

A.R.P.A. Valle d'Aosta
(ENTRATA)
D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI	
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			278.076,20			278.076,20	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			31.774,26			31.774,26	
Utilizzo Avanzo di Amministrazione			530.190,53	419.000,00		949.190,53	
TITOLO	3	Entrate extratributarie					
Tipologia	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	211.392,47		211.392,47	
			previsione di competenza	227.454,00	-19.845,00	207.609,00	
			previsione di cassa	438.846,47	-19.845,00	419.001,47	
Tipologia	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	1.811,18		1.811,18	
			previsione di competenza	7.500,00	19.845,00	27.345,00	
			previsione di cassa	9.311,18	19.845,00	29.156,18	
Totale TITOLO	3	Entrate extratributarie	residui presunti	222.539,29		222.539,29	
			previsione di competenza	247.454,00	19.845,00	-19.845,00	247.454,00
			previsione di cassa	469.993,29	19.845,00	-19.845,00	469.993,29
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	1.712.679,97		1.712.679,97	
			previsione di competenza	9.764.392,77	438.845,00	-19.845,00	10.183.392,77
			previsione di cassa	10.637.031,75	19.845,00	-19.845,00	10.637.031,75
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	1.712.679,97		1.712.679,97	
			previsione di competenza	9.764.392,77	438.845,00	-19.845,00	10.183.392,77
			previsione di cassa	11.869.692,21	19.845,00	-19.845,00	11.869.692,21
<div><div>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</div><div>Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</div></div>							

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
						in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione					0,00			0,00
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo	1	Spese correnti			residui presunti	121.303,80		121.303,80
					previsione di competenza	918.543,88	-18.800,00	899.743,88
					previsione di cassa	1.039.847,68	-18.800,00	1.021.047,68
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			residui presunti	123.026,26		123.026,26
					previsione di competenza	931.107,28	-18.800,00	912.307,28
					previsione di cassa	1.054.133,54	-18.800,00	1.035.333,54
Programma	08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo	2	Spese in conto capitale			residui presunti	12.967,38		12.967,38
					previsione di competenza	0,00	10.260,00	10.260,00
					previsione di cassa	12.967,38	10.260,00	23.227,38
Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi			residui presunti	25.385,96		25.385,96
					previsione di competenza	113.034,19	10.260,00	123.294,19
					previsione di cassa	138.420,15	10.260,00	148.680,15
Programma	11	Altri servizi generali						
Titolo	1	Spese correnti			residui presunti	7.573,03		7.573,03
					previsione di competenza	142.406,25	10.000,00	152.406,25
					previsione di cassa	149.979,28	10.000,00	159.979,28
Titolo	2	Spese in conto capitale			residui presunti	2.528,80		2.528,80
					previsione di competenza	0,00	1.360,00	1.360,00
					previsione di cassa	2.528,80	1.360,00	3.888,80
Totale Programma	11	Altri servizi generali			residui presunti	10.101,83		10.101,83
					previsione di competenza	142.406,25	11.360,00	153.766,25
					previsione di cassa	152.508,08	11.360,00	163.868,08

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	207.167,74			207.167,74
		previsione di competenza	1.723.414,61	21.620,00	-18.800,00	1.726.234,61
		previsione di cassa	1.930.582,35	21.620,00	-18.800,00	1.933.402,35
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	66.439,61			66.439,61
		previsione di competenza	573.846,56	15.100,00		588.946,56
		previsione di cassa	640.286,17	15.100,00		655.386,17
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	21.463,11			21.463,11
		previsione di competenza	784,95	1.860,00		2.644,95
		previsione di cassa	22.248,06	1.860,00		24.108,06
Totale Programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	residui presunti	87.902,72			87.902,72
		previsione di competenza	574.631,51	16.960,00		591.591,51
		previsione di cassa	662.534,23	16.960,00		679.494,23
Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	558.014,26			558.014,26
		previsione di competenza	4.615.193,82	105.000,00		4.720.193,82
		previsione di cassa	5.156.233,08	105.000,00		5.261.233,08
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	196.684,17			196.684,17
		previsione di competenza	500.969,44	294.220,00		795.189,44
		previsione di cassa	697.653,61	294.220,00		991.873,61
Totale Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui presunti	754.698,43			754.698,43
		previsione di competenza	5.116.163,26	399.220,00		5.515.383,26
		previsione di cassa	5.853.886,69	399.220,00		6.253.106,69
Totale MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	883.264,28			883.264,28
		previsione di competenza	5.835.378,16	416.180,00		6.251.558,16
		previsione di cassa	6.701.667,44	416.180,00		7.117.847,44

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Provvedimenti del Direttore Generale del 21/09/2018 n. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	1.685.522,83			1.685.522,83
		previsione di competenza	9.764.392,77	437.800,00	-18.800,00	10.183.392,77
		previsione di cassa	11.304.440,60	437.800,00	-18.800,00	11.723.440,60
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	1.685.522,83			1.685.522,83
		previsione di competenza	9.764.392,77	437.800,00	-18.800,00	10.183.392,77
		previsione di cassa	11.304.440,60	437.800,00	-18.800,00	11.723.440,60
<div><div>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</div><div>Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</div></div>						

(ENTRATA)

(ENTRATA) D.Lgs. 118

[illegible]

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA		VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
1	03	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato / Spese correnti	2018 (cassa) (di cui fpv)	918.543,88 1.039.847,68 0,00	-18.800,00 -18.800,00 0,00	899.743,88 1.021.047,68 0,00
				2019 (di cui fpv)	916.219,53 0,00	9.214,42 0,00	925.433,95 0,00
				2020 (di cui fpv)	859.197,06 0,00	-4.036,00 0,00	855.161,06 0,00
1	08	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Statistica e sistemi informativi / Spese correnti	2018 (cassa) (di cui fpv)	113.034,19 125.452,77 0,00	0,00 0,00 0,00	113.034,19 125.452,77 0,00
				2019 (di cui fpv)	113.570,75 0,00	-4.000,00 0,00	109.570,75 0,00
				2020 (di cui fpv)	113.570,75 0,00	0,00 0,00	113.570,75 0,00
1	08	2	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Statistica e sistemi informativi / Spese in conto capitale	2018 (cassa) (di cui fpv)	0,00 12.967,38 0,00	10.260,00 10.260,00 0,00	10.260,00 23.227,38 0,00
				2019 (di cui fpv)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				2020 (di cui fpv)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1	10	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Risorse umane / Spese correnti	2018 (cassa) (di cui fpv)	230.207,01 244.932,54 0,00	0,00 0,00 0,00	230.207,01 244.932,54 0,00
				2019 (di cui fpv)	212.034,07 0,00	2.000,00 0,00	214.034,07 0,00
				2020 (di cui fpv)	212.034,07 0,00	2.000,00 0,00	214.034,07 0,00
1	11	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Altri servizi generali / Spese correnti	2018 (cassa) (di cui fpv)	142.406,25 149.979,28 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	152.406,25 159.979,28 0,00

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA		VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
				2019 (di cui fpv)	142.653,31 0,00	0,00 0,00	142.653,31 0,00
				2020 (di cui fpv)	140.653,31 0,00	0,00 0,00	140.653,31 0,00
1	11	2	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Altri servizi generali / Spese in conto capitale	2018 (cassa) (di cui fpv)	0,00 2.528,80 0,00	1.360,00 1.360,00 0,00	1.360,00 3.888,80 0,00
				2019 (di cui fpv)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				2020 (di cui fpv)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9	06	1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Tutela e valorizzazione delle risorse idriche / Spese correnti	2018 (cassa) (di cui fpv)	573.846,56 640.286,17 0,00	15.100,00 15.100,00 0,00	588.946,56 655.386,17 0,00
				2019 (di cui fpv)	416.379,08 0,00	0,00 0,00	416.379,08 0,00
				2020 (di cui fpv)	416.379,08 0,00	0,00 0,00	416.379,08 0,00
9	06	2	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Tutela e valorizzazione delle risorse idriche / Spese in conto capitale	2018 (cassa) (di cui fpv)	784,95 22.248,06 0,00	1.860,00 1.860,00 0,00	2.644,95 24.108,06 0,00
				2019 (di cui fpv)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				2020 (di cui fpv)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9	08	1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento / Spese correnti	2018 (cassa) (di cui fpv)	4.615.193,82 5.156.233,08 16.975,00	105.000,00 105.000,00 0,00	4.720.193,82 5.261.233,08 16.975,00
				2019 (di cui fpv)	4.405.574,95 4.975,00	20.281,58 0,00	4.425.856,53 4.975,00

(SPESA)

D.Lgs. 118

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA		VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO
					ATTUALE		RISULTANTE
				2020 (di cui fpv)	4.459.159,52 0,00	2.036,00 0,00	4.461.195,52 0,00
9	08	2	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento / Spese in conto capitale	2018	500.969,44	294.220,00	795.189,44
				(cassa)	697.653,61	294.220,00	991.873,61
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2019	195.000,00	0,00	195.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2020	195.000,00	0,00	195.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
			TOTALE:	2018 (cassa) (di cui fpv)		419.000,00 419.000,00 0,00	
				2019 (di cui fpv)		27.496,00 0,00	
				2020 (di cui fpv)		0,00 0,00	