



# BILANCIO DI PREVISIONE

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

### ALLEGATI

- a) Quadro generale riassuntivo
- b) Avanzo di amministrazione presunto al 18/12/2014
- c) Quadro dimostrativo della spesa del personale
- d) Quadro dimostrativo dell'impiego delle risorse e piano di utilizzo dell'avanzo di amministrazione
- e) Programma di previsione degli investimenti

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2015

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Avanzo di Amministrazione		813.244,28	-404.244,28	409.000,00	
	di cui Fondi Vincolati		362.851,55	-203.851,55	159.000,00	
	Finanziamento Investimenti		76.550,76	173.449,24	250.000,00	
	Fondo Ammortamento					
	Fondi Non Vincolati		373.841,97	-373.841,97		
	<b>TITOLO 1</b>					
	Assegnazioni e trasferimenti di fondi dalla Regione e da altri Enti pubblici					
	<b>101 CATEGORIA 1</b>					
	Trasferimenti dalla Regione					
<b>1.01.0100</b>	<b>TRASFERIMENTI ORDINARI</b>		<b>4.960.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	
100 100	TRASFERIMENTI ORDINARI		4.960.000,00	240.000,00	5.200.000,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 .....</b>		<b>4.960.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	
	<b>102 CATEGORIA 2</b>					
	Trasferimenti da altri Enti pubblici					
<b>1.02.0110</b>	<b>TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>		<b>650.000,00</b>		<b>650.000,00</b>	
110 110	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI		650.000,00		650.000,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 2 .....</b>		<b>650.000,00</b>		<b>650.000,00</b>	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2015

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO TITOLO 1</b>					
101	Categoria 1		4.960.000,00	240.000,00	5.200.000,00	
102	Categoria 2		650.000,00		650.000,00	
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>		5.610.000,00	240.000,00	5.850.000,00	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2015

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 2</b>					
	<b>Entrate da Enti pubblici e privati per attività e servizi - rendite patrimoniali</b>					
	<b>201 CATEGORIA 1</b>					
	<b>Entrate per attività istituzionali</b>					
<b>2.01.0200</b>	<b>PROVENTI E DIRITTI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
200 200	PROVENTI E DIRITTI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI		20.000,00	5.000,00	25.000,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 .....</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
	<b>202 CATEGORIA 2</b>					
	<b>Entrate per ulteriori attività</b>					
<b>2.02.0220</b>	<b>PROGETTI CO-FINANZIATI</b>		<b>415.000,00</b>	<b>-247.580,00</b>	<b>167.420,00</b>	
220 220	ENTRATE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER ULTERIORI ATTIVITÀ		415.000,00	-247.580,00	167.420,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 2 .....</b>		<b>415.000,00</b>	<b>-247.580,00</b>	<b>167.420,00</b>	
	<b>203 CATEGORIA 3</b>					
	<b>Rendite patrimoniali, interessi, recuperi</b>					
<b>2.03.0230</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI, INTERESSI E RECUPERI VARI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>83.840,00</b>	<b>133.840,00</b>	
230 230	ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI, INTERESSI E RECUPERI VARI		50.000,00	83.840,00	133.840,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 3 .....</b>		<b>50.000,00</b>	<b>83.840,00</b>	<b>133.840,00</b>	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2015

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO TITOLO</b>	<b>2</b>				
201	Categoria 1		20.000,00	5.000,00	25.000,00	
202	Categoria 2		415.000,00	-247.580,00	167.420,00	
203	Categoria 3		50.000,00	83.840,00	133.840,00	
	<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>485.000,00</b>	<b>-158.740,00</b>	<b>326.260,00</b>	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2015

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 3</b>					
	<b>Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale, rimborso di crediti</b>					
	<b>301 CATEGORIA 1</b>					
	<b>Alienazione di beni</b>					
<b>3.01.0300</b>	<b>ALIENAZIONE DI BENI</b>		<b>17.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
300 300	ALIENAZIONE DI BENI		17.000,00	-12.000,00	5.000,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 .....</b>		<b>17.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
	<b>302 CATEGORIA 2</b>					
	<b>Trasferimenti di capitale</b>					
<b>3.02.0320</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	
320 320	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		40.000,00		40.000,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 2 .....</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	
	<b>304 CATEGORIA 4</b>					
	<b>Altre entrate in conto capitale</b>					
<b>3.04.0325</b>	<b>ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>28.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
325 325	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		28.000,00	2.000,00	30.000,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 4 .....</b>		<b>28.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2015

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO TITOLO</b>	<b>3</b>				
301	Categoria 1		17.000,00	-12.000,00	5.000,00	
302	Categoria 2		40.000,00		40.000,00	
303	Categoria 3					
304	Categoria 4		28.000,00	2.000,00	30.000,00	
	<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2015

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 5</b>					
	Contabilità speciali					
	<b>501 CATEGORIA 1</b>					
	Partite di giro					
<b>5.01.0500</b>	<b>RISCOSSIONI ED ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	
500 500	RISCOSSIONI ED ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		5.000,00		5.000,00	
<b>5.01.0510</b>	<b>GESTIONE DELLE RITENUTE ERARIALI</b>		<b>850.000,00</b>		<b>850.000,00</b>	
510 510	GESTIONE DELLE RITENUTE ERARIALI		850.000,00		850.000,00	
<b>5.01.0520</b>	<b>GESTIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	
520 520	GESTIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		400.000,00		400.000,00	
<b>5.01.0530</b>	<b>RISCOSSIONI PER PARTITE DI GIRO DIVERSE</b>		<b>300.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
530 530	RISCOSSIONI PER PARTITE DI GIRO DIVERSE		300.000,00	-240.000,00	60.000,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 .....</b>		<b>1.555.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	



Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2015

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO TITOLO</b>	<b>5</b>				
501	Categoria 1		1.555.000,00	-240.000,00	1.315.000,00	
	<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>5</b>	1.555.000,00	-240.000,00	1.315.000,00	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2015

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>				
Titolo 1		5.610.000,00	240.000,00	5.850.000,00	
Titolo 2		485.000,00	-158.740,00	326.260,00	
Titolo 3		85.000,00	-10.000,00	75.000,00	
Titolo 4					
Titolo 5		1.555.000,00	-240.000,00	1.315.000,00	
	<b>TOTALE</b>	7.735.000,00	-168.740,00	7.566.260,00	
	Avanzo di Amministrazione	813.244,28	-404.244,28	409.000,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	8.548.244,28	-572.984,28	7.975.260,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2015

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 1</b>				
	<b>Spese correnti</b>				
	<b>01 Amministrazione generale</b>				
	<b>CATEGORIA 0101</b>				
	<b>Organi istituzionali</b>				
<b>1.01.01.01</b>	<b>*</b>	<b>203.829,10</b>	<b>-500,00</b>	<b>203.329,10</b>	
111 100	INDENNITÀ DI CARICA DEL DIRETTORE GENERALE	140.000,00	-500,00	139.500,00	
111 105	INDENNITÀ DEL COLLEGIO DEI REVISORI	3.329,10		3.329,10	
111 110	IRAP E ONERI RIFLESSI SU INDENNITÀ DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	60.500,00		60.500,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 01.01</b>	203.829,10	-500,00	203.329,10	
	<b>CATEGORIA 0102</b>				
	<b>Acquisizione di beni e servizi</b>				
<b>1.01.02.01</b>	<b>*</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	
112 115	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.000,00		3.000,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 01.02</b>	3.000,00		3.000,00	
	<b>TOTALE SEZIONE 01</b>	206.829,10	-500,00	206.329,10	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2015

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>02 Spese di funzionamento</b>					
	<b>CATEGORIA 0201</b>					
	<b>Personale dipendente e incaricato</b>					
<b>1.02.01.01</b>	*		<b>4.136.305,00</b>	<b>-149.905,00</b>	<b>3.986.400,00</b>	
121 120	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE		2.391.834,36	-37.934,36	2.353.900,00	
121 125	IRAP		260.790,00	-20.190,00	240.600,00	
121 130	ONERI CONTRIBUTIVI E FISCALI A CARICO DELL'ENTE		850.650,00	-21.150,00	829.500,00	
121 135	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA		633.030,64	-70.630,64	562.400,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 02.01</b>		<b>4.136.305,00</b>	<b>-149.905,00</b>	<b>3.986.400,00</b>	
	<b>CATEGORIA 0202</b>					
	<b>Acquisizione di beni e servizi</b>					
<b>1.02.02.01</b>	*		<b>2.108.610,18</b>	<b>-300.279,28</b>	<b>1.808.330,90</b>	
122 140	BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE		170.000,00		170.000,00	
122 145	ACQUISIZIONE BENI MOBILI E SERVIZI		1.938.610,18	-300.279,28	1.638.330,90	
	<b>TOTALE CATEGORIA 02.02</b>		<b>2.108.610,18</b>	<b>-300.279,28</b>	<b>1.808.330,90</b>	
	<b>TOTALE SEZIONE 02</b>		<b>6.244.915,18</b>	<b>-450.184,28</b>	<b>5.794.730,90</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2015

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>03 Oneri non ripartibili</b>				
	<b>CATEGORIA 0301</b>				
	<b>Somme non attribuibili</b>				
<b>1.03.01.01</b>	*	<b>38.000,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>32.600,00</b>	
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	29.000,00	-5.400,00	23.600,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 03.01</b>	<b>38.000,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>32.600,00</b>	
	<b>CATEGORIA 0302</b>				
	<b>Imposte e tasse</b>				
<b>1.03.02.01</b>	*	<b>100.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	
132 160	IMPOSTE E TASSE	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 03.02</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	
	<b>TOTALE SEZIONE 03</b>	<b>138.000,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>122.600,00</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2015

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO TITOLO</b>	<b>1</b>				
Sezione	01		206.829,10	-500,00	206.329,10	
Sezione	02		6.244.915,18	-450.184,28	5.794.730,90	
Sezione	03		138.000,00	-15.400,00	122.600,00	
	<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>6.589.744,28</b>	<b>-466.084,28</b>	<b>6.123.660,00</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2015

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 2</b>					
	Investimenti e costituzione di capitali fissi					
	<b>04</b> Acquisto strumenti/beni/manutenzione straordinaria					
	<b>CATEGORIA 0401</b>					
	Acquisizione di beni e servizi					
	*		<b>197.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	
2.04.01.01			197.000,00	128.000,00	325.000,00	
241 200	ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI E STRUMENTAZIONI					
	<b>TOTALE CATEGORIA 04.01</b>		197.000,00	128.000,00	325.000,00	
	<b>TOTALE SEZIONE 04</b>		197.000,00	128.000,00	325.000,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2015

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO TITOLO</b> <b>2</b>					
	Sezione                      04		197.000,00	128.000,00	325.000,00	
	<b>TOTALE TITOLO</b> <b>2</b>		197.000,00	128.000,00	325.000,00	



Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2015

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 3</b>					
	<b>Rimborso mutui e prestiti</b>					
	<b>05 Rimborso mutui e prestiti</b>					
	<b>CATEGORIA 0501</b>					
	<b>Somme non attribuibili</b>					
<b>3.05.01.01</b>	*		<b>206.500,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>211.600,00</b>	
351 305	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI		206.500,00	5.100,00	211.600,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 05.01</b>		206.500,00	5.100,00	211.600,00	
	<b>TOTALE SEZIONE 05</b>		206.500,00	5.100,00	211.600,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2015

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO TITOLO</b>	<b>3</b>				
	Sezione 05		206.500,00	5.100,00	211.600,00	
	<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>	206.500,00	5.100,00	211.600,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2015

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>4.00.00.01</b>	*		<b>1.555.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	
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		300.000,00	-240.000,00	60.000,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2015

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO TITOLO</b> <b>4</b>					
	<b>TOTALE TITOLO</b> <b>4</b>		1.555.000,00	-240.000,00	1.315.000,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2015

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BIL.		ANNOTAZIONI
			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>				
Titolo 1		6.589.744,28	-466.084,28	6.123.660,00	
Titolo 2		197.000,00	128.000,00	325.000,00	
Titolo 3		206.500,00	5.100,00	211.600,00	
Titolo 4		1.555.000,00	-240.000,00	1.315.000,00	
	<b>TOTALE</b>	8.548.244,28	-572.984,28	7.975.260,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	8.548.244,28	-572.984,28	7.975.260,00	

Allegato a) al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015 ARPA VALLE D'AOSTA

ANNO 2015

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		Competenza	SPESA		Competenza
Titolo I	Assegnazioni e trasferimenti di fondi dalla Regione e da altri enti	5.850.000,00	Titolo I	Spese correnti	6.123.660,00
Titolo II	Entrate da enti pubblici e privati per attività e servizi - rendite patrimoniali	326.260,00			
	<i>Totale</i>	<i>6.176.260,00</i>			
Titolo III	Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale, rimborso di crediti	75.000,00	Titolo II	Investimenti e costituzioni di capitali fissi	325.000,00
Titolo VI	Entrate da mutui, prestiti, altre operazioni creditizie	0,00			
Totale entrate finali		6.251.260,00	Totale spese finali		6.448.660,00
Titolo V	Contabilità speciali	1.315.000,00	Titolo III	Rimborso mutui e prestiti	211.600,00
	<i>Totale</i>	<i>7.566.260,00</i>	Titolo IV	Contabilità speciali	1.315.000,00
Avanzo di amministrazione		409.000,00	Disavanzo di amministrazione		0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>		<b>7.975.260,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>		<b>7.975.260,00</b>

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

Esercizio

2014

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2014**

<b>QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>			
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio .....			1.467.702,87
RISCOSSIONI PRESUNTE .....	1.388.836,08	5.926.684,26	7.315.520,34
PAGAMENTI PRESUNTI .....	1.631.727,09	6.370.188,37	8.001.915,46
FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31 DICEMBRE .....			781.307,75
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre .....			0,00
DIFFERENZA .....			781.307,75
RESIDUI ATTIVI PRESUNTI .....	338.074,65	1.436.755,57	1.774.830,22
RESIDUI PASSIVI PRESUNTI .....	499.981,43	1.507.005,37	2.006.986,80
DIFFERENZA .....			-232.156,58
AVANZO ( + ) .....			549.151,17

**QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA SPESA DEL PERSONALE PER L'ANNO 2015**

<b>DESCRIZIONE SPESA</b>		
Competenze fisse al personale	€ 2.232.779,87	
Trattamento accessorio comparto	€ 359.040,55	
Trattamento accessorio dirigenza	€ 157.277,25	
contributi	€ 780.768,11	
irap	€ 226.191,15	
<b>TOTALE</b>		<b>€ 3.756.056,92</b>
Costo personale fuori ruolo	€ 121.073,65	
Trattamento accessorio comparto	€ 12.345,86	
contributi	€ 40.273,30	
irap	€ 11.400,81	
<b>TOTALE</b>		<b>€ 185.093,63</b>
<b>Totale retribuzioni</b>		<b>€ 3.941.150,54</b>
<b>Adeguamenti contrattuali biennio</b>		<b>€ -</b>
<b>Reperibilità</b>		<b>€ 44.856,00</b>
<b>TOTALE COSTI CONTRATTUALI DEL PERSONALE</b>		<b>€ 3.986.006,54</b>



Anno 2015

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	€ 5.200.000,00	Totale titolo 1° Spese Correnti e titolo 3° Rimborsi mutui e prestiti con esclusione delle quote sotto elencate	€ 5.200.000,00	
capitolo 110	Trasferimenti da altri enti pubblici	€ 650.000,00	capitolo 120	Trattamento economico fondamentale del personale	€ 325.298,81
			capitolo 125	Irap	€ 30.027,58
			capitolo 130	Oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente	€ 110.101,13
			capitolo 135	Trattamento accessorio del comparto e delle dirigenza	€ 35.032,18
			capitolo 145	Acquisizione beni mobili e servizi	€ 149.540,30
capitolo 200	Proventi e diritti per attività istituzionali	€ 25.000,00	capitolo 145	Acquisizione beni mobili e servizi	€ 25.000,00
capitolo 220	Entrate da enti pubblici e privati per ulteriori attività	€ 147.420,00	capitolo 145	Acquisizione beni mobili e servizi	€ 120.770,00
			capitolo 160	Imposte e tasse	€ 26.650,00
capitolo 220	Entrate da enti pubblici e privati per ulteriori attività (progetti co-finanziati)	€ 20.000,00	capitolo 145	Acquisizione beni mobili e servizi	€ 20.000,00
capitolo 230	Entrate derivanti da rendite patrimoniali, interessi e recuperi vari	€ 133.840,00	capitolo 160	Imposte e tasse	€ 6.000,00
			capitolo 145	Acquisizione beni mobili e servizi	€ 127.840,00
Avanzo di amministrazione		€ 409.000,00	capitolo 120	Trattamento economico fondamentale del personale	€ 90.586,88
			capitolo 125	Irap	€ 8.853,95
			capitolo 130	Oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente	€ 31.312,31
			capitolo 135	Trattamento accessorio del comparto e delle dirigenza	€ 9.246,86
			capitolo 145	Acquisizione beni mobili e servizi	€ 19.000,00
			capitolo 200	Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni immobili e strumentazioni	€ 250.000,00
capitolo 300	Alienazione di beni	€ 5.000,00	capitolo 200	Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni immobili e strumentazioni	€ 5.000,00
capitolo 320	Trasferimenti dalla Regione per investimenti	€ 40.000,00	capitolo 200	Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni immobili e strumentazioni	€ 40.000,00
capitolo 325	Altre entrate in conto capitale (progetti co-finanziati)	€ 30.000,00	capitolo 200	Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni immobili e strumentazioni	€ 30.000,00

**PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PER L'ANNO 2015**

<b>CODICE</b>	<b>Sezione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stanziamiento iniziale</b>
DA_001	Direzione amministrativa	Manutenzioni straordinarie sede agenziale	€ 3.000,00
DA_002	Direzione amministrativa	Manutenzione straordinaria impianto elettrico	€ 2.503,56
DA_003	Direzione amministrativa	Fornitura e posa tende	€ 10.000,00
DA_004	Direzione amministrativa	Dotazioni varie *	€ 5.000,00
	<b>TOTALE ARTICOLO 1 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA</b>		<b>€ 20.503,56</b>
DT_001	Direzione tecnica	Software per analisi specifiche	€ 25.000,00
DT_002	Direzione tecnica	Strumentazione informatica e dotazioni varie	€ 1.000,00
DT_003	Direzione tecnica	Strumentazione informatica e dotazioni varie	€ 1.200,00
	<b>TOTALE ARTICOLO 2 - DIREZIONE TECNICA</b>		<b>€ 27.200,00</b>
DG_001	Direzione generale	Strumentazione informatica e software	€ 2.000,00
	<b>TOTALE ARTICOLO 3 - DIREZIONE GENERALE</b>		<b>€ 2.000,00</b>
ARIA_001	Sezione Aria	Implementazione rete monitoraggio qualità aria	€ 32.296,44
	<b>TOTALE ARTICOLO 4 - SEZIONE ARIA ED ENERGIA</b>		<b>€ 32.296,44</b>
ACQ_001	Sezione Acque	Strumentazione informatica e dotazioni varie	€ 1.000,00
ACQ_002	Sezione Acque	Strumentazione informatica e dotazioni varie	€ 1.000,00
	<b>TOTALE ARTICOLO 5 - SEZIONE ACQUA, SUOLO E SITI CONTAMINATI</b>		<b>€ 2.000,00</b>
AGF_001	Sezione Agenti fisici	Strumentazione informatica e dotazioni varie	€ 1.000,00
AGF_002	Sezione Agenti fisici	Strumentazione informatica e dotazioni varie	€ 1.000,00
AGF_003	Sezione Agenti fisici	Dotazioni varie	€ 1.000,00
	<b>TOTALE ARTICOLO 6 - SEZIONE AGENTI FISICI</b>		<b>€ 3.000,00</b>
LAB_001	Sezione Laboratorio	Unità trattamento aria - sistemazione cappe	€ 90.000,00
LAB_002	Sezione Laboratorio	Hplc	€ 77.000,00
LAB_003	Sezione Laboratorio	Mineralizzatore	€ 27.000,00
LAB_004	Sezione Laboratorio	Piccola strumentazione laboratorio	€ 6.000,00
	<b>TOTALE ARTICOLO 7 - SEZIONE LABORATORIO</b>		<b>€ 200.000,00</b>
AMMM_001	Sez. Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi	Database TOPAS Cement Structure	€ 4.000,00
AMMM_002	Sez. Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi	Manutenzione straordinaria fornello plasma	€ 2.000,00
	<b>TOTALE ARTICOLO 9 - SEZIONE ANALISI MINERALOGICHE, MORFOLOGICHE E MICROANALISI</b>		<b>€ 6.000,00</b>
PR_001	Pronta Reperibilità	Strumentazione informatica e dotazioni varie	€ 2.000,00
	<b>TOTALE ARTICOLO 10 - PRONTA REPERIBILITA'</b>		<b>€ 2.000,00</b>
CO_001	Progetti co-finanziati	Forniture nell'ambito di progetti co-finanziati*	€ 30.000,00
	<b>TOTALE ARTICOLO 61 - PROGETTI CO-FINANZIATI</b>		<b>€ 30.000,00</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 325.000,00</b>

\* vincolato alla realizzazione dell'entrata