | 111.500,00           |
|                                    |                            |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                    |                            |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                    |                            |  | previsione di cassa                |   | 190.946,40           |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 20                 | FONDI E ACCANTONAMENTI     | 0,00   | previsione di competenza           | 667.559,15  | 469.379,50           | 603.508,96           | 490.879,87           |
|                                    |                            |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                    |                            |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                    |                            |  | previsione di cassa                |   | 411.591,06           |                      |                      |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO           | DENOMINAZIONE                             | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      |                      |                      |
|--|---|--|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |   |  |                                    |   | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 |
|  |   |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| MISSIONE 99      SERVIZI PER CONTO TERZI |   |  |                                    |   |                      |                      |                      |
|  |   |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| 9901 PROGRAMMA 01                        | Servizi per conto terzi - Partite di giro |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| TITOLO 7                                 | Uscite per conto terzi e partite di giro  | 1.868.267,37   | previsione di competenza           | 7.335.000,00  | 7.335.000,00         | 7.335.000,00         | 7.335.000,00         |
|  |   |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |  | previsione di cassa                |   | 9.203.267,37         |                      |                      |
| TOTALE PROGRAMMA 01                      | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 1.868.267,37   | previsione di competenza           | 7.335.000,00  | 7.335.000,00         | 7.335.000,00         | 7.335.000,00         |
|  |   |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |  | previsione di cassa                |   | 9.203.267,37         |                      |                      |
|  |   |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 99                       | SERVIZI PER CONTO TERZI                   | 1.868.267,37   | previsione di competenza           | 7.335.000,00  | 7.335.000,00         | 7.335.000,00         | 7.335.000,00         |
|  |   |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |  | previsione di cassa                |   | 9.203.267,37         |                      |                      |
|  |   |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| TOTALE MISSIONI                          |   | 17.860.684,90  | previsione di competenza           | 46.985.739,77   | 36.535.470,40        | 27.277.422,18        | 28.261.585,08        |
|  |   |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |  | previsione di cassa                |   | 54.338.366,86        |                      |                      |
|  |   |  |                                    |   |                      |                      |                      |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE              |   | 17.860.684,90  | previsione di competenza           | 46.985.739,77   | 36.535.470,40        | 27.277.422,18        | 28.261.585,08        |
|  |   |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |  | previsione di cassa                |   | 54.338.366,86        |                      |                      |

\* 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.

(1) Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio , secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

(2) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Indicare l'importo della voce F dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione



BILANCIO DI PREVISIONE  
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

| TITOLO<br>TIPOLOGIA           | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      |                      |                      |
|-------------------------------|---|--|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|                               |   |  |                          |   | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 |
|                               | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)          |  | previsione di competenza | 645.520,08  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                               | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) |  | previsione di competenza | 5.014.037,91  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                               | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                          |  | previsione di competenza | 3.053.916,46  | 3.157.059,30         | 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          |  | previsione di competenza | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                               | FONDO DI CASSA ALL'1/1/2021                                 |  | previsione di cassa      | 0,00  | 17.247.512,81        |                      |                      |
| 20000 TITOLO 2                | Trasferimenti correnti                                      | 5.094.136,34   | previsione di competenza | 27.285.826,19   | 23.501.748,92        | 17.750.760,00        | 18.693.422,90        |
|                               |   |  | previsione di cassa      |   | 28.595.885,26        |                      |                      |
| 30000 TITOLO 3                | Entrate extratributarie                                     | 2.733.723,39   | previsione di competenza | 3.598.104,13  | 2.508.327,18         | 2.178.327,18         | 2.219.827,18         |
|                               |   |  | previsione di cassa      |   | 5.242.050,57         |                      |                      |
| 40000 TITOLO 4                | Entrate in conto capitale                                   | 0,00   | previsione di competenza | 53.335,00   | 33.335,00            | 13.335,00            | 13.335,00            |
|                               |   |  | previsione di cassa      |   | 33.335,00            |                      |                      |
| 90000 TITOLO 9                | Entrate per conto terzi e partite di giro                   | 432.614,00   | previsione di competenza | 7.335.000,00  | 7.335.000,00         | 7.335.000,00         | 7.335.000,00         |
|                               |   |  | previsione di cassa      |   | 7.767.614,00         |                      |                      |
| TOTALE TITOLI                 |   | 8.260.473,73   | previsione di competenza | 38.272.265,32   | 33.378.411,10        | 27.277.422,18        | 28.261.585,08        |
|                               |   |  | previsione di cassa      |   | 41.638.884,83        |                      |                      |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |   | 8.260.473,73   | previsione di competenza | 46.985.739,77   | 36.535.470,40        | 27.277.422,18        | 28.261.585,08        |
|                               |   |  | previsione di cassa      |   | 58.886.397,64        |                      |                      |

- (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<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      |                      |                      |      |
|---|--|--|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------|
|   |  |  |                                    |   | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 |      |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                              |  |  |                                    |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |
| DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO |  |  |                                    |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |
|   |  |  |                                    |   |                      |                      |                      |      |
| TITOLO 1  | Spese correnti                           | 8.069.423,70   | previsione di competenza           | 23.493.563,78   | 20.851.065,00        | 19.289.604,07        | 20.292.725,35        |      |
|   |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |
|   |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |
|   |  |  | previsione di cassa                |   | 28.862.700,26        |                      |                      |      |
|   |  |  |                                    |   |                      |                      |                      |      |
| TITOLO 2  | Spese in conto capitale                  | 7.922.993,83   | previsione di competenza           | 16.157.175,99   | 8.349.405,40         | 652.818,11           | 633.859,73           |      |
|   |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |
|   |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |
|   |  |  | previsione di cassa                |   | 16.272.399,23        |                      |                      |      |
|   |  |  |                                    |   |                      |                      |                      |      |
| TITOLO 7  | Uscite per conto terzi e partite di giro | 1.868.267,37   | previsione di competenza           | 7.335.000,00  | 7.335.000,00         | 7.335.000,00         | 7.335.000,00         |      |
|   |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |
|   |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |
|   |  |  | previsione di cassa                |   | 9.203.267,37         |                      |                      |      |
|   |  |  |                                    |   |                      |                      |                      |      |
| TOTALE TITOLI   |  | 17.860.684,90  | previsione di competenza           | 46.985.739,77   | 36.535.470,40        | 27.277.422,18        | 28.261.585,08        |      |
|   |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |
|   |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |
|   |  |  | previsione di cassa                |   | 54.338.366,86        |                      |                      |      |
|   |  |  |                                    |   |                      |                      |                      |      |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE                               |  | 17.860.684,90  | previsione di competenza           | 46.985.739,77   | 36.535.470,40        | 27.277.422,18        | 28.261.585,08        |      |
|   |  |  | di cui già impegnato*              |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |
|   |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |
|   |  |  | previsione di cassa                |   | 54.338.366,86        |                      |                      |      |

\* 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.

| 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 2021                           | PREVISIONI ANNO 2022          | PREVISIONI ANNO 2023          |      |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                              |  |   |  |  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00 |
| DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO |  |   |  |  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00 |
|   |  |   |  |  |  |                               |                               |      |
| TOTALE MISSIONE 01  | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 11.749.273,21   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 24.888.436,16  | 16.923.424,76<br>0,00<br>0,00<br>28.672.697,97 | 16.800.153,22<br>0,00<br>0,00 | 16.783.483,31<br>0,00<br>0,00 |      |
| TOTALE MISSIONE 09  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2.902.287,60  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 5.261.484,95   | 4.098.459,60<br>0,00<br>0,00<br>7.000.747,20   | 2.483.760,00<br>0,00<br>0,00  | 3.597.221,90<br>0,00<br>0,00  |      |
| TOTALE MISSIONE 11  | Soccorso civile  | 1.277.651,99  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 8.813.259,51   | 7.703.331,00<br>0,00<br>0,00<br>8.980.982,99   | 55.000,00<br>0,00<br>0,00     | 55.000,00<br>0,00<br>0,00     |      |
| TOTALE MISSIONE 13  | Tutela della salute  | 9.503,03  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 20.000,00  | 5.875,54<br>0,00<br>0,00<br>15.378,57          | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00          |      |
| TOTALE MISSIONE 18  | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       | 53.701,70   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>53.701,70              | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00          |      |
| TOTALE MISSIONE 20  | FONDI E ACCANTONAMENTI                                       | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 667.559,15   | 469.379,50<br>0,00<br>0,00<br>411.591,06       | 603.508,96<br>0,00<br>0,00    | 490.879,87<br>0,00<br>0,00    |      |
| TOTALE MISSIONE 99  | SERVIZI PER CONTO TERZI                                      | 1.868.267,37  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 7.335.000,00   | 7.335.000,00<br>0,00<br>0,00<br>9.203.267,37   | 7.335.000,00<br>0,00<br>0,00  | 7.335.000,00<br>0,00<br>0,00  |      |
| TOTALE MISSIONI   |  | 17.860.684,90   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 46.985.739,77  | 36.535.470,40<br>0,00<br>0,00<br>54.338.366,86 | 27.277.422,18<br>0,00<br>0,00 | 28.261.585,08<br>0,00<br>0,00 |      |

| 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 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE |               | 17.860.684,90   | previsione di competenza           | 46.985.739,77  | 36.535.470,40        | 27.277.422,18        | 28.261.585,08        |
|                             |               |   | di cui già impegnato*              |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |               |   | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |               |   | previsione di cassa                |  | 54.338.366,86        |                      |                      |

\* 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.

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**  
**2021 - 2022 - 2023**

| ENTRATE   | CASSA ANNO 2021      | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | SPESE  | CASSA ANNO 2021      | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO</b>    | 17.247.512,81        |                      |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |
| <b>UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</b>          |                      | 3.157.059,30         | 0,00                 | 0,00                 | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)</b>                              |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>     |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |                      |                      |
| <b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>                          |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |                      |                      |
|   |                      |                      |                      |                      | <i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (2)</i> |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                      |                      |                      |                      | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                                     | 28.862.700,26        | 20.851.065,00        | 19.289.604,07        | 20.292.725,35        |
|   |                      |                      |                      |                      | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                          |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>                    | 28.595.885,26        | 23.501.748,92        | 17.750.760,00        | 18.693.422,90        |  |                      |                      |                      |                      |
| <b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>                   | 5.242.050,57         | 2.508.327,18         | 2.178.327,18         | 2.219.827,18         |  |                      |                      |                      |                      |
| <b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>                 | 33.335,00            | 33.335,00            | 13.335,00            | 13.335,00            | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                            | 16.272.399,23        | 8.349.405,40         | 652.818,11           | 633.859,73           |
|   |                      |                      |                      |                      | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                          |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>                                | <b>33.871.270,83</b> | <b>26.043.411,10</b> | <b>19.942.422,18</b> | <b>20.926.585,08</b> | <b>TOTALE SPESE FINALI</b>   | <b>45.135.099,49</b> | <b>29.200.470,40</b> | <b>19.942.422,18</b> | <b>20.926.585,08</b> |
|   |                      |                      |                      |                      | <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>                     |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b> | 7.767.614,00         | 7.335.000,00         | 7.335.000,00         | 7.335.000,00         | <b>TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>           | 9.203.267,37         | 7.335.000,00         | 7.335.000,00         | 7.335.000,00         |
| <b>Totale titoli</b>  | <b>41.638.884,83</b> | <b>33.378.411,10</b> | <b>27.277.422,18</b> | <b>28.261.585,08</b> | <b>Totale titoli</b>   | <b>54.338.366,86</b> | <b>36.535.470,40</b> | <b>27.277.422,18</b> | <b>28.261.585,08</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                           | <b>58.886.397,64</b> | <b>36.535.470,40</b> | <b>27.277.422,18</b> | <b>28.261.585,08</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                      | <b>54.338.366,86</b> | <b>36.535.470,40</b> | <b>27.277.422,18</b> | <b>28.261.585,08</b> |
|   |                      |                      |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>                       | <b>4.548.030,78</b>  |                      |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese

BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per le Regioni)\*  
2021-2022-2023

| EQUILIBRI DI BILANCIO   |     | COMPETENZA ANNO<br>2021 | COMPETENZA ANNO<br>2022 | COMPETENZA ANNO<br>2023 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti <sup>(**)</sup>                       | (+) | 1.031.357,65            | 0,00                    | 0,00                    |
| Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente <sup>(1)</sup>   | (-) | 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  | (+) | 26.010.076,10           | 19.929.087,18           | 20.913.250,08           |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche <sup>(2)</sup> | (+) | 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 <sup>(3)</sup>  | (+) | 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  | (-) | 20.851.065,00           | 19.289.604,07           | 20.292.725,35           |
| - 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                    |
| <b>A) Equilibrio di parte corrente</b>  |     | <b>6.190.368,75</b>     | <b>639.483,11</b>       | <b>620.524,73</b>       |
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento <sup>(**)</sup>   | (+) | 2.125.701,65            | 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)  | (+) | 33.335,00               | 13.335,00               | 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 <sup>(2)</sup> | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti <sup>(3)</sup>  | (-) | 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   | (-) | 8.349.405,40            | 652.818,11              | 633.859,73              |
| - 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) <sup>(7)</sup>   | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Variazioni di attività finanziarie (se positivo)  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>B) Equilibrio di parte capitale</b>  |     | <b>-6.190.368,75</b>    | <b>-639.483,11</b>      | <b>-620.524,73</b>      |
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie <sup>(**)</sup>   | (+) | 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                    |
| <b>C) Variazioni attività finanziaria</b>   |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)</b>  |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

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

|  |     |                     |                   |                   |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A) Equilibrio di parte corrente</b>   |     | <b>6.190.368,75</b> | <b>639.483,11</b> | <b>620.524,73</b> |
| Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità | (-) | 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              |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>   |     | <b>6.190.368,75</b> | <b>639.483,11</b> | <b>620.524,73</b> |

(\*) Indicare gli anni di riferimento 2021, 2022 e 2023.

(\*\*) 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**  
**(da allegare al bilancio di previsione - solo Regioni a statuto ordinario fino all'esercizio 2020)**

| EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012   |            | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|--|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                    |
| <b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3)</b>  | <b>(+)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica</b>  | <b>(+)</b> | <b>23.501.748,92</b>    | <b>17.750.760,00</b>    | <b>18.693.422,90</b>    |
| <b>D) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>   | <b>(+)</b> | <b>2.508.327,18</b>     | <b>2.178.327,18</b>     | <b>2.219.827,18</b>     |
| <b>E) Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>   | <b>(+)</b> | <b>33.335,00</b>        | <b>13.335,00</b>        | <b>13.335,00</b>        |
| <b>G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI</b>   | <b>(+)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato   | (+)        | 20.851.065,00           | 19.289.604,07           | 20.292.725,35           |
| 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  | (-)        | 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) <sup>(2)</sup>   | (-)        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>  | <b>(-)</b> | <b>20.851.065,00</b>    | <b>19.289.604,07</b>    | <b>20.292.725,35</b>    |
| I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato   | (+)        | 8.349.405,40            | 652.818,11              | 633.859,73              |
| 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  | (-)        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(2)</sup>   | (-)        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)</b>  | <b>(-)</b> | <b>8.349.405,40</b>     | <b>652.818,11</b>       | <b>633.859,73</b>       |
| <b>M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI <sup>(1)</sup></b>   | <b>(-)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 <sup>(3)</sup> (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)</b>                           |            | <b>-3.157.059,30</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio 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   |            |              |               | 16.826.149,24       |
| RISCOSSIONI   | (+)        | 1.816.225,24 | 20.974.507,03 | 22.790.732,27       |
| PAGAMENTI   | (-)        | 5.053.385,44 | 17.315.983,26 | 22.369.368,70       |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE   | (=)        |              |               | 17.247.512,81       |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE   | (-)        |              |               | 0,00                |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE   | (=)        |              |               | 17.247.512,81       |
| RESIDUI ATTIVI  | (+)        | 2.391.621,39 | 5.868.852,34  | 8.260.473,73        |
| <i>DI CUI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI DI TRIBUTI EFFETTUATI SULLA BASE DELLA STIMA DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE</i> |            |              |               | 0,00                |
| RESIDUI PASSIVI   | (-)        | 4.081.507,74 | 13.779.177,16 | 17.860.684,90       |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>   | (-)        |              |               | 0,00                |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>  | (-)        |              |               | 0,00                |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 (A)<sup>(2)</sup></b>   | <b>(=)</b> |              |               | <b>7.647.301,64</b> |

| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:   |                     |
|--|---------------------|
| <b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>  |                     |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 <sup>(4)</sup>   | 1.510.470,56        |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>  | 0,00                |
| Fondo anticipazioni liquidità  | 0,00                |
| Fondo perdite società partecipate  | 0,00                |
| Fondo contenzioso  | 150.000,00          |
| Altri accantonamenti   | 0,00                |
| <b>Totale parte accantonata (B)</b>  | <b>1.660.470,56</b> |
| <b>Parte vincolata</b>   |                     |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  | 0,00                |
| Vincoli derivanti da trasferimenti   | 3.515.825,17        |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   | 0,00                |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente   | 453.016,00          |
| Altri vincoli  | 0,00                |
| <b>Totale parte vincolata (C)</b>  | <b>3.968.841,17</b> |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>   |                     |
| <b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>  | <b>2.017.989,91</b> |
| <b>F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup></b> |                     |

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).  
(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.  
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.  
(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c).  
(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2020  
(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)**

| Capitolo di spesa                                    | descrizione   | Risorse accantonate al 1/1/2020 | Risorse accantonate applicate al bilancio Dell'esercizio 2020 (con segno - <sup>1)</sup> ) | Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020 | Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- <sup>2)</sup> ) | Risorse accantonate nel risultato di amministrazione Al 31/12/2020 |
|--|---|---------------------------------|--|--|---|--|
|  |   | (a)                             | (b)  | (c)  | (d)   | (e)=(a)+(b)+(c)+(d)  |
| Fondo anticipazioni liquidità                        |   |                                 |  |  |   |  |
|  |   |                                 |  |  |   |  |
|  |   |                                 |  |  |   |  |
|  | Totale Fondo anticipazioni liquidità                                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Fondo perdite società partecipate                    |   |                                 |  |  |   |  |
|  |   |                                 |  |  |   |  |
|  |   |                                 |  |  |   |  |
|  |   |                                 |  |  |   |  |
|  | Totale Fondo perdite società partecipate                              | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Fondo contenzioso                                    |   |                                 |  |  |   |  |
| U8201040401  | FONDO RISCHI CONTENZIOSO  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 150.000,00   |
|  |   |                                 |  |  |   |  |
|  | Totale Fondo contenzioso  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 150.000,00   |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità <sup>(3)</sup>   |   |                                 |  |  |   |  |
| U8201040201  | ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'                   | 1.520.672,89                    |  | 318.484,44   | -67.965,33  | 1.510.470,56   |
|  |   |                                 |  |  |   |  |
|  |   |                                 |  |  |   |  |
|  |   |                                 |  |  |   |  |
|  | Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità                            | 1.520.672,89                    | 0,00   | 318.484,44   | -67.965,33  | 1.510.470,56   |
| Accantonamento residui perenti (solo per le regioni) |   |                                 |  |  |   |  |
| U0700310101  | RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI | 146.872,29                      |  |  | -146.872,29   | 0,00   |
|  | E REISCATTI NEL BILANCIO DI COMPETENZA                                |                                 |  |  |   |  |
|  | Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)           | 146.872,29                      | 0,00   | 0,00   | -146.872,29   | 0,00   |
| Altri accantonamenti <sup>(4)</sup>                  |   |                                 |  |  |   |  |
| U8201040301  | FONDO PER PAGAMENTO EMOLUMENTI ACCESSORI ARRETRATI AI DIPENDENTI      | 1.783.165,07                    | 1.611.424,17   |  | -171.740,90   | 0,00   |
|  |   |                                 |  |  |   |  |
|  | Totale Altri accantonamenti   | 1.783.165,07                    | 1.611.424,17   | 0,00   | -171.740,90   | 0,00   |
|  | <b>Totale</b>   | <b>3.450.710,25</b>             | <b>1.611.424,17</b>  | <b>318.484,44</b>  | <b>-386.578,52</b>  | <b>1.660.470,56</b>  |

(\*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), **le riduzioni** degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).

Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)

| Cap. di entrata                                       | Descr.                       | Capitolo di spesa correlato | Descr.   | Risorse vincl. nel risultato di amministrazione Al 31/12/2020 | Risorse vincolate applicate al bilancio Dell'esercizio 2020 | Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 | Impegni econ. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione | Fondo plur. vine. Al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione | Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (+) (gestione dei residui); | Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 non rimpieganti nell'esercizio 2019 | Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020 | Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--|---|---|---|---|--|---|---|--|--|
|   |                              |                             |  | (a)   | (b)   | (c)   | (d)   | (e)  | (f)   | (g)   | (h)=(b)-(c)-(d)-(e)-(g)                      | (i)=(a)-(c)-(d)-(e)-(f)-(g)                                      |
| Vincoli derivanti dalla legge                         |                              |                             |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| Totale vincoli derivanti dalla legge (0/1)            |                              |                             |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                    |                              |                             |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| E330100001  | CORPI EDIFICI                | 12105050801                 | PROGETTO STRATEGICO                                  | 200.815,33  | 200.815,33  | 228.503,55                                      | 0,00  | 0,00   | 70.553,01   | 0,00  | 429.318,88                                   | 358.765,87   |
| E3302003101   | CONVENZIONE CELICO           | 12105171501                 | SPESE PER INDAGINE E ANALISI                         | 2.900,00  | 2.900,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2.900,00  | 0,00  | 2.900,00                                     | 0,00   |
|   |                              | 12401010301                 | ALLESTIMENTO NUOVE STAZIONI                          | 0,00  | 0,00  | 3.856.603,40                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3.856.603,40                                 | 3.856.603,40   |
|   |                              | 12401012301                 | MEZZI DI TRASPORTO                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | -14.241,09  | 0,00  | -4.000,00                                    | 10.241,09  |
| E2301000901   | CONVENZIONE POR 2.0          | 12401010401                 | FORNITURA STRUMENTAZIONI                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 547.170,09  | 0,00  | -547.170,09                                  | 547.170,09   |
|   |                              | 12401011201                 | SISTEMA INFORMATIVO                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1.041.565,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | -1.041.565,00                                | -1.041.565,00  |
|   |                              | 12401011401                 | PROGETTAZIONE E SUPPORTO RUP                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 74.963,51   | 0,00  | 0,00   | -74.963,51   |
|   |                              | 12105250201                 | SOFTWARE   | 100.000,00  | 100.000,00  | 0,00  | 80.000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 20.000,00                                    | 20.000,00  |
| E3302003201   | CONVENZIONE CEM CAMPI ELETTR | 12105250501                 | TRASFERTE  | 72.675,00   | 72.675,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 72.675,00                                    | 72.675,00  |
|   |                              | 12105250301                 | ACQUISTO STRUMENTI PER MISURAZIONI                   | 51.250,04   | 51.250,00   | 141.695,00                                      | 106.425,00  | 0,00   | 0,04  | 0,00  | 86.520,00                                    | 86.520,00  |
|   |                              | 12105250101                 | HARDWARE   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 22.406,14   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | -22.406,14                                   | -22.406,14   |
|   |                              | 12105250401                 | AFFIDAMENTI ESTERNI                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15.000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | -15.000,00                                   | -15.000,00   |
|   |                              | 12105190301                 | SISTEMA CARTOGRAFICO                                 | 21.480,00   | 21.480,00   | 41.250,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 62.730,00                                    | 62.730,00  |
| E3302003301   | ACQUE DI BALNEAZIONE         | 12105190201                 | SPESE PERSONALE                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   |                              | 12105190601                 | MANUTENZIONE APPLICAZIONI                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   |                              | 12105190101                 | ATTIVITA' SOPRALLUOGO                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   |                              | 12105190501                 | ATTREZZATURA SCIENTIFICA                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   |                              | 12105190401                 | HARDWARE   | 2.250,00  | 2.250,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 2.250,00                                     | 2.250,00   |
|   |                              | 12202050601                 | COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE                         | 58.884,33   | 58.884,33   | 35.000,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 93.884,33                                    | 93.884,33  |
| E3302001601   | SIC CARLIT                   | 12202050101                 | SPESE PER IL PERSONALE GRUPPO LAVORO E COORDINAMENTI | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 47.116,80   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | -47.116,80                                   | -47.116,80   |
|   |                              | 12202050301                 | SPESE PER MEZZI MOBILI                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 13.467,53   | 0,00  | 0,00   | -13.467,53   |
|   |                              | 12202050601                 | COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 18.300,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | -18.300,00                                   | -18.300,00   |
|   |                              | 12202050801                 | LABORAZIONI DATTE E CARTOGRAFIE                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   |                              | 12105240301                 | SPESE PER IL PERSONALE                               | 23.587,60   | 23.587,60   | 22.771,38                                       | 0,00  | 0,00   | -0,03   | 0,00  | 46.358,98                                    | 46.359,01  |
| E3404001001   | NON ABUSIAMO DEL MARE        | 12105240401                 | STUDI E RICERCA DA PARTE DI TERZI                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   |                              | 12105240501                 | REALIZZAZIONE ATTIVITA'                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   |                              | 12105240601                 | FUNZIONAMENTO DI GESTIONE                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| E2402000701   | AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA  | 12105200301                 | MATERIALI DI CONSUMO                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | -5.875,54   | 0,00  | 0,00   | 5.875,54   |
|   |                              | 12105200401                 | ACQUISTO STRUMENTAZIONE                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| E3302003501   | ORDINANZA RIFIUTI            | 12105041501                 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO                        | 0,00  | 0,00  | 130.000,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 130.000,00                                   | 130.000,00   |
|   |                              | 12105041601                 | BRAP   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   |                              | 12105041701                 | CPDEL  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   |                              | 12105041801                 | ALTRI SERVIZI  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| E3302003601   | CONVENZIONE DEPURATORI       | 12105041901                 | MANUTENZIONI   | 0,00  | 0,00  | 550.000,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 550.000,00                                   | 550.000,00   |
|   |                              | 12105042001                 | SPESE PER IL PERSONALE                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   |                              | 12105042101                 | ALTRI SERVIZI  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   |                              | 12105042201                 | SOFTWARE   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Totale vincoli derivanti da trasferimenti (0/2)       |                              |                             |  | 533.842,30  | 533.842,26  | 5.005.823,33                                    | 1.882.073,03  | 0,00   | 141.767,43  | 0,00  | 3.657.592,56                                 | 3.515.825,17   |
| Vincoli derivanti da finanziamenti                    |                              |                             |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| Totale vincoli derivanti da finanziamenti (0/3)       |                              |                             |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente              |                              |                             |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| E3302000201   | ECOREATI                     | 18101020101                 | FUNDO ECOREATI                                       | 309.758,00  | 0,00  | 143.258,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 453.016,00   |
| Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (0/4) |                              |                             |  | 309.758,00  | 0,00  | 143.258,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 453.016,00   |
| Altri vincoli   |                              |                             |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| Totale altri vincoli (0/5)                            |                              |                             |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Totale risorse vincolate (0+01+02+03+04+05)           |                              |                             |  | 843.600,30  | 533.842,26  | 5.149.081,33                                    | 1.882.073,03  | 0,00   | 141.767,43  | 0,00  | 3.657.592,56                                 | 3.968.841,17   |

(\*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione

|   |  |              |              |
|---|--|--------------|--------------|
| Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)  |  |              |              |
| Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)                                    |  |              |              |
| Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)                                    |  |              |              |
| Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)   |  |              |              |
| Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)  |  |              |              |
| Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)                                   |  | 0,00         | 0,00         |
| Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=0/1-m/1)         |  | 0,00         | 0,00         |
| Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=0/2-m/2) |  | 3.657.592,56 | 3.515.825,17 |
| Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=0/3-m/3) |  | 0,00         | 0,00         |
| Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=0/4-m/4)        |  | 0,00         | 453.016,00   |
| Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=0/5-m/5)         |  | 0,00         | 0,00         |
| Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=0+m)                        |  | 3.657.592,56 | 3.968.841,17 |

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021\***

[illegible]

| MISSIONI E PROGRAMMI |   | Fondo pluriennale<br>vincolato al 31 dicembre<br>dell'esercizio 2020 | Spese impegnate negli<br>esercizi precedenti con<br>copertura costituita dal<br>fondo pluriennale<br>vincolato e imputate<br>all'esercizio 2021 | Quota del fondo<br>pluriennale vincolato al<br>31 dicembre<br>dell'esercizio 2020, non<br>destinata ad essere<br>utilizzata nell'esercizio<br>2021 e rinviata<br>all'esercizio 2022 e<br>successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato<br>con imputazione agli esercizi: |      |                 |                                    | Fondo pluriennale<br>vincolato al 31<br>dicembre dell'esercizio<br>2021 |
|----------------------|---|--|---|---|---|------|-----------------|------------------------------------|---|
|                      |   |  |   |   | 2022  | 2023 | Anni successivi | Imputazione non ancora<br>definita |   |
|                      |   | (a)  | (b)   | (c)=(a) - (b)   | (d)   | (e)  | (f)             | (g)                                | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)<br>+(g)   |
| 18                   | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali        |  |   |   |   |      |                 |                                    |   |
| 01                   | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                               | 0,00  |
|                      | TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                               | 0,00  |
| 20                   | MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI  |  |   |   |   |      |                 |                                    |   |
| 01                   | Fondo di riserva  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                               | 0,00  |
| 02                   | Fondo svalutazione crediti  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                               | 0,00  |
| 03                   | Altri fondi   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                               | 0,00  |
|                      | TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                               | 0,00  |
| 99                   | MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI                                       |  |   |   |   |      |                 |                                    |   |
| 01                   | Servizi per conto terzi - Partite di giro                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                               | 0,00  |
|                      | TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI                                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                               | 0,00  |
|                      | TOTALE  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                               | 0,00  |

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2021. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2020 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2021. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2021 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2021 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2022, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
- \* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.

[illegible]

| MISSIONI E PROGRAMMI |   | Fondo pluriennale<br>vincolato al 31 dicembre<br>dell'esercizio 2021 | Spese impegnate negli<br>esercizi precedenti con<br>copertura costituita dal<br>fondo pluriennale<br>vincolato e imputate<br>all'esercizio 2022 | Quota del fondo<br>pluriennale vincolato al<br>31 dicembre<br>dell'esercizio 2021, non<br>destinata ad essere<br>utilizzata nell'esercizio<br>2022 e rinviata<br>all'esercizio 2023 e<br>successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato<br>con imputazione agli esercizi: |      |                 |                                    | Fondo pluriennale<br>vincolato al 31<br>dicembre dell'esercizio<br>2022 |
|----------------------|---|--|---|---|---|------|-----------------|------------------------------------|---|
|                      |   |  |   |   | 2023  | 2024 | Anni successivi | Imputazione non ancora<br>definita |   |
|                      |   | (a)  | (b)   | (c)=(a) - (b)   | (d)   | (e)  | (f)             | (g)                                | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)<br>+(g)   |
| 18                   | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali        |  |   |   |   |      |                 |                                    |   |
| 01                   | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                               | 0,00  |
|                      | TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                               | 0,00  |
| 20                   | MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI  |  |   |   |   |      |                 |                                    |   |
| 01                   | Fondo di riserva  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                               | 0,00  |
| 02                   | Fondo svalutazione crediti  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                               | 0,00  |
| 03                   | Altri fondi   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                               | 0,00  |
|                      | TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                               | 0,00  |
| 99                   | MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI                                       |  |   |   |   |      |                 |                                    |   |
| 01                   | Servizi per conto terzi - Partite di giro                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                               | 0,00  |
|                      | TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI                                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                               | 0,00  |
|                      | TOTALE  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                               | 0,00  |

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2021. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2020 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2021. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2021 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2021 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2022, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
- \* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021\***

[illegible]



| MISSIONI E PROGRAMMI |   | Fondo pluriennale<br>vincolato al 31 dicembre<br>dell'esercizio 2022 | Spese impegnate negli<br>esercizi precedenti con<br>copertura costituita dal<br>fondo pluriennale<br>vincolato e imputate<br>all'esercizio 2023 | Quota del fondo<br>pluriennale vincolato al<br>31 dicembre<br>dell'esercizio 2022, non<br>destinata ad essere<br>utilizzata nell'esercizio<br>2023 e rinviata<br>all'esercizio 2024 e<br>successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato<br>con imputazione agli esercizi: |      |                 |                                    | Fondo pluriennale<br>vincolato al 31<br>dicembre dell'esercizio<br>2023 |
|----------------------|---|--|---|---|---|------|-----------------|------------------------------------|---|
|                      |   |  |   |   | 2024  | 2025 | Anni successivi | Imputazione non ancora<br>definita |   |
|                      |   | (a)  | (b)   | (c)=(a) - (b)   | (d)   | (e)  | (f)             | (g)                                | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)<br>+(g)   |
| 18                   | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali        |  |   |   |   |      |                 |                                    |   |
| 01                   | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                               | 0,00  |
|                      | TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                               | 0,00  |
| 20                   | MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI  |  |   |   |   |      |                 |                                    |   |
| 01                   | Fondo di riserva  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                               | 0,00  |
| 02                   | Fondo svalutazione crediti  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                               | 0,00  |
| 03                   | Altri fondi   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                               | 0,00  |
|                      | TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                               | 0,00  |
| 99                   | MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI                                       |  |   |   |   |      |                 |                                    |   |
| 01                   | Servizi per conto terzi - Partite di giro                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                               | 0,00  |
|                      | TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI                                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                               | 0,00  |
|                      | TOTALE  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00                               | 0,00  |

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2021. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2020 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2021. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2021 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2021 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2022, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
- \* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.

**COMPOSIZIONE 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) |
|-----------|---|------------------------------|--|---|---|
|           | Tipologia :   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
|           | TOTALE TITOLO   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
|           | Trasferimenti correnti  |                              |  |   |   |
| 2010100   | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | 17.892.068,74                | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 2010300   | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                                      | 100.000,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 2010500   | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       | 5.509.680,18                 | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
|           | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
|           | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo  | 5.509.680,18                 | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 2000000   | TOTALE TITOLO 2   | 23.501.748,92                | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
|           | Entrate extratributarie   |                              |  |   |   |
| 3010000   | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.047.095,22                 | 57.788,44                                    | 57.788,44                                     | 5,52%   |
| 3030000   | Tipologia 300: Interessi attivi   | 10.000,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 3050000   | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                      | 1.451.231,96                 | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 3000000   | TOTALE TITOLO 3   | 2.508.327,18                 | 57.788,44                                    | 57.788,44                                     | 2,30%   |
|           | Entrate in conto capitale   |                              |  |   |   |
| 4020000   | Tipologia 200: Contributi agli investimenti   | 13.335,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
|           | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                             | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
|           | Contributi agli investimenti da UE  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
|           | Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE     | 13.335,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 4040000   | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                 | 20.000,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 4000000   | TOTALE TITOLO 4   | 33.335,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
|           | TOTALE GENERALE (***)   | 26.043.411,10                | 57.788,44                                    | 57.788,44                                     | 0,22%   |
|           | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)                    | 26.010.076,10                | 57.788,44                                    | 57.788,44                                     | 0,22%   |
|           | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE                             | 33.335,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |

\* 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 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) |
|-----------|---|------------------------------|--|---|---|
|           | Tipologia :   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
|           | TOTALE TITOLO   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
|           | Trasferimenti correnti  |                              |  |   |   |
| 2010100   | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | 17.750.760,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 2010300   | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 2010500   | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
|           | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
|           | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 2000000   | TOTALE TITOLO 2   | 17.750.760,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
|           | Entrate extratributarie   |                              |  |   |   |
| 3010000   | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.562.095,22                 | 171.774,10                                   | 171.774,10                                    | 11,00%  |
| 3030000   | Tipologia 300: Interessi attivi   | 10.000,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 3050000   | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                      | 606.231,96                   | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 3000000   | TOTALE TITOLO 3   | 2.178.327,18                 | 171.774,10                                   | 171.774,10                                    | 7,89%   |
|           | Entrate in conto capitale   |                              |  |   |   |
| 4020000   | Tipologia 200: Contributi agli investimenti   | 13.335,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
|           | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                             | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
|           | Contributi agli investimenti da UE  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
|           | Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE     | 13.335,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 4040000   | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                 | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 4000000   | TOTALE TITOLO 4   | 13.335,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
|           | TOTALE GENERALE (***)   | 19.942.422,18                | 171.774,10                                   | 171.774,10                                    | 0,86%   |
|           | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)                    | 19.929.087,18                | 171.774,10                                   | 171.774,10                                    | 0,86%   |
|           | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE                             | 13.335,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |

\* 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 2023**

| 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) |
|-----------|---|------------------------------|--|---|---|
|           | Tipologia :   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
|           | TOTALE TITOLO   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
|           | Trasferimenti correnti  |                              |  |   |   |
| 2010100   | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | 18.693.422,90                | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 2010300   | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 2010500   | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
|           | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
|           | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 2000000   | TOTALE TITOLO 2   | 18.693.422,90                | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
|           | Entrate extratributarie   |                              |  |   |   |
| 3010000   | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.562.095,22                 | 171.774,10                                   | 171.774,10                                    | 11,00%  |
| 3030000   | Tipologia 300: Interessi attivi   | 10.000,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 3050000   | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                      | 647.731,96                   | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 3000000   | TOTALE TITOLO 3   | 2.219.827,18                 | 171.774,10                                   | 171.774,10                                    | 7,74%   |
|           | Entrate in conto capitale   |                              |  |   |   |
| 4020000   | Tipologia 200: Contributi agli investimenti   | 13.335,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
|           | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                             | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
|           | Contributi agli investimenti da UE  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
|           | Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE     | 13.335,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 4040000   | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                 | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 4000000   | TOTALE TITOLO 4   | 13.335,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
|           | TOTALE GENERALE (***)   | 20.926.585,08                | 171.774,10                                   | 171.774,10                                    | 0,82%   |
|           | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)                    | 20.913.250,08                | 171.774,10                                   | 171.774,10                                    | 0,82%   |
|           | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE                             | 13.335,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |

\* 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.**



ELENCO CAPITOLI CHE RIGUARDANO LE SPESE OBBLIGATORIE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE | COMPETENZA ANNO<br>2021 | COMPETENZA ANNO<br>2022 | COMPETENZA ANNO<br>2023 |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TOTALE GENERALE                   |               |                         |                         |                         |

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

| CODICE MISSIONE | DESCRIZIONE MISSIONE   | CODICE PROGRAMMA | DESCRIZIONE PROGRAMMA   | SPESE 2021*  | SPESE 2022 | SPESE 2023 |
|-----------------|--|------------------|---|--------------|------------|------------|
| 01              | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 03               | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                | 87.700,00    | 7.700,00   | 7.700,00   |
| 01              | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 05               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 495.000,00   | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 01              | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 08               | Statistica e sistemi informativi  | 35.720,00    | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 09              | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01               | Difesa del suolo  | 106.177,24   | 162.118,11 | 143.159,73 |
| 09              | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 02               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 138.085,16   | 0,00       | 0,00       |
| 09              | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 06               | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   | 18.300,00    | 0,00       | 0,00       |
| 09              | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 09               | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente | 6.100,00     | 0,00       | 0,00       |
| 11              | Soccorso civile  | 01               | Sistema di protezione civile  | 7.462.323,00 | 0,00       | 0,00       |
|                 |  |                  | TOTALE  | 8.349.405,40 | 652.818,11 | 633.859,73 |

\* I valori sono al netto delle reiscrizioni vincolate

Elenco delle spese per incremento di attività finanziarie - Acquisizioni di attività finanziarie finanziate con le risorse disponibili

| CODICE MISSIONE | DESCRIZIONE MISSIONE | CODICE PROGRAMMA | DESCRIZIONE PROGRAMMA | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 |                      |                  |                       |                 |                 |                 |



**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA 2021-2022-2023**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI ANNO 2021 |                                  | PREVISIONI ANNO 2022 |                                  | PREVISIONI ANNO 2023 |                                  |
|----------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|                                  |  | TOTALE               | di cui entrate non<br>ricorrenti | TOTALE               | di cui entrate non<br>ricorrenti | TOTALE               | di cui entrate non<br>ricorrenti |
|                                  | <b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>   |                      |                                  |                      |                                  |                      |                                  |
| <b>2010100</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                    | <b>17.892.068,74</b> | <b>17.892.068,74</b>             | <b>17.750.760,00</b> | <b>17.750.760,00</b>             | <b>18.693.422,90</b> | <b>18.693.422,90</b>             |
| 2010101                          | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali   | 2.219.740,00         | 2.219.740,00                     | 2.140.760,00         | 2.140.760,00                     | 3.038.181,20         | 3.038.181,20                     |
| 2010102                          | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   | 15.312.328,74        | 15.312.328,74                    | 15.250.000,00        | 15.250.000,00                    | 15.295.241,70        | 15.295.241,70                    |
| 2010103                          | Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza   | 60.000,00            | 60.000,00                        | 60.000,00            | 60.000,00                        | 60.000,00            | 60.000,00                        |
| 2010104                          | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione           | 300.000,00           | 300.000,00                       | 300.000,00           | 300.000,00                       | 300.000,00           | 300.000,00                       |
| <b>2010300</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 103 Trasferimenti correnti da Imprese</b>                                      | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| 2010302                          | Altri trasferimenti correnti da imprese  | 100.000,00           | 100.000,00                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                             |
| <b>2010500</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>       | <b>5.509.680,18</b>  | <b>5.509.680,18</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| 2010501                          | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea   | 5.509.680,18         | 5.509.680,18                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                             |
| <b>2000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 2</b>   | <b>23.501.748,92</b> | <b>23.501.748,92</b>             | <b>17.750.760,00</b> | <b>17.750.760,00</b>             | <b>18.693.422,90</b> | <b>18.693.422,90</b>             |
|                                  | <b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>  |                      |                                  |                      |                                  |                      |                                  |
| <b>3010000</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> | <b>1.047.095,22</b>  | <b>1.047.095,22</b>              | <b>1.562.095,22</b>  | <b>1.562.095,22</b>              | <b>1.562.095,22</b>  | <b>1.562.095,22</b>              |
| 3010200                          | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | 1.047.095,22         | 1.047.095,22                     | 1.562.095,22         | 1.562.095,22                     | 1.562.095,22         | 1.562.095,22                     |
| <b>3030000</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 300 Interessi attivi</b>   | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>                 | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>                 | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>                 |
| 3030300                          | Altri interessi attivi   | 10.000,00            | 10.000,00                        | 10.000,00            | 10.000,00                        | 10.000,00            | 10.000,00                        |
| <b>3050000</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                      | <b>1.451.231,96</b>  | <b>1.451.231,96</b>              | <b>606.231,96</b>    | <b>606.231,96</b>                | <b>647.731,96</b>    | <b>647.731,96</b>                |
| 3050200                          | Rimborsi in entrata  | 789.731,96           | 789.731,96                       | 364.731,96           | 364.731,96                       | 364.731,96           | 364.731,96                       |
| 3059900                          | Altre entrate correnti n.a.c   | 661.500,00           | 661.500,00                       | 241.500,00           | 241.500,00                       | 283.000,00           | 283.000,00                       |
| <b>3000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 3</b>   | <b>2.508.327,18</b>  | <b>2.508.327,18</b>              | <b>2.178.327,18</b>  | <b>2.178.327,18</b>              | <b>2.219.827,18</b>  | <b>2.219.827,18</b>              |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI ANNO 2021 |                                  | PREVISIONI ANNO 2022 |                                  | PREVISIONI ANNO 2023 |                                  |
|----------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|                                  |  | TOTALE               | di cui entrate non<br>ricorrenti | TOTALE               | di cui entrate non<br>ricorrenti | TOTALE               | di cui entrate non<br>ricorrenti |
|                                  | <i><b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b></i>                           |                      |                                  |                      |                                  |                      |                                  |
| <b>4020000</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 200 Contributi agli investimenti</b>                           | <b>13.335,00</b>     | <b>13.335,00</b>                 | <b>13.335,00</b>     | <b>13.335,00</b>                 | <b>13.335,00</b>     | <b>13.335,00</b>                 |
| 4020100                          | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                    | 13.335,00            | 13.335,00                        | 13.335,00            | 13.335,00                        | 13.335,00            | 13.335,00                        |
|                                  |  |                      |                                  |                      |                                  |                      |                                  |
| <b>4040000</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b> | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| 4040100                          | Alienazioni di beni materiali  | 20.000,00            | 20.000,00                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                             |
|                                  |  |                      |                                  |                      |                                  |                      |                                  |
| <b>4000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 4</b>   | <b>33.335,00</b>     | <b>33.335,00</b>                 | <b>13.335,00</b>     | <b>13.335,00</b>                 | <b>13.335,00</b>     | <b>13.335,00</b>                 |
|                                  | <i><b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b></i>           |                      |                                  |                      |                                  |                      |                                  |
| <b>9010000</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 100 Entrate per partite di giro</b>                            | <b>7.310.000,00</b>  | <b>7.310.000,00</b>              | <b>7.310.000,00</b>  | <b>7.310.000,00</b>              | <b>7.310.000,00</b>  | <b>7.310.000,00</b>              |
| 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                                     | 5.705.000,00         | 5.705.000,00                     | 5.705.000,00         | 5.705.000,00                     | 5.955.000,00         | 5.955.000,00                     |
| 9010300                          | Ritenute su redditi da lavoro autonomo                                       | 400.000,00           | 400.000,00                       | 400.000,00           | 400.000,00                       | 0,00                 | 0,00                             |
| 9019900                          | Altre entrate per partite di giro  | 405.000,00           | 405.000,00                       | 405.000,00           | 405.000,00                       | 555.000,00           | 555.000,00                       |
|                                  |  |                      |                                  |                      |                                  |                      |                                  |
| <b>9020000</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 200 Entrate per conto terzi</b>                                | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>                 | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>                 | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>                 |
| 9020400                          | Deposito di/presso terzi   | 25.000,00            | 25.000,00                        | 25.000,00            | 25.000,00                        | 25.000,00            | 25.000,00                        |
|                                  |  |                      |                                  |                      |                                  |                      |                                  |
| <b>9000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 9</b>   | <b>7.335.000,00</b>  | <b>7.335.000,00</b>              | <b>7.335.000,00</b>  | <b>7.335.000,00</b>              | <b>7.335.000,00</b>  | <b>7.335.000,00</b>              |
|                                  |  |                      |                                  |                      |                                  |                      |                                  |
|                                  | <b>TOTALE TITOLI</b>   | <b>33.378.411,10</b> | <b>33.378.411,10</b>             | <b>27.277.422,18</b> | <b>27.277.422,18</b>             | <b>28.261.585,08</b> | <b>28.261.585,08</b>             |

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

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |  | PREVISIONI ANNO 2021 |                         | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         |
|---|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|   |  | Totale               | - di cui non ricorrenti | Totale               | - di cui non ricorrenti | Totale               | - di cui non ricorrenti |
|   | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                                   |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali</b>   |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi   | 323.873,00           | 323.873,00              | 424.000,00           | 424.000,00              | 423.000,00           | 423.000,00              |
| 110   | Altre spese correnti   | 30.000,00            | 30.000,00               | 30.000,00            | 30.000,00               | 30.000,00            | 30.000,00               |
| <b>01</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>   | <b>353.873,00</b>    | <b>353.873,00</b>       | <b>454.000,00</b>    | <b>454.000,00</b>       | <b>453.000,00</b>    | <b>453.000,00</b>       |
|   | <b>PROGRAMMA 02 - Segreteria generale</b>  |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente   | 18.000,00            | 18.000,00               | 15.000,00            | 15.000,00               | 10.000,00            | 10.000,00               |
| 103   | Acquisto di beni e servizi   | 12.900,00            | 12.900,00               | 13.000,00            | 13.000,00               | 13.000,00            | 13.000,00               |
| 110   | Altre spese correnti   | 3.000,00             | 3.000,00                | 3.000,00             | 3.000,00                | 3.000,00             | 3.000,00                |
| <b>02</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>   | <b>33.900,00</b>     | <b>33.900,00</b>        | <b>31.000,00</b>     | <b>31.000,00</b>        | <b>26.000,00</b>     | <b>26.000,00</b>        |
|   | <b>PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi   | 1.656.330,00         | 1.656.330,00            | 1.186.800,00         | 1.186.800,00            | 1.396.800,00         | 1.396.800,00            |
| 105   | Trasferimenti di tributi   | 4.500,00             | 4.500,00                | 4.500,00             | 4.500,00                | 4.500,00             | 4.500,00                |
| 202   | Investimenti fissi lordi   | 87.700,00            | 87.700,00               | 7.700,00             | 7.700,00                | 7.700,00             | 7.700,00                |
| <b>03</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>   | <b>1.748.530,00</b>  | <b>1.748.530,00</b>     | <b>1.199.000,00</b>  | <b>1.199.000,00</b>     | <b>1.409.000,00</b>  | <b>1.409.000,00</b>     |
|   | <b>PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>              |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente   | 86.000,00            | 86.000,00               | 56.000,00            | 56.000,00               | 55.000,00            | 55.000,00               |
| 105   | Trasferimenti di tributi   | 6.000,00             | 6.000,00                | 3.500,00             | 3.500,00                | 3.300,00             | 3.300,00                |
| 109   | Altre spese correnti   | 20.000,00            | 20.000,00               | 20.000,00            | 20.000,00               | 20.000,00            | 20.000,00               |
| 110   | Altre spese correnti   | 109.630,50           | 109.630,50              | 90.000,00            | 90.000,00               | 80.000,00            | 80.000,00               |
| <b>04</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 04</b>   | <b>221.630,50</b>    | <b>221.630,50</b>       | <b>169.500,00</b>    | <b>169.500,00</b>       | <b>158.300,00</b>    | <b>158.300,00</b>       |

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |  | PREVISIONI ANNO 2021 |                         | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         |
|---|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|   |  | Totale               | - di cui non ricorrenti | Totale               | - di cui non ricorrenti | Totale               | - di cui non ricorrenti |
|   | Servizi istituzionali, generali e di gestione                    |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b> |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi                                       | 457.670,00           | 457.670,00              | 362.000,00           | 362.000,00              | 382.000,00           | 382.000,00              |
| 202   | Investimenti fissi lordi   | 495.000,00           | 495.000,00              | 480.000,00           | 480.000,00              | 480.000,00           | 480.000,00              |
| <b>05</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>                                       | <b>952.670,00</b>    | <b>952.670,00</b>       | <b>842.000,00</b>    | <b>842.000,00</b>       | <b>862.000,00</b>    | <b>862.000,00</b>       |
|   | <b>PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi</b>           |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi                                       | 416.568,61           | 416.568,61              | 294.000,00           | 294.000,00              | 198.000,00           | 198.000,00              |
| 202   | Investimenti fissi lordi   | 35.720,00            | 35.720,00               | 3.000,00             | 3.000,00                | 3.000,00             | 3.000,00                |
| <b>08</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 08</b>                                       | <b>452.288,61</b>    | <b>452.288,61</b>       | <b>297.000,00</b>    | <b>297.000,00</b>       | <b>201.000,00</b>    | <b>201.000,00</b>       |
|   | <b>PROGRAMMA 10 - Risorse umane</b>                              |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101   | Redditi da lavoro dipendente                                     | 11.896.707,35        | 11.896.707,35           | 12.485.154,02        | 12.485.154,02           | 12.447.183,31        | 12.447.183,31           |
| 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente                               | 879.372,94           | 879.372,94              | 841.499,20           | 841.499,20              | 827.000,00           | 827.000,00              |
| 103   | Acquisto di beni e servizi                                       | 138.898,76           | 138.898,76              | 155.000,00           | 155.000,00              | 100.000,00           | 100.000,00              |
| 109   | Altre spese correnti   | 40.000,00            | 40.000,00               | 106.000,00           | 106.000,00              | 80.000,00            | 80.000,00               |
| <b>10</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 10</b>                                       | <b>12.954.979,05</b> | <b>12.954.979,05</b>    | <b>13.587.653,22</b> | <b>13.587.653,22</b>    | <b>13.454.183,31</b> | <b>13.454.183,31</b>    |
|   | <b>PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>                     |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi                                       | 65.553,60            | 65.553,60               | 70.000,00            | 70.000,00               | 70.000,00            | 70.000,00               |
| 109   | Altre spese correnti   | 40.000,00            | 40.000,00               | 50.000,00            | 50.000,00               | 50.000,00            | 50.000,00               |
| 110   | Altre spese correnti   | 100.000,00           | 100.000,00              | 100.000,00           | 100.000,00              | 100.000,00           | 100.000,00              |
| <b>11</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 11</b>                                       | <b>205.553,60</b>    | <b>205.553,60</b>       | <b>220.000,00</b>    | <b>220.000,00</b>       | <b>220.000,00</b>    | <b>220.000,00</b>       |
| <b>01</b>                                     | <b>TOTALE MISSIONE 01</b>  | <b>16.923.424,76</b> | <b>16.923.424,76</b>    | <b>16.800.153,22</b> | <b>16.800.153,22</b>    | <b>16.783.483,31</b> | <b>16.783.483,31</b>    |

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |   | PREVISIONI ANNO 2021 |                         | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         |
|---|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|   |   | Totale               | - di cui non ricorrenti | Totale               | - di cui non ricorrenti | Totale               | - di cui non ricorrenti |
|   | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>   |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo</b>                                |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101   | Redditi da lavoro dipendente  | 465.468,56           | 465.468,56              | 377.245,72           | 377.245,72              | 785.402,00           | 785.402,00              |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 265.216,10           | 265.216,10              | 258.868,17           | 258.868,17              | 611.352,17           | 611.352,17              |
| 104   | Trasferimenti correnti  | 1.388.208,00         | 1.388.208,00            | 1.372.528,00         | 1.372.528,00            | 1.389.308,00         | 1.389.308,00            |
| 202   | Investimenti fissi lordi  | 106.177,24           | 106.177,24              | 162.118,11           | 162.118,11              | 143.159,73           | 143.159,73              |
| <b>01</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>  | <b>2.225.069,90</b>  | <b>2.225.069,90</b>     | <b>2.170.760,00</b>  | <b>2.170.760,00</b>     | <b>2.929.221,90</b>  | <b>2.929.221,90</b>     |
|   | <b>PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>    |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101   | Redditi da lavoro dipendente  | 74.006,67            | 74.006,67               | 5.000,00             | 5.000,00                | 5.000,00             | 5.000,00                |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 603.579,21           | 603.579,21              | 293.000,00           | 293.000,00              | 648.000,00           | 648.000,00              |
| 104   | Trasferimenti correnti  | 13.000,00            | 13.000,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 202   | Investimenti fissi lordi  | 138.085,16           | 138.085,16              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>02</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>  | <b>828.671,04</b>    | <b>828.671,04</b>       | <b>298.000,00</b>    | <b>298.000,00</b>       | <b>653.000,00</b>    | <b>653.000,00</b>       |
|   | <b>PROGRAMMA 03 - Rifiuti</b>   |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101   | Redditi da lavoro dipendente  | 96.505,30            | 96.505,30               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente                                    | 6.625,97             | 6.625,97                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 26.868,73            | 26.868,73               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>03</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>  | <b>130.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
|   | <b>PROGRAMMA 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>   |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 31.418,66            | 31.418,66               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 202   | Investimenti fissi lordi  | 18.300,00            | 18.300,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>06</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 06</b>  | <b>49.718,66</b>     | <b>49.718,66</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
|   | <b>PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b> |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 315.000,00           | 315.000,00              | 15.000,00            | 15.000,00               | 15.000,00            | 15.000,00               |
| <b>08</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 08</b>  | <b>315.000,00</b>    | <b>315.000,00</b>       | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>        | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>        |

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |   | PREVISIONI ANNO 2021 |                         | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         |
|---|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|   |   | Totale               | - di cui non ricorrenti | Totale               | - di cui non ricorrenti | Totale               | - di cui non ricorrenti |
|   | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>   |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente</b> |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101   | Redditi da lavoro dipendente  | 8.454,00             | 8.454,00                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 535.446,00           | 535.446,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 202   | Investimenti fissi lordi  | 6.100,00             | 6.100,00                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>09</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 09</b>  | <b>550.000,00</b>    | <b>550.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>09</b>                                     | <b>TOTALE MISSIONE 09</b>   | <b>4.098.459,60</b>  | <b>4.098.459,60</b>     | <b>2.483.760,00</b>  | <b>2.483.760,00</b>     | <b>3.597.221,90</b>  | <b>3.597.221,90</b>     |
|   | <b>Soccorso civile</b>  |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile</b>  |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 241.008,00           | 241.008,00              | 55.000,00            | 55.000,00               | 55.000,00            | 55.000,00               |
| 202   | Investimenti fissi lordi  | 7.462.323,00         | 7.462.323,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>01</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>  | <b>7.703.331,00</b>  | <b>7.703.331,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>        | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>        |
| <b>11</b>                                     | <b>TOTALE MISSIONE 11</b>   | <b>7.703.331,00</b>  | <b>7.703.331,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>        | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>        |
|   | <b>Tutela della salute</b>  |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria</b>  |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 5.875,54             | 5.875,54                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>07</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 07</b>  | <b>5.875,54</b>      | <b>5.875,54</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>13</b>                                     | <b>TOTALE MISSIONE 13</b>   | <b>5.875,54</b>      | <b>5.875,54</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
|   | <b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>   |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 01 - Fondo di riserva</b>  |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 110   | Altre spese correnti  | 220.644,66           | 220.644,66              | 318.234,86           | 318.234,86              | 207.605,77           | 207.605,77              |
| <b>01</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>  | <b>220.644,66</b>    | <b>220.644,66</b>       | <b>318.234,86</b>    | <b>318.234,86</b>       | <b>207.605,77</b>    | <b>207.605,77</b>       |
|   | <b>PROGRAMMA 02 - Fondo svalutazione crediti</b>  |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 110   | Altre spese correnti  | 57.788,44            | 57.788,44               | 171.774,10           | 171.774,10              | 171.774,10           | 171.774,10              |
| <b>02</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>  | <b>57.788,44</b>     | <b>57.788,44</b>        | <b>171.774,10</b>    | <b>171.774,10</b>       | <b>171.774,10</b>    | <b>171.774,10</b>       |

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |  | PREVISIONI ANNO 2021 |                         | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         |
|---|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|   |  | Totale               | - di cui non ricorrenti | Totale               | - di cui non ricorrenti | Totale               | - di cui non ricorrenti |
|   | FONDI E ACCANTONAMENTI                                   |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|   | PROGRAMMA 03 - Altri fondi                               |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 110   | Altre spese correnti                                     | 190.946,40           | 190.946,40              | 113.500,00           | 113.500,00              | 111.500,00           | 111.500,00              |
| 03  | TOTALE PROGRAMMA 03                                      | 190.946,40           | 190.946,40              | 113.500,00           | 113.500,00              | 111.500,00           | 111.500,00              |
| 20  | TOTALE MISSIONE 20                                       | 469.379,50           | 469.379,50              | 603.508,96           | 603.508,96              | 490.879,87           | 490.879,87              |
|   | 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   | 36.535.470,40        | 36.535.470,40           | 27.277.422,18        | 27.277.422,18           | 28.261.585,08        | 28.261.585,08           |

**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                  |
| <b>01</b>                             | <b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                              |                              |                                    |                            |                        |                          |                      |                      |                      |
| 01                                    | Organi istituzionali  |                              |                                    | 323.873,00                 |                        |                          |                      | 30.000,00            | 353.873,00           |
| 02                                    | Segreteria generale   |                              | 18.000,00                          | 12.900,00                  |                        |                          |                      | 3.000,00             | 33.900,00            |
| 03                                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                |                              |                                    | 1.656.330,00               |                        | 4.500,00                 |                      |                      | 1.660.830,00         |
| 04                                    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   |                              | 86.000,00                          |                            |                        | 6.000,00                 | 20.000,00            | 109.630,50           | 221.630,50           |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  |                              |                                    | 457.670,00                 |                        |                          |                      |                      | 457.670,00           |
| 08                                    | Statistica e sistemi informativi  |                              |                                    | 416.568,61                 |                        |                          |                      |                      | 416.568,61           |
| 10                                    | Risorse umane   | 11.896.707,35                | 879.372,94                         | 138.898,76                 |                        |                          | 40.000,00            |                      | 12.954.979,05        |
| 11                                    | Altri servizi generali  |                              |                                    | 65.553,60                  |                        |                          | 40.000,00            | 100.000,00           | 205.553,60           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                        | <b>11.896.707,35</b>         | <b>983.372,94</b>                  | <b>3.071.793,97</b>        |                        | <b>10.500,00</b>         | <b>100.000,00</b>    | <b>242.630,50</b>    | <b>16.305.004,76</b> |
| <b>09</b>                             | <b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>               |                              |                                    |                            |                        |                          |                      |                      |                      |
| 01                                    | Difesa del suolo  | 465.468,56                   |                                    | 265.216,10                 | 1.388.208,00           |                          |                      |                      | 2.118.892,66         |
| 02                                    | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 74.006,67                    |                                    | 603.579,21                 | 13.000,00              |                          |                      |                      | 690.585,88           |
| 03                                    | Rifiuti   | 96.505,30                    | 6.625,97                           | 26.868,73                  |                        |                          |                      |                      | 130.000,00           |
| 06                                    | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   |                              |                                    | 31.418,66                  |                        |                          |                      |                      | 31.418,66            |
| 08                                    | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento   |                              |                                    | 315.000,00                 |                        |                          |                      |                      | 315.000,00           |
| 09                                    | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente | 8.454,00                     |                                    | 535.446,00                 |                        |                          |                      |                      | 543.900,00           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>         | <b>644.434,53</b>            | <b>6.625,97</b>                    | <b>1.777.528,70</b>        | <b>1.401.208,00</b>    |                          |                      |                      | <b>3.829.797,20</b>  |
| <b>11</b>                             | <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>  |                              |                                    |                            |                        |                          |                      |                      |                      |
| 01                                    | Sistema di protezione civile  |                              |                                    | 241.008,00                 |                        |                          |                      |                      | 241.008,00           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>   |                              |                                    | <b>241.008,00</b>          |                        |                          |                      |                      | <b>241.008,00</b>    |
| <b>13</b>                             | <b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>  |                              |                                    |                            |                        |                          |                      |                      |                      |
| 07                                    | Ulteriori spese in materia sanitaria  |                              |                                    | 5.875,54                   |                        |                          |                      |                      | 5.875,54             |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>   |                              |                                    | <b>5.875,54</b>            |                        |                          |                      |                      | <b>5.875,54</b>      |
| <b>20</b>                             | <b>MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>   |                              |                                    |                            |                        |                          |                      |                      |                      |
| 01                                    | Fondo di riserva  |                              |                                    |                            |                        |                          |                      | 220.644,66           | 220.644,66           |
| 02                                    | Fondo svalutazione crediti  |                              |                                    |                            |                        |                          |                      | 57.788,44            | 57.788,44            |
| 03                                    | Altri fondi   |                              |                                    |                            |                        |                          |                      | 190.946,40           | 190.946,40           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>  |                              |                                    |                            |                        |                          |                      | <b>469.379,50</b>    | <b>469.379,50</b>    |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>          |   | <b>12.541.141,88</b>         | <b>989.998,91</b>                  | <b>5.096.206,21</b>        | <b>1.401.208,00</b>    | <b>10.500,00</b>         | <b>100.000,00</b>    | <b>712.010,00</b>    | <b>20.851.065,00</b> |



**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                  |
| <b>01</b>                             | <b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                              |                              |                                    |                            |                        |                          |                      |                      |                      |
| 01                                    | Organi istituzionali  |                              |                                    | 424.000,00                 |                        |                          |                      | 30.000,00            | 454.000,00           |
| 02                                    | Segreteria generale   |                              | 15.000,00                          | 13.000,00                  |                        |                          |                      | 3.000,00             | 31.000,00            |
| 03                                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                |                              |                                    | 1.186.800,00               |                        | 4.500,00                 |                      |                      | 1.191.300,00         |
| 04                                    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   |                              | 56.000,00                          |                            |                        | 3.500,00                 | 20.000,00            | 90.000,00            | 169.500,00           |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  |                              |                                    | 362.000,00                 |                        |                          |                      |                      | 362.000,00           |
| 08                                    | Statistica e sistemi informativi  |                              |                                    | 294.000,00                 |                        |                          |                      |                      | 294.000,00           |
| 10                                    | Risorse umane   | 12.485.154,02                | 841.499,20                         | 155.000,00                 |                        |                          | 106.000,00           |                      | 13.587.653,22        |
| 11                                    | Altri servizi generali  |                              |                                    | 70.000,00                  |                        |                          | 50.000,00            | 100.000,00           | 220.000,00           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                        | <b>12.485.154,02</b>         | <b>912.499,20</b>                  | <b>2.504.800,00</b>        |                        | <b>8.000,00</b>          | <b>176.000,00</b>    | <b>223.000,00</b>    | <b>16.309.453,22</b> |
| <b>09</b>                             | <b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>               |                              |                                    |                            |                        |                          |                      |                      |                      |
| 01                                    | Difesa del suolo  | 377.245,72                   |                                    | 258.868,17                 | 1.372.528,00           |                          |                      |                      | 2.008.641,89         |
| 02                                    | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 5.000,00                     |                                    | 293.000,00                 | 0,00                   |                          |                      |                      | 298.000,00           |
| 03                                    | Rifiuti   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       |                        |                          |                      |                      | 0,00                 |
| 06                                    | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   |                              |                                    | 0,00                       |                        |                          |                      |                      | 0,00                 |
| 08                                    | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento   |                              |                                    | 15.000,00                  |                        |                          |                      |                      | 15.000,00            |
| 09                                    | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente | 0,00                         |                                    | 0,00                       |                        |                          |                      |                      | 0,00                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>         | <b>382.245,72</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>566.868,17</b>          | <b>1.372.528,00</b>    |                          |                      |                      | <b>2.321.641,89</b>  |
| <b>11</b>                             | <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>  |                              |                                    |                            |                        |                          |                      |                      |                      |
| 01                                    | Sistema di protezione civile  |                              |                                    | 55.000,00                  |                        |                          |                      |                      | 55.000,00            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>   |                              |                                    | <b>55.000,00</b>           |                        |                          |                      |                      | <b>55.000,00</b>     |
| <b>13</b>                             | <b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>  |                              |                                    |                            |                        |                          |                      |                      |                      |
| 07                                    | Ulteriori spese in materia sanitaria  |                              |                                    | 0,00                       |                        |                          |                      |                      | 0,00                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>   |                              |                                    | <b>0,00</b>                |                        |                          |                      |                      | <b>0,00</b>          |
| <b>20</b>                             | <b>MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>   |                              |                                    |                            |                        |                          |                      |                      |                      |
| 01                                    | Fondo di riserva  |                              |                                    |                            |                        |                          |                      | 318.234,86           | 318.234,86           |
| 02                                    | Fondo svalutazione crediti  |                              |                                    |                            |                        |                          |                      | 171.774,10           | 171.774,10           |
| 03                                    | Altri fondi   |                              |                                    |                            |                        |                          |                      | 113.500,00           | 113.500,00           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>  |                              |                                    |                            |                        |                          |                      | <b>603.508,96</b>    | <b>603.508,96</b>    |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>          |   | <b>12.867.399,74</b>         | <b>912.499,20</b>                  | <b>3.126.668,17</b>        | <b>1.372.528,00</b>    | <b>8.000,00</b>          | <b>176.000,00</b>    | <b>826.508,96</b>    | <b>19.289.604,07</b> |

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESA CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

| 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  |                              |                                    | 423.000,00                 |                        |                          |                      | 30.000,00            | 453.000,00    |
| 02                                    | Segreteria generale   |                              | 10.000,00                          | 13.000,00                  |                        |                          |                      | 3.000,00             | 26.000,00     |
| 03                                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                |                              |                                    | 1.396.800,00               |                        | 4.500,00                 |                      |                      | 1.401.300,00  |
| 04                                    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   |                              | 55.000,00                          |                            |                        | 3.300,00                 | 20.000,00            | 80.000,00            | 158.300,00    |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  |                              |                                    | 382.000,00                 |                        |                          |                      |                      | 382.000,00    |
| 08                                    | Statistica e sistemi informativi  |                              |                                    | 198.000,00                 |                        |                          |                      |                      | 198.000,00    |
| 10                                    | Risorse umane   | 12.447.183,31                | 827.000,00                         | 100.000,00                 |                        |                          | 80.000,00            |                      | 13.454.183,31 |
| 11                                    | Altri servizi generali  |                              |                                    | 70.000,00                  |                        |                          | 50.000,00            | 100.000,00           | 220.000,00    |
|                                       | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                               | 12.447.183,31                | 892.000,00                         | 2.582.800,00               |                        | 7.800,00                 | 150.000,00           | 213.000,00           | 16.292.783,31 |
| 09                                    | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                      |                              |                                    |                            |                        |                          |                      |                      |               |
| 01                                    | Difesa del suolo  | 785.402,00                   |                                    | 611.352,17                 | 1.389.308,00           |                          |                      |                      | 2.786.062,17  |
| 02                                    | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 5.000,00                     |                                    | 648.000,00                 | 0,00                   |                          |                      |                      | 653.000,00    |
| 03                                    | Rifiuti   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       |                        |                          |                      |                      | 0,00          |
| 06                                    | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   |                              |                                    | 0,00                       |                        |                          |                      |                      | 0,00          |
| 08                                    | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento   |                              |                                    | 15.000,00                  |                        |                          |                      |                      | 15.000,00     |
| 09                                    | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente | 0,00                         |                                    | 0,00                       |                        |                          |                      |                      | 0,00          |
|                                       | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                | 790.402,00                   | 0,00                               | 1.274.352,17               | 1.389.308,00           |                          |                      |                      | 3.454.062,17  |
| 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  |                              |                                    |                            |                        |                          |                      | 207.605,77           | 207.605,77    |
| 02                                    | Fondo svalutazione crediti  |                              |                                    |                            |                        |                          |                      | 171.774,10           | 171.774,10    |
| 03                                    | Altri fondi   |                              |                                    |                            |                        |                          |                      | 111.500,00           | 111.500,00    |
|                                       | TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI   |                              |                                    |                            |                        |                          |                      | 490.879,87           | 490.879,87    |
| TOTALE MACROAGGREGATI                 |   | 13.237.585,31                | 892.000,00                         | 3.912.152,17               | 1.389.308,00           | 7.800,00                 | 150.000,00           | 703.879,87           | 20.292.725,35 |

**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                                    | <b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                              |                          |                                |
| 03                                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                | 87.700,00                | 87.700,00                      |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 495.000,00               | 495.000,00                     |
| 08                                    | Statistica e sistemi informativi  | 35.720,00                | 35.720,00                      |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                        | <b>618.420,00</b>        | <b>618.420,00</b>              |
| 09                                    | <b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>               |                          |                                |
| 01                                    | Difesa del suolo  | 106.177,24               | 106.177,24                     |
| 02                                    | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 138.085,16               | 138.085,16                     |
| 06                                    | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   | 18.300,00                | 18.300,00                      |
| 09                                    | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente | 6.100,00                 | 6.100,00                       |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>         | <b>268.662,40</b>        | <b>268.662,40</b>              |
| 11                                    | <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>  |                          |                                |
| 01                                    | Sistema di protezione civile  | 7.462.323,00             | 7.462.323,00                   |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>   | <b>7.462.323,00</b>      | <b>7.462.323,00</b>            |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>          |   | <b>8.349.405,40</b>      | <b>8.349.405,40</b>            |

**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                            |
| <b>01</b>                             | <b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                              |                          |                                |
| 03                                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                | 7.700,00                 | 7.700,00                       |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 480.000,00               | 480.000,00                     |
| 08                                    | Statistica e sistemi informativi  | 3.000,00                 | 3.000,00                       |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                        | <b>490.700,00</b>        | <b>490.700,00</b>              |
| <b>09</b>                             | <b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>               |                          |                                |
| 01                                    | Difesa del suolo  | 162.118,11               | 162.118,11                     |
| 02                                    | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 0,00                     | 0,00                           |
| 06                                    | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   | 0,00                     | 0,00                           |
| 09                                    | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente | 0,00                     | 0,00                           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>         | <b>162.118,11</b>        | <b>162.118,11</b>              |
| <b>11</b>                             | <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>  |                          |                                |
| 01                                    | Sistema di protezione civile  | 0,00                     | 0,00                           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>          |   | <b>652.818,11</b>        | <b>652.818,11</b>              |

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2023**

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |   | Investimenti fissi lordi | TOTALE Spese in conto capitale |
|---------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|
|                                       |   | 202                      | 200                            |
| <b>01</b>                             | <b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                              |                          |                                |
| 03                                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                | 7.700,00                 | 7.700,00                       |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 480.000,00               | 480.000,00                     |
| 08                                    | Statistica e sistemi informativi  | 3.000,00                 | 3.000,00                       |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                        | <b>490.700,00</b>        | <b>490.700,00</b>              |
| <b>09</b>                             | <b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>               |                          |                                |
| 01                                    | Difesa del suolo  | 143.159,73               | 143.159,73                     |
| 02                                    | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 0,00                     | 0,00                           |
| 06                                    | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   | 0,00                     | 0,00                           |
| 09                                    | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente | 0,00                     | 0,00                           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>         | <b>143.159,73</b>        | <b>143.159,73</b>              |
| <b>11</b>                             | <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>  |                          |                                |
| 01                                    | Sistema di protezione civile  | 0,00                     | 0,00                           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>          |   | <b>633.859,73</b>        | <b>633.859,73</b>              |

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |  |
|                                       |  |
| TOTALE MACROAGGREGATI                 |  |
| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |  |
|                                       |  |

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2022**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |  |
|                                       |  |
| TOTALE MACROAGGREGATI                 |  |
| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |  |
|                                       |  |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |  |
|                                       |  |
| TOTALE MACROAGGREGATI                 |  |
| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |  |
|                                       |  |



**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 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

| 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 TITOLI E MACROAGGREGATI  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |  | PREVISIONI ANNO 2021 |                         | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         |
|----------------------------------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                  |  | Totale               | - di cui non ricorrenti | Totale               | - di cui non ricorrenti | Totale               | - di cui non ricorrenti |
|                                  | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                           |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                              | Redditi da lavoro dipendente                               | 12.541.141,88        | 12.541.141,88           | 12.867.399,74        | 12.867.399,74           | 13.237.585,31        | 13.237.585,31           |
| 102                              | Imposte e tasse a carico dell'ente                         | 989.998,91           | 989.998,91              | 912.499,20           | 912.499,20              | 892.000,00           | 892.000,00              |
| 103                              | Acquisto di beni e servizi                                 | 5.096.206,21         | 5.096.206,21            | 3.126.668,17         | 3.126.668,17            | 3.912.152,17         | 3.912.152,17            |
| 104                              | Trasferimenti correnti                                     | 1.401.208,00         | 1.401.208,00            | 1.372.528,00         | 1.372.528,00            | 1.389.308,00         | 1.389.308,00            |
| 105                              | Trasferimenti di tributi                                   | 10.500,00            | 10.500,00               | 8.000,00             | 8.000,00                | 7.800,00             | 7.800,00                |
| 109                              | Altre spese correnti                                       | 100.000,00           | 100.000,00              | 176.000,00           | 176.000,00              | 150.000,00           | 150.000,00              |
| 110                              | Altre spese correnti                                       | 712.010,00           | 712.010,00              | 826.508,96           | 826.508,96              | 703.879,87           | 703.879,87              |
| <b>100</b>                       | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                     | <b>20.851.065,00</b> | <b>20.851.065,00</b>    | <b>19.289.604,07</b> | <b>19.289.604,07</b>    | <b>20.292.725,35</b> | <b>20.292.725,35</b>    |
|                                  | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                  |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 202                              | Investimenti fissi lordi                                   | 8.349.405,40         | 8.349.405,40            | 652.818,11           | 652.818,11              | 633.859,73           | 633.859,73              |
| <b>200</b>                       | <b>TOTALE TITOLO 2</b>                                     | <b>8.349.405,40</b>  | <b>8.349.405,40</b>     | <b>652.818,11</b>    | <b>652.818,11</b>       | <b>633.859,73</b>    | <b>633.859,73</b>       |
|                                  | <b>TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b> |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 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               |
| <b>700</b>                       | <b>TOTALE TITOLO 7</b>                                     | <b>7.335.000,00</b>  | <b>7.335.000,00</b>     | <b>7.335.000,00</b>  | <b>7.335.000,00</b>     | <b>7.335.000,00</b>  | <b>7.335.000,00</b>     |
|                                  | <b>TOTALE</b>  | <b>36.535.470,40</b> | <b>36.535.470,40</b>    | <b>27.277.422,18</b> | <b>27.277.422,18</b>    | <b>28.261.585,08</b> | <b>28.261.585,08</b>    |

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO                                  | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA         | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|--|---|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |  |   |               | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| TITOLO -  |  |   |               |                                     |                         |                         |
| TIPOLOGIA -   |  |   |               |                                     |                         |                         |
| CATEGORIA -   |  |   |               |                                     |                         |                         |
| E0000000101   | UTILIZZO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO VINCOLATO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI  | 0,00  | 1.031.357,65  | 1.031.357,65                        | 0,00                    | 0,00                    |
| E0000000102   | UTILIZZO RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DINVESTIMENTO   | 0,00  | 2.125.701,65  | 2.125.701,65                        | 0,00                    | 0,00                    |
| E0000000201   | FONDO DI CASSA   | 0,00  | 17.247.512,81 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE CATEGORIA -  |  | 0,00  | 20.404.572,11 | 3.157.059,30                        | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TIPOLOGIA -  |  | 0,00  | 20.404.572,11 | 3.157.059,30                        | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TITOLO -   |  | 0,00  | 20.404.572,11 | 3.157.059,30                        | 0,00                    | 0,00                    |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   |  |   |               |                                     |                         |                         |
| TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche           |  |   |               |                                     |                         |                         |
| CATEGORIA 2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali        |  |   |               |                                     |                         |                         |
| E2501000201   | Risorse Autonome   | 4.500,00  | 13.500,00     | 9.000,00                            | 0,00                    | 0,00                    |
| E3302001501   | CONVENZIONE ISPRA/ ARPACAL CONTROLLO IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI<br>Risorse Autonome   | 31.000,00   | 31.000,00     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| E3302002401   | CONVENZIONE MONITORAGGIO GAS RADON COMUNE DI CURINGA E INAIL<br>Risorse Autonome   | 0,00  | 2.190.740,00  | 2.190.740,00                        | 2.140.760,00            | 3.038.181,20            |
| E3302004101   | CONVENZIONE REG.CAL. DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY"<br><br>NOTA: VINCOLO AI CAPITOLI PARTE SPESA 2105170101-2105170201-2105170301-2105170401-2105170501<br>Risorse Autonome | 10.500,00   | 10.500,00     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| E3404001101   | CONVENZIONE TRA ISPRA E ARPA -REALIZZAZIONE PIATTAFORMA WEB ADATTAMENTO CLIMATICO E SUPPORTO DECISIONI-<br>Risorse Autonome  | 0,00  | 20.000,00     | 20.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE CISAS REP n.72/int.<br><br>NOTA: RIMBORSI SPESE A RENDICONTO   |   |               |                                     |                         |                         |
| TOTALE CATEGORIA 2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali |  | 46.000,00   | 2.265.740,00  | 2.219.740,00                        | 2.140.760,00            | 3.038.181,20            |
| CATEGORIA 2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali          |  |   |               |                                     |                         |                         |
| E2401000101   | Risorse Autonome   | 0,00  | 15.000.000,00 | 15.000.000,00                       | 15.000.000,00           | 15.000.000,00           |
| E2402000701   | TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE CALABRIA<br>Risorse Autonome  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                | 0,00                    | 45.241,70               |
| E2501000101   | CONVENZIONE ARPACAL - AZIENDA OSPEDALIERA Annunziata di COSENZA<br>Risorse Autonome  | 3.324,23  | 3.324,23      | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| E2501000601   | CONVENZIONE ARPACAL/PROVINCIA DI CS CONTROLLI AMBIENTALI<br>Risorse Autonome   | 789,93  | 789,93        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| E2501000801   | CONVENZIONE INCIDENTI RILEVANTI REP. 33/INT<br>Risorse Autonome  | 0,00  | 49.718,66     | 49.718,66                           | 0,00                    | 0,00                    |
| E3302000301   | CONVENZIONE NITRATI ARPACAL/REGIONE CALABRIA REP.155/INT DEL 08/05/2020<br>Risorse Autonome  | 0,00  | 200.000,00    | 200.000,00                          | 200.000,00              | 200.000,00              |
|   | TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI MANUTENTIVI RETE REGIONALE Q.A.<br><br>NOTA: INTEGRAZIONE ART. 2 C.C. CONV. REP. 1404/2017 PARTE B QUALITA' ARIA                         |   |               |                                     |                         |                         |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA         | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|---|---|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |   |   |               | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| E3302001601   | Risorse Vincolate (Capitolo: U2202050101; U2202050201; U2202050301; U2202050401; U2202050501; U2202050701; U2202050801; U2202050901; U2202051001; U2202051101; U2202051201) | 35.000,00   | 35.000,00     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC CARLIT  |   |               |                                     |                         |                         |
| E3302002200   | Risorse Autonome  | 9.123,58  | 9.123,58      | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONI VARIE   |   |               |                                     |                         |                         |
| E3302002901   | Risorse Autonome  | 88.600,00   | 88.600,00     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE TRA ARPACAL E REGIONE CALABRIA - PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE  |   |               |                                     |                         |                         |
| E3302003201   | Risorse Autonome  | 192.945,00  | 192.945,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE REGCAL CATASTO SORGENTI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI  |   |               |                                     |                         |                         |
| E3302003301   | Risorse Autonome  | 41.250,00   | 41.250,00     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE ARPACAL/REGIONE CALABRIA ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO ACQUE DI BALNEAZIONE   |   |               |                                     |                         |                         |
| E3302003501   | Risorse Autonome  | 130.000,00  | 130.000,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE RIFIUTI ORDINANZA 45 DEL 20/05/2020   |   |               |                                     |                         |                         |
| E3302003601   | Risorse Autonome  | 550.000,00  | 550.000,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE DEPURATORI REP. 8540 DEL 30.12.2020   |   |               |                                     |                         |                         |
| E3302007101   | Risorse Autonome  | 0,00  | 50.000,00     | 50.000,00                           | 50.000,00               | 50.000,00               |
|   | TRASFERIMENTO PER ATTIVAZIONE PRONTA DISPONIBILITA' EMERGENZA AMBIENTALE  |   |               |                                     |                         |                         |
| E3404001001   | Risorse Autonome  | 22.771,38   | 35.381,46     | 12.610,08                           | 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                                   |   | 1.073.804,12  | 16.386.132,86 | 15.312.328,74                       | 15.250.000,00           | 15.295.241,70           |
| 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                                    |   | 1.119.804,12  | 19.011.872,86 | 17.892.068,74                       | 17.750.760,00           | 18.693.422,90           |
| TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese   |   |   |               |                                     |                         |                         |
| CATEGORIA 2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese   |   |   |               |                                     |                         |                         |
| E3302005101   | Risorse Autonome  | 0,00  | 100.000,00    | 100.000,00                          | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE CENTRALE MERCURE  |   |               |                                     |                         |                         |
| TOTALE CATEGORIA 2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese  |   | 0,00  | 100.000,00    | 100.000,00                          | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese  |   | 0,00  | 100.000,00    | 100.000,00                          | 0,00                    | 0,00                    |
| 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  | 114.529,67  | 114.529,67    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE MONITORAGGIO QUALI-QUANTITATIVO DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI E SUPERFICIALI DELLA REGIONE CALABRIA - DEC  |   |               |                                     |                         |                         |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA                | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|--|--|---|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |  |   |                      | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| E2301000901                                  | Risorse Autonome   | 3.856.603,40  | 9.366.283,58         | 5.509.680,18                        | 0,00                    | 0,00                    |
|  | CONVENZIONE POR 2014_2020_AZ. STRAT._CFS 2.0_ATTIVAZIONE AREA METEO CENTRO FUNZIONALE                              |   |                      |                                     |                         |                         |
|  | <b>TOTALE CATEGORIA 2010501 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</b>                                       | <b>3.974.332,22</b>   | <b>9.484.012,40</b>  | <b>5.509.680,18</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|  | <b>TOTALE TIPOLOGIA 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                     | <b>3.974.332,22</b>   | <b>9.484.012,40</b>  | <b>5.509.680,18</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|  | <b>TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>  | <b>5.094.136,34</b>   | <b>28.595.885,26</b> | <b>23.501.748,92</b>                | <b>17.750.760,00</b>    | <b>18.693.422,90</b>    |
|  | <b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>  |   |                      |                                     |                         |                         |
|  | <b>TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                      |   |                      |                                     |                         |                         |
|  | <b>CATEGORIA 3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>                                      |   |                      |                                     |                         |                         |
| E2501000401                                  | Risorse Autonome   | 642,27  | 642,27               | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | CONVENZIONE CONTROLLO SCARICHI DAP VIBO/PROVINCIA VV   |   |                      |                                     |                         |                         |
| E2501000701                                  | Risorse Autonome   | 0,00  | 47.580,00            | 47.580,00                           | 47.580,00               | 47.580,00               |
|  | CONVENZIONE DAP KR ERGOSUD/ARPACAL   |   |                      |                                     |                         |                         |
| E3103000101                                  | Risorse Autonome   | 0,00  | 10.000,00            | 10.000,00                           | 100.000,00              | 100.000,00              |
|  | CENTRO GEOLOGIA E AMIANTO_PROVENTI PER ATTIVITA' DI ANALISI-MONITORAGGI E CONTROLLI                                |   |                      |                                     |                         |                         |
| E3301000100                                  | Risorse Autonome   | 282.396,07  | 282.396,07           | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CATANZARO  |   |                      |                                     |                         |                         |
| E3301000101                                  | Risorse Autonome   | 110.872,52  | 290.872,52           | 180.000,00                          | 250.000,00              | 250.000,00              |
|  | PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CATANZARO  |   |                      |                                     |                         |                         |
| E3301000200                                  | Risorse Autonome   | 522.795,01  | 522.795,01           | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI COSENZA   |   |                      |                                     |                         |                         |
| E3301000201                                  | Risorse Autonome   | 132.208,07  | 492.208,07           | 360.000,00                          | 600.000,00              | 600.000,00              |
|  | PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI COSENZA   |   |                      |                                     |                         |                         |
| E3301000300                                  | Risorse Autonome   | 262.150,91  | 262.150,91           | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA   |   |                      |                                     |                         |                         |
| E3301000301                                  | Risorse Autonome   | 61.581,37   | 311.581,37           | 250.000,00                          | 250.000,00              | 250.000,00              |
|  | PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA   |   |                      |                                     |                         |                         |
| E3301000400                                  | Risorse Autonome   | 2.508,92  | 2.508,92             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI VIBO VALENTIA   |   |                      |                                     |                         |                         |
| E3301000401                                  | Risorse Autonome   | 13.590,37   | 23.590,37            | 10.000,00                           | 100.000,00              | 100.000,00              |
|  | PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI VIBO VALENTIA   |   |                      |                                     |                         |                         |
| E3301000500                                  | Risorse Autonome   | 84.678,90   | 84.678,90            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CROTONE   |   |                      |                                     |                         |                         |
| E3301000501                                  | Risorse Autonome   | 23.394,51   | 93.394,51            | 70.000,00                           | 105.000,00              | 105.000,00              |
|  | PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CROTONE   |   |                      |                                     |                         |                         |
| E3301000600                                  | Risorse Autonome   | 60.106,10   | 60.106,10            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DALLA SEDE CENTRALE   |   |                      |                                     |                         |                         |
| E3302002101                                  | Risorse Autonome   | 22.163,98   | 66.491,94            | 44.327,96                           | 44.327,96               | 44.327,96               |
|  | CONVENZIONE CON EDISON SPA   |   |                      |                                     |                         |                         |
| E3302002701                                  | Risorse Autonome   | 0,00  | 44.025,60            | 44.025,60                           | 44.025,60               | 44.025,60               |
|  | CONVENZIONE BIOMASSE ITALIA SPA-BIOMASSE CROTONE SPA   |   |                      |                                     |                         |                         |
| E3302005201                                  | Risorse Autonome   | 0,00  | 11.161,66            | 11.161,66                           | 11.161,66               | 11.161,66               |
|  | CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER ATTIVITA' DI VERIFICHE IMPIANTISTICHE SULL'INTERO TERRITORIO REGIONALE |   |                      |                                     |                         |                         |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA        | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|--|---|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |   |   |              | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| E3404000101                                  | Risorse Autonome  | 9.841,55  | 29.841,55    | 20.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |
|  | ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE   |   |              |                                     |                         |                         |
|  | TOTALE CATEGORIA 3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | 1.588.930,55  | 2.636.025,77 | 1.047.095,22                        | 1.562.095,22            | 1.562.095,22            |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                             | 1.588.930,55  | 2.636.025,77 | 1.047.095,22                        | 1.562.095,22            | 1.562.095,22            |
|  | TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi  |   |              |                                     |                         |                         |
|  | CATEGORIA 3030300 - Altri interessi attivi  |   |              |                                     |                         |                         |
| E3102000101                                  | Risorse Autonome  | 0,00  | 10.000,00    | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |
|  | INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA  |   |              |                                     |                         |                         |
|  | TOTALE CATEGORIA 3030300 - Altri interessi attivi   | 0,00  | 10.000,00    | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi   | 0,00  | 10.000,00    | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |
|  | TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti   |   |              |                                     |                         |                         |
|  | CATEGORIA 3050200 - Rimborsi in entrata   |   |              |                                     |                         |                         |
| E2402000301                                  | Risorse Autonome  | 529.405,40  | 729.405,40   | 200.000,00                          | 0,00                    | 0,00                    |
|  | TRASFERIMENTO PER IL PERSONALE COMANDATO (COMANDI IN USCITA)  |   |              |                                     |                         |                         |
|  | NOTA: Capitolo Quota Parte Vincolato spettanze comandati in entrata sul capitolo parte spesa U1201011901                  |   |              |                                     |                         |                         |
| E2402000501                                  | Risorse Autonome  | 51.770,38   | 287.502,34   | 235.731,96                          | 235.731,96              | 235.731,96              |
|  | TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO FINANZIAMENTO ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO LPU/LSU                                     |   |              |                                     |                         |                         |
|  | NOTA: VINCOLO PARTE SPESA AI CAPITOLI 12010122-12010134-12010135  |   |              |                                     |                         |                         |
| E2402000601                                  | Risorse Autonome  | 34.679,40   | 54.679,40    | 20.000,00                           | 20.000,00               | 20.000,00               |
|  | RECUPERO SPESE DI SOCCOMBENZA DIPENDENTI  |   |              |                                     |                         |                         |
| E2501000301                                  | Risorse Autonome  | 0,00  | 20.000,00    | 20.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |
|  | RECUPERO SPESE SOCCOMBENZA NON DIPENDENTI   |   |              |                                     |                         |                         |
| E2501000501                                  | Risorse Autonome  | 3.002,69  | 7.002,69     | 4.000,00                            | 4.000,00                | 4.000,00                |
|  | INCASSO SPESE RIMBORSO PUBBLICITA' GARE   |   |              |                                     |                         |                         |
| E2501001501                                  | Risorse Autonome  | 0,00  | 215.000,00   | 215.000,00                          | 0,00                    | 0,00                    |
|  | INCASSI PER AZIONI DI RIVARSA CONTRO TERZI  |   |              |                                     |                         |                         |
| E3405000101                                  | Risorse Autonome  | 202,42  | 95.202,42    | 95.000,00                           | 95.000,00               | 95.000,00               |
|  | RECUPERO SOMME EROGATE IMPROPRIAMENTE DALL'AGENZIA  |   |              |                                     |                         |                         |
|  | NOTA: CAPITOLO IN VINCOLO PARTE SPESA CAPITOLO U 1204060201 PER EURO 95.000,00 INTERVENTO SICUREZZA IMMOBILE CASTROLIBERO |   |              |                                     |                         |                         |
|  | TOTALE CATEGORIA 3050200 - Rimborsi in entrata  | 619.060,29  | 1.408.792,25 | 789.731,96                          | 364.731,96              | 364.731,96              |
|  | CATEGORIA 3059900 - Altre entrate correnti n.a.c  |   |              |                                     |                         |                         |
| E3302000201                                  | Risorse Vincolate (Capitolo: U8101020101)   | 0,00  | 141.500,00   | 141.500,00                          | 41.500,00               | 83.000,00               |
|  | PROVENTI DA REATI ECO-AMBIENTALI  |   |              |                                     |                         |                         |
| E3402000201                                  | Risorse Autonome  | 23.128,12   | 173.128,12   | 150.000,00                          | 100.000,00              | 100.000,00              |
|  | INTROITI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI   |   |              |                                     |                         |                         |
| E3404000201                                  | Risorse Autonome  | 5.908,16  | 5.908,16     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | ENTRATE DERIVANTI DALL' INVERSIONE CONTABILITA' IVA   |   |              |                                     |                         |                         |
|  | NOTA: CAPITOLO IN VINCOLO PARTE SPESA AL CAPITOLO U 1204100301 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO                                |   |              |                                     |                         |                         |
| E3404000501                                  | Risorse Autonome  | 496.696,27  | 866.696,27   | 370.000,00                          | 100.000,00              | 100.000,00              |
|  | ONTABILIZZAZIONE TRATTENUTE STIPENDI PER REIMMISSIONE IN BILANCIO_SPESE DEL PERSONALE                                     |   |              |                                     |                         |                         |
|  | TOTALE CATEGORIA 3059900 - Altre entrate correnti n.a.c   | 525.732,55  | 1.187.232,55 | 661.500,00                          | 241.500,00              | 283.000,00              |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti  | 1.144.792,84  | 2.596.024,80 | 1.451.231,96                        | 606.231,96              | 647.731,96              |
|  | TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie   | 2.733.723,39  | 5.242.050,57 | 2.508.327,18                        | 2.178.327,18            | 2.219.827,18            |



| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO  | DESCRIZIONE      | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA        | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|------------------|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                  |   |              | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti  |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| CATEGORIA 4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche   |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| E2402000101   | Risorse Autonome | 0,00  | 13.335,00    | 13.335,00                           | 13.335,00               | 13.335,00               |
| CONVENZIONE ARPACAL_REGIONE CALABRIA_CONTRIBUTO VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO                         |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| TOTALE CATEGORIA 4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                  |                  | 0,00  | 13.335,00    | 13.335,00                           | 13.335,00               | 13.335,00               |
| TOTALE TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti   |                  | 0,00  | 13.335,00    | 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 | 0,00  | 20.000,00    | 20.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
| RICAVI PER ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E OGGETTI FUORI USO   |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| TOTALE CATEGORIA 4040100 - Alienazioni di beni materiali  |                  | 0,00  | 20.000,00    | 20.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TIPOLOGIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali   |                  | 0,00  | 20.000,00    | 20.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale   |                  | 0,00  | 33.335,00    | 33.335,00                           | 13.335,00               | 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 | 124.732,63  | 924.732,63   | 800.000,00                          | 800.000,00              | 800.000,00              |
| SPLIT PAYMENT   |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| TOTALE CATEGORIA 9010100 - Altre ritenute   |                  | 124.732,63  | 924.732,63   | 800.000,00                          | 800.000,00              | 800.000,00              |
| CATEGORIA 9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente  |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| E6101000101   | Risorse Autonome | 96.158,70   | 2.796.158,70 | 2.700.000,00                        | 2.700.000,00            | 2.700.000,00            |
| RITENUTE SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DELL'ARPACAL PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| E6101000201   | Risorse Autonome | 0,00  | 5.000,00     | 5.000,00                            | 5.000,00                | 5.000,00                |
| RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI GESCAL   |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| E6101000301   | Risorse Autonome | 0,00  | 0,00         | 0,00                                | 0,00                    | 2.950.000,00            |
| RITENUTE SU REDDITI TASSABILI IN VIA DI RIVALSA   |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| E6101010301   | Risorse Autonome | 0,00  | 2.700.000,00 | 2.700.000,00                        | 2.700.000,00            | 0,00                    |
| RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI   |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| E6102000101   | Risorse Autonome | 70.858,25   | 370.858,25   | 300.000,00                          | 300.000,00              | 300.000,00              |
| RITENUTE PER CONTO TERZI(SEQUESTERI, CESSIONI, QUOTE,PENSIONI, ECC.)  |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| TOTALE CATEGORIA 9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente   |                  | 167.016,95  | 5.872.016,95 | 5.705.000,00                        | 5.705.000,00            | 5.955.000,00            |
| CATEGORIA 9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo  |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| E6102010901   | Risorse Autonome | 0,00  | 400.000,00   | 400.000,00                          | 400.000,00              | 0,00                    |
| RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI   |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| TOTALE CATEGORIA 9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo   |                  | 0,00  | 400.000,00   | 400.000,00                          | 400.000,00              | 0,00                    |
| CATEGORIA 9019900 - Altre entrate per partite di giro   |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| E6101009101   | Risorse Autonome | 0,00  | 250.000,00   | 250.000,00                          | 250.000,00              | 0,00                    |
| PARTITE DI GIRO DIVERSE   |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| E6102000201   | Risorse Autonome | 28.131,13   | 178.131,13   | 150.000,00                          | 150.000,00              | 150.000,00              |
| MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO   |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| E6102000401   | Risorse Autonome | 0,00  | 5.000,00     | 5.000,00                            | 5.000,00                | 5.000,00                |
| RIMBORSO SPESE PER ISTRUTTORIE, RILIEVI, ACCERTAMENTI E SOPRALLUOGHI EFFETTUATI PER CONTO DI PRIVATI E VARIE          |                  |   |              |                                     |                         |                         |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA         | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|--|--|---|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |  |   |               | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| E6102000901                                  | Risorse Autonome   | 112.616,97  | 112.616,97    | 0,00                                | 0,00                    | 400.000,00              |
|  | PARTITE DI GIRO DIVERSE                                      |   |               |                                     |                         |                         |
|  | TOTALE CATEGORIA 9019900 - Altre entrate per partite di giro | 140.748,10  | 545.748,10    | 405.000,00                          | 405.000,00              | 555.000,00              |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro           | 432.497,68  | 7.742.497,68  | 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   | 116,32  | 5.116,32      | 5.000,00                            | 5.000,00                | 5.000,00                |
|  | DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI                                 |   |               |                                     |                         |                         |
| 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          | 116,32  | 25.116,32     | 25.000,00                           | 25.000,00               | 25.000,00               |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi               | 116,32  | 25.116,32     | 25.000,00                           | 25.000,00               | 25.000,00               |
|  | TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro  | 432.614,00  | 7.767.614,00  | 7.335.000,00                        | 7.335.000,00            | 7.335.000,00            |
|  |  |   |               |                                     |                         |                         |
|  |  |   |               |                                     |                         |                         |
|  | TOTALE GENERALE  | 8.260.473,73  | 62.043.456,94 | 36.535.470,40                       | 27.277.422,18           | 28.261.585,08           |

Stampa del 05/03/2021 15:50

BILANCIO DI PREVISIONE - DETTAGLIO PER CAPITOLI  
ENTRATA

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AMMINISTRATIVA                       |   |   |               |                                     |                         |                         |  |
|---|---|---|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO                              | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA         | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |  |
|   |   |   |               | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |  |
| TITOLO -  |   |   |               |                                     |                         |                         |  |
| TIPOLOGIA -   |   |   |               |                                     |                         |                         |  |
| CATEGORIA -   |   |   |               |                                     |                         |                         |  |
| E0000000101   | UTILIZZO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO VINCOLATO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI   | 0,00  | 1.031.357,65  | 1.031.357,65                        | 0,00                    | 0,00                    |  |
| E0000000102   | UTILIZZO RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DINVESTIMENTO  | 0,00  | 2.125.701,65  | 2.125.701,65                        | 0,00                    | 0,00                    |  |
| E0000000201   | FONDO DI CASSA  | 0,00  | 17.247.512,81 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| TOTALE CATEGORIA -  |   | 0,00  | 20.404.572,11 | 3.157.059,30                        | 0,00                    | 0,00                    |  |
| TOTALE TIPOLOGIA -  |   | 0,00  | 20.404.572,11 | 3.157.059,30                        | 0,00                    | 0,00                    |  |
| TOTALE TITOLO -   |   | 0,00  | 20.404.572,11 | 3.157.059,30                        | 0,00                    | 0,00                    |  |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   |   |   |               |                                     |                         |                         |  |
| TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       |   |   |               |                                     |                         |                         |  |
| CATEGORIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali        |   |   |               |                                     |                         |                         |  |
| E3302002401   | Risorse Autonome  | 0,00  | 2.190.740,00  | 2.190.740,00                        | 2.140.760,00            | 3.038.181,20            |  |
|   | CONVENZIONE REG.CAL. DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY"  |   |               |                                     |                         |                         |  |
|   | NOTA: VINCOLO AI CAPITOLI PARTE SPESA 2105170101-2105170201-2105170301-2105170401-2105170501  |   |               |                                     |                         |                         |  |
| TOTALE CATEGORIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali |   | 0,00  | 2.190.740,00  | 2.190.740,00                        | 2.140.760,00            | 3.038.181,20            |  |
| CATEGORIA 102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali          |   |   |               |                                     |                         |                         |  |
| E2401000101   | Risorse Autonome  | 0,00  | 15.000.000,00 | 15.000.000,00                       | 15.000.000,00           | 15.000.000,00           |  |
|   | TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE CALABRIA   |   |               |                                     |                         |                         |  |
| E2402000701   | Risorse Autonome  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                | 0,00                    | 45.241,70               |  |
|   | CONVENZIONE ARPACAL - AZIENDA OSPEDALIERA Annunziata di COSENZA   |   |               |                                     |                         |                         |  |
| E2501000801   | Risorse Autonome  | 0,00  | 49.718,66     | 49.718,66                           | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | CONVENZIONE NITRATI ARPACAL/REGIONE CALABRIA REP.155/INT DEL 08/05/2020   |   |               |                                     |                         |                         |  |
| E3302000301   | Risorse Autonome  | 0,00  | 200.000,00    | 200.000,00                          | 200.000,00              | 200.000,00              |  |
|   | TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI MANUTENTIVI RETE REGIONALE Q.A.   |   |               |                                     |                         |                         |  |
|   | NOTA: INTEGRAZIONE ART. 2 C.C. CONV. REP. 1404/2017 PARTE B QUALITA' ARIA   |   |               |                                     |                         |                         |  |
| E3302001601   | Risorse Vincolate (Capitolo: U2202050101; U2202050201; U2202050301; U2202050401; U2202050501; U2202050701; U2202050801; U2202050901; U2202051001; U2202051101; U2202051201) | 35.000,00   | 35.000,00     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC CARLIT  |   |               |                                     |                         |                         |  |
| E3302002200   | Risorse Autonome  | 9.123,58  | 9.123,58      | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | CONVENZIONI VARIE   |   |               |                                     |                         |                         |  |
| E3302002901   | Risorse Autonome  | 88.600,00   | 88.600,00     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | CONVENZIONE TRA ARPACAL E REGIONE CALABRIA - PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE  |   |               |                                     |                         |                         |  |
| E3302003301   | Risorse Autonome  | 41.250,00   | 41.250,00     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | CONVENZIONE ARPACAL/REGIONE CALABRIA ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO ACQUE DI BALNEAZIONE   |   |               |                                     |                         |                         |  |
| E3302003501   | Risorse Autonome  | 130.000,00  | 130.000,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | CONVENZIONE RIFIUTI ORDINANZA 45 DEL 20/05/2020   |   |               |                                     |                         |                         |  |
| E3302003601   | Risorse Autonome  | 550.000,00  | 550.000,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | CONVENZIONE DEPURATORI REP. 8540 DEL 30.12.2020   |   |               |                                     |                         |                         |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AMMINISTRATIVA   |   |   |               |                                     |                         |                         |
|---|---|---|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA         | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|   |   |   |               | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| E3302007101   | Risorse Autonome  | 0,00  | 50.000,00     | 50.000,00                           | 50.000,00               | 50.000,00               |
|   | TRASFERIMENTO PER ATTIVAZIONE PRONTA DISPONIBILITA' EMERGENZA AMBIENTALE  |   |               |                                     |                         |                         |
| TOTALE CATEGORIA 102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                       |   | 853.973,58  | 16.153.692,24 | 15.299.718,66                       | 15.250.000,00           | 15.295.241,70           |
| CATEGORIA 103 - 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 103 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza                           |   | 0,00  | 60.000,00     | 60.000,00                           | 60.000,00               | 60.000,00               |
| TOTALE TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    |   | 853.973,58  | 18.404.432,24 | 17.550.458,66                       | 17.450.760,00           | 18.393.422,90           |
| TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese   |   |   |               |                                     |                         |                         |
| CATEGORIA 302 - Altri trasferimenti correnti da imprese                                       |   |   |               |                                     |                         |                         |
| E3302005101   | Risorse Autonome  | 0,00  | 100.000,00    | 100.000,00                          | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE CENTRALE MERCURE  |   |               |                                     |                         |                         |
| TOTALE CATEGORIA 302 - Altri trasferimenti correnti da imprese                                |   | 0,00  | 100.000,00    | 100.000,00                          | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese                                      |   | 0,00  | 100.000,00    | 100.000,00                          | 0,00                    | 0,00                    |
| TIPOLOGIA 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo              |   |   |               |                                     |                         |                         |
| CATEGORIA 501 - 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  | 114.529,67  | 114.529,67    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE MONITORAGGIO QUALI-QUANTITATIVO DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI E SUPERFICIALI DELLA REGIONE CALABRIA - DEC                          |   |               |                                     |                         |                         |
| E2301000901   | Risorse Autonome  | 3.856.603,40  | 9.366.283,58  | 5.509.680,18                        | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE POR 2014_2020_AZ. STRAT._CFS 2.0_ATTIVAZIONE AREA METEO CENTRO FUNZIONALE   |   |               |                                     |                         |                         |
| TOTALE CATEGORIA 501 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                             |   | 3.974.332,22  | 9.484.012,40  | 5.509.680,18                        | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TIPOLOGIA 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       |   | 3.974.332,22  | 9.484.012,40  | 5.509.680,18                        | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  |   | 4.828.305,80  | 27.988.444,64 | 23.160.138,84                       | 17.450.760,00           | 18.393.422,90           |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie  |   |   |               |                                     |                         |                         |
| TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni        |   |   |               |                                     |                         |                         |
| CATEGORIA 200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                            |   |   |               |                                     |                         |                         |
| E3302002101   | Risorse Autonome  | 22.163,98   | 66.491,94     | 44.327,96                           | 44.327,96               | 44.327,96               |
|   | CONVENZIONE CON EDISON SPA  |   |               |                                     |                         |                         |
| E3302002701   | Risorse Autonome  | 0,00  | 44.025,60     | 44.025,60                           | 44.025,60               | 44.025,60               |
|   | CONVENZIONE BIOMASSE ITALIA SPA-BIOMASSE CROTONE SPA  |   |               |                                     |                         |                         |
| E3302005201   | Risorse Autonome  | 0,00  | 11.161,66     | 11.161,66                           | 11.161,66               | 11.161,66               |
|   | CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER ATTIVITA' DI VERIFICHE IMPIANTISTICHE SULL'INTERO TERRITORIO REGIONALE                            |   |               |                                     |                         |                         |
| E3404000101   | Risorse Autonome  | 9.841,55  | 29.841,55     | 20.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |
|   | ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE   |   |               |                                     |                         |                         |
| TOTALE CATEGORIA 200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                     |   | 32.005,53   | 151.520,75    | 119.515,22                          | 109.515,22              | 109.515,22              |
| TOTALE TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |   | 32.005,53   | 151.520,75    | 119.515,22                          | 109.515,22              | 109.515,22              |
| TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi  |   |   |               |                                     |                         |                         |
| CATEGORIA 300 - Altri interessi attivi  |   |   |               |                                     |                         |                         |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AMMINISTRATIVA                           |   |   |              |                                     |                         |                         |
|---|---|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO                                  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA        | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|   |   |   |              | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| E3102000101   | Risorse Autonome  | 0,00  | 10.000,00    | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |
|   | INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA  |   |              |                                     |                         |                         |
| TOTALE CATEGORIA 300 - Altri interessi attivi                                 |   | 0,00  | 10.000,00    | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |
| TOTALE TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi                                       |   | 0,00  | 10.000,00    | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |
| TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                             |   |   |              |                                     |                         |                         |
| CATEGORIA 200 - Rimborsi in entrata   |   |   |              |                                     |                         |                         |
| E2402000301   | Risorse Autonome  | 529.405,40  | 729.405,40   | 200.000,00                          | 0,00                    | 0,00                    |
|   | TRASFERIMENTO PER IL PERSONALE COMANDATO (COMANDI IN USCITA)  |   |              |                                     |                         |                         |
|   | NOTA: Capitolo Quota Parte Vincolato spettanze comandati in entrata sul capitolo parte spesa U1201011901                  |   |              |                                     |                         |                         |
| E2402000501   | Risorse Autonome  | 51.770,38   | 287.502,34   | 235.731,96                          | 235.731,96              | 235.731,96              |
|   | TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO FINANZIAMENTO ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO LPU/LSU                                     |   |              |                                     |                         |                         |
|   | NOTA: VINCOLO PARTE SPESA AI CAPITOLI 12010122-12010134-12010135  |   |              |                                     |                         |                         |
| E2402000601   | Risorse Autonome  | 34.679,40   | 54.679,40    | 20.000,00                           | 20.000,00               | 20.000,00               |
|   | RECUPERO SPESE DI SOCCOMBenZA DIPENDENTI  |   |              |                                     |                         |                         |
| E2501001501   | Risorse Autonome  | 0,00  | 215.000,00   | 215.000,00                          | 0,00                    | 0,00                    |
|   | INCASSI PER AZIONI DI RIVARSA CONTRO TERZI  |   |              |                                     |                         |                         |
| E3405000101   | Risorse Autonome  | 202,42  | 95.202,42    | 95.000,00                           | 95.000,00               | 95.000,00               |
|   | RECUPERO SOMME EROGATE IMPROPRIAMENTE DALL'AGENZIA  |   |              |                                     |                         |                         |
|   | NOTA: CAPITOLO IN VINCOLO PARTE SPESA CAPITOLO U 1204060201 PER EURO 95.000,00 INTERVENTO SICUREZZA IMMOBILE CASTROLIBERO |   |              |                                     |                         |                         |
| TOTALE CATEGORIA 200 - Rimborsi in entrata                                    |   | 616.057,60  | 1.381.789,56 | 765.731,96                          | 350.731,96              | 350.731,96              |
| CATEGORIA 900 - Altre entrate correnti n.a.c                                  |   |   |              |                                     |                         |                         |
| E3302000201   | Risorse Vincolate (Capitolo: U8101020101)   | 0,00  | 141.500,00   | 141.500,00                          | 41.500,00               | 83.000,00               |
|   | PROVENTI DA REATI ECO-AMBIENTALI  |   |              |                                     |                         |                         |
| E3402000201   | Risorse Autonome  | 23.128,12   | 173.128,12   | 150.000,00                          | 100.000,00              | 100.000,00              |
|   | INTROITI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI   |   |              |                                     |                         |                         |
| E3404000201   | Risorse Autonome  | 5.908,16  | 5.908,16     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | ENTRATE DERIVANTI DALL' INVERSIONE CONTABILITA' IVA   |   |              |                                     |                         |                         |
|   | NOTA: CAPITOLO IN VINCOLO PARTE SPESA AL CAPITOLO U 1204100301 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO                                |   |              |                                     |                         |                         |
| E3404000501   | Risorse Autonome  | 496.696,27  | 866.696,27   | 370.000,00                          | 100.000,00              | 100.000,00              |
|   | ONTABILIZZAZIONE TRATTENUTE STIPENDI PER REIMMISSIONE IN BILANCIO_SPESE DEL PERSONALE                                     |   |              |                                     |                         |                         |
| TOTALE CATEGORIA 900 - Altre entrate correnti n.a.c                           |   | 525.732,55  | 1.187.232,55 | 661.500,00                          | 241.500,00              | 283.000,00              |
| TOTALE TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                      |   | 1.141.790,15  | 2.569.022,11 | 1.427.231,96                        | 592.231,96              | 633.731,96              |
| TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie                                     |   | 1.173.795,68  | 2.730.542,86 | 1.556.747,18                        | 711.747,18              | 753.247,18              |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  |   |   |              |                                     |                         |                         |
| TIPOLOGIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali        |   |   |              |                                     |                         |                         |
| CATEGORIA 100 - Alienazioni di beni materiali                                 |   |   |              |                                     |                         |                         |
| E4101000101   | Risorse Autonome  | 0,00  | 20.000,00    | 20.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
|   | RICAVI PER ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E OGGETTI FUORI USO   |   |              |                                     |                         |                         |
| TOTALE CATEGORIA 100 - Alienazioni di beni materiali                          |   | 0,00  | 20.000,00    | 20.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TIPOLOGIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali |   | 0,00  | 20.000,00    | 20.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                                   |   | 0,00  | 20.000,00    | 20.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AMMINISTRATIVA             |   |   |               |                                     |                         |                         |
|---|---|---|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO                    | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA         | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|   |   |   |               | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro            |   |   |               |                                     |                         |                         |
| TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro                     |   |   |               |                                     |                         |                         |
| CATEGORIA 100 - Altre ritenute                                  |   |   |               |                                     |                         |                         |
| E6102000801   | Risorse Autonome  | 124.732,63  | 924.732,63    | 800.000,00                          | 800.000,00              | 800.000,00              |
|   | SPLIT PAYMENT   |   |               |                                     |                         |                         |
| TOTALE CATEGORIA 100 - Altre ritenute                           |   | 124.732,63  | 924.732,63    | 800.000,00                          | 800.000,00              | 800.000,00              |
| CATEGORIA 200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente        |   |   |               |                                     |                         |                         |
| E6101000101   | Risorse Autonome  | 96.158,70   | 2.796.158,70  | 2.700.000,00                        | 2.700.000,00            | 2.700.000,00            |
|   | RITENUTE SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DELL'ARPACAL PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI |   |               |                                     |                         |                         |
| E6101000201   | Risorse Autonome  | 0,00  | 5.000,00      | 5.000,00                            | 5.000,00                | 5.000,00                |
|   | RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI GESCAL   |   |               |                                     |                         |                         |
| E6101000301   | Risorse Autonome  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                | 0,00                    | 2.950.000,00            |
|   | RITENUTE SU REDDITI TASSABILI IN VIA DI RIVALSA   |   |               |                                     |                         |                         |
| E6101010301   | Risorse Autonome  | 0,00  | 2.700.000,00  | 2.700.000,00                        | 2.700.000,00            | 0,00                    |
|   | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI   |   |               |                                     |                         |                         |
| E6102000101   | Risorse Autonome  | 70.858,25   | 370.858,25    | 300.000,00                          | 300.000,00              | 300.000,00              |
|   | RITENUTE PER CONTO TERZI(SEQUESTERI, CESSIONI, QUOTE,PENSIONI, ECC.)  |   |               |                                     |                         |                         |
| TOTALE CATEGORIA 200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente |   | 167.016,95  | 5.872.016,95  | 5.705.000,00                        | 5.705.000,00            | 5.955.000,00            |
| CATEGORIA 300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo          |   |   |               |                                     |                         |                         |
| E6102010901   | Risorse Autonome  | 0,00  | 400.000,00    | 400.000,00                          | 400.000,00              | 0,00                    |
|   | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI   |   |               |                                     |                         |                         |
| TOTALE CATEGORIA 300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo   |   | 0,00  | 400.000,00    | 400.000,00                          | 400.000,00              | 0,00                    |
| CATEGORIA 900 - Altre entrate per partite di giro               |   |   |               |                                     |                         |                         |
| E6101009101   | Risorse Autonome  | 0,00  | 250.000,00    | 250.000,00                          | 250.000,00              | 0,00                    |
|   | PARTITE DI GIRO DIVERSE   |   |               |                                     |                         |                         |
| E6102000201   | Risorse Autonome  | 28.131,13   | 178.131,13    | 150.000,00                          | 150.000,00              | 150.000,00              |
|   | MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO   |   |               |                                     |                         |                         |
| E6102000901   | Risorse Autonome  | 112.616,97  | 112.616,97    | 0,00                                | 0,00                    | 400.000,00              |
|   | PARTITE DI GIRO DIVERSE   |   |               |                                     |                         |                         |
| TOTALE CATEGORIA 900 - Altre entrate per partite di giro        |   | 140.748,10  | 540.748,10    | 400.000,00                          | 400.000,00              | 550.000,00              |
| TOTALE TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro              |   | 432.497,68  | 7.737.497,68  | 7.305.000,00                        | 7.305.000,00            | 7.305.000,00            |
| TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi                         |   |   |               |                                     |                         |                         |
| CATEGORIA 400 - Deposito di/presso terzi                        |   |   |               |                                     |                         |                         |
| E6102000301   | Risorse Autonome  | 116,32  | 5.116,32      | 5.000,00                            | 5.000,00                | 5.000,00                |
|   | DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI  |   |               |                                     |                         |                         |
| 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 400 - Deposito di/presso terzi                 |   | 116,32  | 25.116,32     | 25.000,00                           | 25.000,00               | 25.000,00               |
| TOTALE TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi                  |   | 116,32  | 25.116,32     | 25.000,00                           | 25.000,00               | 25.000,00               |
| TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro     |   | 432.614,00  | 7.762.614,00  | 7.330.000,00                        | 7.330.000,00            | 7.330.000,00            |
| TOTALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA                                 |   | 6.434.715,48  | 58.906.173,61 | 35.223.945,32                       | 25.492.507,18           | 26.476.670,08           |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE SCIENTIFICA  |   |   |            |                                     |                         |                         |
|---|---|---|------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA      | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|   |   |   |            | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   |   |   |            |                                     |                         |                         |
| TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                           |   |   |            |                                     |                         |                         |
| CATEGORIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                            |   |   |            |                                     |                         |                         |
| E2501000201   | Risorse Autonome  | 4.500,00  | 13.500,00  | 9.000,00                            | 0,00                    | 0,00                    |
| E3302001501   | CONVENZIONE ISPRA/ ARPACAL CONTROLLO IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI<br>Risorse Autonome  | 31.000,00   | 31.000,00  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| E3302004101   | CONVENZIONE MONITORAGGIO GAS RADON COMUNE DI CURINGA E INAIL<br>Risorse Autonome  | 10.500,00   | 10.500,00  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| E3404001101   | CONVENZIONE TRA ISPRA E ARPA -REALIZZAZIONE PIATTAFORMA WEB ADATTAMENTO CLIMATICO E SUPPORTO DECISIONI-<br>Risorse Autonome         | 0,00  | 20.000,00  | 20.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE CISAS REP n.72/int.<br><br>NOTA: RIMBORSI SPESE A RENDICONTO  |   |            |                                     |                         |                         |
| TOTALE CATEGORIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                     |   | 46.000,00   | 75.000,00  | 29.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
| CATEGORIA 102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                              |   |   |            |                                     |                         |                         |
| E2501000101   | Risorse Autonome  | 3.324,23  | 3.324,23   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| E2501000601   | CONVENZIONE ARPACAL/PROVINCIA DI CS CONTROLLI AMBIENTALI<br>Risorse Autonome  | 789,93  | 789,93     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| E3302003201   | CONVENZIONE INCIDENTI RILEVANTI REP. 33/INT<br>Risorse Autonome   | 192.945,00  | 192.945,00 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| E3404001001   | CONVENZIONE REGCAL CATASTO SORGENTI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI<br>Risorse Autonome                              | 22.771,38   | 35.381,46  | 12.610,08                           | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE REP. 108 /int. -NON ABUSIAMO DEL MARE-<br><br>NOTA: CENTRO REGIONALE SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI, QUALITA' E AMBIENTE |   |            |                                     |                         |                         |
| TOTALE CATEGORIA 102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                       |   | 219.830,54  | 232.440,62 | 12.610,08                           | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    |   | 265.830,54  | 307.440,62 | 41.610,08                           | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  |   | 265.830,54  | 307.440,62 | 41.610,08                           | 0,00                    | 0,00                    |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie  |   |   |            |                                     |                         |                         |
| TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni        |   |   |            |                                     |                         |                         |
| CATEGORIA 200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                            |   |   |            |                                     |                         |                         |
| E2501000401   | Risorse Autonome  | 642,27  | 642,27     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| E2501000701   | CONVENZIONE CONTROLLO SCARICHI DAP VIBO/PROVINCIA VV<br>Risorse Autonome  | 0,00  | 47.580,00  | 47.580,00                           | 47.580,00               | 47.580,00               |
| E3103000101   | CONVENZIONE DAP KR ERGOSUD/ARPACAL<br>Risorse Autonome  | 0,00  | 10.000,00  | 10.000,00                           | 100.000,00              | 100.000,00              |
|   | CENTRO GEOLOGIA E AMIANTO_PROVENTI PER ATTIVITA' DI ANALISI-MONITORAGGI E CONTROLLI   |   |            |                                     |                         |                         |
| TOTALE CATEGORIA 200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                     |   | 642,27  | 58.222,27  | 57.580,00                           | 147.580,00              | 147.580,00              |
| TOTALE TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |   | 642,27  | 58.222,27  | 57.580,00                           | 147.580,00              | 147.580,00              |
| TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti   |   |   |            |                                     |                         |                         |
| CATEGORIA 200 - Rimborsi in entrata   |   |   |            |                                     |                         |                         |
| E2501000301   | Risorse Autonome  | 0,00  | 20.000,00  | 20.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |
|   | RECUPERO SPESE SOCCOMBENZA NON DIPENDENTI   |   |            |                                     |                         |                         |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE SCIENTIFICA |   |   |            |                                     |                         |                         |
|--|---|---|------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO     | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA      | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|  |   |   |            | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| E2501000501                                      | Risorse Autonome  | 3.002,69  | 7.002,69   | 4.000,00                            | 4.000,00                | 4.000,00                |
|  | INCASSO SPESE RIMBORSO PUBBLICITA' GARE   |   |            |                                     |                         |                         |
|  | TOTALE CATEGORIA 200 - Rimborsi in entrata  | 3.002,69  | 27.002,69  | 24.000,00                           | 14.000,00               | 14.000,00               |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                      | 3.002,69  | 27.002,69  | 24.000,00                           | 14.000,00               | 14.000,00               |
|  | TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie   | 3.644,96  | 85.224,96  | 81.580,00                           | 161.580,00              | 161.580,00              |
|  | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  |   |            |                                     |                         |                         |
|  | TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti  |   |            |                                     |                         |                         |
|  | CATEGORIA 100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                     |   |            |                                     |                         |                         |
| E2402000101                                      | Risorse Autonome  | 0,00  | 13.335,00  | 13.335,00                           | 13.335,00               | 13.335,00               |
|  | CONVENZIONE ARPACAL_REGIONE CALABRIA_CONTRIBUTO VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO |   |            |                                     |                         |                         |
|  | TOTALE CATEGORIA 100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche              | 0,00  | 13.335,00  | 13.335,00                           | 13.335,00               | 13.335,00               |
|  | TOTALE TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti   | 0,00  | 13.335,00  | 13.335,00                           | 13.335,00               | 13.335,00               |
|  | TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale   | 0,00  | 13.335,00  | 13.335,00                           | 13.335,00               | 13.335,00               |
|  | TOTALE DIREZIONE SCIENTIFICA  | 269.475,50  | 406.000,58 | 136.525,08                          | 174.915,00              | 174.915,00              |



| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIPARTIMENTO DI COSENZA   |                  |   |              |                                     |                         |                         |
|--|------------------|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO   | DESCRIZIONE      | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA        | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|  |                  |   |              | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie   |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                       |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| CATEGORIA 200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| E3301000100  | Risorse Autonome | 282.396,07  | 282.396,07   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CATANZARO  |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| E3301000200  | Risorse Autonome | 522.795,01  | 522.795,01   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI COSENZA   |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| E3301000201  | Risorse Autonome | 132.208,07  | 492.208,07   | 360.000,00                          | 600.000,00              | 600.000,00              |
| PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI COSENZA   |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| E3301000300  | Risorse Autonome | 262.150,91  | 262.150,91   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA                                   |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| E3301000500  | Risorse Autonome | 84.678,90   | 84.678,90    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CROTONE   |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| E3301000600  | Risorse Autonome | 60.106,10   | 60.106,10    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DALLA SEDE CENTRALE   |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| TOTALE CATEGORIA 200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                    |                  | 1.344.335,06  | 1.704.335,06 | 360.000,00                          | 600.000,00              | 600.000,00              |
| TOTALE TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                |                  | 1.344.335,06  | 1.704.335,06 | 360.000,00                          | 600.000,00              | 600.000,00              |
| TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie  |                  | 1.344.335,06  | 1.704.335,06 | 360.000,00                          | 600.000,00              | 600.000,00              |
| TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro   |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro  |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| CATEGORIA 900 - Altre entrate per partite di giro  |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| E6102000401  | Risorse Autonome | 0,00  | 5.000,00     | 5.000,00                            | 5.000,00                | 5.000,00                |
| RIMBORSO SPESE PER ISTRUTTORIE, RILIEVI, ACCERTAMENTI E SOPRALLUOGHI EFFETTUATI PER CONTO DI PRIVATI E VARIE |                  |   |              |                                     |                         |                         |
| TOTALE CATEGORIA 900 - Altre entrate per partite di giro   |                  | 0,00  | 5.000,00     | 5.000,00                            | 5.000,00                | 5.000,00                |
| TOTALE TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro   |                  | 0,00  | 5.000,00     | 5.000,00                            | 5.000,00                | 5.000,00                |
| TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro  |                  | 0,00  | 5.000,00     | 5.000,00                            | 5.000,00                | 5.000,00                |
| TOTALE DIPARTIMENTO DI COSENZA   |                  | 1.344.335,06  | 1.709.335,06 | 365.000,00                          | 605.000,00              | 605.000,00              |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA                                    |                  |   |            |                                     |                         |                         |
|---|------------------|---|------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO  | DESCRIZIONE      | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA      | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|   |                  |   |            | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie  |                  |   |            |                                     |                         |                         |
| TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni        |                  |   |            |                                     |                         |                         |
| CATEGORIA 200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                            |                  |   |            |                                     |                         |                         |
| E3301000301   | Risorse Autonome | 61.581,37   | 311.581,37 | 250.000,00                          | 250.000,00              | 250.000,00              |
| PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA                    |                  |   |            |                                     |                         |                         |
| TOTALE CATEGORIA 200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                     |                  | 61.581,37   | 311.581,37 | 250.000,00                          | 250.000,00              | 250.000,00              |
| TOTALE TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                  | 61.581,37   | 311.581,37 | 250.000,00                          | 250.000,00              | 250.000,00              |
| TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie   |                  | 61.581,37   | 311.581,37 | 250.000,00                          | 250.000,00              | 250.000,00              |
| TOTALE DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA  |                  | 61.581,37   | 311.581,37 | 250.000,00                          | 250.000,00              | 250.000,00              |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI                                     |                  |   |          |                                     |                         |                         |
|---|------------------|---|----------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO  | DESCRIZIONE      | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA    | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|   |                  |   |          | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie  |                  |   |          |                                     |                         |                         |
| TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni        |                  |   |          |                                     |                         |                         |
| CATEGORIA 200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                            |                  |   |          |                                     |                         |                         |
| E3301000400   | Risorse Autonome | 2.508,92  | 2.508,92 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI VIBO VALENTIA                      |                  |   |          |                                     |                         |                         |
| TOTALE CATEGORIA 200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                     |                  | 2.508,92  | 2.508,92 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                  | 2.508,92  | 2.508,92 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie   |                  | 2.508,92  | 2.508,92 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI   |                  | 2.508,92  | 2.508,92 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIPARTIMENTO DI VIBO VALENTIA                                      |  |   |            |                                     |                         |                         |
|---|--|---|------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO  | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA      | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|   |  |   |            | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie  |  |   |            |                                     |                         |                         |
| TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni        |  |   |            |                                     |                         |                         |
| CATEGORIA 200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                            |  |   |            |                                     |                         |                         |
| E3301000101   | Risorse Autonome   | 110.872,52  | 290.872,52 | 180.000,00                          | 250.000,00              | 250.000,00              |
|   | PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CATANZARO      |   |            |                                     |                         |                         |
| E3301000401   | Risorse Autonome   | 13.590,37   | 23.590,37  | 10.000,00                           | 100.000,00              | 100.000,00              |
|   | PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI VIBO VALENTIA |   |            |                                     |                         |                         |
| TOTALE CATEGORIA 200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                     |  | 124.462,89  | 314.462,89 | 190.000,00                          | 350.000,00              | 350.000,00              |
| TOTALE TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |  | 124.462,89  | 314.462,89 | 190.000,00                          | 350.000,00              | 350.000,00              |
| TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie   |  | 124.462,89  | 314.462,89 | 190.000,00                          | 350.000,00              | 350.000,00              |
| TOTALE DIPARTIMENTO DI VIBO VALENTIA  |  | 124.462,89  | 314.462,89 | 190.000,00                          | 350.000,00              | 350.000,00              |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIPARTIMENTO DI CROTONE  |                  |   |           |                                     |                         |                         |
|---|------------------|---|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO  | DESCRIZIONE      | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA     | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|   |                  |   |           | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie  |                  |   |           |                                     |                         |                         |
| TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni        |                  |   |           |                                     |                         |                         |
| CATEGORIA 200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                            |                  |   |           |                                     |                         |                         |
| E3301000501   | Risorse Autonome | 23.394,51   | 93.394,51 | 70.000,00                           | 105.000,00              | 105.000,00              |
| PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CROTONE                            |                  |   |           |                                     |                         |                         |
| TOTALE CATEGORIA 200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                     |                  | 23.394,51   | 93.394,51 | 70.000,00                           | 105.000,00              | 105.000,00              |
| TOTALE TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                  | 23.394,51   | 93.394,51 | 70.000,00                           | 105.000,00              | 105.000,00              |
| TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie   |                  | 23.394,51   | 93.394,51 | 70.000,00                           | 105.000,00              | 105.000,00              |
| TOTALE DIPARTIMENTO DI CROTONE  |                  | 23.394,51   | 93.394,51 | 70.000,00                           | 105.000,00              | 105.000,00              |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE GENERALE   |                  |   |               |                                     |                         |                         |
|---|------------------|---|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO  | DESCRIZIONE      | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA         | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|   |                  |   |               | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   |                  |   |               |                                     |                         |                         |
| TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                       |                  |   |               |                                     |                         |                         |
| CATEGORIA 104 - 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 104 - 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                                |                  | 0,00  | 300.000,00    | 300.000,00                          | 300.000,00              | 300.000,00              |
| TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  |                  | 0,00  | 300.000,00    | 300.000,00                          | 300.000,00              | 300.000,00              |
| TOTALE DIREZIONE GENERALE   |                  | 0,00  | 300.000,00    | 300.000,00                          | 300.000,00              | 300.000,00              |
|   |                  |   |               |                                     |                         |                         |
|   |                  |   |               |                                     |                         |                         |
| TOTALE GENERALE   |                  | 8.260.473,73  | 62.043.456,94 | 36.535.470,40                       | 27.277.422,18           | 28.261.585,08           |

Stampa del 05/03/2021 15:51

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

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA      | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|--|---|---|------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |   |   |            | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| 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  | 12.496,87   | 31.369,87  | 18.873,00                           | 20.000,00               | 20.000,00               |
|  | INDENNITA' DOVUTE AL REVISORE UNICO DEI CONTI   |   |            |                                     |                         |                         |
| U1101010201  | Risorse Autonome  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                | 2.000,00                | 1.000,00                |
|  | REVISORE UNICO - RIMBORSO SPESE   |   |            |                                     |                         |                         |
| U1201010101  | Risorse Autonome  | 249.010,97  | 549.010,97 | 300.000,00                          | 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  | 2.828,93  | 7.828,93   | 5.000,00                            | 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  | 406,50  | 406,50     | 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         |   | 275.535,56  | 599.408,56 | 323.873,00                          | 424.000,00              | 423.000,00              |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti                      |   |   |            |                                     |                         |                         |
| U1204070201  | Risorse Autonome  | 915,00  | 30.915,00  | 30.000,00                           | 30.000,00               | 30.000,00               |
|  | SPESE PER SERVIZI DI TERZI INERENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI (RICHIESTE PROCURA - AIA-CARATTERIZZAZIONI- RICHIESTE A.G.) |   |            |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti               |   | 915,00  | 30.915,00  | 30.000,00                           | 30.000,00               | 30.000,00               |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti                               |   | 276.450,56  | 630.323,56 | 353.873,00                          | 454.000,00              | 453.000,00              |
| TOTALE PROGRAMMA 0101 - Organi istituzionali                   |   | 276.450,56  | 630.323,56 | 353.873,00                          | 454.000,00              | 453.000,00              |
| PROGRAMMA 0102 - Segreteria generale                           |   |   |            |                                     |                         |                         |
| TITOLO 1 - Spese correnti                                      |   |   |            |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente        |   |   |            |                                     |                         |                         |
| U1204101201  | Risorse Autonome  | 2.787,64  | 20.787,64  | 18.000,00                           | 15.000,00               | 10.000,00               |
|  | SPESE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE  |   |            |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente |   | 2.787,64  | 20.787,64  | 18.000,00                           | 15.000,00               | 10.000,00               |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                |   |   |            |                                     |                         |                         |
| U1204010701  | Risorse Autonome  | 3.775,05  | 3.775,05   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | SPESE PER STAMPATI, CARTA E CANCELLERIA   |   |            |                                     |                         |                         |
|  | NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW  |   |            |                                     |                         |                         |
| U1204010801  | Risorse Autonome  | 6.432,95  | 15.332,95  | 8.900,00                            | 9.000,00                | 9.000,00                |
|  | SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI TRASPORTO MATERIALI  |   |            |                                     |                         |                         |
|  | NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW  |   |            |                                     |                         |                         |
| U1204011101  | Risorse Autonome  | 407,35  | 2.407,35   | 2.000,00                            | 2.000,00                | 2.000,00                |
|  | SPESE CONTRATTUALI ED ONERI A CARICO DELL'ARPACAL   |   |            |                                     |                         |                         |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO                            | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA            | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|--|---|---|------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |   |   |                  | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| U1204013901  | Risorse Autonome<br><br>SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOVETTURE IN DOTAZIONE<br><br><b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>                    | 12.323,75   | 12.323,75        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U2104030701  | Risorse Autonome<br><br>CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESA PER CANCELLERIA E ACQUISTI VARI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI                              | 2.997,54  | 4.997,54         | 2.000,00                            | 2.000,00                | 2.000,00                |
| U3101020301  | Risorse Autonome<br><br>SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E CARTA<br><br><b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>  | 1.530,70  | 1.530,70         | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U4101020301  | Risorse Autonome<br><br>SPESE PER CANCELLERIA E ACQUISTI VARI<br><br><b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>  | 4.000,00  | 4.000,00         | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U5101020301  | Risorse Autonome<br><br>SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E CARTA<br><br><b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>  | 4.000,00  | 4.000,00         | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U6101020301  | Risorse Autonome<br><br>SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E CARTA<br><br><b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>  | 1.000,00  | 1.000,00         | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U7101020301  | Risorse Autonome<br><br>SPESE PER CANCELLERIA E ACQUISTI VARI<br><br><b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>  | 1.030,00  | 1.030,00         | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>                            |   | <b>37.497,34</b>  | <b>50.397,34</b> | <b>12.900,00</b>                    | <b>13.000,00</b>        | <b>13.000,00</b>        |
| <b>MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti</b>   |   |   |                  |                                     |                         |                         |
| U2101010101  | Risorse Autonome<br><br>QUOTE ASSOCIATIVE ASSOARPA  | 0,00  | 3.000,00         | 3.000,00                            | 3.000,00                | 3.000,00                |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti</b>                                  |   | <b>0,00</b>   | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>                     | <b>3.000,00</b>         | <b>3.000,00</b>         |
| <b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>  |   | <b>40.284,98</b>  | <b>74.184,98</b> | <b>33.900,00</b>                    | <b>31.000,00</b>        | <b>26.000,00</b>        |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 0102 - Segreteria generale</b>                                       |   | <b>40.284,98</b>  | <b>74.184,98</b> | <b>33.900,00</b>                    | <b>31.000,00</b>        | <b>26.000,00</b>        |
| <b>PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> |   |   |                  |                                     |                         |                         |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   |   |   |                  |                                     |                         |                         |
| <b>MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>                                   |   |   |                  |                                     |                         |                         |
| U1204010301  | Risorse Autonome<br><br>SPESE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE<br><br><b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>   | 7,31  | 155.007,31       | 155.000,00                          | 110.000,00              | 110.000,00              |
| U1204010601  | Risorse Autonome<br><br>SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONI, RIPARAZIONI DI IMPIANTI, MACCHINARI E MOBILI<br><br><b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b> | 68.117,42   | 108.117,42       | 40.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
| U1204011001  | Risorse Autonome<br><br>SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURE  | 60.562,03   | 100.562,03       | 40.000,00                           | 40.000,00               | 40.000,00               |
| U1204011201  | Risorse Autonome<br><br>SEDE C.LE - ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 - SPESE PER CONSULENZA SPECIALISTICA E FORMATORI   | 0,00  | 20.000,00        | 20.000,00                           | 20.000,00               | 20.000,00               |



| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA      | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|--|---|------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |  |   |            | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| U1204011301   | Risorse Autonome<br>SPESE TELEFONICHE ORDINARIE<br><b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>   | 0,00  | 60.000,00  | 60.000,00                           | 50.000,00               | 60.000,00               |
| U1204011501   | Risorse Autonome<br>SPESE TELEFONICHE RADIOMOBILI<br><b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>   | 330,07  | 20.330,07  | 20.000,00                           | 20.000,00               | 30.000,00               |
| U1204012401   | Risorse Autonome<br>ACQUISTO CONSUMABILI DA LABORATORIO-GAS TECNICI DORSALI LABORATORISTICHE   | 28.869,41   | 28.869,41  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U1204013301   | Risorse Autonome<br>SPESE PER CONSUMI DI ACQUA<br><b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>  | 11.221,40   | 11.221,40  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U1204013401   | Risorse Autonome<br>SPESE PER CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO<br><b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>                               | 14.876,50   | 14.876,50  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U1204013601   | Risorse Autonome<br>SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO<br><b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b> | 32.833,42   | 42.833,42  | 10.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
| U1204014001   | Risorse Autonome<br>SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VEICOLI SPECIALI ATTREZZATI LAB. MOBILI IN DOTAZIONE (NO REGIME LEX 69/2012)                | 44,83   | 25.044,83  | 25.000,00                           | 25.000,00               | 35.000,00               |
| U1204014301   | Risorse Autonome<br>ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI - SEDE C.LE  | 8.853,00  | 8.853,00   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U1204014401   | Risorse Autonome<br>SPESE ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 - SPETTANZE MEDICO COMPETENTE E MEDICO AUTORIZZATO  | 447,84  | 45.447,84  | 45.000,00                           | 45.000,00               | 45.000,00               |
| U1204015101   | Risorse Autonome<br>ENERGIA ELETTRICA INCOMPRIMIBILE LEX 69  | 0,00  | 155.000,00 | 155.000,00                          | 105.000,00              | 105.000,00              |
| U1204015501   | Risorse Autonome<br>SPESE TELEFONICHE INCOMPRIMIBILI LEX 69  | 0,00  | 144.000,00 | 144.000,00                          | 120.000,00              | 120.000,00              |
| U1204015601   | Risorse Autonome<br>GAS DA RISCALDAMENTO<br><b>NOTA:</b>   | 0,00  | 43.000,00  | 43.000,00                           | 41.000,00               | 41.000,00               |
| U1204015701   | Risorse Autonome<br>SPESE PER CONSUMO DI ACQUA   | 0,00  | 19.000,00  | 19.000,00                           | 19.000,00               | 19.000,00               |
| U1204015801   | Risorse Autonome<br>CANCELLERIA E STAMPATI   | 0,00  | 9.000,00   | 9.000,00                            | 9.000,00                | 9.000,00                |
| U1204015901   | Risorse Autonome<br>CONSUMABILI DA LABORATORIO   | 0,00  | 400.000,00 | 400.000,00                          | 245.000,00              | 375.000,00              |
| U1204016101   | Risorse Autonome<br>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE   | 0,00  | 45.000,00  | 45.000,00                           | 30.000,00               | 30.000,00               |
| U1204016201   | Risorse Autonome<br>SICUREZZA D.LGS. 81/08 MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI  | 0,00  | 49.000,00  | 49.000,00                           | 34.000,00               | 44.000,00               |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA     | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|--|---|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |  |   |           | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| U1204016301   | Risorse Autonome<br>SICUREZZA D.LGS. 81/08 ACQUISTO DPI  | 0,00  | 90.000,00 | 90.000,00                           | 20.000,00               | 50.000,00               |
| U1204016401   | Risorse Autonome<br>SICUREZZA D.LGS. 81/08 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ALTRI IMPIANTI  | 0,00  | 20.000,00 | 20.000,00                           | 17.000,00               | 27.000,00               |
| U1204016601   | Risorse Autonome<br>SICUREZZA D.LGS. 81/08 MANUTENZIONE MOBILI ARREDI PICCOLI IMPIANTI E ATTREZZATURE  | 0,00  | 18.000,00 | 18.000,00                           | 20.000,00               | 20.000,00               |
| U1204016701   | Risorse Autonome<br>SICUREZZA D.LGS. 81/08 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO   | 0,00  | 6.000,00  | 6.000,00                            | 5.000,00                | 5.000,00                |
| U1204016801   | Risorse Autonome<br>SICUREZZA D.LGS. 81/08 TAGLIANDO E REVISIONE OBBLIGATORIA MEZZI SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE  | 0,00  | 30.000,00 | 30.000,00                           | 30.000,00               | 30.000,00               |
| U1204018901   | Risorse Autonome<br>CARBURANTE VEICOLI SPECIALI LABORATORI MOBILI "incomprimibile lex 69"  | 0,00  | 30.000,00 | 30.000,00                           | 30.000,00               | 30.000,00               |
| U1204019701   | Risorse Autonome<br>SICUREZZA D.LGS. 81/08 MANUTENZIONE ORDINARIA FM4  | 0,00  | 30.000,00 | 30.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
| U1204019901   | Risorse Autonome<br>CARBURANTE AUTOVETTURE ACQUISTO FUEL CARD  | 0,00  | 19.530,00 | 19.530,00                           | 20.000,00               | 20.000,00               |
| U1204030101   | Risorse Autonome<br>SPESE PER ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI, ABBONAMENTI ED ALTRE PUBBLICAZIONI<br><b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b> | 1.974,02  | 5.274,02  | 3.300,00                            | 3.300,00                | 3.300,00                |
| U1204090201   | Risorse Autonome<br>ONERI BANCARI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA   | 0,00  | 5.000,00  | 5.000,00                            | 5.000,00                | 5.000,00                |
| U1205010101   | Risorse Autonome<br>FONDO ECONOMALE ACQUISTO MANUTENZIONE RIPARAZIONE MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE D.LGS. 81/2008<br><b>NOTA: RENDICONTI FONDI ECONOMICI</b> | 0,00  | 18.000,00 | 18.000,00                           | 18.000,00               | 18.000,00               |
| U1205010201   | Risorse Autonome<br>FONDO ECONOMALE STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO<br><b>NOTA: RENDICONTI FONDI ECONOMICI</b>                                     | 0,00  | 1.800,00  | 1.800,00                            | 1.800,00                | 1.800,00                |
| U1205010301   | Risorse Autonome<br>FONDO ECONOMALE SPESE POSTALI<br><b>NOTA: RENDICONTI FONDI ECONOMICI</b>   | 0,00  | 4.500,00  | 4.500,00                            | 4.500,00                | 4.500,00                |
| U1205010601   | Risorse Autonome<br>FONDO ECONOMALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI D.LGS. 81/2008<br><b>NOTA: RENDICONTI FONDI ECONOMICI</b>   | 0,00  | 4.500,00  | 4.500,00                            | 4.500,00                | 4.500,00                |
| U1205010801   | Risorse Autonome<br>FONDO ECONOMALE LIBRI E GIORNALI<br><b>NOTA: RENDICONTI FONDI ECONOMICI</b>  | 0,00  | 900,00    | 900,00                              | 900,00                  | 900,00                  |
| U1205011001   | Risorse Autonome<br>FONDO ECONOMALE ACQUISTO DPI D.LGS. 81/2008<br><b>NOTA: RENDICONTI FONDI ECONOMICI</b>   | 0,00  | 9.000,00  | 9.000,00                            | 9.000,00                | 9.000,00                |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA     | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|--|---|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |  |   |           | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| U1205011201   | <i>Risorse Autonome</i><br><br>FONDO ECONOMALE ACQUISTO CONSUMABILI DA LABORATORIO<br><br><b>NOTA: RENDICONTI FONDI ECONOMICI</b>  | 0,00  | 9.000,00  | 9.000,00                            | 9.000,00                | 9.000,00                |
| U1205011301   | <i>Risorse Autonome</i><br><br>FONDO ECONOMALE D.LGS. 81/2008 SPESE PER PULIZIA<br><br><b>NOTA: RENDICONTI FONDI ECONOMICI</b>   | 0,00  | 1.800,00  | 1.800,00                            | 1.800,00                | 1.800,00                |
| U2104030101   | <i>Risorse Autonome</i><br><br>CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - FONDO ECONOMALE SPESE PER ACQUISTI DI STAMPATI, CANCELLERIA E CARTA- FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI                     | 1.227,50  | 4.227,50  | 3.000,00                            | 1.000,00                | 1.000,00                |
| U2104030201   | <i>Risorse Autonome</i><br><br>CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - FONDO ECONOMALE SPESE PER SERVIZI POSTALI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI  | 704,36  | 704,36    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U2104030301   | <i>Risorse Autonome</i><br><br>CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 ACQUISTO BENI MEDICALI, CASSETTE PRONTO SOCCORSO E DPI- FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI | 9,24  | 15.009,24 | 15.000,00                           | 15.000,00               | 15.000,00               |
| U2104030401   | <i>Risorse Autonome</i><br><br>CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI DLGS 81 - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI   | 6.578,61  | 16.578,61 | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |
| U2104030501   | <i>Risorse Autonome</i><br><br>CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE E UTENZA ACQUA - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI   | 382,41  | 15.382,41 | 15.000,00                           | 15.000,00               | 15.000,00               |
| U2104030801   | <i>Risorse Autonome</i><br><br>CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI                                       | 4.692,41  | 9.692,41  | 5.000,00                            | 5.000,00                | 5.000,00                |
| U2104030901   | <i>Risorse Autonome</i><br><br>CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE TELEFONICHE E ASSISTENZA SCHEDE DATI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI   | 0,00  | 10.000,00 | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |
| U2104032301   | <i>Risorse Autonome</i><br><br>CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - ADEGUAMENTO SICUREZZA ACQUISTO DPI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI   | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U2104032901   | <i>Risorse Autonome</i><br><br>CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE PER GAS RISCALDAMENTO UFFICI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI   | 2.500,00  | 4.500,00  | 2.000,00                            | 2.000,00                | 2.000,00                |
| U2104033401   | <i>Risorse Autonome</i><br><br>CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE PER ACQUISTO DI CARBURANTE - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI   | 0,00  | 3.000,00  | 3.000,00                            | 3.000,00                | 3.000,00                |
| U2301010601   | <i>Risorse Autonome</i><br><br>FONDO ECONOMALE - SPESE PER SERVIZI POSTALI   | 289,52  | 289,52    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U2301010701   | <i>Risorse Autonome</i><br><br>FONDO ECONOMALE - PICCOLE MANUTENZIONI AUTOMEZZI  | 128,92  | 128,92    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U2301010801   | <i>Risorse Autonome</i><br><br>FONDO ECONOMALE - PICCOLE MANUTENZIONI DI MOBILI E ARREDI   | 300,00  | 300,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U2301010901   | <i>Risorse Autonome</i><br><br>FONDO ECONOMALE - PICCOLE RIPARAZIONI DI MACCHINARI E MOBILI  | 500,00  | 500,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U2301011001   | <i>Risorse Autonome</i><br><br>FONDO ECONOMALE - PICCOLE MANUTENZIONI IMMOBILI   | 500,00  | 500,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA     | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|---|---|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |   |   |           | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| U3101010401   | Risorse Autonome  | 1.025,58  | 1.025,58  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE ACQUISTI DEI DPI   |   |           |                                     |                         |                         |
| U3101010601   | Risorse Autonome  | 7.867,39  | 7.867,39  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | ADEGUMANTO SICUREZZA DLGS 81/08 - SPESE PER MANUTENZIONI E MACCHINARI   |   |           |                                     |                         |                         |
| U3101010701   | Risorse Autonome  | 7.259,01  | 7.259,01  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | ADEGUMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE   |   |           |                                     |                         |                         |
| U3101010801   | Risorse Autonome  | 700,00  | 700,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 - SPESE PER MANUTENZIONI DI MOBILI E ARREDI  |   |           |                                     |                         |                         |
| U3101010901   | Risorse Autonome  | 8.756,08  | 8.756,08  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | 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  | 20.276,67   | 20.276,67 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | 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  | 2.000,00  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE   |   |           |                                     |                         |                         |
|   | NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW  |   |           |                                     |                         |                         |
| U3101021101   | Risorse Autonome  | 0,00  | 5.000,00  | 5.000,00                            | 5.000,00                | 5.000,00                |
|   | SPESE"INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMO ACQUA   |   |           |                                     |                         |                         |
| U3101021201   | Risorse Autonome  | 6.225,39  | 6.225,39  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO   |   |           |                                     |                         |                         |
| U4101010301   | Risorse Autonome  | 500,00  | 500,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGFS 81/08 ACQUISTO DI BENI MEDICALI CONSUMABILI E CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO   |   |           |                                     |                         |                         |
| U4101010401   | Risorse Autonome  | 8.886,89  | 8.886,89  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER ACQUISTO DI DPI  |   |           |                                     |                         |                         |
| U4101010501   | Risorse Autonome  | 634,57  | 634,57    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE   |   |           |                                     |                         |                         |
| U4101010601   | Risorse Autonome  | 2.397,20  | 2.397,20  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | 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  | 9.316,58  | 9.316,58  | 0,00                                | 0,00                    | 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  | 4.219,09  | 4.219,09  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE TELEFONICHE "INCOMPRIMIBILI EX LEX 69"  |   |           |                                     |                         |                         |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA     | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|---|---|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |   |   |           | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| U4101021101   | Risorse Autonome<br><br>SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO<br><br><b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>  | 0,01  | 0,01      | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U4101021201   | Risorse Autonome<br><br>SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI<br><br><b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>   | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U4101021601   | Risorse Autonome<br><br>TEMATICI DAP CS- SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI ACQUA   | 6.633,83  | 11.633,83 | 5.000,00                            | 5.000,00                | 5.000,00                |
| U4101021701   | Risorse Autonome<br><br>TEMATICI DAP CS- SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI  | 324,63  | 324,63    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U5101010201   | Risorse Autonome<br><br>ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI   | 4.610,21  | 4.610,21  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U5101010301   | Risorse Autonome<br><br>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<br><br>ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 ACQUISTO DPI   | 3.449,64  | 3.449,64  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U5101010501   | Risorse Autonome<br><br>ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE  | 11.240,01   | 11.240,01 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U5101010601   | Risorse Autonome<br><br>ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONI DI MOBILI E ARREDI  | 800,00  | 800,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U5101010701   | Risorse Autonome<br><br>ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SERVIZIO DI PULIZIA E SMALTIMENTI  | 0,00  | 3.000,00  | 3.000,00                            | 3.000,00                | 3.000,00                |
| U5101011301   | Risorse Autonome<br><br>FONDO ECONOMALE SPESE PER SERVIZI POSTALI   | 200,00  | 200,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U5101011701   | Risorse Autonome<br><br>FONDO ECONOMALE - MANUTENZIONE IMMOBILI   | 500,00  | 500,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U5101012001   | Risorse Autonome<br><br>SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI<br><br><b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>   | 519,09  | 519,09    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U5101012301   | Risorse Autonome<br><br>SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI ACQUA  | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U5101012401   | Risorse Autonome<br><br>SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMIBILI GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI   | 10.256,43   | 10.256,43 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U5101020101   | Risorse Autonome<br><br>SPESE INCOMPRIMIBILI ILLUMINAZIONE LABORATORI<br><br><b>NOTA: NO LEX 69/2012 PER GARANTIRE SICUREZZA STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP 3402000201 "INTROITI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO"</b> | 1.184,99  | 1.184,99  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U6101010201   | Risorse Autonome<br><br>ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI   | 19.300,00   | 19.300,00 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U6101010301   | Risorse Autonome<br><br>ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 ACQUISTO DI BENI MEDICALI CONSUMABILI E CASSETTE PRONTO SOCCORSO   | 1.876,00  | 1.876,00  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA    | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|--|---|----------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |  |   |          | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| U6101010401   | Risorse Autonome   | 293,96  | 293,96   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | ADEGUAMENTO SICUREZZA DGLS 81/08 SPESE PER ACQUISTO DPI  |   |          |                                     |                         |                         |
| U6101010501   | Risorse Autonome   | 1.414,22  | 1.414,22 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE   |   |          |                                     |                         |                         |
| U6101010601   | Risorse Autonome   | 1.126,35  | 1.126,35 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONI DI MOBILI E ARREDI   |   |          |                                     |                         |                         |
| U6101010701   | Risorse Autonome   | 500,00  | 500,00   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | 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 MANUTEN ZIONE 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   | 4.738,04  | 4.738,04 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE INCOMPRIMIBILI ILLUMINAZIONE LABORATORI  |   |          |                                     |                         |                         |
|   | <b>NOTA: NO LEX 69/2012 PER GARANTIRE SICUREZZA STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP 3402000201 "INTROITI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO"</b> |   |          |                                     |                         |                         |
| U6101020501   | Risorse Autonome   | 8.000,00  | 8.000,00 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE TELEFONICHE "INCOMPRIMIBILI"   |   |          |                                     |                         |                         |
| U6101021101   | Risorse Autonome   | 100,00  | 100,00   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO  |   |          |                                     |                         |                         |
| U6101021501   | Risorse Autonome   | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI ACQUA   |   |          |                                     |                         |                         |
| U6101021601   | Risorse Autonome   | 2.388,97  | 2.388,97 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI GAS PER IRSCALADAMENTO UFFICI   |   |          |                                     |                         |                         |
| U7101010201   | Risorse Autonome   | 3.345,72  | 3.345,72 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI  |   |          |                                     |                         |                         |
| U7101010301   | Risorse Autonome   | 3.472,16  | 3.472,16 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 ACQUISTO DI BENI MEDICALI E CASSETTE PRONTO SOCCORSO  |   |          |                                     |                         |                         |
| U7101010401   | Risorse Autonome   | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER ACQUISTO DPI  |   |          |                                     |                         |                         |
| U7101010501   | Risorse Autonome   | 476,92  | 476,92   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SICUREZZA D.LGS 81/08 - ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI  |   |          |                                     |                         |                         |
| U7101010601   | Risorse Autonome   | 500,00  | 500,00   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SICUREZZA D.LGS 81/08 - MANUTENZIONE MOBILI, IMMOBILI E ARREDI   |   |          |                                     |                         |                         |
| U7101011301   | Risorse Autonome   | 168,01  | 168,01   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | FONDO ECONOMALE SPESE PER SERVIZI POSTALI  |   |          |                                     |                         |                         |
| U7101021501   | Risorse Autonome   | 1.358,46  | 1.358,46 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI ACQUA   |   |          |                                     |                         |                         |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO               | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA               | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|---|---|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |   |   |                     | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| U7101021601   | Risorse Autonome  | 2.000,00  | 2.000,00            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI                                 |   |                     |                                     |                         |                         |
|   | <b>TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>                                   | <b>453.530,00</b>   | <b>2.109.860,00</b> | <b>1.656.330,00</b>                 | <b>1.186.800,00</b>     | <b>1.396.800,00</b>     |
| <b>MACROAGGREGATO 105 - Trasferimenti di tributi</b>                        |   |   |                     |                                     |                         |                         |
| U1205010901   | Risorse Autonome  | 0,00  | 4.500,00            | 4.500,00                            | 4.500,00                | 4.500,00                |
|   | FONDO ECONOMALE IMPOSTE E TASSE   |   |                     |                                     |                         |                         |
|   | <i>NOTA: RENDICONTI FONDI ECONOMICI</i>   |   |                     |                                     |                         |                         |
|   | <b>TOTALE MACROAGGREGATO 105 - Trasferimenti di tributi</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>4.500,00</b>     | <b>4.500,00</b>                     | <b>4.500,00</b>         | <b>4.500,00</b>         |
| <b>MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti</b>                            |   |   |                     |                                     |                         |                         |
| U2105260101   | Risorse Autonome  | 3.135,96  | 3.135,96            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE INCIDENTI RILEVANTI REP.33/INT -RIMBORSO ISPETTORI IGS-                             |   |                     |                                     |                         |                         |
|   | <b>TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti</b>   | <b>3.135,96</b>   | <b>3.135,96</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|   | <b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>   | <b>456.665,96</b>   | <b>2.117.495,96</b> | <b>1.660.830,00</b>                 | <b>1.191.300,00</b>     | <b>1.401.300,00</b>     |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                                   |   |   |                     |                                     |                         |                         |
| <b>MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi</b>                        |   |   |                     |                                     |                         |                         |
| U1204014201   | Risorse Autonome  | 4.880,00  | 4.880,00            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS 81/08 MOBILI E ARREDI - SEDE C.LE                                   |   |                     |                                     |                         |                         |
| U1204016001   | Risorse Autonome  | 0,00  | 5.000,00            | 5.000,00                            | 5.000,00                | 5.000,00                |
|   | SICUREZZA D.LGS. 81/08 ACQUISTO MOBILI E ARREDI   |   |                     |                                     |                         |                         |
| U1204102201   | Risorse Autonome  | 0,00  | 80.000,00           | 80.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
|   | REVAMPING STRUMENTAZIONE  |   |                     |                                     |                         |                         |
| U1205010401   | Risorse Autonome  | 0,00  | 1.800,00            | 1.800,00                            | 1.800,00                | 1.800,00                |
|   | FONDO ECONOMALE ACQUISTO HARDWARE   |   |                     |                                     |                         |                         |
|   | <i>NOTA: RENDICONTI FONDI ECONOMICI</i>   |   |                     |                                     |                         |                         |
| U1205010501   | Risorse Autonome  | 0,00  | 900,00              | 900,00                              | 900,00                  | 900,00                  |
|   | FONDO ECONOMALE ACQUISTO SOFTWARE   |   |                     |                                     |                         |                         |
|   | <i>NOTA: RENDICONTI FONDI ECONOMICI</i>   |   |                     |                                     |                         |                         |
| U5101010101   | Risorse Autonome  | 6.063,35  | 6.063,35            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 MOBILI E ARREDI  |   |                     |                                     |                         |                         |
| U7101010101   | Risorse Autonome  | 728,85  | 728,85              | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 MOBILI E ARREDI  |   |                     |                                     |                         |                         |
|   | <b>TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi</b>                                     | <b>11.672,20</b>  | <b>99.372,20</b>    | <b>87.700,00</b>                    | <b>7.700,00</b>         | <b>7.700,00</b>         |
|   | <b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>  | <b>11.672,20</b>  | <b>99.372,20</b>    | <b>87.700,00</b>                    | <b>7.700,00</b>         | <b>7.700,00</b>         |
|   | <b>TOTALE PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> | <b>468.338,16</b>   | <b>2.216.868,16</b> | <b>1.748.530,00</b>                 | <b>1.199.000,00</b>     | <b>1.409.000,00</b>     |
| <b>PROGRAMMA 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b> |   |   |                     |                                     |                         |                         |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  |   |   |                     |                                     |                         |                         |
| <b>MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>              |   |   |                     |                                     |                         |                         |
| U1204100401   | Risorse Autonome  | 0,00  | 3.000,00            | 3.000,00                            | 3.000,00                | 2.000,00                |
|   | RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE   |   |                     |                                     |                         |                         |
| U1204100901   | Risorse Autonome  | 1.547,27  | 4.547,27            | 3.000,00                            | 3.000,00                | 3.000,00                |
|   | IMPOSTA DI BOLLO  |   |                     |                                     |                         |                         |
| U1204101001   | Risorse Autonome  | 53.484,91   | 133.484,91          | 80.000,00                           | 50.000,00               | 50.000,00               |
|   | TASSE SERVIZI INDIVISIBILI , RIFIUTI E IMU (TASI-TARI-IMU)                                      |   |                     |                                     |                         |                         |
|   | <b>TOTALE MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                           | <b>55.032,18</b>  | <b>141.032,18</b>   | <b>86.000,00</b>                    | <b>56.000,00</b>        | <b>55.000,00</b>        |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO                      | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA             | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|--|--|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |  |   |                   | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| <b>MACROAGGREGATO 105 - Trasferimenti di tributi</b>                               |  |   |                   |                                     |                         |                         |
| U1204100701  | Risorse Autonome   | 0,00  | 500,00            | 500,00                              | 500,00                  | 300,00                  |
|  | ACCISE ENERGIA ELETTRICA   |   |                   |                                     |                         |                         |
| U1204100801  | Risorse Autonome   | 0,00  | 5.500,00          | 5.500,00                            | 3.000,00                | 3.000,00                |
|  | IMPOSTA DI REGISTRO  |   |                   |                                     |                         |                         |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 105 - Trasferimenti di tributi</b>                        |  | <b>0,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>                     | <b>3.500,00</b>         | <b>3.300,00</b>         |
| <b>MACROAGGREGATO 109 - Altre spese correnti</b>                                   |  |   |                   |                                     |                         |                         |
| U1204101101  | Risorse Autonome   | 8.140,86  | 28.140,86         | 20.000,00                           | 20.000,00               | 20.000,00               |
|  | ALTRI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO  |   |                   |                                     |                         |                         |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 109 - Altre spese correnti</b>                            |  | <b>8.140,86</b>   | <b>28.140,86</b>  | <b>20.000,00</b>                    | <b>20.000,00</b>        | <b>20.000,00</b>        |
| <b>MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti</b>                                   |  |   |                   |                                     |                         |                         |
| U1204100301  | Risorse Autonome   | 29.241,17   | 138.871,67        | 109.630,50                          | 90.000,00               | 80.000,00               |
|  | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO  |   |                   |                                     |                         |                         |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti</b>                            |  | <b>29.241,17</b>  | <b>138.871,67</b> | <b>109.630,50</b>                   | <b>90.000,00</b>        | <b>80.000,00</b>        |
| <b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>  |  | <b>92.414,21</b>  | <b>314.044,71</b> | <b>221.630,50</b>                   | <b>169.500,00</b>       | <b>158.300,00</b>       |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b> |  | <b>92.414,21</b>  | <b>314.044,71</b> | <b>221.630,50</b>                   | <b>169.500,00</b>       | <b>158.300,00</b>       |
| <b>PROGRAMMA 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                 |  |   |                   |                                     |                         |                         |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   |  |   |                   |                                     |                         |                         |
| <b>MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>                             |  |   |                   |                                     |                         |                         |
| U1204010101  | Risorse Autonome   | 59.350,37   | 156.350,37        | 97.000,00                           | 97.000,00               | 97.000,00               |
|  | SPESE CONTRATTUALI PER FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI DI ARPACAL   |   |                   |                                     |                         |                         |
| U1204010201  | Risorse Autonome   | 25.102,10   | 31.572,10         | 6.470,00                            | 0,00                    | 0,00                    |
|  | SPESE PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ADATTAMENTO E SERVIZI VARI  |   |                   |                                     |                         |                         |
|  | NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW   |   |                   |                                     |                         |                         |
| U1204010401  | Risorse Autonome   | 177.671,73  | 399.671,73        | 222.000,00                          | 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   | 32.754,16   | 82.754,16         | 50.000,00                           | 50.000,00               | 60.000,00               |
|  | SPESE PER VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA UFFICI   |   |                   |                                     |                         |                         |
|  | NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW   |   |                   |                                     |                         |                         |
| U1204011601  | Risorse Autonome   | 4.386,44  | 9.386,44          | 5.000,00                            | 5.000,00                | 5.000,00                |
|  | SPESE CONDOMINIALI DEGLI UFFICI E LABORATORI DI ARPACAL  |   |                   |                                     |                         |                         |
|  | NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW   |   |                   |                                     |                         |                         |
| U1204012201  | Risorse Autonome   | 15.334,40   | 40.334,40         | 25.000,00                           | 15.000,00               | 25.000,00               |
|  | ACQUISTO E NOLEGGIO STRUMENTAZIONE INFORMATICA (FOTOCOPIATORI MULTIF.-STAMPANTI- PC)                       |   |                   |                                     |                         |                         |
| U1204012701  | Risorse Autonome   | 482,18  | 482,18            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI SPECIALI ATTREZZATI LAB, MOBILI IN DOTAZIONE - INCOMPRIMIBILI NO LEX 69        |   |                   |                                     |                         |                         |
| U1204014101  | Risorse Autonome   | 2.467,66  | 2.467,66          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 ACQUISTO BENI MEDICALI CONSUMABILI E CASSETTE PRONTO SOCCORSO - SEDE C.LE |   |                   |                                     |                         |                         |
| U1204014501  | Risorse Autonome   | 51.361,56   | 81.361,56         | 30.000,00                           | 30.000,00               | 30.000,00               |
|  | SICUREZZA DLGS 81 - RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI  |   |                   |                                     |                         |                         |
| U1204014601  | Risorse Autonome   | 30.584,26   | 30.584,26         | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | SPESE ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 - ACQUISTO DPI  |   |                   |                                     |                         |                         |



| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA               | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|---|---|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |   |   |                     | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| U1204060301   | Risorse Autonome  | 378.000,00  | 378.000,00          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE PER RISTRUTTURAZIONI E ADEGUAMENTI SICUREZZA DLGS 81 (RIFACIMENTO PARAPETTO RC - ANTINCENDIO V.LE TRIESTE-ADEGUAMENTO CASTROLIBERO) |   |                     |                                     |                         |                         |
| U2104030601   | Risorse Autonome  | 7.000,00  | 29.200,00           | 22.200,00                           | 15.000,00               | 15.000,00               |
|   | CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - ASSISTENZA RIPARAZIONE MANUTENZIONE MACCHINARI E MOBILI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI      |   |                     |                                     |                         |                         |
| U2105160301   | Risorse Autonome  | 120.000,00  | 120.000,00          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AGENZIALE   |   |                     |                                     |                         |                         |
|   | <b>NOTA: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA AGENZIA</b>  |   |                     |                                     |                         |                         |
| U3101020401   | Risorse Autonome  | 797,16  | 797,16              | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ACQUISTO DI CARBURANTE AUTOVEICOLI   |   |                     |                                     |                         |                         |
|   | <b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>   |   |                     |                                     |                         |                         |
| U3101020701   | Risorse Autonome  | 378,04  | 378,04              | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E SERVIZI VARI  |   |                     |                                     |                         |                         |
|   | <b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>   |   |                     |                                     |                         |                         |
| U3102010101   | Risorse Autonome  | 5.676,07  | 5.676,07            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI  |   |                     |                                     |                         |                         |
| U4101020201   | Risorse Autonome  | 5.288,81  | 5.288,81            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE   |   |                     |                                     |                         |                         |
|   | <b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>   |   |                     |                                     |                         |                         |
| U4101020401   | Risorse Autonome  | 1.685,12  | 1.685,12            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI  |   |                     |                                     |                         |                         |
|   | <b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>   |   |                     |                                     |                         |                         |
| U4101020701   | Risorse Autonome  | 1.814,35  | 1.814,35            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E SERVIZI VARI  |   |                     |                                     |                         |                         |
|   | <b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>   |   |                     |                                     |                         |                         |
| U5101020201   | Risorse Autonome  | 67,12   | 67,12               | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE   |   |                     |                                     |                         |                         |
|   | <b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>   |   |                     |                                     |                         |                         |
| U5101020701   | Risorse Autonome  | 2.652,39  | 2.652,39            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E SERVIZI VARI  |   |                     |                                     |                         |                         |
|   | <b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>   |   |                     |                                     |                         |                         |
| U6101020401   | Risorse Autonome  | 1.000,00  | 1.000,00            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE AUTOVEICOLI   |   |                     |                                     |                         |                         |
|   | <b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>   |   |                     |                                     |                         |                         |
| U6101020701   | Risorse Autonome  | 854,00  | 854,00              | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E SERVIZI VARI  |   |                     |                                     |                         |                         |
|   | <b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>   |   |                     |                                     |                         |                         |
| U7101020401   | Risorse Autonome  | 668,41  | 668,41              | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONE AUTOVETTURE  |   |                     |                                     |                         |                         |
|   | <b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>   |   |                     |                                     |                         |                         |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b> |   | <b>925.376,33</b>   | <b>1.383.046,33</b> | <b>457.670,00</b>                   | <b>362.000,00</b>       | <b>382.000,00</b>       |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO      | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA        | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|--|---|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |   |   |              | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti                                   |   | 925.376,33  | 1.383.046,33 | 457.670,00                          | 362.000,00              | 382.000,00              |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                 |   |   |              |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi                      |   |   |              |                                     |                         |                         |
| U1204011801  | Risorse Autonome  | 2.424.640,40  | 2.624.640,40 | 200.000,00                          | 220.000,00              | 260.000,00              |
|  | ACQUISTO D'IMPIANTI E ATTREZZATURE LABORATORISTICHE "INCOMPRESSIBILI"   |   |              |                                     |                         |                         |
|  | NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW  |   |              |                                     |                         |                         |
| U1204012001  | Risorse Autonome  | 902,00  | 902,00       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | ACQUISTI DI MACCHINE ELETTRONICHE E COMPUTERS   |   |              |                                     |                         |                         |
| U1204013201  | Risorse Autonome  | 0,00  | 80.000,00    | 80.000,00                           | 40.000,00               | 70.000,00               |
|  | SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI   |   |              |                                     |                         |                         |
| U1204060201  | Risorse Autonome  | 2.800.000,00  | 3.015.000,00 | 215.000,00                          | 220.000,00              | 150.000,00              |
|  | 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 |   |              |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi               |   | 5.225.542,40  | 5.720.542,40 | 495.000,00                          | 480.000,00              | 480.000,00              |
| TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale                          |   | 5.225.542,40  | 5.720.542,40 | 495.000,00                          | 480.000,00              | 480.000,00              |
| TOTALE PROGRAMMA 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |   | 6.150.918,73  | 7.103.588,73 | 952.670,00                          | 842.000,00              | 862.000,00              |
| PROGRAMMA 0108 - Statistica e sistemi informativi                  |   |   |              |                                     |                         |                         |
| TITOLO 1 - Spese correnti  |   |   |              |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                    |   |   |              |                                     |                         |                         |
| U1203010101  | Risorse Autonome  | 40.000,00   | 80.000,00    | 40.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
|  | SPESE PER IL RINNOVO DEGLI APPARATI C.LI DI ELABORAZIONE (SERVER) DEL SISTEMA INFORMATIVO AGENZIALE   |   |              |                                     |                         |                         |
| U1203010201  | Risorse Autonome  | 60.000,00   | 60.000,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | SOFTWARE E APPLICAZIONI CONNESSE ALLE INFRASTRUTTURE SISTEMISTICHE INFORMATICHE AGENZIALI   |   |              |                                     |                         |                         |
| U1203010301  | Risorse Autonome  | 38.719,00   | 38.719,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO DI ARCHIVIAZIONE INFORMATICA E PRIVACY  |   |              |                                     |                         |                         |
| U1203010401  | Risorse Autonome  | 52.232,62   | 52.232,62    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI C.LI DI ELABORAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGENZIALE                                       |   |              |                                     |                         |                         |
| U1204060401  | Risorse Autonome  | 160.802,50  | 335.802,50   | 175.000,00                          | 180.000,00              | 100.000,00              |
|  | ATTIVITA' ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DLGS 81_SICUREZZA (ELETTRICI-TERMOIDRAULICI-ANTINCENDIO-ELEVATORI)                                       |   |              |                                     |                         |                         |
| U2102030201  | Risorse Autonome  | 6.400,00  | 8.937,00     | 2.537,00                            | 0,00                    | 0,00                    |
|  | SERVIZI ACQUISIZIONE SOFTWARE SIST. INF. GEST._PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE  |   |              |                                     |                         |                         |
| U2102030301  | Risorse Autonome  | 49.024,00   | 68.455,61    | 19.431,61                           | 0,00                    | 0,00                    |
|  | SERVIZI ACQUISIZIONE SOFTWARE SIST. INF. GEST._PIANO INFORMATIZZAZIONE_ AVVIO   |   |              |                                     |                         |                         |
| U2102030401  | Risorse Autonome  | 36.600,00   | 73.200,00    | 36.600,00                           | 36.000,00               | 0,00                    |
|  | SERVIZI ACQUISIZIONE SOFTWARE SIST. INF. GEST._SIST. GESTIONALE LABORATORISTICO "LIMPS"   |   |              |                                     |                         |                         |
| U2102030601  | Risorse Autonome  | 30.772,00   | 30.772,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE_ASSISTENZA  |   |              |                                     |                         |                         |
| U2102031101  | Risorse Autonome  | 35.000,00   | 70.000,00    | 35.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
|  | GESTIONE HARDWARE_SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE  |   |              |                                     |                         |                         |
| U2102031301  | Risorse Autonome  | 7.454,80  | 7.454,80     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | CONSULENZA SOFTWARE IN LICENZA USO  |   |              |                                     |                         |                         |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA        | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|--|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |  |   |              | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| U2102031401   | Risorse Autonome   | 26.820,23   | 126.820,23   | 100.000,00                          | 70.000,00               | 90.000,00               |
|   | SERVIZIO TRASMISSIONE DATI (INCLUSO VOIP)  |   |              |                                     |                         |                         |
| U2103030501   | Risorse Autonome   | 7.022,00  | 15.022,00    | 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        |  | 550.847,15  | 967.415,76   | 416.568,61                          | 294.000,00              | 198.000,00              |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti                              |  | 550.847,15  | 967.415,76   | 416.568,61                          | 294.000,00              | 198.000,00              |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale                            |  |   |              |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi                 |  |   |              |                                     |                         |                         |
| U1203010501   | Risorse Autonome   | 33.586,80   | 51.306,80    | 17.720,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SERVIZI ACQUISIZIONE SOFTWARE ERP GESTIONE CONTABILE E PATRIMONILAE (PIANO INF PARTE II)   |   |              |                                     |                         |                         |
| U1203010502   | Risorse Autonome   | 22.899,26   | 22.899,26    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI CARTOGRAFIA DEL TERRITORIO REGIONALE.<br>Prestazioni professionali e specialistiche   |   |              |                                     |                         |                         |
| 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   |   |              |                                     |                         |                         |
| U2102030101   | Risorse Autonome   | 20.000,00   | 20.000,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE SISTEMA INFORMATICO E PER IL NET WORKING   |   |              |                                     |                         |                         |
| U2102030701   | Risorse Autonome   | 12.000,00   | 12.000,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | MANUTENZIONE E CANONI SOFTWARE_GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE_SUIT INAZ   |   |              |                                     |                         |                         |
| U2102030801   | Risorse Autonome   | 40.000,00   | 40.000,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | GESTIONE HARDWARE_ SPESE PER IL RINNOVO DEGLI APPARATI PERIFERICI  |   |              |                                     |                         |                         |
| U2102030901   | Risorse Autonome   | 1.663,34  | 1.663,34     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | GESTIONE HARDWARE_FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO E P.C.  |   |              |                                     |                         |                         |
| U2102031201   | Risorse Autonome   | 80.000,00   | 90.000,00    | 10.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
|   | GESTIONE SOFTWARE_SERVIZI E SOFTWARE PER LA SICUREZZA INFORMATICA (MISURE AGID E ADEGUAMENTI<br>GDPR)  |   |              |                                     |                         |                         |
| U2102031501   | Risorse Autonome   | 10.000,00   | 15.000,00    | 5.000,00                            | 0,00                    | 0,00                    |
|   | ACQUISIZIONE SOFTWARE GESTIONE CICLO PERFORMANCE   |   |              |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi          |  | 220.149,40  | 255.869,40   | 35.720,00                           | 3.000,00                | 3.000,00                |
| TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale                     |  | 220.149,40  | 255.869,40   | 35.720,00                           | 3.000,00                | 3.000,00                |
| TOTALE PROGRAMMA 0108 - Statistica e sistemi informativi      |  | 770.996,55  | 1.223.285,16 | 452.288,61                          | 297.000,00              | 201.000,00              |
| PROGRAMMA 0110 - Risorse umane                                |  |   |              |                                     |                         |                         |
| TITOLO 1 - Spese correnti                                     |  |   |              |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente             |  |   |              |                                     |                         |                         |
| U1201010501   | Risorse Autonome   | 894.707,32  | 7.979.209,31 | 7.084.501,99                        | 7.050.000,00            | 7.200.164,00            |
|   | SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI<br>POSIZIONE E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE DELL'ARPACAL |   |              |                                     |                         |                         |
| U1201011301   | Risorse Autonome   | 109.990,61  | 244.990,61   | 135.000,00                          | 100.000,00              | 100.000,00              |
|   | SPESE PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA INERENTE AL PERSONALE DELL'ARPACAL   |   |              |                                     |                         |                         |
| U1201011401   | Risorse Autonome   | 0,00  | 105.558,56   | 105.558,56                          | 1.066.652,18            | 1.066.652,18            |
|   | CATEGORIE PROTETTE SPETTANZE STIPENDIALI   |   |              |                                     |                         |                         |
| U1201011501   | Risorse Autonome   | 1.157.125,56  | 2.101.886,27 | 944.760,71                          | 944.760,00              | 944.760,00              |
|   | FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE DEL COMPARTO  |   |              |                                     |                         |                         |
| U1201011601   | Risorse Autonome   | 168.490,80  | 1.084.097,93 | 915.607,13                          | 915.607,13              | 915.607,13              |
|   | FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA   |   |              |                                     |                         |                         |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO         | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA                | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|---|---|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |   |   |                      | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| U1201013101   | Risorse Autonome  | 460.498,00  | 2.623.636,00         | 2.163.138,00                        | 2.050.000,00            | 2.150.000,00            |
|   | STIPENDI PERSONALE AGENZIALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI   |   |                      |                                     |                         |                         |
| U1201013301   | Risorse Autonome  | 92.426,75   | 182.426,75           | 90.000,00                           | 90.000,00               | 70.000,00               |
|   | STIPENDI ORGANI AGENZIALI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI  |   |                      |                                     |                         |                         |
| U1201013501   | Risorse Autonome  | 0,00  | 170.578,80           | 170.578,80                          | 170.578,80              | 0,00                    |
|   | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO( EX LPU)_SPETTANZE STIPENDIALI                                  |   |                      |                                     |                         |                         |
| U1201013601   | Risorse Autonome  | 0,00  | 83.457,64            | 83.457,64                           | 75.812,80               | 0,00                    |
|   | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO( EX LPU)_INTEGRAZIONE ORARIA                                    |   |                      |                                     |                         |                         |
| U1201013701   | Risorse Autonome  | 0,00  | 41.743,11            | 41.743,11                           | 21.743,11               | 0,00                    |
|   | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO( EX LPU)_INTEGRAZIONE ORARIA_ONERI CPDE_TFR                     |   |                      |                                     |                         |                         |
| U1201017101   | Risorse Autonome  | 0,00  | 162.361,41           | 162.361,41                          | 0,00                    | 0,00                    |
|   | PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO   |   |                      |                                     |                         |                         |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente</b>       |   | <b>2.883.239,04</b>   | <b>14.779.946,39</b> | <b>11.896.707,35</b>                | <b>12.485.154,02</b>    | <b>12.447.183,31</b>    |
| <b>MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>        |   |   |                      |                                     |                         |                         |
| U1201013001   | Risorse Autonome  | 268.446,13  | 1.099.319,87         | 830.873,74                          | 800.000,00              | 800.000,00              |
|   | STIPENDI PERSONALE AGENZIALE - IRAP   |   |                      |                                     |                         |                         |
| U1201013201   | Risorse Autonome  | 27.392,87   | 54.392,87            | 27.000,00                           | 27.000,00               | 27.000,00               |
|   | STIPENDI ORGANI AGENZIALI - IRAP  |   |                      |                                     |                         |                         |
| U1201013401   | Risorse Autonome  | 0,00  | 21.499,20            | 21.499,20                           | 14.499,20               | 0,00                    |
|   | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO( EX LPU)_IRAP   |   |                      |                                     |                         |                         |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b> |   | <b>295.839,00</b>   | <b>1.175.211,94</b>  | <b>879.372,94</b>                   | <b>841.499,20</b>       | <b>827.000,00</b>       |
| <b>MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>                |   |   |                      |                                     |                         |                         |
| U1201010701   | Risorse Autonome  | 105.483,78  | 211.483,78           | 106.000,00                          | 120.000,00              | 80.000,00               |
|   | RIMBORSO SPESE PER MISSIONI INERENTI AL PERSONALE DELL'ARPACAL                                  |   |                      |                                     |                         |                         |
| U1201010801   | Risorse Autonome  | 5.997,41  | 18.896,17            | 12.898,76                           | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE INERENTE AL PERSONALE ARPACAL           |   |                      |                                     |                         |                         |
| U1201010901   | Risorse Autonome  | 6.991,30  | 6.991,30             | 0,00                                | 15.000,00               | 0,00                    |
|   | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI INERENTI AL PERSONALE ARPACAL                                   |   |                      |                                     |                         |                         |
| U1201012801   | Risorse Autonome  | 14.209,60   | 34.209,60            | 20.000,00                           | 20.000,00               | 20.000,00               |
|   | SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE AGENZIALE (TRASPARENZA-ANTICORRUZIONE-SICUREZZA) |   |                      |                                     |                         |                         |
| U3101021001   | Risorse Autonome  | 2.359,46  | 2.359,46             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DAP   |   |                      |                                     |                         |                         |
|   | <b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>   |   |                      |                                     |                         |                         |
| U4101021001   | Risorse Autonome  | 10.840,29   | 10.840,29            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DAP   |   |                      |                                     |                         |                         |
|   | <b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>   |   |                      |                                     |                         |                         |
| U5101021001   | Risorse Autonome  | 4.136,86  | 4.136,86             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DAP   |   |                      |                                     |                         |                         |
|   | <b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>   |   |                      |                                     |                         |                         |
| U7101021001   | Risorse Autonome  | 1.303,69  | 1.303,69             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DAP   |   |                      |                                     |                         |                         |
|   | <b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>   |   |                      |                                     |                         |                         |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA         | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|---|---|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |   |   |               | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
|   | TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi  | 151.322,39  | 290.221,15    | 138.898,76                          | 155.000,00              | 100.000,00              |
|   | MACROAGGREGATO 109 - Altre spese correnti   |   |               |                                     |                         |                         |
|   | U1201011801 Risorse Autonome  | 200.136,47  | 240.136,47    | 40.000,00                           | 106.000,00              | 80.000,00               |
|   | SPESA PER IL PERSONALE COMANDATO IN ENTRATA   |   |               |                                     |                         |                         |
|   | NOTA: ENTRO I LIMITI DEI CAPITOLI DI PARTE ENTRATA 2402000301   |   |               |                                     |                         |                         |
|   | U1201015101 Risorse Autonome  | 91.635,90   | 91.635,90     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | COMANDI ANNI PREGRESSI  |   |               |                                     |                         |                         |
|   | TOTALE MACROAGGREGATO 109 - Altre spese correnti  | 291.772,37  | 331.772,37    | 40.000,00                           | 106.000,00              | 80.000,00               |
|   | TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti  | 3.622.172,80  | 16.577.151,85 | 12.954.979,05                       | 13.587.653,22           | 13.454.183,31           |
|   | TOTALE PROGRAMMA 0110 - Risorse umane   | 3.622.172,80  | 16.577.151,85 | 12.954.979,05                       | 13.587.653,22           | 13.454.183,31           |
|   | PROGRAMMA 0111 - Altri servizi generali   |   |               |                                     |                         |                         |
|   | TITOLO 1 - Spese correnti   |   |               |                                     |                         |                         |
|   | MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi   |   |               |                                     |                         |                         |
|   | U1204040201 Risorse Autonome  | 1.627,88  | 6.627,88      | 5.000,00                            | 10.000,00               | 10.000,00               |
|   | SPESA PER ATTI A DIFESA DEI DIRITTI DELL'ARPACAL  |   |               |                                     |                         |                         |
|   | U1204040301 Risorse Autonome  | 86.661,75   | 146.661,75    | 60.000,00                           | 60.000,00               | 60.000,00               |
|   | SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI NOMINATI PER L'ARPACAL   |   |               |                                     |                         |                         |
|   | U1204040401 Risorse Autonome  | 18.911,07   | 19.464,67     | 553,60                              | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESA DI GIUSTIZIA A CARICO DEL BILANCIO DI ARPACAL NEI CASI DI SOCCOMBENZA DELL'ENTE IN GIUDIZIO   |   |               |                                     |                         |                         |
|   | TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi  | 107.200,70  | 172.754,30    | 65.553,60                           | 70.000,00               | 70.000,00               |
|   | MACROAGGREGATO 109 - Altre spese correnti   |   |               |                                     |                         |                         |
|   | U1204040101 Risorse Autonome  | 0,00  | 40.000,00     | 40.000,00                           | 50.000,00               | 50.000,00               |
|   | RIMBORSO AI DIRIGENTI E DIPENDENTI DI SPESE LEGALI RELATIVI A GIUDIZI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE ED AMMINISTRATIVA, PROMOSSI NEI CONFRONTI DEI MEDESIMI IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO O ALL'ASSOLVIMENTO DI OBBLIGHI ISTITUZIONALI CONCLUSI CON SENTENZA O PROVVEDIMENTO CHE ESCLUDA LA LORO RESPONSABILITA' |   |               |                                     |                         |                         |
|   | TOTALE MACROAGGREGATO 109 - Altre spese correnti  | 0,00  | 40.000,00     | 40.000,00                           | 50.000,00               | 50.000,00               |
|   | MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti   |   |               |                                     |                         |                         |
|   | U1204012301 Risorse Autonome  | 220.496,52  | 320.496,52    | 100.000,00                          | 100.000,00              | 100.000,00              |
|   | COPERTURE ASSICURATIVE  |   |               |                                     |                         |                         |
|   | TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti  | 220.496,52  | 320.496,52    | 100.000,00                          | 100.000,00              | 100.000,00              |
|   | TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti  | 327.697,22  | 533.250,82    | 205.553,60                          | 220.000,00              | 220.000,00              |
|   | TOTALE PROGRAMMA 0111 - Altri servizi generali  | 327.697,22  | 533.250,82    | 205.553,60                          | 220.000,00              | 220.000,00              |
|   | TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  | 11.749.273,21   | 28.672.697,97 | 16.923.424,76                       | 16.800.153,22           | 16.783.483,31           |
|   | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  |   |               |                                     |                         |                         |
|   | PROGRAMMA 0901 - Difesa del suolo   |   |               |                                     |                         |                         |
|   | TITOLO 1 - Spese correnti   |   |               |                                     |                         |                         |
|   | MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente   |   |               |                                     |                         |                         |
|   | U2105170801 Risorse Autonome  | 18.178,52   | 459.571,12    | 441.392,60                          | 377.245,72              | 785.402,00              |
|   | CONVENZIONE REG.CAL. DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO E ATIPICO   |   |               |                                     |                         |                         |
|   | U2105171001 Risorse Autonome  | 0,00  | 24.075,96     | 24.075,96                           | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE REG.CAL. DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - PERSONALE INTERNO (SOLO COMPETENZE ACCESSORIE)   |   |               |                                     |                         |                         |
|   | TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente  | 18.178,52   | 483.647,08    | 465.468,56                          | 377.245,72              | 785.402,00              |
|   | MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi   |   |               |                                     |                         |                         |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA               | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|---|---|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |   |   |                     | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| U2104031101   | <i>Risorse Autonome</i>   | 6.373,62  | 36.373,62           | 30.000,00                           | 30.000,00               | 30.000,00               |
|   | CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - CANONI PER OCCUPAZIONE AREE PER CENTRALINE DI MONITORAGGIO - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI |   |                     |                                     |                         |                         |
| U2105170201   | <i>Risorse Autonome</i>   | 14.458,16   | 62.610,08           | 48.151,92                           | 74.111,14               | 206.595,14              |
|   | CONVENZIONE REG.CAL DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - MATERIALI DI CONSUMO  |   |                     |                                     |                         |                         |
|   | <b>NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 33020024</b>  |   |                     |                                     |                         |                         |
| U2105170301   | <i>Risorse Autonome</i>   | 42.032,84   | 210.564,56          | 168.531,72                          | 131.597,30              | 331.597,30              |
|   | CONVENZIONE REG.CAL DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - SPESE PER SERVIZI   |   |                     |                                     |                         |                         |
|   | <b>NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002401</b>  |   |                     |                                     |                         |                         |
| U2105170302   | <i>Risorse Autonome</i>   | 10.004,84   | 10.004,84           | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE REG.CAL DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - SPESE PER SERVIZI   |   |                     |                                     |                         |                         |
| U2105170701   | <i>Risorse Autonome</i>   | 561,73  | 14.764,29           | 14.202,56                           | 23.159,73               | 43.159,73               |
|   | CONVENZIONE REG.CAL. DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" "MISSIONI"   |   |                     |                                     |                         |                         |
| U2105171201   | <i>Risorse Autonome</i>   | 1.200,00  | 1.200,00            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE REG.CAL. DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - SERVIZI ESTERNI PER INCARICHI  |   |                     |                                     |                         |                         |
| U2105171501   | <i>Risorse Autonome</i>   | 0,00  | 4.329,90            | 4.329,90                            | 0,00                    | 0,00                    |
|   | DISCARICA DI CELICO - SPESE PER INDAGINI E ANALISI  |   |                     |                                     |                         |                         |
| U2105210101   | <i>Risorse Autonome</i>   | 285.286,15  | 285.286,15          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE - PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE - SITI INQUINATI ATTIVITA' DI SOPRALLUOGO            |   |                     |                                     |                         |                         |
|   | <b>NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002901</b>  |   |                     |                                     |                         |                         |
| U2105210201   | <i>Risorse Autonome</i>   | 136.697,89  | 136.697,89          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE - PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE - SITI INQUINATI INDAGINI GEOFISICHE                 |   |                     |                                     |                         |                         |
|   | <b>NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002901</b>  |   |                     |                                     |                         |                         |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b> |   | <b>496.615,23</b>   | <b>761.831,33</b>   | <b>265.216,10</b>                   | <b>258.868,17</b>       | <b>611.352,17</b>       |
| <b>MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti</b>            |   |   |                     |                                     |                         |                         |
| U2105170401   | <i>Risorse Autonome</i>   | 0,00  | 1.114.736,00        | 1.114.736,00                        | 1.106.896,00            | 1.120.592,00            |
|   | CONVENZIONE REG.CAL DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - SPETTANZE ARPA SICILIA  |   |                     |                                     |                         |                         |
|   | <b>NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002401</b>  |   |                     |                                     |                         |                         |
| U2105170501   | <i>Risorse Autonome</i>   | 0,00  | 273.472,00          | 273.472,00                          | 265.632,00              | 268.716,00              |
|   | CONVENZIONE REG.CAL DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - SPETTANZE ARPA BASILICATA   |   |                     |                                     |                         |                         |
|   | <b>NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002401</b>  |   |                     |                                     |                         |                         |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti</b>     |   | <b>0,00</b>   | <b>1.388.208,00</b> | <b>1.388.208,00</b>                 | <b>1.372.528,00</b>     | <b>1.389.308,00</b>     |
| <b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>                       |   | <b>514.793,75</b>   | <b>2.633.686,41</b> | <b>2.118.892,66</b>                 | <b>2.008.641,89</b>     | <b>2.786.062,17</b>     |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                     |   |   |                     |                                     |                         |                         |
| <b>MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi</b>          |   |   |                     |                                     |                         |                         |
| U2104031301   | <i>Risorse Autonome</i>   | 3.702,91  | 3.702,91            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO- CONVENZIONE ARPACAL MULTIRISCHI CON ISPRA/ABR CALABRIA - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI      |   |                     |                                     |                         |                         |
| U2105170101   | <i>Risorse Autonome</i>   | 229,99  | 56.407,23           | 56.177,24                           | 138.958,38              | 120.000,00              |
|   | CONVENZIONE REG.CAL DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - ACQUISTO DI BENI DUREVOLI   |   |                     |                                     |                         |                         |
|   | <b>NOTA: SPESA VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP. 33020024</b>  |   |                     |                                     |                         |                         |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA        | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|--|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |  |   |              | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| U2105170901   | Risorse Autonome<br><br>CONVENZIONE REG.CAL. DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - SPESE PER IL COORDINAMENTO DELLE SOTTOREGIONI   | 0,00  | 50.000,00    | 50.000,00                           | 23.159,73               | 23.159,73               |
| U2105210301   | Risorse Autonome<br><br>CONVENZIONE DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE - PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE - SITI INQUINATI<br>ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE<br><br>NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002901 | 133.143,83  | 133.143,83   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi          |  | 137.076,73  | 243.253,97   | 106.177,24                          | 162.118,11              | 143.159,73              |
| TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale                     |  | 137.076,73  | 243.253,97   | 106.177,24                          | 162.118,11              | 143.159,73              |
| TOTALE PROGRAMMA 0901 - Difesa del suolo                      |  | 651.870,48  | 2.876.940,38 | 2.225.069,90                        | 2.170.760,00            | 2.929.221,90            |
| PROGRAMMA 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |  |   |              |                                     |                         |                         |
| TITOLO 1 - Spese correnti                                     |  |   |              |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente             |  |   |              |                                     |                         |                         |
| U2102020601   | Risorse Autonome<br><br>QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI CATANZARO_COSTI ACCREDIA (MANTENIMENTI, VISITE E RINNOVI)  | 3.248,00  | 8.248,00     | 5.000,00                            | 5.000,00                | 5.000,00                |
| U2105190101   | Risorse Autonome<br><br>CONVENZIONE ARPACAL/REGIONE CALABRIA CONTROLLO ACQUE DI BALNEAZIONE-SPESE PERSONALE-COSTI DI SOPRALLUOGO-<br><br>NOTA: SPESA VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP. 33020011                       | 0,00  | 7.260,00     | 7.260,00                            | 0,00                    | 0,00                    |
| U2105190201   | Risorse Autonome<br><br>CONVENZIONE ARPACAL/REGIONE CALABRIA CONTROLLO ACQUE DI BALNEAZIONE-SPESE DEL PERSONALE-   | 0,00  | 7.920,00     | 7.920,00                            | 0,00                    | 0,00                    |
| U2105190301   | Risorse Autonome<br><br>CONVENZIONE ARPACAL/REGIONE CALABRIA CONTROLLO ACQUE DI BALNEAZIONE-ATTIVITA' DEL PERSONALE SU SISTEMA CARTOGRAFICO E PORTALE DELLA SALUTE-  | 0,00  | 31.500,00    | 31.500,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
| U2105230601   | Risorse Autonome<br><br>GESTIONE DANNO SIN-RECLUTAMENTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO  | 43.855,74   | 43.855,74    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U2105240301   | Risorse Autonome<br><br>CONVENZIONE REP. 108/int. -NON ABUSIAMO DEL MARE- SPESE PER IL PERSONALE INTERNO-  | 0,00  | 22.326,67    | 22.326,67                           | 0,00                    | 0,00                    |
| U2202050101   | Risorse Vincolate (Capitolo: E3302001601)<br><br>CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_SPESE PER IL PERSONALE GRUPPO LAVORO E COORDINAMENTI   | 9.332,35  | 9.332,35     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente      |  | 56.436,09   | 130.442,76   | 74.006,67                           | 5.000,00                | 5.000,00                |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi               |  |   |              |                                     |                         |                         |
| U1204014801   | Risorse Autonome<br><br>SPESE PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRUMENTAZIONE LABORATORISTICA - INCOMPRIMIBILE LEX 69/11 -<br><br>NOTA: DEBITO FUORI BILANCIO AGILENT DAP COSENZA EURO 40.000,00 (2015)                | 93.228,73   | 298.228,73   | 205.000,00                          | 100.000,00              | 460.000,00              |
| U1204100601   | Risorse Autonome<br><br>SERVIZI DI TARATURA STRUMENTAZIONE LABORATORISTICA - SPESA INCOMPRIMIBILE LEX 69/13  | 45.969,32   | 89.394,32    | 43.425,00                           | 20.000,00               | 20.000,00               |
| U2102020101   | Risorse Autonome<br><br>QUALITA' E ACCREDITAMENTO_ISCRIZIONE UNICHIM   | 3.314,65  | 6.314,65     | 3.000,00                            | 3.000,00                | 3.000,00                |
| U2102020201   | Risorse Autonome<br><br>QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI COSENZA_ACQUISTO CONSUMABILI DI LABORATORIO  | 18.156,33   | 18.156,33    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U2102020301   | Risorse Autonome<br><br>QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI COSENZA_COSTI ACCREDIA (MANTENIMENTO-VISITE E RINNOVI)   | 12.943,85   | 22.943,85    | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA     | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|---|---|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |   |   |           | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| U2102020501   | Risorse Autonome  | 13.173,16   | 13.173,16 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI COSENZA_MANUTENZIONI E TARATURE STRUMENTAZIONI<br>LABORATORISTICHE (INCOMPRIMIBILI NO LEX 69) |   |           |                                     |                         |                         |
| U2102020701   | Risorse Autonome  | 19.359,50   | 19.359,50 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI CATANZARO_ ACQUISTO DI CONSUMABILI DA LABORATORIO   |   |           |                                     |                         |                         |
| U2102020901   | Risorse Autonome  | 9.000,00  | 29.000,00 | 20.000,00                           | 20.000,00               | 15.000,00               |
|   | QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI CATANZARO_MANUTENZIONE E TARATURE STRUMENTAZIONI<br>(INCOMPRIMIBILI NO LEX 69)                |   |           |                                     |                         |                         |
| U2102021101   | Risorse Autonome  | 8.765,14  | 18.765,14 | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |
|   | QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI REGGIO CALABRIA_COSTI ACCREDIA (MANTENIMENTO E VISITE DI<br>RINNOVO)                          |   |           |                                     |                         |                         |
| U2102021201   | Risorse Autonome  | 268,40  | 268,40    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI REGGIO CALABRIA_ACQUISTO CONSUMABILI DA LABORATORIO   |   |           |                                     |                         |                         |
| U2105190601   | Risorse Autonome  | 0,00  | 18.300,00 | 18.300,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE ARPACAL/REGIONE CALABRIA CONTROLLO ACQUE DI BALNEAZIONE-GESTIONE MANUTENZIONE<br>APPLICAZIONI-                      |   |           |                                     |                         |                         |
| U2105230401   | Risorse Autonome  | 290,11  | 290,11    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE ARPACAL/INAIL - GAS RADON - RIMBORSO SPESE TRASFERTE  |   |           |                                     |                         |                         |
| U2105240401   | Risorse Autonome  | 0,00  | 25.203,69 | 25.203,69                           | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE REP. 108/int. -NON ABUSIAMO DEL MARE- STUDI E RICERCA DA PARTE DI TERZI   |   |           |                                     |                         |                         |
| U2105240501   | Risorse Autonome  | 0,00  | 12.281,75 | 12.281,75                           | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE REP. 108/int. -NON ABUSIAMO DEL MARE- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'                                       |   |           |                                     |                         |                         |
| U2105240601   | Risorse Autonome  | 0,00  | 3.660,00  | 3.660,00                            | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE REP. 108/int. -NON ABUSIAMO DEL MARE- SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE  |   |           |                                     |                         |                         |
| U2105241101   | Risorse Autonome  | 0,00  | 1.500,00  | 1.500,00                            | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE CISAS REP n.72/int. ELABORAZIONE DATI AMBIENTALI  |   |           |                                     |                         |                         |
| U2105241301   | Risorse Autonome  | 0,00  | 5.000,00  | 5.000,00                            | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE CISAS REP n.72/int. RIMBORSO MISSIONI   |   |           |                                     |                         |                         |
| U2105241401   | Risorse Autonome  | 0,00  | 500,00    | 500,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE CISAS REP n.72/int. ACQUISTO MATERIALI  |   |           |                                     |                         |                         |
| U2105250201   | Risorse Autonome  | 80.000,00   | 80.000,00 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE REGCAL CATASTO SORGENTI CAMPI ELETTRICI,MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI - SOFTWARE<br>(SCHEDA A CEM)                  |   |           |                                     |                         |                         |
| U2105250401   | Risorse Autonome  | 15.000,00   | 38.000,00 | 23.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE REGCAL CATASTO SORGENTI CAMPI ELETTRICI,MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI - AFFIDAMENTI<br>ESTERNI (SCHEDA B CEM)       |   |           |                                     |                         |                         |
| U2105250501   | Risorse Autonome  | 0,00  | 1.353,86  | 1.353,86                            | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE REGCAL CATASTO SORGENTI CAMPI ELETTRICI,MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI - SPESE<br>TRASFERTA (SCHEDA B CEM)           |   |           |                                     |                         |                         |
| U2202050601   | Risorse Autonome  | 0,00  | 15.000,00 | 15.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE   |   |           |                                     |                         |                         |
| U2401011801   | Risorse Autonome  | 17.612,75   | 17.612,75 | 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<br>DI GARA                     |   |           |                                     |                         |                         |



| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA        | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|---|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |   |   |              | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| U3101020601   | Risorse Autonome  | 157.613,27  | 287.613,27   | 130.000,00                          | 130.000,00              | 130.000,00              |
|   | SPESA PER CONSUMABILI DI LABORATORIO  |   |              |                                     |                         |                         |
| U4101020600   | Risorse Autonome  | 3.638,04  | 3.638,04     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESA PER CONSUMABILI DI LABORATORIO  |   |              |                                     |                         |                         |
| U4101020601   | Risorse Autonome  | 175.316,03  | 175.316,03   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESA PER CONSUMABILI DI LABORATORIO  |   |              |                                     |                         |                         |
| U5101020601   | Risorse Autonome  | 57.444,22   | 77.444,22    | 20.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESA PER CONSUMABILI DI LABORATORIO  |   |              |                                     |                         |                         |
| U6101020601   | Risorse Autonome  | 26.227,19   | 26.227,19    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESA PER CONSUMABILI DI LABORATORIO  |   |              |                                     |                         |                         |
| U7101020601   | Risorse Autonome  | 25.918,19   | 25.918,19    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESA PER CONSUMABILI DI LABORATORIO  |   |              |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi        |   | 783.238,88  | 1.386.818,09 | 603.579,21                          | 293.000,00              | 648.000,00              |
| 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                              |   | 840.674,97  | 1.531.260,85 | 690.585,88                          | 298.000,00              | 653.000,00              |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale                            |   |   |              |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi                 |   |   |              |                                     |                         |                         |
| U1204014901   | Risorse Autonome  | 567.385,94  | 567.385,94   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | ACQUISTO ATTREZZATURE LABORATORISTICHE "INCOMPRIMIBILI"   |   |              |                                     |                         |                         |
| U2102020801   | Risorse Autonome  | 14.024,00   | 14.024,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI CATANZARO_ACQUISTO DI ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI (INCOMPRIMIBILI 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-   |   |              |                                     |                         |                         |
| U2105190501   | Risorse Autonome  | 1.553,06  | 1.553,06     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE ARPACAL/REGIONE CALABRIA CONTROLLO ACQUE DI BALNEAZIONE-ATTREZZATURA SCIENTIFICA-   |   |              |                                     |                         |                         |
| U2105250301   | Risorse Autonome  | 106.425,00  | 223.770,00   | 117.345,00                          | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE REGCAL CATASTO SORGENTI CAMPI ELETTRICI,MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI - ACQUISTO STRUMENTI PER MISURAZIONI (SCHEDA B CEM) |   |              |                                     |                         |                         |
| U2202050301   | Risorse Vincolate (Capitolo: E3302001601)   | 1.944,47  | 1.944,47     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_SPESE PER MEZZI MOBILI   |   |              |                                     |                         |                         |
| U2401012301   | Risorse Autonome  | 21.561,14   | 42.301,30    | 20.740,16                           | 0,00                    | 0,00                    |
|   | PROGETTO POR 2014_2020_ASSE5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOLOGICO_MEZZI DI TRASPORTO STRADALI                               |   |              |                                     |                         |                         |
| U2401012601   | Risorse Autonome  | 437.037,23  | 437.037,23   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | PROGETTO POR 2014_2020_ASSE5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOLOGICO_IMPIANTI  |   |              |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi          |   | 1.155.070,84  | 1.293.156,00 | 138.085,16                          | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale                     |   | 1.155.070,84  | 1.293.156,00 | 138.085,16                          | 0,00                    | 0,00                    |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO         | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA        | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|---|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |   |   |              | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| TOTALE PROGRAMMA 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  |   | 1.995.745,81  | 2.824.416,85 | 828.671,04                          | 298.000,00              | 653.000,00              |
| PROGRAMMA 0903 - Rifiuti  |   |   |              |                                     |                         |                         |
| TITOLO 1 - Spese correnti   |   |   |              |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente                     |   |   |              |                                     |                         |                         |
| U2105041501   | Risorse Autonome  | 0,00  | 77.952,59    | 77.952,59                           | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE RIFIUTI ORDINANZA 45 DEL 20/05/2020 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - |   |              |                                     |                         |                         |
| U2105041701   | Risorse Autonome  | 0,00  | 18.552,71    | 18.552,71                           | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE RIFIUTI ORDINANZA 45 DEL 20/05/2020 -CPDEL-                           |   |              |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente              |   | 0,00  | 96.505,30    | 96.505,30                           | 0,00                    | 0,00                    |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente               |   |   |              |                                     |                         |                         |
| U2105041601   | Risorse Autonome  | 0,00  | 6.625,97     | 6.625,97                            | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE RIFIUTI ORDINANZA 45 DEL 20/05/2020 - IRAP -                          |   |              |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente        |   | 0,00  | 6.625,97     | 6.625,97                            | 0,00                    | 0,00                    |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                       |   |   |              |                                     |                         |                         |
| U2105041801   | Risorse Autonome  | 0,00  | 26.868,73    | 26.868,73                           | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE RIFIUTI ORDINANZA 45 DEL 20/05/2020 -SERVIZI VARI-                    |   |              |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                |   | 0,00  | 26.868,73    | 26.868,73                           | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti                                      |   | 0,00  | 130.000,00   | 130.000,00                          | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE PROGRAMMA 0903 - Rifiuti                                       |   | 0,00  | 130.000,00   | 130.000,00                          | 0,00                    | 0,00                    |
| PROGRAMMA 0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche        |   |   |              |                                     |                         |                         |
| TITOLO 1 - Spese correnti   |   |   |              |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                       |   |   |              |                                     |                         |                         |
| U2501000101   | Risorse Autonome  | 0,00  | 20.296,16    | 20.296,16                           | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE NITRATI SOPRALLUOGO E PRELIEVO CAMPIONI                               |   |              |                                     |                         |                         |
| U2501000201   | Risorse Autonome  | 0,00  | 4.013,80     | 4.013,80                            | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE NITRATI ANALISI DA LABORATORIO  |   |              |                                     |                         |                         |
| U2501000301   | Risorse Autonome  | 0,00  | 5.400,70     | 5.400,70                            | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE NITRATI GESTIONE DEI DATI   |   |              |                                     |                         |                         |
| U2501000401   | Risorse Autonome  | 0,00  | 1.708,00     | 1.708,00                            | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE NITRATI SPEDIZIONE CAMPIONI WATCH LIST"                               |   |              |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                |   | 0,00  | 31.418,66    | 31.418,66                           | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti                                      |   | 0,00  | 31.418,66    | 31.418,66                           | 0,00                    | 0,00                    |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                    |   |   |              |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi                         |   |   |              |                                     |                         |                         |
| U2501000501   | Risorse Autonome  | 0,00  | 18.300,00    | 18.300,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE NITRATI HARDWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA                             |   |              |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi                  |   | 0,00  | 18.300,00    | 18.300,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale                             |   | 0,00  | 18.300,00    | 18.300,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE PROGRAMMA 0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche |   | 0,00  | 49.718,66    | 49.718,66                           | 0,00                    | 0,00                    |
| PROGRAMMA 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento      |   |   |              |                                     |                         |                         |
| TITOLO 1 - Spese correnti   |   |   |              |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente                     |   |   |              |                                     |                         |                         |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA             | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|---|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |   |   |                   | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| U2105050801   | Risorse Autonome<br><br>CONVENZIONE TRA ARPACAL E REGIONE CALABRIA MONITORAGGIO CORPI IDRICI SOTTERRANEI E SUPERFICIALI<br>DEC - IMPLEMENTAZIONE PROGETTO STRATEGICO<br><br>NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302000101   | 82.494,82   | 82.494,82         | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente</b>   |   | <b>82.494,82</b>  | <b>82.494,82</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>  |   |   |                   |                                     |                         |                         |
| U1204012601   | Risorse Autonome<br><br>SORVEGLIANZA RADIOPROTEZIONE  | 3.000,00  | 18.000,00         | 15.000,00                           | 15.000,00               | 15.000,00               |
| U1204017101   | Risorse Autonome<br><br>QUALITA' DELL'ARIA GESTIONE RETE MONITORAGGIO E ANNESSO SISTEMA INFORMATICO   | 0,00  | 300.000,00        | 300.000,00                          | 0,00                    | 0,00                    |
| U2105050201   | Risorse Autonome<br><br>CONVENZIONE TRA ARPACAL E REGIONE CALABRIA MONITORAGGIO QUALI-QUANTITATIVO CORPI IDRICI<br>SOTTERRANEI E SUPERFICIALI DELLA REGIONE CALABRIA DEC - IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO<br><br>NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302000101 | 10.766,95   | 10.766,95         | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U2202020201   | Risorse Autonome<br><br>AVVIAMENTO CONV. EDISON QUALITA' ARIA - ATTIVITA' REGIONALE DI MONITORAGGIO - SPESE PER ANALISI E<br>CONTROLLI<br><br>NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002101   | 6.879,31  | 6.879,31          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U2404011501   | Risorse Autonome<br><br>SERVIZI DI MANUTENZIONE SULLA RETE REGIONALE QUALITA' DELL'ARIA<br><br>NOTA: RUP ING. VOTTARI DELIBERA N. 308 DEL 10/08/2020  | 128.068,92  | 128.068,92        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>   |   | <b>148.715,18</b>   | <b>463.715,18</b> | <b>315.000,00</b>                   | <b>15.000,00</b>        | <b>15.000,00</b>        |
| <b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>   |   | <b>231.210,00</b>   | <b>546.210,00</b> | <b>315.000,00</b>                   | <b>15.000,00</b>        | <b>15.000,00</b>        |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>  |   | <b>231.210,00</b>   | <b>546.210,00</b> | <b>315.000,00</b>                   | <b>15.000,00</b>        | <b>15.000,00</b>        |
| <b>PROGRAMMA 0909 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente</b> |   |   |                   |                                     |                         |                         |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  |   |   |                   |                                     |                         |                         |
| <b>MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente</b>  |   |   |                   |                                     |                         |                         |
| U2105042001   | Risorse Autonome<br><br>CONVENZIONE DEPURATORI REP. 8540 DEL 30.12.2020 SPESE PER IL PERSONALE  | 0,00  | 8.454,00          | 8.454,00                            | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente</b>   |   | <b>0,00</b>   | <b>8.454,00</b>   | <b>8.454,00</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>  |   |   |                   |                                     |                         |                         |
| U2105041901   | Risorse Autonome<br><br>CONVENZIONE DEPURATORI REP. 8540 DEL 30.12.2020 MANUTENZIONI  | 0,00  | 509.661,10        | 509.661,10                          | 0,00                    | 0,00                    |
| U2105042101   | Risorse Autonome<br><br>CONVENZIONE DEPURATORI REP. 8540 DEL 30.12.2020 ALTRI SERVIZI   | 0,00  | 25.784,90         | 25.784,90                           | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>   |   | <b>0,00</b>   | <b>535.446,00</b> | <b>535.446,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>   |   | <b>0,00</b>   | <b>543.900,00</b> | <b>543.900,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>   |   |   |                   |                                     |                         |                         |
| <b>MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi</b>  |   |   |                   |                                     |                         |                         |
| U2105042201   | Risorse Autonome<br><br>CONVENZIONE DEPURATORI REP. 8540 DEL 30.12.2020 SOFTWARE  | 0,00  | 6.100,00          | 6.100,00                            | 0,00                    | 0,00                    |
| U2404010101   | Risorse Autonome<br><br>FONDI POR RETE DI MONITO RAGGIO QUALITA' DELL'ARIA - SPESE PER CAMPIONAMENTI E CONTROLLI  | 14.826,73   | 14.826,73         | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO  | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA               | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|--|--|---|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |  |   |                     | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| U2406010101  | Risorse Autonome<br><br>CONVENZIONE POR REG.CAL POTENZIAMENTO LABORATORI E RETE MONIT. RADIOATTIVITA' - ACQUISTO STRUMENTAZIONE<br><br><b>NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 2301000501</b>  | 225,00  | 225,00              | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U2410010100  | Risorse Autonome<br><br>ACQUISIZIONE RISORSE STRUMENTALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI<br><br><b>NOTA: SPESA VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP. 23010004</b>  | 8.409,58  | 8.409,58            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi</b>  |  | <b>23.461,31</b>  | <b>29.561,31</b>    | <b>6.100,00</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>   |  | <b>23.461,31</b>  | <b>29.561,31</b>    | <b>6.100,00</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 0909 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente</b> |  | <b>23.461,31</b>  | <b>573.461,31</b>   | <b>550.000,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                                       |  | <b>2.902.287,60</b>   | <b>7.000.747,20</b> | <b>4.098.459,60</b>                 | <b>2.483.760,00</b>     | <b>3.597.221,90</b>     |
| <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>   |  |   |                     |                                     |                         |                         |
| <b>PROGRAMMA 1101 - Sistema di protezione civile</b>   |  |   |                     |                                     |                         |                         |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   |  |   |                     |                                     |                         |                         |
| <b>MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>   |  |   |                     |                                     |                         |                         |
| U2104031001  | Risorse Autonome<br><br>CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SERVIZI VARI PER ATTIVAZIONE AREA METEO LEX 100/2012 - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI<br><br><b>NOTA: CAPITOLO VINCOLATO PARTE ENTRATA CAP. 24010002</b> | 0,66  | 50.800,66           | 50.800,00                           | 50.000,00               | 50.000,00               |
| U2104033101  | Risorse Autonome<br><br>CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI   | 4.317,07  | 21.117,07           | 16.800,00                           | 5.000,00                | 5.000,00                |
| U2401011401  | Risorse Autonome<br><br>PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._PROGETTAZIONE E SUPPORTO RUP  | 123.313,31  | 296.721,31          | 173.408,00                          | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>  |  | <b>127.631,04</b>   | <b>368.639,04</b>   | <b>241.008,00</b>                   | <b>55.000,00</b>        | <b>55.000,00</b>        |
| <b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>  |  | <b>127.631,04</b>   | <b>368.639,04</b>   | <b>241.008,00</b>                   | <b>55.000,00</b>        | <b>55.000,00</b>        |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>  |  |   |                     |                                     |                         |                         |
| <b>MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi</b>   |  |   |                     |                                     |                         |                         |
| U2401010301  | Risorse Autonome<br><br>PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._ALLESTIMENTO NUOVE STAZIONI   | 0,00  | 5.685.200,00        | 5.685.200,00                        | 0,00                    | 0,00                    |
| U2401010401  | Risorse Autonome<br><br>PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._FORNITURA STRUMENTAZIONI  | 543.070,95  | 1.191.693,95        | 648.623,00                          | 0,00                    | 0,00                    |
| U2401010601  | Risorse Autonome<br><br>PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._ACQUISTO STRUMENTAZIONI   | 0,00  | 341.600,00          | 341.600,00                          | 0,00                    | 0,00                    |
| U2401010801  | Risorse Autonome<br><br>PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._ACQUISTO STRUMENTAZIONI   | 0,00  | 786.900,00          | 786.900,00                          | 0,00                    | 0,00                    |
| U2401011201  | Risorse Autonome<br><br>PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._SISTEMA INFORMATIVO   | 606.950,00  | 606.950,00          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi</b>  |  | <b>1.150.020,95</b>   | <b>8.612.343,95</b> | <b>7.462.323,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>   |  | <b>1.150.020,95</b>   | <b>8.612.343,95</b> | <b>7.462.323,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 1101 - Sistema di protezione civile</b>  |  | <b>1.277.651,99</b>   | <b>8.980.982,99</b> | <b>7.703.331,00</b>                 | <b>55.000,00</b>        | <b>55.000,00</b>        |
| <b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>  |  | <b>1.277.651,99</b>   | <b>8.980.982,99</b> | <b>7.703.331,00</b>                 | <b>55.000,00</b>        | <b>55.000,00</b>        |
| <b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>   |  |   |                     |                                     |                         |                         |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO  | DESCRIZIONE                               | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA      | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|--|---|---|------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |   |   |            | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| PROGRAMMA 1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria  |   |   |            |                                     |                         |                         |
| TITOLO 1 - Spese correnti  |   |   |            |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi  |   |   |            |                                     |                         |                         |
| U2105200301  | Risorse Autonome                          | 9.503,03  | 15.378,57  | 5.875,54                            | 0,00                    | 0,00                    |
| CONVENZIONE ARPACAL - AZIENDA OSPEDALIERA ANNUNZIATA - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO-                  |   |   |            |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi   |   | 9.503,03  | 15.378,57  | 5.875,54                            | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti   |   | 9.503,03  | 15.378,57  | 5.875,54                            | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE PROGRAMMA 1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria   |   | 9.503,03  | 15.378,57  | 5.875,54                            | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute   |   | 9.503,03  | 15.378,57  | 5.875,54                            | 0,00                    | 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                          | 53.701,70   | 53.701,70  | 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   |   | 53.701,70   | 53.701,70  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti   |   | 53.701,70   | 53.701,70  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE PROGRAMMA 1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                      |   | 53.701,70   | 53.701,70  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                            |   | 53.701,70   | 53.701,70  | 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  | 220.644,66 | 220.644,66                          | 318.234,86              | 207.605,77              |
| FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE   |   |   |            |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti   |   | 0,00  | 220.644,66 | 220.644,66                          | 318.234,86              | 207.605,77              |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti   |   | 0,00  | 220.644,66 | 220.644,66                          | 318.234,86              | 207.605,77              |
| TOTALE PROGRAMMA 2001 - Fondo di riserva   |   | 0,00  | 220.644,66 | 220.644,66                          | 318.234,86              | 207.605,77              |
| PROGRAMMA 2002 - Fondo svalutazione crediti  |   |   |            |                                     |                         |                         |
| TITOLO 1 - Spese correnti  |   |   |            |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti  |   |   |            |                                     |                         |                         |
| U8201040201  | Risorse Autonome                          | 0,00  | 0,00       | 57.788,44                           | 171.774,10              | 171.774,10              |
| ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'   |   |   |            |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti   |   | 0,00  | 0,00       | 57.788,44                           | 171.774,10              | 171.774,10              |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti   |   | 0,00  | 0,00       | 57.788,44                           | 171.774,10              | 171.774,10              |
| TOTALE PROGRAMMA 2002 - Fondo svalutazione crediti   |   | 0,00  | 0,00       | 57.788,44                           | 171.774,10              | 171.774,10              |
| PROGRAMMA 2003 - Altri fondi   |   |   |            |                                     |                         |                         |
| TITOLO 1 - Spese correnti  |   |   |            |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti  |   |   |            |                                     |                         |                         |
| U8101020101  | Risorse Vincolate (Capitolo: E3302000201) | 0,00  | 141.500,00 | 141.500,00                          | 41.500,00               | 41.500,00               |
| FONDO VINCOLATO PROVENTI DA ECO-REATI  |   |   |            |                                     |                         |                         |
| U8201040401  | Risorse Autonome                          | 0,00  | 49.446,40  | 49.446,40                           | 72.000,00               | 70.000,00               |
| FONDO RISCHI CONTENZIOSO   |   |   |            |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti   |   | 0,00  | 190.946,40 | 190.946,40                          | 113.500,00              | 111.500,00              |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti   |   | 0,00  | 190.946,40 | 190.946,40                          | 113.500,00              | 111.500,00              |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO     | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA        | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|---|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |   |   |              | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| TOTALE PROGRAMMA 2003 - Altri fondi                               |   | 0,00  | 190.946,40   | 190.946,40                          | 113.500,00              | 111.500,00              |
| TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI                       |   | 0,00  | 411.591,06   | 469.379,50                          | 603.508,96              | 490.879,87              |
| 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                   |   |   |              |                                     |                         |                         |
| U9101009101   | Risorse Autonome  | 0,00  | 250.000,00   | 250.000,00                          | 250.000,00              | 0,00                    |
|   | PARTITE DI GIRO DIVERSE   |   |              |                                     |                         |                         |
| U9101010100   | Risorse Autonome  | 390,12  | 390,12       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | VERSAMENTO RITENUTE COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DELL'ARPACAL PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI |   |              |                                     |                         |                         |
| U9101010101   | Risorse Autonome  | 325.431,40  | 3.025.431,40 | 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 RITRENUTE SULE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI GESCAL  |   |              |                                     |                         |                         |
| U9101010300   | Risorse Autonome  | 96.460,55   | 96.460,55    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI TASSABILI IN VIA DI RIVALSA  |   |              |                                     |                         |                         |
| U9101010301   | Risorse Autonome  | 257.190,56  | 2.957.190,56 | 2.700.000,00                        | 2.700.000,00            | 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  | 4.018,07  | 304.018,07   | 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   |   |              |                                     |                         |                         |
| U9102010801   | Risorse Autonome  | 146.106,18  | 946.106,18   | 800.000,00                          | 800.000,00              | 800.000,00              |
|   | SPLIT PAYMENT   |   |              |                                     |                         |                         |
| U9102010900   | Risorse Autonome  | 274.239,03  | 274.239,03   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | PAGAMENTI SU COMPENSI PROFESSIONALI E PARTITE DI GIRO DIVERSE   |   |              |                                     |                         |                         |
| U9102010901   | Risorse Autonome  | 714.640,21  | 1.114.640,21 | 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            |   | 1.868.151,05  | 9.173.151,05 | 7.305.000,00                        | 7.305.000,00            | 7.305.000,00            |
| MACROAGGREGATO 702 - Uscite per conto terzi                       |   |   |              |                                     |                         |                         |
| U9102010301   | Risorse Autonome  | 116,32  | 5.116,32     | 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  |   |              |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 702 - Uscite per conto terzi                |   | 116,32  | 30.116,32    | 30.000,00                           | 30.000,00               | 30.000,00               |
| TOTALE TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro        |   | 1.868.267,37  | 9.203.267,37 | 7.335.000,00                        | 7.335.000,00            | 7.335.000,00            |
| TOTALE PROGRAMMA 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro |   | 1.868.267,37  | 9.203.267,37 | 7.335.000,00                        | 7.335.000,00            | 7.335.000,00            |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA         | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|-------------|---|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |             |   |               | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI                  |             | 1.868.267,37  | 9.203.267,37  | 7.335.000,00                        | 7.335.000,00            | 7.335.000,00            |
| TOTALE GENERALE   |             | 17.860.684,90   | 54.338.366,86 | 36.535.470,40                       | 27.277.422,18           | 28.261.585,08           |

Stampa del 09/03/2021 09:54

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

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AMMINISTRATIVA            |   |   |            |                                     |                         |                         |
|--|---|---|------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA      | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|  |   |   |            | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| 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  | 12.496,87   | 31.369,87  | 18.873,00                           | 20.000,00               | 20.000,00               |
|  | INDENNITA' DOVUTE AL REVISORE UNICO DEI CONTI   |   |            |                                     |                         |                         |
| U1101010201  | Risorse Autonome  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                | 2.000,00                | 1.000,00                |
|  | REVISORE UNICO - RIMBORSO SPESE   |   |            |                                     |                         |                         |
| U1201010101  | Risorse Autonome  | 249.010,97  | 549.010,97 | 300.000,00                          | 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  | 2.828,93  | 7.828,93   | 5.000,00                            | 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  | 406,50  | 406,50     | 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         |   | 275.535,56  | 599.408,56 | 323.873,00                          | 424.000,00              | 423.000,00              |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti                      |   |   |            |                                     |                         |                         |
| U1204070201  | Risorse Autonome  | 915,00  | 30.915,00  | 30.000,00                           | 30.000,00               | 30.000,00               |
|  | SPESE PER SERVIZI DI TERZI INERENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI (RICHIESTE PROCURA - AIA-CARATTERIZZAZIONI- RICHIESTE A.G.) |   |            |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti               |   | 915,00  | 30.915,00  | 30.000,00                           | 30.000,00               | 30.000,00               |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti                               |   | 276.450,56  | 630.323,56 | 353.873,00                          | 454.000,00              | 453.000,00              |
| TOTALE PROGRAMMA 0101 - Organi istituzionali                   |   | 276.450,56  | 630.323,56 | 353.873,00                          | 454.000,00              | 453.000,00              |
| PROGRAMMA 0102 - Segreteria generale                           |   |   |            |                                     |                         |                         |
| TITOLO 1 - Spese correnti                                      |   |   |            |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente        |   |   |            |                                     |                         |                         |
| U1204101201  | Risorse Autonome  | 2.787,64  | 20.787,64  | 18.000,00                           | 15.000,00               | 10.000,00               |
|  | SPESE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE  |   |            |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente |   | 2.787,64  | 20.787,64  | 18.000,00                           | 15.000,00               | 10.000,00               |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                |   |   |            |                                     |                         |                         |
| U1204010701  | Risorse Autonome  | 3.775,05  | 3.775,05   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | SPESE PER STAMPATI, CARTA E CANCELLERIA   |   |            |                                     |                         |                         |
|  | NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW  |   |            |                                     |                         |                         |
| U1204010801  | Risorse Autonome  | 6.432,95  | 15.332,95  | 8.900,00                            | 9.000,00                | 9.000,00                |
|  | SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI TRASPORTO MATERIALI  |   |            |                                     |                         |                         |
|  | NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW  |   |            |                                     |                         |                         |



| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AMMINISTRATIVA                               |  |   |            |                                     |                         |                         |
|---|--|---|------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO                     | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA      | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|   |  |   |            | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| U1204011101   | Risorse Autonome   | 407,35  | 2.407,35   | 2.000,00                            | 2.000,00                | 2.000,00                |
|   | SPESE CONTRATTUALI ED ONERI A CARICO DELL'ARPACAL  |   |            |                                     |                         |                         |
| U1204013901   | Risorse Autonome   | 12.323,75   | 12.323,75  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOVETTURE IN DOTAZIONE  |   |            |                                     |                         |                         |
|   | NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW   |   |            |                                     |                         |                         |
| U2104030701   | Risorse Autonome   | 2.997,54  | 4.997,54   | 2.000,00                            | 2.000,00                | 2.000,00                |
|   | CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESA PER CANCELLERIA E ACQUISTI VARI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI |   |            |                                     |                         |                         |
| U3101020301   | Risorse Autonome   | 1.530,70  | 1.530,70   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E CARTA  |   |            |                                     |                         |                         |
|   | NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW   |   |            |                                     |                         |                         |
| U4101020301   | Risorse Autonome   | 4.000,00  | 4.000,00   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE PER CANCELLERIA E ACQUISTI VARI  |   |            |                                     |                         |                         |
|   | NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW   |   |            |                                     |                         |                         |
| U5101020301   | Risorse Autonome   | 4.000,00  | 4.000,00   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E CARTA  |   |            |                                     |                         |                         |
|   | NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW   |   |            |                                     |                         |                         |
| U6101020301   | Risorse Autonome   | 1.000,00  | 1.000,00   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E CARTA  |   |            |                                     |                         |                         |
|   | NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW   |   |            |                                     |                         |                         |
| U7101020301   | Risorse Autonome   | 1.030,00  | 1.030,00   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE PER CANCELLERIA E ACQUISTI VARI  |   |            |                                     |                         |                         |
|   | NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW   |   |            |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                            |  | 37.497,34   | 50.397,34  | 12.900,00                           | 13.000,00               | 13.000,00               |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti   |  |   |            |                                     |                         |                         |
| U2101010101   | Risorse Autonome   | 0,00  | 3.000,00   | 3.000,00                            | 3.000,00                | 3.000,00                |
|   | QUOTE ASSOCIATIVE ASSOARPA   |   |            |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti                                  |  | 0,00  | 3.000,00   | 3.000,00                            | 3.000,00                | 3.000,00                |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti  |  | 40.284,98   | 74.184,98  | 33.900,00                           | 31.000,00               | 26.000,00               |
| TOTALE PROGRAMMA 0102 - Segreteria generale                                       |  | 40.284,98   | 74.184,98  | 33.900,00                           | 31.000,00               | 26.000,00               |
| PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |  |   |            |                                     |                         |                         |
| TITOLO 1 - Spese correnti   |  |   |            |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                                   |  |   |            |                                     |                         |                         |
| U1204010301   | Risorse Autonome   | 7,31  | 155.007,31 | 155.000,00                          | 110.000,00              | 110.000,00              |
|   | SPESE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE   |   |            |                                     |                         |                         |
|   | NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW   |   |            |                                     |                         |                         |
| U1204010601   | Risorse Autonome   | 68.117,42   | 108.117,42 | 40.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONI, RIPARAZIONI DI IMPIANTI, MACCHINARI E MOBILI                                   |   |            |                                     |                         |                         |
|   | NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW   |   |            |                                     |                         |                         |
| U1204011001   | Risorse Autonome   | 60.562,03   | 100.562,03 | 40.000,00                           | 40.000,00               | 40.000,00               |
|   | SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURE   |   |            |                                     |                         |                         |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AMMINISTRATIVA           |   |   |            |                                     |                         |                         |  |
|---|---|---|------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA      | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |  |
|   |   |   |            | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |  |
| U1204011201   | Risorse Autonome  | 0,00  | 20.000,00  | 20.000,00                           | 20.000,00               | 20.000,00               |  |
|   | SEDE C.LE - ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 - SPESE PER CONSULENZA SPECIALISTICA E FORMATORI                     |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U1204011301   | Risorse Autonome  | 0,00  | 60.000,00  | 60.000,00                           | 50.000,00               | 60.000,00               |  |
|   | SPESE TELEFONICHE ORDINARIE   |   |            |                                     |                         |                         |  |
|   | <b>NOTA:</b> L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW   |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U1204011501   | Risorse Autonome  | 330,07  | 20.330,07  | 20.000,00                           | 20.000,00               | 30.000,00               |  |
|   | SPESE TELEFONICHE RADIOMOBILI   |   |            |                                     |                         |                         |  |
|   | <b>NOTA:</b> L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW   |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U1204012401   | Risorse Autonome  | 28.869,41   | 28.869,41  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | ACQUISTO CONSUMABILI DA LABORATORIO-GAS TECNICI DORSALI LABORATORISTICHE  |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U1204013301   | Risorse Autonome  | 11.221,40   | 11.221,40  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | SPESE PER CONSUMI DI ACQUA  |   |            |                                     |                         |                         |  |
|   | <b>NOTA:</b> L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW   |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U1204013401   | Risorse Autonome  | 14.876,50   | 14.876,50  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | SPESE PER CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO   |   |            |                                     |                         |                         |  |
|   | <b>NOTA:</b> L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW   |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U1204013601   | Risorse Autonome  | 32.833,42   | 42.833,42  | 10.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO   |   |            |                                     |                         |                         |  |
|   | <b>NOTA:</b> L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW   |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U1204014001   | Risorse Autonome  | 44,83   | 25.044,83  | 25.000,00                           | 25.000,00               | 35.000,00               |  |
|   | SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VEICOLI SPECIALI ATTREZZATI LAB. MOBILI IN DOTAZIONE (NO REGIME LEX 69/2012) |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U1204014301   | Risorse Autonome  | 8.853,00  | 8.853,00   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI - SEDE C.LE                         |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U1204014401   | Risorse Autonome  | 447,84  | 45.447,84  | 45.000,00                           | 45.000,00               | 45.000,00               |  |
|   | SPESE ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 - SPETTANZE MEDICO COMPETENTE E MEDICO AUTORIZZATO                         |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U1204015101   | Risorse Autonome  | 0,00  | 155.000,00 | 155.000,00                          | 105.000,00              | 105.000,00              |  |
|   | ENERGIA ELETTRICA INCOMPRIMIBILE LEX 69   |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U1204015501   | Risorse Autonome  | 0,00  | 144.000,00 | 144.000,00                          | 120.000,00              | 120.000,00              |  |
|   | SPESE TELEFONICHE INCOMPRIMIBILI LEX 69   |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U1204015601   | Risorse Autonome  | 0,00  | 43.000,00  | 43.000,00                           | 41.000,00               | 41.000,00               |  |
|   | GAS DA RISCALDAMENTO  |   |            |                                     |                         |                         |  |
|   | <b>NOTA:</b>  |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U1204015701   | Risorse Autonome  | 0,00  | 19.000,00  | 19.000,00                           | 19.000,00               | 19.000,00               |  |
|   | SPESE PER CONSUMO DI ACQUA  |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U1204015801   | Risorse Autonome  | 0,00  | 9.000,00   | 9.000,00                            | 9.000,00                | 9.000,00                |  |
|   | CANCELLERIA E STAMPATI  |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U1204015901   | Risorse Autonome  | 0,00  | 400.000,00 | 400.000,00                          | 245.000,00              | 375.000,00              |  |
|   | CONSUMABILI DA LABORATORIO  |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U1204016101   | Risorse Autonome  | 0,00  | 45.000,00  | 45.000,00                           | 30.000,00               | 30.000,00               |  |
|   | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE  |   |            |                                     |                         |                         |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AMMINISTRATIVA           |   |   |           |                                     |                         |                         |  |
|---|---|---|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA     | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |  |
|   |   |   |           | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |  |
| U1204016201   | Risorse Autonome  | 0,00  | 49.000,00 | 49.000,00                           | 34.000,00               | 44.000,00               |  |
|   | SICUREZZA D.LGS. 81/08 MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI                                       |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U1204016301   | Risorse Autonome  | 0,00  | 90.000,00 | 90.000,00                           | 20.000,00               | 50.000,00               |  |
|   | SICUREZZA D.LGS. 81/08 ACQUISTO DPI   |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U1204016401   | Risorse Autonome  | 0,00  | 20.000,00 | 20.000,00                           | 17.000,00               | 27.000,00               |  |
|   | SICUREZZA D.LGS. 81/08 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ALTRI IMPIANTI                               |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U1204016601   | Risorse Autonome  | 0,00  | 18.000,00 | 18.000,00                           | 20.000,00               | 20.000,00               |  |
|   | SICUREZZA D.LGS. 81/08 MANUTENZIONE MOBILI ARREDI PICCOLI IMPIANTI E ATTREZZATURE               |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U1204016701   | Risorse Autonome  | 0,00  | 6.000,00  | 6.000,00                            | 5.000,00                | 5.000,00                |  |
|   | SICUREZZA D.LGS. 81/08 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U1204016801   | Risorse Autonome  | 0,00  | 30.000,00 | 30.000,00                           | 30.000,00               | 30.000,00               |  |
|   | SICUREZZA D.LGS. 81/08 TAGLIANDO E REVISIONE OBBLIGATORIA MEZZI SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U1204018901   | Risorse Autonome  | 0,00  | 30.000,00 | 30.000,00                           | 30.000,00               | 30.000,00               |  |
|   | CARBURANTE VEICOLI SPECIALI LABORATORI MOBILI "incomprimibile lex 69"                           |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U1204019701   | Risorse Autonome  | 0,00  | 30.000,00 | 30.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | SICUREZZA D.LGS. 81/08 MANUTENZIONE ORDINARIA FM4   |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U1204019901   | Risorse Autonome  | 0,00  | 19.530,00 | 19.530,00                           | 20.000,00               | 20.000,00               |  |
|   | CARBURANTE AUTOVETTURE ACQUISTO FUEL CARD   |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U1204030101   | Risorse Autonome  | 1.974,02  | 5.274,02  | 3.300,00                            | 3.300,00                | 3.300,00                |  |
|   | SPESE PER ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI, ABBONAMENTI ED ALTRE PUBBLICAZIONI                 |   |           |                                     |                         |                         |  |
|   | <b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>   |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U1204090201   | Risorse Autonome  | 0,00  | 5.000,00  | 5.000,00                            | 5.000,00                | 5.000,00                |  |
|   | ONERI BANCARI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U1205010101   | Risorse Autonome  | 0,00  | 18.000,00 | 18.000,00                           | 18.000,00               | 18.000,00               |  |
|   | FONDO ECONOMALE ACQUISTO MANUTENZIONE RIPARAZIONE MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE D.LGS. 81/2008 |   |           |                                     |                         |                         |  |
|   | <b>NOTA: RENDICONTI FONDI ECONOMICI</b>   |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U1205010201   | Risorse Autonome  | 0,00  | 1.800,00  | 1.800,00                            | 1.800,00                | 1.800,00                |  |
|   | FONDO ECONOMALE STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO                                     |   |           |                                     |                         |                         |  |
|   | <b>NOTA: RENDICONTI FONDI ECONOMICI</b>   |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U1205010301   | Risorse Autonome  | 0,00  | 4.500,00  | 4.500,00                            | 4.500,00                | 4.500,00                |  |
|   | FONDO ECONOMALE SPESE POSTALI   |   |           |                                     |                         |                         |  |
|   | <b>NOTA: RENDICONTI FONDI ECONOMICI</b>   |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U1205010601   | Risorse Autonome  | 0,00  | 4.500,00  | 4.500,00                            | 4.500,00                | 4.500,00                |  |
|   | FONDO ECONOMALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI D.LGS. 81/2008   |   |           |                                     |                         |                         |  |
|   | <b>NOTA: RENDICONTI FONDI ECONOMICI</b>   |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U1205010801   | Risorse Autonome  | 0,00  | 900,00    | 900,00                              | 900,00                  | 900,00                  |  |
|   | FONDO ECONOMALE LIBRI E GIORNALI  |   |           |                                     |                         |                         |  |
|   | <b>NOTA: RENDICONTI FONDI ECONOMICI</b>   |   |           |                                     |                         |                         |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AMMINISTRATIVA           |   |   |           |                                     |                         |                         |
|---|---|---|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA     | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|   |   |   |           | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| U1205011001   | Risorse Autonome<br><br>FONDO ECONOMALE ACQUISTO DPI D.LGS. 81/2008<br><br><b>NOTA: RENDICONTI FONDI ECONOMICI</b>  | 0,00  | 9.000,00  | 9.000,00                            | 9.000,00                | 9.000,00                |
| U1205011201   | Risorse Autonome<br><br>FONDO ECONOMALE ACQUISTO CONSUMABILI DA LABORATORIO<br><br><b>NOTA: RENDICONTI FONDI ECONOMICI</b>  | 0,00  | 9.000,00  | 9.000,00                            | 9.000,00                | 9.000,00                |
| U1205011301   | Risorse Autonome<br><br>FONDO ECONOMALE D.LGS. 81/2008 SPESE PER PULIZIA<br><br><b>NOTA: RENDICONTI FONDI ECONOMICI</b>   | 0,00  | 1.800,00  | 1.800,00                            | 1.800,00                | 1.800,00                |
| U2104030101   | Risorse Autonome<br><br>CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - FONDO ECONOMALE SPESE PER ACQUISTI DI STAMPATI, CANCELLERIA E CARTA- FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI                     | 1.227,50  | 4.227,50  | 3.000,00                            | 1.000,00                | 1.000,00                |
| U2104030201   | Risorse Autonome<br><br>CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - FONDO ECONOMALE SPESE PER SERVIZI POSTALI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI  | 704,36  | 704,36    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U2104030301   | Risorse Autonome<br><br>CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 ACQUISTO BENI MEDICALI, CASSETTE PRONTO SOCCORSO E DPI- FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI | 9,24  | 15.009,24 | 15.000,00                           | 15.000,00               | 15.000,00               |
| U2104030401   | Risorse Autonome<br><br>CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI DLGS 81 - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI   | 6.578,61  | 16.578,61 | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |
| U2104030501   | Risorse Autonome<br><br>CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE E UTENZA ACQUA - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI   | 382,41  | 15.382,41 | 15.000,00                           | 15.000,00               | 15.000,00               |
| U2104030801   | Risorse Autonome<br><br>CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI                                       | 4.692,41  | 9.692,41  | 5.000,00                            | 5.000,00                | 5.000,00                |
| U2104030901   | Risorse Autonome<br><br>CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE TELEFONICHE E ASSISTENZA SCHEDE DATI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI   | 0,00  | 10.000,00 | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |
| U2104032301   | Risorse Autonome<br><br>CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - ADEGUAMENTO SICUREZZA ACQUISTO DPI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI   | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U2104032901   | Risorse Autonome<br><br>CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE PER GAS RISCALDAMENTO UFFICI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI   | 2.500,00  | 4.500,00  | 2.000,00                            | 2.000,00                | 2.000,00                |
| U2104033401   | Risorse Autonome<br><br>CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE PER ACQUISTO DI CARBURANTE - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI   | 0,00  | 3.000,00  | 3.000,00                            | 3.000,00                | 3.000,00                |
| U2301010601   | Risorse Autonome<br><br>FONDO ECONOMALE - SPESE PER SERVIZI POSTALI   | 289,52  | 289,52    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U2301010701   | Risorse Autonome<br><br>FONDO ECONOMALE - PICCOLE MANUTENZIONI AUTOMEZZI  | 128,92  | 128,92    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U2301010801   | Risorse Autonome<br><br>FONDO ECONOMALE - PICCOLE MANUTENZIONI DI MOBILI E ARREDI   | 300,00  | 300,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AMMINISTRATIVA           |  |   |           |                                     |                         |                         |  |
|---|--|---|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA     | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |  |
|   |  |   |           | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |  |
| U2301010901   | Risorse Autonome   | 500,00  | 500,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | FONDO ECONOMALE - PICCOLE RIPARAZIONI DI MACCHINAR IE MOBILI   |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U2301011001   | Risorse Autonome   | 500,00  | 500,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | FONDO ECONOMALE - PICCOLE MANUTENZIONI IMMOBILI  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U3101010401   | Risorse Autonome   | 1.025,58  | 1.025,58  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE ACQUISTI DEI DPI  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U3101010601   | Risorse Autonome   | 7.867,39  | 7.867,39  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | ADEGUMANTO SICUREZZA DLGS 81/08 - SPESE PER MANUTENZIONI E MACCHINARI  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U3101010701   | Risorse Autonome   | 7.259,01  | 7.259,01  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | ADEGUMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U3101010801   | Risorse Autonome   | 700,00  | 700,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 - SPESE PER MANUTENZIONI DI MOBILI E ARREDI   |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U3101010901   | Risorse Autonome   | 8.756,08  | 8.756,08  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | 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   | 20.276,67   | 20.276,67 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | SPESE INCOMPRIMIBILI ILLUMINAZIONE LABORATORI  |   |           |                                     |                         |                         |  |
|   | <b>NOTA: NO LEX 69/2012 PER GARANTIRE SICUREZZA STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP 3402000201 "INTROITI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO"</b> |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U3101020201   | Risorse Autonome   | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE  |   |           |                                     |                         |                         |  |
|   | <b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U3101021101   | Risorse Autonome   | 0,00  | 5.000,00  | 5.000,00                            | 5.000,00                | 5.000,00                |  |
|   | SPESE"INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMO ACQUA  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U3101021201   | Risorse Autonome   | 6.225,39  | 6.225,39  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U4101010301   | Risorse Autonome   | 500,00  | 500,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGFS 81/08 ACQUISTO DI BENI MEDICALI CONSUMABILI E CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U4101010401   | Risorse Autonome   | 8.886,89  | 8.886,89  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER ACQUISTO DI DPI   |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U4101010501   | Risorse Autonome   | 634,57  | 634,57    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U4101010601   | Risorse Autonome   | 2.397,20  | 2.397,20  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | 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   |   |           |                                     |                         |                         |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AMMINISTRATIVA           |   |   |           |                                     |                         |                         |  |
|---|---|---|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA     | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |  |
|   |   |   |           | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |  |
| U4101020101   | Risorse Autonome<br><br>SPESE INCOMPRIMIBILI PER ILLUMINAZIONE LABORATORI<br><br><b>NOTA: NO LEX 69/2012 PER GARANTIRE SICUREZZA STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP 3402000201 "INTROITI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO"</b> | 9.316,58  | 9.316,58  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U4101020501   | Risorse Autonome<br><br>SPESE TELEFONICHE "INCOMPRIMIBILI EX LEX 69"  | 4.219,09  | 4.219,09  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U4101021101   | Risorse Autonome<br><br>SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO<br><br><b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>  | 0,01  | 0,01      | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U4101021201   | Risorse Autonome<br><br>SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI<br><br><b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>   | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U4101021601   | Risorse Autonome<br><br>TEMATICI DAP CS- SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI ACQUA   | 6.633,83  | 11.633,83 | 5.000,00                            | 5.000,00                | 5.000,00                |  |
| U4101021701   | Risorse Autonome<br><br>TEMATICI DAP CS- SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI  | 324,63  | 324,63    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U5101010201   | Risorse Autonome<br><br>ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI   | 4.610,21  | 4.610,21  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U5101010301   | Risorse Autonome<br><br>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<br><br>ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 ACQUISTO DPI   | 3.449,64  | 3.449,64  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U5101010501   | Risorse Autonome<br><br>ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE  | 11.240,01   | 11.240,01 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U5101010601   | Risorse Autonome<br><br>ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONI DI MOBILI E ARREDI  | 800,00  | 800,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U5101010701   | Risorse Autonome<br><br>ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SERVIZIO DI PULIZIA E SMALTIMENTI  | 0,00  | 3.000,00  | 3.000,00                            | 3.000,00                | 3.000,00                |  |
| U5101011301   | Risorse Autonome<br><br>FONDO ECONOMALE SPESE PER SERVIZI POSTALI   | 200,00  | 200,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U5101011701   | Risorse Autonome<br><br>FONDO ECONOMALE - MANUTENZIONE IMMOBILI   | 500,00  | 500,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U5101012001   | Risorse Autonome<br><br>SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI<br><br><b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>   | 519,09  | 519,09    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U5101012301   | Risorse Autonome<br><br>SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI ACQUA  | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U5101012401   | Risorse Autonome<br><br>SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMIBILI GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI   | 10.256,43   | 10.256,43 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AMMINISTRATIVA           |   |   |           |                                     |                         |                         |  |
|---|---|---|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA     | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |  |
|   |   |   |           | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |  |
| U5101020101   | Risorse Autonome<br><br>SPESE INCOMPRIMIBILI ILLUMINAZIONE LABORATORI<br><br><b>NOTA: NO LEX 69/2012 PER GARANTIRE SICUREZZA STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP 3402000201 "INTROITI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO"</b> | 1.184,99  | 1.184,99  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U6101010201   | Risorse Autonome<br><br>ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI   | 19.300,00   | 19.300,00 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U6101010301   | Risorse Autonome<br><br>ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 ACQUISTO DI BENI MEDICALI CONSUMABILI E CASSETTE PRONTO SOCCORSO   | 1.876,00  | 1.876,00  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U6101010401   | Risorse Autonome<br><br>ADEGUAMENTO SICUREZZA DGLS 81/08 SPESE PER ACQUISTO DPI   | 293,96  | 293,96    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U6101010501   | Risorse Autonome<br><br>ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE  | 1.414,22  | 1.414,22  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U6101010601   | Risorse Autonome<br><br>ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONI DI MOBILI E ARREDI  | 1.126,35  | 1.126,35  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U6101010701   | Risorse Autonome<br><br>ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SERVIZIO DI PULIZIA E SMALTIMENTI  | 500,00  | 500,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U6101010901   | Risorse Autonome<br><br>FONDO ECONOMALE ACQUISTO RIVISTE E QUOTIDIANI   | 200,00  | 200,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U6101011401   | Risorse Autonome<br><br>FONDO ECONOMALE MANUTEN ZIONE AUTOMEZZI   | 500,00  | 500,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U6101011501   | Risorse Autonome<br><br>FONDO ECONOMALE MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI  | 141,40  | 141,40    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U6101011601   | Risorse Autonome<br><br>FONDO ECONOMALE RIPARAZIONE MACCHINARI E MOBILI   | 463,55  | 463,55    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U6101020101   | Risorse Autonome<br><br>SPESE INCOMPRIMIBILI ILLUMINAZIONE LABORATORI<br><br><b>NOTA: NO LEX 69/2012 PER GARANTIRE SICUREZZA STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP 3402000201 "INTROITI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO"</b> | 4.738,04  | 4.738,04  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U6101020501   | Risorse Autonome<br><br>SPESE TELEFONICHE "INCOMPRIMIBILI"  | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U6101021101   | Risorse Autonome<br><br>SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO   | 100,00  | 100,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U6101021501   | Risorse Autonome<br><br>SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI ACQUA  | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U6101021601   | Risorse Autonome<br><br>SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI GAS PER IRSCALADAMENTO UFFICI  | 2.388,97  | 2.388,97  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U7101010201   | Risorse Autonome<br><br>ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI   | 3.345,72  | 3.345,72  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U7101010301   | Risorse Autonome<br><br>ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 ACQUISTO DI BENI MEDICALI E CASSETTE PRONTO SOCCORSO   | 3.472,16  | 3.472,16  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AMMINISTRATIVA                                      |   |   |              |                                     |                         |                         |
|--|---|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO                            | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA        | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|  |   |   |              | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| U7101010401  | Risorse Autonome  | 2.000,00  | 2.000,00     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER ACQUISTO DPI   |   |              |                                     |                         |                         |
| U7101010501  | Risorse Autonome  | 476,92  | 476,92       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | SICUREZZA D.LGS 81/08 - ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI |   |              |                                     |                         |                         |
| U7101010601  | Risorse Autonome  | 500,00  | 500,00       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | SICUREZZA D.LGS 81/08 - MANUTENZIONE MOBILI, IMMOBILI E ARREDI  |   |              |                                     |                         |                         |
| U7101011301  | Risorse Autonome  | 168,01  | 168,01       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | FONDO ECONOMALE SPESE PER SERVIZI POSTALI   |   |              |                                     |                         |                         |
| U7101021501  | Risorse Autonome  | 1.358,46  | 1.358,46     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI ACQUA  |   |              |                                     |                         |                         |
| U7101021601  | Risorse Autonome  | 2.000,00  | 2.000,00     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI   |   |              |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                                   |   | 453.530,00  | 2.109.860,00 | 1.656.330,00                        | 1.186.800,00            | 1.396.800,00            |
| MACROAGGREGATO 105 - Trasferimenti di tributi  |   |   |              |                                     |                         |                         |
| U1205010901  | Risorse Autonome  | 0,00  | 4.500,00     | 4.500,00                            | 4.500,00                | 4.500,00                |
|  | FONDO ECONOMALE IMPOSTE E TASSE   |   |              |                                     |                         |                         |
|  | NOTA: RENDICONTI FONDI ECONOMICI  |   |              |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 105 - Trasferimenti di tributi                                     |   | 0,00  | 4.500,00     | 4.500,00                            | 4.500,00                | 4.500,00                |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti   |   | 453.530,00  | 2.114.360,00 | 1.660.830,00                        | 1.191.300,00            | 1.401.300,00            |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale   |   |   |              |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi  |   |   |              |                                     |                         |                         |
| U1204014201  | Risorse Autonome  | 4.880,00  | 4.880,00     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS 81/08 MOBILI E ARREDI - SEDE C.LE   |   |              |                                     |                         |                         |
| U1204016001  | Risorse Autonome  | 0,00  | 5.000,00     | 5.000,00                            | 5.000,00                | 5.000,00                |
|  | SICUREZZA D.LGS. 81/08 ACQUISTO MOBILI E ARREDI   |   |              |                                     |                         |                         |
| U1204102201  | Risorse Autonome  | 0,00  | 80.000,00    | 80.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
|  | REVAMPING STRUMENTAZIONE  |   |              |                                     |                         |                         |
| U1205010401  | Risorse Autonome  | 0,00  | 1.800,00     | 1.800,00                            | 1.800,00                | 1.800,00                |
|  | FONDO ECONOMALE ACQUISTO HARDWARE   |   |              |                                     |                         |                         |
|  | NOTA: RENDICONTI FONDI ECONOMICI  |   |              |                                     |                         |                         |
| U1205010501  | Risorse Autonome  | 0,00  | 900,00       | 900,00                              | 900,00                  | 900,00                  |
|  | FONDO ECONOMALE ACQUISTO SOFTWARE   |   |              |                                     |                         |                         |
|  | NOTA: RENDICONTI FONDI ECONOMICI  |   |              |                                     |                         |                         |
| U5101010101  | Risorse Autonome  | 6.063,35  | 6.063,35     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 MOBILI E ARREDI  |   |              |                                     |                         |                         |
| U7101010101  | Risorse Autonome  | 728,85  | 728,85       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 MOBILI E ARREDI  |   |              |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi                                     |   | 11.672,20   | 99.372,20    | 87.700,00                           | 7.700,00                | 7.700,00                |
| TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |   | 11.672,20   | 99.372,20    | 87.700,00                           | 7.700,00                | 7.700,00                |
| TOTALE PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |   | 465.202,20  | 2.213.732,20 | 1.748.530,00                        | 1.199.000,00            | 1.409.000,00            |
| PROGRAMMA 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                     |   |   |              |                                     |                         |                         |



| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AMMINISTRATIVA                         |  |   |            |                                     |                         |                         |
|---|--|---|------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO               | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA      | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|   |  |   |            | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| TITOLO 1 - Spese correnti   |  |   |            |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente                     |  |   |            |                                     |                         |                         |
| U1204100401   | Risorse Autonome   | 0,00  | 3.000,00   | 3.000,00                            | 3.000,00                | 2.000,00                |
|   | RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE                                      |   |            |                                     |                         |                         |
| U1204100901   | Risorse Autonome   | 1.547,27  | 4.547,27   | 3.000,00                            | 3.000,00                | 3.000,00                |
|   | IMPOSTA DI BOLLO   |   |            |                                     |                         |                         |
| U1204101001   | Risorse Autonome   | 53.484,91   | 133.484,91 | 80.000,00                           | 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              |  | 55.032,18   | 141.032,18 | 86.000,00                           | 56.000,00               | 55.000,00               |
| MACROAGGREGATO 105 - Trasferimenti di tributi                               |  |   |            |                                     |                         |                         |
| U1204100701   | Risorse Autonome   | 0,00  | 500,00     | 500,00                              | 500,00                  | 300,00                  |
|   | ACCISE ENERGIA ELETTRICA   |   |            |                                     |                         |                         |
| U1204100801   | Risorse Autonome   | 0,00  | 5.500,00   | 5.500,00                            | 3.000,00                | 3.000,00                |
|   | IMPOSTA DI REGISTRO  |   |            |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 105 - Trasferimenti di tributi                        |  | 0,00  | 6.000,00   | 6.000,00                            | 3.500,00                | 3.300,00                |
| MACROAGGREGATO 109 - Altre spese correnti                                   |  |   |            |                                     |                         |                         |
| U1204101101   | Risorse Autonome   | 8.140,86  | 28.140,86  | 20.000,00                           | 20.000,00               | 20.000,00               |
|   | ALTRI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO        |   |            |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 109 - Altre spese correnti                            |  | 8.140,86  | 28.140,86  | 20.000,00                           | 20.000,00               | 20.000,00               |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti                                   |  |   |            |                                     |                         |                         |
| U1204100301   | Risorse Autonome   | 29.241,17   | 138.871,67 | 109.630,50                          | 90.000,00               | 80.000,00               |
|   | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO                                      |   |            |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti                            |  | 29.241,17   | 138.871,67 | 109.630,50                          | 90.000,00               | 80.000,00               |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti  |  | 92.414,21   | 314.044,71 | 221.630,50                          | 169.500,00              | 158.300,00              |
| TOTALE PROGRAMMA 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |  | 92.414,21   | 314.044,71 | 221.630,50                          | 169.500,00              | 158.300,00              |
| PROGRAMMA 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                 |  |   |            |                                     |                         |                         |
| TITOLO 1 - Spese correnti   |  |   |            |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                             |  |   |            |                                     |                         |                         |
| U1204010101   | Risorse Autonome   | 59.350,37   | 156.350,37 | 97.000,00                           | 97.000,00               | 97.000,00               |
|   | SPESE CONTRATTUALI PER FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI DI ARPACAL |   |            |                                     |                         |                         |
| U1204010201   | Risorse Autonome   | 25.102,10   | 31.572,10  | 6.470,00                            | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ADATTAMENTO E SERVIZI VARI  |   |            |                                     |                         |                         |
|   | NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW                 |   |            |                                     |                         |                         |
| U1204010401   | Risorse Autonome   | 177.671,73  | 399.671,73 | 222.000,00                          | 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   | 32.754,16   | 82.754,16  | 50.000,00                           | 50.000,00               | 60.000,00               |
|   | SPESE PER VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA UFFICI                     |   |            |                                     |                         |                         |
|   | NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW                 |   |            |                                     |                         |                         |
| U1204011601   | Risorse Autonome   | 4.386,44  | 9.386,44   | 5.000,00                            | 5.000,00                | 5.000,00                |
|   | SPESE CONDOMINIALI DEGLI UFFICI E LABORATORI DI ARPACAL          |   |            |                                     |                         |                         |
|   | NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW                 |   |            |                                     |                         |                         |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AMMINISTRATIVA           |   |   |            |                                     |                         |                         |  |
|---|---|---|------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA      | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |  |
|   |   |   |            | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |  |
| U1204012201   | Risorse Autonome<br>ACQUISTO E NOLEGGIO STRUMENTAZIONE INFORMATICA (FOTOCOPIATORI MULTIF.-STAMPANTI- PC)  | 15.334,40   | 40.334,40  | 25.000,00                           | 15.000,00               | 25.000,00               |  |
| U1204012701   | Risorse Autonome<br>ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI SPECIALI ATTREZZATI LAB, MOBILI IN DOTAZIONE - INCOMPRIMIBILI NO LEX 69                                       | 482,18  | 482,18     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U1204014101   | Risorse Autonome<br>ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 ACQUISTO BENI MEDICALI CONSUMABILI E CASSETTE PRONTO SOCCORSO - SEDE C.LE                                | 2.467,66  | 2.467,66   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U1204014501   | Risorse Autonome<br>SICUREZZA DLGS 81 - RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI   | 51.361,56   | 81.361,56  | 30.000,00                           | 30.000,00               | 30.000,00               |  |
| U1204014601   | Risorse Autonome<br>SPESE ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 - ACQUISTO DPI   | 30.584,26   | 30.584,26  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U1204060301   | Risorse Autonome<br>SPESE PER RISTRUTTURAZIONI E ADEGUAMENTI SICUREZZA DLGS 81 (RIFACIMENTO PARAPETTO RC - ANTINCENDIO V.LE TRIESTE-ADEGUAMENTO CASTROLIBERO) | 378.000,00  | 378.000,00 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U2104030601   | Risorse Autonome<br>CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - ASSISTENZA RIPARAZIONE MANUTENZIONE MACCHINARI E MOBILI - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI      | 7.000,00  | 29.200,00  | 22.200,00                           | 15.000,00               | 15.000,00               |  |
| U2105160301   | Risorse Autonome<br>SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AGENZIALE   | 120.000,00  | 120.000,00 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U3101020401   | <b>NOTA: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA AGENZIA</b><br>Risorse Autonome<br>SPESE PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ACQUISTO DI CARBURANTE AUTOVEICOLI       | 797,16  | 797,16     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U3101020701   | <b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b><br>Risorse Autonome<br>SPESE PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E SERVIZI VARI                             | 378,04  | 378,04     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U3102010101   | <b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b><br>Risorse Autonome<br>ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI               | 5.676,07  | 5.676,07   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U4101020201   | Risorse Autonome<br>SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE   | 5.288,81  | 5.288,81   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U4101020401   | <b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b><br>Risorse Autonome<br>SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI                               | 1.685,12  | 1.685,12   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U4101020701   | <b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b><br>Risorse Autonome<br>SPESE PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E SERVIZI VARI                             | 1.814,35  | 1.814,35   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U5101020201   | <b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b><br>Risorse Autonome<br>SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE                | 67,12   | 67,12      | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | <b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>   |   |            |                                     |                         |                         |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AMMINISTRATIVA                       |   |   |                     |                                     |                         |                         |
|---|---|---|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO             | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA               | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|   |   |   |                     | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| U5101020701   | Risorse Autonome<br><br>SPESE PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E SERVIZI VARI<br><br><b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>   | 2.652,39  | 2.652,39            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U6101020401   | Risorse Autonome<br><br>SPESE PER MANUTENZIONE , RIPARAZIONE AUTOVEICOLI<br><br><b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>   | 1.000,00  | 1.000,00            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U6101020701   | Risorse Autonome<br><br>SPESE PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E SERVIZI VARI<br><br><b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>   | 854,00  | 854,00              | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U7101020401   | Risorse Autonome<br><br>SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONE AUTOVETTURE<br><br><b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>   | 668,41  | 668,41              | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>             |   | <b>925.376,33</b>   | <b>1.383.046,33</b> | <b>457.670,00</b>                   | <b>362.000,00</b>       | <b>382.000,00</b>       |
| <b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>                                   |   | <b>925.376,33</b>   | <b>1.383.046,33</b> | <b>457.670,00</b>                   | <b>362.000,00</b>       | <b>382.000,00</b>       |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                                 |   |   |                     |                                     |                         |                         |
| <b>MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi</b>                      |   |   |                     |                                     |                         |                         |
| U1204011801   | Risorse Autonome<br><br>ACQUISTO D'IMPIANTI E ATTREZZATURE LABORATORISTICHE "INCOMPRIMIBILI"<br><br><b>NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW</b>   | 2.424.640,40  | 2.624.640,40        | 200.000,00                          | 220.000,00              | 260.000,00              |
| U1204012001   | Risorse Autonome<br><br>ACQUISTI DI MACCHINE ELETTRONICHE E COMPUTERS   | 902,00  | 902,00              | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U1204060201   | Risorse Autonome<br><br>SPESE PER RISTRUTTURAZIONI IMMOBILI PER ADEGUAMENTI NORMATIVA D.LGS 81/08<br><br><b>NOTA: CAPITOLO U IN VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO E 3405000101 ESCUSSIONE POL.FIDEJ. INTERVENTO SICUREZZA IMMOBILE CASTROLIBERO PER EURO 95.000,00</b> | 2.800.000,00  | 3.015.000,00        | 215.000,00                          | 220.000,00              | 150.000,00              |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi</b>               |   | <b>5.225.542,40</b>   | <b>5.640.542,40</b> | <b>415.000,00</b>                   | <b>440.000,00</b>       | <b>410.000,00</b>       |
| <b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                          |   | <b>5.225.542,40</b>   | <b>5.640.542,40</b> | <b>415.000,00</b>                   | <b>440.000,00</b>       | <b>410.000,00</b>       |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b> |   | <b>6.150.918,73</b>   | <b>7.023.588,73</b> | <b>872.670,00</b>                   | <b>802.000,00</b>       | <b>792.000,00</b>       |
| <b>PROGRAMMA 0108 - Statistica e sistemi informativi</b>                  |   |   |                     |                                     |                         |                         |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  |   |   |                     |                                     |                         |                         |
| <b>MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>                    |   |   |                     |                                     |                         |                         |
| U1203010101   | Risorse Autonome<br><br>SPESE PER IL RINNOVO DEGLI APPARATI C.LI DI ELABORAZIONE (SERVER) DEL SISTEMA INFORMATIVO AGENZIALE   | 40.000,00   | 80.000,00           | 40.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
| U1203010201   | Risorse Autonome<br><br>SOFTWARE E APPLICAZIONI CONNESSE ALLE INFRASTRUTTURE SISTEMISTICHE INFORMATICHE AGENZIALI   | 60.000,00   | 60.000,00           | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U1203010301   | Risorse Autonome<br><br>REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO DI ARCHIVIAZIONE INFORMATICA E PRIVACY  | 38.719,00   | 38.719,00           | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U1203010401   | Risorse Autonome<br><br>SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI C.LI DI ELABORAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGENZIALE   | 52.232,62   | 52.232,62           | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AMMINISTRATIVA           |   |   |            |                                     |                         |                         |  |
|---|---|---|------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA      | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |  |
|   |   |   |            | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |  |
| U1204060401   | Risorse Autonome  | 160.802,50  | 335.802,50 | 175.000,00                          | 180.000,00              | 100.000,00              |  |
|   | ATTIVITA' ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DLGS 81_SICUREZZA (ELETTRICI-TERMOIDRAULICI-ANTINCENDIO-ELEVATORI)                               |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U2102030201   | Risorse Autonome  | 6.400,00  | 8.937,00   | 2.537,00                            | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | SERVIZI ACQUISIZIONE SOFTWARE SIST. INF. GEST._PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE  |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U2102030301   | Risorse Autonome  | 49.024,00   | 68.455,61  | 19.431,61                           | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | SERVIZI ACQUISIZIONE SOFTWARE SIST. INF. GEST._PIANO INFORMATIZZAZIONE_ AVVIO   |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U2102030401   | Risorse Autonome  | 36.600,00   | 73.200,00  | 36.600,00                           | 36.000,00               | 0,00                    |  |
|   | SERVIZI ACQUISIZIONE SOFTWARE SIST. INF. GEST._SIST. GESTIONALE LABORATORISTICO "LIMPS"   |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U2102030601   | Risorse Autonome  | 30.772,00   | 30.772,00  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE_ASSISTENZA  |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U2102031101   | Risorse Autonome  | 35.000,00   | 70.000,00  | 35.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | GESTIONE HARDWARE_SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE  |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U2102031301   | Risorse Autonome  | 7.454,80  | 7.454,80   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | CONSULENZA SOFTWARE IN LICENZA USO  |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U2102031401   | Risorse Autonome  | 26.820,23   | 126.820,23 | 100.000,00                          | 70.000,00               | 90.000,00               |  |
|   | SERVIZIO TRASMISSIONE DATI (INCLUSO VOIP)   |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U2103030501   | Risorse Autonome  | 7.022,00  | 15.022,00  | 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        |   | 550.847,15  | 967.415,76 | 416.568,61                          | 294.000,00              | 198.000,00              |  |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti                              |   | 550.847,15  | 967.415,76 | 416.568,61                          | 294.000,00              | 198.000,00              |  |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale                            |   |   |            |                                     |                         |                         |  |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi                 |   |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U1203010501   | Risorse Autonome  | 33.586,80   | 51.306,80  | 17.720,00                           | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | SERVIZI ACQUISIZIONE SOFTWARE ERP GESTIONE CONTABILE E PATRIMONILAE (PIANO INF PARTE II)  |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U1203010502   | Risorse Autonome  | 22.899,26   | 22.899,26  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | SPESE INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI CARTOGRAFIA DEL TERRITORIO REGIONALE. Prestazioni professionali e specialistiche |   |            |                                     |                         |                         |  |
| 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  |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U2102030101   | Risorse Autonome  | 20.000,00   | 20.000,00  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | SPESE PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE SISTEMA INFORMATICO E PER IL NET WORKING  |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U2102030701   | Risorse Autonome  | 12.000,00   | 12.000,00  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | MANUTENZIONE E CANONI SOFTWARE_GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE_SUIT INAZ  |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U2102030801   | Risorse Autonome  | 40.000,00   | 40.000,00  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | GESTIONE HARDWARE_ SPESE PER IL RINNOVO DEGLI APPARATI PERIFERICI   |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U2102030901   | Risorse Autonome  | 1.663,34  | 1.663,34   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | GESTIONE HARDWARE_FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO E P.C.   |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U2102031201   | Risorse Autonome  | 80.000,00   | 90.000,00  | 10.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | GESTIONE SOFTWARE_SERVIZI E SOFTWARE PER LA SICUREZZA INFORMATICA (MISURE AGID E ADEGUAMENTI GDPR)  |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U2102031501   | Risorse Autonome  | 10.000,00   | 15.000,00  | 5.000,00                            | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | ACQUISIZIONE SOFTWARE GESTIONE CICLO PERFORMANCE  |   |            |                                     |                         |                         |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AMMINISTRATIVA            |   |   |               |                                     |                         |                         |
|--|---|---|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA         | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|  |   |   |               | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi           |   | 220.149,40  | 255.869,40    | 35.720,00                           | 3.000,00                | 3.000,00                |
| TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale                      |   | 220.149,40  | 255.869,40    | 35.720,00                           | 3.000,00                | 3.000,00                |
| TOTALE PROGRAMMA 0108 - Statistica e sistemi informativi       |   | 770.996,55  | 1.223.285,16  | 452.288,61                          | 297.000,00              | 201.000,00              |
| PROGRAMMA 0110 - Risorse umane                                 |   |   |               |                                     |                         |                         |
| TITOLO 1 - Spese correnti                                      |   |   |               |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente              |   |   |               |                                     |                         |                         |
| U1201010501  | Risorse Autonome  | 894.707,32  | 7.979.209,31  | 7.084.501,99                        | 7.050.000,00            | 7.200.164,00            |
|  | SPESE 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  | 109.990,61  | 244.990,61    | 135.000,00                          | 100.000,00              | 100.000,00              |
|  | SPESE PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA INERENTE AL PERSONALE DELL'ARPACAL  |   |               |                                     |                         |                         |
| U1201011401  | Risorse Autonome  | 0,00  | 105.558,56    | 105.558,56                          | 1.066.652,18            | 1.066.652,18            |
|  | CATEGORIE PROTETTE SPETTANZE STIPENDIALI  |   |               |                                     |                         |                         |
| U1201011501  | Risorse Autonome  | 1.157.125,56  | 2.101.886,27  | 944.760,71                          | 944.760,00              | 944.760,00              |
|  | FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE DEL COMPARTO   |   |               |                                     |                         |                         |
| U1201011601  | Risorse Autonome  | 168.490,80  | 1.084.097,93  | 915.607,13                          | 915.607,13              | 915.607,13              |
|  | FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA  |   |               |                                     |                         |                         |
| U1201013101  | Risorse Autonome  | 460.498,00  | 2.623.636,00  | 2.163.138,00                        | 2.050.000,00            | 2.150.000,00            |
|  | STIPENDI PERSONALE AGENZIALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI   |   |               |                                     |                         |                         |
| U1201013301  | Risorse Autonome  | 92.426,75   | 182.426,75    | 90.000,00                           | 90.000,00               | 70.000,00               |
|  | STIPENDI ORGANI AGENZIALI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI  |   |               |                                     |                         |                         |
| U1201013501  | Risorse Autonome  | 0,00  | 170.578,80    | 170.578,80                          | 170.578,80              | 0,00                    |
|  | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO( EX LPU)_SPETTANZE STIPENDIALI  |   |               |                                     |                         |                         |
| U1201013601  | Risorse Autonome  | 0,00  | 83.457,64     | 83.457,64                           | 75.812,80               | 0,00                    |
|  | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO( EX LPU)_INTEGRAZIONE ORARIA  |   |               |                                     |                         |                         |
| U1201013701  | Risorse Autonome  | 0,00  | 41.743,11     | 41.743,11                           | 21.743,11               | 0,00                    |
|  | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO( EX LPU)_INTEGRAZIONE ORARIA_ONERI CPDE_TFR   |   |               |                                     |                         |                         |
| U1201017101  | Risorse Autonome  | 0,00  | 162.361,41    | 162.361,41                          | 0,00                    | 0,00                    |
|  | PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO   |   |               |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente       |   | 2.883.239,04  | 14.779.946,39 | 11.896.707,35                       | 12.485.154,02           | 12.447.183,31           |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente        |   |   |               |                                     |                         |                         |
| U1201013001  | Risorse Autonome  | 268.446,13  | 1.099.319,87  | 830.873,74                          | 800.000,00              | 800.000,00              |
|  | STIPENDI PERSONALE AGENZIALE - IRAP   |   |               |                                     |                         |                         |
| U1201013201  | Risorse Autonome  | 27.392,87   | 54.392,87     | 27.000,00                           | 27.000,00               | 27.000,00               |
|  | STIPENDI ORGANI AGENZIALI - IRAP  |   |               |                                     |                         |                         |
| U1201013401  | Risorse Autonome  | 0,00  | 21.499,20     | 21.499,20                           | 14.499,20               | 0,00                    |
|  | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO( EX LPU)_IRAP   |   |               |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente |   | 295.839,00  | 1.175.211,94  | 879.372,94                          | 841.499,20              | 827.000,00              |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                |   |   |               |                                     |                         |                         |
| U1201010701  | Risorse Autonome  | 105.483,78  | 211.483,78    | 106.000,00                          | 120.000,00              | 80.000,00               |
|  | RIMBORSO SPESE PER MISSIONI INERENTI AL PERSONALE DELL'ARPACAL  |   |               |                                     |                         |                         |
| U1201010801  | Risorse Autonome  | 5.997,41  | 18.896,17     | 12.898,76                           | 0,00                    | 0,00                    |
|  | SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE INERENTE AL PERSONALE ARPACAL   |   |               |                                     |                         |                         |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AMMINISTRATIVA           |   |   |               |                                     |                         |                         |
|---|---|---|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA         | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|   |   |   |               | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| U1201010901   | Risorse Autonome  | 6.991,30  | 6.991,30      | 0,00                                | 15.000,00               | 0,00                    |
|   | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI INERENTI AL PERSONALE ARPACAL   |   |               |                                     |                         |                         |
| U1201012801   | Risorse Autonome  | 14.209,60   | 34.209,60     | 20.000,00                           | 20.000,00               | 20.000,00               |
|   | SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE AGENZIALE (TRASPARENZA-ANTICORRUZIONE-SICUREZZA)   |   |               |                                     |                         |                         |
| U3101021001   | Risorse Autonome  | 2.359,46  | 2.359,46      | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DAP   |   |               |                                     |                         |                         |
|   | NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW  |   |               |                                     |                         |                         |
| U4101021001   | Risorse Autonome  | 10.840,29   | 10.840,29     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DAP   |   |               |                                     |                         |                         |
|   | NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW  |   |               |                                     |                         |                         |
| U5101021001   | Risorse Autonome  | 4.136,86  | 4.136,86      | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DAP   |   |               |                                     |                         |                         |
|   | NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW  |   |               |                                     |                         |                         |
| U7101021001   | Risorse Autonome  | 1.303,69  | 1.303,69      | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DAP   |   |               |                                     |                         |                         |
|   | NOTA: L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW  |   |               |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi        |   | 151.322,39  | 290.221,15    | 138.898,76                          | 155.000,00              | 100.000,00              |
| MACROAGGREGATO 109 - Altre spese correnti                     |   |   |               |                                     |                         |                         |
| U1201011801   | Risorse Autonome  | 200.136,47  | 240.136,47    | 40.000,00                           | 106.000,00              | 80.000,00               |
|   | SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO IN ENTRATA   |   |               |                                     |                         |                         |
|   | NOTA: ENTRO I LIMITI DEI CAPITOLI DI PARTE ENTRATA 2402000301   |   |               |                                     |                         |                         |
| U1201015101   | Risorse Autonome  | 91.635,90   | 91.635,90     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | COMANDI ANNI PREGRESSI  |   |               |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 109 - Altre spese correnti              |   | 291.772,37  | 331.772,37    | 40.000,00                           | 106.000,00              | 80.000,00               |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti                              |   | 3.622.172,80  | 16.577.151,85 | 12.954.979,05                       | 13.587.653,22           | 13.454.183,31           |
| TOTALE PROGRAMMA 0110 - Risorse umane                         |   | 3.622.172,80  | 16.577.151,85 | 12.954.979,05                       | 13.587.653,22           | 13.454.183,31           |
| PROGRAMMA 0111 - Altri servizi generali                       |   |   |               |                                     |                         |                         |
| TITOLO 1 - Spese correnti                                     |   |   |               |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi               |   |   |               |                                     |                         |                         |
| U1204040201   | Risorse Autonome  | 1.627,88  | 6.627,88      | 5.000,00                            | 10.000,00               | 10.000,00               |
|   | SPESE PER ATTI A DIFESA DEI DIRITTI DELL'ARPACAL  |   |               |                                     |                         |                         |
| U1204040301   | Risorse Autonome  | 86.661,75   | 146.661,75    | 60.000,00                           | 60.000,00               | 60.000,00               |
|   | SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI NOMINATI PER L'ARPACAL   |   |               |                                     |                         |                         |
| U1204040401   | Risorse Autonome  | 18.911,07   | 19.464,67     | 553,60                              | 0,00                    | 0,00                    |
|   | SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DEL BILANCIO DI ARPACAL NEI CASI DI SOCCOMBenza DELL'ENTE IN GIUDIZIO   |   |               |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi        |   | 107.200,70  | 172.754,30    | 65.553,60                           | 70.000,00               | 70.000,00               |
| MACROAGGREGATO 109 - Altre spese correnti                     |   |   |               |                                     |                         |                         |
| U1204040101   | Risorse Autonome  | 0,00  | 40.000,00     | 40.000,00                           | 50.000,00               | 50.000,00               |
|   | RIMBORSO AI DIRIGENTI E DIPENDENTI DI SPESE LEGALI RELATIVI A GIUDIZI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE ED AMMINISTRATIVA, PROMOSSI NEI CONFRONTI DEI MEDESIMI IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO O ALL'ASSOLVIMENTO DI OBBLIGHI ISTITUZIONALI CONCLUSI CON SENTENZA O PROVVEDIMENTO CHE ESCLUDA LA LORO RESPONSABILITA' |   |               |                                     |                         |                         |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AMMINISTRATIVA                        |   |   |               |                                     |                         |                         |
|--|---|---|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO              | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA         | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|  |   |   |               | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| TOTALE MACROAGGREGATO 109 - Altre spese correnti                           |   | 0,00  | 40.000,00     | 40.000,00                           | 50.000,00               | 50.000,00               |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti                                  |   |   |               |                                     |                         |                         |
| U1204012301  | Risorse Autonome  | 220.496,52  | 320.496,52    | 100.000,00                          | 100.000,00              | 100.000,00              |
| COPERTURE ASSICURATIVE   |   |   |               |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti                           |   | 220.496,52  | 320.496,52    | 100.000,00                          | 100.000,00              | 100.000,00              |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti   |   | 327.697,22  | 533.250,82    | 205.553,60                          | 220.000,00              | 220.000,00              |
| TOTALE PROGRAMMA 0111 - Altri servizi generali                             |   | 327.697,22  | 533.250,82    | 205.553,60                          | 220.000,00              | 220.000,00              |
| TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione         |   | 11.746.137,25   | 28.589.562,01 | 16.843.424,76                       | 16.760.153,22           | 16.713.483,31           |
| MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   |   |               |                                     |                         |                         |
| PROGRAMMA 0901 - Difesa del suolo  |   |   |               |                                     |                         |                         |
| TITOLO 1 - Spese correnti  |   |   |               |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente                          |   |   |               |                                     |                         |                         |
| U2105170801  | Risorse Autonome  | 18.178,52   | 459.571,12    | 441.392,60                          | 377.245,72              | 785.402,00              |
|  | CONVENZIONE REG.CAL. DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO E ATIPICO                           |   |               |                                     |                         |                         |
| U2105171001  | Risorse Autonome  | 0,00  | 24.075,96     | 24.075,96                           | 0,00                    | 0,00                    |
|  | CONVENZIONE REG.CAL. DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - PERSONALE INTERNO (SOLO COMPETENZE ACCESSORIE)                                   |   |               |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente                   |   | 18.178,52   | 483.647,08    | 465.468,56                          | 377.245,72              | 785.402,00              |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                            |   |   |               |                                     |                         |                         |
| U2104031101  | Risorse Autonome  | 6.373,62  | 36.373,62     | 30.000,00                           | 30.000,00               | 30.000,00               |
|  | CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - CANONI PER OCCUPAZIONE AREE PER CENTRALINE DI MONITORAGGIO - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI |   |               |                                     |                         |                         |
| U2105170201  | Risorse Autonome  | 14.458,16   | 62.610,08     | 48.151,92                           | 74.111,14               | 206.595,14              |
|  | CONVENZIONE REG.CAL DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - MATERIALI DI CONSUMO  |   |               |                                     |                         |                         |
|  | NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 33020024   |   |               |                                     |                         |                         |
| U2105170301  | Risorse Autonome  | 42.032,84   | 210.564,56    | 168.531,72                          | 131.597,30              | 331.597,30              |
|  | CONVENZIONE REG.CAL DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - SPESE PER SERVIZI   |   |               |                                     |                         |                         |
|  | NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002401   |   |               |                                     |                         |                         |
| U2105170302  | Risorse Autonome  | 10.004,84   | 10.004,84     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | CONVENZIONE REG.CAL DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - SPESE PER SERVIZI   |   |               |                                     |                         |                         |
| U2105170701  | Risorse Autonome  | 561,73  | 14.764,29     | 14.202,56                           | 23.159,73               | 43.159,73               |
|  | CONVENZIONE REG.CAL. DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" "MISSIONI"   |   |               |                                     |                         |                         |
| U2105171201  | Risorse Autonome  | 1.200,00  | 1.200,00      | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | CONVENZIONE REG.CAL. DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - SERVIZI ESTERNI PER INCARICHI  |   |               |                                     |                         |                         |
| U2105171501  | Risorse Autonome  | 0,00  | 4.329,90      | 4.329,90                            | 0,00                    | 0,00                    |
|  | DISCARICA DI CELICO - SPESE PER INDAGINI E ANALISI  |   |               |                                     |                         |                         |
| U2105210101  | Risorse Autonome  | 285.286,15  | 285.286,15    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | CONVENZIONE DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE - PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE - SITI INQUINATI ATTIVITA' DI SOPRALLUOGO            |   |               |                                     |                         |                         |
|  | NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002901   |   |               |                                     |                         |                         |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AMMINISTRATIVA           |  |   |              |                                     |                         |                         |  |
|---|--|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA        | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |  |
|   |  |   |              | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |  |
| U2105210201   | Risorse Autonome<br><br>CONVENZIONE DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE - PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE - SITI INQUINATI<br>INDAGINI GEOFISICHE<br><br>NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002901        | 136.697,89  | 136.697,89   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi        |  | 496.615,23  | 761.831,33   | 265.216,10                          | 258.868,17              | 611.352,17              |  |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti                   |  |   |              |                                     |                         |                         |  |
| U2105170401   | Risorse Autonome<br><br>CONVENZIONE REG.CAL DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - SPETTANZE ARPA SICILIA<br><br>NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002401  | 0,00  | 1.114.736,00 | 1.114.736,00                        | 1.106.896,00            | 1.120.592,00            |  |
| U2105170501   | Risorse Autonome<br><br>CONVENZIONE REG.CAL DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - SPETTANZE ARPA BASILICATA<br><br>NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002401   | 0,00  | 273.472,00   | 273.472,00                          | 265.632,00              | 268.716,00              |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti            |  | 0,00  | 1.388.208,00 | 1.388.208,00                        | 1.372.528,00            | 1.389.308,00            |  |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti                              |  | 514.793,75  | 2.633.686,41 | 2.118.892,66                        | 2.008.641,89            | 2.786.062,17            |  |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale                            |  |   |              |                                     |                         |                         |  |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi                 |  |   |              |                                     |                         |                         |  |
| U2104031301   | Risorse Autonome<br><br>CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO- CONVENZIONE ARPACAL MULTIRISCHI CON ISPRA/ABR CALABRIA - FONDI<br>MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI  | 3.702,91  | 3.702,91     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U2105170101   | Risorse Autonome<br><br>CONVENZIONE REG.CAL DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - ACQUISTO DI BENI DUREVOLI<br><br>NOTA: SPESA VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP. 33020024   | 229,99  | 56.407,23    | 56.177,24                           | 138.958,38              | 120.000,00              |  |
| U2105170901   | Risorse Autonome<br><br>CONVENZIONE REG.CAL. DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - SPESE PER IL COORDINAMENTO DELLE<br>SOTTOREGIONI  | 0,00  | 50.000,00    | 50.000,00                           | 23.159,73               | 23.159,73               |  |
| U2105210301   | Risorse Autonome<br><br>CONVENZIONE DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE - PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE - SITI INQUINATI<br>ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE<br><br>NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002901 | 133.143,83  | 133.143,83   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi          |  | 137.076,73  | 243.253,97   | 106.177,24                          | 162.118,11              | 143.159,73              |  |
| TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale                     |  | 137.076,73  | 243.253,97   | 106.177,24                          | 162.118,11              | 143.159,73              |  |
| TOTALE PROGRAMMA 0901 - Difesa del suolo                      |  | 651.870,48  | 2.876.940,38 | 2.225.069,90                        | 2.170.760,00            | 2.929.221,90            |  |
| PROGRAMMA 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |  |   |              |                                     |                         |                         |  |
| TITOLO 1 - Spese correnti                                     |  |   |              |                                     |                         |                         |  |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente             |  |   |              |                                     |                         |                         |  |
| U2102020601   | Risorse Autonome<br><br>QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI CATANZARO_COSTI ACCREDIA (MANTENIMENTI, VISITE E RINNOVI)  | 3.248,00  | 8.248,00     | 5.000,00                            | 5.000,00                | 5.000,00                |  |
| U2105190101   | Risorse Autonome<br><br>CONVENZIONE ARPACAL/REGIONE CALABRIA CONTROLLO ACQUE DI BALNEAZIONE-SPESE PERSONALE-COSTI DI<br>SOPRALLUOGO-<br><br>NOTA: SPESA VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP. 33020011                    | 0,00  | 7.260,00     | 7.260,00                            | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U2105190201   | Risorse Autonome<br><br>CONVENZIONE ARPACAL/REGIONE CALABRIA CONTROLLO ACQUE DI BALNEAZIONE-SPESE DEL PERSONALE-   | 0,00  | 7.920,00     | 7.920,00                            | 0,00                    | 0,00                    |  |



| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AMMINISTRATIVA             |   |   |                   |                                     |                         |                         |  |
|---|---|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA             | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |  |
|   |   |   |                   | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |  |
| U2105190301   | Risorse Autonome  | 0,00  | 31.500,00         | 31.500,00                           | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | CONVENZIONE ARPACAL/REGIONE CALABRIA CONTROLLO ACQUE DI BALNEAZIONE-ATTIVITA' DEL PERSONALE SU SISTEMA CARTOGRAFICO E PORTALE DELLA SALUTE- |   |                   |                                     |                         |                         |  |
| U2105230601   | Risorse Autonome  | 43.855,74   | 43.855,74         | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | GESTIONE DANNO SIN-RECLUTAMENTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO   |   |                   |                                     |                         |                         |  |
| U2202050101   | Risorse Vincolate (Capitolo: E3302001601)   | 9.332,35  | 9.332,35          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_SPESE PER IL PERSONALE GRUPPO LAVORO E COORDINAMENTI   |   |                   |                                     |                         |                         |  |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente</b> |   | <b>56.436,09</b>  | <b>108.116,09</b> | <b>51.680,00</b>                    | <b>5.000,00</b>         | <b>5.000,00</b>         |  |
| <b>MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>          |   |   |                   |                                     |                         |                         |  |
| U1204014801   | Risorse Autonome  | 93.228,73   | 298.228,73        | 205.000,00                          | 100.000,00              | 460.000,00              |  |
|   | SPESE PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRUMENTAZIONE LABORATORISTICA - INCOMPRIMIBILE LEX 69/11 -  |   |                   |                                     |                         |                         |  |
|   | <b>NOTA: DEBITO FUORI BILANCIO AGILENT DAP COSENZA EURO 40.000,00 (2015)</b>  |   |                   |                                     |                         |                         |  |
| U1204100601   | Risorse Autonome  | 45.969,32   | 89.394,32         | 43.425,00                           | 20.000,00               | 20.000,00               |  |
|   | SERVIZI DI TARATURA STRUMENTAZIONE LABORATORISTICA - SPESA INCOMPRIMIBILE LEX 69/13   |   |                   |                                     |                         |                         |  |
| U2102020101   | Risorse Autonome  | 3.314,65  | 6.314,65          | 3.000,00                            | 3.000,00                | 3.000,00                |  |
|   | QUALITA' E ACCREDITAMENTO_ISCRIZIONE UNICHIM  |   |                   |                                     |                         |                         |  |
| U2102020201   | Risorse Autonome  | 18.156,33   | 18.156,33         | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI COSENZA_ACQUISTO CONSUMABILI DI LABORATORIO   |   |                   |                                     |                         |                         |  |
| U2102020301   | Risorse Autonome  | 12.943,85   | 22.943,85         | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |  |
|   | QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI COSENZA_COSTI ACCREDIA (MANTENIMENTO-VISITE E RINNOVI)  |   |                   |                                     |                         |                         |  |
| U2102020501   | Risorse Autonome  | 13.173,16   | 13.173,16         | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI COSENZA_MANUTENZIONI E TARATURE STRUMENTAZIONI LABORATORISTICHE (INCOMPRIMIBILI NO LEX 69)                |   |                   |                                     |                         |                         |  |
| U2102020701   | Risorse Autonome  | 19.359,50   | 19.359,50         | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI CATANZARO_ACQUISTO DI CONSUMABILI DA LABORATORIO  |   |                   |                                     |                         |                         |  |
| U2102020901   | Risorse Autonome  | 9.000,00  | 29.000,00         | 20.000,00                           | 20.000,00               | 15.000,00               |  |
|   | QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI CATANZARO_MANUTENZIONE E TARATURE STRUMENTAZIONI (INCOMPRIMIBILI NO LEX 69)                               |   |                   |                                     |                         |                         |  |
| U2102021101   | Risorse Autonome  | 8.765,14  | 18.765,14         | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |  |
|   | QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI REGGIO CALABRIA_COSTI ACCREDIA (MANTENIMENTO E VISITE DI RINNOVO)   |   |                   |                                     |                         |                         |  |
| U2102021201   | Risorse Autonome  | 268,40  | 268,40            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI REGGIO CALABRIA_ACQUISTO CONSUMABILI DA LABORATORIO   |   |                   |                                     |                         |                         |  |
| U2105190601   | Risorse Autonome  | 0,00  | 18.300,00         | 18.300,00                           | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | CONVENZIONE ARPACAL/REGIONE CALABRIA CONTROLLO ACQUE DI BALNEAZIONE-GESTIONE MANUTENZIONE APPLICAZIONI-                                     |   |                   |                                     |                         |                         |  |
| U2202050601   | Risorse Autonome  | 0,00  | 15.000,00         | 15.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE   |   |                   |                                     |                         |                         |  |
| U2401011801   | Risorse Autonome  | 17.612,75   | 17.612,75         | 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                                    |   |                   |                                     |                         |                         |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AMMINISTRATIVA                  |  |   |              |                                     |                         |                         |
|--|--|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO        | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA        | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|  |  |   |              | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| U4101020600  | Risorse Autonome   | 3.638,04  | 3.638,04     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | SPESA PER CONSUMABILI DI LABORATORIO   |   |              |                                     |                         |                         |
| U4101020601  | Risorse Autonome   | 175.316,03  | 175.316,03   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | SPESA PER CONSUMABILI DI LABORATORIO   |   |              |                                     |                         |                         |
| U5101020601  | Risorse Autonome   | 57.444,22   | 77.444,22    | 20.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
|  | SPESA PER CONSUMABILI DI LABORATORIO   |   |              |                                     |                         |                         |
| U6101020601  | Risorse Autonome   | 26.227,19   | 26.227,19    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | SPESA PER CONSUMABILI DI LABORATORIO   |   |              |                                     |                         |                         |
| U7101020601  | Risorse Autonome   | 25.918,19   | 25.918,19    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | SPESA PER CONSUMABILI DI LABORATORIO   |   |              |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi               |  | 530.335,50  | 931.415,41   | 401.079,91                          | 163.000,00              | 518.000,00              |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti                                     |  | 586.771,59  | 1.039.531,50 | 452.759,91                          | 168.000,00              | 523.000,00              |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                   |  |   |              |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi                        |  |   |              |                                     |                         |                         |
| U1204014901  | Risorse Autonome   | 567.385,94  | 567.385,94   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | ACQUISTO ATTREZZATURE LABORATORISTICHE "INCOMPRIMIBILI"  |   |              |                                     |                         |                         |
| U2102020801  | Risorse Autonome   | 14.024,00   | 14.024,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI CATANZARO_ACQUISTO DI ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI (INCOMPRIMIBILI 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-                                    |   |              |                                     |                         |                         |
| U2105190501  | Risorse Autonome   | 1.553,06  | 1.553,06     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | CONVENZIONE ARPACAL/REGIONE CALABRIA CONTROLLO ACQUE DI BALNEAZIONE-ATTREZZATURA SCIENTIFICA-                    |   |              |                                     |                         |                         |
| U2202050301  | Risorse Vincolate (Capitolo: E3302001601)  | 1.944,47  | 1.944,47     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_SPESE PER MEZZI MOBILI  |   |              |                                     |                         |                         |
| U2401012301  | Risorse Autonome   | 21.561,14   | 42.301,30    | 20.740,16                           | 0,00                    | 0,00                    |
|  | PROGETTO POR 2014_2020_ASSE5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOLOGICO_MEZZI DI TRASPORTO STRADALI          |   |              |                                     |                         |                         |
| U2401012601  | Risorse Autonome   | 437.037,23  | 437.037,23   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | PROGETTO POR 2014_2020_ASSE5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOLOGICO_IMPIANTI                             |   |              |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi                 |  | 1.048.645,84  | 1.069.386,00 | 20.740,16                           | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale                            |  | 1.048.645,84  | 1.069.386,00 | 20.740,16                           | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE PROGRAMMA 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |  | 1.635.417,43  | 2.108.917,50 | 473.500,07                          | 168.000,00              | 523.000,00              |
| PROGRAMMA 0903 - Rifiuti   |  |   |              |                                     |                         |                         |
| TITOLO 1 - Spese correnti  |  |   |              |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente                    |  |   |              |                                     |                         |                         |
| U2105041501  | Risorse Autonome   | 0,00  | 77.952,59    | 77.952,59                           | 0,00                    | 0,00                    |
|  | CONVENZIONE RIFIUTI ORDINANZA 45 DEL 20/05/2020 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -                                |   |              |                                     |                         |                         |
| U2105041701  | Risorse Autonome   | 0,00  | 18.552,71    | 18.552,71                           | 0,00                    | 0,00                    |
|  | CONVENZIONE RIFIUTI ORDINANZA 45 DEL 20/05/2020 -CPDEL-  |   |              |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente             |  | 0,00  | 96.505,30    | 96.505,30                           | 0,00                    | 0,00                    |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente              |  |   |              |                                     |                         |                         |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AMMINISTRATIVA           |  |   |                   |                                     |                         |                         |  |
|---|--|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA             | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |  |
|   |  |   |                   | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |  |
| U2105041601   | Risorse Autonome   | 0,00  | 6.625,97          | 6.625,97                            | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | CONVENZIONE RIFIUTI ORDINANZA 45 DEL 20/05/2020 - IRAP -   |   |                   |                                     |                         |                         |  |
|   | <b>TOTALE MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6.625,97</b>   | <b>6.625,97</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |  |
|   | <b>MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>   |   |                   |                                     |                         |                         |  |
| U2105041801   | Risorse Autonome   | 0,00  | 26.868,73         | 26.868,73                           | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | CONVENZIONE RIFIUTI ORDINANZA 45 DEL 20/05/2020 -SERVIZI VARI-   |   |                   |                                     |                         |                         |  |
|   | <b>TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>0,00</b>   | <b>26.868,73</b>  | <b>26.868,73</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |  |
|   | <b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | <b>0,00</b>   | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |  |
|   | <b>TOTALE PROGRAMMA 0903 - Rifiuti</b>   | <b>0,00</b>   | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |  |
|   | <b>PROGRAMMA 0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>  |   |                   |                                     |                         |                         |  |
|   | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   |   |                   |                                     |                         |                         |  |
|   | <b>MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>   |   |                   |                                     |                         |                         |  |
| U2501000101   | Risorse Autonome   | 0,00  | 20.296,16         | 20.296,16                           | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | CONVENZIONE NITRATI SOPRALLUOGO E PRELIEVO CAMPIONI  |   |                   |                                     |                         |                         |  |
| U2501000201   | Risorse Autonome   | 0,00  | 4.013,80          | 4.013,80                            | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | CONVENZIONE NITRATI ANALISI DA LABORATORIO   |   |                   |                                     |                         |                         |  |
| U2501000301   | Risorse Autonome   | 0,00  | 5.400,70          | 5.400,70                            | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | CONVENZIONE NITRATI GESTIONE DEI DATI  |   |                   |                                     |                         |                         |  |
| U2501000401   | Risorse Autonome   | 0,00  | 1.708,00          | 1.708,00                            | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | CONVENZIONE NITRATI SPEDIZIONE CAMPIONI WATCH LIST"  |   |                   |                                     |                         |                         |  |
|   | <b>TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>0,00</b>   | <b>31.418,66</b>  | <b>31.418,66</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |  |
|   | <b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | <b>0,00</b>   | <b>31.418,66</b>  | <b>31.418,66</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |  |
|   | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>  |   |                   |                                     |                         |                         |  |
|   | <b>MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi</b>   |   |                   |                                     |                         |                         |  |
| U2501000501   | Risorse Autonome   | 0,00  | 18.300,00         | 18.300,00                           | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | CONVENZIONE NITRATI HARDWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA  |   |                   |                                     |                         |                         |  |
|   | <b>TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi</b>  | <b>0,00</b>   | <b>18.300,00</b>  | <b>18.300,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |  |
|   | <b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>   | <b>0,00</b>   | <b>18.300,00</b>  | <b>18.300,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |  |
|   | <b>TOTALE PROGRAMMA 0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>   | <b>0,00</b>   | <b>49.718,66</b>  | <b>49.718,66</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |  |
|   | <b>PROGRAMMA 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>  |   |                   |                                     |                         |                         |  |
|   | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   |   |                   |                                     |                         |                         |  |
|   | <b>MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente</b>   |   |                   |                                     |                         |                         |  |
| U2105050801   | Risorse Autonome   | 82.494,82   | 82.494,82         | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | CONVENZIONE TRA ARPACAL E REGIONE CALABRIA MONITORAGGIO CORPI IDRICI SOTTERRANEI E SUPERFICIALI<br>DEC - IMPLEMENTAZIONE PROGETTO STRATEGICO |   |                   |                                     |                         |                         |  |
|   | NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302000101  |   |                   |                                     |                         |                         |  |
|   | <b>TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente</b>  | <b>82.494,82</b>  | <b>82.494,82</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |  |
|   | <b>MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>   |   |                   |                                     |                         |                         |  |
| U1204012601   | Risorse Autonome   | 3.000,00  | 18.000,00         | 15.000,00                           | 15.000,00               | 15.000,00               |  |
|   | SORVEGLIANZA RADIOPROTEZIONE   |   |                   |                                     |                         |                         |  |
| U1204017101   | Risorse Autonome   | 0,00  | 300.000,00        | 300.000,00                          | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   | QUALITA' DELL'ARIA GESTIONE RETE MONITORAGGIO E ANNESSO SISTEMA INFORMATICO  |   |                   |                                     |                         |                         |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AMMINISTRATIVA  |   |   |                   |                                     |                         |                         |
|--|---|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA             | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|  |   |   |                   | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| U2105050201  | Risorse Autonome<br><br>CONVENZIONE TRA ARPACAL E REGIONE CALABRIA MONITORAGGIO QUALI-QUANTITATIVO CORPI IDRICI SOTTERRANEI E SUPERFICIALI DELLA REGIONE CALABRIA DEC - IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO<br><br><b>NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302000101</b> | 10.766,95   | 10.766,95         | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U2202020201  | Risorse Autonome<br><br>AVVIAMENTO CONV. EDISON QUALITA' ARIA - ATTIVITA' REGIONALE DI MONITORAGGIO - SPESE PER ANALISI E CONTROLLI<br><br><b>NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002101</b>   | 6.879,31  | 6.879,31          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U2404011501  | Risorse Autonome<br><br>SERVIZI DI MANUTENZIONE SULLA RETE REGIONALE QUALITA' DELL'ARIA<br><br><b>NOTA: RUP ING. VOTTARI DELIBERA N. 308 DEL 10/08/2020</b>   | 128.068,92  | 128.068,92        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>  |   | <b>148.715,18</b>   | <b>463.715,18</b> | <b>315.000,00</b>                   | <b>15.000,00</b>        | <b>15.000,00</b>        |
| <b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>  |   | <b>231.210,00</b>   | <b>546.210,00</b> | <b>315.000,00</b>                   | <b>15.000,00</b>        | <b>15.000,00</b>        |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>   |   | <b>231.210,00</b>   | <b>546.210,00</b> | <b>315.000,00</b>                   | <b>15.000,00</b>        | <b>15.000,00</b>        |
| <b>PROGRAMMA 0909 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente</b>        |   |   |                   |                                     |                         |                         |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   |   |   |                   |                                     |                         |                         |
| <b>MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente</b>   |   |   |                   |                                     |                         |                         |
| U2105042001  | Risorse Autonome<br><br>CONVENZIONE DEPURATORI REP. 8540 DEL 30.12.2020 SPESE PER IL PERSONALE  | 0,00  | 8.454,00          | 8.454,00                            | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente</b>  |   | <b>0,00</b>   | <b>8.454,00</b>   | <b>8.454,00</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>   |   |   |                   |                                     |                         |                         |
| U2105041901  | Risorse Autonome<br><br>CONVENZIONE DEPURATORI REP. 8540 DEL 30.12.2020 MANUTENZIONI  | 0,00  | 509.661,10        | 509.661,10                          | 0,00                    | 0,00                    |
| U2105042101  | Risorse Autonome<br><br>CONVENZIONE DEPURATORI REP. 8540 DEL 30.12.2020 ALTRI SERVIZI   | 0,00  | 25.784,90         | 25.784,90                           | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>  |   | <b>0,00</b>   | <b>535.446,00</b> | <b>535.446,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>  |   | <b>0,00</b>   | <b>543.900,00</b> | <b>543.900,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>  |   |   |                   |                                     |                         |                         |
| <b>MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi</b>   |   |   |                   |                                     |                         |                         |
| U2105042201  | Risorse Autonome<br><br>CONVENZIONE DEPURATORI REP. 8540 DEL 30.12.2020 SOFTWARE  | 0,00  | 6.100,00          | 6.100,00                            | 0,00                    | 0,00                    |
| U2404010101  | Risorse Autonome<br><br>FONDI POR RETE DI MONITO RAGGIO QUALITA' DELL'ARIA - SPESE PER CAMPIONAMENTI E CONTROLLI  | 14.826,73   | 14.826,73         | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U2406010101  | Risorse Autonome<br><br>CONVENZIONE POR REG.CAL POTENZIAMENTO LABORATORI E RETE MONIT. RADIOATTIVITA' - ACQUISTO STRUMENTAZIONE<br><br><b>NOTA: VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 2301000501</b>   | 225,00  | 225,00            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U2410010100  | Risorse Autonome<br><br>ACQUISIZIONE RISORSE STRUMENTALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI<br><br><b>NOTA: SPESA VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP. 23010004</b>   | 8.409,58  | 8.409,58          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi</b>  |   | <b>23.461,31</b>  | <b>29.561,31</b>  | <b>6.100,00</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>   |   | <b>23.461,31</b>  | <b>29.561,31</b>  | <b>6.100,00</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 0909 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente</b> |   | <b>23.461,31</b>  | <b>573.461,31</b> | <b>550.000,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AMMINISTRATIVA                               |   |   |              |                                     |                         |                         |
|---|---|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO                     | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA        | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|   |   |   |              | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   | 2.541.959,22  | 6.285.247,85 | 3.743.288,63                        | 2.353.760,00            | 3.467.221,90            |
| MISSIONE 11 - Soccorso civile   |   |   |              |                                     |                         |                         |
| PROGRAMMA 1101 - Sistema di protezione civile                                     |   |   |              |                                     |                         |                         |
| TITOLO 1 - Spese correnti   |   |   |              |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                                   |   |   |              |                                     |                         |                         |
| U2104031001   | Risorse Autonome  | 0,66  | 50.800,66    | 50.800,00                           | 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  |   |              |                                     |                         |                         |
| U2104033101   | Risorse Autonome  | 4.317,07  | 21.117,07    | 16.800,00                           | 5.000,00                | 5.000,00                |
|   | CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI                                    |   |              |                                     |                         |                         |
| U2401011401   | Risorse Autonome  | 123.313,31  | 296.721,31   | 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                            |   | 127.631,04  | 368.639,04   | 241.008,00                          | 55.000,00               | 55.000,00               |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti  |   | 127.631,04  | 368.639,04   | 241.008,00                          | 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  | 543.070,95  | 1.191.693,95 | 648.623,00                          | 0,00                    | 0,00                    |
|   | PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._FORNITURA STRUMENTAZIONI   |   |              |                                     |                         |                         |
| 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  | 606.950,00  | 606.950,00   | 0,00                                | 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                              |   | 1.150.020,95  | 8.612.343,95 | 7.462.323,00                        | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale   |   | 1.150.020,95  | 8.612.343,95 | 7.462.323,00                        | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE PROGRAMMA 1101 - Sistema di protezione civile                              |   | 1.277.651,99  | 8.980.982,99 | 7.703.331,00                        | 55.000,00               | 55.000,00               |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile  |   | 1.277.651,99  | 8.980.982,99 | 7.703.331,00                        | 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  | 9.503,03  | 15.378,57    | 5.875,54                            | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE ARPACAL - AZIENDA OSPEDALIERA ANNUNZIATA - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO-   |   |              |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                            |   | 9.503,03  | 15.378,57    | 5.875,54                            | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti  |   | 9.503,03  | 15.378,57    | 5.875,54                            | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE PROGRAMMA 1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria                      |   | 9.503,03  | 15.378,57    | 5.875,54                            | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute  |   | 9.503,03  | 15.378,57    | 5.875,54                            | 0,00                    | 0,00                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AMMINISTRATIVA  |   |   |            |                                     |                         |                         |  |
|--|---|---|------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO  | DESCRIZIONE                               | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA      | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |  |
|  |   |   |            | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |  |
| 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                          | 53.701,70   | 53.701,70  | 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   |   | 53.701,70   | 53.701,70  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti   |   | 53.701,70   | 53.701,70  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| TOTALE PROGRAMMA 1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                      |   | 53.701,70   | 53.701,70  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                            |   | 53.701,70   | 53.701,70  | 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  | 220.644,66 | 220.644,66                          | 318.234,86              | 207.605,77              |  |
| FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE   |   |   |            |                                     |                         |                         |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti   |   | 0,00  | 220.644,66 | 220.644,66                          | 318.234,86              | 207.605,77              |  |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti   |   | 0,00  | 220.644,66 | 220.644,66                          | 318.234,86              | 207.605,77              |  |
| TOTALE PROGRAMMA 2001 - Fondo di riserva   |   | 0,00  | 220.644,66 | 220.644,66                          | 318.234,86              | 207.605,77              |  |
| PROGRAMMA 2002 - Fondo svalutazione crediti  |   |   |            |                                     |                         |                         |  |
| TITOLO 1 - Spese correnti  |   |   |            |                                     |                         |                         |  |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti  |   |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U8201040201  | Risorse Autonome                          | 0,00  | 0,00       | 57.788,44                           | 171.774,10              | 171.774,10              |  |
| ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'   |   |   |            |                                     |                         |                         |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti   |   | 0,00  | 0,00       | 57.788,44                           | 171.774,10              | 171.774,10              |  |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti   |   | 0,00  | 0,00       | 57.788,44                           | 171.774,10              | 171.774,10              |  |
| TOTALE PROGRAMMA 2002 - Fondo svalutazione crediti   |   | 0,00  | 0,00       | 57.788,44                           | 171.774,10              | 171.774,10              |  |
| PROGRAMMA 2003 - Altri fondi   |   |   |            |                                     |                         |                         |  |
| TITOLO 1 - Spese correnti  |   |   |            |                                     |                         |                         |  |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti  |   |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U8101020101  | Risorse Vincolate (Capitolo: E3302000201) | 0,00  | 141.500,00 | 141.500,00                          | 41.500,00               | 41.500,00               |  |
| FONDO VINCOLATO PROVENTI DA ECO-REATI  |   |   |            |                                     |                         |                         |  |
| U8201040401  | Risorse Autonome                          | 0,00  | 49.446,40  | 49.446,40                           | 72.000,00               | 70.000,00               |  |
| FONDO RISCHI CONTENZIOSO   |   |   |            |                                     |                         |                         |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti   |   | 0,00  | 190.946,40 | 190.946,40                          | 113.500,00              | 111.500,00              |  |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti   |   | 0,00  | 190.946,40 | 190.946,40                          | 113.500,00              | 111.500,00              |  |
| TOTALE PROGRAMMA 2003 - Altri fondi  |   | 0,00  | 190.946,40 | 190.946,40                          | 113.500,00              | 111.500,00              |  |
| TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI  |   | 0,00  | 411.591,06 | 469.379,50                          | 603.508,96              | 490.879,87              |  |
| 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  |   |   |            |                                     |                         |                         |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AMMINISTRATIVA               |   |   |               |                                     |                         |                         |
|---|---|---|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO     | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA         | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|   |   |   |               | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| U9101009101   | Risorse Autonome  | 0,00  | 250.000,00    | 250.000,00                          | 250.000,00              | 0,00                    |
|   | PARTITE DI GIRO DIVERSE   |   |               |                                     |                         |                         |
| U9101010100   | Risorse Autonome  | 390,12  | 390,12        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | VERSAMENTO RITENUTE COMPETENZE ED ASSEGNİ CORRISPOSTI AL PERSONALE DELL'ARPACAL PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI |   |               |                                     |                         |                         |
| U9101010101   | Risorse Autonome  | 325.431,40  | 3.025.431,40  | 2.700.000,00                        | 2.700.000,00            | 2.700.000,00            |
|   | VERSAMENTO RITENUTE COMPETENZE ED ASSEGNİ 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  | 96.460,55   | 96.460,55     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI TASSABILI IN VIA DI RIVALSA  |   |               |                                     |                         |                         |
| U9101010301   | Risorse Autonome  | 257.190,56  | 2.957.190,56  | 2.700.000,00                        | 2.700.000,00            | 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  | 4.018,07  | 304.018,07    | 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   |   |               |                                     |                         |                         |
| U9102010801   | Risorse Autonome  | 146.106,18  | 946.106,18    | 800.000,00                          | 800.000,00              | 800.000,00              |
|   | SPLIT PAYMENT   |   |               |                                     |                         |                         |
| U9102010900   | Risorse Autonome  | 274.239,03  | 274.239,03    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|   | PAGAMENTI SU COMPENSI PROFESSIONALI E PARTITE DI GIRO DIVERSE   |   |               |                                     |                         |                         |
| U9102010901   | Risorse Autonome  | 714.640,21  | 1.114.640,21  | 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            |   | 1.868.151,05  | 9.173.151,05  | 7.305.000,00                        | 7.305.000,00            | 7.305.000,00            |
| MACROAGGREGATO 702 - Uscite per conto terzi                       |   |   |               |                                     |                         |                         |
| U9102010301   | Risorse Autonome  | 116,32  | 5.116,32      | 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  |   |               |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 702 - Uscite per conto terzi                |   | 116,32  | 30.116,32     | 30.000,00                           | 30.000,00               | 30.000,00               |
| TOTALE TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro        |   | 1.868.267,37  | 9.203.267,37  | 7.335.000,00                        | 7.335.000,00            | 7.335.000,00            |
| TOTALE PROGRAMMA 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro |   | 1.868.267,37  | 9.203.267,37  | 7.335.000,00                        | 7.335.000,00            | 7.335.000,00            |
| TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI                      |   | 1.868.267,37  | 9.203.267,37  | 7.335.000,00                        | 7.335.000,00            | 7.335.000,00            |
| TOTALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA                                   |   | 17.497.220,56   | 53.539.731,55 | 36.100.299,43                       | 27.107.422,18           | 28.061.585,08           |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE SCIENTIFICA  |                  |   |           |                                     |                         |                         |  |
|---|------------------|---|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO   | DESCRIZIONE      | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA     | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |  |
|   |                  |   |           | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |  |
| MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione   |                  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                           |                  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| TITOLO 1 - Spese correnti   |                  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti   |                  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U2105260101   | Risorse Autonome | 3.135,96  | 3.135,96  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| CONVENZIONE INCIDENTI RILEVANTI REP.33/INT -RIMBORSO ISPETTORI IGS-   |                  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti  |                  | 3.135,96  | 3.135,96  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti  |                  | 3.135,96  | 3.135,96  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| TOTALE PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                    |                  | 3.135,96  | 3.135,96  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| PROGRAMMA 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   |                  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |                  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi   |                  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U1204013201   | Risorse Autonome | 0,00  | 80.000,00 | 80.000,00                           | 40.000,00               | 70.000,00               |  |
| SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI   |                  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi  |                  | 0,00  | 80.000,00 | 80.000,00                           | 40.000,00               | 70.000,00               |  |
| TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale   |                  | 0,00  | 80.000,00 | 80.000,00                           | 40.000,00               | 70.000,00               |  |
| TOTALE PROGRAMMA 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  |                  | 0,00  | 80.000,00 | 80.000,00                           | 40.000,00               | 70.000,00               |  |
| TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  |                  | 3.135,96  | 83.135,96 | 80.000,00                           | 40.000,00               | 70.000,00               |  |
| MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                  |                  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| PROGRAMMA 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   |                  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| TITOLO 1 - Spese correnti   |                  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente   |                  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U2105240301   | Risorse Autonome | 0,00  | 22.326,67 | 22.326,67                           | 0,00                    | 0,00                    |  |
| CONVENZIONE REP. 108/int. -NON ABUSIAMO DEL MARE- SPESE PER IL PERSONALE INTERNO-                           |                  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente  |                  | 0,00  | 22.326,67 | 22.326,67                           | 0,00                    | 0,00                    |  |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi   |                  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U2105230401   | Risorse Autonome | 290,11  | 290,11    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| CONVENZIONE ARPACAL/INAIL - GAS RADON - RIMBORSO SPESE TRASFERTE  |                  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U2105240401   | Risorse Autonome | 0,00  | 25.203,69 | 25.203,69                           | 0,00                    | 0,00                    |  |
| CONVENZIONE REP. 108/int. -NON ABUSIAMO DEL MARE- STUDI E RICERCA DA PARTE DI TERZI                         |                  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U2105240501   | Risorse Autonome | 0,00  | 12.281,75 | 12.281,75                           | 0,00                    | 0,00                    |  |
| CONVENZIONE REP. 108/int. -NON ABUSIAMO DEL MARE- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'                   |                  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U2105240601   | Risorse Autonome | 0,00  | 3.660,00  | 3.660,00                            | 0,00                    | 0,00                    |  |
| CONVENZIONE REP. 108/int. -NON ABUSIAMO DEL MARE- SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE                            |                  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U2105241101   | Risorse Autonome | 0,00  | 1.500,00  | 1.500,00                            | 0,00                    | 0,00                    |  |
| CONVENZIONE CISAS REP n.72/int. ELABORAZIONE DATI AMBIENTALI  |                  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U2105241301   | Risorse Autonome | 0,00  | 5.000,00  | 5.000,00                            | 0,00                    | 0,00                    |  |
| CONVENZIONE CISAS REP n.72/int. RIMBORSO MISSIONI   |                  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U2105241401   | Risorse Autonome | 0,00  | 500,00    | 500,00                              | 0,00                    | 0,00                    |  |
| CONVENZIONE CISAS REP n.72/int. ACQUISTO MATERIALI  |                  |   |           |                                     |                         |                         |  |
| U2105250201   | Risorse Autonome | 80.000,00   | 80.000,00 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| CONVENZIONE REGCAL CATASTO SORGENTI CAMPI ELETTRICI,MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI - SOFTWARE (SCHEDA A CEM) |                  |   |           |                                     |                         |                         |  |



| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE SCIENTIFICA                                  |   |   |            |                                     |                         |                         |
|---|---|---|------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO                     | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA      | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|   |   |   |            | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| U2105250401   | Risorse Autonome  | 15.000,00   | 38.000,00  | 23.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE REGCAL CATASTO SORGENTI CAMPI ELETTRICI,MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI - AFFIDAMENTI ESTERNI (SCHEDA B CEM)                |   |            |                                     |                         |                         |
| U2105250501   | Risorse Autonome  | 0,00  | 1.353,86   | 1.353,86                            | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE REGCAL CATASTO SORGENTI CAMPI ELETTRICI,MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI - SPESE TRASFERTA (SCHEDA B CEM)                    |   |            |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                            |   | 95.290,11   | 167.789,41 | 72.499,30                           | 0,00                    | 0,00                    |
| 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  |   | 96.290,11   | 204.116,08 | 107.825,97                          | 0,00                    | 0,00                    |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |   |   |            |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi                                     |   |   |            |                                     |                         |                         |
| U2105250301   | Risorse Autonome  | 106.425,00  | 223.770,00 | 117.345,00                          | 0,00                    | 0,00                    |
|   | CONVENZIONE REGCAL CATASTO SORGENTI CAMPI ELETTRICI,MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI - ACQUISTO STRUMENTI PER MISURAZIONI (SCHEDA B CEM) |   |            |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi                              |   | 106.425,00  | 223.770,00 | 117.345,00                          | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale   |   | 106.425,00  | 223.770,00 | 117.345,00                          | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE PROGRAMMA 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale              |   | 202.715,11  | 427.886,08 | 225.170,97                          | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   | 202.715,11  | 427.886,08 | 225.170,97                          | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE DIREZIONE SCIENTIFICA  |   | 205.851,07  | 511.022,04 | 305.170,97                          | 40.000,00               | 70.000,00               |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIPARTIMENTO DI CATANZARO                              |                  |   |               |                                     |                         |                         |
|---|------------------|---|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO                     | DESCRIZIONE      | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA         | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|   |                  |   |               | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI ANNO<br>2022 | PREVISIONI ANNO<br>2023 |
| MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente        |                  |   |               |                                     |                         |                         |
| PROGRAMMA 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                     |                  |   |               |                                     |                         |                         |
| TITOLO 1 - Spese correnti   |                  |   |               |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                                   |                  |   |               |                                     |                         |                         |
| U3101020601   | Risorse Autonome | 157.613,27  | 287.613,27    | 130.000,00                          | 130.000,00              | 130.000,00              |
| SPESE PER CONSUMABILI DI LABORATORIO  |                  |   |               |                                     |                         |                         |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                            |                  | 157.613,27  | 287.613,27    | 130.000,00                          | 130.000,00              | 130.000,00              |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti  |                  | 157.613,27  | 287.613,27    | 130.000,00                          | 130.000,00              | 130.000,00              |
| TOTALE PROGRAMMA 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale              |                  | 157.613,27  | 287.613,27    | 130.000,00                          | 130.000,00              | 130.000,00              |
| TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                  | 157.613,27  | 287.613,27    | 130.000,00                          | 130.000,00              | 130.000,00              |
| TOTALE DIPARTIMENTO DI CATANZARO  |                  | 157.613,27  | 287.613,27    | 130.000,00                          | 130.000,00              | 130.000,00              |
|   |                  |   |               |                                     |                         |                         |
|   |                  |   |               |                                     |                         |                         |
| TOTALE GENERALE   |                  | 17.860.684,90   | 54.338.366,86 | 36.535.470,40                       | 27.277.422,18           | 28.261.585,08           |

Stampa del 09/03/2021 09:55

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.  
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023, APPROVATO IL  
INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE |   | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE<br>(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione)<br>(dati percentuali) |         |         |
|----------------------|---|--|---|---------|---------|
|                      |   |  | 2021  | 2022    | 2023    |
| 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)   | 51,63%  | 68,80%  | 67,26%  |
| 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)  | 82,81%  | 108,07% | 102,99% |
| 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)  | 58,48%  |         |         |
| 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)  | 8,21%   | 10,71%  | 10,21%  |
| 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)  | 5,59%   |         |         |
| 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)  | 64,41%  | 71,08%  | 69,32%  |
| 3.2                  | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale<br><br><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<br><br><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)   | 0,34%   | 0,15%   | 0,14%   |
| 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   | 28,59%  | 3,27%   | 3,03%   |
| 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 rinegoiazioni) / 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  | 2516,26%  |         |         |
| 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)] | 0,00%   |         |         |

| TIPOLOGIA INDICATORE |   | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE<br>(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione)<br>(dati percentuali) |        |        |
|----------------------|---|---|---|--------|--------|
|                      |   |   | 2021  | 2022   | 2023   |
| 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<br><br>(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  | 28,20%  | 36,81% | 35,07% |
| 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   | 35,18%  | 38,03% | 36,15% |

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

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.  
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023, APPROVATO IL  
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E LA CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA   | DENOMINAZIONE   | COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE (DATI PERCENTUALI)                                    |  |  |  | PERCENTUALE RISCOSSIONE ENTRATE   |  |
|-----------------------|---|--|--|--|--|---|--|
|                       |   | ESERCIZIO 2021:<br>PREVISIONI<br>COMPETENZA /<br>TOTALE PREVISIONI<br>COMPETENZA | ESERCIZIO 2022:<br>PREVISIONI<br>COMPETENZA /<br>TOTALE PREVISIONI<br>COMPETENZA | ESERCIZIO 2023:<br>PREVISIONI<br>COMPETENZA /<br>TOTALE PREVISIONI<br>COMPETENZA | MEDIA<br>ACCERTAMENTI NEI<br>TRE ESERCIZI<br>PRECEDENTI /<br>MEDIA TOTALE<br>ACCERTAMENTI NEI<br>TRE ESERCIZI<br>PRECEDENTI <sup>(*)</sup> | PREVISIONI CASSA<br>ESERCIZIO 2021 /<br>(PREVISIONI<br>COMPETENZA +<br>RESIDUI) ESERCIZIO<br>2021 | MEDIA<br>RISCOSSIONI NEI<br>TRE ESERCIZI<br>PRECEDENTI /<br>MEDIA<br>ACCERTAMENTI<br>NEI TRE ESERCIZI<br>PRECEDENTI <sup>(*)</sup> |
| <b>TITOLO 2:</b>      | <b>Trasferimenti correnti</b>   |  |  |  |  |   |  |
| 20101                 | TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | 53,60%   | 65,07%   | 66,14%   | 68,45%   | 100,00%   | 93,46%   |
| 20103                 | TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese                                      | 0,30%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 100,00%   | 0,00%  |
| 20105                 | TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       | 16,51%   | 0,00%  | 0,00%  | 8,71%  | 100,00%   | 39,58%   |
| <b>20000</b>          | <b>TOTALE TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>  | <b>70,41%</b>  | <b>65,07%</b>  | <b>66,14%</b>  | <b>77,16%</b>  | <b>100,00%</b>  | <b>87,38%</b>  |
| <b>TITOLO 3:</b>      | <b>Entrate extratributarie</b>  |  |  |  |  |   |  |
| 30100                 | TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 3,14%  | 5,73%  | 5,53%  | 4,00%  | 100,00%   | 95,15%   |
| 30300                 | TIPOLOGIA 300: Interessi attivi   | 0,03%  | 0,04%  | 0,04%  | 0,02%  | 100,00%   | 67,10%   |
| 30500                 | TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                      | 4,35%  | 2,22%  | 2,29%  | 4,47%  | 100,00%   | 61,52%   |
| <b>30000</b>          | <b>TOTALE TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>                                       | <b>7,51%</b>   | <b>7,99%</b>   | <b>7,85%</b>   | <b>8,49%</b>   | <b>100,00%</b>  | <b>77,39%</b>  |
| <b>TITOLO 4:</b>      | <b>Entrate in conto capitale</b>  |  |  |  |  |   |  |
| 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                 | 0,06%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 100,00%   | 0,00%  |
| <b>40000</b>          | <b>TOTALE TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>                                     | <b>0,10%</b>   | <b>0,05%</b>   | <b>0,05%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| <b>TITOLO 9:</b>      | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                                      |  |  |  |  |   |  |
| 90100                 | TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro  | 21,90%   | 26,80%   | 25,87%   | 14,34%   | 100,00%   | 97,82%   |
| 90200                 | TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi  | 0,07%  | 0,09%  | 0,09%  | 0,00%  | 100,00%   | 89,37%   |
| <b>90000</b>          | <b>TOTALE TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                     | <b>21,98%</b>  | <b>26,89%</b>  | <b>25,95%</b>  | <b>14,34%</b>  | <b>100,00%</b>  | <b>97,82%</b>  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |   | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>  | <b>88,02%</b>  |

(\*) 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 2021, 2022 E 2023, 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 2021, 2022 E 2023 (dati percentuali)                |  |   |   |  |   |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)                     |  |   |
|---|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--|---|
|   |   | ESERCIZIO 2021  |  |   | ESERCIZIO 2022  |  | ESERCIZIO 2023  |  | 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  | 0,97%   | 0,00%  | 100,00%   | 1,66%   | 0,00%  | 1,60%   | 0,00%  | 0,71%  | 0,00%  | 40,89%  |
| 02  | Segreteria generale   | 0,09%   | 0,00%  | 100,00%   | 0,11%   | 0,00%  | 0,09%   | 0,00%  | 0,15%  | 0,00%  | 38,91%  |
| 03  | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                | 4,79%   | 0,00%  | 100,00%   | 4,40%   | 0,00%  | 4,99%   | 0,00%  | 3,17%  | 0,00%  | 57,34%  |
| 04  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   | 0,61%   | 0,00%  | 100,00%   | 0,62%   | 0,00%  | 0,56%   | 0,00%  | 0,56%  | 0,00%  | 53,82%  |
| 05  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 2,61%   | 0,00%  | 100,00%   | 3,09%   | 0,00%  | 3,05%   | 0,00%  | 9,98%  | 0,00%  | 17,54%  |
| 08  | Statistica e sistemi informativi  | 1,24%   | 0,00%  | 100,00%   | 1,09%   | 0,00%  | 0,71%   | 0,00%  | 1,46%  | 0,00%  | 24,95%  |
| 10  | Risorse umane   | 35,46%  | 0,00%  | 100,00%   | 49,81%  | 0,00%  | 47,61%  | 0,00%  | 53,68%   | 0,00%  | 84,93%  |
| 11  | Altri servizi generali  | 0,56%   | 0,00%  | 100,00%   | 0,81%   | 0,00%  | 0,78%   | 0,00%  | 1,86%  | 0,00%  | 50,85%  |
| TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione                |   | 46,32%  | 0,00%  | 100,00%   | 61,59%  | 0,00%  | 59,39%  | 0,00%  | 71,58%   | 0,00%  | 70,01%  |
| MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente        |   |   |  |   |   |  |   |  |  |  |   |
| 01  | Difesa del suolo  | 6,09%   | 0,00%  | 100,00%   | 7,96%   | 0,00%  | 10,36%  | 0,00%  | 5,62%  | 0,00%  | 55,31%  |
| 02  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 2,27%   | 0,00%  | 100,00%   | 1,09%   | 0,00%  | 2,31%   | 0,00%  | 4,09%  | 0,00%  | 26,36%  |
| 03  | Rifiuti   | 0,36%   | 0,00%  | 100,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
| 06  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   | 0,14%   | 0,00%  | 100,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
| 08  | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento   | 0,86%   | 0,00%  | 100,00%   | 0,05%   | 0,00%  | 0,05%   | 0,00%  | 0,50%  | 0,00%  | 34,21%  |
| 09  | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente | 1,51%   | 0,00%  | 100,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,02%  | 0,00%  | 38,73%  |
| TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   | 11,22%  | 0,00%  | 100,00%   | 9,11%   | 0,00%  | 12,73%  | 0,00%  | 10,23%   | 0,00%  | 43,27%  |
| MISSIONE 11 Soccorso civile   |   |   |  |   |   |  |   |  |  |  |   |
| 01  | Sistema di protezione civile  | 21,08%  | 0,00%  | 100,00%   | 0,20%   | 0,00%  | 0,19%   | 0,00%  | 2,41%  | 0,00%  | 27,04%  |
| TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile  |   | 21,08%  | 0,00%  | 100,00%   | 0,20%   | 0,00%  | 0,19%   | 0,00%  | 2,41%  | 0,00%  | 27,04%  |
| MISSIONE 13 Tutela della salute   |   |   |  |   |   |  |   |  |  |  |   |
| 07  | Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,02%   | 0,00%  | 100,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,03%  | 0,00%  | 23,87%  |
| TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute  |   | 0,02%   | 0,00%  | 100,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,03%  | 0,00%  | 23,87%  |
| 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%  | 1,12%  | 0,00%  | 41,24%  |
| 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%  | 1,12%  | 0,00%  | 41,24%  |
| MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI  |   |   |  |   |   |  |   |  |  |  |   |
| 01  | Fondo di riserva  | 0,60%   | 0,00%  | 100,00%   | 1,17%   | 0,00%  | 0,73%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
| 02  | Fondo svalutazione crediti  | 0,16%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,63%   | 0,00%  | 0,61%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
| 03  | Altri fondi   | 0,52%   | 0,00%  | 100,00%   | 0,42%   | 0,00%  | 0,39%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
| TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI                                       |   | 1,28%   | 0,00%  | 87,69%  | 2,21%   | 0,00%  | 1,74%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
| MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI   |   |   |  |   |   |  |   |  |  |  |   |

| MISSIONI E PROGRAMMI                       |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 E 2023 (dati percentuali)                |  |   |   |  |   |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)                      |  |  |
|--|---|---|--|---|---|--|---|--|---|--|--|
|  |   | ESERCIZIO 2021  |  |   | ESERCIZIO 2022  |  | ESERCIZIO 2023  |  | 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 |   |  |  |
|  |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
| 01   | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 20,08%  | 0,00%  | 100,00%   | 26,89%  | 0,00%  | 25,95%  | 0,00%  | 14,63%  | 0,00%  | 66,26%   |
| TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI |   | 20,08%  | 0,00%  | 100,00%   | 26,89%  | 0,00%  | 25,95%  | 0,00%  | 14,63%  | 0,00%  | 66,26%   |

(\*) 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

## ALLEGATI ESPLICATIVI AL BILANCIO PREVISIONALE 2021/2023

VIA LUNGOMARE LOC.Tà GIOVINO CATANZARO LIDO 0961/732500

P. IVA 02352560797 [www.arpacal.it](http://www.arpacal.it)



## AVANZO VINCOLATO E PARTE VINCOLATA

Per quanto riguarda l'avanzo vincolato e la parte vincolata dell'Ente occorre precisare che si tratta di somme liquide ed esigibili (impegnate dall'Ente finanziatore) o di somme già incassate dall'Ente la cui destinazione è tassativamente utilizzata per la copertura delle spese indicate nel Vincolo o spese con una specifica destinazione legale: si tratta di Convenzioni o di Accordi con altri Enti Pubblici per attività istituzionali già finanziate che fuoriescono dalle coperture finanziarie tipiche dell'Ente, o come nel caso delle multe per ecoreati di somme la cui destinazione non è ancora disposta dalla legge.

In relazione alle somme vincolate che confluiscono nell'avanzo, il RUP individuato per l'esecuzione delle Convenzioni trasmette il piano economico per la creazione dei capitoli in base alla loro natura e il cronoprogramma delle attività che saranno svolte. Una volta acquisite tutte le informazioni necessarie il Servizio bilancio provvede all'appostamento puntuale delle somme nel Bilancio di competenza e per le altre eventuali annualità previste.

Nel corso dell'esercizio ma in modo definitivo alla fine, viene effettuato, sempre dal Servizio Bilancio, un preciso controllo, in particolare, a rendiconto di tutte le attività svolte relazionando parte entrata con la parte uscita sia di cassa che di competenza, quindi, nella preparazione del Bilancio preventivo con i dati di preconsuntivo, l'importo dell'Avanzo Vincolato non potrà in alcun modo superare il limite dell'art 1 comma 897 della L. 145/2018 e l'equilibrio di Bilancio dell'Ente si raggiunge con la parte entrata accertata/incassata nell'anno precedente che va a finanziare la parte spesa programmata dai RUP e stanziata nell'esercizio successivo. L'avanzo vincolato si genera specialmente se l'accertamento/incasso è avvenuto alla fine dell'esercizio precedente, come ad esempio le Convenzioni Rifiuti Ord. 45 del 20/05/2020 o la Convenzione Depuratori rep. N. 8540 del 30/12/2020 il cui impegno da parte della Regione Calabria è stato effettuato il 30/12/2020 così come l'accertamento da parte dell'Ente e le attività parte spesa di conseguenza saranno effettuate nel 2021 coperte in parte entrata dall'Avanzo Vincolato.

Si riporta di seguito il prospetto esplicativo dell'Avanzo Vincolato dell'Ente al 01/01/2021 evidenziando le seguenti Convenzioni in rapporto al prospetto presentato nel 2020.

**Convenzione Corpi Idrici:** Convenzione parte spesa da definire da parte del RUP, la somma è vincolata nel risultato di amministrazione ma non è stanziata nell'esercizio 2021;

**Convenzione Celico:** si tratta di trasferimenti *una tantum* della Regione Calabria per contributi su attività istituzionali di controllo su discariche non soggette a rendicontazione inserita erroneamente nell'avanzo vincolato del 2020;

**Convenzione campi elettromagnetici;** la Regione Calabria ha impegnato tutta la somma residua da versare che ammonta ad € 192.945,00 di cui 51.250,00 nel 2018 con l'impegno n. 5600/2018, ancora da versare nelle casse dell'Ente, e la differenza con gli impegni 5281/2020 €20.270,00 e 5132/2020 di € 121.425,00. Il RUP ha riprogrammato come indicato in tabella;

**Convenzione acque di balneazione:** nell'esercizio 2020 non è stata effettuata alcuna attività, la Regione Calabria ha impegnato la somma di € 41.250,00 con l'impegno n. 5222/2020 che va ad incrementare la parte di avanzo vincolato accertata dall'Ente al n. 1226/2020 a ulteriore finanziamento della parte spesa riprogrammata così come indicato in tabella;

**Convenzione Sic Carlit:** La Convenzione risulta conclusa e totalmente incassata nella parte entrata mentre in parte spesa è stata riprogrammata, in base alle attività finanziarie effettuate nel 2020, una piccola parte residua da svolgere nel 2021.

**Convenzione "non abusiamo del mare":** sono state accertate le somme anche nel 2020, in relazione agli impegni della Regione Calabria n.6115 e 6119 del 2020 ma non è stata svolta alcuna attività e di conseguenza assunto alcun impegno, il RUP ha riprogrammato nel 2021 la totalità della Convenzione, come indicato in tabella;

**Convenzione Azienda Ospedaliera Cosenza:** nel 2020 non è stata inserita perché non è risultato necessario l'utilizzo del finanziamento parte entrata con l'Avanzo vincolato considerato che la parte spesa è stata tutta impegnata dal RUP nel 2019. Nel 2021 in base alla riprogrammazione del RUP, residua una parte di entrata vincolata, incassata nel 2019, da utilizzare nel 2021 così come indicato in tabella;

**Convenzione Ordinanza Rifiuti:** si tratta di una Convenzione stipulata con la Regione Calabria nel 2020 per attività da svolgere nel 2021 la cui parte entrata è stata accertata dall'Ente nel precedente esercizio visto l'impegno assunto Dalla Regione Calabria al n. 8290/ 2020.

**Convenzione Depuratori:** si tratta di una Convenzione stipulata con la Regione Calabria nel 2020 per attività da svolgere nel 2021 la cui parte entrata è stata accertata dall'Ente nel precedente esercizio visto l'impegno assunto Dalla Regione Calabria al n. 8291/ 2020.

**Convenzione 2.0 prevenzione dei rischi dell'Azione 5.1.4:** attività riprogrammata dal RUP per l'anno 2021, così come indicato in tabella, Convenzione non inserita nel 2020 poiché si trattava di attività finanziate in competenza. Nella riprogrammazione del Rup, chiedendo il totale delle attività da svolgere in parte uscita, necessariamente, trattandosi di somme a destinazione specifica, la differenza è stata finanziata con l'Avanzo vincolato.

#### PARTE VINCOLATA

**Fondo ecoreati:** l'Ente accumula nella parte vincolata del risultato di amministrazione le somme incassate derivanti dalle multe dagli ecoreati in attesa della destinazione legale.

#### TABELLA ESPOSIZIONE AVANZO VINCOLATO 2021

| CORPI IDRICI DEC | CAPITOLO                | ACCERTAMENTO/IMPEGNO  | TOTALE ACCERATO   |
|------------------|-------------------------|---|-------------------|
| PARTE ENTRATA    | E2301000801             | 1440/2018;64/2020;<br>1208/2020;1225/2020                         | 512.676,67        |
| PARTE USCITA     | U2105050201/U5105050801 | 96,125,126,269,378,631,768,<br>1009,1017/2016<br>417,524,742,2019 | 153.910,80        |
|                  |                         | <b>AVANZO VINCOLATO</b>   | <b>358.765,87</b> |

| CONVENZIONE CEM              | CAMPI ELETTRROMAGNETICI |                       |                          |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                              |                         |                       |                          |
| PARTE ENTRATA                | ACCERTATO               | PARTE USCITA          | IMPEGNATO                |
| ACC.810/2020                 | 141.695,00              | U2105250501           | 0,00                     |
| ACC . 1109/2018              | 51.250,00               | U2105250301           | 106.425,00               |
| ACC. 1110/2018               | 121.425,00              | U2105250401           | 15.000,00                |
| ACC. 1445/2018               | 51.250,00               | U2105250101           | 22.496,14                |
|                              |                         | U2105250201           | 80.000,00                |
| ENTRATE TOTALI               | <b>365.620,00</b>       | <b>TOTALE IMPEGNI</b> | <b>223.921,14</b>        |
| <b>AVANZO VINCOLATO 2021</b> |                         |                       | <b>141.698,86</b>        |
|                              |                         | <b>PARTE SPESA</b>    | <b>STANZIAMENTO 2021</b> |
|                              |                         | U2105250501           | 1.353,86                 |

|  |  |             |                   |
|--|--|-------------|-------------------|
|  |  | U2105250301 | 117.345,00        |
|  |  | U2105250401 | 23.000,00         |
|  |  | U2105250101 | 0,00              |
|  |  | U2105250201 | 0                 |
|  |  | <b>TOT</b>  | <b>141.698,86</b> |

|                              |             |                          |                  |
|------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| <b>ACQUE DI BALNEAZIONE</b>  |             |                          |                  |
| PARTE ENTRATA                |             |                          |                  |
| ACC. 1433/2018               |             | E3302003301              | 33.750,00        |
| <b>ACC. 1226/2020</b>        |             | E3302003301              | <b>41.250,00</b> |
| PARTE SPESA                  |             |                          |                  |
| IMP. 413/2019                |             | U2105190401              | 5.140,00         |
| IMP. 414/2019                |             | U2105190501              | 4.880,00         |
| <b>AVANZO VINCOLATO 2021</b> |             |                          | <b>64.980,00</b> |
|                              |             |                          |                  |
|                              |             |                          |                  |
|                              |             |                          |                  |
|                              |             | <b>STANZIAMENTO 2021</b> |                  |
|                              | U2105190101 | 7.260,00                 |                  |
|                              | U2105190201 | 7.920,00                 |                  |
|                              | U2105190301 | 31.500,00                |                  |
|                              | U2105190601 | 18.300,00                |                  |
|                              |             | <b>64.980,00</b>         |                  |

|                               |                               |                |                   |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>CONVENZIONE SIC CARLIT</b> | PARTE ENTRATA<br>ACCERTAMENTI | 750/2019       | 175.000,00        |
| E3302001601                   |                               | 1108/2018      | 140.000,00        |
|                               |                               | 1224/2020      | 35.000,00         |
|                               |                               |                | <b>350.000,00</b> |
|                               | PARTE USCITA IMPEGNATA        | NUMERO IMPEGNO |                   |
|                               | U2202050101                   | 491/2018       | 1.171,20          |
|                               | U2202050201                   | 235/2018       | 150.000,00        |
|                               | U2202050301                   | 988/2018       | 1.412,00          |
|                               | U2202050301                   | 237/2018       | 20.000,00         |
|                               | U2202050401                   | 238/2018       | 10.000,00         |
|                               | U2202050701                   | 379/2018       | 4.000,00          |
|                               | U2202050801                   | 359/2018       | 13.000,00         |
|                               | U2202050901                   | 360/2018       | 15.000,00         |
|                               | U2202051001                   | 361/2018       | 30.000,00         |
|                               | U2202051101                   | 362/2018       | 25.000,00         |
|                               | U2202050601                   | 78/2020        | 18.300,00         |
|                               | U2202050101                   | 75/2020        | 47.116,80         |
|                               |                               |                | <b>335.000,00</b> |
|                               |                               |                |                   |

|                              |  |             |                  |
|------------------------------|--|-------------|------------------|
|                              |  |             |                  |
|                              |  |             |                  |
| <b>AVANZO VINCOLATO 2021</b> |  |             | <b>15.000,00</b> |
|                              |  |             |                  |
| STANZIAMENTO SPESA 2021      |  | U2202050601 | <b>15.000,00</b> |

|                              |                   |                |                  |
|------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>NON ABUSIAMO DEL MARE</b> |                   |                |                  |
| PARTE ENTRATA                | E3404001001       | ACC.1209/2019  | 23.587,63        |
|                              | E3404001001       | ACC. 1229/2020 | 22.771,38        |
|                              |                   | <b>TOTALE</b>  | <b>46.359,01</b> |
| <b>AVANZO VINCOLATO 2021</b> |                   |                | <b>46.359,01</b> |
| STANZIAMENTO 2021            |                   | E3404001001    | 12.610,08        |
|                              |                   | TOTALE ENTRATA | <b>58.969,09</b> |
|                              |                   |                |                  |
| PARTE USCITA                 | STANZIAMENTO 2021 | U2105240601    | 3.660,00         |
|                              |                   | U2105240301    | 22.326,67        |
|                              |                   | U2105240401    | 25.203,69        |
|                              |                   | U2105240501    | 7.778,73         |
|                              |                   | TOTALE USCITA  | <b>58.969,09</b> |

|  |                          |                 |                 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>AZIENDA OSPEDALIERA<br/>COSENZA</b> |                          |                 |                 |
| PARTE ENTRATA                          |                          | ACCERTATO       | N. ACCERTAMENTO |
| E2402000701                            |                          | 27.145,02       | 870/2019        |
| PARTE USCITA                           |                          | IMPEGNATO       | N. IMPEGNO      |
| U2105200301                            |                          | 13.054,00       | 572/2019        |
| U2105200401                            |                          | 8.215,48        | 543/2019        |
| TOTALE IMPEGNI                         |                          | 21.269,48       |                 |
| <b>AVANZO VINCOLATO 2021</b>           |                          | <b>5.875,54</b> |                 |
| <b>U2105200301</b>                     | <b>STANZIAMENTO 2021</b> | <b>5.875,54</b> |                 |

|                              |                   |               |                   |
|------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>ORDINANZA RIFIUTI</b>     |                   |               |                   |
| PARTE ENTRATA                | E3302003501       | ACC.1227/2020 | 130.000,00        |
| <b>AVANZO VINCOLATO 2021</b> |                   |               | <b>130.000,00</b> |
|                              | STANZIAMENTO 2021 | U2105041501   | 77.952,59         |
| PARTE USCITA                 | STANZIAMENTO 2021 | U2105041601   | 6.625,97          |
|                              | STANZIAMENTO 2021 | U2105041701   | 18.552,71         |
|                              | STANZIAMENTO 2021 | U2105041801   | 26.868,73         |
|                              | TOTALE            |               | <b>130.000,00</b> |

|                               |                   |               |                   |
|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>CONVENZIONE DEPURATORI</b> |                   |               |                   |
| PARTE ENTRATA                 | E3302003601       | ACC 1228/2020 | 550.000,00        |
| <b>AVANZO VINCOLATO 2021</b>  |                   |               | <b>550.000,00</b> |
|                               | STANZIAMENTO 2021 | U2105041901   | 509.661,10        |
| PARTE USCITA                  | STANZIAMENTO 2021 | U2105042001   | 8.454,00          |
|                               | STANZIAMENTO 2021 | U2105042101   | 25.784,90         |
|                               | STANZIAMENTO 2021 | U2105042201   | 6.100,00          |
|                               | TOTALE            |               | <b>550.000,00</b> |

|                            |                              |             |                     |
|----------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>CONVENZIONE 2.0</b>     | <b>PARTE SPESA</b>           |             |                     |
| IMPEGNI                    | CAPITOLO                     |             | IMPEGNI €           |
| 482/2020                   | U2401010401                  |             | 538,02              |
| 357/2020                   | U2401010401                  |             | 546.632,07          |
| 32/2020                    | U2401011201                  |             | 1.041.565,00        |
| 380/2020                   | U2401011401                  |             | 74.963,51           |
| 375/2019                   | U2401011401                  |             | 68.370,66           |
| 374/2019                   | U2401011401                  |             | 0,00                |
| 809/2018                   | U2401011401                  |             | 11.755,24           |
| 309/2018                   | U2401011401                  |             | 0,00                |
| 200/2018                   | U2401011401                  |             | 0,00                |
| 358/2019                   | U2401011801                  |             | 44.031,86           |
| 214/2020                   | U2401012301                  |             | 4.000,00            |
| 332/2019                   | U2401012301                  |             | 103.937,34          |
| 237/2019                   | U2401012501                  |             | 7.484,30            |
| 360/2019                   | U2401012601                  |             | 254.952,50          |
| 359/2019                   | U2401012601                  |             | 242.570,00          |
| 234/2019                   | U2401013101                  |             | 1.451.800,00        |
| 333/2019                   | U2401013201                  |             | 4.630,39            |
|                            | TOTALE IMPEGNATO             |             | <b>3.857.230,89</b> |
|                            |                              |             |                     |
|                            |                              |             |                     |
|                            |                              |             |                     |
| ACCERTAMENTI               | <b>PARTE ENTRATA</b>         |             | ACCERTAMENTI €      |
| 1394/2018                  | E2301000901                  |             | <b>2.203.773,38</b> |
| 390/2020                   | E2301000901                  |             | <b>3.856.603,40</b> |
|                            |                              | TOTALE      | <b>6.060.376,78</b> |
|                            | <b>AVANZO VINCOLATO 2021</b> |             | <b>2.203.145,89</b> |
| <b>STANZIAMENTO 2021</b>   | E2301000901                  |             | <b>5.509.680,18</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE 2021</b> |                              |             | <b>7.712.826,07</b> |
|                            |                              |             |                     |
| <b>SPESA 2021</b>          |                              | CAPITOLO    |                     |
|                            | <b>Stanziamiento 2021</b>    | U2401012301 | 20.740,16           |

|  |                    |              |                     |
|--|--------------------|--------------|---------------------|
|  | Stanziamiento 2021 | U2401011901  | 56.354,91           |
|  | Stanziamiento 2021 | U2401010801  | 786.900,00          |
|  | Stanziamiento 2021 | U2401010601  | 341.600,00          |
|  | Stanziamiento 2021 | U2401011401  | 173.408,00          |
|  | Stanziamiento 2021 | U2401010401  | 648.623,00          |
|  | Stanziamiento 2021 | U2401010301  | 5.685.200,00        |
|  | TOTALE             | STANZIAMENTO | <b>7.712.826,07</b> |

| FONDO ECREATI | 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         |
| 2020          | 253                  | E3302000201            | 6.500,00          |
| 2020          | 254                  | E3302000201            | 6.500,00          |
| 2020          | 255                  | E3302000201            | 6.500,00          |
| 2020          | 256                  | E3302000201            | 6.500,00          |
| 2020          | 257                  | E3302000201            | 6.500,00          |
| 2020          | 584                  | E3302000201            | 32.500,00         |
| 2020          | 585                  | E3302000201            | 13.000,00         |
| 2020          | 975                  | E3302000201            | 26.258,00         |
| 2020          | 1068                 | E3302000201            | 19.500,00         |
| 2020          | 1096                 | E3302000201            | 9.750,00          |
| 2020          | 1156                 | E3302000201            | 9.750,00          |
|               |                      | <b>PARTE VINCOLATA</b> | <b>453.016,00</b> |
| 2021          | STANZIAMENTO ENTRATA | E3302000201            | 141.500,00        |
| 2021          | STANZIAMENTO USCITA  | U8101020101            | 141.500,00        |

DI CUI

|   |              |              |                         |
|---|--------------|--------------|-------------------------|
| TOTALE AVANZO VINCOLATO   | 3.157.059,30 | 1.031.357,65 | PARTE CORRENTE          |
|   |              | 2.125.701,65 | PARTE CONTO<br>CAPITALE |
| TOTALE PARTE VINCOLATA  | 453.016,00   |              |                         |
| TOTALE VINCOLATO NON<br>STANZIATO   | 358.765,87   |              |                         |
| TOTALE AVANZO VINCOLATO   | 3.515.825,17 |              |                         |
| TOTALE DA INSERIRE NEL<br>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE<br>PARTE VINCOLATA | 3.968.841,17 |              |                         |

**CALCOLO FCDE**

| Periodo | Oggetto capitolo entrata           | Importo accertato        | Incassi CP + RS | Incassi CP        | % Riscosso | Media % riscosso | Complemento a 100 |
|---------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|
| 2016    | Proventi Dip. Cz                   | 130.808,50               |                 | 117.572,06        | 89,88%     | 94,72%           | 5,28%             |
| 2017    | Proventi Dip. Cz                   | 113.834,97               |                 | 107.999,20        | 94,87%     |                  |                   |
| 2018    | Proventi Dip. Cz                   | 104.967,26               |                 | 104.905,74        | 99,94%     |                  |                   |
| 2019    | Proventi Dip. Cz                   | 100.294,52               |                 | 90.339,07         | 90,07%     |                  |                   |
| 2020    | Proventi Dip. Cz                   | 103.597,49               |                 | 102.373,41        | 98,82%     |                  |                   |
| 2016    | Proventi Dip. Cs                   | 466.436,86               |                 | 425.786,50        | 91,28%     | 93,45%           | 6,55%             |
| 2017    | Proventi Dip. Cs                   | 437.362,40               |                 | 403.477,07        | 92,25%     |                  |                   |
| 2018    | Proventi Dip. Cs                   | 609.397,91               |                 | 581.002,47        | 95,34%     |                  |                   |
| 2019    | Proventi Dip. Cs                   | 493.228,59               |                 | 459.716,99        | 93,21%     |                  |                   |
| 2020    | Proventi Dip. Cs                   | 237.187,05               |                 | 225.708,97        | 95,16%     |                  |                   |
| 2016    | Proventi Dip. Rc                   | 243.329,30               |                 | 215.019,13        | 88,37%     | 94,40%           | 5,60%             |
| 2017    | Proventi Dip. Rc                   | 207.231,18               |                 | 186.573,18        | 90,03%     |                  |                   |
| 2018    | Proventi Dip. Rc                   | 198.982,13               |                 | 195.505,56        | 98,25%     |                  |                   |
| 2019    | Proventi Dip. Rc                   | 189.172,99               |                 | 186.079,12        | 98,36%     |                  |                   |
| 2020    | Proventi Dip. Rc                   | 190.071,66               |                 | 184.364,83        | 97,00%     |                  |                   |
| 2016    | Proventi Dip. Vv                   | 50.979,97                |                 | 49.090,97         | 96,29%     | 94,98%           | 5,02%             |
| 2017    | Proventi Dip. Vv                   | 12.073,78                |                 | 12.073,78         | 100,00%    |                  |                   |
| 2018    | Proventi Dip. Vv                   | 15.197,39                |                 | 12.208,45         | 80,33%     |                  |                   |
| 2019    | Proventi Dip. Vv                   | 7.112,63                 |                 | 6.988,63          | 98,26%     |                  |                   |
| 2020    | Proventi Dip. Vv                   | 6.840,00                 |                 | 6.840,00          | 100,00%    |                  |                   |
| 2016    | Proventi Dip. Kr                   | 79.293,91                |                 | 79.293,91         | 100,00%    | 99,87%           | 0,13%             |
| 2017    | Proventi Dip. Kr                   | 34.344,76                |                 | 34.344,76         | 100,00%    |                  |                   |
| 2018    | Proventi Dip. Kr                   | 49.817,24                |                 | 49.543,00         | 99,45%     |                  |                   |
| 2019    | Proventi Dip. Kr                   | 248.525,90               |                 | 248.525,90        | 100,00%    |                  |                   |
| 2020    | Proventi Dip. Kr                   | 49.050,09                |                 | 49.010,09         | 99,92%     |                  |                   |
| 2016    | Proventi Sede Centale              | 2.304,83                 |                 | 2.292,43          | 99,46%     | 99,58%           | 0,42%             |
| 2017    | Proventi Sede Centale              | 3.254,42                 |                 | 3.254,42          | 100,00%    |                  |                   |
| 2018    | Proventi Sede Centale              | 1.539,62                 |                 | 1.515,22          | 98,42%     |                  |                   |
| 2019    | Proventi Sede Centale              | 1.090,04                 |                 | 1.090,04          | 100,00%    |                  |                   |
| 2020    | Proventi Sede Centale              | 414,60                   |                 | 414,60            | 100,00%    |                  |                   |
| 2016    | Entrate eventuali e diverse        | 59.109,64                |                 | 59.009,64         | 99,83%     | 98,89%           | 1,11%             |
| 2017    | Entrate eventuali e diverse        | 50.371,14                |                 | 48.620,05         | 96,52%     |                  |                   |
| 2018    | Entrate eventuali e diverse        | 78.532,25                |                 | 77.056,84         | 98,12%     |                  |                   |
| 2019    | Entrate eventuali e diverse        | 23.571,84                |                 | 23.571,84         | 100,00%    |                  |                   |
| 2020    | Entrate eventuali e diverse        | 2.918,27                 |                 | 2.917,52          | 99,97%     |                  |                   |
|         |                                    | <b>Importo stanziato</b> |                 | <b>Incassi CP</b> |            |                  |                   |
| 2018    | Proventi Centro Geologia e Amianto | 100.000,00               |                 | 0,00              | 0,00%      | 0,00%            | 100,00%           |
| 2019    | Proventi Centro Geologia e Amianto | 100.000,00               |                 | 0,00              | 0,00%      |                  |                   |
| 2020    | Proventi Centro Geologia e Amianto | 100.000,00               |                 | 0,00              | 0,00%      |                  |                   |



## APPLICAZIONE FCDE AL BILANCIO

| Capitolo<br>Entrata | Oggetto capitolo  | Stanziamiento<br>2021 | % Su<br>FCDE | Inporto su<br>FCDE | Stanziamiento<br>2022 | % Su<br>FCDE | Inporto su<br>FCDE  | Stanziamiento<br>2023 | % Su<br>FCDE | Inporto su<br>FCDE  |
|---------------------|---|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| E3301000101         | Proventi Dip. Cz  | € 180.000,00          | 5,28%        | € 9.508,27         | € 250.000,00          | 5,28%        | 13.205,93           | € 250.000,00          | 5,28%        | 13.205,93           |
| E3301000201         | Proventi Dip. Cs  | € 360.000,00          | 6,55%        | € 23.584,26        | € 600.000,00          | 6,55%        | 39.307,10           | € 600.000,00          | 6,55%        | 39.307,10           |
| E3301000301         | Proventi Dip. Rc  | € 250.000,00          | 5,60%        | € 13.994,10        | € 250.000,00          | 5,60%        | 13.994,10           | € 250.000,00          | 5,60%        | 13.994,10           |
| E3301000401         | Proventi Dip. Vv  | € 10.000,00           | 5,02%        | € 502,32           | € 100.000,00          | 5,02%        | 5.023,24            | € 100.000,00          | 5,02%        | 5.023,24            |
| E3301000501         | Proventi Dip. Kr  | € 70.000,00           | 0,13%        | € 88,49            | € 105.000,00          | 0,13%        | 132,73              | € 105.000,00          | 0,13%        | 132,73              |
| E3301000601         | Proventi Sede Centrale                                    | € 0,00                | 0,42%        | € 0,00             | € 0,00                | 0,42%        | 0,00                | € 0,00                | 0,42%        | 0,00                |
| E3404000101         | Entrate eventuali e diverse                               | € 10.000,00           | 1,11%        | € 111,00           | € 10.000,00           | 1,11%        | 111,00              | € 10.000,00           | 1,11%        | 111,00              |
| E3103000101         | Proventi Centro Geologia e Amianto                        | € 10.000,00           | 100,00%      | € 10.000,00        | € 100.000,00          | 100,00%      | 100.000,00          | € 100.000,00          | 100,00%      | 100.000,00          |
|                     |   |                       | <b>Tot.</b>  | <b>€ 57.788,44</b> |                       | <b>Tot.</b>  | <b>€ 171.774,10</b> |                       | <b>Tot.</b>  | <b>€ 171.774,10</b> |
|                     | Accantonamento a FCDE obbligatorio dall'anno 2016 al 100% |                       |              | <b>€ 57.788,44</b> |                       |              | <b>€ 171.774,10</b> |                       |              | <b>€ 171.774,10</b> |

|              |                                 | TOTALE_RESIDUI_ |               |                |                 |                |               |             |            |           |            |           | PERCENTU |          |            | PERCENTU  |              |  |
|--------------|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------------|-----------|--------------|--|
|              |                                 | ATTIVI AL       | RESIDUI_ATTIV | RESIDUI_ATTIVI | RESIDUI_ATTIVI_ | RESIDUI_ATTIVI | RESIDUI_ATTIV | INCASSATO_2 | INCASSATO  | INCASSATO | INCASSATO_ | INCASSATO | PERCENTU | ALE_MINI | IMPORTO_MI | ALE_EFFET | IMPORTO_EFFE |  |
| CAPITOLO     | DESC_CAPITOLO                   | 31/12/2020      | I_INIZIO_2019 | _INIZIO_2018   | INIZIO_2017     | _INIZIO_2016   | I_INIZIO_2015 | 019         | _2018      | _2017     | 2016       | _2015     | ALE_FCDE | MA_FCDE  | NMO_FCDE   | TIVA_FCDE | TTIVO_FCDE   |  |
| E3301000100  | DIPARTIMENTO DI CATANZARO       | 282.396,07      | 504.400,06    | 526.376,91     | 549.002,76      | 564.257,47     | 587.602,46    | 7.520,06    | 18.742,38  | 22.625,85 | 15.254,71  | 0,00      | 97,63    | 100,00   | 275.703,28 | 100,00    | 275.703,28   |  |
| E3301000101  | DIPARTIMENTO DI CATANZARO       | 125.083,49      | 115.837,13    | 123.592,80     | 130.344,16      | 121.823,73     | 0,00          | 136,60      | 7.754,82   | 12.587,13 | 4.716,01   | 0,00      | 96,02    | 100,00   | 120.105,17 | 100,00    | 120.105,17   |  |
| E3301000200  | DIPARTIMENTO DI COSENZA         | 522.795,01      | 1.185.584,13  | 1.454.664,87   | 1.487.551,58    | 1.526.664,63   | 1.591.551,19  | 21.419,10   | 266.564,45 | 32.886,71 | 39.298,05  | 0,00      | 95,02    | 100,00   | 496.759,82 | 100,00    | 496.759,82   |  |
| E3301000201  | DIPARTIMENTO DI COSENZA         | 158.395,12      | 140.784,35    | 135.349,97     | 111.945,88      | 103.371,81     | 0,00          | 23.558,97   | 22.845,87  | 10.481,24 | 32.076,29  | 0,00      | 85,20    | 100,00   | 134.952,64 | 100,00    | 134.952,64   |  |
| E3301000300  | DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA | 262.150,91      | 578.956,98    | 669.879,15     | 690.739,86      | 718.855,02     | 722.355,26    | 12.704,82   | 87.057,26  | 20.860,71 | 28.115,16  | 0,00      | 95,58    | 100,00   | 250.563,84 | 100,00    | 250.563,84   |  |
| E3301000301  | DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA | 58.381,63       | 64.269,55     | 79.684,46      | 71.557,72       | 57.070,36      | 0,00          | 3.461,97    | 18.853,00  | 12.531,26 | 13.822,81  | 0,00      | 85,84    | 100,00   | 50.114,79  | 100,00    | 50.114,79    |  |
| E3301000400  | DIPARTIMENTO DI VIBO VALENTIA   | 2.508,92        | 49.004,07     | 49.004,07      | 49.004,07       | 49.004,07      | 49.574,61     | 9.900,43    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 95,96    | 100,00   | 2.407,56   | 100,00    | 2.407,56     |  |
| E3301000401  | DIPARTIMENTO DI VIBO VALENTIA   | 13.590,37       | 19.020,84     | 25.064,86      | 25.064,86       | 95.386,57      | 0,00          | 5.554,47    | 9.032,96   | 0,00      | 72.210,71  | 0,00      | 71,81    | 100,00   | 9.759,24   | 100,00    | 9.759,24     |  |
| E3301000500  | DIPARTIMENTO DI CROTONE         | 84.678,90       | 126.060,35    | 150.218,85     | 162.745,36      | 162.745,36     | 162.760,83    | 4.441,07    | 24.086,25  | 12.526,51 | 0,00       | 0,00      | 94,55    | 100,00   | 80.063,90  | 100,00    | 80.063,90    |  |
| E3301000501  | DIPARTIMENTO DI CROTONE         | 23.394,51       | 24.274,96     | 24.122,59      | 43.499,60       | 43.517,60      | 0,00          | 920,45      | 81,87      | 19.377,01 | 18,00      | 0,00      | 90,26    | 100,00   | 21.115,88  | 100,00    | 21.115,88    |  |
| E3301000600  | SEDE CENTRALE                   | 60.106,10       | 148.433,75    | 148.832,40     | 148.832,40      | 148.832,40     | 148.882,01    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 100,00   | 100,00   | 60.106,10  | 100,00    | 60.106,10    |  |
| E3301000601  | SEDE CENTRALE                   | 0,00            | 0,00          | 12,40          | 12,40           | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 100,00   | 100,00   | 0,00       | 100,00    | 0,00         |  |
| E3404000100  | ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE     | 0,00            | 7.868,82      | 8.039,30       | 8.039,30        | 8.039,30       | 70.655,37     | 0,00        | 170,48     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 99,58    | 100,00   | 0,00       | 100,00    | 0,00         |  |
| E3404000101  | ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE     | 9.840,80        | 11.361,89     | 9.886,48       | 10.159,00       | 14.802,26      | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 2.023,61  | 4.743,26   | 0,00      | 89,61    | 100,00   | 8.818,34   | 100,00    | 8.818,34     |  |
| 1.510.470,56 |                                 |                 |               |                |                 |                |               |             |            |           |            |           |          |          |            |           |              |  |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| DESCRIZIONE                                      | I | CONTO        | I | TOTALE        | I |
|--|---|--------------|---|---------------|---|
| I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020               | I | 0,00         | I | 0,00          | I |
| I RISCOSSIONI (+)                                | I | 1.816.225,24 | I | 20.974.507,03 | I |
| I PAGAMENTI (-)                                  | I | 5.053.385,44 | I | 17.315.983,26 | I |
| I  | I | DIFFERENZA   | I | 17.247.512,81 | I |
| I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) |   |              | I | 0,00          | I |
| I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)     |   |              | I | 0,00          | I |
| I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)             |   |              | I | 0,00          | I |
| I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020             |   |              | I | 17.247.512,81 | I |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

|  |   |      |   |
|--|---|------|---|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020             | 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 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

|  |   |               |   |
|--|---|---------------|---|
| I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020   | I | 17.247.512,81 | I |
| I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)                  | I | 0,00          | I |
| I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B) | I | 0,00          | I |
| I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)                               | I | 0,00          | I |

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

BERGAMO , LI 31.12.2020

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 2019 | I | 0,00 | I |
|--|---|------|---|



Documento firmato da:  
FRANCESCO RESTA  
26.01.2021 13:20:18 UTC