BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

1_BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATE

REV. 2

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.R.P.A. Cal.

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

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.r.p.a.Cal.

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

2_BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
REV. 2
A.r.p.a.Cal.

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.r.p.a.Cal.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
0105 PROGRAMMA 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**						
TITOLO 1	Spese correnti	488.402,92	previsione di competenza	804.107,39	737.887,44	656.000,00	646.000,00
			*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	1.153.611,32	1.226.290,36		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.712,88	previsione di competenza	1.408.614,39	1.968.450,67	1.364.714,89	1.303.287,07
			*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	1.408.614,39	1.970.163,55		
TOTALE PROGRAMMA 05	***Gestione dei beni demaniali e patrimoniali***	**490.115,80**	**previsione di competenza**	**2.212.721,78**	**2.706.338,11**	**2.020.714,89**	**1.949.287,07**
			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	**2.562.225,71**	**3.196.453,91**		
0108 PROGRAMMA 08	**Statistica e sistemi informativi**						
TITOLO 1	Spese correnti	55.372,55	previsione di competenza	187.674,20	271.000,00	232.000,00	232.000,00
			*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	218.783,65	326.372,55		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	20.983,24	previsione di competenza	22.049,44	109.000,00	75.200,00	75.200,00
			*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	22.049,44	129.983,24		
TOTALE PROGRAMMA 08	***Statistica e sistemi informativi***	**76.355,79**	**previsione di competenza**	**209.723,64**	**380.000,00**	**307.200,00**	**307.200,00**
			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	**240.833,09**	**456.355,79**		
0110 PROGRAMMA 10	**Risorse umane**						
TITOLO 1	Spese correnti	2.731.366,09	previsione di competenza	14.077.199,16	13.408.849,65	12.940.240,40	12.720.778,69
			*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	16.674.758,80	16.140.215,74		
TOTALE PROGRAMMA 10	***Risorse umane***	**2.731.366,09**	**previsione di competenza**	**14.077.199,16**	**13.408.849,65**	**12.940.240,40**	**12.720.778,69**
			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	**16.674.758,80**	**16.140.215,74**		
0111 PROGRAMMA 11	**Altri servizi generali**						
TITOLO 1	Spese correnti	299.905,68	previsione di competenza	340.427,66	358.625,95	352.000,00	352.000,00
			*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	551.190,54	658.531,63		
TOTALE PROGRAMMA 11	***Altri servizi generali***	**299.905,68**	**previsione di competenza**	**340.427,66**	**358.625,95**	**352.000,00**	**352.000,00**
			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	**551.190,54**	**658.531,63**		
TOTALE MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**4.670.913,60**	**previsione di competenza**	**18.791.449,13**	**18.883.560,85**	**17.465.360,77**	**17.115.282,60**
			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	**22.641.431,39**	**23.554.474,45**		

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.r.p.a.Cal.

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.r.p.a.Cal.

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.r.p.a.Cal.

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

Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Calabria
A.R.P.A.C.AL.

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.r.p.a.Cal.

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.r.p.a.Cal.

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

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.r.p.a.Cal.

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

3_RIEPILOGO GEN. ENTRATE PER TITOLI

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
REV. 2
A.r.p.a.Cal.

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

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

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.r.p.a.Cal.

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

4_RIEPILOGO GEN. SPESE PER TITOLI

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
REV. 2
A.r.p.a.Cal.

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

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

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
ARPACal.

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

5_RIEPILOGO GEN. SPESE PER MISSIONI

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
REV. 2
A.r.p.a.Cal.

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.r.p.a.Cal.

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.r.p.a.Cal.

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.r.p.a.Cal.

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

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.r.p.a.Cal.

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

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.r.p.a.Cal.

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

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.R.P.A.Cal.

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

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.r.p.a.Cal.

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

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.r.p.a.Cal.

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

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

6_QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
REV. 2
A.r.p.a.Cal.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	12.857.869,94			
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		*0,00*	*0,00*	*0,00*
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	26.616.375,91	25.733.377,55	21.609.076,61	19.690.265,33
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	6.529.143,50	2.899.784,75	2.269.438,79	2.190.412,43
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.060.357,53	2.038.771,00	1.183.614,39	1.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINALI	**35.205.876,94**	**30.671.933,30**	**25.062.129,79**	**22.880.677,76**
TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	7.920.140,84	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00
Totale titoli	**43.126.017,78**	**37.726.933,30**	**32.117.129,79**	**29.935.677,76**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**55.983.887,72**	**37.726.933,30**	**32.117.129,79**	**29.935.677,76**
Fondo di cassa finale presunto	**8.212.108,93**			

SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		108.233,95	108.233,95	108.233,95
TITOLO 1 - Spese correnti	32.457.390,02	25.040.098,90	22.426.045,09	19.637.106,21
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.055.899,27	5.523.600,45	2.527.850,75	3.135.337,60
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTALE SPESE FINALI	**38.513.289,29**	**30.563.699,35**	**24.953.895,84**	**22.772.443,81**
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)		*0,00*	*0,00*	*0,00*
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	9.258.489,50	7.055.000,00	7.055.000,00	7.055.000,00
Totale titoli	**47.771.778,79**	**37.618.699,35**	**32.008.895,84**	**29.827.443,81**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**47.771.778,79**	**37.726.933,30**	**32.117.129,79**	**29.935.677,76**

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.r.p.a.Cal.

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

7_QUADRO EQUILIBRI

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
REV 2
Arpacal

REV. 2_14.05.18

BILANCIO DI PREVISIONE 2018_2020

EQUILIBRI DI BILANCIO

(*solo per le Regioni*)*

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria A.r.p.a.Cal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Liguria
A.R.P.A.L.

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

9_DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
REG.
A.r.p.a.Cal.

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

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
(+)	**Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017**	**5.476.154,07**
(+)	**Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017**	**1.357.981,98**
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	4.959.568,40
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	20.251.031,50
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	-
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	-
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017	-
=	**Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018**	**- 8.457.327,05**
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	17.974.106,78
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	202.738,79
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	-
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017	-
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	-
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 (1)	-
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 (2)	9.314.040,94

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:	
Parte accantonata (3)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)	3.186.173,87
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) (5)	240.831,29
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti (5)	-
Fondo perdite società partecipate (5)	-
Fondo contenzioso (5)	-
Altri accantonamenti (5)	-
B) Totale parte accantonata	**3.427.005,16**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.341.810,07
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Altri vincoli	
C) Totale parte vincolata	**1.341.810,07**
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	**-**
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**4.545.225,71**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 (7):	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	1.341.810,07
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Utilizzo altri vincoli	-
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	**1.341.810,07**

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

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

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

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

10_FONDO PLURIENNALEVINCOLATO

REV 2

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

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

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

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2018. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2017 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2018. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2018. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2019, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
Arpa.Cal.

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

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

Agenzia Regionale per la tutela dell'ambiente della Calabria
A.R.P.A.CAL

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

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2018. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2017 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2018. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2018. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2019, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
ARPACal

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

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.r.p.a.Cal.

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

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2018. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2017 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2018. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2019, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

11_ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

FCDE BILANCIO PREVISIONALE 2018 REV.2

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

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

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

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

FCDE BILANCIO PREVISIONALE 2018 REV.2

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

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

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

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

Esercizio 2018 – Determinazione Appostamento FCDE esercizio 2018

Tipologia	Denominazione	Stanziamento	Accantonamento Obbligatorio	% stanz. accantonato al fondo (principio contabile)
33010001	Proventi da terzi attività DAP CZ	250.000,00	**52.225,00**	**20,89**
33010002	Proventi da terzi attività DAP CS	600.000,00	**76.380,00**	**12,73**
33010003	Proventi da terzi attività DAP RC	250.000,00	**18.700,00**	**7,48**
33010004	Proventi da terzi attività DAP VV	100.000,00	**28.330,00**	**28,33**
33010005	Proventi da terzi attività DAP KR	100.000,00	**0,00**	-
33010006	Proventi da terzi attività SEDE	0,00	**0,00**	-
34040001	Entrate eventuali e diverse	25.919,35	**901,99**	**3,48**
TOTALE OBBLIGATORIO FCDE 2018			**176.536,99**	

FCDE BILANCIO PREVISIONALE 2018 REV.2

Esercizio 2018 – Determinazione Appostamento FCDE esercizio 2019

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

Esercizio 2018 – Determinazione Appostamento FCDE esercizio 2020

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

	FCDE PRE CONSUNTIVO 2017																				
CAPITOLO	DESC CAPITOLO	CODICE TIP.	RES ATT. AL 31/12/2017	RES ATT. ESERCIZI PRECEDENTI	RES ATTIVI INIZIO 2016	RES ATTIVI INIZIO 2015	RES ATTIVI INIZIO 2014	RES ATTIVI INIZIO 2013	RESIDUI ATTIVI INIZIO 2012	INCASSATO 2016	INCASSATO 2015	INCASSATO 2014	INCASSATO 2013	INCASSATO 2012	% FCDE	% MINIMA FCDE	MINIMO FCDE	% EFFETTIVA	FCDE
E3301000100	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CATANZARO	E 3 01 02 00 000	342 701 84	549 002 76	564 257 47	587 602 46	590 834 69	503 950 77	401 502 74	13 134 71	-	12 124 10	21 273 29	37 917 91	93 98	100 00	320 883 23	100 00	320 883 23
E3301000101	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CATANZARO	E 3 01 02 00 000	125 364 64	130 144 16	121 833 73	-	-	-	-	4 716 01	-	-	-	-	96 13	100 00	120 703 29	100 00	120 703 29
E3301000200	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI COSENZA	E 3 01 02 00 000	1 460 193 07	1 487 331 38	1 326 849 93	1 391 331 19	1 509 193 18	1 263 210 04	1 046 332 13	39 294 03	-	84 728 81	159 468 84	132 472 00	93 72	100 00	1 368 682 26	100 00	1 368 682 26
E3301000201	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI COSENZA	E 3 01 02 00 000	140 273 53	111 945 88	103 171 81	-	-	-	-	32 076 28	-	-	-	-	68 97	100 00	96 748 03	100 00	96 748 03
E3301000300	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA	E 3 01 02 00 000	677 339 81	690 739 86	718 833 02	722 333 26	720 901 42	733 349 83	463 747 83	28 113 16	-	17 708 43	111 373 35	36 704 98	93 67	100 00	814 293 58	100 00	814 293 58
E3301000301	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA	E 3 01 02 00 000	78 884 96	71 357 72	57 070 26	-	-	-	-	13 822 83	-	-	-	-	75 78	100 00	60 384 88	100 00	60 384 88
E3301000400	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI VIBO VALENTIA	E 3 01 02 00 000	49 004 07	49 004 07	49 004 07	49 374 81	46 934 60	37 044 17	19 220 82	-	-	4 50	250 47	2 431 56	98 67	100 00	48 332 32	100 00	48 332 32
E3301000401	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI VIBO VALENTIA	E 3 01 02 00 000	23 964 86	23 964 86	93 346 37	-	-	-	-	72 210 71	-	-	-	-	24 92	100 00	6 090 76	100 00	6 090 76
E3301000500	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CROTONE	E 3 01 02 00 000	192 049 51	182 745 36	182 745 36	182 760 83	180 243 94	193 189 01	88 326 79	-	-	17 640 96	31 411 81	6 262 46	93 21	100 00	131 049 44	100 00	131 049 44
E3301000501	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CROTONE	E 3 01 02 00 000	27 740 23	43 499 60	43 317 60	-	-	-	-	18 00	-	-	-	-	99 96	100 00	27 729 13	100 00	27 729 13
E3301000600	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SEDE CENTRALE	E 3 01 02 00 000	148 832 40	148 832 40	148 832 40	148 882 01	137 336 03	167 191 83	161 834 99	-	-	1 134 31	33 323 98	26 280 00	91 76	100 00	136 368 81	100 00	136 368 81
E3301000601	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SEDE CENTRALE	E 3 01 02 00 000	12 40	12 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 00	100 00	12 40	100 00	12 40
E3404000100	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	E 3 03 99 00 000	8 039 30	8 039 30	8 039 30	70 833 37	70 334 60	68 358 78	71 831 64	-	-	-	-	3 072 86	98 94	100 00	7 934 08	100 00	7 934 08
E3404000101	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	E 3 01 02 00 000	9 886 48	10 159 00	14 802 26	-	-	-	-	4 743 26	-	-	-	-	67 96	100 00	6 718 83	100 00	6 718 83

FCDE PRE CONSUNTIVO	3.186.173.87

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.r.p.a.Cal.

FCDE BILANCIO PREVISIONALE 2018

CAPITOLO	DESC_CAPITOLO	CODICE_TIP.	STANZIAM._2018	ACCERTATO_2017	ACCERTATO_2016	ACCERTATO_2015	ACCERTATO_2014	ACCERTATO_2013	INCASSATO_2017	INCASSATO_2016	INCASSATO_2015	INCASSATO_2014	INCASSATO_2013	%_FCDE	FCDE
E3301000100	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CATANZARO	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	120.664,29	218.950,67	-	-	-	123.956,52	132.006,75		
E3301000101	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CATANZARO	E.3.01.02.00.000	250.000,00	113.834,97	130.808,50	250.000,00	-	-	107.909,20	117.572,06	128.176,27	-	-	20,89	52.225,00
E3301000200	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI COSENZA	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	738.765,14	1.290.783,11	-	-	-	656.407,13	1.048.154,87		
E3301000201	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI COSENZA	E.3.01.02.00.000	600.000,00	437.362,40	466.436,86	599.995,59	-	-	403.477,07	425.786,50	496.623,78	-	-	12,73	76.380,00
E3301000300	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	163.064,07	407.135,26	-	-	-	161.610,23	439.583,49		
E3301000301	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA	E.3.01.02.00.000	250.000,00	207.231,18	243.329,30	250.000,00	-	-	186,573,18	215.019,13	192.929,64	-	-	7,48	18.700,00
E3301000400	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI VIBO VALENTIA	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	14.207,37	41.205,87	-	-	-	11.587,36	31.295,44		
E3301000401	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI VIBO VALENTIA	E.3.01.02.00.000	100.000,00	12.073,78	50.979,97	100.000,00	-	-	12.073,78	49.090,97	4.613,43	-	-	28,33	28.330,00
E3301000500	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CROTONE	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	59.345,05	88.343,09	-	-	-	76.826,16	103.290,16		
E3301000501	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CROTONE	E.3.01.02.00.000	100.000,00	34.344,76	79.293,91	100.000,00	-	-	34.344,76	79.293,91	56.482,40	-	-	-0,56	
E3301000600	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DALLA SEDE CENTRALE	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	185.140,99	225.922,90	-	-	-	173.615,01	255.758,50		
E3301000601	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DALLA SEDE CENTRALE	E.3.01.02.00.000	-	3.254,42	2.304,83	666,33	-	-	3.254,42	2.292,43	666,33	-	-	-1,27	
E3404000100	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	E.3.05.99.00.000	-	-	-	-	20.059,60	50.113,23	-	-	-	19.938,83	48.137,41		
E3404000101	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	E.3.01.02.00.000	25.919,35	50.371,14	59.109,64	161.552,60	-	-	48.628,05	59.009,64	146.750,34	-	-	3,48	901,99

FCDE 2018	176.536,99

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.r.p.a.Cal.

FCDE BILANCIO PREVISIONALE 2019

CAPITOLO	DESC_CAPITOLO	CODICE_TIP.	STANZIAM._2018	ACCERTATO_2017	ACCERTATO_2016	ACCERTATO_2015	ACCERTATO_2014	ACCERTATO_2013	INCASSATO_2017	INCASSATO_2016	INCASSATO_2015	INCASSATO_2014	INCASSATO_2013	%_FCDE	FCDE
E3301000100	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CATANZARO	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	120.664,29	218.950,67	-	-	-	123.956,52	132.006,75		
E3301000101	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CATANZARO	E.3.01.02.00.000	250.000,00	113.834,97	130.808,50	250.000,00	-	-	107.909,20	117.572,06	128.176,27	-	-	20,89	52.225,00
E3301000200	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI COSENZA	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	738.765,14	1.290.783,11	-	-	-	656.407,13	1.048.154,87		
E3301000201	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI COSENZA	E.3.01.02.00.000	600.000,00	437.362,40	466.436,86	599.995,59	-	-	403.477,07	425.786,50	496.623,78	-	-	12,73	76.380,00
E3301000300	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	163.064,07	407.135,26	-	-	-	161.610,23	439.583,49		
E3301000301	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA	E.3.01.02.00.000	250.000,00	207.231,18	243.329,30	250.000,00	-	-	186,573,18	215.019,13	192.929,64	-	-	7,48	18.700,00
E3301000400	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI VIBO VALENTIA	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	14.207,37	41.205,87	-	-	-	11.587,36	31.295,44		
E3301000401	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI VIBO VALENTIA	E.3.01.02.00.000	100.000,00	12.073,78	50.979,97	100.000,00	-	-	12.073,78	49.090,97	4.613,43	-	-	28,33	28.330,00
E3301000500	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CROTONE	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	59.345,05	88.343,09	-	-	-	76.826,16	103.290,16		
E3301000501	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CROTONE	E.3.01.02.00.000	100.000,00	34.344,76	79.293,91	100.000,00	-	-	34.344,76	79.293,91	56.482,40	-	-	-0,56	0,00
E3301000600	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DALLA SEDE CENTRALE	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	185.140,99	225.922,90	-	-	-	173.615,01	255.758,50		
E3301000601	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DALLA SEDE CENTRALE	E.3.01.02.00.000	-	3.254,42	2.304,83	666,33	-	-	3.254,42	2.292,43	666,33	-	-	-1,27	-
E3404000100	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	E.3.05.99.00.000	-	-	-	-	20.059,60	50.113,23	-	-	-	19.938,83	48.137,41		
E3404000101	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	E.3.01.02.00.000	25.000,00	50.371,14	59.109,64	161.552,60	-	-	48.628,05	59.009,64	146.750,34	-	-	3,41	870,00

FCDE 2019	176.505,00

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.R.P.A.CAL.

	FCDE BILANCIO PREVISIONALE 2020															
CAPITOLO	DESC_CAPITOLO	CODICE_TIP.	STANZIAM._2018	ACCERTATO_2017	ACCERTATO_2016	ACCERTATO_2015	ACCERTATO_2014	ACCERTATO_2013	INCASSATO_2017	INCASSATO_2016	INCASSATO_2015	INCASSATO_2014	INCASSATO_2013	%_FCDE	FCDE
E3301000100	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CATANZARO	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	120.664,29	218.950,67	-	-	-	123.956,52	132.006,75		
E3301000101	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CATANZARO	E.3.01.02.00.000	250.000,00	113.834,97	130.808,50	250.000,00	-	-	107.909,20	117.572,06	128.176,27	-	-	20,89	52.225,00
E3301000200	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI COSENZA	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	738.765,14	1.290.783,11	-	-	-	656.407,13	1.048.154,87		
E3301000201	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI COSENZA	E.3.01.02.00.000	600.000,00	437.362,40	466.436,86	599.995,59	-	-	403.477,07	425.786,50	496.623,78	-	-	12,73	76.380,00
E3301000300	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	163.064,07	407.135,26	-	-	-	161.610,23	439.583,49		
E3301000301	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA	E.3.01.02.00.000	250.000,00	207.231,18	243.329,30	250.000,00	-	-	186,573,18	215.019,13	192.929,64	-	-	7,48	18.700,00
E3301000400	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI VIBO VALENTIA	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	14.207,37	41.205,87	-	-	-	11.587,36	31.295,44		
E3301000401	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI VIBO VALENTIA	E.3.01.02.00.000	100.000,00	12.073,78	50.979,97	100.000,00	-	-	12.073,78	49.090,97	4.613,43	-	-	28,33	28.330,00
E3301000500	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CROTONE	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	59.345,05	88.343,09	-	-	-	76.826,16	103.290,16		
E3301000501	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI CROTONE	E.3.01.02.00.000	100.000,00	34.344,76	79.293,91	100.000,00	-	-	34.344,76	79.293,91	56.482,40	-	-	-0,56	0,00
E3301000600	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DALLA SEDE CENTRALE	E.3.01.02.00.000	-	-	-	-	185.140,99	225.922,90	-	-	-	173.615,01	255.758,50		
E3301000601	PROVENTI DA TERZI PER ATTIVITA' SVOLTE DALLA SEDE CENTRALE	E.3.01.02.00.000	-	3.254,42	2.304,83	666,33	-	-	3.254,42	2.292,43	666,33	-	-	-1,27	-
E3404000100	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	E.3.05.99.00.000	-	-	-	-	20.059,60	50.113,23	-	-	-	19.938,83	48.137,41		
E3404000101	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	E.3.01.02.00.000	10.000,00	50.371,14	59.109,64	161.552,60	-	-	48.628,05	59.009,64	146.750,34	-	-	3,48	348,00

FCDE 2020	175.983,00

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.r.p.a.Cal.

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

16_NOTA INTEGRATIVA SPESE INVESTIMENTO

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
REV
Arp.a.Cal.

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

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

* I valori sono al netto delle reiscrizioni vincolate

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.r.p.a.Cal.

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

22_ENTRATE PER TITOLI TIPOLOGIE E CATEGORIE

REV. 2

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

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

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
Arpacal

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

27_CONTABILITA' SPECIALI

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
REV. 2
A.r.p.a.Cal.

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

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.r.p.a.Cal.

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

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

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

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.r.p.a.Cal.

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

28_SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
REV. 2
A.r.p.a.Cal.

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
ARPACal

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

29_BILANCIO PER CAPITOLI DI ENTRATA

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
REV.2
A.r.p.a.Cal.

BILANCIO DI PREVISIONE - DETTAGLIO PER CAPITOLI
ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TITOLO -						
TIPOLOGIA -						
CATEGORIA -						
E0000000201	FONDO DI CASSA	0,00	12.857.869,94	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA -		**0,00**	**12.857.869,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE TIPOLOGIA -		**0,00**	**12.857.869,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE TITOLO -		**0,00**	**12.857.869,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
CATEGORIA 2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
E2401000301	*Risorse Autonome*	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE COMM. STRAORD. BONIFICA E RIPARAZIONE DANNO AMBIENTALE AREA SIN CROTONE					
E3302000101	*Risorse Autonome*	0,00	32.810,00	32.810,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE CFS MULTIRISCHI ARPACAL CON ISPRA/ ABR					
E3302001501	*Risorse Autonome*	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE MONITORAGGIO GAS RADON COMUNE DI CURINGA E INAIL					
E3302002401	*Risorse Autonome*	0,00	2.216.217,33	2.216.217,33	2.216.217,33	2.216.217,33
	CONVENZIONE REG.CAL. DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY"					
	NOTA: *VINCOLO AI CAPITOLI PARTE SPESA 2105170101-2105170201-2105170301-2105170401-2105170501*					
E3302003001	*Risorse Autonome*	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	MAPPATURA MULTISCALA IN "SITI PILOTA" DI PRATERIE DI POSIDONIA OCEANICA E CYMODOCEA NODOSA					
E3404000401	*Risorse Autonome*	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	RIMBORSO TRASFERTE MINISTERO INTERNO - CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO					
TOTALE CATEGORIA 2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		**56.000,00**	**4.630.027,33**	**4.574.027,33**	**2.221.217,33**	**2.221.217,33**
CATEGORIA 2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
E2401000101	*Risorse Autonome*	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE CALABRIA					
E2402000401	*Risorse Autonome*	0,00	112.907,50	112.907,50	0,00	0,00
	TRASFERIMENTI DA REGIONE CALABRIA PER IL PERSONALE LPU E LSU					
	NOTA: *VINCOLO PARTE SPESA AL CAPITOLO 12010129*					
E3302000301	*Risorse Autonome*	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI MANUTENTIVI RETE REGIONALE Q.A.					
E3302000600	*Risorse Autonome*	219.725,53	219.725,53	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE RISPARMIO ENERGETICO DAP KR					
E3302001200	*Risorse Autonome*	7.560,17	7.560,17	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE STUPEFACENTI PROCURA DI COSENZA - DAP					
E3302001201	*Risorse Autonome*	225,68	225,68	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE STUPEFACENTI PROCURA DI COSENZA - DAP					
	NOTA: *VINCOLO PARTE SPESA A UNITA' PREVISIONALE DI BASE U.002.001.005.004*					
E3302001601	*Risorse Autonome*	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC CARLIT					

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

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
E3102000101	*Risorse Autonome*	4.576,01	14.576,01	10.000,00	25.000,00	10.000,00
	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA					
TOTALE CATEGORIA 3030300 - Altri interessi attivi		**4.576,01**	**14.576,01**	**10.000,00**	**25.000,00**	**10.000,00**
TOTALE TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi		**4.576,01**	**14.576,01**	**10.000,00**	**25.000,00**	**10.000,00**
TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
CATEGORIA 3050200 - Rimborsi in entrata						
E2402000300	*Risorse Autonome*	6.930,76	6.930,76	0,00	0,00	0,00
	TRASFERIMENTI PER IL PERSONALE COMANDATO E/O DISTACCATO E LPU/LSU					
	NOTA: *Capitolo Vincolato spettanze comandati sui capitoli parte spesa 12010105-12010115-12010116 (Stipendi personale Agenziale e Fondi contrattazione)*					
E2402000301	*Risorse Autonome*	49.803,23	449.803,23	400.000,00	0,00	0,00
	TRASFERIMENTO PER IL PERSONALE COMANDATO (COMANDI IN USCITA)					
	NOTA: *Capitolo Quota Parte Vincolato spettanze comandati in entrata sul capitolo parte spesa U1201011901*					
E2402000501	*Risorse Autonome*	0,00	227.426,60	227.426,60	0,00	0,00
	TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO FINANZIAMENTO ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO LPU/LSU					
	NOTA: *VINCOLO PARTE SPESA AI CAPITOLI 12010122-12010134-12010135*					
E2402000601	*Risorse Autonome*	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	RECUPERO SPESE DI SOCCOMBENZA DIPENDENTI					
E3401000200	*Risorse Autonome*	20.150,96	20.150,96	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSI PER CONTRIBUTI ANTICIPATI					
E3402000101	*Risorse Autonome*	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	VERSAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA CORRISPOSTE DALLE CONTROPARTI SOCCOMBENTI					
E3405000101	*Risorse Autonome*	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	RECUPERO SOMME EROGATE IMPROPRIAMENTE DALL'AGENZIA					
	NOTA: *CAPITOLO IN VINCOLO PARTE SPESA CAPITOLO U 1204060201 PER EURO 95.000,00 INTERVENTO SICUREZZA IMMOBILE CASTROLIBERO*					
TOTALE CATEGORIA 3050200 - Rimborsi in entrata		**76.884,95**	**869.311,55**	**792.426,60**	**115.000,00**	**115.000,00**
CATEGORIA 3059900 - Altre entrate correnti n.a.c						
E3402000201	*Risorse Autonome*	64.020,62	218.499,38	154.478,76	154.478,75	154.477,99
	INTROITI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI					
E3404000100	*Risorse Autonome*	8.039,30	8.039,30	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE					
E3404000201	*Risorse Autonome*	35.448,96	105.448,96	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DALL' INVERSIONE CONTABILITA' IVA					
	NOTA: *CAPITOLO IN VINCOLO PARTE SPESA AL CAPITOLO U 1204100301 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO*					
E3404000301	*Risorse Autonome*	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALE SPLIT PAYMENT					
E3404000501	*Risorse Autonome*	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	CONTABILIZZAZIONE TRATTENUTE STIPENDI PER REIMMISSIONE BILANCIO					
E3404000601	*Risorse Autonome*	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ENTRATE DA IVA COMMERCIALE					
TOTALE CATEGORIA 3059900 - Altre entrate correnti n.a.c		**107.508,88**	**581.987,64**	**474.478,76**	**474.478,75**	**474.477,99**
TOTALE TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		**184.393,83**	**1.451.299,19**	**1.266.905,36**	**589.478,75**	**589.477,99**
TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie		**3.629.358,75**	**6.529.143,50**	**2.899.784,75**	**2.269.438,79**	**2.190.912,42**

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

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

Stampa del 04/06/2018 16:09

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

33_BILANCIO PER CAPITOLI DI SPESA

Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
REV. 2
A.r.p.a.Cal

BILANCIO DI PREVISIONE - DETTAGLIO PER CAPITOLI
SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA 0101 - Organi istituzionali						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U1101010101	*Risorse Autonome*	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	INDENNITA' DOVUTE AL REVISORE UNICO DEI CONTI					
U1101010201	*Risorse Autonome*	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	REVISORE UNICO - RIMBORSO SPESE					
U1101030201	*Risorse Autonome*	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	SPESE DI RAPPRESENTANZA					
U1201010101	*Risorse Autonome*	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	SPETTANZE E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE PER I DIRETTORI DELL'AGENZIA E LORO STAFF					
U1201010201	*Risorse Autonome*	1.274,29	3.274,29	2.000,00	4.000,00	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)					
U1204020101	*Risorse Autonome*	87,77	87,77	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI,SEMINARI E MANIFESTAZIONI PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' E DELL'IMMAGINE DI ARPACAL					
	NOTA: *L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW*					
U1204020201	*Risorse Autonome*	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE DI PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI					
	NOTA: *L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW*					
U1204070101	*Risorse Autonome*	500,01	500,01	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER STUDI RICERCHE, CONSULENZE GIURIDICO-AMMINISTRATIVE-TECNICHE, PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALI INCARICHI					
	NOTA: *L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW*					
U2101020101	*Risorse Autonome*	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	URE, URP - SPESE PER ACQUISTI DI CANCELLERIA, STAMPATI E CARTA					
	NOTA: *L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW*					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		**14.454,36**	**449.454,36**	**435.000,00**	**438.000,00**	**435.000,00**
MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti						
U1204070201	*Risorse Autonome*	16.775,00	36.775,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	SPESE PER SERVIZI DI TERZI INERENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI (RICHIESTE PROCURA - AIA-CARATTERIZZAZIONI-RICHIESTE A.G.)					
TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti		**16.775,00**	**36.775,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		**31.229,36**	**486.229,36**	**455.000,00**	**458.000,00**	**455.000,00**
TOTALE PROGRAMMA 0101 - Organi istituzionali		**31.229,36**	**486.229,36**	**455.000,00**	**458.000,00**	**455.000,00**
PROGRAMMA 0102 - Segreteria generale						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente						

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

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

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

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

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
U4101011401	*Risorse Autonome*	401,17	401,17	0,00	0,00	0,00
	FONDO ECONOMALE- MANUTENZIONE AUTOMEZZI					
U4101011501	*Risorse Autonome*	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO ECONOMALE - MANUTENZIONE DI MOBILI E ARREDI					
U4101011601	*Risorse Autonome*	592,97	592,97	0,00	0,00	0,00
	FONDO ECONOMALE - RIPARAZIONE DI MACCHINARI E MOBILI					
U4101020101	*Risorse Autonome*	122,31	50.122,31	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	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*	37.795,52	67.795,52	30.000,00	25.000,00	20.000,00
	SPESE TELEFONICHE "INCOMPRIMIBILI EX LEX 69"					
U4101021101	*Risorse Autonome*	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	NOTA: *L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW*					
U4101021201	*Risorse Autonome*	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI					
	NOTA: *L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW*					
U4101021601	*Risorse Autonome*	6.752,41	12.752,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TEMATICI DAP CS- SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI ACQUA					
U4101021701	*Risorse Autonome*	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TEMATICI DAP CS- SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI					
U5101010201	*Risorse Autonome*	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI					
U5101010301	*Risorse Autonome*	19.901,78	29.901,78	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 ACQUISTO BENI MEDICALI CONSUMABILI E CASSETTE PRONTO SOCCORSO					
U5101010401	*Risorse Autonome*	20.216,00	26.216,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
	ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 ACQUISTO DPI					
U5101010501	*Risorse Autonome*	1.704,01	6.704,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE					
U5101010601	*Risorse Autonome*	927,20	6.927,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SPESE PER MANUTENZIONI DI MOBILI E ARREDI					
U5101010701	*Risorse Autonome*	462,00	5.462,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 SERVIZIO DI PULIZIA E SMALTIMENTI					
U5101011301	*Risorse Autonome*	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO ECONOMALE SPESE PER SERVIZI POSTALI					
U5101011501	*Risorse Autonome*	26,18	26,18	0,00	0,00	0,00
	FONDO ECONOMALE - MANUTENZIONE MOBILIE ARREDI					
U5101011601	*Risorse Autonome*	30,74	30,74	0,00	0,00	0,00
	FONDO ECONOMALE RIPARAZIONE MACCHINARI E MOBILI					
U5101011701	*Risorse Autonome*	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO ECONOMALE - MANUTENZIONE IMMOBILI					

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

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
U7101011601	*Risorse Autonome*	141,52	141,52	0,00	0,00	0,00
U7101011701	FONDO ECONOMALE RIPARAZIONE MACCHINARI E MOBILI *Risorse Autonome*	35,82	35,82	0,00	0,00	0,00
U7101020101	FONDO ECONOMALE MANUTENZIONE IMMOBILI *Risorse Autonome*	20.521,19	30.521,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U7101020501	SPESE INCOMPRIMIBILI ILLUMINAZIONE LABORATORI **NOTA:** *NO LEX 69/2012 PER GARANTIRE SICUREZZA STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP 3402000201 "INTROITI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO"* *Risorse Autonome*	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
U7101021101	SPESE TELEFONICHE "INCOMPRIMIBILI" *Risorse Autonome*	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U7101021201	SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO **NOTA:** *L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW* *Risorse Autonome*	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U7101021501	SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI **NOTA:** *L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW* *Risorse Autonome*	2.880,76	5.880,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U7101021601	SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI ACQUA *Risorse Autonome*	2.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER CONSUMI GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		**859.933,37**	**1.983.715,49**	**1.123.782,12**	**1.068.916,94**	**957.592,84**
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		**869.933,37**	**2.003.715,49**	**1.133.782,12**	**1.078.916,94**	**967.592,84**
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi						
U1204014201	*Risorse Autonome*	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
U2104031201	ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS 81/08 MOBILI E ARREDI - SEDE C.LE *Risorse Autonome*	39.996,44	61.597,62	21.601,18	19.451,04	4.000,00
U3101010501	CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - ESECUZIONE ELABORAZIONE MISURE DI PORTATA SEZIONI FLUVIALI- FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI *Risorse Autonome*	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U4101010101	ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 - MOBILI E ARREDI *Risorse Autonome*	1.849,74	1.849,74	0,00	0,00	0,00
U4101010701	FONDO ECONOMALE SPESE PER ACQUISTO DI PICCOLI MOBILI E ARREDI *Risorse Autonome*	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U5101010101	ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 - ACQUISTO ATTREZZATURE *Risorse Autonome*	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U7101010101	ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 MOBILI E ARREDI *Risorse Autonome*	428,85	2.428,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 81/08 MOBILI E ARREDI					
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi		**44.275,03**	**132.876,21**	**88.601,18**	**61.451,04**	**46.000,00**
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		**44.275,03**	**132.876,21**	**88.601,18**	**61.451,04**	**46.000,00**
TOTALE PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		**914.208,40**	**2.136.591,70**	**1.222.383,30**	**1.140.367,98**	**1.013.592,84**
PROGRAMMA 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
TITOLO 1 - Spese correnti						

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

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
U5101020201	*Risorse Autonome*	3.672,94	7.672,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE					
	NOTA: *L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW*					
U5101020401	*Risorse Autonome*	2.651,34	2.651,34	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE AUTOVEICOLI					
	NOTA: *L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW*					
U5101020701	*Risorse Autonome*	8.452,26	12.452,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	SPESE PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E SERVIZI VARI					
	NOTA: *L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW*					
U6101020201	*Risorse Autonome*	2.817,61	4.817,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE					
	NOTA: *L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW*					
U6101020401	*Risorse Autonome*	113,95	1.113,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	SPESE PER MANUTENZIONE , RIPARAZIONE AUTOVEICOLI					
	NOTA: *L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW*					
U6101020701	*Risorse Autonome*	2.598,90	3.598,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	SPESE PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E SERVIZI VARI					
	NOTA: *L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW*					
U7101020201	*Risorse Autonome*	1.100,00	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE					
	NOTA: *L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW*					
U7101020401	*Risorse Autonome*	1.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONE AUTOVETTURE					
	NOTA: *L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW*					
U7101020701	*Risorse Autonome*	549,00	1.549,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	SPESE PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E SERVIZI VARI					
	NOTA: *L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW*					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		**488.402,92**	**1.226.290,36**	**737.887,44**	**656.000,00**	**646.000,00**
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		**488.402,92**	**1.226.290,36**	**737.887,44**	**656.000,00**	**646.000,00**
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi						
U1204011801	*Risorse Autonome*	1.712,88	85.482,82	83.769,94	61.548,96	50.000,00
	ACQUISTO D'IMPIANTI E ATTREZZATURE LABORATORISTICHE "INCOMPRIMIBILI"					
	NOTA: *L.R. 27 APRILE 2015, N. 11 SPENDING REVIEW*					
U1204012001	*Risorse Autonome*	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ACQUISTI DI MACCHINE ELETTRONICHE E COMPUTERS					
U1204013201	*Risorse Autonome*	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI					
U1204060201	*Risorse Autonome*	0,00	1.703.680,73	1.703.680,73	1.122.165,93	1.072.287,07
	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*					

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

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

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

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
U2105200101	*Risorse Autonome*	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE DIP. AMBIENTE REG.CAL ELABORAZ. DOC. ANALISI RISCHIO ALVEO FIUME OLIVA - SPESE PER ANALISI , CONTROLLI MISSIONI E INDENNITA' DEL PERSONALE COINVOLTO					
	NOTA: *VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002801*					
U2105200201	*Risorse Autonome*	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE DIP. AMBIENTE REG.CAL ELABORAZ. DOC. ANALISI RISCHIO ALVEO FIUME OLIVA - SPESE PER LA FORNITURA BENI DI CONSUMO					
	NOTA: *VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002801*					
U2105210101	*Risorse Autonome*	504.806,30	504.806,30	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*					
U2105210201	*Risorse Autonome*	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE - PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE - SITI INQUINATI INDAGINI GEOFISICHE					
	NOTA: *VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002901*					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		**1.094.568,78**	**1.436.172,42**	**341.603,64**	**341.603,64**	**341.603,64**
MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti						
U2105170401	*Risorse Autonome*	0,00	1.190.988,00	1.190.988,00	1.190.988,00	1.190.988,00
	CONVENZIONE REG.CAL DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - SPETTANZE ARPA SICILIA					
	NOTA: *VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002401*					
U2105170501	*Risorse Autonome*	0,00	149.724,00	149.724,00	149.724,00	149.724,00
	CONVENZIONE REG.CAL DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - SPETTANZE ARPA BASILICATA					
	NOTA: *VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002401*					
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti		**0,00**	**1.340.712,00**	**1.340.712,00**	**1.340.712,00**	**1.340.712,00**
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		**1.157.239,11**	**3.285.905,91**	**2.128.666,80**	**2.128.666,80**	**2.128.666,80**
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi						
U2104031301	*Risorse Autonome*	12.212,80	44.410,87	32.198,07	9.999,04	0,00
	CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO- CONVENZIONE ARPACAL MULTIRISCHI CON ISPRA/ABR CALABRIA - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI					
U2105170101	*Risorse Autonome*	99.306,00	183.523,20	84.217,20	84.217,20	84.217,20
	CONVENZIONE REG.CAL DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - ACQUISTO DI BENI DUREVOLI					
	NOTA: *SPESA VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP. 33020024*					
U2105170601	*Risorse Autonome*	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REG.CAL. DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - SERVIZI ESTERNI (AFFIDAMENTI DI INCARICO)					
U2105170901	*Risorse Autonome*	0,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
	CONVENZIONE REG.CAL. DIP. AMBIENTE "MARINE STRATEGY" - SPESE PER IL COORDINAMENTO DELLE SOTTOREGIONI					
U2105210301	*Risorse Autonome*	268.311,96	268.311,96	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE - PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE - SITI INQUINATI ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE					
	NOTA: *VINCOLO PARTE ENTRATA CAPITOLO 3302002901*					
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi		**380.440,76**	**530.189,36**	**149.748,60**	**127.549,57**	**117.550,53**
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		**380.440,76**	**530.189,36**	**149.748,60**	**127.549,57**	**117.550,53**

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

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
U2105232601	*Risorse Autonome*	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
U2105232801	GESTIONE DANNO SIN- STRAORDINARIO PERSONALE ESTERNO *Risorse Autonome*	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
U2105250201	GESTIONE DANNO SIN - SPESE PER TRASPORTO CAMPIONI *Risorse Autonome*	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
U2105250501	CONVENZIONE REGCAL CATASTO SORGENTI CAMPI ELETTRICI,MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI - AFFIDAMENTI ESTERNI MISURAZIONI *Risorse Autonome*	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
U2202050401	CONVENZIONE REGCAL CATASTO SORGENTI CAMPI ELETTRICI,MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI - SPESE MISSIONI PERSONALE ARPACAL *Risorse Autonome*	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
U2202050501	CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_SPESE PER ANALITICA ACQUE *Risorse Autonome*	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
U2202050601	CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CAMPIONAMENTO SUBACQUEO *Risorse Autonome*	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
U2202050701	CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE *Risorse Autonome*	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
U2202050801	CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_SPESE PER NOLEGGIO IMBARCAZIONI *Risorse Autonome*	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
U2202050901	CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_ELABORAZIONI DATI E CARTTOGRAFIE *Risorse Autonome*	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
U2202051001	CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_MAPPATURA E TASSONOMIA *Risorse Autonome*	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
U2202051101	CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_ATTUAZIONE PROTOCOLLO *Risorse Autonome*	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
U2202051201	CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_CARATTERIZZAZIONE DELLE BIODIVERSITA' E CARTOGRAFIA *Risorse Autonome*	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
U3101020601	CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_RICERCA BIBLIOGRAFICA *Risorse Autonome*	69.972,38	149.972,38	80.000,00	70.000,00	100.000,00
U4101020600	SPESE PER CONSUMABILI DI LABORATORIO *Risorse Autonome*	3.638,04	3.638,04	0,00	0,00	0,00
U4101020601	SPESE PER CONSUMABILI DI LABORATORIO *Risorse Autonome*	53.169,83	153.169,83	100.000,00	130.000,00	100.000,00
U5101020601	SPESE PER CONSUMABILI DI LABORATORIO *Risorse Autonome*	62.690,94	112.690,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U6101020601	SPESE PER CONSUMABILI DI LABORATORIO *Risorse Autonome*	20.953,39	40.953,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U7101020601	SPESE PER CONSUMABILI DI LABORATORIO *Risorse Autonome*	227,90	12.227,90	12.000,00	5.000,00	3.000,00
	SPESE PER CONSUMABILI DI LABORATORIO					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		**445.160,29**	**2.552.710,29**	**2.107.550,00**	**604.300,00**	**637.800,00**
MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti						

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
U2105230501	*Risorse Autonome*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE ARPACAL/INAIL - GAS RADON - SPESE GENERALI					
TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		**606.298,41**	**3.644.448,41**	**3.038.150,00**	**610.300,00**	**647.700,00**
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi						
U1204014901	*Risorse Autonome*	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00
	ACQUISTO ATTREZZATURE LABORATORISTICHE "INCOMPRIMIBILI"					
U2102020401	*Risorse Autonome*	19.912,73	49.912,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI COSENZA_ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI DA LABORATORIO (INCOMPRIMIBILI NO LEX 69)					
U2102020801	*Risorse Autonome*	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI CATANZARO_ACQUISTO DI ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI (INCOMPRIMIBILI NO LEX 69)					
U2102021301	*Risorse Autonome*	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE DI REGGIO CALABRIA_ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI (INCOMPRIMIBILI NO LEX 69)					
U2105020101	*Risorse Autonome*	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	SPESE PER AVVIAMENTO CONVENZIONE BIOMASSE - ACQUISTO DI PICCOLI IMPIANTI E MACCHINARI					
U2105231501	*Risorse Autonome*	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
	GESTIONE DANNO SIN-MONITORAGGIO ARIA ACQUISTO MEZZO MOBILE					
U2105231701	*Risorse Autonome*	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	GESTIONE DANNO SIN- ACQUISTO PICCOLI BENI DUREVOLI					
U2105231901	*Risorse Autonome*	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
	GESTIONE DANNO SIN- SPESE PER ATTREZZATURE HARDWARE					
U2105232001	*Risorse Autonome*	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	GESTIONE DANNO SIN- SPESE PER ATTREZZATURE SOFTWARE					
U2105232201	*Risorse Autonome*	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	GESTIONE DANNO SIN- GESTIONE FONDO ECONOMALE ACQUISTO BENI					
U2105250101	*Risorse Autonome*	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGCAL CATASTO SORGENTI CAMPI ELETTRICI,MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI - ACQUISIZIONE STRUMENTI DI MISURA					
U2105250301	*Risorse Autonome*	0,00	203.500,00	203.500,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGCAL CATASTO SORGENTI CAMPI ELETTRICI,MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI - ACQUISIZIONE COMPONENTI HARDWARE					
U2105250401	*Risorse Autonome*	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGCAL CATASTO SORGENTI CAMPI ELETTRICI,MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI - SVILUPPO COMPONENTI SOFTWARE					
U2202050201	*Risorse Autonome*	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_SPESE PER ATTREZZATURE TECNICHE PER CAMPIONAMENTI					
U2202050301	*Risorse Autonome*	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE REGCAL_PROGETTO SIC/CARLIT_SPESE PER MEZZI MOBILI					
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi		**19.912,73**	**751.212,73**	**731.300,00**	**74.300,00**	**104.300,00**
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		**19.912,73**	**751.212,73**	**731.300,00**	**74.300,00**	**104.300,00**
TOTALE PROGRAMMA 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		**626.211,14**	**4.395.661,14**	**3.769.450,00**	**684.600,00**	**751.700,00**
PROGRAMMA 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						

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

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
U2104033101	*Risorse Autonome*	0,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00	20.000,00
U2401010501	CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO - SPESE PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO - FONDI MINISTERIALI VINCOLATI INCOMPRIMIBILI *Risorse Autonome*	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
U2401010901	PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._MISURE DI PORTATA *Risorse Autonome*	0,00	0,00	0,00	2.322.921,54	0,00
U2401011101	PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._EVOLUZIONE E POTENZIAMENTO RETI TRASMISSIONE E RADIAZIONI *Risorse Autonome*	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
U2401011301	PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._SISTEMA ARCHIVIAZIONE DATI *Risorse Autonome*	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
U2401011401	PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._MODELLISTICA *Risorse Autonome*	0,00	341.576,00	341.576,00	0,00	0,00
U2401011501	PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._PROGETTAZIONE E SUPPORTO RUP *Risorse Autonome*	0,00	0,00	0,00	0,00	235.400,00
	PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._ASSISTENZA E CONTINUITÀ OPERATIVA					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		**7.753,92**	**1.682.829,92**	**1.675.076,00**	**2.495.921,54**	**256.400,00**
MACROAGGREGATO 105 - Trasferimenti di tributi						
U2401011601	*Risorse Autonome*	0,00	913.016,72	913.016,72	730.302,49	384.648,00
	PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._IVA					
TOTALE MACROAGGREGATO 105 - Trasferimenti di tributi		**0,00**	**913.016,72**	**913.016,72**	**730.302,49**	**384.648,00**
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		**7.753,92**	**2.595.846,64**	**2.588.092,72**	**3.226.224,03**	**641.048,00**
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi						
U2401010301	*Risorse Autonome*	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	186.850,00	0,00
U2401010401	PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._ALLESTIMENTO NUOVE STAZIONI *Risorse Autonome*	0,00	446.500,00	446.500,00	77.785,25	59.000,00
U2401010601	PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._FORNITURA STRUMENTAZIONI *Risorse Autonome*	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
U2401010701	PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._ALLESTIMENTO SALE METEO E RIUNIONI *Risorse Autonome*	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
U2401010801	PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._ALLESTIMENTO SALE SERVER *Risorse Autonome*	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00
U2401011001	PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._ACQUISTO STRUMENTAZIONI *Risorse Autonome*	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
U2401011201	PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._GESTIONE MODULI BASE REPOSITORY *Risorse Autonome*	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	PROGETTO POR 2014_2020_ASSE 5_PREVENZIONE RISCHI_CFS 2.0_METEO IDROGEOL._SISTEMA INFORMATIVO					
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi		**0,00**	**2.476.500,00**	**2.476.500,00**	**824.635,25**	**1.489.000,00**
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		**0,00**	**2.476.500,00**	**2.476.500,00**	**824.635,25**	**1.489.000,00**
TOTALE PROGRAMMA 1101 - Sistema di protezione civile		**7.753,92**	**5.072.346,64**	**5.064.592,72**	**4.050.859,28**	**2.130.048,00**
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		**7.753,92**	**5.072.346,64**	**5.064.592,72**	**4.050.859,28**	**2.130.048,00**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
PROGRAMMA 1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U2105180101	*Risorse Autonome*	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE TRA DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E ARPACAL- ALIMENTAZIONE SEZ. OSS. INQUINAM. ATMOSFERICO - SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA NOTA: *SPESA VINCOLATA PARTE ENTRATA CAP.24020002*					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		**10.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		**10.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE PROGRAMMA 1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		**10.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		**10.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
PROGRAMMA 2001 - Fondo di riserva						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti						
U8201020101	*Risorse Autonome*	0,00	96.661,45	96.661,45	7.354,42	44.912,88
	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE					
TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti		**0,00**	**96.661,45**	**96.661,45**	**7.354,42**	**44.912,88**
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		**0,00**	**96.661,45**	**96.661,45**	**7.354,42**	**44.912,88**
TOTALE PROGRAMMA 2001 - Fondo di riserva		**0,00**	**96.661,45**	**96.661,45**	**7.354,42**	**44.912,88**
PROGRAMMA 2002 - Fondo svalutazione crediti						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti						
U8201040201	*Risorse Autonome*	0,00	0,00	176.536,99	176.505,00	175.983,00
	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti		**0,00**	**0,00**	**176.536,99**	**176.505,00**	**175.983,00**
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		**0,00**	**0,00**	**176.536,99**	**176.505,00**	**175.983,00**
TOTALE PROGRAMMA 2002 - Fondo svalutazione crediti		**0,00**	**0,00**	**176.536,99**	**176.505,00**	**175.983,00**
PROGRAMMA 2003 - Altri fondi						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente						
U1201012301	*Risorse Autonome*	177.175,58	177.175,58	0,00	0,00	0,00
	FONDO PER IL PAGAMENTO STRAORDINARI PERSONALE AGENZIALE ANNO 2012					
U1201012401	*Risorse Autonome*	117.555,63	117.555,63	0,00	0,00	0,00
	FONDO RISULTATO DIRIGENZA'ANNO 2012					
TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente		**294.731,21**	**294.731,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti						
U0000000101	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	108.233,95	108.233,95	108.233,95
U0700310101	*Risorse Autonome*	0,00	152.847,04	152.847,04	200.000,00	200.000,00
	RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI E REISCRITTI NEL BILANCIO DI COMPETENZA					
U8101020101	*Risorse Autonome*	0,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	95.000,00
	FONDO VINCOLATO PROVENTI DA ECO-REATI					
TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti		**0,00**	**247.847,04**	**356.080,99**	**408.233,95**	**403.233,95**
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		**294.731,21**	**542.578,25**	**356.080,99**	**408.233,95**	**403.233,95**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE PROGRAMMA 2003 - Altri fondi		**294.731,21**	**542.578,25**	**356.080,99**	**408.233,95**	**403.233,95**
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		**294.731,21**	**639.239,70**	**629.279,43**	**592.093,37**	**624.129,83**
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI						
PROGRAMMA 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro						
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
MACROAGGREGATO 701 - Uscite per partite di giro						
U9101010100	*Risorse Autonome*	1.772,45	1.772,45	0,00	0,00	0,00
U9101010101	VERSAMENTO RITENUTE COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DELL'ARPACAL PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI *Risorse Autonome*	742.574,72	3.442.574,72	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
U9101010201	VERSAMENTO RITENUTE COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DELL'ARPACAL PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI *Risorse Autonome*	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U9101010300	VERSAMENTO RITRENUTE SULE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI GESCAL *Risorse Autonome*	281.048,91	281.048,91	0,00	0,00	0,00
U9101010301	VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI TASSABILI IN VIA DI RIVALSA *Risorse Autonome*	276.788,72	3.226.788,72	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
U9102010100	VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI TASSABILI IN VIA DI RIVALSA *Risorse Autonome*	43.751,93	43.751,93	0,00	0,00	0,00
U9102010101	VERSAMENTI RITENUTE PER CONTO TERZI(SEQUESTRI, CESSIONI, QUOTE PENSIONI ECC.) *Risorse Autonome*	67.086,49	367.086,49	300.000,00	300.000,00	300.000,00
U9102010200	VERSAMENTI RITENUTE PER CONTO TERZI(SEQUESTRI, CESSIONI, QUOTE PENSIONI ECC.) *Risorse Autonome*	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
U9102010201	MOVIMENTI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO *Risorse Autonome*	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
U9102010801	MOVIMENTI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO *Risorse Autonome*	4.111,88	504.111,88	500.000,00	500.000,00	500.000,00
U9102010900	SPLIT PAYMENT *Risorse Autonome*	275.716,37	275.716,37	0,00	0,00	0,00
U9102010901	PAGAMENTI SU COMPENSI PROFESSIONALI E PARTITE DI GIRO DIVERSE *Risorse Autonome*	507.095,17	907.095,17	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE MACROAGGREGATO 701 - Uscite per partite di giro	PAGAMENTI SU COMPENSI PROFESSIONALI E PARTITE DI GIRO DIVERSE	**2.202.946,64**	**9.207.946,64**	**7.005.000,00**	**7.005.000,00**	**7.005.000,00**
MACROAGGREGATO 702 - Uscite per conto terzi						
U9102010300	*Risorse Autonome*	317,86	317,86	0,00	0,00	0,00
U9102010301	DEPOSITI CAUZIONALI *Risorse Autonome*	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
U9102010401	DEPOSITI CAUZIONALI *Risorse Autonome*	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U9102010601	SPESE PER ISTRUTTURIE, RILIEVI, ACCERTAMENTI E SOPRALLUOGHI EFFETTUATI PER CONTO DI PRIVATI *Risorse Autonome*	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U9102010700	RIMBORSO DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA *Risorse Autonome*	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 702 - Uscite per conto terzi	ANTICIPAZIONI AD UFFICI PERIFERICI DI SPESE SOGGETTE A RENDICONTO	**542,86**	**50.542,86**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

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

Stampa del 04/06/2018 16:11

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

37_ALL.3A INDICATORI SINTETICI

ALLEGATO 3-A

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

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2018	2019	2020
1	**Rigidità strutturale di bilancio**				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	50,33%	55,73%	59,93%
2	**Entrate correnti**				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	70,85%	84,96%	92,72%
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	60,17%		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	7,57%	9,08%	9,91%
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	6,16%		
3	**Spese di personale**				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	57,12%	58,86%	66,22%
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale *Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro*	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 *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)*	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	1,58%	0,23%	0,23%
4	**Interessi passivi**				
4.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,00%	0,00%	0,00%
4.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00%	0,00%	0,00%
4.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00%	0,00%	0,00%
5	**Investimenti**				
5.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV	18,07%	10,13%	13,77%
5.2	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00%	0,00%	0,00%
5.3	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00%	0,00%	0,00%
5.4	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00%	0,00%	0,00%
6	**Debiti non finanziari**				
6.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") - i relativi FPV	93,91%		
6.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	167,09%		

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2018	2019	2020
7	**Debiti finanziari**				
7.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	0,00%	0,00%	0,00%
7.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti 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))] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00%	0,00%	0,00%
8	**Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)**				
8.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	0,00%		
8.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00%		
8.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	0,00%		
8.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	0,00%		
9	**Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**				
9.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,00%		
9.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,38%	0,45%	0,49%
10	**Fondo pluriennale vincolato**				
10.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio *(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	24,64%	29,55%	32,24%
11.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa	28,17%	31,46%	35,93%

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.r.p.a.Cal.

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

38_ALL.3B INDICATORI SINTETICI

REV. 2

ALLEGATO 3-B

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

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

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.r.p.a.Cal.

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020

39_ALL.3C INDICATORI SINTETICI

ALLEGATO 3-C

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

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

(*) 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 il precedente nell'esercizio 2016.

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PATRIMONIALE 2018-2020

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PATRIMONIALE 2018/2020

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2018	2019	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**		
		B) IMMOBILIZZAZIONI					
I		*Immobilizzazioni immateriali*				BI	BI
	1	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI1	BI1
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI2	BI2
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 1.134,00	€ 945,00	€ 787,00	BI3	BI3
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 143.600,00	€ 119.666,00	€ 99.422,00	BI4	BI4
	5	Avviamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI5	BI5
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI6	BI6
	9	Altre	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	**€ 144.734,00**	**€ 120.611,00**	**€ 100.209,00**		
		Immobilizzazioni materiali (3)					
II	1	Beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	1.1	Terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	1.2	Fabbricati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	1.3	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	1.9	Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 28.187.677,32	€ 26.691.256,69	€ 25.126.192,36		
	2.1	Terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BII1	BII1
	a	*di cui in leasing finanziario*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	2.2	Fabbricati	€ 16.656.620,82	€ 15.656.620,82	€ 14.656.620,82		
	a	*di cui in leasing finanziario*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	2.3	Impianti e macchinari	€ 1.960.150,00	€ 1.966.809,00	€ 1.873.152,35	BII2	BII2
	a	*di cui in leasing finanziario*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 9.067.703,24	€ 8.635.907,61	€ 8.224.673,92	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	€ 189.040,00	€ 157.534,02	€ 131.278,35		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 102.829,03	€ 82.263,22	€ 65.810,57		
	2.7	Mobili e arredi	€ 211.334,23	€ 192.122,02	€ 174.656,35		
	2.8	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	2.9	Diritti reali di godimento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	2.99	Altri beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	**€ 28.187.677,32**	**€ 26.691.256,69**	**€ 25.126.192,36**		
IV		*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*					
	1	Partecipazioni in	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BIII1	BIII1
	a	*imprese controllate*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BIII1a	BIII1a
	b	*imprese partecipate*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BIII1b	BIII1b
	c	*altri soggetti*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	2	Crediti verso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	b	*imprese controllate*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BIII2a	BIII2a
	c	*imprese partecipate*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BIII2b	BIII2b
	d	*altri soggetti*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**€ 28.332.411,32**	**€ 26.811.867,69**	**€ 25.226.401,36**	-	-

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PATRIMONIALE 2018/2020

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2018	2019	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I		*Rimanenze*	€ 57.585,00	€ 26.402,00	€ 28.659,00	CI	CI
		Totale rimanenze	**€ 57.585,00**	**€ 26.402,00**	**€ 28.659,00**		
II		*Crediti (2)*					
	1	Crediti di natura tributaria	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	b	*Altri crediti da tributi*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	**€ 1.345.649,41**	**€ 1.011.196,17**	**€ 221.802,21**		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	€ 1.123.847,20	€ 563.000,00	€ 0,00		
	b	*imprese controllate*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CII2	CII2
	c	*imprese partecipate*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CII3	CII3
	d	*verso altri soggetti*	€ 221.802,21	€ 448.196,17	€ 221.802,21		
	3	Verso clienti ed utenti	€ 3.439.471,83	€ 3.439.375,92	€ 3.439.471,83	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	**€ 1.721.356,00**	**€ 1.241.905,48**	**€ 1.637.356,00**	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*	€ 48.356,00	€ 45.352,00	€ 48.356,00		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	c	*altri*	€ 1.673.000,00	€ 1.196.553,48	€ 1.589.000,00		
		Totale crediti	**€ 6.506.477,24**	**€ 5.692.477,57**	**€ 5.298.630,04**		
III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*					
	1	Partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**		
IV		*Disponibilità liquide*					
	1	Conto di tesoreria	€ 11.126.327,29	€ 11.256.327,29	€ 12.857.869,94		
	a	*Istituto tesoriere*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		CIV1a
	b	*presso Banca d'Italia*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
		Totale disponibilità liquide	**€ 11.126.327,29**	**€ 11.256.327,29**	**€ 12.857.869,94**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**€ 17.690.389,53**	**€ 16.975.206,86**	**€ 18.185.158,98**		
		D) RATEI E RISCONTI					
	1	Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	D	D
	2	Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**€ 46.022.800,85**	**€ 43.787.074,55**	**€ 43.411.560,34**	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PATRIMONIALE 2018/2020

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

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

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PATRIMONIALE 2018/2020

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

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

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

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

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
Arpa.Cal.

CONTO ECONOMICO

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.r.p.a.Cal.

CONTO ECONOMICO

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

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

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.r.p.a.Cal.