

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



Région Autonome Vallée d'Aoste
Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement

BILANCIO PLURIENNALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011/2013

Tipo: ENTRATA

BILANCIO PLURIENNALE Anni 2011 - 2012 - 2013

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	BILANCIO PLURIENNALE.			ANNOTAZIONI
				Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	
2	Avanzo di Amministrazione		669.640,00	270.000,00			
	di cui Fondi Vincolati		343.000,00	270.000,00			
	Finanziamento Investimenti		83.690,22				
	Fondo Ammortamento						
	Fondi Non Vincolati		242.949,78				
	TITOLO 1						
	Assegnazioni e trasferimenti di fondi dalla Regione e da altri Enti pubblici						
	101 CATEGORIA 1						
	Trasferimenti dalla Regione						
1.01.0100	TRASFERIMENTI ORDINARI		5.500.000,00	5.410.000,00	5.410.000,00	5.410.000,00	
100 100	TRASFERIMENTI ORDINARI		5.500.000,00	5.410.000,00	- 5.410.000,00	5.410.000,00	
1.01.0105	ULTERIORI TRASFERIMENTI		162.000,00	64.000,00			
105 105	ULTERIORI TRASFERIMENTI		162.000,00	64.000,00			
	TOTALE CATEGORIA 1		5.662.000,00	5.474.000,00	5.410.000,00	5.410.000,00	
	102 CATEGORIA 2						
	Trasferimenti da altri Enti pubblici						
1.02.0110	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI			500.000,00	500.000,00	500.000,00	
110 110	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI			500.000,00	500.000,00	- 500.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 2			500.000,00	500.000,00	500.000,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO PLURIENNALE Anni 2011 - 2012 - 2013

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	BILANCIO PLURIENNALE.			ANNOTAZIONI
				Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	
	RIEPILOGO TITOLO 1						
101	Categoria 1	5.911.000,00	5.662.000,00	5.474.000,00	5.410.000,00	5.410.000,00	
102	Categoria 2			500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	TOTALE TITOLO 1	5.911.000,00	5.662.000,00	5.974.000,00	5.910.000,00	5.910.000,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO PLURIENNALE Anni 2011 - 2012 - 2013

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	BILANCIO PLURIENNALE.			ANNOTAZIONI
			Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	
	TITOLO 2					
	Entrate da Enti pubblici e privati per attività e servizi - rendite patrimoniali					
	202 CATEGORIA 2					
	Entrate per ulteriori attività					
2.02.0220	ENTRATE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER ULTERIORI ATTIVITÀ	1.247.238,00	1.012.000,00	576.749,00	180.000,00	
220 220	ENTRATE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER ULTERIORI ATTIVITÀ	1.247.238,00	1.012.000,00	576.749,00	180.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 2	1.247.238,00	1.012.000,00	576.749,00	180.000,00	
	203 CATEGORIA 3					
	Rendite patrimoniali, interessi, recuperi					
2.03.0230	ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI, INTERESSI E RECUPERI VARI	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
230 230	ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI, INTERESSI E RECUPERI VARI	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 3	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO PLURIENNALE Anni 2011 - 2012 - 2013

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	BILANCIO PLURIENNALE.			ANNOTAZIONI
				Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	
	RIEPILOGO TITOLO	2					
201	Categoria 1						
202	Categoria 2		612.801,95	1.247.238,00	1.012.000,00	576.749,00	180.000,00
203	Categoria 3		17.862,41	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO	2	630.664,36	1.322.238,00	1.062.000,00	626.749,00	230.000,00

Tipo: ENTRATA

BILANCIO PLURIENNALE Anni 2011 - 2012 - 2013

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	BILANCIO PLURIENNALE			ANNOTAZIONI
			Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	
	TITOLO 3					
	Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale, rimborso di crediti					
	302 CATEGORIA 2					
	Trasferimenti di capitale					
3.02.0320	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	400.000,00	400.000,00	490.000,00	490.000,00	
320 320	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	400.000,00	400.000,00	490.000,00	490.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 2	400.000,00	400.000,00	490.000,00	490.000,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO PLURIENNALE Anni 2011 - 2012 - 2013

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	BILANCIO PLURIENNALE.			ANNOTAZIONI
				Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	
	RIEPILOGO TITOLO	3					
301	Categoria 1						
302	Categoria 2		430.000,00	400.000,00	490.000,00	490.000,00	
303	Categoria 3						
	TOTALE TITOLO	3	430.000,00	400.000,00	490.000,00	490.000,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO PLURIENNALE Anni 2011 - 2012 - 2013

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	BILANCIO PLURIENNALE.			ANNOTAZIONI
				Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	
	TITOLO 5						
	Contabilità speciali						
	501 CATEGORIA 1						
	Partite di giro						
5.01.0500	RISCOSSIONI ED ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
500 500	RISCOSSIONI ED ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5.01.0510	GESTIONE DELLE RITENUTE ERARIALI		850.000,00	850.000,00	870.000,00	870.000,00	
510 510	GESTIONE DELLE RITENUTE ERARIALI		850.000,00	850.000,00	870.000,00	870.000,00	
5.01.0520	GESTIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		400.000,00	400.000,00	420.000,00	420.000,00	
520 520	GESTIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		400.000,00	400.000,00	420.000,00	420.000,00	
5.01.0530	RISCOSSIONI PER PARTITE DI GIRO DIVERSE		800.000,00	820.000,00	820.000,00	50.000,00	
530 530	RISCOSSIONI PER PARTITE DI GIRO DIVERSE		800.000,00	820.000,00	820.000,00	50.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 1		2.055.000,00	2.075.000,00	2.115.000,00	1.345.000,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO PLURIENNALE Anni 2011 - 2012 - 2013

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	BILANCIO PLURIENNALE.			ANNOTAZIONI
				Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	
	RIEPILOGO TITOLO 5						
	501 Categoria 1	1.093.485,04	2.055.000,00	2.075.000,00	2.115.000,00	1.345.000,00	
	TOTALE TITOLO 5	1.093.485,04	2.055.000,00	2.075.000,00	2.115.000,00	1.345.000,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO PLURIENNALE Anni 2011 - 2012 - 2013

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	BILANCIO PLURIENNALE.			ANNOTAZIONI
			Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	
	RIEPILOGO DEI TITOLI					
Titolo 1		5.662.000,00	5.974.000,00	5.910.000,00	5.910.000,00	
Titolo 2		1.322.238,00	1.062.000,00	626.749,00	230.000,00	
Titolo 3		400.000,00	400.000,00	490.000,00	490.000,00	
Titolo 4						
Titolo 5		2.055.000,00	2.075.000,00	2.115.000,00	1.345.000,00	
	TOTALE	9.439.238,00	9.511.000,00	9.141.749,00	7.975.000,00	
	Avanzo di amministrazione	669.640,00	270.000,00			
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	10.108.878,00	9.781.000,00	9.141.749,00	7.975.000,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO PLURIENNALE Anni 2011 - 2012 - 2013

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	BILANCIO PLURIENNALE.			ANNOTAZIONI
			Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	
2	TITOLO 1					
	Spese correnti					
	01 Amministrazione generale					
	CATEGORIA 0101					
	Organi istituzionali					
1.01.01.01	*	195.378,00	173.974,10	173.974,10	173.974,10	
111 100	INDENNITÀ DI CARICA DEL DIRETTORE GENERALE	144.632,00	136.745,00	136.745,00	136.745,00	
111 105	INDENNITÀ DEL COLLEGIO DEI REVISORI	3.700,00	3.329,10	3.329,10	3.329,10	
111 110	IRAP E ONERI RIFLESSI SU INDENNITÀ DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	47.046,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	
	TOTALE CATEGORIA 01.01	195.378,00	173.974,10	173.974,10	173.974,10	
	CATEGORIA 0102					
	Acquisizione di beni e servizi					
1.01.02.01	*	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
112 115	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 01.02	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	TOTALE SEZIONE 01	199.378,00	176.974,10	176.974,10	176.974,10	

Tipo: SPESA

BILANCIO PLURIENNALE Anni 2011 - 2012 - 2013

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	BILANCIO PLURIENNALE.			ANNOTAZIONI
			Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	
	02 Spese di funzionamento					
	CATEGORIA 0201					
	Personale dipendente e incaricato					
1.02.01.01	*	4.022.273,00	4.054.092,00	4.086.942,00	4.086.942,00	
121 120	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE	2.382.111,51	2.363.953,00	2.378.619,00	2.378.619,00	
121 125	IRAP	251.661,50	253.405,00	256.235,00	256.235,00	
121 130	ONERI CONTRIBUTIVI E FISCALI A CARICO DELL'ENTE	817.111,00	812.883,00	813.183,00	813.183,00	
121 135	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA	571.388,99	623.851,00	638.905,00	638.905,00	
	TOTALE CATEGORIA 02.01	4.022.273,00	4.054.092,00	4.086.942,00	4.086.942,00	
	CATEGORIA 0202					
	Acquisizione di beni e servizi					
1.02.02.01	*	2.925.587,00	2.740.433,90	1.938.332,90	1.541.583,90	
122 140	BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE	210.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	
122 145	ACQUISIZIONE BENI MOBILI E SERVIZI	2.715.587,00	2.545.433,90	1.743.332,90	1.346.583,90	

Tipo: SPESA

BILANCIO PLURIENNALE Anni 2011 - 2012 - 2013

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	BILANCIO PLURIENNALE			ANNOTAZIONI
				Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	
	TOTALE CATEGORIA 02.02		2.925.587,00	2.740.433,90	1.938.332,90	1.541.583,90	
	TOTALE SEZIONE 02		6.947.860,00	6.794.525,90	6.025.274,90	5.628.525,90	

Tipo: SPESA

BILANCIO PLURIENNALE Anni 2011 - 2012 - 2013

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	BILANCIO PLURIENNALE			ANNOTAZIONI
			Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	
	03 Oneri non ripartibili					
	CATEGORIA 0301					
	Somme non attribuibili					
1.03.01.01	*	5.000,00	52.900,00	48.000,00	43.000,00	
131 150	FONDO DI RISERVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
131 156	RIMBORSI E RESTITUZIONI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
131 157	ONERI PER INTERESSI SU AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI		43.900,00	39.000,00	34.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 03.01	5.000,00	52.900,00	48.000,00	43.000,00	
	CATEGORIA 0302					
	Imposte e tasse					
1.03.02.01	*	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
132 160	IMPOSTE E TASSE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 03.02	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
	TOTALE SEZIONE 03	95.000,00	142.900,00	138.000,00	133.000,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO PLURIENNALE Anni 2011 - 2012 - 2013

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	BILANCIO PLURIENNALE.			ANNOTAZIONI
				Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	
	RIEPILOGO TITOLO	1					
	Funzione 01		174.725,92	199.378,00	176.974,10	176.974,10	176.974,10
	Funzione 02		6.443.852,26	6.947.860,00	6.794.525,90	6.025.274,90	5.628.525,90
	Funzione 03		75.771,70	95.000,00	142.900,00	138.000,00	133.000,00
	TOTALE TITOLO	1	6.694.349,88	7.242.238,00	7.114.400,00	6.340.249,00	5.938.500,00

Tipo: SPESA

BILANCIO PLURIENNALE Anni 2011 - 2012 - 2013

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	BILANCIO PLURIENNALE.			ANNOTAZIONI
				Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	
	TITOLO 2						
	Investimenti e costituzione di capitali fissi						
	04 Acquisto strumenti/beni/manutenzione straordinaria						
	CATEGORIA 0401						
	Acquisizione di beni e servizi						
2.04.01.01	*		576.140,00	400.000,00	490.000,00	490.000,00	
241 200	ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI E STRUMENTAZIONI		576.140,00	400.000,00	490.000,00	490.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 04.01		576.140,00	400.000,00	490.000,00	490.000,00	
	TOTALE SEZIONE 04		576.140,00	400.000,00	490.000,00	490.000,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO PLURIENNALE Anni 2011 - 2012 - 2013

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	BILANCIO PLURIENNALE.			ANNOTAZIONI
				Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	
	RIEPILOGO TITOLO	2					
	Funzione 04		728.000,00	576.140,00	400.000,00	490.000,00	490.000,00
	TOTALE TITOLO	2	728.000,00	576.140,00	400.000,00	490.000,00	490.000,00

Tipo: SPESA

BILANCIO PLURIENNALE Anni 2011 - 2012 - 2013

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	BILANCIO PLURIENNALE.			ANNOTAZIONI
			Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	
	TITOLO 3					
	Rimborso mutui e prestiti					
	05 Rimborso mutui e prestiti					
	CATEGORIA 0501					
	Somme non attribuibili					
3.05.01.01	*	235.500,00	191.600,00	196.500,00	201.500,00	
351 300	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	48.500,00				
351 305	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	187.000,00	191.600,00	196.500,00	201.500,00	
	TOTALE CATEGORIA 05.01	235.500,00	191.600,00	196.500,00	201.500,00	
	TOTALE SEZIONE 05	235.500,00	191.600,00	196.500,00	201.500,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO PLURIENNALE Anni 2011 - 2012 - 2013

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	BILANCIO PLURIENNALE			ANNOTAZIONI
				Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	
	RIEPILOGO TITOLO	3					
	Funzione 05		245.874,17	235.500	191.600,00	196.500,00	201.500,00
	TOTALE TITOLO	3	245.874,17	235.500,00	191.600,00	196.500,00	201.500,00

Tipo: SPESA

BILANCIO PLURIENNALE Anni 2011 - 2012 - 2013

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	BILANCIO PLURIENNALE.			ANNOTAZIONI
				Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	
4.00.00.01	*		2.055.000,00	2.075.000,00	2.115.000,00	1.345.000,00	
400 400	PAGAMENTO DI ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
400 410	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		850.000,00	850.000,00	870.000,00	870.000,00	
400 420	VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		400.000,00	400.000,00	420.000,00	420.000,00	
400 430	PAGAMENTO PER PARTITE DI GIRO DIVERSE		800.000,00	820.000,00	820.000,00	50.000,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO PLURIENNALE Anni 2011 - 2012 - 2013

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	BILANCIO PLURIENNALE.			ANNOTAZIONI
				Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	
	RIEPILOGO TITOLO 4						
	TOTALE TITOLO 4	1.093.485,04	2.055.000,00	2.075.000,00	2.115.000,00	1.345.000,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO PLURIENNALE Anni 2011 - 2012 - 2013

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	BILANCIO PLURIENNALE.			ANNOTAZIONI
			Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	
	RIEPILOGO DEI TITOLI					
Titolo 1		7.242.238,00	7.114.400,00	6.340.249,00	5.938.500,00	
Titolo 2		576.140,00	400.000,00	490.000,00	490.000,00	
Titolo 3		235.500,00	191.600,00	196.500,00	201.500,00	
Titolo 4		2.055.000,00	2.075.000,00	2.115.000,00	1.345.000,00	
	TOTALE	10.108.878,00	9.781.000,00	9.141.749,00	7.975.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	10.108.878,00	9.781.000,00	9.141.749,00	7.975.000,00	

ANNO 2012

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ARPA Valle d'Aosta

ENTRATE		Competenza	SPESA		Competenza
Titolo I	Assegnazioni e trasferimenti di fondi dalla Regione e da altri enti	5.910.000,00	Titolo I	Spese correnti	6.340.249,00
Titolo II	Entrate da enti pubblici e privati per attività e servizi - rendite patrimoniali	626.749,00	Titolo II	Investimenti e costituzione di capitali fissi	490.000,00
	<i>Totale</i>	<i>6.536.749,00</i>			
Titolo III	Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale, rimborso di crediti	490.000,00			
Titolo IV	Entrate da mutui, prestiti, altre operazioni creditizie	0,00			
Totale Entrate Finali		7.026.749,00	Totale spese finali		6.830.249,00
Titolo V	Contabilità speciali	2.115.000,00	Titolo III	Rimborso mutui e prestiti	196.500,00
			Titolo IV	Contabilità speciali	2.115.000,00
	<i>Totale</i>	<i>9.141.749,00</i>		<i>Totale</i>	<i>9.141.749,00</i>
Avanzo di amministrazione		0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		9.141.749,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE		9.141.749,00

ANNO 2013

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		Competenza	SPESA		Competenza
Titolo I	Assegnazioni e trasferimenti dalla Regione e da altri enti	5.910.000,00	Titolo I	Spese correnti	5.938.500,00
Titolo II	Entrate da enti pubblici e privati per attività e servizi - rendite patrimoniali	230.000,00	Titolo II	Investimenti e costituzioni di capitali fissi	490.000,00
	<i>Totale</i>	<i>6.140.000,00</i>			
Titolo III	Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale, rimborso di crediti	490.000,00			
Titolo IV	Entrate da mutui, prestiti, altre operazioni creditizie	0,00			
	Totale Entrate Finali	6.630.000,00		Totale spese finali	6.428.500,00
Titolo VI	Contabilità speciali	1.345.000,00	Titolo III	Rimborso mutui e prestiti	201.500,00
			Titolo IV	Contabilità speciali	1.345.000,00
	Totale	7.975.000,00		Totale	7.975.000,00
	Avanzo di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.975.000,00		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.975.000,00