



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Generale

Determinazione n. 710/2017 del 26-05-2017

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019.

VISTA la Legge 61/1994 istitutiva dell'Agenzia nazionale e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e la Legge Regionale n. 6/2006 istitutiva dell'ARPAS;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/6 del 26.09.2014, divenuta esecutiva con DPGR n. 111 del 1° ottobre 2014, con la quale il sottoscritto Ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale dell'ARPAS;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e le direttive regionali in materia di armonizzazione degli schemi di bilancio;

VISTO lo schema di bilancio dell'Agenzia approvato con DDG n. 3/2016 che identifica le Missioni, i Programmi e le Azioni nell'ambito delle quali si collocano le spese dell'ARPAS;

VISTE la L.R. n. 6 dell'11/4/2016 relativa all'approvazione del bilancio 2017/2019 della Regione Sardegna;

VERIFICATO il contributo di funzionamento per le annualità 2017/2019, attribuito con DGR 70/19 del 29/12/2016 e la successiva L.R. n. 6/2017 per € 26.000.000,00 per il 2017 e € 27.000.000,00 per il 2018 e il 2019, nonché il corrispondente valore del bilancio di cassa RAS 2017, pari a € 12.478.264,53;

VISTA la giacenza di cassa al 31/12/2016 presso il Tesoriere pari a € 10.674.870,46;

CONTABILIZZATI in sede di preconsuntivo 2016, residui attivi per € 20.525.362,76 e residui passivi per € 5.333.791,88;

DEFINITO il FPV 2017 e 2018 a seguito del riaccertamento dei residui, approvato e re imputato con la Determinazione del Direttore generale n. 433 del 5/4/2017 di complessivi € 13.109.379,71 da re imputare per € 13.107.798,59 all'annualità 2017 e per € 1.581,12 al 2018;

CONSIDERATI gli impegni assunti nell'annualità 2017 in esercizi precedenti, che ammontano ad € 4.995.146,80;

RILEVATA sulla base delle cifre sopra esposte, con le risorse finanziarie di cassa disponibili all'Agenzia, l'impossibilità, di ottemperare ai pagamenti che derivano da obblighi contrattuali assunti o da spese obbligatorie e non rinviabili;

RITENUTA pertanto necessaria una nuova variazione nel bilancio di cassa RAS, per rendere effettiva l'assegnazione del contributo di funzionamento all'ARPAS, che tenga conto delle spese necessarie al funzionamento dell'Agenzia nel rispetto delle scadenze contrattuali di pagamento;

VISTE le entrate al netto del Fondo FPV, previste per il triennio e la loro attribuzione ai Titoli:

ENTRATE BILANCIO 2017/2019					
Titolo	Titolo Entrate	Cassa 2017	2017	2018	2019
Titolo 0	Avanzo di amministrazione e cassa Tesoriere	10.674.870,46	5.274.277,78	0,00	0,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	17.261.788,61	27.983.602,90	27.910.576,30	27.712.331,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	1.985.620,66	1.921.000,00	1.921.000,00	1.921.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	1.650.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 5	Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoreria/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	7.328.875,50	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
Totali per titolo		38.901.155,23	42.493.880,68	37.146.576,30	36.948.331,00

VISTE le spese al netto delle reimputazioni FPV, previste per il triennio e la loro attribuzione ai Titoli:

SPESE BILANCIO 2017/2019					
Titolo	Titolo Spese	Cassa 2017	2017	2018	2019
Titolo 1	Spese correnti	23.572.209,72	29.121.880,68	29.696.576,30	29.608.331,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	7.473.125,39	6.072.000,00	150.000,00	40.000,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Spese per contabilità speciali	7.855.820,12	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
Totali per titolo		38.901.155,23	42.493.880,68	37.146.576,30	36.948.331,00

CALCOLATO l'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità in € 213.277,78, che verrà finanziato con l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016;

RILEVATO che seguito delle operazioni di gestione dell'esercizio 2016 e del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016, la situazione dell'Avanzo di amministrazione presunto disponibile al termine dell'esercizio precedente, al netto dell'avanzo vincolato di € 2.383.635,42 e del Fondo crediti, è pari a € 10.161.729,55;

VISTA la necessità di effettuare, nell'esercizio 2017, gli investimenti con l'utilizzo di una quota di avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016, per un ammontare pari a € 5.061.000,00;

VISTO il parere obbligatorio, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 6/2006, del Comitato Regionale di Coordinamento, reso in data 17/05/2017;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 23/05/2017, acquisito con prot. n. 17499 del 25/05/2017;

VISTI i pareri espressi in calce dal Direttore dell'Area amministrativa e dal Direttore dell'Area tecnico-scientifica;

DETERMINA

1. Di approvare la presente proposta di bilancio per un totale a pareggio sulla competenza dell'annualità 2017 di € 42.493.880,68, dell'annualità 2018 di € 37.146.576,30 e dell'annualità 2019 di € 36.948.331,00 al netto delle re imputazioni FPV;

2. Di approvare i modelli ministeriali, che accompagneranno il documento al controllo RAS, previsti dal D.Lgs. 118/2011, con l'incremento dello stanziamento relativo alla re imputazione del FPV 2017 e 2018 per € 13.109.379,71 nel 2017 e € 1.581,12 nel 2018, rideterminando la quadratura delle due annualità rispettivamente in € 55.603.260,39 e € 37.148.157,42;

3. Di inviare la presente determinazione ai sensi della DGR 21/44 del 4/6/2010 Allegato 1, agli Assessorati competenti ai sensi della L.R. 6/2006 e della L.R. 14/1995;

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

** Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.*

**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Area Amministrativa
Servizio Ragioneria e finanze

PARERE E VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione n. 710 del 26-05-2017

Si attesta che la presente Determinazione n. 2017/710 del 26-05-2017, adottata dal Direttore Generale, è stata redatta in conformità alla normativa in materia di contabilità pubblica.

Data: 26-05-2017

Il Direttore*

Gabriella Mameli

** Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Generale
Servizio Supporti direzionali
Ufficio Comunicazione istituzionale, URP, Educazione ambientale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Direzione Generale
Determinazione n. 710/2017 del 26-05-2017

Si certifica che la Determinazione 710/2017, soggetta a controllo preventivo di legittimità/merito ex articolo 6 della Legge Regionale 6/2006, inviata all'Organo di controllo il 26 maggio 2017, con nulla osta ai sensi della Deliberazione 33/32 della Giunta Regionale Sarda del 4 luglio 2017, trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line dell'ARPAS per 15 giorni consecutivi dal 07-07-2017 al 22-07-2017.

L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.

Il Responsabile *
CARMINE SAU

** Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comitato regionale di coordinamento dell'ARPAS

Parere obbligatorio ex L.R. 6/2006 art. 9 comma 1 punto b)

Addì 17 maggio 2017 alle ore 11.00 presso l' Assessorato alla Difesa dell'Ambiente in Cagliari Via Roma n. 80, regolarmente convocato, si è riunito il Comitato regionale di coordinamento dell'ARPAS, previsto dall'art. 9 della legge regionale 18 maggio 2006, n.6 e costituito con decreto del Presidente della Regione n. 35 del 21 giugno 2016, con la presenza dei seguenti componenti:

Spano Donatella	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente
Arru Luigi Benedetto	Assessore Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
Omar Aly Kamel Hassan	Sindaco di Modolo
Satta Gianfranco	Sindaco di Tergu
Zedda Lino	Sindaco di Baradili

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno al punto 2: "Parere sulla proposta Bilancio di Previsione 2017/2019".

Il Comitato procede all'esame degli atti e dopo breve discussione, approva all'unanimità il Bilancio di Previsione 2017-2019, predisposto dal Direttore Generale dell'Agenzia Ing. Alessandro Sanna, esprimendo parere favorevole.



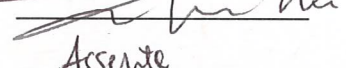
I Componenti

Luigi Benedetto Arru

Omar Aly Kamel Hassan


Gianfranco Satta

Lino Zedda




Assente

Il Presidente

Donatella Spano





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direttore Generale

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

Sono Organi dell'Agenzia:

- Direttore Generale, rappresentante legale dell'Agenzia, Ing. Alessandro Sanna, nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 111 del 1/10/2014.
- Comitato Regionale di Coordinamento, costituito ai sensi dell'art.9 della Legge regionale 6/2006 con Decreto del Presidente RAS n. 10 del 17/2/2015 , così composto:
 - Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente, che lo presiede;
 - Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
 - Tre componenti in rappresentanza degli enti locali: Angelo Deidda sindaco di Domusnovas, Gianfranco Satta sindaco di Tergu, Pier Paolo Loddò sindaco di Ussana.

Al Comitato non compete alcun emolumento, salvo il rimborso delle spese di viaggio, determinato sulla base delle direttive della DGR 49/11 del 26/11/2013.

- Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 11 della Legge regionale 6/2006, in carica in forza del Decreto del Presidente RAS n. 21/2016.

E' composto da:

- Dott. Giorgio Mocchi – Presidente
- Dott.ssa Rita Tolu – Componente
- Dott. Antonio Canu – Componente

Al Collegio dei Revisori si applicano i compensi definiti nei Decreti del Presidente RAS n.113 e 118/2013, come da indirizzo interpretativo dato con DGR 49/11 del 26/11/2013.

La nota integrativa al bilancio di previsione 2017-2019 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna è stata elaborata in base a quanto disposto dall'art. 11 c. 5 del D. Lgs. 118 e ss.mm.ii., ed al punto 9.11 del suo allegato 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio".

La relazione di accompagnamento è stata sviluppata riportando nei pertinenti paragrafi:

- a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni;
- b) Determinazione fondo crediti di dubbia esigibilità;
- c) Elenco analitico delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli sulla base dei diversi trasferimenti;
- d) Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto, elaborato sulla base di dati di preconsuntivo;
- e) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso all'avanzo di amministrazione e con le risorse disponibili;
- f) Elenco degli interventi pluriennali di spesa che travalicano il triennio.

L'ARPAS, dal 2016, ha adeguato il proprio bilancio, nonché le modalità di contabilizzazione delle operazioni finanziarie, al D.Lgs. 118/2011, applicando il principio della competenza finanziaria potenziata e la classificazione delle spese per Missioni e Programmi.

La Proposta di Bilancio dell'ARPAS 2017/2019 è stata predisposta sulla base del contributo di funzionamento, previsto in favore dell'ARPAS dal disegno di legge finanziaria, approvato con DGR n. 70/19 del 29/12/2016 e confermato dalla legge regionale del 13/4/2017 n. 6 - Bilancio di previsione triennale 2017-2019.

Sulla base degli indirizzi regionali (RAS Ass.to Programmazione e bilancio prot. n. 2409 del 26/1/2017), il bilancio 2017/2019 è stato predisposto articolando la spesa del personale per Programmi, nell'ambito dei quali sono state istituite specifiche Azioni.

I bilanci dell'ARPAS sono soggetti ai controlli previsti dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).

STRUTTURA DEL BILANCIO

Il D.Lgs. 118/2011 dispone che il bilancio, sul versante delle Entrate, è strutturato in:

- Titoli, definiti sulla base della fonte di provenienza delle entrate;
- Tipologie, definite in base alla natura delle entrate;
- Categorie, definite sulla base dell'oggetto dell'entrata.

La normativa nazionale prevede sette Titoli di entrata, oltre alle contabilità speciali (Partite di Giro), ma l'Agenzia utilizza, oltre alle contabilità speciali, solo i seguenti:

Titolo 2: trasferimenti correnti;

Titolo 3: entrate extratributarie;

Titolo 4: entrate in conto capitale.

Le variazioni tra capitoli dello stesso titolo e tipologia possono essere disposte con Determinazione del Direttore Generale, che viene trasmessa, per conoscenza, agli Assessorati competenti al controllo.

Sul fronte della spesa, il bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs.118/2011 è strutturato in:

- Missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici;
- Programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività, volte a perseguire gli obiettivi dell'Agenzia. I Programmi rappresentano l'unità elementare di voto del bilancio.
- Azioni, ulteriore sottoarticolazione delle attività di ciascun Programma, a cui sono collegati funzionalmente i capitoli di spesa, consentendo il collegamento tra utilizzo delle risorse



finanziarie e il raggiungimento degli obiettivi specifici;

- Titoli, che rappresentano la natura della spesa;
- Macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa.

La struttura nazionale prevede 20 Missioni, più 3 Missioni Tecniche.

L'Agenzia ha individuato la propria struttura di bilancio con la DDG n. 3 del 14/1/2016, articolata solo sulle seguenti 5 Missioni:

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione;

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;

Missione 11 Soccorso Civile;

Missione 13 Tutela della salute;

Missione 20 Fondi e accantonamenti;

a queste si aggiunge la Missione tecnica 99, relativa ai Servizi per conto terzi (Partite di Giro).

La Missione 1 include, oltre alle spese per il funzionamento degli uffici e quelle non direttamente attribuibili alle attività tecniche svolte dall'Agenzia, anche le spese per il personale delle strutture amministrative o non altrimenti attribuibili alle Missioni tecniche dell'Agenzia. Nella Missione 01 Programma 10, rispetto alla struttura del bilancio 2016/2018, permangono esclusivamente i costi del personale per l'amministrazione e gestione della spesa del personale.

Al fine di limitare le complicazioni contabili e assicurare una lettura omogenea dei dati di bilancio al 31/12/2016, i residui passivi dei capitoli di spesa del personale verranno gestiti con i vecchi capitoli e con la precedente classificazione.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

L'art. 46 del D.Lgs. 118/2011 stabilisce che nel Programma Fondo crediti di dubbia esigibilità - Missione "Fondi e Accantonamenti" - è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione.

La quantificazione avviene secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 allo stesso decreto.

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:

1) individuare le categorie di entrate stanziati che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. A tal fine, i crediti da altre pubbliche amministrazioni non richiedono l'accantonamento al fondo, in quanto destinati ad essere accertati a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte



dell'amministrazione erogante;

2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media degli incassi in conto competenza e degli accertamenti degli ultimi 5 esercizi. La media può essere calcolata secondo diverse modalità:

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).
- rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno, ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni del biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio – rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno, ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni del biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

incassi di competenza esercizio X + incassi esercizio X+1 in conto residui esercizio X

accertamenti esercizio X

Il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media, per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicando la motivazione nella nota integrativa al bilancio.

Criteria adottati da ARPAS per la quantificazione del fondo.

Sulla base delle prescrizioni normative, ed in particolare di quanto previsto dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, l'ARPAS ha inteso quantificare il proprio fondo secondo le modalità di seguito indicate.

Per quanto riguarda le categorie di entrate stanziare che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, nel bilancio di previsione 2017 sono state individuati i seguenti capitoli di entrata:

EC321.001	Proventi per prestazioni di servizi istituzionali
EC321.015	Proventi per AIA
EC322.001	Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali
EC361.999	Altri recuperi e rimborsi

Il calcolo della media tra gli incassi e gli accertamenti negli ultimi cinque anni (2012-2016) sui medesimi capitoli di entrata, è effettuato con metodo della media semplice, applicando la media dei rapporti annui. Tale criterio si ritiene sia il più idoneo a rappresentare la rischiosità dei crediti ARPAS.




Sulla base del principio scalare che porterà, dopo 5 anni, al calcolo rapportando esclusivamente incassi e accertamenti di competenza, è stato applicato il seguente schema:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Incassi C/competenza + Incassi Residui /Accertamenti	Incassi C/competenza + Incassi Residui /Accertamenti	Incassi C/competenza + Incassi Residui /Accertamenti	Incassi C/competenza + Incassi Residui /Accertamenti	Incassi C/competenza + Incassi Residui /Accertamenti	BILANCIO DI PREVISIONE 2015					
	Incassi C/competenza + Incassi Residui /Accertamenti	Incassi C/competenza + Incassi Residui /Accertamenti	Incassi C/competenza + Incassi Residui /Accertamenti	Incassi C/competenza + Incassi Residui /Accertamenti	Incassi C/competenza / Accertamenti C/competenza	BILANCIO DI PREVISIONE 2016				
		Incassi C/competenza + Incassi Residui /Accertamenti	Incassi C/competenza + Incassi Residui /Accertamenti	Incassi C/competenza + Incassi Residui /Accertamenti	Incassi C/competenza / Accertamenti C/competenza	Incassi C/competenza / Accertamenti C/competenza	BILANCIO DI PREVISIONE 2017			
			Incassi C/competenza + Incassi Residui /Accertamenti	Incassi C/competenza + Incassi Residui /Accertamenti	Incassi C/competenza / Accertamenti C/competenza	Incassi C/competenza / Accertamenti C/competenza	Incassi C/competenza / Accertamenti C/competenza	BILANCIO DI PREVISIONE 2018		
				Incassi C/competenza + Incassi Residui /Accertamenti	Incassi C/competenza / Accertamenti C/competenza	Incassi C/competenza / Accertamenti C/competenza	Incassi C/competenza / Accertamenti C/competenza	Incassi C/competenza / Accertamenti C/competenza	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	
					Incassi C/competenza / Accertamenti C/competenza	Incassi C/competenza / Accertamenti C/competenza	Incassi C/competenza / Accertamenti C/competenza	Incassi C/competenza / Accertamenti C/competenza	Incassi C/competenza / Accertamenti C/competenza	BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Per tale motivo il fondo 2017 è stato calcolato considerando:

- Per gli anni 2012 – 2014 sono stati considerati gli incassi effettuati per competenza e in conto residui
- Per il 2015 e il 2016 vengono considerati i soli incassi per competenza.

Andamento delle percentuali di incasso negli quinquennio 2012-2016

		Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna	
		FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA' BILANCIO 2017	
CAPITOLI CHE POSSONO DAR LUOGO A CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		<i>come da Allegato n. 4/2</i>	
EC321.001	PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUZIONALI	<i>al D.Lgs 118/2011</i>	
EC321.015	PROVENTI PER AIA	Incassi competenza esercizio X / Accertamenti competenza esercizio X	2015-2016
EC322.001	PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON ISTITUZIONALI		
EC361.999	ALTRI RECUPERI E RIMBORSI	incassi competenza esercizio X + incassi a residuo / Accertamenti esercizio X	2012-2013- 2014

EC321.001	PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUZIONALI							
2016	ACCERTATO COMPETENZA 2016	INCASSI CP 2016	INCASSI SUI RESIDUI	TOTALE INCASSI 2016	% RISCOSSO (incassi/accertamento)	87,60	12,40	
	734.320,63	646.123,76	121.893,84	768.017,60	87,99			
2015	ACCERTATO COMPETENZA 2015	INCASSI CP 2015	INCASSI SUI RESIDUI	TOTALE INCASSI 2015	% RISCOSSO (incassi/accertamento)			
	1.120.636,08	952.647,55	7.456,92	960.104,47	85,01			
2014	ACCERTATO 2014 CP	INCASSI CP 2014	INCASSI SUI RESIDUI	TOTALE INCASSI 2014	% RISCOSSO (incassi/accertamento)			
	443.619,57	320.426,56	1.553,38	321.979,94	72,58			
2013	ACCERTATO 2013 CP	INCASSI CP 2013	INCASSI SUI RESIDUI	TOTALE INCASSI 2013	% RISCOSSO (incassi/accertamento)			
	365.824,08	297.369,47	26.592,40	323.961,87	88,56			
2012	ACCERTATO 2012 CP	INCASSI CP 2012	INCASSI SUI RESIDUI	TOTALE INCASSI 2012	% RISCOSSO (incassi/accertamento)			
	193.100,87	161.766,33	38.791,90	200.558,23	103,86			

EC321.015	PROVENTI PER AIA							
2016	ACCERTATO 2016 CP	INCASSI CP 2016	INCASSI SUI RESIDUI	TOTALE INCASSI 2016	% RISCOSSO (incassi/accertamento)	99,86	0,14	
	117.448,86	117.448,86	0,00	117.448,86	100,00			
2015	ACCERTATO 2015 CP	INCASSI CP 2015	INCASSI SUI RESIDUI	TOTALE INCASSI 2015	% RISCOSSO (incassi/accertamento)			
	181.088,47	181.088,47	6.437,50	187.525,97	100,00			
2014	ACCERTATO 2014 CP	INCASSI CP 2014	INCASSI SUI RESIDUI	TOTALE INCASSI 2014	% RISCOSSO (incassi/accertamento)			
	68.759,60	63.784,60	0,00	63.784,60	92,76			
2013	ACCERTATO 2013 CP	INCASSI CP 2013	INCASSI SUI RESIDUI	TOTALE INCASSI 2013	% RISCOSSO (incassi/accertamento)			
	63.324,60	63.324,60	0,00	63.324,60	100,00			
2012	ACCERTATO 2012 CP	INCASSI CP 2012	INCASSI SUI RESIDUI	TOTALE INCASSI 2012	% RISCOSSO (incassi/accertamento)			
	202.515,47	202.515,47	13.275,00	215.790,47	106,56			

EC322.001	PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON ISTITUZIONALI							
2016	ACCERTATO 2016 CP	INCASSI CP 2016	INCASSI SUI RESIDUI	TOTALE INCASSI 2015	% RISCOSSO (incassi/accertamento)	105,48	0,00	
	14.757,26	11.956,76	357,36	12.314,12	81,02			
2015	ACCERTATO 2015 CP	INCASSI CP 2015	INCASSI SUI RESIDUI	TOTALE INCASSI 2015	% RISCOSSO (incassi/accertamento)			
	25.234,94	24.578,58	12.551,65	37.130,23	97,40			
2014	ACCERTATO 2014 CP	INCASSI CP 2014	INCASSI SUI RESIDUI	TOTALE INCASSI 2014	% RISCOSSO (incassi/accertamento)			
	159.409,95	159.179,76	20.296,28	179.476,04	112,59			
2013	ACCERTATO 2013 CP	INCASSI CP 2013	INCASSI SUI RESIDUI	TOTALE INCASSI 2013	% RISCOSSO (incassi/accertamento)			
	380.726,39	441.443,18	94.830,66	536.273,84	140,86			
2012	ACCERTATO 2012 CP	INCASSI CP 2012	INCASSI SUI RESIDUI	TOTALE INCASSI 2012	% RISCOSSO (incassi/accertamento)			
	715.131,75	624.765,99	58.518,25	683.284,24	95,55			

EC361.999	ALTRI RECUPERI E RIMBORSI							
2016	ACCERTATO 2016 CP	INCASSI CP 2016	INCASSI SUI RESIDUI	TOTALE INCASSI 2016	% RISCOSSO (incassi/accertamento)	70,73	29,27	
	228.535,33	37.713,96	348.396,07	386.110,03	16,50			
2015	ACCERTATO 2015 CP	INCASSI CP 2015	INCASSI SUI RESIDUI	TOTALE INCASSI 2015	% RISCOSSO (incassi/accertamento)			
	280.347,62	192.695,59	12.726,26	205.421,85	68,73			
2014	ACCERTATO 2014 CP	INCASSI CP 2014	INCASSI SUI RESIDUI	TOTALE INCASSI 2014	% RISCOSSO (incassi/accertamento)			
	289.791,63	122.183,75	21.242,67	143.426,42	49,49			
2013	ACCERTATO 2013 CP	INCASSI CP 2013	INCASSI SUI RESIDUI	TOTALE INCASSI 2013	% RISCOSSO (incassi/accertamento)			
	321.240,87	90.041,93	470.751,85	560.793,78	174,57			
2012	ACCERTATO 2012 CP	INCASSI CP 2012	INCASSI SUI RESIDUI	TOTALE INCASSI 2012	% RISCOSSO (incassi/accertamento)			
	865.111,65	345.106,06	38.566,62	383.672,68	44,35			

FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA'

BILANCIO 2017

CAPITOLI		STANZIAMENTO 2017 - PREVISIONE	% FONDO (media non riscosso ultimi 5 anni)	Quota minima a fondo	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
EC321.001	PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUZIONALI	1.000.000,00	12,40%	124.004,62	124.004,62
EC321.015	PROVENTI PER AIA	150.000,00	0,00%	-	-
EC322.001	PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON ISTITUZIONALI	20.000,00	0,00%	-	-
EC361.999	ALTRI RECUPERI E RIMBORSI	305.000,00	29,27%	89.273,17	89.273,17
TOTALE		1.475.000,00	14,46%	213.277,78	213.277,78

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), è formato da stanziamenti derivanti da entrate accertate in esercizi precedenti, per le quali la spesa, a fronte di un'obbligazione assunta, si concretizzerà negli esercizi futuri.

Le risorse accantonate nel FPV 2017/2019 sono state determinate in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata alle operazioni contabili 2016, nonché in occasione del riaccertamento dei residui, effettuato in sede di conto consuntivo 2016 a cura dei centri di entrata e spesa competenti, al fine della corretta imputazione delle spese e delle entrate, delle somme impegnate ed accertate.

Il Fondo Pluriennale Vincolato 2017 ammonta complessivamente a € 13.107.798,59.

Il Fondo in conto capitale è pari a € 6.837.649,38 ed è determinato principalmente da gare in corso per spese relative ai seguenti interventi:

- acquisizione e installazione del Radar di Monte Rasu e delle stazioni di ricezione dati satellitari, circa € 3.258.000,00;
- gara strumentazione scientifica per i laboratori, circa € 1.245.000,00;
- manutenzione straordinaria e risanamento sede Dip. Cagliari - viale Ciusa - circa € 315.000,00;
- installazione delle stazioni pluviometriche e idrometri, circa € 800.000,00;
- realizzazione della sala CED, circa € 540.000,00.

Lo stanziamento del Fondo di parte corrente di € 6.270.149,21 è relativo a contratti vigenti per



acquisto di beni e prestazioni di servizi, non aventi i requisiti di liquidabilità al 31/12/2016.

Risultano accantonamenti in conto capitale al FPV 2018 per € 1.581,12, mentre non risultano accantonamenti all'esercizio 2019.

SPESE – FPV 2017				
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	VARIAZIONI
				in aumento
MISSIONE		01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	132.581,91
0106	Programma	06	Ufficio tecnico	
	Titolo 1		Spese correnti	73.355,45
	Titolo 2		Spese in conto capitale	445.574,65
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	518.930,10
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi	
	Titolo 1		Spese correnti	13.048,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	510.256,49
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	523.304,49
0110	Programma	10	Risorse umane	
	Titolo 1		Spese correnti	5.334.567,09
	Totale Programma	10	Risorse umane	5.334.567,09
0111	Programma	11	Altri servizi generali	
	Titolo 1		Spese correnti	131.633,85
	Titolo 2		Spese in conto capitale	
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	131.633,85
TOTALE MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.641.017,44
MISSIONE		09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Titolo 1		Spese correnti	4.392,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	1.629,65
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	
	Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.021,65
0906	Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Titolo 1		Spese correnti	126.443,07

	Titolo 2		Spese in conto capitale	144.826,78
	Totale Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	271.269,85
0908	Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Titolo 1		Spese correnti	192.148,47
	Totale Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	192.148,47
TOTALE MISSIONE 09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	469.439,97
MISSIONE		11	Soccorso civile	
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile	
	Titolo 1		Spese correnti	9.583,57
	Titolo 2		Spese in conto capitale	4.338.460,30
	Totale Programma	01	Sistema di protezione civile	4.348.043,87
TOTALE MISSIONE 11			Soccorso civile	4.348.043,87
MISSIONE		13	Tutela della salute	
1307	Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	
	Titolo 1		Spese correnti	252.395,80
	Titolo 2		Spese in conto capitale	1.396.901,51
	Totale Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	1.649.297,31
TOTALE MISSIONE 13			Tutela della salute	1.649.297,31
TOTALE FPV PER MISSIONI				13.107.798,59

FPV per Titoli ed Esercizi:

FPV 2017	Da stanziamenti bilancio 2016			Da stanziamenti bilanci anni precedenti		
	Totale	Titolo 1	Titolo 2	Totale	Titolo 1	Titolo 2
13.107.798,59	4.254.651,66	1.501.381,79	2.753.269,87	8.853.146,93	4.768.767,42	4.084.379,51
FPV 2018	Da stanziamenti bilancio 2016			Da stanziamenti bilanci anni precedenti		
1.581,12	1.581,12	0,00	1.581,12	0,00	0,00	0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE presunto al 31/12/2016

L'avanzo di amministrazione – anno 2015 - pari a € 20.771.551,70, è stato approvato con DGR n. 45/23 del 2/08/2016, in sede di nulla osta al relativo Conto Consuntivo. A seguito del riaccertamento dei residui al 31/12/2015 e della verifica dei vincoli sull'avanzo, è stata definita la quota disponibile di € 18.070.056,93.

A seguito delle operazioni di gestione dell'esercizio 2016 e del riaccertamento ordinario dei residui,



la situazione dell'Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016 è la seguente:

Prospetto dimostrativo dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016	GESTIONE			
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1/1/2016				9.598.676,93
RISCOSSIONI	(+)	29.387.631,16	7.146.611,61	36.534.242,77
PAGAMENTI	(-)	3.687.266,95	31.770.782,29	35.458.049,24
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			10.674.870,46
PAGAMENTI per az. esecutive non regolarizzate al 31/12	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			10.674.870,46
RESIDUI ATTIVI	(+)			20.525.362,76
RESIDUI PASSIVI	(-)	-	-	5.333.791,88
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			6.270.149,21
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			6.837.649,38
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016 (A) ⁽²⁾	(=)			12.758.642,75

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/16 ⁽⁴⁾	213.277,78
Accantonamento residui perenti al 31/12/... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	
Totale parte accantonata (B)	213.277,78
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	2.596.913,20
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata a investimenti (D)	-
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	10.161.729,55

Nel bilancio di previsione 2017 è previsto l'utilizzo di una quota di avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016 per un ammontare pari a € 5.274.277,78:

- € 5.061.000,00 per la copertura di spese di investimento;
- € 213.277,78 per l'accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità.



Programma investimenti 2017 e Fondo Crediti dubbia esigibilità:

TIT.	MISS. PROGR. AZ.	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2017
TOTALE INVESTIMENTI 2017				6.285.277,78
MISSIONE 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				3.291.000,00
03	PROGRAMMA: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			4.000,00
	03	AZIONE: BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE DELL'AGENZIA		4.000,00
2	010303	SC02.2020	Acquisizione e manutenzione straordinaria di mobili e arredi d'ufficio	4.000,00
			Totale titolo 2	4.000,00
06	PROGRAMMA: UFFICIO TECNICO			2.204.000,00
	01	AZIONE: ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE SEDI DELL'AGENZIA		2.204.000,00
2	010601	SC02.2010	Acquisizione fabbricati civili ed industriali	1.500.000,00
2	010601	SC02.2015	Acquisizione e manutenzione straordinaria impianti generici	146.000,00
2	010601	SC02.2045	Man.Straord. fabbricati civili ed industriali non di proprietà	558.000,00
			Totale titolo 2	2.204.000,00
08	PROGRAMMA: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			1.083.000,00
	01	AZIONE: SERVIZI IN CAMPO INFORMATICO E INFORMATIVO		1.083.000,00
2	010801	SC02.2030	Acquisto e manutenzione straordinaria hardware	540.000,00
2	010801	SC02.2030	Acquisto e manutenzione straordinaria hardware	23.000,00
2	010801	SC02.2032	Acquisto e manutenzione straordinaria software	345.000,00
2	010801	SC02.2032	Acquisto e manutenzione straordinaria software	30.000,00
2	010801	SC02.2035	Acquisizione e manutenzione straordinaria impianti di telecomunicazione e trasmissione dati	120.000,00
2	010801	SC02.2035	Acquisizione e manutenzione straordinaria impianti di telecomunicazione e trasmissione dati	25.000,00
			Totale titolo 2	1.083.000,00
MISSIONE 9 : SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				580.000,00
01	PROGRAMMA: DIFESA DEL SUOLO			90.000,00



	01	AZIONE: DIFESA DEL SUOLO E CARTOGRAFIA GEOLOGICA		90.000,00
2	090101	SC03.2018	Acquisizione e manutenzione straordinaria di attrezzature ed apparecchiature per attività geologica	90.000,00
			Totale titolo 2	90.000,00
02	PROGRAMMA: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			180.000,00
	01	AZIONE: SISTEMI AUTORIZZATIVI E RELATIVI CONTROLLI, SITI CONTAMINATI, ZONE VULNERABILI		180.000,00
2	090201	SC03.2012	Acquisizione e manutenzione straordinaria di attrezzature ed apparecchiature per controlli attività autorizzate, siti contaminati, zone vulnerabili	90.000,00
2	090201	SC03.2054	Acquisizione e manutenzione straordinaria di attrezzature ed apparecchiature per attività ZVN	90.000,00
			Totale titolo 2	180.000,00
06	PROGRAMMA: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			135.000,00
	01	AZIONE: MONITORAGGIO ACQUE E AREE INTERESSE NATURALE		135.000,00
2	090601	SC03.2002	Acq. strumentazione tecnica per monitoraggio acque. art.16 L.R. 12/2011	95.000,00
2	090601	SC03.2013	Acquisizione e manutenzione straordinaria di attrezzature per monitoraggio acque e aree di interesse naturale	40.000,00
			Totale titolo 2	135.000,00
08	PROGRAMMA: QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO			175.000,00
	01	AZIONE: MONITORAGGIO ARIA E ATTIVITA' PER ACUSTICA, AMIANTO, RADIOATTIVITA', ELETTROMAGNETISMO ED EMISSIONI IN ATMOSFERA		175.000,00
2	090801	SC03.2040	Manutenz. straord. attrezzature, apparecch., strum. tecniche e impiantistica di laboratorio	175.000,00
			Totale titolo 2	175.000,00
MISSIONE 11 : SOCCORSO CIVILE				961.000,00
01	PROGRAMMA: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			961.000,00
	01	AZIONE: FENOMENI ATMOSFERICI E LORO IMPATTI		961.000,00

2	110101	SC03.2006	Acquisizione impianti per ampliamento rete fiduciaria in telemisura di Protezione Civile	811.000,00
2	110101	SC03.2017	Acquisizione e manutenzione straordinaria di attrezzature, apparecchiature e strumentazione tecnica per monitoraggio fenomeni atmosferici	150.000,00
			Totale titolo 2	961.000,00
MISSIONE 13 : TUTELA DELLA SALUTE				1.240.000,00
07	PROGRAMMA: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			1.240.000,00
	01	AZIONE: RETE DEI LABORATORI		1.240.000,00
2	130701	SC03.2010	Acquisizione e manutenzione straordinaria di attrezzature, apparecchiature e strumentazione tecnica di laboratorio	1.200.000,00
2	130701	SC03.2016	Acquisizione e manutenzione straordinaria di impianti di laboratorio	40.000,00
			Totale titolo 2	1.240.000,00
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI				213.277,78
02	PROGRAMMA: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			213.277,78
	01	AZIONE: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		213.277,78
1	200201	SC06.1040	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	213.277,78
			Totale titolo 1	213.277,78

Totale investimenti 2017	6.285.277,78
Investimenti finanziati con entrate proprie Titolo 4	15.000,00
Investimenti finanziati con Finanziamenti pubblici	996.000,00
Totale avanzo di amministrazione utilizzato a quadratura del bilancio 2017	5.274.277,78
di cui:	
per finanziare il Fondo crediti di dubbia esigibilità	213.277,78
per finanziare Investimenti propri	5.061.000,00

AVANZO VINCOLATO

L'avanzo vincolato è costituito da economie di spesa registrate al 31/12/2016, a fronte di entrate accertate, vincolate alla realizzazione di specifici interventi. Esso è pari a € 2.383.635,42 ed è relativo a spese di parte corrente per € 514.293,65, e a spese in conto capitale per € 1.869.341,77.



Le economie che sono confluite nell'avanzo vincolato sono relative a:

avanzo vincolato al 31/12/2017

	Titolo1	Titolo2	Totale
--	---------	---------	--------

Centro di competenza protezione civile

SC03.1075	66.063,52		66.063,52
SC03.2004		1.526.176,70	1.526.176,70

Mappatura acustica

SC03.1073	60.937,92		60.937,92
SC03.2022		87.230,00	87.230,00

Strategia Marina

SC02.1016	15.004,06		15.004,06
SC02.1048	21.680,63		21.680,63
SC02.1058	39.058,48		39.058,48
SC02.1059	4.151,52		4.151,52
SC02.1062	1.500,00		1.500,00
SC03.1057	7,30		7,30
SC03.1058	263,00		263,00
SC03.2003		102.935,07	102.935,07

Monitoraggio corpi idrici superficiali

SC03.1052	149.627,22		149.627,22
SC03.1062	150.000,00		150.000,00
SC03.2002		59.000,00	59.000,00

ZVN

SC03.1054	6.000,00		6.000,00
SC03.2054		94.000,00	94.000,00

Totale	514.293,65	1.869.341,77	2.383.635,42
---------------	-------------------	---------------------	---------------------



CASSA AL 31/12/2016

La gestione della Tesoreria dell'ARPAS è affidata per il quinquennio 2013/2017 a UNICREDIT SpA, a seguito della estensione alle Agenzie regionali della gara per l'affidamento della Tesoreria regionale. La giacenza all'1/1/2017 è di € 10.674.870,46.

SALDO AL 01.01.2016		€ 9.598.676,93
Reversali in conto competenza:	€ 7.146.611,61	
Reversali in conto residui:	€ 29.387.631,16	
TOTALE REVERSALI AL 31.12.2016		€ 36.534.242,77
Mandati in conto competenza:	€ 31.770.782,29	
Mandati in conto residui:	€ 3.687.266,95	
TOTALE MANDATI AL 31.12.2016		€ 35.458.049,24
SALDO CONTABILITA' SIBEAR ARPAS		€ 10.674.870,46
Saldo del Tesoriere C/C N° 401270368 al 31/12/2016		€ 10.674.870,46

ENTRATE

L'Agenzia ha formulato il proprio bilancio pluriennale stanziando tra le entrate dell'annualità 2017 un contributo di funzionamento (capitolo EC321.001) di € 26.000.000,00 e di € 27.000.000,00 nel 2018 e 2019, sulla base delle previsioni della D.G.R. 70/19 del 29/12/2016 - stato di previsione della spesa dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente (Missione 09 capitolo SC04.1470). Tale somma è stata confermata con la legge di bilancio regionale n.6/2017.

Nei medesimi provvedimenti è previsto uno stanziamento di cassa 2017, relativamente al capitolo del contributo di funzionamento, pari a € 12.478.264,53. Tale cifra determina una previsione di spesa per cassa non idonea a consentire all'Agenzia il rispetto delle obbligazioni contrattuali in essere.

Si sottolinea che all'1/1/2017 la disponibilità di cassa presso il Tesoriere è pari a € 10.674.870,46, e che il pagamento dei residui passivi e di parte del Fondo pluriennale vincolato sarà possibile solo in parte. Infatti, la situazione delle spese per obbligazioni assunte dall'Agenzia è la seguente:

- residui passivi al 1/1/2017 € 5.333.791,88;
- FPV 2017 € 13.107.798,59;
- spese per stipendi del personale in servizio all'1/1/2017 € 9.581.821,56, alle quali devono essere sommati i contributi ed il salario accessorio.
- obbligazioni contrattuali assunte per il 2017 in esercizi precedenti per € 4.995.146,80;
- obbligazioni contrattuali assunte in esercizio provvisorio del bilancio 2017, autorizzato con la DDG 133/2016 e approvato con DGR 5/6 del 24/1/2017, per circa € 2.000.000,00.

I residui attivi presunti all'1/1/2017 ammontano complessivamente a € 20.525.362,76 dei quali € 15.401.323,07 sono relativi al contributo di funzionamento dell'esercizio 2016, ancora da erogare al 31/12. Con riferimento ai restanti residui attivi, risultano da incassare nell'esercizio 2017 € 5.124.039,69.



Pertanto, al fine di presentare un bilancio 2017 con la quadratura della cassa, è stato previsto il pagamento, con riferimento agli oneri stipendiali e alla gran parte delle spese correnti, esclusivamente per le obbligazioni relative al primo semestre 2017, mentre in misura residuale e contenuta per gli investimenti.

Per consentire all'Agenzia il rispetto delle obbligazioni assunte e di quelle non rinviabili rispetto all'operatività istituzionale obbligatoria, sarà necessaria ed urgente l'integrazione dello stanziamento di cassa, in favore dell'Agenzia, sul capitolo RAS SC04.1470 della Missione 09.

Le entrate del bilancio pluriennale 2017/2019 vengono così ripartite tra i Titoli:

ENTRATE BILANCIO 2017/2019					
Titoli	Titolo Entrate	Cassa 2017	2017	2018	2019
Titolo 0	Tesoriere - cassa al 1/1/2017	10.674.870,46			
	Avanzo di amministrazione	0	5.274.277,78	0	0
Titolo 2	Trasferimenti correnti	17.261.788,61	27.983.602,90	27.910.576,30	27.712.331,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	1.985.620,66	1.921.000,00	1.921.000,00	1.921.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	1.650.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 5	Entrate da riduzione attività finanziarie	0	0	0	0
Titolo 6	Accensione di prestiti	0	0	0	0
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoreria/cassiere	0	0	0	0
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	7.328.875,50	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
Totali per titolo		38.901.155,23	42.493.880,68	37.146.576,30	36.948.331,00

In relazione alle entrate proprie, stanziare nel Titolo 3, le prestazioni a pagamento rese dall'Agenzia, attraverso i propri Dipartimenti Provinciali e Specialistici, pur presentandosi estremamente variegata, sono riconducibili ad alcune macrocategorie:

1. analisi di laboratorio
2. piani di caratterizzazione
3. valutazioni e pareri di natura tecnico-ambientale
4. diritto d'accesso alla documentazione amministrativa
5. fornitura di dati meteorologici

Le entrate derivanti da prestazioni a titolo oneroso sono accertate sui seguenti capitoli:

- il capitolo EC321.001, denominato “Proventi per prestazioni di servizi istituzionali”, concernente le entrate per prestazioni di carattere istituzionale, escluse dal campo di applicazione dell’IVA;
- il capitolo EC321.015, denominato “Proventi AIA”, concernente le entrate per prestazioni di carattere istituzionale relative alle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- il capitolo EC322.001, denominato “Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali”, comprendente le entrate per prestazioni di natura commerciale soggette alla disciplina dell’IVA.

Tale suddivisione è coerente con la classificazione delle attività agenziali, di cui all’art. 4 del Regolamento Generale e di Organizzazione dell’ARPAS (DDG n.31/2015).

La fatturazione delle prestazioni a pagamento viene effettuata sulla base del Tariffario delle prestazioni, adottato con DDG n. 22 del 24 febbraio 2010, come modificato dalla DCS n. 33 del 7 aprile 2011.

Le previsioni di entrata del bilancio di previsione 2017, sono riassunte nella tabella sotto riportata:

Riferimenti codici armonizzazione	Previsioni fatturato anno 2017	
Tipologia e categoria	CAPITOLO CO.FI.	Stanziamiento
30100000 3010200	EC321.001 Proventi per prestazioni di servizi istituzionali	1.000.000,00
30100000 3010200	EC321.015 Proventi AIA	150.000,00
30100000 3010200	EC322.001 Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali	20.000,00
	Totale complessivo	1.170.000,00

Poiché si tratta di prestazioni di servizio a domanda, il numero di richieste può oscillare in modo consistente da un anno all’altro, determinando una certa variabilità del dato previsionale.

La previsione sul capitolo Proventi AIA accoglie le entrate relative alle nuove istruttorie e quelle relative alle attività di controllo. Pertanto, l’entrata che discende dall’applicazione dell’art. 2 (Tariffa relativa all’istruttoria) del Decreto Ministeriale che regola il D.Lgs. 18/2/2005 n. 59, è la componente stimata dello stanziamento del capitolo.

Le entrate per rimborsi vengono rilevate nei seguenti capitoli:

- capitolo EC361.005 - rimborsi da Enti previdenziali ed assistenziali (in particolare l’INAIL);



- capitolo EC361.010 - rimborsi per il personale in posizione di comando o in assegnazione temporanea presso la Regione Sardegna e/o altre amministrazioni pubbliche (attualmente sono attivi comandi presso ENAS ed Assegnazioni temporanee presso RAS Assessorato Ambiente e Assessorato Industria);
- capitolo EC361.999 concernente tutte le altre tipologie di rimborsi e recuperi, compresi i risarcimenti e le penalità contrattuali, i rimborsi di costi del personale che ha operato su progetti per conto terzi (emergenza alluvione), e la quota buoni pasto a carico del personale ARPAS. Inoltre, come si è già verificato negli esercizi trascorsi, nel 2017 l'ARPAS anticiperà la spesa di energia elettrica per l'utenza di via Rockefeller a Sassari di competenza della ATS Sardegna, per un importo pari a circa € 200.000,00.

In relazione all'andamento registrato nel corso del 2016, e alle previsioni delle strutture ARPAS competenti, le stime previsionali per l'esercizio 2017 sono le seguenti:

Riferimenti codici armonizzazione	CAPITOLO CO.FI.	Stanziamiento 2016
3050000 3050200	EC361.005 Rimborsi da enti previdenziali e assistenziali	10.000,00
3050000 3050200	EC361.010 Rimborso personale in comando e assegnazione temporanea	401.000,00
3050000 3050200	EC361.999 Altri recuperi e rimborsi	305.000,00
	Totale complessivo	716.000,00

SPESE

Le spese, che ammontano complessivamente a € 42.493.880,68 incluse le partite di giro pari a € 7.300.000,00, sono costituite per oltre € 20.000.000,00 dalle spese per il personale dipendente e per gli organi dell'Agenzia.

Ripartizione delle spese del bilancio pluriennale per Titoli:

SPESE BILANCIO 2017/2019					
Titolo	Titolo Spese	CASSA 2017	2017	2018	2019
Titolo 1	Spese correnti	23.572.209,72	29.121.880,68	29.696.576,30	29.608.331,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	7.473.125,39	6.072.000,00	150.000,00	40.000,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0
Titolo 4	Rimborso prestiti	0	0	0	0
Titolo 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0
Titolo 7	Spese per contabilità speciali	7.855.820,12	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
Totali per titolo		38.901.155,23	42.493.880,68	37.146.576,30	36.948.331,00

SPESE PER MISSIONI E TITOLI

Nell'ambito delle spese correnti e delle spese in conto capitale la ripartizione degli stanziamenti 2017 tra le Missioni, al netto delle partite di giro, è la seguente:

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	STANZIAMENTO 2017 TIT. 1	MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	STANZIAMENTO 2017 TIT. 2
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	9.432.031,81	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3.291.000,00
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	11.617.738,67	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	580.000,00
11	SOCCORSO CIVILE	3.274.506,51	11	SOCCORSO CIVILE	961.000,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	4.434.325,91	13	TUTELA DELLA SALUTE	1.240.000,00



20	FONDI E ACCANTONAMENTI	363.277,78		
TOTALE SPESE CORRENTI TIT. 1		29.121.880,68	TOTALE SPESE C/CAPITALE TIT. 2	
			6.072.000,00	

SPESE PER IL PERSONALE

Nel bilancio di previsione 2017/2019 le spese relative al costo del personale sono state stanziare secondo i principi di armonizzazione fissati dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

Da un punto di vista normativo si attesta che le previsioni di spesa sul costo del personale rispettano i seguenti vincoli:

- i vincoli assunzionali dettati dalle nuove disposizioni sul *turn over*, di cui all'art. 3, c. 5, legge 114/2014, così come in parte modificato dall'art. 1, comma 228, legge 208/2015;
- il tetto di spesa di cui al comma 557-*quater* dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per cui a decorrere dall'anno 2014 le pubbliche amministrazioni assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della stessa legge 114/2014, ossia il triennio 2011/2013;
- i limiti di spesa in tema di lavoro flessibile di cui all'art. 4 del D.L. n. 101/2013, che ha modificato l'art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, all'art. 9 comma 28, D.L. n. 78/2010 e all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (cosiddetto "milleproroghe"), per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa che possono essere ancora legittimamente stipulati in ambito pubblico a tutto il 2017;
- non sussistenza di soprannumerari età, ovvero di eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 165/2001;
- l'Agenzia è in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/99 e non ha attualmente scoperture per quanto concerne le riserve di posti in favore delle categorie protette;
- risulta approvato, con Determinazione del Direttore Generale n. 7 del 26/1/2016, il Piano di azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio 2015/2017, condizione necessaria per poter procedere a nuove assunzioni.

Entrando nello specifico, la previsione di spesa del personale è stata suddivisa per Missioni e Programmi, attribuendo i capitoli di spesa a specifiche Azioni nell'ambito di questi ultimi, come sotto riportato:

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione; il personale è stato raggruppato nei seguenti Programmi:

2. Segreteria Generale
3. Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato



4. Ufficio Tecnico
5. Statistica e sistemi informativi
6. Risorse Umane

Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; il personale è stato raggruppato nei seguenti Programmi:

1. Difesa del Suolo
2. Tutela, Valorizzazione e recupero ambientale
3. Rifiuti
4. Servizio Idrico Integrato
6. Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
8. Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Azione monitoraggio aria e attività per acustica, amianto radioattività

Missione 11 – Soccorso Civile; il personale è stato raggruppato nel Programma Sistema di protezione Civile

Missione 13 – Tutela della salute; il personale è stato raggruppato nel Programma Ulteriori spese in materia sanitaria.

La dotazione organica dell'Agenzia risulta così complessivamente costituita:

Personale non dirigente	Dotazione organica	Personale a tempo indeterminato	Vacanze di organico
Categoria A	6	5	-1
Categoria B	26	25	-1
Categoria Bs	13	10	-3
Categoria C	189	69	-120
Categoria D	226	158	-68
Categoria Ds	65	49	-16
TOTALE	525	316	-209

Personale dirigente	Dotazione organica	Personale a tempo indeterminato	Vacanze di organico
Dirigenti ruolo amministrativo	4	1	-3
Dirigenti ruolo professionale	11	10	-1
Dirigenti ruolo sanitario	27	24	-3
Dirigenti ruolo tecnico	1	0	-1
TOTALE	43	35	-8

Le spese stanziare nelle varie Azioni sono la sommatoria delle voci fisse e accessorie, riguardanti :

- 1) personale in servizio a tempo indeterminato, pari a n. 351 unità (secondo il prospetto sopra riportato), per un costo storico di € 9.581.821,56, oltre al salario accessorio e oneri contributivi e previdenziali,
- 2) programmazione delle nuove assunzioni previste per il 2017, pari a € 126.067,75 oltre a salario accessorio e oneri, di cui € 22.407,73 per nuove assunzioni a tempo indeterminato ed € 103.660,02 per acquisizione di personale in mobilità. E' previsto il reclutamento di alcune unità mancanti, con il ricorso al comando da altri enti, per periodi variabili. Da ciò deriva un aumento delle risorse sul capitolo degli oneri da rimborsare ad amministrazioni ed enti, per un importo complessivo di euro 338.895,97, oltre gli oneri.

Sono stati stanziati € 73.587,24, oltre al salario accessorio e oneri per le assunzioni a tempo determinato di cui n. 1 unità C.T.P. Chimico, già in servizio, ed un'altra n. 1 unità in assunzione per le esigenze della rete dei laboratori, oltre l'assunzione di n. 1 dirigente Meteorologo e n. 1 un dirigente Informatico.

Analizzando la spesa nel 2016 e considerando le assunzioni programmate, si è ritenuto opportuno definire uno stanziamento per assegni familiari € 105.000,00;

Attualmente è in servizio il personale afferente il finanziamento di cui all'art 11 del D.lgs 190/2010 "Progetto Strategia Marina 2015-2017", n. 9 unità a T.D. (n.8 cat. D e n. 1 cat. C) per un importo complessivo di euro 358.671,19 (comprensivo di accessorio, assegni familiari, oneri previdenziali e assistenziali, e rimborsi spese per missioni), mentre si prevede di avviare il nuovo "Progetto Radon" finanziato con fondi regionali per l'assunzione di n. 2 unità sempre a T.D. per una spesa di € 14.000,00, oltre oneri.

I fondi per la contrattazione decentrata integrativa per il personale del Comparto e per la Dirigenza



accertati e costituiti, in applicazione della normativa vigente, con determinazioni n. 257 del 09/03/2017 e n. 552 del 19/04/2017, sono rideterminati per l'anno 2017 come sotto specificato:

COMPARTO

F.do Fasce e P.O.	1.439.561,77
F.do Straordinario e Disagio	669.708,87
F.do Produttività	176.852,87
TOTALE	2.286.123,51

DIRIGENZA

F.do Retribuzione di Posizione	968.248,68
F.do Particolari condizioni di lavoro	57.945,33
F.do Retribuzione di risultato e qualità della prestazione	210.962,75
TOTALE	1.237.156,76

A tali spese si sommano gli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per legge.

I rimborsi spese per la funzione Segreteria generale, nella quale rientrano le trasferte della Direzione e dei suoi delegati per la partecipazione alle riunioni Assoarpa, ISPRA, ed altri incontri istituzionali, sono stanziati per un importo complessivo di € 52.000,00 nella Missione 01 Programma 2 Azione 02 capitolo SC1B.1300, mentre i rimborsi di spese per missioni del personale, inerenti la formazione obbligatoria e quella discrezionale, sono finanziati per un importo di € 30.000,00 nel capitolo SC02.1039, nella Missione 01 Programma 10 Azione 01.

Si ricorda che il limite massimo di spesa per trasferte, pari al 50% del costo sostenuto nel 2009, è di € 82.000,00.

Le spese relative ai rimborsi per missioni non soggette a limite in quanto relative alle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio del territorio, attribuite all'ARPAS dalla legge istitutiva e da leggi o da Delibere della Giunta regionale, hanno un apposito capitolo in ciascuna Azione dei Programmi e Missioni di riferimento, e complessivamente ammontano a € 42.000,00. A tali spese si aggiungono le spese per le trasferte per la realizzazione di progetti con finanziamento a destinazione vincolata per un importo di € 18.190,00.



spese trasferta 2017			
Missione	Programma	Azione	Importo
1	3	5	4.000,00
1	6	2	1.000,00
1	8	2	2.000,00
1	10	2	2.000,00
			9.000,00
9	1	2	2.000,00
9	2	2	2.000,00
9	3	2	2.000,00
9	4	2	3.000,00
9	6	2	10.000,00
9	8	2	5.000,00
			24.000,00
11	1	2	7.000,00
			7.000,00
13	7	2	2.000,00
			2.000,00
			42.000,00

Spese trasferta progetti finanziati				
9	1	2	Maregot	3.190,00
9	6	2	Strategia marina	15.000,00
				18.190,00

MISSIONE 1 PROGRAMMA 01 AZIONE 01 ORGANI DELL'AGENZIA E RAPPORTI ISTITUZIONALI Titolo 1 stanziamento € 92.000,00

Nell'azione trovano copertura le spese per l'organo di controllo e quelle di diretto riferimento alla Direzione Generale, quali l'OIV, il CUG e le spese per la pubblicità istituzionale e le quote associative. L'Agenzia è associata dal 2015 all'ASSO ARPA, che coinvolge le Agenzie per l'Ambiente a livello nazionale.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 03 AZIONE 01 SERVIZI PER LE SEDI DELL'AGENZIA Titolo 1 stanziamento € 1.744.061,00

L'azione accoglie le spese relative agli uffici per affitti, pulizia, vigilanza, assicurazione sedi, acqua, carburante riscaldamento, telefonia e energia elettrica.

Poiché le previsioni dei capitoli e l'importo contrattuale non sono quantificabili con esattezza, dipendendo da consumi, o da spese non definibili a priori nella loro entità, i Servizi competenti



richiedono una previsione prudenzialmente capiente rispetto alle esigenze presunte o presumibili in sede di previsione di bilancio.

Peraltro, le esigenze di quadratura hanno determinato uno stanziamento inferiore rispetto alle esigenze segnalate.

Le spese maggiormente significative sono rappresentate da SC02.1090 Fitti passivi e oneri condominiali per € 234.961,00

n° repertorio	Immobile	durata contratto		Esercizio
		decorrenza	scadenza	2017
2012/62	Sede Dipartimento Sulcis Via Napoli 7- Portoscuso	01/06/2012	31/05/2018	31.450,00
2009/65	Sede Dipartimento Geologico Via Dolcetta 19 - Cagliari	01/05/2009	30/04/2017	16.438,00
	Oneri Condominiali - Via Dolcetta 19 - CA	01/05/2009	30/04/2017	600,00
	Rimborso premio assicurativo 2014/2015 - fabbricato sito in Via Dolcetta 19 - Cagliari	01/05/2009	30/04/2017	-
2008/124/bis	Sede Dipartimento Meteorologico - V.le Porto Torres 119 - Sassari	13/02/2008	12/02/2018	59.335,00
2008/124	Sede Dipartimento Meteorologico - V.le Porto Torres 119 - Sassari	13/02/2008	12/02/2018	8.597,00
2008/124/tris	Struttura lamiera zincata sita in V.le Porto Torres 119 - Sassari	12/03/2008	10/03/2018	8.422,00
	Oneri condominiali - Viale Porto Torres 119 - Sassari	13/02/2008	12/02/2018	4.800,00
2015/82	Sede Dipartimento Oristano - Via Liguria 60- Oristano	10/11/2015	09/11/2021	95.000,00
	Oneri condominiali immobile Via Carloforte 51 - Cagliari	comodato uso gratuito		2.900,00
2013/166	Posti auto in Via Carloforte 53- Cagliari	01/12/2013	30/11/2019	2.928,00
2010/47	Posti auto in Viale Europa 5 - Nuoro	01/05/2010	30/04/2016	4.491,00
totale impegni				234.961,00

SC02.1100 Pulizia uffici - stanziamento 2017 € 470.000,00. Contratto pluriennale CONSIP servizio Facility management.

SC02.1105 Energia elettrica – previsione Servizio Provveditorato pari a € 720.000,00, stanziamento € 695.000,00. Contratto annuale Consip “Energia Elettrica 14” al quale l’ARPAS ha



aderito con DSPE n. 298 del 2/11/2016, per la fornitura di energia relativamente a n. 56 utenze:

- n° 11 utenze elettriche Uffici;
- n° 45 utenze elettriche utenze tecniche (centraline e laboratori).

SC02.1120 Telefonia fissa e mobile e canoni di telecomunicazione - previsione Servizio Provveditorato pari a € 105.000,00 - stanziamento € 100.000,00. Proroga contratto Consip "Telefonia fissa e connettività IP 4 " e Convenzione Consip Telefonia Mobile 6 per telefonia mobile e utenze tecniche stipulati con TIM Telecom Italia SpA.

Ulteriore contratto con Vodafone per 35 utenze a servizio delle stazioni di rilevamento climatico.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 03 AZIONE 02 GESTIONE PARCO MEZZI DELL'AGENZIA stanziamento € 288.550,00

Titolo 1 stanziamento: € 288.550,00

Titolo 2 stanziamento: nessun investimento previsto

L'Azione accoglie i capitoli relativi al parco mezzi: noleggi, manutenzioni, carburante, assicurazioni, bolli e acquisti di nuovi mezzi e/o accessori.

Il parco mezzi dell'Agenzia è costituito da n. 33 auto di proprietà e n. 22 auto a noleggio. I contratti di noleggio sono stati stipulati con fornitori CONSIP nel 2014 per la durata di 48 mesi. Si prevede il noleggio di 2 nuovi mezzi fuoristrada per le attività dei Dipartimenti tecnici.

Con riferimento alla spesa del carburante, ci si avvale di convenzione CONSIP con il fornitore TOTALERG SpA, per la durata di 36 mesi a decorrere dal dicembre 2015.

La L.R. 6/2010 art. 3 c. 7 ha disposto l'utilizzo del mezzo di servizio per lo svolgimento delle attività di monitoraggio del territorio regionale. L'art. 5 comma 1 del D.L.95/2012, che impone la riduzione delle spese per la gestione del parco autovetture al 50% della spesa 2011, condiziona le spese per l'acquisto, il noleggio e le spese di gestione delle autovetture di servizio e rappresentanza delle P.A. Tale vincolo è rafforzato dalla deroga, prevista dal DPCM 3/8/2011 art. 1, per le autovetture adibite a servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica.

Si evidenzia che i compiti istituzionali dell'ARPAS, essendo riconducibili nell'alveo dei servizi operativi, consentono, pertanto, il sostenimento di spese per il parco autovetture, non soggette ai limiti imposti dal D.L.95/2012.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 03 AZIONE 03 BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE DELL'AGENZIA stanziamento € 305.900,00

Titolo 1 stanziamento € 301.900,00

Titolo 2 stanziamento € 4.000,00

L'azione accoglie spese per il funzionamento della macchina amministrativa dell'Agenzia e le spese di assicurazione per responsabilità civile.



La spesa di investimento stanziata nel capitolo SC02.2020 è finanziata con entrate proprie.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 03 AZIONE 04 IMPOSTE E TASSE Titolo 1 stanziamento € 140.900,00

Sono incluse imposte dirette quali l'IRES e indirette quali imposta di registro, IVA e tasse e tributi comunali.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 06 AZIONE 1 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE SEDI DELL'AGENZIA stanziamento € 2.826.521,88

Titolo 1 stanziamento € 622.521,88

Titolo 2 stanziamento € 2.204.000,00

Manutenzioni ordinarie e straordinarie

Le sedi acquisite dall'Agenzia, a seguito della costituzione della stessa avvenuta nel 2007, hanno subito negli anni recenti parziali lavori di ristrutturazione e di adeguamento logistico, funzionale e impiantistico tecnologico. Permangono tutt'ora notevoli problematiche in riferimento sia alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che alla necessità di procedere alla realizzazioni di lavori di adeguamento funzionale e di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica degli immobili. Si riporta di seguito una descrizione dello stato delle sedi e l'elenco sommario degli interventi necessari al fine di riportare le stesse agli standard di sicurezza e di funzionalità richiesti dalle norme e dalle esigenze peculiari di funzionalità specifica.

Capitoli relativi alle spese correnti:

SC02.1065 Manutenzione ordinaria fabbricati ed uffici stanziamento € 164.713,88

Il capitolo accoglie per il 2017:

- Direzione Generale - Impermeabilizzazione del lastrico solare, (circa 1000 mq) e messa in sicurezza del parapetto; Vari interventi anche correlati alla messa in sicurezza, su segnalazione dell'RSPP;
- Dipartimento di Nuoro – riconversione da locali laboratori ad uffici;
- Dipartimento di Cagliari: intervento su impianti idrico sanitari non interessati dalla ristrutturazione;

SC02.1068 Appalti di servizi tecnici e professionali (progettazione e più) stanziamento € 81.300,00. Il capitolo accoglie per il 2017 le spese per la progettazione:

- Dipartimenti Cagliari e Sassari – incarico per accatastamento sedi (vincolato a delibera della Presidenza)



- Dipartimenti Cagliari, Sassari e Sulcis – progettazione per gruppo elettrogeno insonorizzato

SC02. 1070 Manutenzione ordinaria impianti generici stanziamento € 376.508,00

I capitoli delle spese di investimento:

SC02.2010 Acquisizione fabbricati civili e industriali stanziamento € 1.500.000,00 in relazione all'acquisto dal Comune di Portoscuso, della sede del Dipartimento del Sulcis.

SC02.2015 Acquisizione e manutenzione straordinaria impianti generici stanziamento € 146.000,00

SC02.2045 Manutenzioni Straordinarie fabbricati civili ed industriali non di proprietà stanziamento € 558.000,00 in relazione a:

- Dipartimento di Cagliari – lavori di adeguamento piazzale
- Dipartimento Sulcis – ristrutturazione facciata e recinzione (vincolato da accordi col Comune di Portoscuso)
- Ripristino, ai fini della riconsegna, dello stabile di Via Dolcetta
- Vari interventi anche correlati alla messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche delle sedi, su segnalazione dell'RSPP

Sedi di Cagliari

Allo stato attuale la situazione logistica di Cagliari e' così articolata:

- Dipartimento di Cagliari: sede in Via Ciusa, 6 (stabile di proprietà ASL 8).
- Sede Centrale – Direzione Generale e Direzione Amministrativa: sede in via Contivecchi, 7 (stabile in comodato d'uso);
- Direzione Tecnico-Scientifica: sede in via Carloforte, 51 (stabile in comodato d'uso);
- Dipartimento Geologico: sede in via Dolcetta, 19 (locali in affitto con scadenza contrattuale aprile 2017);

Sede del Dipartimento Sulcis – Comune di Portoscuso

La sede del Dipartimento Sulcis è ubicata nel centro urbano di Portoscuso in via Napoli n. 7, in uno stabile in affitto di proprietà del Comune di Portoscuso.

Sede del Dipartimento di Oristano Via Liguria

Il Dipartimento di Oristano ha sede in via Liguria, n. 60, in locali in affitto di circa 1300 mq. Il contratto è stato stipulato nel mese di novembre dell'esercizio 2015.



Sedi di Sassari

Allo stato attuale la situazione logistica delle sedi di Sassari e' così articolata:

- Dipartimento di Sassari con sede in via Rockefeller, 58/60 (fabbricato di proprietà ASL 1). La proprietà dell'immobile dovrà essere trasferita in via definitiva all'Agenzia ad esito dell'attività di ricognizione e del DPGRS ai sensi della L.R.6/2006. L'Agenzia ha effettuato l'attività di ricognizione di propria competenza ed inviato gli esiti all'assessorato Regionale della Sanità ed è in attesa del Decreto di cui sopra.

Dipartimento Meteorologico con sede in viale Porto Torres, 119 (locali in affitto);

Sede di Nuoro

Il Dipartimento di Nuoro e' sito in via Roma, 85 in un edificio di proprietà della ASL 3. La proprietà dell'immobile dovrà essere trasferita in via definitiva all'Agenzia ad esito dell'attività di ricognizione e del DPGRS ai sensi della L.R.6/2006. L'Agenzia ha effettuato l'attività di ricognizione di propria competenza ed inviato gli esiti all'assessorato Regionale della Sanità ed è in attesa del Decreto di cui sopra.

Gestione degli impianti - Facility Management

L'Ufficio Tecnico dell'ARPAS si occupa della gestione delle manutenzioni ordinarie degli impianti, tramite il servizio di Facility Management (FM) di cui alla convenzione CONSIP.

L'adesione alla convenzione, di durata quadriennale, ha avuto inizio con l'emissione di un Ordinativo Principale di Fornitura in data 26/06/2013.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 08 AZIONE 01 SERVIZI IN CAMPO INFORMATICO E INFORMATIVO stanziamento € 1.665.857,40

Titolo 1 stanziamento € 582.857,40

Titolo 2 stanziamento € 1.083.000,00

SC02.1085 Manutenzione ordinaria e assistenza per hardware, software e macchine d'ufficio stanziamento € 181.366,26

Questo capitolo include l'assistenza tecnica, il supporto operativo e la manutenzione delle applicazioni software in uso all'Agenzia, riguardanti il sistema di contabilità SIBEAR, il LIMS gestionale della rete dei laboratori PROLAB.Q, la suite dei prodotti GIS della ESRI, il software gestione immagini, il sistema gestione paghe Zucchetti, e la manutenzione dell'hardware.

SC02.1125 Noleggio hardware e software stanziamento € 85.000,00

La voce comprende i servizi in ASP riguardanti la gestione economica del personale (Paghe, Presenze, Gestione HR varia potenziata), il protocollo, la gestione documentale, l'Albo Pretorio, la conservazione a norma (URBI) e la posta elettronica ordinaria e certificata. Inoltre è indicato il sistema di sicurezza antivirus, fornito in cloud. Con l'attivazione di apposite convenzioni CONSIP, sono inoltre previsti i kit di sviluppo sistemistico della Microsoft MSDN e i servizi di cloud per avviare una parziale esternalizzazione del back up e del disaster recovery, non appena disponibile



l'incremento di connettività, richiesto nel corrente esercizio. La previsione di spesa è di € 95.000 per il 2017, ma per ragioni di quadratura è stato necessario ridurre l'importo stanziato.

SC02.1130 Altre locazioni logistiche e noleggi stanziamento € 23.491,14

Nel capitolo vengono imputate le spese per il noleggio dei 22 fotocopiatori e stampanti di rete dislocati nei vari uffici dell'Agenzia

SC02.1162 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT stanziamento € 30.000,00

Nell'ambito di una convenzione quadro di collaborazione con il CRS4 su progetti di ricerca di comune interesse, prosegue nel prossimo triennio l'utilizzo delle notevoli competenze informatiche della società regionale quale supporto nel potenziamento e razionalizzazione del sistema informatico agenziale, con particolare riguardo alla sicurezza informatica. Vengono rimborsati al costo attrezzato gli apporti di consulenza degli specialisti al massimo livello.

Si prevede inoltre il ricorso a ulteriori prestazioni professionali di progettazione e indirizzo per sopperire alla carenza di personale e di competenza specifica in taluni ambiti, per un importo complessivo di € 15.000 all'anno nel triennio.

SC02.1163 Servizi informatici e di telecomunicazioni stanziamento € 250.000,00

La voce si riferisce all'utilizzo massiccio dei sistemi di connettività SPC, affidati in regime di proroga alla Olivetti SpA (Gruppo TELECOM ITALIA), e specialistico della rete GARR, utilizzati in assenza di connessione alla Rete Telematica Regionale, sulla quale sono attivi solo degli accessi, in taluni casi largamente sottodimensionati, per i collegamenti al SIBEAR, al SIRA e alla Protezione Civile. In considerazione del traffico necessario per i servizi in ASP, che registra eccessive lentezze limitando l'operatività, delle necessità di distribuzione di servizi centralizzati di trasmissione di dati sulle sedi periferiche o distaccate, di un backup più efficiente, anche in cloud, e dell'obbligo del disaster recovery, nel 2016 è stato richiesto per tutte le sedi il collegamento in fibra ottica e l'incremento della banda garantita, che ha comportato un'importante lievitazione dei canoni, compensato in larga parte dal risparmio sulle voci di telefonia. Il progetto è stato finalizzato, inoltre, a convogliare nei due poli informatici di Cagliari e Sassari l'uscita in internet per incrementare il livello di sicurezza e contenere i costi di protezione perimetrale. Nel 2018 e nel 2019, nel caso dovesse perdurare l'assenza di collegamento organico RTR, si prevede un incremento di banda sui poli principali di Cagliari e Sassari. Ai fini della ridondanza richiesta dai compiti di protezione civile e della collaborazione con il CRS4 e con la comunità scientifica, si è inoltre prevista la possibilità di realizzare una connessione alla rete GARR anche su Cagliari, soprattutto nel caso di ulteriori ritardi del collegamento alla RTR. Tra le spese impreviste si segnala la possibilità di richiesta di un contributo all'utilizzo della Rete Radio Regionale, gestita dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, per il quale la RAS prevede la compartecipazione agli oneri di gestione degli enti utilizzatori. Per il 2017 si prevede una spesa di € 255.000,00.

SC02.2030 Acquisto e manutenzione straordinaria hardware stanziamento € 563.000,00



Nel 2017 l'obiettivo continua ad essere la realizzazione del programma di sicurezza delle infrastrutture e dei sistemi informatici con l'adeguamento alle norme di legge, avviata nel 2015.

Si prevede l'acquisto di server per adeguare il sistema operativo, ridondare e ringiovanire la dotazione di tutte le sedi dell'Agenzia, non realizzato nel 2016 in favore di una completa ristrutturazione delle reti locali, e per implementare alcune funzionalità specialistiche, di apparati di storage, con relativi switch di collegamento in fibra, per potenziare lo stoccaggio e il back up dei dati, e di tape library per estendere l'efficacia e ridurre l'impatto sull'operatività in tutte le sedi del back up. Il programma è realizzato nel triennio con un impegno finanziario decisamente maggiore nel 2017, dove rileva soprattutto l'acquisizione di server di livello elevato, in alta affidabilità, e di livello medio, di back up, per una seconda ODA (Oracle Database Appliance, sistema integrato di hardware e di software dedicato alla gestione delle banche dati in condizioni di massima sicurezza e ridondanza) destinata al Dipartimento Meteorologico a supporto delle attività di protezione civile. La necessità di disporre dei dati in tempo reale impone, oltre al requisito di alta affidabilità, il back up "caldo". Il disaster recovery sarà realizzato con un server dedicato di medie dimensioni ubicato a Cagliari – Direzione Generale. Il nuovo sistema di Sassari sarà inoltre di back up per le restanti banche dati dell'Agenzia, residenti presso la Direzione Generale in un'altra ODA di medie dimensioni in corso di acquisizione nel corrente anno.

Inoltre viene riproposto, essendo stato realizzato in minima parte nel 2016, il rinnovamento delle postazioni di lavoro individuali, da suddividere nel triennio.

Infine, completano le acquisizioni, ulteriori limitate dotazioni da campo, per i monitoraggi e controlli, e periferiche varie in sostituzione delle più vecchie, in caso di malfunzionamento. Sono da considerarsi urgenti, da effettuarsi nella prima parte dell'anno, le spese relative a un 1 NAS di storage e a 12 PC per un totale di € 25.000.

SC02.2032 Acquisto e manutenzione straordinaria software stanziamento € 375.000,00

Prosegue, soprattutto nel 2017, l'acquisizione di software e/o di personalizzazione di software open – source di integrazione tra la gestione della rete e la gestione dei sistemi, funzionale al controllo accessi, al server log, ai monitoraggi di rete e alla sicurezza informatica in generale. Ulteriori acquisti sono relativi ai GIS e al trattamento di immagini satellitari e ai software accessori di sviluppo, a tools sistemistici e a software di back up centralizzato. Di particolare rilevanza è l'introduzione di un sistema ODA in alta affidabilità e back up "caldo" nel Dipartimento Meteorologico che utilizza software specifico di livello Enterprise, che rappresenta la voce di spesa più importante. Infine è previsto il progressivo aggiornamento del software di informatica individuale, sia pure in diminuzione, avendo previsto, al momento in via sperimentale, un più massiccio utilizzo di software open source. Sono da considerarsi urgenti, non avendo potuto rinnovare nella misura prevista i PC nel 2016, le spese relative alla sostituzione, in una parte dei personal computer in esercizio, del sistema operativo da tempo obsoleto, privo del supporto Microsoft e pericoloso per la sicurezza, acquistando nuove licenze per un totale di € 5.000.



SC02.2035 Acquisizione e manutenzione straordinaria impianti di telecomunicazione e trasmissione dati stanziamento € 145.000,00

La voce più importante si riferisce all'acquisizione, già nel precedente bilancio programmata per il 2017, di un sistema integrato agenziale di videoconferenza, che colleghi tutte le sedi con almeno due nodi principali di controllo e gestione. Avendo avviato gli investimenti sulla rete nel 2016, nel triennio successivo si prevedono modesti adeguamenti degli apparati attivi e passivi.

**MISSIONE 1 PROGRAMMA 10 AZIONE 01 RISORSE UMANE, FORMAZIONE E SICUREZZA
stanziamento € 2.927.959,43**

L'Azione accoglie, oltre ai residui al 31/12/2016, le spese per buoni pasto, per il personale in comando ed assegnazione temporanea, gli accertamenti sanitari, la formazione e le relative trasferte e l'IRAP.

I residui passivi dei capitoli del bilancio 2016/2018 vengono gestiti nella presente Missione, Programma e Azione per garantire continuità e coerenza con le spese del consuntivo in chiusura.

SC02.1037 e SC02.1050 La spesa per la formazione obbligatoria (adempimenti sicurezza sul posto di lavoro, anticorruzione, ecc..) trova evidenza in bilancio in un differente capitolo rispetto alla spesa per la formazione discrezionale. Quest'ultima resta soggetta al tetto del 50% del costo del 2009, ed ha uno stanziamento 2017 di € 17.302,49.

SC02.1045 La spesa inerente i buoni pasto si è sostanzialmente mantenuta in linea con gli anni scorsi. La spesa presunta per il 2017, è stata calcolata utilizzando il dato medio dei buoni pasto, distribuiti negli ultimi dodici semestri, che appare il più significativo in ragione dell'attuale organico.

A questi vanno ad aggiungersi in previsione circa 1.000 buoni in ragione di possibili nuove assunzioni, oltre al quantitativo previsto per il Direttore Generale il cui rapporto di lavoro è di tipo subordinato a tempo determinato.

Pertanto, sulla base dei dati accertati a consuntivo, la spesa prevista per il 2017 sul Capitolo SC02.1045 "Buoni pasto" è prudenzialmente stimata in € 5,53 (Valore al netto dello sconto Consip – lotto 6 – settima edizione) per 34.000 buoni pasto, per un totale di € 188.115,20.

Sul fronte delle entrate, poiché il contratto collettivo comparto Sanità, sia per la dirigenza che per il personale non dirigente, prevede che i dipendenti siano tenuti a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto, si prevede di accertare a titolo di recupero in busta paga sul capitolo EC361.999 "Altri recuperi e rimborsi" la somma di € 44.879,34 (ossia € 1,32 – un quinto di € 6,61 – per 34.000 buoni pasto).

SC02.1053 Accertamenti e sorveglianza sanitaria per il personale stanziamento € 45.000,00

Il capitolo accoglie differenti spese inerenti obblighi del datore di lavoro quali la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente e le visite mediche dallo stesso inserite nel protocollo sanitario aziendale.

SC02.1043 Visite fiscali per il personale dipendente stanziamento € 5.000,00

Sono incluse le visite mediche fiscali da parte delle ASL.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 11 AZIONE 01 ALTRE SPESE E SERVIZI GENERALI Titolo 1 stanziamento € 47.500,00

Trovano evidenza in questa Azione i capitoli relativi agli incarichi e consulenze professionali, inclusi i capitoli relativi alle spese obbligatorie per gli incarichi legali di difesa in giudizio, gli oneri di soccombenza in sentenze sfavorevoli, i risarcimenti danni, le multe e sanzioni.

In particolare, il capitolo SC01.1040 "Prestazioni professionali e specialistiche in campo tecnico e amministrativo", che accorpa tutti gli incarichi di consulenza, inclusi gli affidamenti a mezzo di procedure negoziate, presenta uno stanziamento di € 26.000,00. Nel capitolo trova capienza la spesa per l'assistenza fiscale, che non soggiace ai limiti di cui alla Deliberazione della G.R.13/10 del 2011. L'affidamento dell'attività di assistenza contabile e fiscale per il triennio 2016/2018 è infatti il risultato di una procedura negoziata.

Si è notevolmente ridotto lo stanziamento del capitolo SC01.1036 Compensi legali a titolo di diritti e onorari relativi a controversie dell'Agenzia (spesa obbligatoria) € 10.000,00 in quanto dal 2016 l'ARPAS è difesa dall'Avvocatura dello Stato.

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE stanziamento € 12.197.738,67

PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO AZIONE 01 DIFESA DEL SUOLO E CARTOGRAFIA GEOLOGICA stanziamento € 108.340,00

Titolo 1 stanziamento € 18.340,00

Titolo 2 stanziamento € 90.000,00

Nel 2017 prenderà avvio il Progetto "MAREGOT", nell'ambito dei finanziamenti europei INTERREG relativi al P.O. Marittimo Italia-Francia 2014-2020, la cui partnership è costituita da enti appartenenti alla Liguria (in qualità di capofila), alla Sardegna, alla Toscana, alla Corsica e alla Comunità del VAR (Costa Azzurra); in particolare la Sardegna partecipa con l'Assessorato della difesa dell'Ambiente – Servizio tutela della natura e politiche forestali, l'ARPAS e l'Università di Cagliari – Dipartimento di scienze chimiche e geologiche.

Le attività progettuali in capo all'ARPAS prevedono interventi di studio ed analisi di alcune aree test soggette a fenomeni di erosione costiera, sia con lo studio di dettaglio dei bacini di alimentazione, sia con lo studio delle situazioni alla foce e alle spiagge sottese.

Il progetto, finanziato per € 323.883,20, avrà una durata triennale e prevede l'affidamento in



appalto di rilievi aerofotogrammetrici e di rilievi batimetrici nei siti di indagine, nonché alcune collaborazioni professionali di tecnici specialisti nelle problematiche specifiche dell'erosione costiera e della geomorfologia dei bacini di alimentazione.

Nel budget del progetto sono inoltre previste le spese per le missioni sul campo del personale del Dipartimento e per le riunioni con i Partner da tenersi nelle diverse regioni italiane e francesi.

Titolo	MPA	Capitolo	Descrizione	2017	
				SPESE	ENTRATE
			Rimborso forfettario costi personale	2.846,00	2.846,00
			Rimborso forfettario spese ufficio	426,90	426,90
1	090102	SC1L.1301	Rimborsi trasferte per Progetto MAREGOT	3.190,00	3.190,00
1	011101	SC01.1043	Consulenze MAREGOT	11.040,00	11.040,00
1	090101	SC03.1074	Acquisto servizi MAREGOT	-	-
2	090101	SC03.2019	Acquisizione di attrezz., apparecch. e strum.tecn. MAREGOT	-	-
TOTALE				17.502,90	17.502,90
2	2010101	EC221.004	Tr.corr.Prg. MAREGOT		17.502,90

PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE AZIONE 01 SISTEMI AUTORIZZATIVI E RELATIVI CONTROLLI, SITI CONTAMINATI, ZONE VULNERABILI Totale MISSIONE stanziamento € 200.000,00

Titolo 1 stanziamento € 20.000,00

Titolo 2 stanziamento € 180.000,00

L'Azione accoglie gli stanziamenti del Progetto finanziato da ADIS relativo alla Zona Vulnerabile ai Nitrati ZVN Arborea, per un importo di € 100.000,00 di cui € 10.000,00 spese correnti e € 90.000,00 spese di investimento. Lo stanziamento è stato registrato a seguito della DDG 124 del 13/12/2016.

Sono previsti investimenti per acquisto di auto campionatori portatili e misuratori di cloro libero da campo, per il controllo degli scarichi, da destinare ai Dipartimenti territoriali.

PROGRAMMA 06 AZIONE 01 MONITORAGGIO ACQUE E AREE DI INTERESSE NATURALE stanziamento € 725.160,00

Titolo 1 stanziamento € 590.160,00

Titolo 2 stanziamento € 135.000,00

In questa azione trovano copertura alcune delle spese del Progetto Strategia Marina , finanziato dal MATTM per il periodo 2015/2018. A carico del bilancio 2017 sono previste spese per € 555.100,00 (capitolo di entrata EC221.003).

Il Progetto Strategia Marina è stato registrato in contabilità nell'esercizio 2015 con la Variazione di bilancio di cui alla D.D.G. n. 139/2015, approvata con D.G.R. n. 58/6 del 27/11/2015 e successivamente è stato oggetto di variazione con la DDG 89/2016.



Il Progetto, gestito contabilmente con una apposita commessa, prevede diverse tipologie di spesa che trovano allocazione in diversi capitoli delle Missioni 1 e 9. Nella Missione 09 Programma 06 incide nell'esercizio 2017 del Titolo 1 per € 220.000,00.

			SPESE	ENTRATE
090602	SC1P.1121	Straordinario per il personale a tempo determinato Strategia Marina - Monitoraggio acque	10.000,00	10.000,00
090602	SC1P.1301	Rimborsi trasferte Strategia Marina - Monitoraggio acque	15.000,00	15.000,00
090602	SC1P.1141	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, personale tempo det. Strategia Marina	0,00	0,00
090602	SC1P.1101	Voci stipendiali corrisposte personale a tempo determinato Strategia Marina - Monitoraggio acque	212.000,00	212.000,00
090602	SC1P.1201	Contributi sociali effettivi personale tempo determinato Strategia Marina - Monitoraggio acque	86.000,00	0
090602	SC1P.1281	Assegni familiari ed altri contributi sociali figurativi per il personale Strategia Marina - Monitoraggio acque	2.000,00	2.000,00
090601	SC03.1057	Acquisto beni di consumo Strategia Marina	30.000,00	30.000,00
090601	SC03.1058	Acquisto servizi Strategia Marina	190.000,00	190.000,00
		Quota ammortamento cespiti Strategia Marina	10.100,00	10.100,00
TOTALE			555.100,00	555.100,00

Le spese effettuate sono soggette a rendicontazione per il rimborso da parte della capogruppo ARPA Liguria. L'effettuazione delle attività del progetto, ha risentito della tempistica del controllo prevista dalla legge sugli atti dell'Agenzia. Pertanto, le spese effettuate nella prima annualità sono state inferiori alle spese finanziate al 31/12/2016 e, con riferimento al progetto, sono state registrate economie di spesa per € 184.600,06, confluiti in avanzo di amministrazione vincolato. Nel Programma sono incluse le spese per il Progetto monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei e per le pressioni antropiche, finanziato da ADIS per complessivi € 1.906.900,00 nel triennio 2017/2019 con incidenza, nel 2017, per € 558.500,00 che incidono nella presente Missione e Programma per € 400.000,00.

MISSIONE 09 PROGRAMMA 08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO AZIONE 01 MONITORAGGIO ARIA E ATTIVITA' PER ACUSTICA, AMIANTO, RADIOATTIVITA', ELETTROMAGNETISMO ED EMISSIONI IN ATMOSFERA stanziamento € 1.475.074,05



Titolo 1 stanziamento € 1.300.074,05

Titolo 2 stanziamento € 175.000,00

Insistono, su tale azione, le spese per il contratto di manutenzione delle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria e le utenze elettriche per il loro funzionamento.

Nell'Azione trovano coperture le spese relative al Progetto Mappatura Acustica, registrato con DDG 128/2016, per un importo finanziato di € 225.527,92. Al 31/12/2016 è stata accertata l'entrata, sulla base della determinazione di impegno del finanziatore Provincia di Cagliari, ed è stata registrata l'economia di stanziamento con accantonamento all'avanzo di amministrazione vincolato per € 148.167,92, di cui € 60.937,92 del titolo 1 e € 87.230,00 Titolo 2.

Con la DDG 415 del 3/4/2017, trasmessa per conoscenza agli organi di controllo con PEC n. 12046 del 11/4/2017, è stato applicato l'Avanzo di amministrazione vincolato all'esercizio provvisorio 2017 con re imputazione della spesa nei pertinenti capitoli di bilancio. Tali re imputazioni non trovano evidenza nel bilancio di previsione 2017/2019.

Nella medesima Azione trova copertura parte del progetto RADON, finanziato dalla ASL Cagliari, per € 148.197,92. Anche tale Progetto è stato oggetto di una variazione di bilancio in esercizio provvisorio con DDG 104 del 15/2/2017 per complessive € 186.000,00 sul 2017 e € 104.000,00 sul 2018 e non trova evidenza negli stanziamenti del bilancio di previsione 2017/2019. La variazione è stata trasmessa agli organi di controllo con PEC n. 5522 del 16/2/2017.

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE stanziamento € 4.235.506,51

PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE AZIONE 01 FENOMENI ATMOSFERICI E LORO IMPATTI stanziamento € 2.115.000,00

Titolo 1 stanziamento € 1.154.000,00

Titolo 2 stanziamento € 961.000,00

Nella presente Missione opera il Dipartimento Meteorologico.

Nella programmazione delle spese si è tenuto conto del pesante impatto che riveste sull'operatività il ruolo del Dipartimento, quale Area Meteorologica del Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile. Questo impatto ricade sia sulla operatività quotidiana e sulla gestione del personale, sia su tutti i risvolti economici quali i contratti di manutenzione e la gestione delle reti di stazioni meteorologiche, nonché la indispensabile ridondanza delle strumentazioni strategiche che garantiscono l'operatività.

Si vuole, in particolare, evidenziare che il ruolo di Area Meteorologica del CFD comporta tenere nella massima efficienza possibile i sistemi di calcolo in dotazione al Dipartimento e la rete fiduciaria di rilevamento meteorologico. Inoltre, a seguito della L.R. n°4 del 4 febbraio 2015 all'art.17 sono trasferite all'ARPAS le funzioni di servizio idrografico relative alla rilevazione sistematica, validazione, archiviazione delle grandezze idrologiche osservate nelle stazioni di misura nelle reti di rilevamento regionale e alla pubblicazione negli annali idrologici delle misure



rilevate e delle elaborazioni statistiche. In conseguenza è stata trasferita all'ARPAS la proprietà dell'intera rete di rilevamento idrometeopluviometrico della Regione. Questo trasferimento ha comportato un aumento sensibile delle spese di manutenzione, attraverso contratti esterni, delle reti di rilevamento meteorologico tra cui quella fiduciari di protezione civile, e di circa 180 osservatori idrografici volontari. Queste reti svolgono un ruolo fondamentale nel sistema della protezione civile regionale, per cui deve essere sempre garantita la loro piena funzionalità.

SC03.1003 Manutenzione radar e altri impianti di monitoraggio dei fenomeni atmosferici
Stanziamiento € 720.000,00.

Lo stanziamento è relativo alla manutenzione dell'attuale radar meteorologico posto a Monte Rasu (Bono) e la manutenzione della stazione satellitare ricevente il satellite meteorologico MSG, nonché la manutenzione delle reti di stazioni meteorologiche, sia la fiduciaria che quella storica e quella attuale dell'ARPAS.

SC03.1044 Utenze e canoni diversi per monitoraggio dei fenomeni atmosferici stanziamento € 204.000,00

Lo stanziamento è relativo all'importo dovuto sulla base del Decreto dell'Assessore Lavori Pubblici n. 29/2006, ai 180 "osservatori idrografici volontari" . Trovano, inoltre, copertura i canoni di concessione governativa per l'uso delle frequenze radio per il radar, le stazioni di ricezione satellitare e le stazioni meteorologiche automatiche.

SC03.1045 Utilizzo di terreni e beni di terzi per monitoraggio dei fenomeni atmosferici
stanziamento € 55.000,00

Comprende gli importi per i canoni dei terreni sui quali sono installate le stazioni automatiche di rilevamento meteorologico dell'ARPAS, sia per quelle che verranno sostituite con l'appalto SASI, sia per quelle che resteranno in esercizio. Inoltre nel 2017 verrà realizzata la rete climatologica regionale per cui in questo capitolo sono state previste le somme da erogare ai proprietari dei siti.

Capitolo SC03.1075 Altri servizi per il monitoraggio dei fenomeni atmosferici

Comprende il costo della alla convenzione con il Ministero della Difesa per l'acquisizione dall'Aeronautica Militare dei dati meteorologici proveniente dal Centro Europeo per la Previsione a Medio Termine (ECMWF) di Reading (UK). Questi dati sono alla base della modellistica meteorologica ad area limitata che viene utilizzata per la redazione dei diversi bollettini di previsione meteorologica.

Inoltre, In questa voce è previsto l'acquisto del materiale di consumo relativo all'attività di monitoraggio aerobiologico per la stazione di rilevamento di Sassari: vetrini porta e copri oggetto, pipette, nastro biadesivo e siliconato, fucsina ecc... Il monitoraggio aerobiologico viene eseguito a cadenza settimanale e i dati raccolti vengono, sempre settimanalmente, pubblicati sia sul sito internet del Dipartimento sia su quelli della rete Pollnet.it e dell'Associazione Italiana di Aerobiologia. Inoltre è previsto l'acquisto di alcuni oculari per i microscopi in dotazione al

laboratorio per il monitoraggio dei pollini e delle spore aerodisperse.

Capitolo SC03.2017 Acquisizione e manutenzione straordinaria di attrezzature, apparecchiature e strumentazione tecnica per il monitoraggio dei fenomeni atmosferici stanziamento € 150.000,00

Su questo capitolo graveranno gli interventi strutturali da realizzare sulle infrastrutture della sala operativa meteorologica e sulla sala CED. Sono interventi inderogabili volti a garantire, grazie alle opportune ridondanze da realizzare, la continua operatività, con la massima efficienza possibile, della erogazione delle prestazioni tipiche del Dipartimento. Infatti nel 2017, a seguito dei sempre maggiori livelli di operatività richiesta di servizi da parte della sala operativa meteorologica (cfr. attività di monitoraggio e sorveglianza in vigenza di criticità, avviata nel mese di dicembre 2016), è prevista l'organizzazione di un sistema di reperibilità attiva, dotando i meteorologi di postazioni di lavoro individuali mobili per attività da remoto (smartphone, tablets, notebooks) per l'accesso al sistema da remoto.

Per quanto concerne le nuove risorse di calcolo che verranno installate nel corso del 2017 (strumentazione per la ricezione e l'elaborazione dei dati satellitari MODIS, il front-end della rete SASI, e di quella idrologica ecc...), la sala CED del Dipartimento, subirà un forte innalzamento del carico termico, per cui si deve installare un ulteriore condizionatore, oltre a quello presente. I due condizionatori dovranno operare in sincronia. Inoltre su questo capitolo verranno rendicontate le nuove workstation linux e windows che verranno acquistate per integrare le presenti e sostituirne altre ormai estremamente obsolete.

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE PROGRAMMA stanziamento € 5.674.325,91

Programma 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA AZIONE 01 RETE DEI LABORATORI stanziamento € 2.493.580,00

Titolo 1 stanziamento € 1.253.580,00

Titolo 2 stanziamento € 1.240.000,00

I capitoli delle spese correnti più significativi in termini di stanziamento sono i seguenti:

SC03.1010 Manutenzione ordinaria attrezzature, apparecchi, strumenti tecnici e impiantistica di laboratorio stanziamento € 584.900,00

SC03.1050 Acquisto di materiali di consumo laboratori stanziamento € 442.900,00

Le spese imputate al capitolo sono relative all'acquisto dei materiali, reagenti e gas, necessari sia ai laboratori che ai servizi controlli, al fine di ottemperare ai compiti istituzionali (prelievi connessi alle attività di monitoraggio di acque sotterranee e acque superficiali, analisi relative a matrice aria, acqua, suolo ..)

SC03.1067 Trasporto campioni ed altri servizi di trasporto e facchinaggio stanziamento € 100.100,00

La chiusura di alcuni laboratori Dipartimentali, attuata a seguito della riorganizzazione dell'Agenzia nel 2015, genera la necessità di trasferire i campioni da analizzare nei laboratori operativi.



SC03.1060 Trasporto e smaltimento rifiuti speciali di laboratorio € 65.000,00

Nel capitolo trova copertura il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti speciali prodotti dai Laboratori dei Dipartimenti territoriali, nonché la gestione della rete di monitoraggio dei siti inquinati e lo smaltimento delle acque di spurgo che, essendo per definizione contaminate, devono essere trattate come rifiuti speciali, nonché l'iscrizione annuale obbligatoria al SISTRI.

SC03.1066 Servizi di pulizia e lavanderia per attività di laboratorio stanziamento € 50.680,00

Con riferimento agli investimenti:

SC03.2010 Acquisizione e manutenzione straordinaria di attrezzature, apparecchiature e strumentazione tecnica di laboratorio stanziamento € 1.200.000,00

Spese programmate dalla Direzione Tecnica per l'adeguamento tecnologico della strumentazione di laboratorio e dell'integrazione di strumenti di base per il miglioramento delle performance di risposta.

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA AZIONE 01 FONDI DI RISERVA

SC06.1001 Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine - parte corrente stanziamento € 100.000,00

SC06.1010 Fondo riserva per spese impreviste € 50.000,00

PROGRAMMA 02 AZIONE 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

SC06.1040 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente stanziamento € 213.277,78. Il Fondo è finanziato con l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016.

La metodologia di calcolo è stata esposta nella parte iniziale della Relazione al bilancio.

S.to NVOmano Direzione Amministrativa

S.to GMameli Servizio Ragioneria e finanze

Il Direttore Generale

F.to Alessandro Sanna



Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardegna

ARPAS

Collegio dei Revisori dei Conti verbale Seduta del 17 e 23 maggio 2017

Addì 17 del mese di maggio dell'anno 2017, alle ore 11:00, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) presso la sede in Cagliari Via Contivecchi n.7, istituito con Decreto del Presidente della RAS n. 21 del 26/04/2016 previa delibera della Giunta Regionale n. 23/1 del 20/04/2016.

Sono presenti i Signori:

- Dott. Giorgio Mocchi – Presidente
- Dott. Antonio Canu – Componente
- Dott.ssa Rita Tolu -Componente

Il Presidente constatata la presenza dei membri in carica del Collegio dei Revisori, dichiara aperta la seduta per esaminare il seguente ordine del giorno:

1. parere dell'Organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione triennale 2017- 2019

Vengono sottoposti all'attenzione del Collegio dei Revisori:

1. Documento contabile Bilancio di previsione 2017 - 2019 suddiviso per la parte Entrate in Titoli, Tipologie e Categorie e per la parte Spese in Missioni, Programmi, Azioni,
2. Relazione del Direttore Generale sul bilancio di previsione 2017 – 2019;
3. La proposta di Determinazione del Direttore Generale;
4. Allegato n. 9 al bilancio di previsione 2017 – 2019 di cui al D. Lgs 118/2011;
5. Allegato a) Risultato di amministrazione presunto;
6. Allegato b) Fondo Pluriennale Vincolato;
7. Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità 2017;
8. Verbale di verifica di cassa chiusa al 31 dicembre 2016;
9. Prospetto riepilogativo consuntivo per titoli delle Entrate e delle Spese 2017.

10. Finanziaria regionale 2017 stanziamento a favore dell'ARPAS;

VISTE

le disposizioni di legge che regolano l'attività di bilancio dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna ed in particolare:

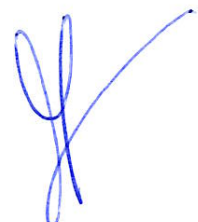
- la L.R. 6/2006 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);
- la L.R. n. 14/1995 "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti, Istituti e aziende regionali" e la Delibera della Giunta Regionale n. 19/10 del 27/05/2014 "Revisione economico-finanziaria. Compiti di vigilanza dei Collegi dei Revisori sulla regolarità amministrativa e contabile degli enti regionali";
- il D. Lgs 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la DGR n. 19/23 del 28 aprile 2015 "Modalità e tempi di attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili";
- la DGR n. 70/19 del 29 dicembre 2016 "Proposta di bilancio di previsione finanziario di competenza e cassa per l'anno 2017 e di competenza per gli anni 2017-2019 e proposta di legge di stabilità (legge finanziaria) anno 2017 e documenti allegati".
- la Legge Regionale del 13 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione triennale 2017- 2019";

CONSIDERATO

che in data 17 maggio 2017, scadeva il termine ultimo attribuito dalla legge all'Organo dell'Agenzia Comitato Regionale di Coordinamento per il rilascio del parere in merito al Bilancio di previsione 2017 – 2019. In pari data Il documento risulta approvato dall'Organo con esito favorevole e comunicato al Collegio dei Revisori in data 18/5/2017.

Il Collegio ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza con gli indirizzi generali impartiti dalla Giunta regionale, attendibilità, congruità contabile delle previsioni di bilancio, come previsto dagli artt. 3 e 6 della L.R.14/1995.

La proposta di bilancio risulta:



- a) redatta secondo quanto previsto dal D.Lgs 118 del 23 giugno 2011, come da atto di indirizzo della Giunta Regionale DGR n. 16/07 del 14/04/2015, nonché nel rispetto della DDG n. 3 del 14/01/2016 e sulla base degli indirizzi regionali (RAS Ass.to Programmazione e bilancio prof. n. 2409 del 26/1/2017),
- b) è impostata sulle unità previsionali di base, in grado di consentire una rappresentazione immediata ed efficace delle entrate e delle spese;
- c) rispetta il pareggio finanziario e l'equivalenza fra le entrate e le spese per partite di giro, fatto salvo per quanto successivamente specificato in riferimento all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- d) è stato articolato per la parte entrate in Titoli, tipologie e categoria e per la parte spesa in Missioni, Programmi e Azioni.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

A. BILANCIO DI PREVISIONE 2017

1. Verifica pareggio finanziario

Il bilancio rispetta il pareggio finanziario di competenza: garantisce il pareggio fra entrate e spese, comprendendo l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, nonché un fondo di cassa finale non negativo.

ENTRATE BILANCIO 2017/2019					
Titoli	Titolo Entrate	Cassa 2017	2017	2018	2019
Titolo 0	Tesoriere - cassa al 1/1/2017	10.674.870,46			
	Avanzo di amministrazione	0	5.274.277,78	0	0
Titolo 2	Trasferimenti correnti	17.261.788,61	27.983.602,90	27.910.576,30	27.712.331,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	1.985.620,66	1.921.000,00	1.921.000,00	1.921.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	1.650.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 5	Entrate da riduzione attività finanziarie	0	0	0	0
Titolo 6	Accensione di prestiti	0	0	0	0
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoreria/cassiere	0	0	0	0
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	7.328.875,50	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
Totali per titolo		38.901.155,23	42.493.880,68	37.146.576,30	36.948.331,00

SPESE BILANCIO 2017/2019					
Titolo	Titolo Spese	CASSA 2017	2017	2018	2019
Titolo 1	Spese correnti	23.572.209,72	29.121.880,68	29.696.576,30	29.608.331,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	7.473.125,39	6.072.000,00	150.000,00	40.000,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0
Titolo 4	Rimborso prestiti	0	0	0	0
Titolo 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0
Titolo 7	Spese per contabilità speciali	7.855.820,12	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
Totali per titolo		38.901.155,23	42.493.880,68	37.146.576,30	36.948.331,00

Si registra l'equilibrio di cassa nel corso del 2017 secondo il seguente prospetto::

DESCRIZIONE	IMPORTO
Cassa al 01/01/2017	10.674.870,46
Cassa Entrate	28.226.284,77
Cassa Uscite	38.901.155,23
Cassa al 31/12/2017	===

2. L'equilibrio di competenza e l'equilibrio complessivo sono assicurati come segue:

a	ENTRATE Titolo 2 - 3	29.904.602,90	
b	SPESE Correnti Titolo 1	29.121.880,68	
	Differenza di parte corrente (a-b)		782.722,22
c	ENTRATE Titoli 4 e 5	15.000,00	
d	SPESE Titoli 2 e 3	6.072.000,00	
	Differenza (c-d)		-6.057.000,00
	Saldo finanziario complessivo	-5.274.277,78	
	Utilizzo avanzo di amministrazione	5.274.277,78	

Il Collegio invita l'Agenzia, per il principio della prudenza, a non utilizzare l'avanzo applicato se non dopo l'approvazione del consuntivo 2016.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Nel Programma Fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo l'art. 46 del D.Lgs 118/2011 è stanziato l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato considerando gli stanziamenti in entrata di dubbia o difficile esazione. L'ammontare dell'accantonamento da effettuarsi è individuato secondo le modalità contenute nell'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011.

Per l'esercizio 2017, l'ARPAS ha individuato, fra le entrate stanziato che possono dare luogo a crediti di dubbia esigibilità, i seguenti capitoli di Entrata:

- Proventi per prestazioni di servizi istituzionali (EC321.001)
- Proventi per AIA (EC321.015)
- Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali (EC322.001)
- Altri recuperi e rimborsi (EC361.999)

Sui medesimi capitoli di Entrata è effettuata la media semplice fra la somma degli incassi in conto competenza ed incassi in conto residui rapportati agli accertamenti degli anni 2012-2014, secondo la seguente formula:

Percentuale di esigibilità= (Incassi di competenza esercizio X + Incassi a residuo / Accertamenti esercizio X).

Sui medesimi capitoli di Entrata degli anni 2015-2016 è effettuata la media semplice fra la somma degli incassi in conto competenza rapportati agli accertamenti secondo la seguente formula:

Percentuale di esigibilità= (Incassi di competenza esercizio X / Accertamenti esercizio X).

Conseguentemente il Fondo quantificato nella seguente misura minima:

CAPITTOLO ENTRATA	DESCRIZIONE CAPITOLO	STANZIAMENTO PREVISTO 2016	PERCENTUALE DI DUBBIA ESIGIBILITA'	QUOTA MINIMA A FONDO
EC321.001	Proventi per prestazioni servizi istituzionali	1.000.000,00	12,40%	124.004,60
EC321.015	Proventi per AIA	150.000,00	0,00%	0,00
EC322.001	Proventi per prestazioni di	20.000,00	0,00%	0,00
EC361.999	Altri recuperi e rimborsi	300.000,00	29,27%	89.273,17
TOTALI		1.475.000,00		

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno, genera una economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata; vengono pertanto accantonati € 213.277,78, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione presunto formatosi al 31/12/2016.

L'organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo Pluriennale Vincolato Indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con l'imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o

da entrate già accertate negli esercizi precedenti ed iscritte nel fondo pluriennale previsto fra le entrate.

Il Fondo Pluriennale Vincolato 2017 ammonta complessivamente ad € 13.107.798,59 di cui:

- Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale € 6.837.649,38;
- Fondo Pluriennale Vincolato per spese di parte corrente € 6.270.149,21.

Risultano accantonamenti a Fondo Pluriennale Vincolato per l' annualità 2018 €. 1.581,12, mentre non risultano accantonamenti a FPV per l'annualità 2019.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

(Presunto al 31 dicembre 2016)

Si espone di seguito il prospetto dimostrativo dell'avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2016:

L'organo di revisione osserva come il saldo cassa al 31 dicembre 2016 rilevato nei dati contabili coincide con il saldo cassa risultante dal conto del Tesoriere alla stessa data.

Prospetto dimostrativo dell'avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2016	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 01/01/2016			9.598.676,93
Riscossioni 2016	+	29.387.631,16	7.146.611,61
Pagamenti 2016	-	3.687.266,95	31.770.782,29
Saldo cassa al 31/12/2016	=		10.674.870,46
Pagamenti per az. Esecutive non regolarizzate al 31/12	-		
Fondo Cassa al 31/12/2016	=		10.674.870,46
RESIDUI ATTIVI	+		20.525.362,76
RESIDUI PASSIVI	-		5.333.791,88
Fondo Pluriennale Vincolato (spese correnti)	-		6.270.149,21
Fondo Pluriennale Vincolato (spese conto capitale)	-		6.837.649,38
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (presunto al 31/12/2016)	=		12.758.642,75

Il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016, non vincolato, risulta utilizzato nel bilancio di previsione 2016 come precisato nel prospetto di seguito esposto, per complessivi € 5.274.277,78 di cui € 213.277,78 come già evidenziato, per l'accantonamento a Fondo Crediti di dubbia esigibilità e per € 5.061.000,00,00 per la copertura di spese d'investimento.

Risultato di Amministrazione (presunto al 31/12/2016)	12.758.642,75
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	2.383.635,42
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
Totale parte Vincolata	2.383.635,42
Parte non vincolata	10.375.007,33
Parte accantonata	
Fondo Crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	213.277,78

Accantonamento residui perenti	
Totale parte Accantonata	213.277,78
Parte destinata agli investimenti	5.061.000,00
Totale parte destinata ad investimenti	5.061.000,00
Totale parte disponibile	5.100.729,55

Analisi delle singole poste di Entrata e di Spesa

ENTRATE

TRASFERIMENTI CORRENTI.

La parte dei Trasferimenti Correnti presenta risorse derivanti da Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali per € 26.000.000,00: trattasi del Contributo di funzionamento previsto dalla D.G.R. n. 70/19 del 29/12/2016 della Regione Sardegna.

Sono inoltre previsti Trasferimenti correnti di Amministrazioni pubbliche per € 1.983.602,90.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le Entrate extra tributarie iscritte in bilancio sono pari a € 1.921.000,00 e sono ripartite nel seguente modo:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.170.000,00
Interessi attivi	35.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	716.000,00
TOTALE	1.921.000,00

La " Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni" costituisce la parte più rilevante delle entrate extra-tributarie e può essere così suddivisa:

1. Proventi per prestazioni di servizi istituzionali € 1.000.000,00
2. Proventi per prestazioni di carattere istituzionale relativi ad Autorizzazioni Integrate Ambientali € 150.000,00
3. Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali € 20.000,00

Considerato che trattasi di entrate derivanti da prestazioni di servizi a domanda, che può variare anche sensibilmente di anno in anno, si invita a monitorare la posta di entrata e ad adottare gli opportuni provvedimenti in caso di mancata o inferiore realizzazione degli stessi.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le Entrate in conto capitale iscritte in bilancio sono pari a € 15.000,00 e si riferiscono totalmente all'alienazione

di beni mobili e risultano così ripartite:

ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Alienazione di apparecchiature tecniche	10.000,00
Alienazione di mezzi di trasporto	5.000,00
TOTALE	15.000,00

Non sono previste entrate per Mutui, prestiti o altre operazioni creditizie

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Le Entrate per Partite di giro iscritte in bilancio sono pari a € 7.300.000,00 e sono ripartite nel seguente modo:

1. Entrate per partite di giro € 7.080.000,00
2. Entrate per conto di terzi € 220.000,00

Le **entrate per partite di giro** possono a loro volta essere classificate come di seguito:

- a) Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti € 1.980.000,00
- b) Ritenute erariali dipendenti e altre ritenute € 4.550.000,00
- c) Altre ritenute dipendenti c/terzi € 330.000,00
- d) Ritenute previdenziali collaboratori € 10.000,00
- e) Ritenute erariali collaboratori € 110.000,00
- f) Reintegro fondi economici € 60.000,00
- g) Altre Partite di Giro € 40.000,00

Le **entrate per conto di terzi** possono essere così suddivise:

- a) Rimborsi ns depositi presso terzi € 10.000,00
- b) Depositi da terzi € 10.000,00
- c) Rimborsi nostri anticipi terzi € 200.000,00

SPESE

Le Spese che ammontano complessivamente a € 42.493.880,68 includendo le Partite di giro pari a € 7.300.000, sono costituite per circa € 20.600.000,00 dalle spese per il personale dipendente e per gli organi dell'Agenzia.

Nel bilancio di previsione 2017/2019 le spese del personale sono state contabilizzate secondo i principi di armonizzazione fissati dal D.Lgs. 118/2011 suddividendole per Missioni e Programmi, attribuendo i capitoli di spesa a specifiche Azioni.

Le spese correnti e le spese in conto capitale risultano per l'esercizio 2017 suddivise tra le Missioni, al netto delle partite di giro, nel modo seguente:

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	STANZIAMENTO 2017 TIT. 1	MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	STANZIAMENTO 2017 TIT. 2
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	9.432.031,81	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3.291.000,00
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	11.617.738,67	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	580.000,00
11	SOCCORSO CIVILE	3.274.506,51	11	SOCCORSO CIVILE	961.000,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	4.434.325,91	13	TUTELA DELLA SALUTE	1.240.000,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	363.277,78			
TOTALE SPESE CORRENTI TIT. 1		29.121.880,68	TOTALE SPESE C/CAPITALE TIT. 2		6.072.000,00

SPESE CORRENTI

Le Spese Correnti iscritte nel bilancio 2017 sono pari a € 29.121.880,68 e sono ripartite, per Missione, nel seguente modo:

MISSIONE 1

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017
Organi dell'Agenzie e rapporti istituzionali	92.000,00
Segreteria Generale (spese personale Segreteria Generale)	952.769,08
Gestione economica, finanziaria programmaz provveditorato	3.358.711,66
Ufficio Tecnico	987.825,79
Statistica e sistemi informativi	1.065.265,85
Risorse umane, formazione, sicurezza,	2.927.959,43
Altri servizi generali	47.500,00
TOTALI	9.432.031,81

MISSIONE 9

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017
Azione difesa del suolo e dlla cartografia geologica	645.000,08
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.690.146,72
Rifiuti	243.123,68
Servizio idrico integrato	1.066.340,17
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	3.547.999,33
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2.425.128,69
TOTALI	11.617.738,67

MISSIONE 11

MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE	
DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2016
Sistema di protezione civile	3.274.506,51
TOTALI	3.274.506,51

MISSIONE 13

MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE	
DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2016
Ulteriori spese in materia sanitaria (Rete labor. e spese pers per rete lab)	4.434.325,91
TOTALI	4.434.325,91

MISSIONE 20

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI	
DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2016
Fondi di riserva	150.000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità	213.277,78
Altri fondi	0,00
TOTALI	363.277,78

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le Spese in Conto Capitale iscritte nel bilancio 2017 sono pari a € 6.072.000 e sono ripartite nel seguente modo:

MISSIONE 1

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017
Gestione economica, finanziaria programmaz provveditorato	4.000,00
Ufficio Tecnico	2.204.000,00
Statistica e sistemi informativi	1.083.000,00
TOTALI	3.291.000,00

MISSIONE 9

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017
Azione difesa del suolo e cartografia geologica	90.000,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	180.000,00
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	135.000,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	175.000,00
TOTALI	580.000,00

MISSIONE 11

MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE	
DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017
Sistema di protezione civile	961.000,00
TOTALI	961.000,00

MISSIONE 13

MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE	
DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017
Ulteriori spese in materia sanitaria (Rete labor. e spese pers per rete lab)	1.240.000,00
TOTALI	1.240.000,00

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Le spese per Servizi per conto di terzi iscritte nel bilancio 2017 sono pari a € 7.300.000,00 e sono, incluse interamente nella Missione 99, Azione "Servizi per conto di terzi – partite di giro", individuate come di seguito specificato:

- Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi € 1.980.000,00;
- Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto di terzi € 4.550.000,00;
- Atri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi € 330.000,00
- Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi di lavoro autonomo per conto di terzi € 10.000,00
- Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo riscosse per conto di terzi € 110.000,00;
- Costituzione e reintegro fondi economali € 60.000,00
- Nostre anticipazioni di cassa € 200.000,00
- Depositi a terzi € 10.000,00
- Rimborsi anticipazioni di cassa versate da terzi € 10.000,00
- Depositi da terzi € 40.000,00

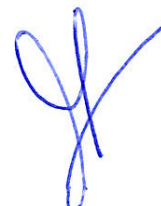
B. BILANCIO PLURIENNALE 2017/2019

Il Bilancio pluriennale copre un periodo di tre annualità, così come previsto dal bilancio regionale. E' stato redatto, come il Bilancio di previsione annuale, in termini di competenza. Esso indica le risorse che si prevede di acquisire e di impiegare nello svolgimento dell'attività del triennio considerato.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale hanno carattere autorizzatorio e costituiscono limite agli impegni di spesa.

Le previsioni di Entrata e di Spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:

- dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle Spese correnti e al finanziamento delle Spese di investimento
- degli impegni di spesa già assunti che ricadono negli esercizi del triennio



EQUILIBRI BILANCIO PLURIENNALE

L'equilibrio di competenza e l'equilibrio complessivo per l'esercizio 2018 sono assicurati come segue:

a	ENTRATE Titolo 2 - 3	29.831.576,30	
b	SPESE Correnti Titolo 1	29.696.576,30	
	Differenza di parte corrente (a-b)		135.000,00
c	ENTRATE Titoli 4 e 5	15.000,00	
d	SPESE Titoli 2 e 3	150.000,00	
	Differenza (c-d)		-135.000,00
	Saldo finanziario complessivo	0,00	
	Utilizzo avanzo di amministrazione		

L'equilibrio di competenza e l'equilibrio complessivo per l'esercizio 2019 sono assicurati come segue:

a	ENTRATE Titolo 2 - 3	29.633.331,00	
b	SPESE Correnti Titolo 1	29.608.331,00	
	Differenza di parte corrente (a-b)		25.000,00
c	ENTRATE Titoli 4 e 5	15.000,00	
d	SPESE Titoli 2 e 3	40.000,00	
	Differenza (c-d)		-25.000,00
	Saldo finanziario complessivo	0,00	
	Utilizzo avanzo di amministrazione		

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

Le previsioni di entrata e spesa corrente sono, nel loro complesso, attendibili e congrue sulla base:

- degli effetti derivanti dalle spese disposte da leggi, da contratti, e da atti che obbligano giuridicamente l'Agenzia
- degli effetti riconducibili alla manovra finanziaria che l'Agenzia ha attuato sulle entrate e sulle spese
- degli ulteriori elementi forniti dall'Agenzia o rilevati dal Collegio dei Revisori nel suo operato.

L'equilibrio finanziario è raggiunto.

Il Collegio dei Revisori, sulla base del principio contabile della prudenza, rinnova l'invito all'Agenzia di non attivare le spese finanziate con l'Avanzo di amministrazione sino all'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio 2016.

La seduta viene chiusa alle ore 13,00.

La seduta viene riaperta il giorno 23/05/2017 alle h. 16:00 in Oristano presso lo studio del Presidente del Collegio dei Revisori dott. Giorgio Mucci e chiusa alle ore 19:00

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio

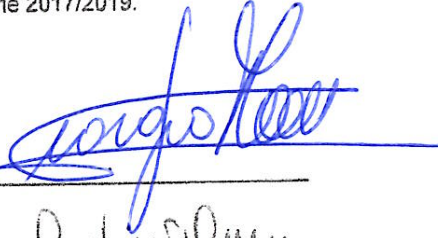
ESPRIME

parere favorevole sul bilancio di previsione 2017/2019.

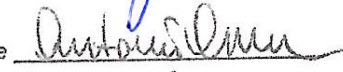
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio

➤ Dott. Giorgio Mocchi, Presidente



➤ Dott. Antonio Canu, Componente



➤ Dott.ssa Rita Tolu, Componente



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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	0,00	6.270.149,21	0,00	0,00
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	0,00	6.839.230,50	1.581,12	0,00
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	5.533.888,00	5.274.277,78	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsioni 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)		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa al 1/1 dell'esercizio di riferimento		previsioni di cassa	9.598.676,93	10.674.870,46		
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101:TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	18.201.244,25	previsioni di competenza	27.113.637,54	27.983.602,90	27.910.576,30	27.712.331,00
			previsioni di cassa	30.508.002,00	17.261.788,61		
TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	18.201.244,25	previsioni di competenza	27.113.637,54	27.983.602,90	27.910.576,30	27.712.331,00
			previsioni di cassa	30.508.002,00	17.261.788,61		

**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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	Tipologia 100:VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	178.187,98	previsioni di competenza previsioni di cassa	1.193.350,00 1.217.616,68	1.170.000,00 921.314,14	1.170.000,00	1.170.000,00
30300	Tipologia 300:INTERESSI ATTIVI	8.999,65	previsioni di competenza previsioni di cassa	40.000,00 40.000,00	35.000,00 31.377,30	35.000,00	35.000,00
30500	Tipologia 500:RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	475.147,72	previsioni di competenza previsioni di cassa	852.086,00 1.252.086,00	716.000,00 1.032.929,22	716.000,00	716.000,00
TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	662.335,35	previsioni di competenza previsioni di cassa	2.085.436,00 2.509.702,68	1.921.000,00 1.985.620,66	1.921.000,00	1.921.000,00
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40200	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.635.000,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	1.635.000,00 0,00	0,00 1.635.000,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400:ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.635.000,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	1.650.000,00 15.000,00	15.000,00 1.650.000,00	15.000,00	15.000,00

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100:ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	967,50	previsioni di competenza	7.080.000,00	7.080.000,00	7.080.000,00	7.080.000,00
			previsioni di cassa	6.850.000,00	7.080.967,50		
90200	Tipologia 200:ENTRATE PER CONTO TERZI	27.908,00	previsioni di competenza	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
			previsioni di cassa	150.000,00	247.908,00		
TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	28.875,50	previsioni di competenza	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
			previsioni di cassa	7.000.000,00	7.328.875,50		
TOTALE TITOLI		20.527.455,10	previsioni di competenza	38.149.073,54	37.219.602,90	37.146.576,30	36.948.331,00
			previsioni di cassa	40.032.704,68	28.226.284,77		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		20.527.455,10	previsioni di competenza	43.682.961,54	55.603.260,39	37.148.157,42	36.948.331,00
			previsioni di cassa	49.631.381,61	38.901.155,23		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	0,00	6.270.149,21	0,00	0,00
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	0,00	6.839.230,50	1.581,12	0,00
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	5.533.888,00	5.274.277,78	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsioni 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)		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa al 1/1 dell'esercizio di riferimento		previsioni di cassa	9.598.676,93	10.674.870,46		
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	18.201.244,25	previsioni di competenza	27.113.637,54	27.983.602,90	27.910.576,30	27.712.331,00
			previsioni di cassa	30.508.002,00	17.261.788,61		
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	662.335,35	previsioni di competenza	2.085.436,00	1.921.000,00	1.921.000,00	1.921.000,00
			previsioni di cassa	2.509.702,68	1.985.620,66		
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.635.000,00	previsioni di competenza	1.650.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			previsioni di cassa	15.000,00	1.650.000,00		
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	28.875,50	previsioni di competenza	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
			previsioni di cassa	7.000.000,00	7.328.875,50		
TOTALE TITOLI		20.527.455,10	previsioni di competenza	38.149.073,54	37.219.602,90	37.146.576,30	36.948.331,00
			previsioni di cassa	40.032.704,68	28.226.284,77		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		20.527.455,10	previsioni di competenza	43.682.961,54	55.603.260,39	37.148.157,42	36.948.331,00
			previsioni di cassa	49.631.381,61	38.901.155,23		

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
0101 Programma 01	ORGANI ISTITUZIONALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	4.850,00	previsione di competenza	91.500,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	98.100,00	55.350,00		
Totale Programma 01	ORGANI ISTITUZIONALI	4.850,00	previsione di competenza	91.500,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	98.100,00	55.350,00		
0102 Programma 02	SEGRETERIA GENERALE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	952.769,08	952.769,08	952.769,08
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	476.384,54		
Totale Programma 02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	previsione di competenza	0,00	952.769,08	952.769,08	952.769,08
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	476.384,54		

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
0103 Programma 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	466.811,31	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.686.687,17 (132.581,91) 2.568.341,19	3.491.293,57 (0,00) (0,00) 2.502.614,15	3.278.228,66 (0,00) (0,00) 	3.294.928,66 (0,00) (0,00)
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	985,77	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	149.260,08 (0,00) 65.022,18	4.000,00 (0,00) (0,00) 4.985,77	0,00 (0,00) (0,00) 	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	467.797,08	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.835.947,25 (132.581,91) 2.633.363,37	3.495.293,57 (0,00) (0,00) 2.507.599,92	3.278.228,66 (0,00) (0,00) 	3.294.928,66 (0,00) (0,00)

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
0106 Programma 06	UFFICIO TECNICO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	85.169,35	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	467.450,60 (73.355,45) 455.000,00	1.061.181,24 (0,00) (0,00) 621.176,75	1.056.940,68 (0,00) (0,00)	907.825,79 (0,00) (0,00)
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	464.381,91	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.074.755,06 (445.574,65) 750.000,00	2.649.574,65 (0,00) (0,00) 1.074.809,87	15.000,00 (0,00) (0,00)	15.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 06	UFFICIO TECNICO	549.551,26	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.542.205,66 (518.930,10) 1.205.000,00	3.710.755,89 (0,00) (0,00) 1.695.986,62	1.071.940,68 (0,00) (0,00)	922.825,79 (0,00) (0,00)

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
0108 Programma 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	122.238,73	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	460.416,10 (13.048,00) 344.950,89	1.078.313,85 (0,00) 719.490,96	1.121.608,45 (0,00) (0,00)	1.156.608,45 (0,00) (0,00)
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	382.329,89	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.418.627,43 (510.256,49) 853.981,61	1.593.256,49 (0,00) 1.042.586,38	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	504.568,62	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.879.043,53 (523.304,49) 1.198.932,50	2.671.570,34 (0,00) 1.762.077,34	1.121.608,45 (0,00) (0,00)	1.156.608,45 (0,00) (0,00)
0110 Programma 10	RISORSE UMANE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	915.574,91	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	26.836.200,57 (5.334.567,09) 23.085.650,51	8.262.526,52 (0,00) 6.802.340,87	3.378.279,61 (0,00) (0,00)	3.378.279,61 (0,00) (0,00)
Totale Programma 10	RISORSE UMANE	915.574,91	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	26.836.200,57 (5.334.567,09) 23.085.650,51	8.262.526,52 (0,00) 6.802.340,87	3.378.279,61 (0,00) (0,00)	3.378.279,61 (0,00) (0,00)

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
0111 Programma 11	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	12.124,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	411.914,67 (131.633,85) 295.846,65	179.133,85 (0,00) (0,00) 176.258,25	50.500,00 (0,00) (0,00)	65.500,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	12.124,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	411.914,67 (131.633,85) 295.846,65	179.133,85 (0,00) (0,00) 176.258,25	50.500,00 (0,00) (0,00)	65.500,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2.454.466,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	34.596.811,68 (6.641.017,44) 28.516.893,03	19.364.049,25 (0,00) (0,00) 13.475.997,54	9.945.326,48 (0,00) (0,00)	9.862.911,59 (0,00) (0,00)

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
0901 Programma 01	DIFESA DEL SUOLO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	645.000,08 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 331.670,04	761.280,08 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	736.750,08 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	90.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 30.000,00	20.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	735.000,08 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 361.670,04	781.280,08 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	736.750,08 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
0902 Programma 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	3.472,35	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	30.392,00 (4.392,00) 16.892,00	3.694.538,72 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.860.937,71	3.686.146,72 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	3.676.146,72 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	184.000,00 (1.629,65) 20.000,00	181.629,65 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 121.629,65	90.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	3.472,35	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	214.392,00 (6.021,65) 36.892,00	3.876.168,37 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.982.567,36	3.776.146,72 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	3.676.146,72 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
0903 Programma 03	RIFIUTI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	243.123,68 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 121.561,84	243.123,68 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	243.123,68 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 03	RIFIUTI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	243.123,68 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 121.561,84	243.123,68 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	243.123,68 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
0904 Programma 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	1.066.340,17 <i>(0,00)</i> (0,00) 533.170,08	1.066.340,17 <i>(0,00)</i> (0,00) (0,00)	1.066.340,17 <i>(0,00)</i> (0,00) (0,00)
Totale Programma 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	1.066.340,17 <i>(0,00)</i> (0,00) 533.170,08	1.066.340,17 <i>(0,00)</i> (0,00) (0,00)	1.066.340,17 <i>(0,00)</i> (0,00) (0,00)
0906 Programma 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	457.747,91	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.615.265,14 (126.443,07) 816.081,38	3.674.442,40 <i>(0,00)</i> (0,00) 2.653.270,65	3.198.999,33 <i>(0,00)</i> (0,00) (0,00)	3.155.526,33 <i>(0,00)</i> (0,00) (0,00)
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	8.559,93	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	362.700,00 (144.826,78) 89.974,94	279.826,78 <i>(0,00)</i> (0,00) 263.386,71	25.000,00 <i>(0,00)</i> (0,00) (0,00)	25.000,00 <i>(0,00)</i> (0,00) (0,00)
Totale Programma 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	466.307,84	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.977.965,14 (271.269,85) 906.056,32	3.954.269,18 <i>(0,00)</i> (0,00) 2.916.657,36	3.223.999,33 <i>(0,00)</i> (0,00) (0,00)	3.180.526,33 <i>(0,00)</i> (0,00) (0,00)

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
0908 Programma 08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	380.382,26	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.802.591,11 (192.148,47) 1.569.375,00	2.617.277,16 (0,00) (0,00) 2.065.058,05	2.475.054,64 (0,00) (0,00) 2.475.054,64	2.475.054,64 (0,00) (0,00) 2.475.054,64
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	277.230,00 (0,00) 7.625,00	175.000,00 (0,00) (0,00) 40.000,00	0,00 (0,00) (0,00) 40.000,00	0,00 (0,00) (0,00) 40.000,00
Totale Programma 08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	380.382,26	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.079.821,11 (192.148,47) 1.577.000,00	2.792.277,16 (0,00) (0,00) 2.105.058,05	2.475.054,64 (0,00) (0,00) 2.475.054,64	2.475.054,64 (0,00) (0,00) 2.475.054,64
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	850.162,45	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.272.178,25 (469.439,97) 2.519.948,32	12.667.178,64 (0,00) (0,00) 8.020.684,73	11.565.944,62 (0,00) (0,00) 11.565.944,62	11.377.941,62 (0,00) (0,00) 11.377.941,62

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE						
1101 Programma 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	528.071,48	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.571.981,97 (9.583,57) 937.764,98	3.284.090,08 (0,00) 2.173.908,30	3.527.506,51 (0,00) (0,00)	3.529.506,51 (0,00) (0,00)
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	444.361,10	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.049.167,85 (4.340.041,42) 879.000,00	5.301.041,42 (1.581,12) 3.182.163,81	1.581,12 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	972.432,58	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	8.621.149,82 (4.349.624,99) 1.816.764,98	8.585.131,50 (1.581,12) 5.356.072,11	3.529.087,63 (0,00) (0,00)	3.529.506,51 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	972.432,58	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	8.621.149,82 (4.349.624,99) 1.816.764,98	8.585.131,50 (1.581,12) 5.356.072,11	3.529.087,63 (0,00) (0,00)	3.529.506,51 (0,00) (0,00)

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE						
1307 Programma 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	299.248,77	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.153.080,48 (252.395,80) 1.022.575,28	4.686.721,71 (0,00) 2.479.017,53	4.489.325,91 (0,00) (0,00)	4.544.337,78 (0,00) (0,00)
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	201.661,69	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.571.169,81 (1.396.901,51) 480.000,00	2.636.901,51 (0,00) 1.713.563,20	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	500.910,46	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.724.250,29 (1.649.297,31) 1.502.575,28	7.323.623,22 (0,00) 4.192.580,73	4.489.325,91 (0,00) (0,00)	4.544.337,78 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	500.910,46	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.724.250,29 (1.649.297,31) 1.502.575,28	7.323.623,22 (0,00) 4.192.580,73	4.489.325,91 (0,00) (0,00)	4.544.337,78 (0,00) (0,00)

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI						
2001 Programma 01	FONDO DI RISERVA						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	150.000,00 <i>(0,00)</i> (0,00) 0,00	105.195,00 <i>(0,00)</i> (0,00) 0,00	120.355,72 <i>(0,00)</i> (0,00) 0,00
Totale Programma 01	FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	150.000,00 <i>(0,00)</i> (0,00) 0,00	105.195,00 <i>(0,00)</i> (0,00) 0,00	120.355,72 <i>(0,00)</i> (0,00) 0,00
2002 Programma 02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	51.188,00 (0,00) 0,00	213.277,78 <i>(0,00)</i> (0,00) 0,00	213.277,78 <i>(0,00)</i> (0,00) 0,00	213.277,78 <i>(0,00)</i> (0,00) 0,00
Totale Programma 02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	51.188,00 (0,00) 0,00	213.277,78 <i>(0,00)</i> (0,00) 0,00	213.277,78 <i>(0,00)</i> (0,00) 0,00	213.277,78 <i>(0,00)</i> (0,00) 0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	51.188,00 (0,00) 0,00	363.277,78 <i>(0,00)</i> (0,00) 0,00	318.472,78 <i>(0,00)</i> (0,00) 0,00	333.633,50 <i>(0,00)</i> (0,00) 0,00

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
9901 Programma 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	555.820,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.300.000,00 7.000.000,00	7.300.000,00 7.855.820,12	7.300.000,00 (0,00)	7.300.000,00 (0,00)
Totale Programma 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	555.820,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.300.000,00 7.000.000,00	7.300.000,00 7.855.820,12	7.300.000,00 (0,00)	7.300.000,00 (0,00)
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	555.820,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.300.000,00 7.000.000,00	7.300.000,00 7.855.820,12	7.300.000,00 (0,00)	7.300.000,00 (0,00)
TOTALE MISSIONI		5.333.791,88	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	58.565.578,04 (13.109.379,71) 41.356.181,61	55.603.260,39 (1.581,12) 38.901.155,23	37.148.157,42 (0,00)	36.948.331,00 (0,00)

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		5.333.791,88	previsione di competenza	58.565.578,04	55.603.260,39	37.148.157,42	36.948.331,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(13.109.379,71)	(1.581,12)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	41.356.181,61	38.901.155,23		

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.275.691,47	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	37.178.667,81 <i>(6.270.149,21)</i> 31.210.577,88	35.392.029,89 <i>(0,00)</i> 23.572.209,72	29.696.576,30 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	29.608.331,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.502.280,29	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	14.086.910,23 <i>(6.839.230,50)</i> 3.145.603,73	12.911.230,50 <i>(1.581,12)</i> 7.473.125,39	151.581,12 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	40.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	555.820,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.300.000,00 <i>(0,00)</i> 7.000.000,00	7.300.000,00 <i>(0,00)</i> 7.855.820,12	7.300.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	7.300.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE TITOLI		5.333.791,88	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	58.565.578,04 <i>(13.109.379,71)</i> 41.356.181,61	55.603.260,39 <i>(0,00)</i> 38.901.155,23	37.148.157,42 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	36.948.331,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		5.333.791,88	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	58.565.578,04 <i>(13.109.379,71)</i> 41.356.181,61	55.603.260,39 <i>(0,00)</i> 38.901.155,23	37.148.157,42 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	36.948.331,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>



BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2.454.466,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	34.596.811,68 <i>(6.641.017,44)</i> 28.516.893,03	19.364.049,25 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 13.475.997,54	9.945.326,48 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 13.475.997,54	9.862.911,59 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 13.475.997,54
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	850.162,45	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.272.178,25 <i>(469.439,97)</i> 2.519.948,32	12.667.178,64 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 8.020.684,73	11.565.944,62 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 8.020.684,73	11.377.941,62 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 8.020.684,73
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	972.432,58	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	8.621.149,82 <i>(4.349.624,99)</i> 1.816.764,98	8.585.131,50 <i>(0,00)</i> <i>(1.581,12)</i> 5.356.072,11	3.529.087,63 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 5.356.072,11	3.529.506,51 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 5.356.072,11
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	500.910,46	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.724.250,29 <i>(1.649.297,31)</i> 1.502.575,28	7.323.623,22 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 4.192.580,73	4.489.325,91 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 4.192.580,73	4.544.337,78 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 4.192.580,73



BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	previsione di competenza	51.188,00	363.277,78	318.472,78	333.633,50
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	555.820,12	previsione di competenza	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.000.000,00	7.855.820,12		
TOTALE MISSIONI		5.333.791,88	previsione di competenza	58.565.578,04	55.603.260,39	37.148.157,42	36.948.331,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(13.109.379,71)	(1.581,12)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	41.356.181,61	38.901.155,23		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		5.333.791,88	previsione di competenza	58.565.578,04	55.603.260,39	37.148.157,42	36.948.331,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(13.109.379,71)	(1.581,12)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	41.356.181,61	38.901.155,23		

BILANCIO DI PREVISIONE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	10.674.870,46								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		5.274.277,78	0,00	0,00	Disavanzo amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		13.109.379,71	1.581,12	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-	-	Titolo 1 - Spese correnti	23.572.209,72	35.392.029,89	29.696.576,30	29.608.331,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.261.788,61	27.983.602,90	27.910.576,30	27.712.331,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.985.620,66	1.921.000,00	1.921.000,00	1.921.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.473.125,39	12.911.230,50	151.581,12	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.650.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		1.581,12	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-
					- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
Totale entrate finali	20.897.409,27	29.919.602,90	29.846.576,30	29.648.331,00	Totale spese finali	31.045.335,11	48.303.260,39	29.848.157,42	29.648.331,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	-	-	-	-	Titolo 4 - Rimborso prestiti	-	-	-	-
					- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	7.328.875,50	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	7.855.820,12	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
Totale titoli	28.226.284,77	37.219.602,90	37.146.576,30	36.948.331,00	Totale titoli	38.901.155,23	55.603.260,39	37.148.157,42	36.948.331,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	38.901.155,23	55.603.260,39	37.148.157,42	36.948.331,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	38.901.155,23	55.603.260,39	37.148.157,42	36.948.331,00
FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO	0,00								

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

Esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni successivi	imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	132.581,91	132.581,91						
06 UFFICIO TECNICO	518.930,10	518.930,10						
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	523.304,49	523.304,49						
10 RISORSE UMANE	5.334.567,09	5.334.567,09						
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	131.633,85	131.633,85						
TOTALE MISSIONE01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6.641.017,44	6.641.017,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								

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

Esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni successivi	imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	6.021,65	6.021,65						
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	271.269,85	271.269,85						
08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	192.148,47	192.148,47						
TOTALE MISSIONE09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	469.439,97	469.439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Missione 11 - SOCCORSO CIVILE								
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	4.349.624,99	4.348.043,87	1.581,12					1.581,12
TOTALE MISSIONE11 - SOCCORSO CIVILE	4.349.624,99	4.348.043,87	1.581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,12
13 Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE								
07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	1.649.297,31	1.649.297,31						

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

Esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni successivi	imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
TOTALE MISSIONE13 - TUTELA DELLA SALUTE	1.649.297,31	1.649.297,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	13.109.379,71	13.107.798,59	1.581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,12

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO, CDR	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	0,00	6.270.149,21	0,00	0,00
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	0,00	6.839.230,50	1.581,12	0,00
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	5.533.888,00	5.274.277,78	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsioni 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)		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa al 1/1 dell'esercizio di riferimento		previsioni di cassa	9.598.676,93	10.674.870,46		
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101:TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	18.201.244,25	previsioni di competenza	27.113.637,54	27.983.602,90	27.910.576,30	27.712.331,00
			previsioni di cassa	30.508.002,00	17.261.788,61		
EC210.001	Trasferimenti correnti della Regione Sardegna per il funzionamento dell'ARPAS(L.R. 6/06 art. 19 1 b)	15.401.323,07	previsioni di competenza	25.000.000,00	26.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da amministrazioni locali						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	30.000.000,00	12.478.264,53		
EC220.001	Trasferimenti c/esercizio per Programmi d'AzioneZVN di origine agricola - Arborea	100.000,00	previsioni di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da amministrazioni locali						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	0,00	200.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO, CDR	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
EC220.006	Trasfer.corr.Mappatura Acustica Provinca Cagliari	225.527,92	previsioni di competenza	225.527,92	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da amministrazioni locali						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	0,00	225.527,92		
EC220.009	Trasfer.corr.Progetto Ampliamento della retefiduciaria in telemisura di Protezione Civile	0,00	previsioni di competenza	0,00	811.000,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da amministrazioni locali						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	0,00	811.000,00		
EC220.010	Trasferimenti correnti c/esercizio Master and Back(Trasferimenti da Regione)	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da amministrazioni locali						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	8.802,00	0,00		
EC220.016	Trasf Monitor.corpi idr.art.16 L.R. 12/2011	509.000,00	previsioni di competenza	509.000,00	500.000,00	630.000,00	586.527,00
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da amministrazioni locali						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	0,00	1.009.000,00		
EC220.020	Trasfer.Caratterizz.Ambient.La MaddalenaDGR n. 49/21 del 26/11/2013	341.439,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da amministrazioni locali						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	180.000,00	341.439,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO, CDR	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
EC220.102	Trasfer.corr.Protezione Civile per spese correnti	200.000,00	previsioni di competenza	200.000,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da amministrazioni locali						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	0,00	200.000,00		
EC220.999	Altri Trasferimenti in c/esercizio da Regione per interventi specifici	696.485,70	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da amministrazioni locali						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	0,00	696.485,70		
EC221.003	Trasferimenti per Progetto Strategia Marina	727.468,56	previsioni di competenza	867.209,62	555.100,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	319.200,00	1.282.568,56		
EC221.004	Trasferimenti per Progetto MAREGOT	0,00	previsioni di competenza	0,00	17.502,90	180.576,30	125.804,00
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	0,00	17.502,90		
EC221.999	Altri trasferimenti in c/esercizio dallo stato e Enti statali per interventi specifici	0,00	previsioni di competenza	211.900,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	0,00	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO, CDR	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TOTALE TIPOLOGIA 20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	18.201.244,25	previsioni di competenza previsioni di cassa	27.113.637,54 30.508.002,00	27.983.602,90 17.261.788,61	27.910.576,30	27.712.331,00
TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	18.201.244,25	previsioni di competenza previsioni di cassa	27.113.637,54 30.508.002,00	27.983.602,90 17.261.788,61	27.910.576,30	27.712.331,00

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO, CDR	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	Tipologia 100:VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	178.187,98	previsioni di competenza	1.193.350,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
			previsioni di cassa	1.217.616,68	921.314,14		
EC321.001	Proventi per prestazioni di servizi istituzionali	144.890,30	previsioni di competenza	1.023.350,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	900.000,00	743.207,46		
EC321.015	Proventi per istruttoria relativa alle autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA)	0,00	previsioni di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	120.000,00	130.000,00		
EC321.020	P.O. Italia Francia Marittimo - Proterina-2	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	167.616,68	0,00		
EC322.001	Proventi per prestazioni di servizi nonistituzionali	33.297,68	previsioni di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	30.000,00	48.106,68		
TOTALE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI	178.187,98	previsioni di competenza	1.193.350,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO, CDR	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
00100			previsioni di cassa	1.217.616,68	921.314,14		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO, CDR	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
30300	Tipologia 300:INTERESSI ATTIVI	8.999,65	previsioni di competenza	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			previsioni di cassa	40.000,00	31.377,30		
EC351.001	Interessi attivi Tesoreria	8.999,65	previsioni di competenza	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello stato o di altre amministrazioni pubbliche						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	40.000,00	31.377,30		
TOTALE TIPOLOGIA 30300	INTERESSI ATTIVI	8.999,65	previsioni di competenza	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			previsioni di cassa	40.000,00	31.377,30		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO, CDR	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
30500	Tipologia 500:RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	475.147,72	previsioni di competenza	852.086,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00
			previsioni di cassa	1.252.086,00	1.032.929,22		
EC361.005	Rimborsi da Enti previdenziali e assistenziali	0,00	previsioni di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	10.000,00	8.000,00		
EC361.010	Rimborsi per il personale comandato e assegnazione tempranea	191.004,58	previsioni di competenza	542.086,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	542.086,00	541.004,58		
EC361.999	Altri recuperi e rimborsi	284.143,14	previsioni di competenza	300.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	700.000,00	483.924,64		
TOTALE TIPOLOGIA 30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	475.147,72	previsioni di competenza	852.086,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00
			previsioni di cassa	1.252.086,00	1.032.929,22		
TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	662.335,35	previsioni di competenza	2.085.436	1.921.000,00	1.921.000,00	1.921.000,00
			previsioni di cassa	2.509.702,68	1.985.620,66		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO, CDR	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40200	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.635.000,00	previsioni di competenza	1.635.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	1.635.000,00		
EC440.010	Finanziamento Protezione Civile/ SC04.0010	1.635.000,00	previsioni di competenza	1.635.000,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni locali						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	0,00	1.635.000,00		
TOTALE TIPOLOGIA 40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.635.000,00	previsioni di competenza	1.635.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	1.635.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO, CDR	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
40400	Tipologia 400:ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00	previsioni di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			previsioni di cassa	15.000,00	15.000,00		
EC421.010	Alienazioni di apparecchiature ed attrezzature tecniche	0,00	previsioni di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E.4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	10.000,00	10.000,00		
EC421.015	Alienazione di mezzi di trasporto	0,00	previsioni di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E.4.04.01.01.000	Alienazione di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	5.000,00	5.000,00		
TOTALE TIPOLOGIA 40400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00	previsioni di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			previsioni di cassa	15.000,00	15.000,00		
TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.635.000,00	previsioni di competenza	1.650.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			previsioni di cassa	15.000,00	1.650.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO, CDR	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100:ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	967,50	previsioni di competenza	7.080.000,00	7.080.000,00	7.080.000,00	7.080.000,00
			previsioni di cassa	6.850.000,00	7.080.967,50		
EC611.001	Partite di giro - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale	0,00	previsioni di competenza	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavorodipendente per conto terzi						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	1.950.000,00	1.980.000,00		
EC621.001	Partite di giro - Ritenute erariali a carico del personale	0,00	previsioni di competenza	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	4.400.000,00	4.550.000,00		
EC621.005	Partite di giro - Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00	previsioni di competenza	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	300.000,00	330.000,00		
EC622.001	Partite di giro - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo professionisti	0,00	previsioni di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E.9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	10.000,00	10.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO, CDR	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
EC622.005	Partite di giro - Ritenute erariali suredditi da lavoro autonomo	17,28	previsioni di competenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	100.000,00	110.017,28		
EC623.001	Restituzione fondi economali	0,00	previsioni di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	60.000,00	60.000,00		
EC623.099	Altre partite di giro	950,22	previsioni di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	30.000,00	40.950,22		
TOTALE TIPOLOGIA 90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	967,50	previsioni di competenza	7.080.000,00	7.080.000,00	7.080.000,00	7.080.000,00
			previsioni di cassa	6.850.000,00	7.080.967,50		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO, CDR	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
90200	Tipologia 200:ENTRATE PER CONTO TERZI	27.908,00	previsioni di competenza	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
			previsioni di cassa	150.000,00	247.908,00		
EC623.005	Rimborso nostre anticipazioni di cassa a terzi	27.858,00	previsioni di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	130.000,00	227.858,00		
EC623.010	Rimborso depositi versati a terzi	50,00	previsioni di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	10.000,00	10.050,00		
EC623.055	Depositi da terzi	0,00	previsioni di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						
00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE		previsioni di cassa	10.000,00	10.000,00		
TOTALE TIPOLOGIA 90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	27.908,00	previsioni di competenza	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
			previsioni di cassa	150.000,00	247.908,00		
TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	28.875,50	previsioni di competenza	7.300.000	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
			previsioni di cassa	7.000.000,00	7.328.875,50		
TOTALE TITOLI		20.527.455,10	previsioni di competenza	38.149.073,54	37.219.602,90	37.146.576,30	36.948.331,00
			previsioni di cassa	40.032.704,68	28.226.284,77		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO, CDR	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		20.527.455,10	previsioni di competenza	43.682.961,54	55.603.260,39	37.148.157,42	36.948.331,00
			previsioni di cassa	49.631.381,61	38.901.155,23		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
0101 Programma 01	ORGANI ISTITUZIONALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	4.850,00	previsione di competenza	91.500,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	98.100,00	55.350,00		
CAPITOLO SC01.1001	Rimborsi spese componenti Comitato Regionale di Coordinamento	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC01.1005	Compensi, rimborsi e contributi Revisori Contabili	0,00	previsione di competenza	35.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00
PCF U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	43.000,00	20.000,00		
CAPITOLO SC01.1007	Compensi, rimborsi e contributi per OIVed altre commissioni e comitati	4.080,00	previsione di competenza	47.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
PCF U.1.03.02.99.000	Altri servizi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	48.173,33	24.080,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC01.1008	Spese per Comitato Unico di Garanzia	0,00	previsione di competenza	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
PCF U.1.03.02.99.000	Altri servizi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	1.500,00		
CAPITOLO SC01.1070	Spese di pubblicità istituzionale e convegnistica	770,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PCF U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	2.770,00		
CAPITOLO SC01.1080	Quote associative ed altre spese istituzionali	0,00	previsione di competenza	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
PCF U.1.03.02.99.000	Altri servizi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	6.926,67	7.000,00		
Totale Programma	01 ORGANI ISTITUZIONALI	4.850,00	previsione di competenza	91.500,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	98.100,00	55.350,00		



BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
0102 Programma 02	SEGRETERIA GENERALE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI		previsione di competenza	0,00	952.769,08	952.769,08	952.769,08
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	476.384,54		
CAPITOLO SC1B.1000	Voci stipendiali corrisposte personale a tempo indeterminato - Segreteria Generale	0,00	previsione di competenza	0,00	325.769,32	325.769,32	325.769,32
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	162.884,66		
CAPITOLO SC1B.1020	Straordinario per personale a tempo indeterminato - Segreteria Generale	0,00	previsione di competenza	0,00	5.523,15	5.523,15	5.523,15
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	2.761,57		
CAPITOLO SC1B.1040	Indennità ed altri compensi, esclusi irrimborsi spesa per missione, pers. tempo indeterminato - Segreteria Generale	0,00	previsione di competenza	0,00	34.754,54	34.754,54	34.754,54
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	17.377,27		
CAPITOLO SC1B.1100	Voci stipendiali corrisposte personale a tempo determinato - Segreteria Generale	0,00	previsione di competenza	0,00	270.559,11	270.559,11	270.559,11
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	135.279,56		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC1B.1140	Indennit ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,pers. tempo det. - Segreteria Generale	0,00	previsione di competenza	0,00	69.705,64	69.705,64	69.705,64
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	34.852,82		
CAPITOLO SC1B.1200	Contributi sociali effettivi per il personale (obbligatori, per previdenza complementare, per i.f.r.) - Segreteria Gener	0,00	previsione di competenza	0,00	192.457,32	192.457,32	192.457,32
PCF U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	96.228,66		
CAPITOLO SC1B.1260	Assegni familiari - Segreteria Generale	0,00	previsione di competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PCF U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	1.000,00		
CAPITOLO SC1B.1300	Rimborsi trasferte per attivit istituzionali - Segreteria Generale	0,00	previsione di competenza	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
PCF U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	26.000,00		
Totale Programma	02 SEGRETERIA GENERALE		previsione di competenza	0,00	952.769,08	952.769,08	952.769,08
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	476.384,54		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
0103 Programma 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORAT						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	466.811,31	previsione di competenza	2.554.105,26	3.491.293,57	3.278.228,66	3.294.928,66
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(132.581,91)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.568.341,19	2.502.614,15		
CAPITOLO SC02.1080	Manutenzione ordinaria di mobili. Arredie attrazz. D'ufficio	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
PCF U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	390,40	500,00		
CAPITOLO SC02.1090	Fitti passivi, oneri condominiali e concessioni	111,66	previsione di competenza	284.361,19	239.261,97	180.728,00	179.428,00
PCF U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(4.300,97)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	279.913,55	154.412,63		
CAPITOLO SC02.1095	Servizi di guardiana, vigilanza e portierato	25.649,70	previsione di competenza	180.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
PCF U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	190.521,26	85.649,70		
CAPITOLO SC02.1100	Pulizia uffici	100.117,89	previsione di competenza	440.000,00	520.729,40	460.000,00	460.000,00
PCF U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(50.729,40)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	492.796,43	365.117,89		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC02.1105	Energia elettrica	158.750,37	previsione di competenza	720.000,00	695.000,00	690.000,00	700.000,00
PCF U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	588.047,20	498.750,37		
CAPITOLO SC02.1110	Gas, metano, acqua	5.399,73	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00
PCF U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	45.000,00	15.399,73		
CAPITOLO SC02.1115	Acquisti di carb e lubrif per riscald. E vari	8.190,79	previsione di competenza	20.000,00	20.909,21	18.100,00	21.100,00
PCF U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(2.809,21)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	18.000,00	21.000,00		
CAPITOLO SC02.1120	Telefonia fissa e mobile e canoni di telecomunicaz	42.984,80	previsione di competenza	156.289,06	100.000,00	100.000,00	100.000,00
PCF U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	168.378,80	92.984,80		
CAPITOLO SC02.1135	Carta, cancelleria e stampati	1.807,01	previsione di competenza	17.492,71	19.384,49	17.050,00	17.050,00
PCF U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(2.334,49)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	26.809,60	14.141,50		
CAPITOLO SC02.1136	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.269,16	previsione di competenza	13.000,00	7.500,00	9.500,00	9.500,00
PCF U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	15.000,00	8.269,16		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC02.1137	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	previsione di competenza	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
PCF U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	9.144,58	10.000,00		
CAPITOLO SC02.1140	Postali ed affrancazione	382,57	previsione di competenza	20.000,00	20.734,43	12.900,00	12.900,00
PCF U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(6.834,43)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	11.785,56	16.217,00		
CAPITOLO SC02.1145	Annunci e pubblicazioni legali	23.942,19	previsione di competenza	66.000,00	67.680,02	55.000,00	55.000,00
PCF U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(7.680,02)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	30.000,00	66.622,21		
CAPITOLO SC02.1150	Spese gestione Tesoreria, c/c bancari e c/cpostali	229,66	previsione di competenza	500,00	8.150,00	650,00	650,00
PCF U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	569,86	8.379,66		
CAPITOLO SC02.1159	Premi di assicurazione per sedi dell'agenzia	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	19.736,16	0,00		
CAPITOLO SC02.1160	Premi di assicurazione contro i danni	756,64	previsione di competenza	113.692,86	7.824,00	0,00	0,00
PCF U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(7.824,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	105.263,84	8.580,64		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC02.1161	Altri premi di assicurazione	0,00	previsione di competenza	32.609,96	109.100,00	125.100,00	125.100,00
PCF U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	63.509,96	109.100,00		
CAPITOLO SC02.1164	Acquisto di vestiario e dpi	0,00	previsione di competenza	26.062,33	67.796,80	41.000,00	41.000,00
PCF U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(21.796,80)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	17.000,00	51.796,80		
CAPITOLO SC02.1165	Altri servizi ausiliari	32.719,60	previsione di competenza	82.000,00	89.167,80	46.000,00	36.000,00
PCF U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(23.167,80)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	50.000,00	85.887,40		
CAPITOLO SC02.1166	Altri beni e materiali di consumo	1.286,99	previsione di competenza	18.921,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
PCF U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	9.022,34	11.286,99		
CAPITOLO SC02.1167	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	previsione di competenza	5.066,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
PCF U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	2.977,66	7.000,00		
CAPITOLO SC02.1168	Altri servizi diversi	0,00	previsione di competenza	9.000,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
PCF U.1.03.02.99.000	Altri servizi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	3.500,00	5.150,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC02.1176	ICI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.02.01.11.000	Imposta comunale sugli immobili (ici)		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	7.924,00	0,00		
CAPITOLO SC02.1177	Tasse smaltimento rifiuti sedi dell'agenzia	33.858,17	previsione di competenza	95.000,00	80.000,00	75.000,00	80.000,00
PCF U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	85.000,00	83.858,17		
CAPITOLO SC02.1179	Imposta municipale propria	701,00	previsione di competenza	10.000,00	20.000,00	26.000,00	26.000,00
PCF U.1.02.01.12.000	Imposta municipale propria		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	9.337,82	15.701,00		
CAPITOLO SC02.1180	IRES	2.347,26	previsione di competenza	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
PCF U.1.02.01.10.000	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex irpeg)		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	13.000,00	12.347,26		
CAPITOLO SC02.1181	Imposta di registro e di bollo	514,00	previsione di competenza	4.000,00	4.900,00	4.850,00	4.850,00
PCF U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	3.714,00	5.414,00		
CAPITOLO SC02.1185	IVA a debito	2.893,25	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
PCF U.1.10.03.01.000	Versamenti iva a debito per le gestioni commerciali		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	6.240,18	7.893,25		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC02.1186	Altre Imposte, tasse	7.925,00	previsione di competenza	30.240,00	16.000,00	19.000,00	19.000,00
PCF U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	19.891,70	17.925,00		
CAPITOLO SC03.1015	Manutenzione ordinaria autoveature, automezzie mezzi di monitoraggio	3.898,33	previsione di competenza	37.500,00	36.300,00	36.300,00	37.300,00
PCF U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	26.000,00	33.898,33		
CAPITOLO SC03.1035	Noleggio autoveature, automezzie mezzi di monitoraggio	5.725,42	previsione di competenza	108.600,00	114.000,00	114.000,00	115.000,00
PCF U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	103.636,57	105.725,42		
CAPITOLO SC03.1065	Acquisto di vestiario e dpi	21,94	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	21,94		
CAPITOLO SC03.1080	Assicurazioni autoveatureautomezzi e mezzi di monitoraggio	305,55	previsione di competenza	52.252,06	53.104,79	54.300,00	54.300,00
PCF U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(5.104,79)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	50.970,80	53.410,34		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC03.1085	Assicurazioni altri mezzi di trasporto	80,10	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	103,08	80,10		
CAPITOLO SC03.1090	Tasse per autovettureautomezzi e mezzi di monitoraggio	0,00	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
PCF U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	3.408,30	3.500,00		
CAPITOLO SC03.1100	Acquisto di carburanti e lubrificanti per autovettautomezzi e mezzi di monitoraggio	4.942,53	previsione di competenza	70.100,00	86.750,00	77.750,00	80.750,00
PCF U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	91.747,54	84.942,53		
CAPITOLO SC1C.1000	Voci stipendiali corrisposte personale a tempo indeterminato - Gestione economica	0,00	previsione di competenza	0,00	585.356,08	585.356,08	585.356,08
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	292.678,04		
CAPITOLO SC1C.1020	Straordinario per personale a tempo indeterminato - Gestione economica	0,00	previsione di competenza	0,00	40.145,58	40.145,58	40.145,58
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	20.072,79		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC1C.1040	Indennità ed altri compensi, esclusi irrimborsi spesa per missione, pers. tempo indeterminato - Gestione economica	0,00	previsione di competenza	0,00	60.660,94	60.660,94	60.660,94
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	30.330,47		
CAPITOLO SC1C.1200	Contributi sociali effettivi per il personale (obbligatori, per previdenza complementare, per i.f.r.) - Gestione economi	0,00	previsione di competenza	0,00	191.138,06	191.138,06	191.138,06
PCF U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	95.569,03		
CAPITOLO SC1C.1260	Assegni familiari - Gestione economica	0,00	previsione di competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PCF U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	1.000,00		
CAPITOLO SC1C.1300	Rimborsi trasferte per attività istituzionali - Gestione economica	0,00	previsione di competenza	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
PCF U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	2.000,00		
CAPITOLO SC92.1090	Fitti passivi, oneri condominiali e concessioniFPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC92.1120	Telefonia fissa e mobile e canoni di telecomunicazFPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC92.1135	Carta, cancelleria e stampatiFPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC92.1145	Annunci e pubblicazioni legaliFPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC92.1161	Altri premi di assicurazioneFPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC92.1164	Acquisto di vestiario e dpiFPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC92.1167	Altre spese per servizi amministrativiFPB	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC93.1080	Assicurazioni autoveicoli automezzi e mezzi di monitoraggio FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	985,77	previsione di competenza	149.260,08	4.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	65.022,18	4.985,77		
CAPITOLO SC02.2020	Acquisizione e manutenzione straordinariadi mobili e arredi d'ufficio	985,77	previsione di competenza	33.105,00	4.000,00	0,00	0,00
PCF U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	3.426,98	4.985,77		
CAPITOLO SC02.2021	Acquisizione e manutenzione straordinariaattrezzature d'ufficio	0,00	previsione di competenza	5.627,08	0,00	0,00	0,00
PCF U.2.02.01.05.000	Attrezzature		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	1.067,22	0,00		
CAPITOLO SC03.2015	Acquisizione e manutenzione straordinariadi autoveicoli, automezzi e mezzi di monitoraggio	0,00	previsione di competenza	110.528,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	60.527,98	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC92.2020	Acquisizione e manutenzione straordinariadi mobili e arredi d'ufficio FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC92.2021	Acquisizione e manutenzione straordinaria attrezzature d'ufficio FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.2.02.01.05.000	Attrezzature		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC93.2015	Acquisizione e manut. Straord. Autovettureautomezzi e mezzi di monitoraggio FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	467.797,08	previsione di competenza	2.835.947,25	3.495.293,57	3.278.228,66	3.294.928,66
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(132.581,91)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.633.363,37	2.507.599,92		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
0106 Programma 06	UFFICIO TECNICO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	85.169,35	previsione di competenza <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	394.095,15 (73.355,45) 455.000,00	1.061.181,24 (0,00) 621.176,75	1.056.940,68 (0,00) (0,00)	907.825,79 (0,00) (0,00)
CAPITOLO SC02.1065 PCF U.1.03.02.09.000 CDR 00.01.01.00	Manutenzione ordinaria fabbricati ed uffici Manutenzione ordinaria e riparazioni DIREZIONE GENERALE	1.875,14	previsione di competenza <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	30.800,00 (17.110,50) 16.324,03	181.824,38 (0,00) 108.985,64	113.828,77 (0,00) (0,00)	124.713,88 (0,00) (0,00)
CAPITOLO SC02.1068 PCF U.1.03.02.11.000 CDR 00.01.01.00	Appalti di servizi tecnici e professionali(progettazione e più) Prestazioni professionali e specialistiche DIREZIONE GENERALE	10.508,82	previsione di competenza <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	85.488,50 (56.244,95) 26.803,51	137.544,95 (0,00) 106.753,77	201.300,00 (0,00) (0,00)	41.300,00 (0,00) (0,00)
CAPITOLO SC02.1070 PCF U.1.03.02.09.000 CDR 00.01.01.00	Manutenzione ordinaria impianti generici Manutenzione ordinaria e riparazioni DIREZIONE GENERALE	72.785,39	previsione di competenza <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	351.162,10 (0,00) 411.872,46	376.508,00 (0,00) 222.785,39	376.508,00 (0,00) (0,00)	376.508,00 (0,00) (0,00)
CAPITOLO SC1D.1000 PCF U.1.01.01.01.000 CDR 00.01.01.00	Voci stipendiali corrisposte personale a tempo indeterminato - Ufficio tecnico Retribuzioni in denaro DIREZIONE GENERALE	0,00	previsione di competenza <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	205.280,89 (0,00) 102.640,44	205.280,89 (0,00) (0,00)	205.280,89 (0,00) (0,00)



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC1D.1020	Straordinario per personale a tempo indeterminato - Ufficio tecnico	0,00	previsione di competenza	0,00	12.886,29	12.886,29	12.886,29
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	6.443,15		
CAPITOLO SC1D.1040	Indennità ed altri compensi, esclusi irimborsi spesa per missione,pers. tempoindeterminato - Ufficio tecnico	0,00	previsione di competenza	0,00	48.304,04	48.304,04	48.304,04
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	24.152,02		
CAPITOLO SC1D.1200	Contributi sociali effettivi per il personale (obbligatori, per previdenza complementare, per i.f.r.) - Ufficio tecnico	0,00	previsione di competenza	0,00	94.832,69	94.832,69	94.832,69
PCF U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	47.416,34		
CAPITOLO SC1D.1260	Assegni familiari - Ufficio tecnico	0,00	previsione di competenza	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PCF U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	1.500,00		
CAPITOLO SC1D.1300	Rimborsi trasferte per attività istituzionali - Ufficio tecnico	0,00	previsione di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PCF U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	500,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC92.1068	Appalti di servizi tecnici e professionali(progettazione e più) FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC92.1070	Manutenzione ordinaria impianti genericiFPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	464.381,91	previsione di competenza	1.629.180,41	2.649.574,65	15.000,00	15.000,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(445.574,65)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	750.000,00	1.074.809,87		
CAPITOLO SC02.2010	Acquisizione e manutenzione straordinar fabbricaticivili ed industriali	0,00	previsione di competenza	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
PCF U.2.02.01.09.000	Beni immobili		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	100.000,00		
CAPITOLO SC02.2015	Acquisizione e manutenzione straordinariaimpianti generici	113.538,56	previsione di competenza	484.842,98	276.427,96	15.000,00	15.000,00
PCF U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(130.427,96)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	108.613,98	273.966,52		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC02.2045	Man.Straord. fabbricati civili ed industrialinon di proprietà	350.843,35	previsione di competenza	1.589.912,08	873.146,69	0,00	0,00
PCF U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(315.146,69)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	641.386,02	700.843,35		
CAPITOLO SC92.2015	Acquisizione e manutenzione straordinariaimpianti generici FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC92.2045	Man.Straord. fabbricati civili ed industrialinon di proprietà FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 06	UFFICIO TECNICO	549.551,26	previsione di competenza	2.542.205,66	3.710.755,89	1.071.940,68	922.825,79
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(518.930,10)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.205.000,00	1.695.986,62		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
0108 Programma 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	122.238,73	previsione di competenza	447.368,10	1.078.313,85	1.121.608,45	1.156.608,45
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(13.048,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	344.950,89	719.490,96		
CAPITOLO SC02.1085	Manutenzione ordinaria e assistenza per hardware e software e macchine d'ufficio	5.943,04	previsione di competenza	182.348,48	181.366,26	214.200,00	214.200,00
PCF U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	179.340,51	95.943,04		
CAPITOLO SC02.1125	Noleggio hardware e software	4.840,92	previsione di competenza	61.878,12	85.000,00	95.000,00	95.000,00
PCF U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	47.336,10	64.840,92		
CAPITOLO SC02.1130	Noleggio fotocopiatori/stampanti	5.565,35	previsione di competenza	25.000,00	23.491,14	25.000,00	25.000,00
PCF U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	25.981,05	20.565,35		
CAPITOLO SC02.1138	Materiale informatico	0,00	previsione di competenza	11.189,50	13.000,00	10.000,00	10.000,00
PCF U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	7.000,00	8.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC02.1162	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	11.952,00	previsione di competenza	25.000,00	43.048,00	15.000,00	15.000,00
PCF U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(13.048,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	5.000,00	45.000,00		
CAPITOLO SC02.1163	Servizi informatici e di telecomunicazioni	93.937,42	previsione di competenza	155.000,00	250.000,00	280.000,00	315.000,00
PCF U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	80.293,23	243.937,42		
CAPITOLO SC1E.1000	Voci stipendiali corrisposte personale a tempo indeterminato - Servizi informativi	0,00	previsione di competenza	0,00	312.012,29	312.012,29	312.012,29
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	156.006,15		
CAPITOLO SC1E.1020	Straordinario per personale a tempo indeterminato - Servizi informativi	0,00	previsione di competenza	0,00	3.289,42	3.289,42	3.289,42
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	1.644,71		
CAPITOLO SC1E.1040	Indennità ed altri compensi, esclusi irimborsi spesa per missione, pers. tempo indeterminato - Servizi informativi	0,00	previsione di competenza	0,00	41.696,15	41.696,15	41.696,15
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	20.848,07		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC1E.1100	Voci stipendiali corrisposte personale a tempo determinato - Servizi informativi	0,00	previsione di competenza	0,00	8.186,37	8.186,37	8.186,37
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	4.093,19		
CAPITOLO SC1E.1140	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,pers. a tempo det. - Servizi informativi	0,00	previsione di competenza	0,00	2.259,74	2.259,74	2.259,74
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	1.129,87		
CAPITOLO SC1E.1200	Contributi sociali effettivi per il personale (obbligatori, per previdenza complementare, per i.f.r.) - Servizi informat	0,00	previsione di competenza	0,00	110.964,48	110.964,48	110.964,48
PCF U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	55.482,24		
CAPITOLO SC1E.1260	Assegni familiari - Servizi informativi	0,00	previsione di competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PCF U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	1.000,00		
CAPITOLO SC1E.1300	Rimborsi trasferte per attivit istituzionali - Servizi informativi	0,00	previsione di competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PCF U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	1.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC92.1085	Manutenzione ordinaria e assistenza per hardware e software e macchine d'Ufficio FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC92.1125	Noleggio hardware e software FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC92.1138	Materiale informatico FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	382.329,89	previsione di competenza	908.370,94	1.593.256,49	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(510.256,49)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	853.981,61	1.042.586,38		
CAPITOLO SC02.2030	Acquisto e manutenzione straordinaria hardware	366.973,48	previsione di competenza	830.549,85	622.484,57	0,00	0,00
PCF U.2.02.01.07.000	Hardware		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(59.484,57)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	500.000,00	476.458,05		
CAPITOLO SC02.2032	Acquisto e manutenzione straordinaria software	1.311,50	previsione di competenza	223.039,16	526.811,64	0,00	0,00
PCF U.2.02.03.02.000	Software		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(151.811,64)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	203.981,61	203.123,14		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC02.2035	Acquisizione e manutenzione straordinaria impianti di telecomunicazione e trasmissione dati	14.044,91	previsione di competenza	365.038,42	443.960,28	0,00	0,00
PCF U.2.02.01.07.000	Hardware		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(298.960,28)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	150.000,00	363.005,19		
CAPITOLO SC92.2030	Acquisto e manutenzione straordinaria hardwareFPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.2.02.01.07.000	Hardware		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC92.2032	Acquisto e manutenzione straordinaria softwareFPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.2.02.03.02.000	Software		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC92.2035	Acquisizione e manutenzione straordinaria impianti di telecomunicazione e trasmissione datiFPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.2.02.01.07.000	Hardware		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	504.568,62	previsione di competenza	1.879.043,53	2.671.570,34	1.121.608,45	1.156.608,45
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(523.304,49)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.198.932,50	1.762.077,34		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
0110 Programma 10	RISORSE UMANE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	915.574,91	previsione di competenza <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	21.501.633,48 (5.334.567,09) 23.085.650,51	8.262.526,52 (0,00) 6.802.340,87	3.378.279,61 (0,00) (0,00)	3.378.279,61 (0,00) (0,00)
CAPITOLO SC01.1010 PCF U.1.01.01.01.000 CDR 00.01.01.00	Emolumenti e rimborsi Direttore Generale Retribuzioni in denaro DIREZIONE GENERALE	698,36	previsione di competenza <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	223.895,84 (35.000,00) 180.000,00	35.000,00 (0,00) 35.698,36	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
CAPITOLO SC01.1015 PCF U.1.01.01.01.000 CDR 00.01.01.00	Emolumenti e rimborsi Direttori d'Area Retribuzioni in denaro DIREZIONE GENERALE	0,00	previsione di competenza <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	258.960,59 (34.705,64) 250.000,00	34.705,64 (0,00) 34.705,64	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
CAPITOLO SC01.1025 PCF U.1.01.02.01.000 CDR 00.01.01.00	Contributi per il Direttore Generale Contributi sociali effettivi a carico dell'ente DIREZIONE GENERALE	5.632,62	previsione di competenza <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	38.229,37 (8.645,00) 49.664,52	8.645,00 (0,00) 14.277,62	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
CAPITOLO SC01.1030 PCF U.1.01.02.01.000 CDR 00.01.01.00	Contributi per i Direttori d'Area Contributi sociali effettivi a carico dell'ente DIREZIONE GENERALE	2.807,55	previsione di competenza <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	52.697,22 (9.058,18) 70.000,00	9.058,18 (0,00) 11.865,73	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC01.1050	Emolumenti e rimborsi collaboratori	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota Isu e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	2.476,15	0,00		
CAPITOLO SC01.1055	Contributi sociali effettivi per collaboratoricollaboratori	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	5.930,20	0,00		
CAPITOLO SC01.1058	Emolumenti collaboratori Strategia Marina	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota Isu e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC01.1059	Contributi sociali effettivi collaboratoriStrategia marina	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC01.1060	Assegni familiari ed altri contributi socialfigurativi per collaboratori Strategia marina	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC02.1001	Emolumenti fissi personale dipendente a tempo indeterminato	42.000,00	previsione di competenza	9.695.934,26	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	9.353.323,47	42.000,00		
CAPITOLO SC02.1002	Emolumenti fissi personale dipendente a tempo determinato	0,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	21.000,00	0,00		
CAPITOLO SC02.1003	Emolum. fissi pers. t. determinato Monitoraggio acque	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC02.1010	Fondo fasce e posizioni organizzative personale comparto	0,00	previsione di competenza	2.374.021,87	270.651,65	0,00	0,00
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(270.651,65)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	2.103.370,22	270.651,65		
CAPITOLO SC02.1015	Fondo straordinario e disagio personale comparto	53.620,55	previsione di competenza	1.335.449,47	387.316,61	0,00	0,00
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(387.316,61)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	1.000.000,00	440.937,16		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC02.1016	Straordinario personale Strategia Marina	982,13	previsione di competenza	20.899,40	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	6.000,00	982,13		
CAPITOLO SC02.1020	Fondo produttività - personale comparto	0,00	previsione di competenza	353.705,74	176.852,87	0,00	0,00
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(176.852,87)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	176.852,87	176.852,87		
CAPITOLO SC02.1025	Fondo retribuzione di posizione personale dirigente	0,00	previsione di competenza	2.937.872,17	2.151.405,59	0,00	0,00
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(2.151.405,59)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	1.243.306,31	1.239.624,74		
CAPITOLO SC02.1030	Fondo trattamento accessorio condizionidi lavoro - personale dirigent	0,00	previsione di competenza	360.540,69	274.025,69	0,00	0,00
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(274.025,69)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	150.000,00	274.025,69		
CAPITOLO SC02.1035	Fondo retribuzione di risultato- personale dirigente	0,00	previsione di competenza	792.549,84	439.105,07	0,00	0,00
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(439.105,07)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	581.587,09	439.105,07		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC02.1036	Fondo retribuzione di risultato- personale dirigente esercizi precedenti (2010)	0,00	previsione di competenza	288.813,00	288.813,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(288.813,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	280.000,00	288.813,00		
CAPITOLO SC02.1037	Servizi per formazione obbligatoria del personale	0,00	previsione di competenza	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
PCF U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	7.500,00		
CAPITOLO SC02.1039	Rimborsi trasferte per formazione ed altre attività generali	0,00	previsione di competenza	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PCF U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	15.000,00		
CAPITOLO SC02.1040	Contributi sociali effettivi personale dipendente a carico dell'Agenzia	523.658,72	previsione di competenza	5.356.934,73	1.240.134,03	0,00	0,00
PCF U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(1.240.134,03)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	5.178.638,64	1.763.792,75		
CAPITOLO SC02.1042	Assegni familiari ed altri contributi sociali figurativi per il personale dipendente	0,00	previsione di competenza	99.700,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	99.035,61	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC02.1043	Visite fiscali per il personale dipendente	0,00	previsione di competenza	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PCF U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	2.500,00		
CAPITOLO SC02.1045	Buoni pasto	2.104,06	previsione di competenza	199.800,00	188.115,25	188.115,25	188.115,25
PCF U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	180.000,00	96.161,69		
CAPITOLO SC02.1046	Trasferte personale dipendente	20.163,52	previsione di competenza	106.000,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	106.770,85	20.163,52		
CAPITOLO SC02.1048	Trasferte personale Strategia Marina	4.130,20	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	14.659,27	4.130,20		
CAPITOLO SC02.1050	Servizi per formazione discrezionale del personale	11.096,00	previsione di competenza	26.800,00	19.625,49	17.302,49	17.302,49
PCF U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(2.323,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	20.523,85	22.070,24		
CAPITOLO SC02.1051	Spese per il personale comandato (in entrata)	66.029,07	previsione di competenza	111.011,28	440.724,38	440.724,38	440.724,38
PCF U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	111.011,28	286.391,26		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC02.1052	Spese personale in comando e in assegnazione temporanea (in uscita)	11.819,55	previsione di competenza	431.075,06	401.000,00	401.000,00	401.000,00
PCF U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	442.763,51	212.319,55		
CAPITOLO SC02.1053	Accertamenti e sorveglianza sanitari per il personale	6.589,23	previsione di competenza	51.178,37	61.530,76	45.000,00	45.000,00
PCF U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(16.530,76)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	40.000,00	45.619,99		
CAPITOLO SC02.1054	Compensi, rimborsi ed altri servizi per concorsi eselezioni del personale	0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
PCF U.1.03.02.99.000	Altri servizi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	5.000,00		
CAPITOLO SC02.1055	Altre spese per il personale	177,31	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	3.740,08	177,31		
CAPITOLO SC02.1058	Emolumenti fissi pers.t. determ. Strategia Marina	0,00	previsione di competenza	189.058,48	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	138.196,59	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC02.1059	Contributi sociali effettivi personaletempo determinato Strategia marina	8.372,13	previsione di competenza	57.151,52	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	45.000,00	8.372,13		
CAPITOLO SC02.1062	Assegni familiari ed altri contributi socialfigurativi per il personale Strategia marina	0,00	previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	1.800,00	0,00		
CAPITOLO SC02.1175	IRAP	155.693,91	previsione di competenza	1.440.921,67	1.207.170,34	1.234.170,34	1.234.170,34
PCF U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (irap)		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	1.230.000,00	759.279,08		
CAPITOLO SC1A.1000	Voci stipendiali corrisposte personale a tempo indeterminato - Risorse Umane	0,00	previsione di competenza	0,00	357.949,03	357.949,03	357.949,03
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	178.974,52		
CAPITOLO SC1A.1020	Straordinario per personale a tempo indeterminato - Risorse Umane	0,00	previsione di competenza	0,00	27.689,70	27.689,70	27.689,70
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	13.844,85		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC1A.1040	Indennit ed altri compensi, esclusi irimborsi spesa per missione, pers. tempo indeterminato - Risorse Umane	0,00	previsione di competenza	0,00	53.861,17	53.861,17	53.861,17
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	26.930,58		
CAPITOLO SC1A.1100	Voci stipendiali corrisposte personale a tempo determinato - Risorse Umane	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	334.036,59	334.036,59
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>()</i>	<i>()</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC1A.1200	Contributi sociali effettivi per il personale (obbligatori, per previdenza complementare, per i.f.r.) - Risorse Umane	0,00	previsione di competenza	0,00	125.147,07	219.430,66	219.430,66
PCF U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	62.573,54		
CAPITOLO SC1A.1260	Assegni familiari - Risorse Umane	0,00	previsione di competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PCF U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	1.000,00		
CAPITOLO SC1A.1300	Rimborsi trasferte per attivit istituzionali - Risorse Umane	0,00	previsione di competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PCF U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	1.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC91.1010	Emolumenti e rimborsi Direttore GeneraleFPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC91.1015	Emolumenti e rimborsi Direttori d'AreaFPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC91.1025	Contributi per il Direttore GeneraleFPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC91.1030	Contributi per i Direttori d'AreaFPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC92.1010	Fondo fasce e posizioni organizzativepersonale comparto FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC92.1015	Fondo straordinario e disagio personale compartoFPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC92.1016	Straordinario personale Strategia MarinaFPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC92.1020	Fondo produttività - personale compartoFPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC92.1025	Fondo retribuzione posizione personale dirigenteFPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC92.1030	Fondo trattamento accessorio condizionidi lavoro - personale dirigente FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC92.1035	Fondo retribuzione di risultato- personale dirigente FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC92.1036	Fondo retribuzione di risultato- personale dirigente esercizi precedenti (2010) FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC92.1040	Contributi sociali effettivi personale dipendente a carico dell'Agenzia FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC92.1050	Costi di formazione personale FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC92.1053	Accertamenti e sorveglianza sanitari per il personale FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC92.1062	Assegni familiari ed altri contributi sociali figurativi per il personale Strategia marina FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	10 RISORSE UMANE	915.574,91	previsione di competenza	26.836.200,57	8.262.526,52	3.378.279,61	3.378.279,61
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(5.334.567,09)	(0,00)	(0,00)	(0,00)



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
			previsione di cassa	23.085.650,51	6.802.340,87		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
0111 Programma 11	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	12.124,40	previsione di competenza	280.280,82	179.133,85	50.500,00	65.500,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(131.633,85)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	295.846,65	176.258,25		
CAPITOLO SC01.1035	Consulenze tecniche e amministrative	4.500,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.10.000	Consulenze		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	14.389,65	4.500,00		
CAPITOLO SC01.1036	Compensi legali a titolo di diritti e onorari relativi a controversie dell'Agenzia	4.842,77	previsione di competenza	161.736,24	87.221,49	5.000,00	10.000,00
PCF U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(77.221,49)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	57.624,66	88.064,26		
CAPITOLO SC01.1040	Prestazioni professionali e specialistiche in campo tecnico e amministrativo	2.562,00	previsione di competenza	130.866,76	80.412,36	27.000,00	27.000,00
PCF U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(54.412,36)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	127.752,54	71.974,36		
CAPITOLO SC02.1155	Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	previsione di competenza	30.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
PCF U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	4.622,80	5.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC02.1156	Altre spese legali	0,00	previsione di competenza	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
PCF U.1.03.02.99.000	Altri servizi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	1.500,00	3.000,00		
CAPITOLO SC02.1157	Spese per risarcimento danni	0,00	previsione di competenza	45.000,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	44.757,00	0,00		
CAPITOLO SC02.1195	Multe e Sanzioni	219,63	previsione di competenza	44.311,67	3.500,00	3.500,00	3.500,00
PCF U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	45.200,00	3.719,63		
CAPITOLO SC91.1036	Compensi legali a titolo di diritti e onorari relativi a controversie dell'Agenzia FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC91.1040	Prestazioni professionali e specialistiche in campo tecnico e amministrativo FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	12.124,40	previsione di competenza	411.914,67	179.133,85	50.500,00	65.500,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(131.633,85)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	295.846,65	176.258,25		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

ARPA/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2.454.466,27	previsione di competenza <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	34.596.811,68 <i>(6.641.017,44)</i> 28.516.893,03	19.364.049,25 <i>(0,00)</i> 13.475.997,54	9.945.326,48 <i>(0,00)</i>	9.862.911,59 <i>(0,00)</i>



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
0901 Programma 01	DIFESA DEL SUOLO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI		previsione di competenza	0,00	645.000,08	761.280,08	736.750,08
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	331.670,04		
CAPITOLO SC01.1043	Consulenze Maregot	0,00	previsione di competenza	0,00	11.040,00	61.000,00	52.000,00
PCF U.1.03.02.10.000	Consulenze		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	11.040,00		
CAPITOLO SC03.1012	Manutenzione ordinaria attrezzature, apparecchiature ed impiantistica dilaboratorio per la difesa del suolo	0,00	previsione di competenza	0,00	2.300,00	6.000,00	6.000,00
PCF U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	2.300,00		
CAPITOLO SC03.1068	Acquisto di materiali di consumo per attività geologica	0,00	previsione di competenza	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PCF U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	5.000,00		
CAPITOLO SC03.1074	Acquisto servizi per Maregot	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	55.000,00	40.000,00
PCF U.1.03.02.99.000	Altri servizi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	()	()
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC1L.1000	Voci stipendiali corrisposte personale atempo indeterminato - Geologia	0,00	previsione di competenza	0,00	377.270,05	377.270,05	377.270,05
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	188.635,02		
CAPITOLO SC1L.1020	Straordinario per personale a tempo indeterminato - Geologia	0,00	previsione di competenza	0,00	11.612,49	11.612,49	11.612,49
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	5.806,25		
CAPITOLO SC1L.1040	Indennit? ed altri compensi, esclusi irimborsi spesa per missione, pers. tempoindeterminato - Geologia	0,00	previsione di competenza	0,00	70.551,24	70.551,24	70.551,24
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	35.275,62		
CAPITOLO SC1L.1200	Contributi sociali effettivi per il personale (obbligatori, per previdenza complementare, per i.f.r.) - Geologia	0,00	previsione di competenza	0,00	160.036,30	160.036,30	160.036,30
PCF U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	80.018,15		
CAPITOLO SC1L.1260	Assegni familiari - Geologia	0,00	previsione di competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PCF U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	1.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC1L.1300	Rimborsi trasferte per attivit? istituzionali - Geologia	0,00	previsione di competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PCF U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit� e serviziper trasferta		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	1.000,00		
CAPITOLO SC1L.1301	Rimborsi trasferte per attivit? istituzionali - Progetto Maregot Geologia	0,00	previsione di competenza	0,00	3.190,00	10.810,00	10.280,00
PCF U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit� e serviziper trasferta		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	1.595,00		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		previsione di competenza	0,00	90.000,00	20.000,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	30.000,00		
CAPITOLO SC03.2018	Acquisizione e manutenzione straordinaria diattrezzature ed apparecchiature per attivit� geol	0,00	previsione di competenza	0,00	90.000,00	0,00	0,00
PCF U.2.02.01.05.000	Attrezzature		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	30.000,00		
CAPITOLO SC03.2019	Acquisizione e manutenzione straordinaria diattrezzature ed apparecchiature per Maregot	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	20.000,00	0,00
PCF U.2.02.01.05.000	Attrezzature		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	()	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 01	DIFESA DEL SUOLO		previsione di competenza	0,00	735.000,08	781.280,08	736.750,08
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

ARPA/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
			previsione di cassa	0,00	361.670,04		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
0902 Programma 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	3.472,35	previsione di competenza	26.000,00	3.694.538,72	3.686.146,72	3.676.146,72
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(4.392,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	16.892,00	1.860.937,71		
CAPITOLO SC03.1016	Manutenzione ordinaria attrezzature ed apparecchi per controlli su attività autorizzate, siti contaminati, zone vulnerabili	644,16	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
PCF U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	2.500,00	8.644,16		
CAPITOLO SC03.1054	Spese attività ZVN L.R. 12/2011	0,00	previsione di competenza	10.392,00	14.392,00	10.000,00	0,00
PCF U.1.03.02.99.000	Altri servizi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(4.392,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	4.392,00	14.392,00		
CAPITOLO SC03.1061	Altri acquisti di beni per controlli su	0,00	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	5.000,00	0,00		
CAPITOLO SC03.1072	Altri servizi per attività di controlli su	2.828,19	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.99.000	Altri servizi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	5.000,00	2.828,19		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC1M.1000	Voci stipendiali corrisposte personale atempo indeterminato - Autorizzazioni e controlli	0,00	previsione di competenza	0,00	2.316.922,72	2.316.922,72	2.316.922,72
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	1.158.461,36		
CAPITOLO SC1M.1020	Straordinario per personale a tempo indeterminato - Autorizzazioni e controlli	0,00	previsione di competenza	0,00	117.446,41	117.446,41	117.446,41
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	58.723,20		
CAPITOLO SC1M.1040	Indennit? ed altri compensi, esclusi irimborsi spesa per missione, pers. tempoindeterminato - Autorizzazioni e contro	0,00	previsione di competenza	0,00	447.798,36	447.798,36	447.798,36
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	223.899,18		
CAPITOLO SC1M.1200	Contributi sociali effettivi per il personale (obbligatori, per previdenza complementare, per i.f.r.) - Autorizzazioni e	0,00	previsione di competenza	0,00	765.979,23	765.979,23	765.979,23
PCF U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	382.989,62		
CAPITOLO SC1M.1260	Assegni familiari - Autorizzazioni e controlli	0,00	previsione di competenza	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PCF U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	10.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC1M.1300	Rimborsi trasferte per attivit? istituzionali - Autorizzazioni e controlli	0,00	previsione di competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PCF U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit? e servizi per trasferta		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	1.000,00		
CAPITOLO SC93.1054	Spese attivit? ZVN L.R. 12/2011FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.99.000	Altri servizi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	182.370,35	181.629,65	90.000,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.629,65)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	20.000,00	121.629,65		
CAPITOLO SC03.2012	Acquisizione e manutenzione straordinaria di attrezzature ed apparecchiature per controlli	0,00	previsione di competenza	90.000,00	91.629,65	0,00	0,00
PCF U.2.02.01.05.000	Attrezzature		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.629,65)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	20.000,00	31.629,65		
CAPITOLO SC03.2054	Acquisizione e manutenzione straordinaria di attrezzature ed apparecchiature per attivit? ZVN	0,00	previsione di competenza	94.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
PCF U.2.02.01.05.000	Attrezzature		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	90.000,00		
Totale Programma 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	3.472,35	previsione di competenza	214.392,00	3.876.168,37	3.776.146,72	3.676.146,72
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(6.021,65)	(0,00)	(0,00)	(0,00)



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
			previsione di cassa	36.892,00	1.982.567,36		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
0903 Programma 03	RIFIUTI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI		previsione di competenza	0,00	243.123,68	243.123,68	243.123,68
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	121.561,84		
CAPITOLO SC1N.1000	Voci stipendiali corrisposte personale atempo indeterminato - Rifiuti	0,00	previsione di competenza	0,00	152.232,30	152.232,30	152.232,30
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	76.116,15		
CAPITOLO SC1N.1020	Straordinario per personale a tempo indeterminato - Rifiuti	0,00	previsione di competenza	0,00	6.412,62	6.412,62	6.412,62
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	3.206,31		
CAPITOLO SC1N.1040	Indennit? ed altri compensi, esclusi irimborsi spesa per missione, pers. tempoindeterminato - Rifiuti	0,00	previsione di competenza	0,00	21.913,38	21.913,38	21.913,38
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	10.956,69		
CAPITOLO SC1N.1200	Contributi sociali effettivi per il personale (obbligatori, per previdenza complementare, per i.f.r.) - Rifiuti	0,00	previsione di competenza	0,00	58.565,38	58.565,38	58.565,38
PCF U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	29.282,69		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC1N.1260	Assegni familiari - Rifiuti	0,00	previsione di competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PCF U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	1.000,00		
CAPITOLO SC1N.1300	Rimborsi trasferte per attivit? istituzionali - Rifiuti	0,00	previsione di competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PCF U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	1.000,00		
Totale Programma	03 RIFIUTI		previsione di competenza	0,00	243.123,68	243.123,68	243.123,68
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	121.561,84		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
0904 Programma 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI		previsione di competenza	0,00	1.066.340,17	1.066.340,17	1.066.340,17
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	533.170,08		
CAPITOLO SC10.1000	Voci stipendiali corrisposte personale atempo indeterminato - Servizio idrico integrato	0,00	previsione di competenza	0,00	713.693,08	713.693,08	713.693,08
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	356.846,54		
CAPITOLO SC10.1020	Straordinario per personale a tempo indeterminato - Servizio idrico integrato	0,00	previsione di competenza	0,00	28.989,67	28.989,67	28.989,67
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	14.494,83		
CAPITOLO SC10.1040	Indennit? ed altri compensi, esclusi irrimborsi spesa per missione, pers. tempoindeterminato - Servizio idrico integra	0,00	previsione di competenza	0,00	81.913,09	81.913,09	81.913,09
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	40.956,55		
CAPITOLO SC10.1200	Contributi sociali effettivi per il personale (obbligatori, per previdenza complementare, per i.f.r.) - Servizio idrico	0,00	previsione di competenza	0,00	233.744,33	233.744,33	233.744,33
PCF U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	116.872,16		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC10.1260	Assegni familiari - Servizio idrico integrato	0,00	previsione di competenza	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PCF U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	2.500,00		
CAPITOLO SC10.1300	Rimborsi trasferte per attivit? istituzionali - Servizio idrico integrato	0,00	previsione di competenza	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PCF U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita e serviziper trasferta		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	1.500,00		
Totale Programma 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		previsione di competenza	0,00	1.066.340,17	1.066.340,17	1.066.340,17
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	533.170,08		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
0906 Programma 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	457.747,91	previsione di competenza	1.488.822,07	3.674.442,40	3.198.999,33	3.155.526,33
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(126.443,07)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	816.081,38	2.653.270,65		
CAPITOLO SC03.1013	Manutenzione ordinaria attrezzature ed apparecchiature per monitoraggio acque e aree di interesse naturale	0,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	4.000,00	0,00		
CAPITOLO SC03.1049	Acquisto beni di consumo per monitoraggio acque e aree di interesse naturale	45,64	previsione di competenza	20.000,00	10.160,00	6.160,00	6.160,00
PCF U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	9.996,70	10.205,64		
CAPITOLO SC03.1052	Spese per servizi monitoraggio art.16 L.R.12/2011	160.979,91	previsione di competenza	361.106,87	353.540,00	550.000,00	491.527,00
PCF U.1.03.02.99.000	Altri servizi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(4.320,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	89.619,83	514.519,91		
CAPITOLO SC03.1053	Servizi per Caratterizz.Ambient.La Maddalena DGR n. 49/21 del 26/11/2013	0,00	previsione di competenza	335.439,00	117.906,75	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.99.000	Altri servizi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(117.906,75)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	81.502,80	117.906,75		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC03.1055	Altri servizi per attività di monitoraggio acque e aree di interesse naturale	35.256,65	previsione di competenza	66.718,27	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.99.000	Altri servizi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	15.000,00	35.256,65		
CAPITOLO SC03.1057	Acquisto di beni di consumo Strategia Marina	2.340,29	previsione di competenza	20.000,00	34.216,32	0,00	0,00
PCF U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(4.216,32)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	20.000,00	36.556,61		
CAPITOLO SC03.1058	Acquisti di servizi per attività progetto Strategia Marina	248.236,50	previsione di competenza	543.000,00	190.000,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.99.000	Altri servizi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	300.051,34	438.236,50		
CAPITOLO SC03.1062	Spese per beni monitoraggio art.16 L.R.12/2011	10.888,92	previsione di competenza	259.001,00	10.780,00	10.000,00	25.000,00
PCF U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	295.910,71	21.668,92		
CAPITOLO SC1P.1000	Voci stipendiali corrisposte personale atempo indeterminato - Monitoraggio acque	0,00	previsione di competenza	0,00	1.672.950,26	1.672.950,26	1.672.950,26
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	836.475,13		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC1P.1020	Straordinario per personale a tempo indeterminato - Monitoraggio acque	0,00	previsione di competenza	0,00	58.115,80	58.115,80	58.115,80
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	29.057,90		
CAPITOLO SC1P.1040	Indennit? ed altri compensi, esclusi irimborsi spesa per missione, pers. tempoindefinito - Monitoraggio acque	0,00	previsione di competenza	0,00	235.335,02	235.335,02	235.335,02
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	117.667,51		
CAPITOLO SC1P.1101	Voci stipendiali corrisposte personale atempo determinato Prog. Strategia marina - Monitoraggio acque	0,00	previsione di competenza	0,00	212.000,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	106.000,00		
CAPITOLO SC1P.1102	Voci stipendiali corrisposte personale atempo determinato Prog. Monitoraggio acque - Monitoraggio acque	0,00	previsione di competenza	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	22.500,00		
CAPITOLO SC1P.1121	Straordinario per il personale a tempo determinato prog. Strategia marina - Monitoraggio acque	0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	5.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC1P.1140	Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,pers. tempo det. - Monitoraggio acque	0,00	previsione di competenza	0,00	3.832,11	3.832,11	3.832,11
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	1.916,06		
CAPITOLO SC1P.1200	Contributi sociali effettivi per il personale (obbligatori, per previdenza complementare, per i.f.r.) - Monitoraggio acq	0,00	previsione di competenza	0,00	591.606,14	591.606,14	591.606,14
PCF U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	295.803,07		
CAPITOLO SC1P.1201	Contributi sociali effettivi personale tempo determinato Prog. Strategia marina NOME?	0,00	previsione di competenza	0,00	86.000,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	43.000,00		
CAPITOLO SC1P.1260	Assegni familiari - Monitoraggio acque	0,00	previsione di competenza	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
PCF U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	8.000,00		
CAPITOLO SC1P.1281	Assegni familiari ed altri contributi sociali figurativi per il personale prog.Strategia marina - Monitoraggio acque	0,00	previsione di competenza	0,00	2.000,00	0,00	0,00
PCF U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	1.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC1P.1300	Rimborsi trasferte per attivit? istituzionali - Monitoraggio acque	0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PCF U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit? e servizi per trasferta		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	5.000,00		
CAPITOLO SC1P.1301	Rimborsi trasferte Prog. Strategia marina - Monitoraggio acque	0,00	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit? e servizi per trasferta		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	7.500,00		
CAPITOLO SC93.1052	Spese per servizi monitoraggio art.16 L.R. 12/2011FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.99.000	Altri servizi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC93.1053	Servizi per Caratterizz.Ambient.La Maddalena DGR n. 49/21 2013 FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.99.000	Altri servizi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC93.1055	Altri servizi per attivit? di monitoraggio acque e aree di interesse naturale FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.99.000	Altri servizi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	8.559,93	previsione di competenza	217.873,22	279.826,78	25.000,00	25.000,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(144.826,78)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	89.974,94	263.386,71		
CAPITOLO SC03.2002	Acq. strumentazione tecnica per monitoraggio acque art.16 L.R. 12/2011	0,00	previsione di competenza	59.000,00	95.000,00	25.000,00	25.000,00
PCF U.2.02.01.05.000	Attrezzature		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	4.374,94	95.000,00		
CAPITOLO SC03.2003	Acquisizione e manutenzione straordinaria attrezzature Strategia marina	6.614,03	previsione di competenza	253.700,00	133.902,90	0,00	0,00
PCF U.2.02.01.05.000	Attrezzature		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(133.902,90)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	75.600,00	140.516,93		
CAPITOLO SC03.2013	Acquisizione e manutenzione straordinaria di attrezzature per monitoraggio acque e aree di interesse naturale	1.945,90	previsione di competenza	50.000,00	50.923,88	0,00	0,00
PCF U.2.02.01.05.000	Attrezzature		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(10.923,88)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	10.000,00	27.869,78		
Totale Programma 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	466.307,84	previsione di competenza	1.977.965,14	3.954.269,18	3.223.999,33	3.180.526,33
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(271.269,85)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	906.056,32	2.916.657,36		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
0908 Programma 08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	380.382,26	previsione di competenza	1.610.442,64	2.617.277,16	2.475.054,64	2.475.054,64
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(192.148,47)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.569.375,00	2.065.058,05		
CAPITOLO SC03.1001	Manutenzione centraline di monitoraggio aria e reti di monitoraggio	367.176,01	previsione di competenza	1.514.293,19	1.264.798,47	1.200.000,00	1.200.000,00
PCF U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(114.798,47)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	1.414.811,41	1.281.974,48		
CAPITOLO SC03.1009	Manutenzione ordinaria attrezzature, apparecchiature ed altri beni per la qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC03.1046	Utenze elettriche per impianti di monitoraggio dell'aria	13.206,25	previsione di competenza	150.000,00	150.074,05	150.000,00	150.000,00
PCF U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	154.563,59	143.206,25		
CAPITOLO SC03.1064	Acquisto di beni di consumo per la qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC03.1071	Altri servizi per la qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.99.000	Altri servizi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC03.1073	Servizi mappatura acustica (EC 220.006)	0,00	previsione di competenza	138.297,92	77.350,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.99.000	Altri servizi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(77.350,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	77.350,00		
CAPITOLO SC1Q.1000	Voci stipendiali corrisposte personale atempo indeterminato - Aria e agenti fisici	0,00	previsione di competenza	0,00	719.497,83	719.497,83	719.497,83
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	359.748,91		
CAPITOLO SC1Q.1020	Straordinario per personale a tempo indeterminato - Aria e agenti fisici	0,00	previsione di competenza	0,00	61.267,56	61.267,56	61.267,56
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	30.633,78		
CAPITOLO SC1Q.1040	Indennità ed altri compensi, esclusi irrimborso spesa per missione, pers. tempo indeterminato - Aria e agenti fisici	0,00	previsione di competenza	0,00	85.896,37	85.896,37	85.896,37
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	42.948,19		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC1Q.1200	Contributi sociali effettivi per il personale (obbligatori, per previdenza complementare, per i.f.r.) - Aria e agenti fi	0,00	previsione di competenza	0,00	239.392,88	239.392,88	239.392,88
PCF U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	119.696,44		
CAPITOLO SC1Q.1260	Assegni familiari - Aria e agenti fisici	0,00	previsione di competenza	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
PCF U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	7.000,00		
CAPITOLO SC1Q.1300	Rimborsi trasferte per attivit? istituzionali - Aria e agenti fisici	0,00	previsione di competenza	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PCF U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	2.500,00		
CAPITOLO SC93.1001	Manutenzione centraline di monitoraggio ariaFPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	277.230,00	175.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.625,00	40.000,00		
CAPITOLO SC03.2014	Acquisizione e manutenzione straordinaria di attrezzature ed apparecchiature per monitoraggio aria e relative attività	0,00	previsione di competenza	190.000,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.2.02.01.05.000	Attrezzature		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC03.2022	Acq.manut.straord.attrezz.appar.Mappatura acustica	0,00	previsione di competenza	87.230,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.2.02.01.05.000	Attrezzature		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC03.2040	Manutenzioni straordinarie su attrezzature, apparecch. , strum. tecniche e impiantistica labor	0,00	previsione di competenza	0,00	175.000,00	0,00	0,00
PCF U.2.02.01.05.000	Attrezzature		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	7.625,00	40.000,00		
Totale Programma 08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	380.382,26	previsione di competenza	2.079.821,11	2.792.277,16	2.475.054,64	2.475.054,64
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(192.148,47)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.577.000,00	2.105.058,05		
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	850.162,45	previsione di competenza	4.272.178,25	12.667.178,64	11.565.944,62	11.377.941,62
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(469.439,97)	(0,00)	(0,00)	(0,00)



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

ARPA/35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
			previsione di cassa	2.519.948,32	8.020.684,73		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE						
1101 Programma 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	528.071,48	previsione di competenza	1.562.398,40	3.284.090,08	3.527.506,51	3.529.506,51
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(9.583,57)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	937.764,98	2.173.908,30		
CAPITOLO SC03.1003	manutenzione ordinaria radar e impianti di	329.074,65	previsione di competenza	941.501,97	720.000,00	980.000,00	980.000,00
PCF U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	489.314,68	629.074,65		
CAPITOLO SC03.1014	Manutenzione ordinaria attrezzature, apparecchiature ed altri beni per il monitoraggio dei fenomeni atmosferici	17.949,69	previsione di competenza	95.580,00	122.583,57	116.000,00	116.000,00
PCF U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(9.583,57)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	133.723,30	97.533,26		
CAPITOLO SC03.1044	Utenze e canoni diversi per monitoraggio dei fenomeni atmosferici	171.880,78	previsione di competenza	214.000,00	204.000,00	200.000,00	200.000,00
PCF U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	215.000,00	271.880,78		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC03.1045	Utilizzo di terreni e beni di terzi per monitoraggio dei fenomeni atmosferici	3.611,00	previsione di competenza	41.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00
PCF U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	42.327,00	53.611,00		
CAPITOLO SC03.1047	Utenze elettriche per impianti di monitoraggio dei fenomeni atmosferici	5.295,86	previsione di competenza	17.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00
PCF U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	15.000,00	20.295,86		
CAPITOLO SC03.1048	Utenze telefonia per impianti di monitoraggio fenomeni atmosferici	259,50	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PCF U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	500,00	1.259,50		
CAPITOLO SC03.1059	Altri beni di consumo per monitoraggio fenomeni atmosferici	0,00	previsione di competenza	18.900,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	1.900,00	0,00		
CAPITOLO SC03.1075	Altri servizi per monitoraggio dei fenomeni atmosferici	0,00	previsione di competenza	243.000,00	46.000,00	45.000,00	45.000,00
PCF U.1.03.02.99.000	Altri servizi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC1T.1000	Voci stipendiali corrisposte personale atempo indeterminato - Fenomeni atmosferici	0,00	previsione di competenza	0,00	1.219.330,73	1.219.330,73	1.219.330,73
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	609.665,36		
CAPITOLO SC1T.1020	Straordinario per personale a tempo indeterminato - Fenomeni atmosferici	0,00	previsione di competenza	0,00	175.692,85	175.692,85	175.692,85
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	87.846,43		
CAPITOLO SC1T.1040	Indennit? ed altri compensi, esclusi irimborsi spesa per missione, pers. tempo indeterminato - Fenomeni atmosferici	0,00	previsione di competenza	0,00	172.835,73	172.835,73	172.835,73
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	86.417,86		
CAPITOLO SC1T.1100	Voci stipendiali corrisposte personale atempo determinato - Fenomeni atmosferici	0,00	previsione di competenza	0,00	33.239,80	33.239,80	33.239,80
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	16.619,90		
CAPITOLO SC1T.1140	Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, pers. tempo det. - Fenomeni atmosferici	0,00	previsione di competenza	0,00	9.038,96	9.038,96	9.038,96
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	4.519,48		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC1T.1200	Contributi sociali effettivi per il personale (obbligatori, per previdenza complementare, per i.f.r.) - Fenomeni atmosferici	0,00	previsione di competenza	0,00	482.368,44	482.368,44	482.368,44
PCF U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	241.184,22		
CAPITOLO SC1T.1260	Assegni familiari - Fenomeni atmosferici	0,00	previsione di competenza	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
PCF U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	10.500,00		
CAPITOLO SC1T.1300	Rimborsi trasferte per attivit? istituzionali - Fenomeni atmosferici	0,00	previsione di competenza	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
PCF U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit? e servizi per trasferta		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	3.500,00		
CAPITOLO SC93.1003	manutenzione ordinaria radar e impianti dimonitoraggio fenomeni atmosferici FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	444.361,10	previsione di competenza	2.710.707,55	5.301.041,42	3.162,24	1.581,12
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(4.340.041,42)	(1.581,12)	(1.581,12)	(0,00)
			previsione di cassa	879.000,00	3.182.163,81		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC03.2004	Acquisizione e manutenzione straordinaria impianti centraline di monitoraggio fenomeni atmosferici	1.646,30	previsione di competenza	5.274.993,93	3.562.002,43	0,00	0,00
PCF U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(3.562.002,43)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	300.000,00	1.201.646,30		
CAPITOLO SC03.2006	Ampliamento impianti rete fiduciaria in telemisuradi Protezione Civile	0,00	previsione di competenza	0,00	811.000,00	0,00	0,00
PCF U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	811.000,00		
CAPITOLO SC03.2017	Acquisizione e manutenzione straordinaria di attrezzature, apparecchiature e strumentazione tecnica per monitoraggio fenomeni atmosferici	442.714,80	previsione di competenza	974.173,92	349.655,16	0,00	0,00
PCF U.2.02.01.05.000	Attrezzature		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(199.655,16)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	579.000,00	592.714,80		
CAPITOLO SC04.0010	Finanziamento Protezione Civile/ EC440.010	0,00	previsione di competenza	800.000,00	576.802,71	1.581,12	0,00
PCF U.2.02.01.05.000	Attrezzature		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(578.383,83)	(1.581,12)	(1.581,12)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	576.802,71		
CAPITOLO SC93.2004	Acquisizione e manutenzione straordinaria impianti di monitoraggio fenomeni atmosferici FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC93.2017	Acquisizione e manut. Straord. Attrezz.Apparecch. Strumentazioneper monitoraggio fenomeni atmosferici FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.2.02.01.05.000	Attrezzature		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	972.432,58	previsione di competenza	8.621.149,82	8.585.131,50	3.530.668,75	3.529.506,51
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(4.349.624,99)</i>	<i>(1.581,12)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.816.764,98	5.356.072,11		
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	972.432,58	previsione di competenza	8.621.149,82	8.585.131,50	3.529.087,63	3.529.506,51
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(4.349.624,99)</i>	<i>(1.581,12)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.816.764,98	5.356.072,11		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE						
1307 Programma 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	299.248,77	previsione di competenza	900.684,68	4.686.721,71	4.489.325,91	4.544.337,78
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(252.395,80)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.022.575,28	2.479.017,53		
CAPITOLO SC03.1010	Manutenzione ordinaria attrezzature,apparecch. strumenti tecnici e imp.laboratori	68.564,08	previsione di competenza	375.618,49	650.216,56	589.900,00	604.911,87
PCF U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(65.316,56)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	290.000,00	233.880,64		
CAPITOLO SC03.1050	Acquisto di materiali di consumo laboratori	114.827,97	previsione di competenza	498.423,83	586.298,64	532.900,00	552.900,00
PCF U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(143.398,64)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	450.000,00	358.226,61		
CAPITOLO SC03.1060	Trasp. E smaltimento rifiuti speciali laboratori	11.253,61	previsione di competenza	90.000,00	95.976,74	35.000,00	40.000,00
PCF U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(30.976,74)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	65.000,00	82.230,35		
CAPITOLO SC03.1066	Servizi di pulizia e lavanderia perattività di laboratorio	24.395,43	previsione di competenza	59.442,69	10.000,00	15.000,00	15.000,00
PCF U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	65.000,00	31.395,43		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC03.1067	Trasporto campioni ed altri servizi di trasporto e facchinaggio	26.730,20	previsione di competenza	49.595,47	63.383,86	40.680,00	50.680,00
PCF U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(12.703,86)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	115.000,00	59.434,06		
CAPITOLO SC03.1070	Altri servizi per attività di laboratorio	53.477,48	previsione di competenza	80.000,00	100.100,00	95.100,00	100.100,00
PCF U.1.03.02.99.000	Altri servizi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	37.575,28	123.477,48		
CAPITOLO SC1V.1000	Voci stipendiali corrisposte personale atempo indeterminato - Laboratori	0,00	previsione di competenza	0,00	2.050.873,23	2.050.873,23	2.050.873,23
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	1.025.436,62		
CAPITOLO SC1V.1020	Straordinario per personale a tempo indeterminato - Laboratori	0,00	previsione di competenza	0,00	119.354,80	119.354,80	119.354,80
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	59.677,40		
CAPITOLO SC1V.1040	Indennità ed altri compensi, esclusi irrimediabili spesa per missione, pers. tempoindeterminato - Laboratori	0,00	previsione di competenza	0,00	289.921,65	289.921,65	289.921,65
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	144.960,82		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC1V.1100	Voci stipendiali corrisposte personale atempo determinato - Laboratori	0,00	previsione di competenza	0,00	31.485,91	31.485,91	31.485,91
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	15.742,96		
CAPITOLO SC1V.1120	Straordinario per il personale a tempo determinato - Laboratori	0,00	previsione di competenza	0,00	1.282,52	1.282,52	1.282,52
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	641,26		
CAPITOLO SC1V.1140	Indennit? ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,pers. tempo det. - Laboratori	0,00	previsione di competenza	0,00	425,79	425,79	425,79
PCF U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	212,89		
CAPITOLO SC1V.1200	Contributi sociali effettivi per il personale (obbligatori, per previdenza complementare, per i.f.r.) - Laboratori	0,00	previsione di competenza	0,00	671.402,01	671.402,01	671.402,01
PCF U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	335.701,01		
CAPITOLO SC1V.1260	Assegni familiari - Laboratori	0,00	previsione di competenza	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
PCF U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	7.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC1V.1300	Rimborsi trasferte per attivit? istituzionali - Laboratori	0,00	previsione di competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PCF U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit� e serviziper trasferta		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	1.000,00		
CAPITOLO SC93.1010	Manutenzione ordinaria attrezzature,apparecch. Strum. Tecn. e imp. laboratori FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC93.1050	Acquisto di materiali di consumo laboratoriFPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC93.1066	Servizi di pulizia e lavanderia perattivit� di laboratorio FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC93.1067	Trasporto campioni ed altri servizidi trasporto e facchinaggio FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	201.661,69	previsione di competenza	1.174.268,30	2.636.901,51	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.396.901,51)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	480.000,00	1.713.563,20		
CAPITOLO SC03.2010	Acquisizione di attrezzature, apparecchiature estrum. tecniche e impiantistica di laboratorio	201.661,69	previsione di competenza	2.521.169,81	2.583.481,51	0,00	0,00
PCF U.2.02.01.05.000	Attrezzature		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.383.481,51)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	450.000,00	1.685.143,20		
CAPITOLO SC03.2016	Acquisizione e manutenzione straordinari di impianti di laboratorio	0,00	previsione di competenza	50.000,00	53.420,00	0,00	0,00
PCF U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(13.420,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	30.000,00	28.420,00		
CAPITOLO SC93.2010	Acquisizione e manut. Straord. Attrezz. Apparecch. Strument. Impiant laboratorio FPV	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PCF U.2.02.01.05.000	Attrezzature		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	500.910,46	previsione di competenza	3.724.250,29	7.323.623,22	4.489.325,91	4.544.337,78
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.649.297,31)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.502.575,28	4.192.580,73		
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	500.910,46	previsione di competenza	3.724.250,29	7.323.623,22	4.489.325,91	4.544.337,78
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.649.297,31)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.502.575,28	4.192.580,73		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI						
2001 Programma 01	FONDO DI RISERVA						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	150.000,00	105.195,00	120.355,72
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC06.1001	Fondo di riserva per spese obbligatorie ed'ordine - parte corrente	0,00	previsione di competenza	0,00	100.000,00	55.195,00	70.355,72
PCF U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC06.1010	Fondo di riserva per spese imprevedute - partecorrente	0,00	previsione di competenza	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PCF U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 01	FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza	0,00	150.000,00	105.195,00	120.355,72
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
2002 Programma 02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	51.188,00	213.277,78	213.277,78	213.277,78
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
CAPITOLO SC06.1040	Fondo crediti di dubbia e difficile esazioni di parte corrente	0,00	previsione di competenza	51.188,00	213.277,78	213.277,78	213.277,78
PCF U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	previsione di competenza	51.188,00	213.277,78	213.277,78	213.277,78
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	previsione di competenza	51.188,00	363.277,78	318.472,78	333.633,50
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
9901 Programma 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	555.820,12	previsione di competenza	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.000.000,00	7.855.820,12		
CAPITOLO SC07.4001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale	186.010,19	previsione di competenza	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
PCF U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	1.950.000,00	2.166.010,19		
CAPITOLO SC07.4010	Versamenti di ritenute erarialia carico del personale	347.559,31	previsione di competenza	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00
PCF U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	4.400.000,00	4.897.559,31		
CAPITOLO SC07.4015	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	356,25	previsione di competenza	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
PCF U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	300.000,00	330.356,25		
CAPITOLO SC07.4020	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PCF U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CAPITOLO SC07.4025	Versamenti di ritenute erarialisu Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	16.430,02	previsione di competenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
PCF U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	100.000,00	126.430,02		
CAPITOLO SC07.4060	Costituzione e reintegro fondi economali	0,00	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
PCF U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	60.000,00	60.000,00		
CAPITOLO SC07.4065	Nostre anticipazioni di cassa a terzi	1.109,64	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
PCF U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	130.000,00	201.109,64		
CAPITOLO SC07.4070	Depositi versati a terzi	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PCF U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
CAPITOLO SC07.4085	Rimborso depositi versati da terzi	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PCF U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
CAPITOLO SC07.4100	Altre partite di giro	4.354,71	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
PCF U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CDR 00.01.01.00	DIREZIONE GENERALE		previsione di cassa	30.000,00	44.354,71		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - DETTAGLIO PER CAPITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Totale Programma 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	555.820,12	previsione di competenza	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.000.000,00	7.855.820,12		
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	555.820,12	previsione di competenza	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.000.000,00	7.855.820,12		
TOTALE MISSIONI		5.333.791,88	previsione di competenza	58.565.578,04	55.603.260,39	37.148.157,42	36.948.331,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(13.109.379,71)	(1.581,12)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	41.356.181,61	38.901.155,23		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		5.333.791,88	previsione di competenza	58.565.578,04	55.603.260,39	37.148.157,42	36.948.331,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(13.109.379,71)	(1.581,12)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	41.356.181,61	38.901.155,23		

**ENTRATE PER TITOLO TIPOLOGIA E CATEGORIA
 PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		TOTALE (€)	<i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i>	TOTALE (€)	<i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i>	TOTALE (€)	<i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i>
2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	27.983.602,90	0,00	27.910.576,30	0,00	27.712.331,00	0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	572.602,90		180.576,30		125.804,00	
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	27.411.000,00		27.730.000,00		27.586.527,00	
	TOTALE TITOLO 2	27.983.602,90	0,00	27.910.576,30	0,00	27.712.331,00	0,00

ENTRATE PER TIPOLOGIA E CATEGORIA PREVISIONI DI COMPETENZA

TIPOLOGIA TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		TOTALE (€)	<i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i>	TOTALE (€)	<i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i>	TOTALE (€)	<i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i>
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	1.170.000,00		1.170.000,00		1.170.000,00	
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	35.000,00		35.000,00		35.000,00	
3050000	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	716.000,00	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	716.000,00		716.000,00		716.000,00	
	TOTALE TIPOLO 3	1.921.000,00	0,00	1.921.000,00	0,00	1.921.000,00	0,00

**ENTRATE PER TITOLO TIPOLOGIA E CATEGORIA
 PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		TOTALE (€)	<i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i>	TOTALE (€)	<i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i>	TOTALE (€)	<i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i>
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
4040000	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
	TOTALE TITOLO 4	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

ENTRATE PER TITOLO TIPOLOGIA E CATEGORIA PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		TOTALE (€)	<i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i>	TOTALE (€)	<i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i>	TOTALE (€)	<i>di cui entrate non ricorrenti (€)</i>
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	7.080.000,00	0,00	7.080.000,00	0,00	7.080.000,00	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.860.000,00		6.860.000,00		6.860.000,00	
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	120.000,00		120.000,00		120.000,00	
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
9020000	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
	TOTALE TITOLO 9	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	0,00
	TOTALE TITOLI	37.219.602,90	0,00	37.146.576,30	0,00	36.948.331,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO 2017

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 (€)	Fondi perequativi (€)	Interessi passivi (€)	Altre spese per redditi da capitale (€)	Rimborsi e poste correttive delle entrate (€)	Altre spese correnti (€)	TOTALE (€)
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO											
01	ORGANI ISTITUZIONALI			92.000,00								<u>92.000,00</u>
02	SEGRETERIA GENERALE	900.769,08		52.000,00								<u>952.769,08</u>
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	879.300,66	139.400,00	2.297.564,12							175.028,79	<u>3.491.293,57</u>
06	UFFICIO TECNICO	364.303,91		696.877,33								<u>1.061.181,24</u>
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	480.408,45		597.905,40								<u>1.078.313,85</u>
10	RISORSE UMANE	6.070.475,55	1.207.170,34	143.156,25						841.724,38		<u>8.262.526,52</u>
11	ALTRI SERVIZI GENERALI			170.633,85							8.500,00	<u>179.133,85</u>
	TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8.695.257,65	1.346.570,34	4.050.136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.724,38	183.528,79	<u>15.117.218,11</u>



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO 2017

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 (€)	Fondi perequativi (€)	Interessi passivi (€)	Altre spese per redditi da capitale (€)	Rimborsi e poste correttive delle entrate (€)	Altre spese correnti (€)	TOTALE (€)
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
09	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01	DIFESA DEL SUOLO	621.470,08		23.530,00								<u>645.000,08</u>
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	3.668.146,72		26.392,00								<u>3.694.538,72</u>
03	RIFIUTI	241.123,68		2.000,00								<u>243.123,68</u>
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.063.340,17		3.000,00								<u>1.066.340,17</u>
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	2.932.839,33		741.603,07								<u>3.674.442,40</u>
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1.120.054,64		1.497.222,52								<u>2.617.277,16</u>
	TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	9.646.974,62	0,00	2.293.747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>11.940.722,21</u>
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	2.113.506,51		1.170.583,57								<u>3.284.090,08</u>
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	2.113.506,51	0,00	1.170.583,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>3.284.090,08</u>
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	3.178.745,91		1.507.975,80								<u>4.686.721,71</u>
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	3.178.745,91	0,00	1.507.975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>4.686.721,71</u>



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO 2017

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 (€)	Fondi perequativi (€)	Interessi passivi (€)	Altre spese per redditi da capitale (€)	Rimborsi e poste correttive delle entrate (€)	Altre spese correnti (€)	TOTALE (€)
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA										150.000,00	150.000,00
02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI										213.277,78	213.277,78
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.277,78	363.277,78
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		23.634.484,69	1.346.570,34	9.022.443,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.724,38	546.806,57	35.392.029,89



**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -
 PREVISIONI DI COMPETENZA
 ESERCIZIO 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente (€)	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (€)	Contributi agli investimenti (€)	Altri trasferimenti in conto capitale (€)	Altre spese in conto capitale (€)	<u>Totale SPESE IN CONTO CAPITALE (€)</u>	Acquisizioni di attività finanziarie (€)	Concessione crediti di breve termine (€)	Concessione crediti di medio-lungo termine (€)	Altre spese per incremento di attività finanziarie (€)	<u>Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (€)</u>
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO											
01	ORGANI ISTITUZIONALI											
02	SEGRETERIA GENERALE											
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		4.000,00				<u>4.000,00</u>					
06	UFFICIO TECNICO		2.649.574,65				<u>2.649.574,65</u>					
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		1.593.256,49				<u>1.593.256,49</u>					
10	RISORSE UMANE											
11	ALTRI SERVIZI GENERALI											
	TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	0,00	4.246.831,14	0,00	0,00	0,00	<u>4.246.831,14</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente (€)	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (€)	Contributi agli investimenti (€)	Altri trasferimenti in conto capitale (€)	Altre spese in conto capitale (€)	<u>Totale SPESE IN CONTO CAPITALE (€)</u>	Acquisizioni di attività finanziarie (€)	Concessione crediti di breve termine (€)	Concessione crediti di medio-lungo termine (€)	Altre spese per incremento di attività finanziarie (€)	<u>Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (€)</u>
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01	DIFESA DEL SUOLO		90.000,00				<u>90.000,00</u>					
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		181.629,65				<u>181.629,65</u>					
03	RIFIUTI											
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO											
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		279.826,78				<u>279.826,78</u>					
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		175.000,00				<u>175.000,00</u>					
	TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	726.456,43	0,00	0,00	0,00	<u>726.456,43</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		5.301.041,42				<u>5.301.041,42</u>					
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	5.301.041,42	0,00	0,00	0,00	<u>5.301.041,42</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		2.636.901,51				<u>2.636.901,51</u>					
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	2.636.901,51	0,00	0,00	0,00	<u>2.636.901,51</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -
PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente (€)	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (€)	Contributi agli investimenti (€)	Altri trasferimenti in conto capitale (€)	Altre spese in conto capitale (€)	<u>Totale SPESE IN CONTO CAPITALE (€)</u>	Acquisizioni di attività finanziarie (€)	Concessione crediti di breve termine (€)	Concessione crediti di medio-lungo termine (€)	Altre spese per incremento di attività finanziarie (€)	<u>Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (€)</u>
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA											
02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI											
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI											
01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		<u>0,00</u>	<u>12.911.230,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.911.230,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
 ESERCIZIO 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento		TOTALE
	401	402	403	404	405	400
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO 2017

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 E PARTITE DI GIRO	7.080.000,00	220.000,00	7.300.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	7.080.000,00	220.000,00	7.300.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	<u>7.080.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>7.300.000,00</u>

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsione dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui spese non ricorrenti	Totale	di cui spese non ricorrenti	Totale	di cui spese non ricorrenti
100	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	23.634.484,69		18.437.091,54		18.437.091,54	
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.346.570,34		1.377.520,34		1.382.520,34	
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.022.443,91		8.513.867,26		8.395.461,24	
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	841.724,38		841.724,38		841.724,38	
110	ALTRE SPESE CORRENTI	546.806,57		526.372,78		551.533,50	
	TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	35.392.029,89	0,00	29.696.576,30	0,00	29.608.331,00	0,00
200	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	12.911.230,50		151.581,12		40.000,00	
	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	12.911.230,50	0,00	151.581,12	0,00	40.000,00	0,00
700	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	7.080.000,00		7.080.000,00		7.080.000,00	
702	USCITE PER CONTO TERZI	220.000,00		220.000,00		220.000,00	
	TOTALE TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	0,00
	TOTALE	55.603.260,39	0,00	37.148.157,42	0,00	36.948.331,00	0,00

Elenco degli interventi pluriennali di spesa che travalicano il triennio.

Capitolo	N. doc.	Scade il	Tst.test.doc.	Forn.	Imp.
SC03.1050	3160000734	01.01.2020	LOTTO 4-STANDARD PER COND., PH E TURBIDIMETRIA	108	4.777,05
SC03.1050	3160000734	01.01.2021	LOTTO 4-STANDARD PER COND., PH E TURBIDIMETRIA	108	1.194,26
SC03.1050	3160000735	01.01.2020	LOTTO 5-STANDARD PER CROMATOGRAFIA IONICA	45	5.822,27
SC03.1050	3160000735	01.01.2021	LOTTO 5-STANDARD PER CROMATOGRAFIA IONICA	45	1.455,56
SC03.1050	3160000735	01.01.2020	LOTTO 7-STANDARD DI PESTICIDI	45	4.318,12
SC03.1050	3160000735	01.01.2021	LOTTO 7-STANDARD DI PESTICIDI	45	1.079,54
SC03.1050	3160000738	01.01.2020	LOTTO 1-STANDARD INORGANICI E PER ICP	102	8.211,75
SC03.1050	3160000738	01.01.2021	LOTTO 1-STANDARD INORGANICI E PER ICP	102	2.052,95
SC03.1050	3160000903	01.01.2020	MATERIALE CONS. LAB. PAH LOTTO 1 2017/2020	102	1.525,00
SC03.1050	3160000909	01.01.2020	MAT.CONS.LAB.SIT.X ATM.MODIF.TEST DIAGN.2017/2020	73	1.220,00
SC03.1050	3160000910	01.01.2020	MATERIALE CONS. LAB. STANDARD PER TOC 2017/2020	108	364,24
Totale impegni esercizi successivi al triennio 2017/2019					32.020,74