

DELIBERAZIONE N. 112 DEL 28/7/2015

OGGETTO: Assestamento del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2016-2017. Modificazioni e integrazioni della deliberazione n. 83 del 24.06.2015.

STRUTTURA PROPONENTE: Divisione bilancio, contabilità e sistema informativo

- ☐ Con impegno contabile
☒ Senza impegno contabile
☒ All'esame del Collegio dei Revisori
☐ Capitolo bilancio finanziario ☐ Conto contabilità economica
☒ Pubblicazione SÌ ☒ NO ☐
 - Internet ☒
 - Area Riservata ☒

Si dichiara la conformità della presente proposta di deliberazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

L'estensore
Dott. ssa PerfettiIl responsabile del procedimento
Dott. DavoliIl dirigente
Dott. Davoli

DI CONCERTO DIVISIONE.....UNITÀ.....

Il dirigente
Dott.

PARERE FAVOREVOLE DEL DIRETTORE TECNICO

(art. 7 del Regolamento di ARPA Lazio approvato con DGR n. 418/05)

SÌ ☒ NO ☐Il direttore tecnico
Ing. Rossana Cintoli

DIVISIONE BILANCIO CONTABILITÀ E SISTEMA INFORMATIVO

Anno finanziario	Capitolo	Conto economico	Stanziamiento bilancio	Impegni precedenti	Disponibilità	Impegno presente
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						

n. provv.20....

Impegno provv./defin. n.20....

Si dichiara la compatibilità in bilancio della presente proposta di deliberazione.

L'addetto riscontro contabile

Note:.....

Il dirigente
Dott. Davoli

PARERE FAVOREVOLE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(art. 8 del Regolamento di ARPA Lazio approvato con DGR n. 418/05)

SÌ ☒ NO ☐
Il direttore amministrativo
Avv. Massimo Giovanchelli



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

DELIBERAZIONE

N.112 DEL 28/7/2015

OGGETTO: Assestamento del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2016-2017. Modificazioni e integrazioni della deliberazione n. 83 del 24.06.2015.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00367 dell'8.10.2014 di nomina del dott. Marco Lupo quale Direttore generale dell'ARPA Lazio, Agenzia regionale per la protezione del Lazio;

VISTO il verbale di insediamento del 7.11.2014;

VISTO il successivo decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00028 del 16.02.2015 di conferma del citato decreto di nomina;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001 n. 25 concernente "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" ed in particolare l'art 56 che estende agli enti dipendenti dalla Regione Lazio la normativa compatibile prevista nella medesima legge;

VISTO 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";

VISTO altresì il D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

(deliberazione n. 112 del 28/7/2015)

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”;

RILEVATO che, con D.G.R. n. 8 del 13.01.2012 l'ARPA Lazio rientra tra gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui al D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “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, così come comunicato con nota prot. n. 8296 del 03.02.2012 della Regione Lazio, Assessorato al bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione;

VISTO il DPCM del 28 dicembre 2011 concernente le modalità della sperimentazione;

VISTA l'istruttoria effettuata dalla Divisione Contabilità Bilancio e Sistema Informativo;

VISTA la deliberazione n. 83 del 24.06.2015 che approva l'Assestamento del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2016-2017;

VISTA l'istruttoria effettuata dalla Divisione bilancio, contabilità e sistema informativo;

CONSIDERATO che per mero errore materiale, attribuibile alla procedura informatica, la stampa dell'Allegato 3 alla suddetta deliberazione 83/2015 riporta errate risultanze contabili e si rende quindi necessario approvare nuovamente l'Allegato 3 “Bilancio Assestato – Entrata e Spesa” all'assestamento del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2016-2017 di cui alla deliberazione n. 83 del 24.06.2015, che rimane d'altra parte interamente valida per gli altri aspetti ed allegati;

RITENUTO pertanto di adottare l'Allegato 3 all'assestamento del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2016-2017 a integrale modifica e sostituzione del corrispondente documento approvato con deliberazione n. 83 del 24.06.2015;

INFORMATI i Vicedirettori generali dell'Agenzia in data 28.07.2015;

RITENUTO quindi di trasmettere tali documenti al Collegio dei revisori per il parere di cui al comma 3 dell'art. 6 della L. R. n. 45/1998 e di cui all'art. 1 comma 3 della L. R. n. 7 del 15 luglio 2014;



anf

Del.

(deliberazione n. 112 del 28/7/2015)

RITENUTO quindi di trasmettere alla Regione Lazio i suddetti documenti, corredati del parere del Collegio dei Revisori, per gli adempimenti previsti dall'art. 58 della L.R. n. 25/2001;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

- di approvare l'Allegato 3 all'assestamento del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2016-2017, nel prospetto allegato alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale, a integrale modifica e sostituzione di quello già approvato con deliberazione n. 83 del 24.06.2015;
- di sottoporre la presente deliberazione ed i relativi allegati al Collegio dei Revisori per il parere di cui al comma 3 dell'art. 6 della L. R. n. 45/1998 e di cui all'art. 1 comma 3 della L.R. n. 7 del 15 luglio 2014;
- di trasmettere alla Regione Lazio i suddetti documenti, corredati del parere del Collegio dei Revisori, per gli adempimenti previsti dall'art. 58 della L.R. n. 25/2001.

Il Direttore generale
Dott. Marco Lupo



BILANCIO ASSESTATO

ENTRATA

Titolo - Tipologia			RESIDUI	PREVISIONE	VARIAZIONI		
Tit Tipol. Cat.	Cap./Art.	Denominazione	PRESUNTI EFFETTIVI	CASSA PLUR. 2016 PLUR. 2017	in aumento	in diminuzione	ASSESTATO
0		TITOLO 0 Titolo zero per avanzo	0,00	5.034.580,15	1.044.915,76	35.633,54	6.043.862,37
		Totale Tipologia 0 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Tipologia 0 001	0,00	3.887,82	5.059.544,56	0,00	5.063.432,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 0 Titolo zero per avanzo	0,00	5.038.467,97	6.104.460,32	35.633,54	11.107.294,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BILANCIO ASSESTATO

ENTRATA



Titolo - Tipologia		RESIDUI PRESUNTI EFFETTIVI	PREVISIONE COMPETENZA CASSA PLUR. 2016 PLUR. 2017	VARIAZIONI		ASSESTATO
Tit. Tipol. Cat.	Cap./Art.			in aumento	in diminuzione	
2		TITOLO				
		2 Trasferimenti correnti				
		Totale Tipologia 2 101	26.521.169,60 3.480.954,99	830.931,55 945.172,76	0,00 23.154.455,82	34.282.632,40 37.763.587,39
		Totale Tipologia 2 105	16.428,00 72.513,60	25.600,00 56.085,60	0,00 0,00	33.342.670,76 72.513,60
		Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	26.537.597,60 3.553.468,59	830.931,55 1.001.258,36 98.331,55 25.600,00	0,00 23.154.455,82 0,00 0,00	34.282.632,40 37.836.100,99 33.342.670,76 33.133.635,51

BILANCIO ASSESTATO

ENTRATA



Titolo - Tipologia		RESIDUI PRESUNTI EFFETTIVI	PREVISIONE CASSA PLUR. 2016 PLUR. 2017	VARIAZIONI		ASSESTATO
Tit. Tipol. Cat.	Cap./Art.			in aumento	in diminuzione	
3		TITOLO	3			
		Entrate extratributarie	100			
		Totale Tipologia	3	7.483.014,25	971.788,38	4.222.788,38
			100	7.270.301,90	1.632.162,41	11.493.090,28
				4.003.000,00	0,00	4.003.000,00
		Totale Tipologia	3	4.001,17	20.000,00	326.000,00
			200	72.013,37	88.015,70	398.013,37
		Totale Tipologia	3	306.500,00	0,00	306.500,00
			300	307.000,00	0,00	307.000,00
			300	2.500,00	0,00	2.500,00
			300	0,00	0,00	2.500,00
		Totale Tipologia	3	782.470,54	260.000,00	416.186,25
			500	778.822,60	273.141,84	1.195.008,85
			500	195.000,00	0,00	195.000,00
			500	195.000,00	0,00	195.000,00
		Totale Titolo	3	8.269.485,96	1.251.788,38	4.967.474,63
			3	8.121.137,87	1.993.319,95	13.088.612,50
			3	4.507.000,00	0,00	4.507.000,00
			3	4.507.500,00	0,00	4.507.500,00

[Handwritten signature]

BILANCIO ASSESTATO

ENTRATA



Titolo - Tipologia		RESIDUI PRESUNTI EFFETTIVI	PREVISIONE COMPETENZA CASSA PLUR. 2016 PLUR. 2017	VARIAZIONI		ASSESTATO
Tit. Tipol. Cat. Cap./Art.	Denominazione			in aumento	in diminuzione	
4	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	570.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	Totale Tipologia 4 300	420.000,00	1.070.000,00	0,00	650.000,00	420.000,00
	Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	570.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		420.000,00	1.070.000,00	0,00	650.000,00	420.000,00
			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

[Handwritten signature]

BILANCIO ASSESTATO

ENTRATA



Titolo - Tipologia		RESIDUI PRESUNTI EFFETTIVI	PREVISIONE COMPETENZA CASSA PLUR. 2016 PLUR. 2017	VARIAZIONI		ASSESTATO
Tit. Tipol. Cat. Cap./Art.	Denominazione			in aumento	in diminuzione	
7	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	14.242.901,28	0,00	0,00	14.242.901,28
	Totale Tipologia 7 100	0,00	14.242.901,28	15.856.132,04	15.856.132,04	14.242.901,28
		0,00	14.242.901,28	0,00	0,00	14.242.901,28
		0,00	14.242.901,28	0,00	0,00	14.242.901,28
	Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	14.242.901,28	15.856.132,04	15.856.132,04	14.242.901,28
		0,00	14.242.901,28	0,00	0,00	14.242.901,28
			14.242.901,28			14.242.901,28

ARPALAZIO

(Esercizio 2015)

BILANCIO ASSESTATO

ENTRATA



Pagina 6 di 25

[illegible]

BILANCIO ASSESTATO

(Esercizio 2015)



ENTRATA - RIEPILOGO TITOLI

Titolo	Denominazione	RESIDUI	PREVISIONE	VARIAZIONI		ASSESTATO
		PRESUNTI EFFETTIVI	CASSA PLUR. 2016 PLUR. 2017	in aumento	in diminuzione	
Titolo 0	Titolo zero per avanzo	0,00 0,00	5.038.467,97 0,00 0,00 0,00	6.104.460,32 0,00 0,00 0,00	35.633,54 0,00 0,00 0,00	11.107.294,75 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	26.537.597,60 3.553.468,59	33.451.700,85 59.989.298,45 33.244.339,21	830.931,55 1.001.258,36 98.331,55	23.154.455,82 0,00 0,00	34.282.632,40 37.836.100,99 33.342.670,76
Titolo 3	Entrate extratributarie	8.269.485,96 8.121.137,87	33.108.035,51 4.656.500,00 12.925.985,96 4.507.000,00 4.507.500,00	25.600,00 1.251.788,38 1.993.319,95 0,00 0,00	940.813,75 4.967.474,63 1.830.693,41 0,00 0,00	33.133.635,51 4.967.474,63 13.088.612,50 4.507.000,00 4.507.500,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	570.000,00 420.000,00	500.000,00 1.070.000,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500.000,00 650.000,00 500.000,00 500.000,00	0,00 420.000,00 0,00 0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 0,00	14.242.901,28 14.242.901,28 14.242.901,28 14.242.901,28	0,00 15.856.132,04 0,00 0,00	0,00 15.856.132,04 0,00 0,00	14.242.901,28 14.242.901,28 14.242.901,28 14.242.901,28
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.296.763,34 24.824,37	8.320.000,00 11.616.763,34 8.320.000,00 8.320.000,00	92.000,00 95.763,45 0,00 0,00	3.275.702,42 0,00 0,00 0,00	8.412.000,00 8.436.824,37 8.320.000,00 8.320.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATA		38.673.846,90 12.119.430,83	66.209.570,10 99.844.949,03 60.814.240,49 60.678.436,79	8.279.180,25 18.946.473,80 98.331,55 25.600,00	1.476.447,29 44.766.983,69 500.000,00 500.000,00	73.012.303,06 74.024.439,14 60.412.572,04 60.204.036,79

BILANCIO ASSESTATO

SPESA



Missione - Programma - Titolo		RESIDUI	PREVISIONE	VARIAZIONI		ASSESTATO
Miss. Prg. Tit. Magg. Cap./Art.	Denominazione	PRESUNTI EFFETTIVI	COMPETENZA di cui fondo CASSA PLUR. 2016 di cui fondo PLUR. 2017 di cui fondo	in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE					
01 01	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
	PROGRAMMA					
	Totale Titolo	2.107.762,76	2.359.907,24	189.501,98	305.081,20	2.244.328,02
		923.426,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.467.670,00	209.183,55	1.509.098,71	3.167.754,84
			2.353.750,36	0,00	0,00	2.353.750,36
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.353.857,52	0,00	0,00	2.353.857,52
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.150,46	922,00	0,00	3.072,46
	Totale Titolo	12.894,30	2.150,46	922,00	0,00	0,00
		9.676,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.044,76	922,00	3.218,05	12.748,71
			2.150,46	0,00	1.200,00	950,46
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.150,46	0,00	1.200,00	950,46
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	2.120.657,06	2.362.057,70	190.423,98	305.081,20	2.247.400,48
		933.103,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.482.714,76	210.105,55	1.512.316,76	3.180.503,55
			2.356.900,82	0,00	1.200,00	2.354.700,82
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.356.007,98	0,00	1.200,00	2.354.807,98
			0,00	0,00	0,00	0,00
01 02	PROGRAMMA					
	Totale Titolo	111.811,26	362.522,25	10.685,67	69.517,80	303.690,12
		28.883,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			474.333,51	20.594,93	162.354,56	332.573,88
			360.873,52	0,00	0,00	360.873,52
			0,00	0,00	0,00	0,00
			361.253,08	0,00	0,00	361.253,08
			0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO ASSESTATO

SPESA



Missione - Programma - Titolo			RESIDUI	PREVISIONE	VARIAZIONI		ASSESTATO
Miss. Prg. Tit. Magg. Cap./Art.	Denominazione		PRESUNTI EFFETTIVI	COMPETENZA di cui fondo CASSA PLUR. 2016 di cui fondo PLUR. 2017 di cui fondo	in aumento	in diminuzione	
01 03	Totale Titolo	01 02 2 Spese in conto capitale	183.918,39 1.179,94	471,41 0,00	183.423,06 0,00	0,00 0,00	183.894,47 0,00
				184.389,80	184.468,12	183.783,51	185.074,41
				471,41	0,00	250,00	221,41
				0,00	0,00	0,00	0,00
				471,41	0,00	250,00	221,41
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	01 02 Segreteria generale	295.729,65 30.063,70	362.993,66 0,00	194.108,73 0,00	69.517,80 0,00	487.584,59 0,00
				658.723,31	205.063,05	346.138,07	517.648,29
				361.344,93	0,00	250,00	361.094,93
01 03	PROGRAMMA	03 Gestione economica, finanziaria, programma zione, provveditorato					
	Totale Titolo	01 03 1 Spese correnti	304.224,20 121.032,17	1.148.797,23 0,00	151.941,19 0,00	222.063,80 0,00	1.078.674,62 0,00
				1.453.021,43	164.176,14	417.490,78	1.199.706,79
				1.143.959,68	0,00	0,00	1.143.959,68
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.144.043,88	0,00	0,00	1.144.043,88
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.689,65	660.394,26	0,00	662.083,91
	Totale Titolo	01 03 2 Spese in conto capitale	656.978,78 2.296,83	0,00 0,00	667.398,52 0,00	661.686,21 0,00	664.380,74 0,00
01 03				658.668,43	0,00	950,00	739,65
				1.689,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	950,00	739,65
				1.689,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	739,65 0,00

BILANCIO ASSESTATO

SPESA



Missione - Programma - Titolo		RESIDUI	PREVISIONE	VARIAZIONI		ASSESTATO
Miss. Prog. Tit. Magg. Cap./Art.	Denominazione	PRESUNTI EFFETTIVI	COMPETENZA di cui fondo CASSA PLUR. 2016 di cui fondo PLUR. 2017 di cui fondo	in aumento	in diminuzione	
01 05	Totale Programma	961.202,98	1.150.486,88	812.335,45	222.063,80	1.740.758,53
	01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	123.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.111.689,86	831.574,66	1.079.176,99	1.864.087,53
			1.145.649,33	0,00	950,00	1.144.699,33
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.145.733,53	0,00	950,00	1.144.783,53
			0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA					
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Totale Titolo	259.789,37	635.141,83	171.067,83	197.000,00	609.209,66
		129.009,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			894.931,20	187.060,24	343.772,11	738.219,33
			632.899,55	0,00	0,00	632.899,55
			0,00	0,00	0,00	0,00
			633.398,44	0,00	0,00	633.398,44
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.619,71	393.405,23	20.000,00	394.024,94
			0,00	0,00	0,00	0,00
			380.402,84	510.089,18	413.879,08	476.612,94
			10.619,71	0,00	7.200,00	3.419,71
	Totale Titolo	359.783,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.588,00	10.619,71	0,00	7.200,00	3.419,71
			0,00	0,00	0,00	0,00
			655.761,54	564.473,06	217.000,00	1.003.234,60
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.275.334,04	697.149,42	757.651,19	1.214.832,27
			643.519,26	0,00	7.200,00	636.319,26
			0,00	0,00	0,00	0,00
			644.018,15	0,00	7.200,00	636.818,15
			0,00	0,00	0,00	0,00
01 08	Totale Programma	619.572,50				
	01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	211.597,67				
PROGRAMMA						
08 Statistica e sistemi informativi						

BILANCIO ASSESTATO

SPESA



Missione - Programma - Titolo			RESIDUI	PREVISIONE	VARIAZIONI		ASSESTATO
Miss. Prg. Tit. Magg.	Cap./Art.	Denominazione	PRESUNTI EFFETTIVI	COMPETENZA di cui fondo CASSA PLUR. 2016 di cui fondo PLUR. 2017 di cui fondo	in aumento	in diminuzione	
01	10	Totale Titolo	880.099,49	1.189.250,60	463.185,99	330.784,20	1.321.652,39
		01 08 1 Spese correnti	462.849,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.069.350,09	485.247,47	770.095,86	1.784.501,70
				1.188.082,91	369.440,56	369.440,56	1.188.082,91
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.188.411,24	95.000,00	95.000,00	1.188.411,24
				0,00	0,00	0,00	0,00
				407,85	159.355,42	0,00	159.763,27
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo	158.389,43	158.797,28	160.956,84	159.667,27	160.086,85
01	08	Totale Programma	463.172,89	1.189.658,45	622.541,41	330.784,20	1.481.415,66
		01 08 2 Spese in conto capitale	323,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				407,85	0,00	0,00	0,00
				407,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				407,85	0,00	250,00	157,85
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Programma	1.038.488,92	2.228.147,37	646.204,31	929.763,13	1.944.588,55
01	10	Totale Titolo	94.432,47	1.121.277,71	253.494,04	418,40	1.374.353,35
		01 10 1 Spese correnti	352.073,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.473.350,96	277.906,67	282.471,81	1.468.785,82
				1.116.091,37	0,00	0,00	1.116.091,37
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.117.549,64	0,00	0,00	1.117.549,64
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.811,47	708.263,26	0,00	710.074,73
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo	703.079,04	704.890,51	715.842,52	709.648,36	711.084,67
01	2	Totale Programma	1.009,94	1.811,47	0,00	1.000,00	811,47
		01 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.811,47	0,00	1.000,00	811,47
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Programma	1.009,94	1.811,47	0,00	1.000,00	811,47

BILANCIO ASSESTATO

SPESA

Pagina 12 di 25

Missione - Programma - Titolo			RESIDUI	PREVISIONE		VARIAZIONI		ASSESTATO
Miss. Prg. Tit. Magg.	Cap./Art.	Denominazione	PRESUNTI EFFETTIVI	COMPETENZA di cui fondo CASSA PLUR. 2016 di cui fondo PLUR. 2017 di cui fondo	in aumento	in diminuzione		
01 11	Totale Programma	01 10 Risorse umane	1.055.152,29 95.442,41	1.123.089,18 0,00 2.178.241,47 1.117.902,84 0,00 1.119.361,11 0,00	961.757,30 0,00 993.749,19 0,00 0,00 0,00	418,40 0,00 992.120,17 1.000,00 0,00 1.000,00	2.084.428,08 0,00 2.179.870,49 1.116.902,84 0,00 1.118.361,11 0,00	
	PROGRAMMA	11 Altri servizi generali						
	Totale Titolo	01 11 1 Spese correnti	294.612,59 66.825,95	599.534,05 0,00 894.146,64 538.184,28 0,00 531.563,88 0,00	160.365,16 0,00 203.108,62 0,00 0,00 0,00	82.517,80 0,00 353.047,90 0,00 0,00 0,00	677.381,41 0,00 744.207,36 538.184,28 0,00 531.563,88 0,00	
	Totale Titolo	01 11 2 Spese in conto capitale	886,26 347,81	471,41 0,00 1.357,67 471,41 0,00 471,41 0,00	2.079,42 0,00 3.980,84 0,00 0,00 0,00	2.439,87 250,00 2.898,64 221,41 0,00 221,41	2.550,83 0,00 2.898,64 221,41 0,00 221,41	
	Totale Programma	01 11 Altri servizi generali	295.498,85 67.173,76	600.005,46 0,00 895.504,31 538.655,69 0,00 532.035,29 0,00	162.444,58 0,00 207.089,46 0,00 0,00 0,00	82.517,80 0,00 355.487,77 250,00 0,00 250,00	679.932,24 0,00 747.106,00 538.405,69 0,00 531.785,29 0,00	
	Totale Missione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.386.302,25 1.923.882,50	7.444.052,87 0,00 13.830.355,12 7.351.463,63 0,00 7.347.699,64 0,00	3.508.084,51 0,00 3.790.935,64 369.440,56 0,00 95.000,00 0,00	1.227.083,20 0,00 5.972.654,08 380.540,56 0,00 106.100,00 0,00	9.724.754,18 0,00 11.648.636,68 7.340.363,63 0,00 7.336.599,64 0,00	

BILANCIO ASSESTATO

SPESE



Missione - Programma - Titolo		RESIDUI	PREVISIONE	VARIAZIONI		ASSESTATO
Miss. Prg. Tit. Magg. Cap./Art.	Denominazione	PRESUNTI EFFETTIVI	COMPETENZA di cui fondo CASSA PLUR. 2016 di cui fondo PLUR. 2017 di cui fondo	in aumento	in diminuzione	
09	MISSIONE					
09 01	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA					
	01 Difesa del suolo					
	Totale Titolo	897.580,24	2.971.762,98	511.598,04	136.857,18	3.346.503,84
		349.550,20	0,00	86.500,00	0,00	0,00
			3.869.343,22	695.874,09	869.163,27	3.696.054,04
			2.298.698,08	98.331,55	0,00	2.397.029,63
			0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
			2.301.124,35	25.600,00	0,00	2.326.724,35
			0,00	0,00	0,00	0,00
			46.105,11	77.550,64	42.349,74	81.306,01
	Totale Titolo	6.747,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.047,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			52.852,65	148.072,43	89.571,83	111.353,25
			96.105,12	0,00	59.100,00	37.005,12
			0,00	0,00	0,00	0,00
			96.105,12	0,00	58.100,00	38.005,12
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	904.327,78	3.017.868,09	589.148,68	179.206,92	3.427.809,85
		379.597,44	0,00	86.500,00	0,00	0,00
			3.922.195,87	843.946,52	958.735,10	3.807.407,29
			2.394.803,20	98.331,55	59.100,00	2.434.034,75
			0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
			2.397.229,47	25.600,00	58.100,00	2.364.729,47
			0,00	0,00	0,00	0,00
09 02	02 Valorizzazione e recupero ambientale					
	PROGRAMMA					
	Totale Titolo	155.665,86	674.716,94	21.206,71	103.106,60	592.817,05
		111.188,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			830.382,80	57.738,17	184.115,25	704.005,72
			663.029,35	0,00	0,00	663.029,35
			0,00	0,00	0,00	0,00
			665.595,06	0,00	0,00	665.595,06
			0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO ASSESTATO

SPESA



Missione - Programma - Titolo			RESIDUI	PREVISIONE	VARIAZIONI		ASSESTATO
Miss. Prg. Tit. Magg. Cap./Art.	Denominazione		PRESUNTI EFFETTIVI	COMPETENZA di cui fondo CASSA PLUR. 2016 di cui fondo PLUR. 2017 di cui fondo	in aumento	in diminuzione	
09 03	Totale Titolo	09 02 2 Spese in conto capitale	75.308,63 4.684,55	18.174,79 0,00 93.483,42 18.674,79 0,00 19.174,79 0,00 692.891,73 0,00 923.866,22 681.704,14 0,00 684.769,85 0,00	70.124,52 0,00 72.583,04 0,00 0,00 0,00 0,00 91.331,23 0,00 130.321,21 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 73.082,60 2.100,00 0,00 10.100,00 0,00 103.106,60 0,00 257.197,85 2.100,00 0,00 10.100,00 0,00	88.299,31 0,00 92.983,86 16.574,79 0,00 9.074,79 0,00 681.116,36 0,00 796.989,58 679.604,14 0,00 674.669,85 0,00
	Totale Programma	09 02 Valorizzazione e recupero ambientale	230.974,49 115.873,22	692.891,73 0,00 923.866,22 681.704,14 0,00 684.769,85 0,00	91.331,23 0,00 130.321,21 0,00 0,00 0,00 0,00	103.106,60 0,00 257.197,85 2.100,00 0,00 10.100,00 0,00	681.116,36 0,00 796.989,58 679.604,14 0,00 674.669,85 0,00
	PROGRAMMA	03 Rifiuti					
	Totale Titolo	09 03 1 Spese correnti	602.055,96 185.149,40	1.870.885,50 0,00 2.472.941,46 1.863.016,21 0,00 1.865.599,98 0,00 57.704,67 0,00 62.730,26 95.204,68 0,00 95.204,68 0,00 1.928.590,17 0,00 2.535.671,72 1.958.220,89 0,00 1.960.804,66 0,00	1.063.797,17 0,00 1.093.975,10 0,00 0,00 0,00 0,00 71.198,47 0,00 151.736,36 0,00 0,00 0,00 1.134.995,64 0,00 1.245.711,46 0,00 0,00 0,00 0,00	82.207,80 0,00 529.292,29 0,00 0,00 0,00 0,00 54.849,74 0,00 128.231,16 58.500,00 0,00 57.500,00 0,00 137.057,54 657.523,45 58.500,00 57.500,00 0,00	2.852.474,87 0,00 3.037.624,27 1.863.016,21 0,00 1.865.599,98 0,00 74.053,40 0,00 86.235,46 36.704,68 0,00 37.704,68 0,00 2.926.528,27 3.123.859,73 1.899.720,89 1.903.304,66 0,00
	Totale Titolo	09 03 2 Spese in conto capitale	5.025,59 12.182,06	57.704,67 0,00 62.730,26 95.204,68 0,00 95.204,68 0,00 1.928.590,17 0,00 2.535.671,72 1.958.220,89 0,00 1.960.804,66 0,00	71.198,47 0,00 151.736,36 0,00 0,00 0,00 1.134.995,64 0,00 1.245.711,46 0,00 0,00 0,00 0,00	54.849,74 0,00 128.231,16 58.500,00 0,00 57.500,00 0,00 137.057,54 657.523,45 58.500,00 57.500,00 0,00	74.053,40 0,00 86.235,46 36.704,68 0,00 37.704,68 0,00 2.926.528,27 3.123.859,73 1.899.720,89 1.903.304,66 0,00
	Totale Programma	09 03 Rifiuti	607.081,55 197.331,46	1.928.590,17 0,00 2.535.671,72 1.958.220,89 0,00 1.960.804,66 0,00	1.134.995,64 0,00 1.245.711,46 0,00 0,00 0,00 0,00	137.057,54 657.523,45 58.500,00 57.500,00 0,00 0,00 0,00	2.926.528,27 3.123.859,73 1.899.720,89 1.903.304,66 0,00 0,00 0,00

BILANCIO ASSESTATO

SPESA



Missione - Programma - Titolo			RESIDUI	PREVISIONE	VARIAZIONI		ASSESTATO
Miss. Prg. Tit. Magg.	Cap./Art.	Denominazione	PRESUNTI EFFETTIVI	COMPETENZA di cui fondo CASSA PLUR. 2016 di cui fondo PLUR. 2017 di cui fondo	in aumento	in diminuzione	
09 04		PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato	1.465.441,84	4.482.625,85	374.556,44	617.984,80	4.239.197,49
		Totale Titolo	482.482,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.948.067,69	392.411,09	1.618.798,91	4.721.679,87
				4.461.835,05	0,00	0,00	4.461.835,05
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.466.700,41	0,00	0,00	4.466.700,41
				0,00	0,00	0,00	0,00
				195.793,78	98.592,30	73.579,18	220.806,90
			13.791,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo	26.830,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 04 2 Spese in conto capitale		209.585,43	215.990,39	177.938,68	247.637,14
				245.793,79	0,00	176.000,00	69.793,79
				0,00	0,00	0,00	0,00
				245.793,79	0,00	173.000,00	72.793,79
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Programma	1.479.233,49	4.678.419,63	473.148,74	691.563,98	4.460.004,39
			509.312,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.157.653,12	608.401,48	1.796.737,59	4.969.317,01
				4.707.628,84	0,00	176.000,00	4.531.628,84
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.712.494,20	0,00	173.000,00	4.539.494,20
				0,00	0,00	0,00	0,00
09 06		PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
		Totale Titolo	2.466.416,02	6.395.248,72	1.544.565,87	717.818,05	7.221.996,54
			1.004.596,28	0,00	84.166,41	0,00	0,00
				8.861.664,74	1.498.003,39	2.217.241,72	8.142.426,41
				5.706.675,62	0,00	0,00	5.706.675,62
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.712.495,63	0,00	0,00	5.712.495,63
				0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO ASSESTATO

SPESA



Missione - Programma - Titolo			RESIDUI	PREVISIONE	VARIAZIONI		ASSESTATO
Miss. Prg. Tit. Magg. Cap./Art.	Denominazione		PRESUNTI EFFETTIVI	COMPETENZA di cui fondo CASSA PLUR. 2016 di cui fondo PLUR. 2017 di cui fondo	in aumento	in diminuzione	
09 08	Totale Titolo	09 06 2 Spese in conto capitale	38.549,48 62.042,09	51.089,31 0,00	225.009,48 0,00	40.735,68 0,00	235.363,11 0,00
	Totale Programma	09 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2.504.965,50 1.066.638,37	89.638,79	391.986,07	184.219,66	297.405,20
				101.089,31	0,00	62.800,00	38.289,31
				0,00	0,00	0,00	0,00
				101.089,31	0,00	61.800,00	39.289,31
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.446.338,03	1.769.575,35	758.553,73	7.457.359,65
				0,00	84.166,41	0,00	0,00
				8.951.303,53	1.889.989,46	2.401.461,38	8.439.831,61
				5.807.764,93	0,00	62.800,00	5.744.964,93
				0,00	0,00	0,00	0,00
09 08	PROGRAMMA	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	3.158.395,35 1.228.819,87	5.813.584,94	0,00	61.800,00	5.751.784,94
				0,00	0,00	0,00	0,00
				7.578.839,03	1.089.505,02	109.241,61	8.559.102,44
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.737.234,38	1.160.173,69	2.109.485,76	9.787.922,31
				7.391.250,81	0,00	0,00	7.391.250,81
				0,00	0,00	0,00	0,00
				7.318.110,29	0,00	0,00	7.318.110,29
				0,00	0,00	0,00	0,00
				269.628,46	239.675,64	61.973,30	447.330,80
09 08	Totale Titolo	09 08 2 Spese in conto capitale	385.743,20 220.904,57	655.371,66	360.994,30	348.130,59	668.235,37
				173.561,91	0,00	65.200,00	108.361,91
				0,00	0,00	0,00	0,00
				117.224,75	0,00	64.200,00	53.024,75
				0,00	0,00	0,00	0,00
				7.848.467,49	1.329.180,66	171.214,91	9.006.433,24
				0,00	0,00	0,00	0,00
				11.392.606,04	1.521.167,99	2.457.616,35	10.456.157,68
				7.564.812,72	0,00	65.200,00	7.499.612,72
				0,00	0,00	0,00	0,00
09 08	Totale Programma	09 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	3.544.138,55 1.449.724,44	7.435.335,04	0,00	64.200,00	7.371.135,04
				0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO ASSESTATO

SPESA

Pagina 17 di 25

Missione - Programma - Titolo			RESIDUI	PREVISIONE	VARIAZIONI		
			PRESUNTI EFFETTIVI	COMPETENZA di cui fondo CASSA PLUR. 2016 di cui fondo PLUR. 2017	in aumento	in diminuzione	ASSESTATO
Miss. Prog. Tit. Magg.	Cap./Art.	Denominazione					
		Totale Missione	9.270.721,36 3.718.477,55	24.612.575,14 0,00	5.387.380,30 170.666,41	2.040.703,68 0,00	27.959.251,76 0,00
		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		33.883.296,50 23.114.934,72 0,00	6.239.538,12 98.331,55 15.600,00	8.529.271,72 423.700,00 0,00	31.593.562,90 22.789.566,27 15.600,00
				23.004.218,16 0,00	25.600,00 0,00	424.700,00 0,00	22.605.118,16 0,00

BILANCIO ASSESTATO SPESA



Missione - Programma - Titolo		RESIDUI	PREVISIONE	VARIAZIONI		ASSESTATO
Miss. Prg. Tit. Magg. Cap./Art.	Denominazione	PRESUNTI EFFETTIVI	COMPETENZA di cui fondo CASSA PLUR. 2016 di cui fondo PLUR. 2017 di cui fondo	in aumento	in diminuzione	
13 07	MISSIONE 13 Tutela della salute PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria Totale Titolo 13 07 1 Spese correnti	2.507.696,35 965.028,11	7.251.422,50 0,00 9.759.118,85 7.195.892,09 0,00 7.209.308,21 0,00 54.553,39 0,00 103.240,54 104.553,35 0,00 104.553,35 0,00	1.063.915,28 0,00 1.316.984,93 0,00 0,00 0,00 0,00 172.726,24 0,00 385.138,70 0,00 0,00 0,00 0,00	817.054,81 0,00 2.612.792,70 0,00 0,00 0,00 0,00 42.349,77 0,00 223.860,01 65.200,00 0,00 64.200,00 0,00	7.498.282,97 0,00 8.463.311,08 7.195.892,09 0,00 7.209.308,21 0,00 184.929,86 0,00 264.519,23 39.353,35 0,00 40.353,35 0,00
	Totale Titolo	48.687,15 79.589,37	54.553,39 0,00 103.240,54 104.553,35 0,00 104.553,35 0,00	172.726,24 0,00 385.138,70 0,00 0,00 0,00 0,00	42.349,77 0,00 223.860,01 65.200,00 0,00 64.200,00 0,00	184.929,86 0,00 264.519,23 39.353,35 0,00 40.353,35 0,00
	Totale Titolo	48.687,15 79.589,37	54.553,39 0,00 103.240,54 104.553,35 0,00 104.553,35 0,00	172.726,24 0,00 385.138,70 0,00 0,00 0,00 0,00	42.349,77 0,00 223.860,01 65.200,00 0,00 64.200,00 0,00	184.929,86 0,00 264.519,23 39.353,35 0,00 40.353,35 0,00
	Totale Programma	2.556.383,50 1.044.617,48	7.305.975,89 0,00 9.862.359,39 7.300.445,44 0,00 7.313.861,56 0,00 7.305.975,89 0,00 9.862.359,39 7.300.445,44 0,00 7.313.861,56 0,00	1.236.641,52 0,00 1.702.123,63 0,00 0,00 0,00 0,00 172.726,24 0,00 385.138,70 0,00 0,00 0,00 0,00	859.404,58 0,00 2.836.652,71 65.200,00 0,00 64.200,00 0,00 42.349,77 0,00 223.860,01 65.200,00 0,00 64.200,00 0,00	7.683.212,83 0,00 8.727.830,31 7.235.245,44 0,00 7.249.661,56 0,00 7.683.212,83 0,00 8.727.830,31 7.235.245,44 0,00 7.249.661,56 0,00
	Totale Missione	2.556.383,50 1.044.617,48	7.305.975,89 0,00 9.862.359,39 7.300.445,44 0,00 7.313.861,56 0,00 7.305.975,89 0,00 9.862.359,39 7.300.445,44 0,00 7.313.861,56 0,00	1.236.641,52 0,00 1.702.123,63 0,00 0,00 0,00 0,00 172.726,24 0,00 385.138,70 0,00 0,00 0,00 0,00	859.404,58 0,00 2.836.652,71 65.200,00 0,00 64.200,00 0,00 42.349,77 0,00 223.860,01 65.200,00 0,00 64.200,00 0,00	7.683.212,83 0,00 8.727.830,31 7.235.245,44 0,00 7.249.661,56 0,00 7.683.212,83 0,00 8.727.830,31 7.235.245,44 0,00 7.249.661,56 0,00

[Handwritten signature]

BILANCIO ASSESTATO

SPESA

Pagina 19 di 25

Missione - Programma - Titolo				RESIDUI	PREVISIONE		VARIAZIONI		
Miss. Prg. Tit. MAGG.	Cap./Art.	Denominazione	PRESUNTI EFFETTIVI	COMPETENZA <i>di cui fondo CASSA PLUR. 2016 di cui fondo PLUR. 2017 di cui fondo</i>	in aumento	in diminuzione	ASSESTATO		
20		MISSIONE							
20	01	PROGRAMMA							
		Totale Titolo	68.547,56 70.358,05	534.341,05 0,00 602.888,61 274.495,42 0,00 239.756,15 0,00 0,00	255.000,00 0,00 257.918,25 0,00 0,00 0,00 0,00	184.370,88 0,00 185.478,64 0,00 0,00 0,00 0,00	604.970,17 0,00 675.328,22 274.495,42 0,00 239.756,15 0,00		
		Totale Titolo	6.888,00 5.352,00	0,00 0,00 6.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.536,00 0,00 1.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.536,00 0,00 1.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.888,00 0,00 6.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
		Totale Programma	75.435,56 75.710,05	534.341,05 0,00 609.776,61 274.495,42 0,00 239.756,15 0,00	256.536,00 0,00 259.454,25 0,00 0,00 0,00 0,00	184.370,88 0,00 187.014,64 0,00 0,00 0,00 0,00	606.506,17 0,00 682.216,22 274.495,42 0,00 239.756,15 0,00		
20	02	PROGRAMMA							
		Totale Titolo	0,00 0,00	2.890.628,07 0,00 2.890.628,07 0,00 0,00 0,00 0,00	633.922,97 0,00 633.922,97 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.524.551,04 0,00 3.524.551,04 0,00 0,00 0,00 0,00		

BILANCIO ASSESTATO

SPESA



Missione - Programma - Titolo			VARIAZIONI		ASSESTATO
Miss. Prg. Tit. Magg. Cap./Art.	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI EFFETTIVI	PREVISIONE di cui fondo CASSA PLUR. 2016 di cui fondo PLUR. 2017 di cui fondo	in aumento in diminuzione	
20 03	Totale Programma	0,00 0,00	2.890.628,07 0,00	633.922,97 0,00	3.524.551,04 0,00
	20 02 Fondo svalutazione crediti		2.890.628,07	633.922,97	3.524.551,04
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	03 Altri fondi				
	Totale Titolo	0,00 0,00	649.095,80 0,00	0,00 0,00	649.095,80 0,00
			649.095,80	0,00	649.095,80
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Totale Programma	20 03 Altri fondi	0,00 0,00	649.095,80 0,00	0,00 0,00	649.095,80 0,00
			649.095,80	0,00	649.095,80
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Totale Missione	20 Fondi da ripartire	75.435,56 75.710,05	4.074.064,92 0,00	890.458,97 0,00	4.780.153,01 0,00
			4.074.064,92	890.458,97	4.780.153,01
			0,00	0,00	0,00
			4.149.500,48	893.377,22	4.855.863,06
			274.495,42	0,00	274.495,42
			0,00	0,00	0,00
			239.756,15	0,00	239.756,15
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

BILANCIO ASSESTATO

SPESA



Missione - Programma - Titolo		RESIDUI	PREVISIONE	VARIAZIONI		ASSESTATO
Miss. Prg. Tit. Magg. Cap./Art.	Denominazione	PRESUNTI EFFETTIVI	di cui fondo CASSA PLUR. 2016 di cui fondo PLUR. 2017 di cui fondo	in aumento	in diminuzione	
60 01	MISSIONE PROGRAMMA Totale Titolo	160,00 59.944,65	210.000,00 0,00 210.160,00 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00	30,00 0,00 144.587,84 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 84.773,19 0,00 0,00 0,00 0,00	210.030,00 0,00 269.974,65 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00
	Totale Titolo	12.114.860,07 0,00	14.242.901,28 0,00	3.741.271,97 0,00	15.856.132,04 0,00	14.242.901,28 0,00
	Totale Titolo	12.114.860,07 0,00	26.357.761,35 14.242.901,28 0,00 14.242.901,28 0,00 14.242.901,28 0,00	3.741.271,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15.856.132,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14.242.901,28 14.242.901,28 0,00 14.242.901,28 0,00 14.242.901,28 0,00
	Totale Programma	12.115.020,07 59.944,65	14.452.901,28 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	14.452.931,28 0,00
	Totale Programma	12.115.020,07 59.944,65	26.567.921,35 14.452.901,28 0,00 14.452.901,28 0,00 14.452.901,28 0,00	3.885.859,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15.940.905,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14.512.875,93 14.452.901,28 0,00 14.452.901,28 0,00 14.452.901,28 0,00
	Totale Missione	12.115.020,07 59.944,65	14.452.901,28 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	14.452.931,28 0,00
	Totale Missione	12.115.020,07 59.944,65	26.567.921,35 14.452.901,28 0,00 14.452.901,28 0,00 14.452.901,28 0,00	3.885.859,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15.940.905,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14.512.875,93 14.452.901,28 0,00 14.452.901,28 0,00 14.452.901,28 0,00

SPESA



BILANCIO ASSESTATO

SPESA - RIEPILOGO MISSIONI



Missione	Denominazione	RESIDUI	PREVISIONE	VARIAZIONI		ASSESTATO
		PRESUNTI EFFETTIVI		in aumento	in diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.386.302,25	7.444.052,87	3.508.084,51	1.227.383,20	9.724.754,18
		1.923.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.830.355,12	3.790.935,64	5.972.654,08	11.648.636,68
			7.351.463,63	369.440,56	380.540,56	7.340.363,63
			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7.347.699,64	95.000,00	106.100,00	7.336.599,64
			0,00	0,00	0,00	0,00
		9.270.721,36	24.612.575,14	5.387.380,30	2.040.703,68	27.959.251,76
		3.718.477,55	0,00	170.666,41	0,00	0,00
			33.883.296,50	6.239.538,12	8.529.271,72	31.583.562,90
			23.114.934,72	98.331,55	423.700,00	22.789.566,27
			0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
			23.004.218,16	25.600,00	424.700,00	22.605.118,16
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.305.975,89	1.236.641,52	859.404,58	7.683.212,83
Missione 13	Tutela della salute	2.556.383,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.044.617,48	9.862.359,39	1.702.123,63	2.836.652,71	8.727.830,31
			7.300.445,44	0,00	65.200,00	7.235.245,44
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.313.861,56	0,00	64.200,00	7.249.661,56
Missione 20	Fondi da ripartire		0,00	0,00	0,00	0,00
		75.435,56	4.074.064,92	890.458,97	184.370,88	4.780.153,01
		75.710,05	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.149.500,48	893.377,22	187.014,64	4.855.863,06
			274.495,42	0,00	0,00	274.495,42
Missione 60	Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
			239.756,15	0,00	0,00	239.756,15
			0,00	0,00	0,00	0,00
		12.115.020,07	14.452.901,28	30,00	0,00	14.452.931,28
		59.944,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.567.921,35	3.885.859,81	15.940.905,23	14.512.875,93
			14.452.901,28	0,00	0,00	14.452.901,28
			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.452.901,28	0,00	0,00	14.452.901,28
			0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO ASSESTATO

SPESA - RIEPILOGO MISSIONI



Missione	Denominazione	RESIDUI	PREVISIONE	VARIAZIONI		ASSESTATO
		PRESUNTI EFFETTIVI	di cui fondo CASSA PLUR. 2016 di cui fondo PLUR. 2017 di cui fondo	in aumento	in diminuzione	
Missione 99	Servizi per conto terzi	3.231.516,19	8.320.000,00	92.000,00	0,00	8.412.000,00
		23.167,21	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.551.516,19	105.471,24	3.221.820,22	8.435.167,21
			8.320.000,00	0,00	0,00	8.320.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.320.000,00	0,00	0,00	8.320.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA		33.635.378,93	66.209.570,10	11.114.595,30	4.311.862,34	73.012.303,06
		6.845.799,44	0,00	170.666,41	0,00	0,00
			99.844.949,03	16.617.305,66	36.688.318,60	79.773.936,09
			60.814.240,49	467.772,11	869.440,56	60.412.572,04
			0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
			60.678.436,79	120.600,00	595.000,00	60.204.036,79
			0,00	0,00	0,00	0,00

ARPALAZIO

(Esercizio 2015)

BILANCIO ASSESTATO

SPESA - RIEPILOGO TITOLI



		RESIDUI	PREVISIONE	VARIAZIONI		
		PRESUNTI EFFETTIVI	COMPETENZA di cui fondo CASSA PLUR. 2016 di cui fondo PLUR. 2017 di cui fondo	in aumento	in diminuzione	ASSESTATO
		15.632.332,10 6.283.577,76	42.925.997,35 0,00	7.958.339,36 170.666,41	3.976.024,93 0,00	46.908.311,78 0,00
	Spese correnti		58.558.329,45 37.398.734,30 0,00	8.798.867,14 467.772,11 15.600,00	14.249.473,46 369.440,56 0,00	53.107.723,13 37.497.065,85 15.600,00
Titolo 1			37.318.767,76 0,00	120.600,00 0,00	95.000,00 0,00	37.344.367,76 0,00
	Spese in conto capitale	2.656.670,57 539.054,47	720.671,47 0,00	3.064.255,94 0,00	335.837,41 0,00	3.449.090,00 0,00
Titolo 2			3.377.342,04 852.604,91 0,00	3.971.695,31 0,00 0,00	3.360.892,88 500.000,00 0,00	3.988.144,47 352.604,91 0,00
			796.767,75 0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00	296.767,75 0,00
	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	12.114.860,07 0,00	14.242.901,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.242.901,28 0,00
Titolo 5			26.357.761,35 14.242.901,28 0,00	3.741.271,97 0,00 0,00	15.856.132,04 0,00 0,00	14.242.901,28 14.242.901,28 0,00
			14.242.901,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.242.901,28 0,00
	Spese per conto terzi e partite di giro	3.231.516,19 23.167,21	8.320.000,00 0,00	92.000,00 0,00	0,00 0,00	8.412.000,00 0,00
Titolo 7			11.551.516,19 8.320.000,00 0,00	105.471,24 0,00 0,00	3.221.820,22 0,00 0,00	8.435.167,21 8.320.000,00 0,00
			8.320.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.320.000,00 0,00
TOTALE GENERALE SPESA		33.635.378,93 6.845.799,44	66.209.570,10 0,00	11.114.595,30 170.666,41	4.311.862,34 0,00	73.012.303,06 0,00
			99.844.949,03 60.814.240,49 0,00	16.617.305,66 467.772,11 15.600,00	36.688.318,60 869.440,56 0,00	79.773.936,09 60.412.572,04 15.600,00
			60.678.436,79 0,00	120.600,00 0,00	595.000,00 0,00	60.204.036,79 0,00