



BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

ALLEGATI

- a) Quadro generale riassuntivo
- b) Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2010
- c) Quadro dimostrativo della spesa del personale
- d) Quadro dimostrativo dell'impiego delle risorse e piano di utilizzo dell'avanzo di amministrazione
- e) Programmazione rapporti di lavoro a tempo determinato
- f) Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2011

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Avanzo di Amministrazione	669.640,00	-399.640,00	270.000,00	
	di cui Fondi Vincolati	343.000,00	-73.000,00	270.000,00	
	Finanziamento Investimenti	83.690,22	-83.690,22		
	Fondo Ammortamento				
	Fondi Non Vincolati	242.949,78	-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	-90.000,00	5.410.000,00	
100 100	TRASFERIMENTI ORDINARI	5.500.000,00	-90.000,00	5.410.000,00	
1.01.0105	ULTERIORI TRASFERIMENTI	162.000,00	-98.000,00	64.000,00	
105 105	ULTERIORI TRASFERIMENTI	162.000,00	-98.000,00	64.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 1	5.662.000,00	-188.000,00	5.474.000,00	
	102 CATEGORIA 2				
	Trasferimenti da altri Enti pubblici				
1.02.0110	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI		500.000,00	500.000,00	
110 110	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI		500.000,00	500.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 2		500.000,00	500.000,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2011

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO 1					
101	Categoria 1		5.662.000,00	-188.000,00	5.474.000,00	
102	Categoria 2			500.000,00	500.000,00	
	TOTALE TITOLO 1		5.662.000,00	312.000,00	5.974.000,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2011

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	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	-235.238,00	1.012.000,00	
220 220	ENTRATE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER ULTERIORI ATTIVITÀ		1.247.238,00	-235.238,00	1.012.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 2		1.247.238,00	-235.238,00	1.012.000,00	
	203 CATEGORIA 3					
	Rendite patrimoniali, interessi, recuperi					
2.03.0230	ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI, INTERESSI E RECUPERI VARI		75.000,00	-25.000,00	50.000,00	
230 230	ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI, INTERESSI E RECUPERI VARI		75.000,00	-25.000,00	50.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 3		75.000,00	-25.000,00	50.000,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2011

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO	2				
201	Categoria 1					
202	Categoria 2		1.247.238,00	-235.238,00	1.012.000,00	
203	Categoria 3		75.000,00	-25.000,00	50.000,00	
	TOTALE TITOLO	2	1.322.238,00	-260.238,00	1.062.000,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2011

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 3					
	Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale, rimborso di crediti					
	302 CATEGORIA 2					
	<i>Trasferimenti di capitale</i>					
3.02.0320	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		400.000,00		400.000,00	
320 320	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		400.000,00		400.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 2		400.000,00		400.000,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2011

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO	3				
301	Categoria 1					
302	Categoria 2		400.000,00		400.000,00	
303	Categoria 3					
	TOTALE TITOLO	3	400.000,00		400.000,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2011

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	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	
500 500	RISCOSSIONI ED ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		5.000,00		5.000,00	
5.01.0510	GESTIONE DELLE RITENUTE ERARIALI		850.000,00		850.000,00	
510 510	GESTIONE DELLE RITENUTE ERARIALI		850.000,00		850.000,00	
5.01.0520	GESTIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		400.000,00		400.000,00	
520 520	GESTIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		400.000,00		400.000,00	
5.01.0530	RISCOSSIONI PER PARTITE DI GIRO DIVERSE		800.000,00	20.000,00	820.000,00	
530 530	RISCOSSIONI PER PARTITE DI GIRO DIVERSE		800.000,00	20.000,00	820.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 1		2.055.000,00	20.000,00	2.075.000,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2011

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO	5				
501 Categoria	1		2.055.000,00	20.000,00	2.075.000,00	
	TOTALE TITOLO	5	2.055.000,00	20.000,00	2.075.000,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2011

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI					
Titolo 1			5.662.000,00	312.000,00	5.974.000,00	
Titolo 2			1.322.238,00	-260.238,00	1.062.000,00	
Titolo 3			400.000,00		400.000,00	
Titolo 4						
Titolo 5			2.055.000,00	20.000,00	2.075.000,00	
	TOTALE		9.439.238,00	71.762,00	9.511.000,00	
	Avanzo di amministrazione		669.640,00	-399.640,00	270.000,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		10.108.878,00	-327.878,00	9.781.000,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2011

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 1					
	Spese correnti					
	01 Amministrazione generale					
	CATEGORIA 0101					
	Organi istituzionali					
1.01.01.01	*		195.378,00	-21.403,90	173.974,10	
111 100	INDENNITÀ DI CARICA DEL DIRETTORE GENERALE		144.632,00	-7.887,00	136.745,00	
111 105	INDENNITÀ DEL COLLEGIO DEI REVISORI		3.700,00	-370,90	3.329,10	
111 110	IRAP E ONERI RIFLESSI SU INDENNITÀ DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI		47.046,00	-13.146,00	33.900,00	
	TOTALE CATEGORIA 01.01		195.378,00	-21.403,90	173.974,10	
	CATEGORIA 0102					
	Acquisizione di beni e servizi					
1.01.02.01	*		4.000,00	-1.000,00	3.000,00	
112 115	SPESE DI RAPPRESENTANZA		4.000,00	-1.000,00	3.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 01.02		4.000,00	-1.000,00	3.000,00	
	TOTALE SEZIONE 01		199.378,00	-22.403,90	176.974,10	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2011

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	02 Spese di funzionamento					
	CATEGORIA 0201					
	Personale dipendente e incaricato					
	*		4.022.273,00	31.819,00	4.054.092,00	
1.02.01.01						
121 120	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE		2.382.111,51	-18.158,51	2.363.953,00	
121 125	IRAP		251.661,50	1.743,50	253.405,00	
121 130	ONERI CONTRIBUTIVI E FISCALI A CARICO DELL'ENTE		817.111,00	-4.228,00	812.883,00	
121 135	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA		571.388,99	52.462,01	623.851,00	
	TOTALE CATEGORIA 02.01		4.022.273,00	31.819,00	4.054.092,00	
	CATEGORIA 0202					
	Acquisizione di beni e servizi					
	*		2.925.587,00	-185.153,10	2.740.433,90	
1.02.02.01						
122 140	BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE		210.000,00	-15.000,00	195.000,00	
122 145	ACQUISIZIONE BENI MOBILI E SERVIZI		2.715.587,00	-170.153,10	2.545.433,90	
	TOTALE CATEGORIA 02.02		2.925.587,00	-185.153,10	2.740.433,90	
	TOTALE SEZIONE 02		6.947.860,00	-153.334,10	6.794.525,90	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2011

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	03 Oneri non ripartibili					
	CATEGORIA 0301					
	Somme non attribuibili					
1.03.01.01	*		5.000,00	47.900,00	52.900,00	
131 150	FONDO DI RISERVA		5.000,00		5.000,00	
131 156	RIMBORSI E RESTITUZIONI			4.000,00	4.000,00	
131 157	ONERI PER INTERESSI SU AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI			43.900,00	43.900,00	
	TOTALE CATEGORIA 03.01		5.000,00	47.900,00	52.900,00	
	CATEGORIA 0302					
	Imposte e tasse					
1.03.02.01	*		90.000,00		90.000,00	
132 160	IMPOSTE E TASSE		90.000,00		90.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 03.02		90.000,00		90.000,00	
	TOTALE SEZIONE 03		95.000,00	47.900,00	142.900,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2011

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO	1				
Sezione	01		199.378,00	-22.403,90	176.974,10	
Sezione	02		6.947.860,00	-153.334,10	6.794.525,90	
Sezione	03		95.000,00	47.900,00	142.900,00	
	TOTALE TITOLO	1	7.242.238,00	-127.838,00	7.114.400,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2011

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	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	-176.140,00	400.000,00	
241 200	ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI E STRUMENTAZIONI		576.140,00	-176.140,00	400.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 04.01		576.140,00	-176.140,00	400.000,00	
	TOTALE SEZIONE 04		576.140,00	-176.140,00	400.000,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2011

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO	2				
	Sezione 04		576.140,00	-176.140,00	400.000,00	
	TOTALE TITOLO	2	576.140,00	-176.140,00	400.000,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2011

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 3					
	Rimborso mutui e prestiti					
	05 Rimborso mutui e prestiti					
	CATEGORIA 0501					
	Somme non attribuibili					
3.05.01.01	*		235.500,00	-43.900,00	191.600,00	
351 300	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI		48.500,00	-48.500,00		
351 305	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI		187.000,00	4.600,00	191.600,00	
	TOTALE CATEGORIA 05.01		235.500,00	-43.900,00	191.600,00	
	TOTALE SEZIONE 05		235.500,00	-43.900,00	191.600,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2011

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO	3				
Sezione	05		235.500,00	-43.900,00	191.600,00	
	TOTALE TITOLO	3	235.500,00	-43.900,00	191.600,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2011

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
4.00.00.01	*		2.055.000,00	20.000,00	2.075.000,00	
400 400	PAGAMENTO DI ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		5.000,00		5.000,00	
400 410	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		850.000,00		850.000,00	
400 420	VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		400.000,00		400.000,00	
400 430	PAGAMENTO PER PARTITE DI GIRO DIVERSE		800.000,00	20.000,00	820.000,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2011

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO	4				
	TOTALE TITOLO	4	2.055.000,00	20.000,00	2.075.000,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2011

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI					
Titolo 1			7.242.238,00	-127.838,00	7.114.400,00	
Titolo 2			576.140,00	-176.140,00	400.000,00	
Titolo 3			235.500,00	-43.900,00	191.600,00	
Titolo 4			2.055.000,00	20.000,00	2.075.000,00	
	TOTALE		10.108.878,00	-327.878,00	9.781.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		10.108.878,00	-327.878,00	9.781.000,00	

ANNO 2011

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ARPA Valle d'Aosta

ENTRATE		Competenza	SPESA		Competenza
Titolo I	Assegnazioni e trasferimenti di fondi dalla Regione e da altri enti	5.974.000,00	Titolo I	Spese correnti	7.114.400,00
Titolo II	Entrate da enti pubblici e privati per attività e servizi - rendite patrimoniali	1.062.000,00	Titolo II	Investimenti e costituzione di capitali fissi	400.000,00
	<i>Totale</i>	<i>7.036.000,00</i>			
Titolo III	Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale, rimborso di crediti	400.000,00			
Titolo IV	Entrate da mutui, prestiti, altre operazioni creditizie	0,00			
Totale Entrate Finali		7.436.000,00	Totale spese finali		7.514.400,00
Titolo V	Contabilità speciali	2.075.000,00	Titolo III	Rimborso mutui e prestiti	191.600,00
			Titolo IV	Contabilità speciali	2.075.000,00
	Totale	9.511.000,00		Totale	9.781.000,00
Avanzo di amministrazione		270.000,00	Disavanzo di amministrazione		0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		9.781.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE		9.781.000,00

A.R.P.A. Valle d'Aosta

Esercizio

2011

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2010

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			1.757.821,80
RISCOSSIONI	811.696,36	7.294.498,09	8.106.194,45
PAGAMENTI	1.561.138,78	6.546.816,24	8.107.955,02
FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31 DICEMBRE			1.756.061,23
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			1.756.061,23
RESIDUI ATTIVI	837.610,91	1.780.689,41	2.618.300,32
RESIDUI PASSIVI	780.017,98	2.970.654,31	3.750.672,29
DIFFERENZA			-1.132.371,97
		AVANZO (+)	623.689,26

QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA SPESA DEL PERSONALE PER L'ANNO 2011

DESCRIZIONE SPESA		
Competenze fisse al personale	€ 2.363.953,00	
Trattamento accessorio - area comparto	€ 428.676,00	
Trattamento accessorio - area della dirigenza	€ 195.175,00	
Contributi previdenziali	€ 812.883,00	
Irap	€ 253.405,00	
TOTALE		€ 4.054.092,00

Anno 2011

A.R.P.A. Valle d'Aosta

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE e PIANO DI UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
ENTRATE		SPESE			
capitolo 100	Trasferimenti ordinari dalla Regione	€ 5.410.000,00	Totale titolo 1° Spese Correnti e titolo 3° Rimborsi mutui e prestiti con esclusione delle quote sotto elencate	€ 5.410.000,00	
capitolo 105	Ulteriori trasferimenti	€ 64.000,00	capitolo 145	Acquisizione beni mobili e servizi	€ 64.000,00
capitolo 110	Trasferimenti da altri enti pubblici	€ 500.000,00	capitolo 120	Trattamento economico fondamentale del personale	€ 255.000,00
			capitolo 125	Irap	€ 25.000,00
			capitolo 130	Oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente	€ 80.000,00
			capitolo 135	Trattamento accessorio del comparto e delle dirigenza	€ 45.000,00
			capitolo 145	Acquisizione beni mobili e servizi	€ 95.000,00
Capitolo 220	Entrate da enti pubblici e privati per ulteriori attività	€ 1.012.000,00	capitolo 140	Beni e servizi per la gestione del personale	€ 20.000,00
			capitolo 145	Acquisizione beni mobili e servizi	€ 966.000,00
			capitolo 160	Imposte e tasse	€ 26.000,00
capitolo 230	Entrate derivanti da rendite patrimoniali, interessi e recuperi vari	€ 50.000,00	capitolo 160	Imposte e tasse	€ 20.000,00
			capitolo 145	Acquisizione beni mobili e servizi	€ 30.000,00
	Avanzo di amministrazione	€ 270.000,00	capitolo 120	Trattamento economico fondamentale del personale	€ 70.850,00
			capitolo 125	Irap	€ 6.540,00
			capitolo 130	Oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente	€ 23.980,00
			capitolo 135	Trattamento accessorio del comparto e delle dirigenza	€ 7.630,00
			capitolo 145	Acquisizione beni mobili e servizi	€ 161.000,00
capitolo 320	Trasferimenti dalla Regione per investimenti	€ 400.000,00	capitolo 200	Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni immobili e strumentazioni	€ 400.000,00

Programmazione rapporti di lavoro a tempo determinato per l'anno

Area operativa	sezione	Cat.	durata complessiva	Attività	Stima costo
gestione risorse umane	AMM.	C	7 mesi	personale aggiuntivo per svolgimento concorsi (7 mesi) maggio dicembre	€ 22.100,00
gestione risorse umane	AMM.	C	10 mesi	Sostituzione personale assegnato ad altra area operativa (direzione tecnica). Assunzione Part-time 70%	€ 22.000,00
ragioneria	AMM.	C	4 mesi	Copertura personale con part-time (max 14/05/2011)	€ 13.000,00
Monitoraggio	ARIA	C	3 mesi	Sostituzione di personale assegnato ad altre mansioni per sostituzione personale assente per maternità. Contratto part time 50%	€ 4.000,00
Acque e spettrofotometria	lab.	D	12 mesi	Sostituzione personale assente per maternità	€ 42.000,00
Radiazione non ionizzanti	AGF	D	12 mesi	Sostituzione personale in aspettativa per incarico Direttore Tecnico	€ 42.000,00
Affari generali	AMM.	C	5 mesi	Sostituzione personale assente per maternità	€ 15.000,00
Radiazione non ionizzanti	AGF	C	8 mesi	Compilazione catasto sorgenti a radiofrequenza mediante sistema informativo SIRVA (obbligo normativo)	€ 27.000,00
Amianto	amianto	C	2 mesi	Mappatura amianto	€ 6.400,00
Amianto	amianto	C	12 mesi	Mappatura amianto	€ 9.500,00
Emissioni	ARIA	C	11 mesi	controllo delle emissioni in atmosfera e controllo emissioni traffico pesante. Supporto per campagne di monitoraggio	€ 34.700,00
Energia	ARIA	C	6 mesi	Analisi richieste di finanziamento L.R 3/2006 e attività correlate a L.R 21/08	€ 19.000,00
Acque superficiali (co.co.co)	ACQUE		5 mesi	Supporto tecnico per l'attuazione del piano di gestione del distretto idrografico del Po. Monitoraggio previsti dal D.Lgs 152/06	€ 6.000,00
Acque superficiali (co.co.co)	ACQUE		11 mesi	Supporto tecnico per l'attuazione del piano di gestione del distretto idrografico del Po. Monitoraggio previsti dal D.Lgs 152/06	€ 32.500,00
Acque superficiali (co.co.co)	lab.		11 mesi	Supporto tecnico per l'attuazione del piano di gestione del distretto idrografico del Po. Monitoraggio previsti dal D.Lgs 152/06	€ 32.500,00
Acque sotterranee	ACQUE	D	6 mesi	Monitoraggio della falda	€ 22.000,00
gestione risorse umane	AMM.	C	10 mesi	Sostituzione unità di personale destinata al supporto diretto della sezione laboratorio pdg 51/2008	€ 32.000,00
Acque e spettrofotom.	Lab.	D	11 mesi	analisi di metalli in acque vegetali e particolato atmosferico	€ 39.000,00
Microbiologia	lab.	C	5 mesi	Attività di supporto analitico alle determinazioni microbiologiche nell'ambito del controllo ufficiale delle acque potabili e degli alimenti e delle matrici ambientali	€ 16.000,00
Alimenti	lab.	D	11 mesi	Analisi laboratorio Alimenti	€ 38.500,00
				totale	€ 475.300,00

limite di spesa da rispettare al netto dei 90.000	€ 485.283,00
--	---------------------

(*) I costi relativi alle collaborazioni non sono imputati ai capitoli del costo del personale.

(**) Nella definizione del trattamento accessorio è prevista esclusivamente l'importo contrattuale per la produttività e una stima minima per il pagamento dell'indennità per lavoro straordinario (escluso servizio di pronta disponibilità).

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Art. 6 legge 30 luglio 2010, n. 122

Tipologia spesa Descrizione	Importi impegnati c/2009*	Limite spesa triennio 2011-2013*
<i>Studi ed incarichi di consulenza (20% dell'importo impegnato nel 2009)</i>	€ 29.340,00	€ 5.868,00
Consulenza fiscale	€ 7.000,00	
Assistenza predisposizione dossier progetto MOWEDY	€ 2.340,00	
Servizio di consulenza per attività mappatura amianto	€ 20.000,00	
<i>Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (20% dell'importo impegnato nel 2009)</i>	€ 8.148,00	€ 1.629,60
Spese di rappresentanza	€ 345,00	
Biglietti di auguri	€ 425,40	
Contributo per organizz. XI Conf. Naz.le Agenzie Amb.li	€ 4.959,60	
Organizz. logistica XI Conf. Naz.le Agenzie Amb.li	€ 2.418,00	
<i>Spese per missioni (50% dell'importo impegnato nel 2009)</i>	€ 52.032,83	€ 26.016,42
Spese per missioni	€ 52.032,83	
<i>Spesa per attività di formazione (50% dell'importo impegnato nel 2009)</i>	€ 33.964,86	€ 16.982,43
Spese per formazione	€ 33.964,86	
<i>Spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture (80% dell'importo impegnato nel 2009)</i>	€ 30.347,51	€ 24.278,01
Rifornimento carburante	€ 8.593,99	
Tasse automobilistiche	€ 2.040,03	
Manutenzione auto	€ 8.278,36	
Assicurazioni	€ 11.435,13	

* non sono state conteggiate le spese effettuate nell'ambito dei progetti co-finanziati da fondi europei