

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



Aosta, 6 aprile 2004

Aoste, le 6 avril 2004

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Presidenza della Regione
Servizio legislativo e osservatorio
Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 - 11100 Aosta
Tel. (0165) 273305 - Fax 273869
E-mail: bur@regione.vda.it
Direttore responsabile: Dott. Paolo Ferrazzin.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION:
Présidence de la Région
Service législatif et observatoire
Bulletin Officiel, 1, place Deffeyes - 11100 Aoste
Tél. (0165) 273305 - Fax 273869
E-mail: bur@regione.vda.it
Directeur responsable: M. Paolo Ferrazzin.

AVVISO AGLI ABBONATI

Le informazioni e le modalità di abbonamento per l'anno 2004 al Bollettino Ufficiale sono riportati nell'ultima pagina.

AVIS AUX ABONNÉS

Les informations et les conditions d'abonnement pour l'année 2004 au Bulletin Officiel sont indiquées à la dernière page.

SOMMARIO

INDICE CRONOLOGICO da pag. 2 a pag. 2
INDICE SISTEMATICO da pag. 2 a pag. 2

PARTE SECONDA

Atti emanati da altre amministrazioni pag. 3

SOMMAIRE

INDEX CHRONOLOGIQUE de la page 2 à la page 2
INDEX SYSTÉMATIQUE de la page 2 à la page 2

DEUXIÈME PARTIE

Actes émanant des autres administrations page 3

INDICE CRONOLOGICO

PARTE SECONDA

**ATTI EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

**AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**

Provvedimento del Direttore generale 29 dicembre 2003,
n. 576.

Approvazione del bilancio di previsione dell'A.R.P.A.
per l'esercizio finanziario 2004 e per il triennio
2004/2006. pag. 3

INDICE SISTEMATICO

AMBIENTE

Provvedimento del Direttore generale 29 dicembre 2003,
n. 576.

Approvazione del bilancio di previsione dell'A.R.P.A.
per l'esercizio finanziario 2004 e per il triennio
2004/2006. pag. 3

INDEX CHRONOLOGIQUE

DEUXIÈME PARTIE

**ACTES ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

**AGENCE RÉGIONALE POUR LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

Acte du directeur général n° 576 du 29 décembre 2003,

portant approbation du budget prévisionnel 2004 et du
budget pluriannuel 2004/2006 de l'ARPE. page 3

INDEX SYSTÉMATIQUE

ENVIRONNEMENT

Acte du directeur général n° 576 du 29 décembre 2003,

portant approbation du budget prévisionnel 2004 et du
budget pluriannuel 2004/2006 de l'ARPE. page 3

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE SECONDA

**ATTI EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

**AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**

**Provvedimento del Direttore generale 29 dicembre 2003,
n. 576.**

**Approvazione del bilancio di previsione dell'A.R.P.A.
per l'esercizio finanziario 2004 e per il triennio
2004/2006.**

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

dispone

1. di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004, redatto in termini di competenza e secondo la contabilità finanziaria, allegato al presente provvedimento quale parte sostanziale ed integrante (allegato 1);

2. di approvare il bilancio di previsione per il triennio 2004/2006, redatto in termini di competenza e secondo la contabilità finanziaria, allegato al presente provvedimento quale parte sostanziale ed integrante (allegato 2);

3. di allegare al presente provvedimento apposita relazione finanziaria del Direttore generale che ne forma parte sostanziale ed integrante (allegato 3);

4. di allegare al presente provvedimento la relazione dei Revisori dei conti al bilancio di previsione 2004 e al bilancio pluriennale 2004/2006, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge regionale del 4 settembre 1995, n. 41 come modificata dalla L.R. 18/2001 e successive modificazioni (allegato 4);

5. di dare atto di gestire in esercizio provvisorio il bilancio finanziario 2004 a decorrere dal 1° gennaio 2004, per il periodo necessario all'approvazione dei bilanci di cui al presente provvedimento, ai sensi della legge regionale n. 37/1997;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto al controllo preventivo di legittimità in quanto compreso

DEUXIÈME PARTIE

**ACTES ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

**AGENCE RÉGIONALE POUR LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

Acte du directeur général n° 576 du 29 décembre 2003,

**portant approbation du budget prévisionnel 2004 et du
budget pluriannuel 2004/2006 de l'ARPE.**

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Omissis

décide

1. Est approuvé le budget prévisionnel 2004 de l'ARPE rédigé au titre de l'exercice budgétaire et au sens de la comptabilité financière, tel qu'il figure à l'annexe 1 faisant partie intégrante et substantielle du présent acte ;

2. Est approuvé le budget prévisionnel pluriannuel 2004/2006 de l'ARPE rédigé au titre de l'exercice budgétaire et au sens de la comptabilité financière, tel qu'il figure à l'annexe 2 faisant partie intégrante et substantielle du présent acte ;

3. Le rapport budgétaire du directeur général est annexé au présent acte, dont il fait partie intégrante et substantielle (annexe 3) ;

4. Aux termes de l'art. 16 de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 telle qu'elle a été modifiée par la LR n° 18/2001 modifiée, le rapport des commissaires aux comptes relatif au budget prévisionnel 2004 et au budget pluriannuel 2004/2006 est annexé au présent acte (annexe 4) ;

5. L'exercice provisoire du budget 2004 court à compter du 1^{er} janvier 2004 et jusqu'à l'approbation des budgets visés au présent acte, au sens de la loi régionale n° 37/1997 ;

6. Le présent acte est soumis au contrôle de légalité préalable prévu pour les catégories visées à l'art. 3 de la loi

nelle categorie indicate nell'art. 3 della Legge regionale
24.11.1997, n. 37 e successive modificazioni.

Il Direttore Generale
NOCERINO

régionale n° 37 du 24 novembre 1997 modifiée.

Le directeur général,
Edmondo NOCERINO



Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste

A.R.P.A.

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement

Regione Borgnalte 3 - 11100 AOSTA - Tel. 0165/278511 - Fax. 0165/278555
C.F. e P.IVA 00634260079

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

ALLEGATI:

- A. Quadro generale riassuntivo - anno 2004
- B. Risultati differenziali - anno 2004
- C. Elenco residui attivi presunti al 31/12/2003
- D. Elenco residui passivi presunti al 31/12/2003
- E. Prospetto avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2003
- F. Classificazione delle spese correnti secondo l'analisi funzionale
- G. Classificazione delle spese d'investimento secondo l'analisi funzionale
- H. Classificazione delle spese correnti secondo l'analisi economica

ALLEGATO 1) AL PROVVEDIMENTO N. 576 DEL 29.12.2003

Parte Entrata - Anno 2004

Codice	Denominazione	Capitolo	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
					Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
	Avanzo di Amministrazione di cui		0,00	0,00	654.000,00	654.000,00	
	Vincolato		0,00	0,00	654.000,00	654.000,00	
	Finanziamento Investimenti		0,00	0,00			
	Fondo Ammortamento		0,00	0,00			
	Non Vincolato		0,00	0,00			
	1 TITOLO 1° - Entrate da contrib.e trasf. correnti da enti pubblici						
	01 Entrate da trasferimenti correnti						
00000010	1010101 Categoria 1° - Contributi e trasferimenti corr. da Region Trasferimenti correnti non vincolati dalla RAVA		4.538.292,42	4.450.000,00	464.000,00	4.914.000,00	
	Totale 1010101 Categoria 1° - Contributi e trasferimenti corr. da Regione		4.538.292,42	4.450.000,00	464.000,00	4.914.000,00	
	1010102 Categoria 2° - Contributi e trasferimenti corr. da altri ent						
00000057	Finanziamento da Fondazione Ugo Bordoni		0,00	103.292,00	3.292,00	100.000,00	
	Totale 1010102 Categoria 2° - Contributi e trasferimenti corr. da altri enti			103.292,00	3.292,00	100.000,00	
	Totale 01 Entrate da trasferimenti correnti		4.538.292,42	4.553.292,00	460.708,00	5.014.000,00	
	Totale 1 TITOLO 1° - Entrate da contrib.e trasf. correnti da enti pubblici		4.538.292,42	4.553.292,00	460.708,00	5.014.000,00	
	2 TITOLO 2° - Entrate derivanti da rendite patrim. da utili e servizi						
	02 Entrate da rendite patrimoniali e utili						
00000040	2020201 Categoria 1° - Contributi e concorsi da privati e da enti Finanziamento dell'ANPA per attività di leader del CTN NEB (Natura e Biodiversità)		24.300,00	525.700,00	430.700,00	95.000,00	
00000055	Finanziamento dell'ANPA per attività di co-leader del CTN AGF (agenti fisici di rischio)		0,00	43.000,00		43.000,00	
	Totale 2020201 Categoria 1° - Contributi e concorsi da privati e da enti diversi		24.300,00	568.700,00	430.700,00	138.000,00	

Parte Entrata - Anno 2004

Codice	Denominazione	Capitolo	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note	
					Variazioni in aumento	in diminuzione		Somme risultanti
00000060	2020202 Categoria 2° - Proventi dei servizi erogati dall'ARPA Proventi da terzi per attività		281.885,00	145.000,00		25.000,00	120.000,00	
	Totale 2020202 Categoria 2° - Proventi dei servizi erogati dall'ARPA		281.885,00	145.000,00		25.000,00	120.000,00	
00000070	2020204 Categoria 4° - Proventi di natura varia Proventi di natura varia		0,00	55.000,00		5.000,00	60.000,00	
	Totale 2020204 Categoria 4° - Proventi di natura varia		0,00	55.000,00		5.000,00	60.000,00	
00000075	2020205 Categoria 5° - Interessi attivi Interessi attivi su giacenze di cassa c/o tesoriere		25.756,33	47.000,00		5.000,00	42.000,00	
	Totale 2020205 Categoria 5° - Interessi attivi		25.756,33	47.000,00		5.000,00	42.000,00	
00000080	2020206 Categoria 6° - Recuperi, rimborsi e concorsi vari Rimborsi vari		6.852,78	15.000,00			15.000,00	
	Totale 2020206 Categoria 6° - Recuperi, rimborsi e concorsi vari		6.852,78	15.000,00			15.000,00	
	Totale 02 Entrate da rendite patrimoniali e utili		338.794,11	830.700,00		455.700,00	375.000,00	
	Totale 2 TITOLO 2° - Entrate derivanti da rendite patrim. da utili e servizi dell'ARPA		338.794,11	830.700,00		455.700,00	375.000,00	
00000096	3 TITOLO 3° - Entrate da alienazione e ammortamento beni patri 03 Entrate da alienazioni e ammortamento 3030302 Categoria 2° - Contributi regionali in c/capitale Trasferimento regionale in conto capitale		0,00	0,00		460.000,00	460.000,00	
	Totale 3030302 Categoria 2° - Contributi regionali in c/capitale					460.000,00	460.000,00	

Parte Entrata - Anno 2004

Codice	Denominazione	Capitolo	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
					Variazioni in aumento	in diminuzione	
	Totale 03 Entrate da alienazioni e ammortamento				460.000,00	460.000,00	
	Totale 3 TITOLO 3° - Entrate da alienazione e ammortamento beni patrim., trasf., risc. crediti				460.000,00	460.000,00	
	5 TITOLO 5° - Entrate per contabilità speciali						
00000150	05 Entrate per contabilità speciali 5050017 Categoria 1° - Partite di giro		1.500,00	2.600,00		2.600,00	
	Rimborso anticipazioni di fondi per il servizio economato						
00000155	Ritenute erariali a carico del personale dipendente		374.619,66	500.000,00	100.000,00	600.000,00	
00000160	Ritenute erariali d'acconto sull'indennità spettante al Direttore		53.886,70	55.000,00	5.000,00	60.000,00	
00000165	Ritenute erariali d'acconto sui compensi erogati ai consulenti		12.108,54	25.900,00		20.000,00	
00000170	Addizionale regionale IRPEF		12.346,08	18.000,00	4.000,00	22.000,00	
00000175	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale		188.493,50	250.000,00	50.000,00	300.000,00	
00000180	Ritenute a carico del personale per conto terzi (sindacali-riscatti vari e cessione del quinto)		11.177,59	13.000,00	2.000,00	15.000,00	
00000190	Ritenute INPS a carico professionisti		136,23	2.600,00		2.000,00	
	Totale 5050017 Categoria 1° - Partite di giro		654.268,30	867.100,00	154.500,00	1.021.600,00	
	Totale 05 Entrate per contabilità speciali		654.268,30	867.100,00	154.500,00	1.021.600,00	
	Totale 5 TITOLO 5° - Entrate per contabilità speciali		654.268,30	867.100,00	154.500,00	1.021.600,00	

Parte Entrata - Anno 2004

Codice	Capitolo Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
				Variazioni in aumento	in diminuzione Somme risultanti	
	Totale	5.531.354,83	6.251.092,00	619.508,00	6.870.600,00	
	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	654.000,00	654.000,00	
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATA	5.531.354,83	6.251.092,00	1.273.508,00	7.524.600,00	

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 1

Parte Spesa - Anno 2004

Funzione 01 Titolo 1°
Servizio 0110 Sezione 1° Organi istituzionali
Responsabile
Centro di Costo 010 Organi istituzionali
Responsabile

Codice	Denominazione	Capitolo	Responsabile	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
					Variazioni in aumento	Somme risultanti	
1	TITOLO 1° - Spese Correnti						
00000010	1011020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi Compensi, indennità e rimborsi vari al Direttore Generale		O.I. Organi Istituzionali -	160.000,00	41.000,00	201.000,00	
00000015	Compensi, indennità al Collegio dei Revisori		O.I. Organi Istituzionali -	3.700,00		3.700,00	
00000030	Spese di rappresentanza		O.I. Organi Istituzionali -	12.000,00	18.000,00	30.000,00	
	Totale 1011020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi			175.700,00	59.000,00	234.700,00	
00000031	1011030 Categoria 3° Altre spese correnti Irap su compensi al Direttore Generale		O.I. Organi Istituzionali -	0,00	11.000,00	11.000,00	
	Totale 1011030 Categoria 3° Altre spese correnti				11.000,00	11.000,00	
	Totale 1 TITOLO 1° - Spese Correnti			175.700,00	70.000,00	245.700,00	
	Totale 010 Organi Istituzionali			175.700,00	70.000,00	245.700,00	

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Parte Spesa - Anno 2004

Funzione 01 Titolo 1°
Servizio 0120 Sezione 2° Amministrazione generale
Responsabile
Centro di Costo 020 amministrazione generale
Responsabile

Codice	Denominazione	Responsabile	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
00000035	1 TITOLO 1° - Spese Correnti 1012010 Categoria 1° Personale Stipendi fissi	AMM Amministrazione -	390.000,00	62.000,00		452.000,00
00000040	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferte	AMM Amministrazione -	3.700,00		700,00	3.000,00
00000045	Contributi previdenziali a carico ARPA	AMM Amministrazione -	109.000,00	5.000,00		114.000,00
00000047	FOPADIVA	AMM Amministrazione -	0,00	5.000,00		5.000,00
00000050	Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale del personale	AMM Amministrazione -	13.000,00			13.000,00
00000055	Spese per concorsi pubblici e selezioni	AMM Amministrazione -	15.500,00		11.500,00	4.000,00
	Totale 1012010 Categoria 1° Personale		531.200,00	59.800,00		591.000,00
00000070	1012020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi Materiale di consumo, cancelleria, stampati ed altre spese d'ufficio	AMM Amministrazione -	12.600,00	5.400,00		18.000,00
00000073	Materiale informatico di consumo	AMM Amministrazione -	11.000,00			11.000,00
00000075	Spese per acquisto libri ed abbonamenti periodici	AMM Amministrazione -	10.323,41	1.676,59		12.000,00
00000080	Spese di promozione e pubblicitarie	AMM Amministrazione -	55.212,00		5.212,00	50.000,00
00000081	Software in licenza d'uso	AMM Amministrazione -	6.404,94		404,94	6.000,00
00000085	Carburanti e lubrificanti per autotrazione e piccole manutenzioni	AMM Amministrazione -	11.000,00	500,00		11.500,00

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 3

Parte Spesa - Anno 2004

Funzione 01 Titolo 1°
Servizio 0120 Sezione 2° Amministrazione generale
Responsabile
Centro di Costo 020 amministrazione generale
Responsabile

Capitolo		Responsabile	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
Codice	Denominazione			Variazioni in aumento	in diminuzione	
00000092	Energia elettrica	AMM Amministrazione -	23.000,00	2.000,00		25.000,00
00000095	Spese telefoniche	AMM Amministrazione -	46.800,00		1.800,00	45.000,00
00000100	Assicurazione automezzi	AMM Amministrazione -	5.600,00	3.400,00		9.000,00
00000105	Altri premi di assicurazione	AMM Amministrazione -	29.332,00	15.668,00		45.000,00
00000110	Bolli di circolazione e tasse di revisione degli automezzi	AMM Amministrazione -	800,00			800,00
00000115	Spese condominiali	AMM Amministrazione -	13.000,00	31.000,00		44.000,00
00000120	Spese per pulizia locali	AMM Amministrazione -	27.000,00	23.000,00		50.000,00
00000125	Spese per servizio di tesoreria	AMM Amministrazione -	400,00			400,00
00000130	Spese per servizio postale	AMM Amministrazione -	4.200,00		200,00	4.000,00
00000135	Valori bollati	AMM Amministrazione -	200,00			200,00
00000141	Spese per trasporti vari	AMM Amministrazione -	4.700,00	3.300,00		8.000,00
00000142	Spese per noleggio fotocopiatore	AMM Amministrazione -	4.700,00	1.300,00		6.000,00
00000145	Manutenzione mobili, attrezzature e macchine d'ufficio	AMM Amministrazione -	8.000,00		1.000,00	7.000,00
00000150	Manutenzione automezzi	AMM Amministrazione -	3.100,00	900,00		4.000,00
00000155	Affitto immobili	AMM Amministrazione -	61.000,00	41.000,00		20.000,00

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 4

Parte Spesa - Anno 2004

Funzione 01 Titolo 1°
Servizio 0120 Sezione 2° Amministrazione generale
Responsabile
Centro di Costo 020 amministrazione generale
Responsabile

Capitolo		Responsabile	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
Codice	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
00000160	Noleggio automezzi	AMM Amministrazione -	44.000,00	1.000,00	43.000,00	
00000165	Consulenze compresi oneri contributivi	AMM Amministrazione -	70.000,00	36.000,00	106.000,00	
00000167	Funzionamento nucleo di valutazione	AMM Amministrazione -	2.600,00	600,00	2.000,00	
	Totale 1012020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi		454.972,35	72.927,65	527.900,00	
	1012030 Categoria 3° Altre spese correnti					
00000184	Irap su stipendi personale amministrativo	AMM Amministrazione -	0,00	36.000,00	36.000,00	
00000185	Imposte e tasse diverse (irpeg, irap, ecc)	AMM Amministrazione -	18.000,00	22.000,00	40.000,00	
00000200	IVA a debito da annotazione periodica e da dichiarazione annuale	AMM Amministrazione -	70.000,00	45.482,52	24.517,48	
00000205	Imposta erariale sugli interessi attivi per le giacenze di cassa presso la Tesoreria	AMM Amministrazione -	12.900,00	300,00	12.600,00	
	Totale 1012030 Categoria 3° Altre spese correnti		100.900,00	12.217,48	113.117,48	
	1012040 Categoria 4° Somme non attribuibili					
00000215	Spese per attività di leader del CTN NEB (Natura e Biodiversità)	CTN centro tematico nazionale -	525.700,00	430.700,00	95.000,00	
	Totale 1012040 Categoria 4° Somme non attribuibili		525.700,00	430.700,00	95.000,00	
	1012050 Categoria 5° Interessi passivi ed oneri finanziari vari					
00000208	Interessi passivi di preammortamento mutuo FINAOSTA	AMM Amministrazione -	31.000,00	34.000,00	65.000,00	
	Totale 1012050 Categoria 5° Interessi passivi ed oneri finanziari vari		31.000,00	34.000,00	65.000,00	

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 5

Parte Spesa - Anno 2004

Funzione 01 Titolo 1°
 Servizio 0120 Sezione 2° Amministrazione generale
 Responsabile
 Centro di Costo 020 amministrazione generale
 Responsabile

Codice	Denominazione	Responsabile	Capitolo	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
					Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
	Totale 1 TITOLO 1° - Spese Correnti			1.643.772,35	251.754,87	1.392.017,48	
	Totale 020 amministrazione generale			1.643.772,35	251.754,87	1.392.017,48	

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 6

Parte Spesa - Anno 2004

Funzione 01 Titolo 1°
Servizio 0130 Sezione 3° Aria ed emissioni
Responsabile
Centro di Costo 030 aria ed emissioni
Responsabile

Capitolo		Responsabile	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
Codice	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
	1 TITOLO 1° - Spese Correnti					
	1013010 Categoria 1° Personale					
00000220	Stipendi fissi	A.E. Aria ed Emissioni -	145.000,00	8.000,00	153.000,00	
00000225	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferte	A.E. Aria ed Emissioni -	3.200,00	300,00	3.500,00	
00000230	Contributi previdenziali carico ARPA	A.E. Aria ed Emissioni -	42.000,00	6.000,00	48.000,00	
00000232	FOPADIVA	A.E. Aria ed Emissioni -	0,00	3.000,00	3.000,00	
00000235	Formazione riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale	A.E. Aria ed Emissioni -	5.200,00	800,00	6.000,00	
	Totale 1013010 Categoria 1° Personale		195.400,00	18.100,00	213.500,00	
	1013020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi					
00000240	Materiale vario di consumo e altre spese	A.E. Aria ed Emissioni -	6.200,00	200,00	6.000,00	
00000245	Manutenzione attrezzature tecnico-scientifiche	A.E. Aria ed Emissioni -	9.543,94	543,94	9.000,00	
00000250	Consulenze tecniche compresi costi rimborsi ed eventuali oneri contributivi	A.E. Aria ed Emissioni -	2.000,00	3.000,00	5.000,00	
	Totale 1013020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi		17.743,94	2.256,06	20.000,00	
	1013030 Categoria 3° Altre spese correnti					
00000263	Irapp su stipendi AE	A.E. Aria ed Emissioni -	0,00	16.000,00	16.000,00	
	Totale 1013030 Categoria 3° Altre spese correnti			16.000,00	16.000,00	
	Totale 1 TITOLO 1° - Spese Correnti		213.143,94	36.356,06	249.500,00	

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 7

Parte Spesa - Anno 2004

Funzione 01 Titolo 1°
 Servizio 0130 Sezione 3° Aria ed emissioni
 Responsabile
 Centro di Costo 030 aria ed emissioni
 Responsabile

Codice	Denominazione	Capitolo	Responsabile	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
					Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
	Totale 030 aria ed emissioni			213.143,94	36.356,06	249.500,00	

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 8

Parte Spesa - Anno 2004

Funzione 01 Titolo 1°
Servizio 0140 Sezione 4° Rete di monitoraggio aria-meteo ed immissioni
Responsabile
Centro di Costo 040 rete di monitoraggio aria-meteo ed immissioni
Responsabile

Codice	Denominazione	Capitolo	Responsabile	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
					Variazioni in aumento	in diminuzione	
00000265	1 TITOLO 1° - Spese Correnti 1014010 Categoria 1° Personale Stipendi fissi		RETE Rete di monitoraggio Aria-Meteo ed Immissioni -	220.000,00	11.000,00		231.000,00
00000270	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferte		RETE Rete di monitoraggio Aria-Meteo ed Immissioni -	5.086,40	1.086,40		4.000,00
00000274	FOPADIVA		RETE Rete di monitoraggio Aria-Meteo ed Immissioni -	0,00	3.000,00		3.000,00
00000275	Contributi previdenziali carico ARPA		RETE Rete di monitoraggio Aria-Meteo ed Immissioni -	63.000,00	7.000,00		70.000,00
00000280	Formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale		RETE Rete di monitoraggio Aria-Meteo ed Immissioni -	5.500,00			5.500,00
	Totale 1014010 Categoria 1° Personale			293.586,40	19.913,60		313.500,00
00000290	1014020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi Gestione rete di rilevamento inquinamento atmosferico		RETE Rete di monitoraggio Aria-Meteo ed Immissioni -	317.020,00	63.020,00		254.000,00
00000300	Materiale vario di consumo e altre spese		RETE Rete di monitoraggio Aria-Meteo ed Immissioni -	8.000,00	5.000,00		3.000,00
00000310	Manutenzione attrezzature tecnico-scientifiche		RETE Rete di monitoraggio Aria-Meteo ed Immissioni -	14.400,00	5.600,00		20.000,00
00000315	Consulenze tecniche compresi rimborsi ed eventuali oneri)		RETE Rete di monitoraggio Aria-Meteo ed Immissioni -	11.000,00	29.000,00		40.000,00
	Totale 1014020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi			350.420,00	33.420,00		317.000,00
00000323	1014030 Categoria 3° Altre spese correnti Irap su stipendi RETE		RETE Rete di monitoraggio Aria-Meteo ed Immissioni -	0,00	23.000,00		23.000,00
	Totale 1014030 Categoria 3° Altre spese correnti				23.000,00		23.000,00

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 9

Parte Spesa - Anno 2004

Funzione 01 Titolo 1°
 Servizio 0140 Sezione 4° Rete di monitoraggio aria-meteo ed immissioni
 Responsabile
 Centro di Costo 040 rete di monitoraggio aria-meteo ed immissioni
 Responsabile

Capitolo		Responsabile	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
Codice	Denominazione			in aumento	in diminuzione	
	Totale 1 TITOLO 1° - Spese Correnti		644.006,40	9.493,60		653.500,00
	Totale 040 rete di monitoraggio aria-meteo ed immissioni		644.006,40	9.493,60		653.500,00

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 10

Parte Spesa - Anno 2004

Funzione 01 Titolo 1°
Servizio 0150 Sezione 5° Acqua suolo rifiuti
Responsabile
Centro di Costo 050 acqua suolo rifiuti
Responsabile

Capitolo		Responsabile	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
Codice	Denominazione			Variazioni in aumento	in diminuzione	
1	TITOLO 1° - Spese Correnti					
1015010	Categoria 1° Personale					
00000325	Stipendi fissi	A.S.R Acqua Suolo Rifiuti -	285.000,00	1.000,00	284.000,00	
00000330	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferte al personale	A.S.R Acqua Suolo Rifiuti -	4.200,00	800,00	5.000,00	
00000334	FOPADIVA	A.S.R Acqua Suolo Rifiuti -	0,00	4.000,00	4.000,00	
00000335	Contributi previdenziali carico ARPA	A.S.R Acqua Suolo Rifiuti -	79.000,00	9.000,00	88.000,00	
00000340	Formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale	A.S.R Acqua Suolo Rifiuti -	3.100,00	400,00	3.500,00	
	Totale 1015010 Categoria 1° Personale		371.300,00	13.200,00	384.500,00	
1015020	Categoria 2° Acquisto di beni e servizi					
00000345	Materiale vario di consumo e altre spese	A.S.R Acqua Suolo Rifiuti -	2.100,00	2.900,00	5.000,00	
00000355	Manutenzione attrezzature tecnico-scientifiche	A.S.R Acqua Suolo Rifiuti -	2.000,00	1.000,00	3.000,00	
00000360	Consulenze tecniche compresi rimborsi ed eventuali oneri contributivi	A.S.R Acqua Suolo Rifiuti -	5.000,00		5.000,00	
	Totale 1015020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi		9.100,00	3.900,00	13.000,00	
1015030	Categoria 3° Altre spese correnti					
00000366	Irap su stipendi ASR	A.S.R Acqua Suolo Rifiuti -	0,00	29.000,00	29.000,00	
	Totale 1015030 Categoria 3° Altre spese correnti			29.000,00	29.000,00	
	Totale 1 TITOLO 1° - Spese Correnti		380.400,00	46.100,00	426.500,00	

Parte Spesa - Anno 2004

Funzione 01 Titolo 1°
 Servizio 0150 Sezione 5° Acqua suolo rifiuti
 Responsabile
 Centro di Costo 050 acqua suolo rifiuti
 Responsabile

Capitolo		Responsabile	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
Codice	Denominazione			Variazioni in aumento	in diminuzione	
	Totale 050 acqua suolo rifiuti		380.400,00	46.100,00	426.500,00	

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Parte Spesa - Anno 2004

Funzione 01 Titolo 1°
Servizio 0160 Sezione 6° Radiazione, rumore e vibrazioni
Responsabile
Centro di Costo 060 radiazione rumore e vibrazioni
Responsabile

Codice	Denominazione	Capitolo	Responsabile	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
					Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
1	TITOLO 1° - Spese Correnti						
1016010	Categoria 1° Personale						
00000375	Stipendi fissi		RRV Radiazioni Rumore e Vibrazioni -	281.000,00	94.000,00		375.000,00
00000380	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferte		RRV Radiazioni Rumore e Vibrazioni -	9.700,00	300,00		10.000,00
00000384	FOPADIVA		RRV Radiazioni Rumore e Vibrazioni -	0,00	5.000,00		5.000,00
00000385	Contributi previdenziali carico ARPA		RRV Radiazioni Rumore e Vibrazioni -	79.000,00	36.000,00		115.000,00
00000390	Formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale		RRV Radiazioni Rumore e Vibrazioni -	7.000,00			7.000,00
	Totale 1016010 Categoria 1° Personale			376.700,00	135.300,00		512.000,00
1016020	Categoria 2° Acquisto di beni e servizi						
00000395	Materiale vario di consumo e altre spese		RRV Radiazioni Rumore e Vibrazioni -	19.600,00	2.400,00		22.000,00
00000400	Manutenzione attrezzature tecnico-scientifiche		RRV Radiazioni Rumore e Vibrazioni -	19.000,00	1.000,00		20.000,00
00000405	Consulenze tecniche compresi rimborsi ed eventuali oneri contributivi		RRV Radiazioni Rumore e Vibrazioni -	15.000,00		5.000,00	10.000,00
00000410	Spese per monitoraggio cambi climatici		RRV Radiazioni Rumore e Vibrazioni -	20.000,00	45.000,00		65.000,00
00000417	Spese per progetto monitoraggio in continuo campi elettromagnetici		RRV Radiazioni Rumore e Vibrazioni -	100.000,00		92.000,00	8.000,00
	Totale 1016020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi			173.600,00	48.600,00		125.000,00
1016030	Categoria 3° Altre spese correnti						
00000412	Irap su stipendi RRV		RRV Radiazioni Rumore e Vibrazioni -	0,00	38.000,00		38.000,00

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 13

Parte Spesa - Anno 2004

Funzione 01 Titolo 1°
Servizio 0160 Sezione 6° Radiazione, rumore e vibrazioni
Responsabile
Centro di Costo 060 radiazione rumore e vibrazioni
Responsabile

Codice	Denominazione	Capitolo	Responsabile	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
					Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
	Totale 1016030 Categoria 3° Altre spese correnti				38.000,00	38.000,00	
00000415	1016040 Categoria 4° Somme non attribuibili (Spese per attività di co-leader del CTN AGF (Agenti fisici di rischio))		RRV Radiazioni Rumore e Vibrazioni -	43.000,00	23.000,00	20.000,00	
	Totale 1016040 Categoria 4° Somme non attribuibili			43.000,00	23.000,00	20.000,00	
	Totale 1 TITOLO 1° - Spese Correnti			593.300,00	101.700,00	695.000,00	
	Totale 060 radiazione rumore e vibrazioni			593.300,00	101.700,00	695.000,00	

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 14

Parte Spesa - Anno 2004

Funzione 01 Titolo 1°
Servizio 0170 Sezione 7° Laboratorio
Responsabile
Centro di Costo 070 laboratorio
Responsabile

Capitolo		Responsabile	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
Codice	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
1 TITOLO 1° - Spese Correnti						
1017010 Categoria 1° Personale						
00000420	Stipendi fissi	LAB Laborario -	586.000,00	33.000,00	553.000,00	
00000425	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferite	LAB Laborario -	4.100,00	100,00	4.000,00	
00000429	FOPADIVA	LAB Laborario -	0,00	7.000,00	7.000,00	
00000430	Contributi previdenziali carico ARPA	LAB Laborario -	164.000,00	6.000,00	170.000,00	
00000435	Formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale	LAB Laborario -	8.000,00		8.000,00	
	Totale 1017010 Categoria 1° Personale		762.100,00	20.100,00	742.000,00	
1017020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi						
00000445	Acquisto reattivi	LAB Laborario -	100.000,00	5.000,00	95.000,00	
00000450	Materiale vario di consumo e altre spese	LAB Laborario -	54.000,00	4.000,00	50.000,00	
00000455	Servizio smaltimento rifiuti tossici e nocivi	LAB Laborario -	1.300,00	18.700,00	20.000,00	
00000460	Servizio di lavanderia	LAB Laborario -	2.600,00	100,00	2.500,00	
00000461	Servizio di pulizia della vetreria	LAB Laborario -	21.300,00	6.300,00	15.000,00	
00000470	Rimborso all'USL dei costi di gestione del patrimonio immobiliare concesso all'ARPA	LAB Laborario -	30.000,00		30.000,00	
00000475	Manutenzione attrezzature tecnico-scientifiche	LAB Laborario -	79.000,00	4.000,00	75.000,00	

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 15

Parte Spesa - Anno 2004

Funzione 01 Titolo 1°
Servizio 0170 Sezione 7° Laboratorio
Responsabile
Centro di Costo 070 laboratorio
Responsabile

Codice	Denominazione	Capitolo	Responsabile	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
					Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
	Totale 1017020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi			288.200,00		700,00	287.500,00
00000463	1017030 Categoria 3° Altre spese correnti Irap su stipendi Laboratorio		LAB Laboratorio -	0,00	55.000,00		55.000,00
	Totale 1017030 Categoria 3° Altre spese correnti			1.050.300,00	55.000,00		55.000,00
	Totale 1 TITOLO 1° - Spese Correnti			1.050.300,00	34.200,00		1.084.500,00
	Totale 070 laboratorio			1.050.300,00	34.200,00		1.084.500,00

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 16

Parte Spesa - Anno 2004

Funzione 01 Titolo 1°
Servizio 0180 Sezione 8° Qualità e sistemi econocompatibili
Responsabile
Centro di Costo 080 qualità, sicurezza e sistemi informatici
Responsabile

Codice	Denominazione	Capitolo	Responsabile	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
					Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
00000510	1 TITOLO 1° - Spese Correnti 1018010 Categoria 1° Personale stipendi fissi		QUAL Qualità e Sistemi Econocompatibili	96.000,00	12.000,00		108.000,00
00000515	indennità e rimborso spese per missioni e trasferte		QUAL Qualità e Sistemi Econocompatibili	3.100,00	100,00		3.000,00
00000520	contributi previdenziali carico ARPA		QUAL Qualità e Sistemi Econocompatibili	27.000,00	9.000,00		36.000,00
00000525	formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale personale		QUAL Qualità e Sistemi Econocompatibili	4.028,65	2.971,35		7.000,00
00000527	FOPADIVA		QUAL Qualità e Sistemi Econocompatibili	0,00	2.000,00		2.000,00
	Totale 1018010 Categoria 1° Personale			130.128,65	25.871,35		156.000,00
00000495	1018020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi Servizio per certificazione di qualità ed accreditamento		QUAL Qualità e Sistemi Econocompatibili	13.200,00	1.200,00		12.000,00
00000528	Materiale vario di consumo e altre spese		QUAL Qualità e Sistemi Econocompatibili	3.000,00	1.000,00		2.000,00
00000529	Manutenzione attrezzature tecnico-scientifiche		QUAL Qualità e Sistemi Econocompatibili	2.000,00	3.000,00		5.000,00
00000535	Consulenze		QUAL Qualità e Sistemi Econocompatibili	0,00	15.000,00		15.000,00
	Totale 1018020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi			18.200,00	15.800,00		34.000,00
00000530	1018030 Categoria 3° Altre spese correnti Irap su stipendi Qualità		QUAL Qualità e Sistemi Econocompatibili	0,00	12.000,00		12.000,00
	Totale 1018030 Categoria 3° Altre spese correnti				12.000,00		12.000,00

Parte Spesa - Anno 2004

Funzione 01 Titolo 1°
 Servizio 0180 Sezione 8° Qualità e sistemi incompatibili
 Responsabile
 Centro di Costo 080 qualità, sicurezza e sistemi informatici
 Responsabile

Codice	Denominazione	Capitolo	Responsabile	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
					Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
	Totale 1 TITOLO 1° - Spese Correnti			148.328,65	53.671,35	202.000,00	
	Totale 080 qualità, sicurezza e sistemi informatici			148.328,65	53.671,35	202.000,00	

Parte Spesa - Anno 2004

Funzione 01 Titolo 1°
Servizio 0190 Sezione 9° Oneri non ripartibili
Responsabile
Centro di Costo 090 oneri non ripartibili
Responsabile

Capitolo		Responsabile	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
Codice	Denominazione			in aumento	in diminuzione	
	1 TITOLO 1° - Spese Correnti					
00000486	1019010 Categoria 1° Personale Spese per visite fiscali al personale	AMM Amministrazione -	300,00		300,00	
00000492	Spese per analisi e visite mediche al personale (D.Lgs. 626/94)	AMM Amministrazione -	7.000,00		7.000,00	
00000493	Fondo artt. 38-39 comparto	AMM Amministrazione -	76.476,00	189.506,52	265.982,52	
00000494	Fondo dirigenti- incremento	AMM Amministrazione -	15.000,00	76.000,00	91.000,00	
00000498	Spese per servizio mensa personale dipendente	AMM Amministrazione -	62.000,00	6.000,00	68.000,00	
00000499	Arretrati stipendi e oneri per nuovo contratto comparto sanità	AMM Amministrazione -	136.000,00	49.000,00	185.000,00	
	Totale 1019010 Categoria 1° Personale		296.776,00	320.506,52	617.282,52	
	1019040 Categoria 4° Somme non attribuibili					
00000500	Fondo di riserva	AMM Amministrazione -	9.299,58	1.299,58	8.000,00	
	Totale 1019040 Categoria 4° Somme non attribuibili		9.299,58	1.299,58	8.000,00	
	Totale 1 TITOLO 1° - Spese Correnti		306.075,58	319.206,94	625.282,52	
	Totale 090 oneri non ripartibili		306.075,58	319.206,94	625.282,52	

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 19

Parte Spesa - Anno 2004

Funzione 02 Titolo 2°
Servizio 0220 Sezione 2° Amministrazione
Responsabile
Centro di Costo 020 amministrazione generale
Responsabile

Capitolo		Responsabile	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
Codice	Denominazione			in aumento	in diminuzione	
00000540	2 TITOLO 2° - Spese di investimento 2022010 Categoria 1° Costituzione di capitali fissi Acquisti programmi informatici	AMM Amministrazione -	8.000,00	22.000,00	30.000,00	
00000541	Acquisto macchine per uffici ed attrezzature informatiche	AMM Amministrazione -	26.039,40	11.039,40	15.000,00	
00000545	Investimenti per nuova sede dell'ARPA	AMM Amministrazione -	362.082,63	162.082,63	200.000,00	
00000550	Acquisto mobili ed arredi	AMM Amministrazione -	80.000,00	10.000,00	70.000,00	
00000555	Manutenzioni straordinarie	AMM Amministrazione -	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	Totale 2022010 Categoria 1° Costituzione di capitali fissi		481.122,03	156.122,03	325.000,00	
	Totale 2 TITOLO 2° - Spese di investimento		481.122,03	156.122,03	325.000,00	
	Totale 020 amministrazione generale		481.122,03	156.122,03	325.000,00	

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 20

Parte Spesa - Anno 2004

Funzione 02 Titolo 2°
Servizio 0230 Sezione 3° Aria ed emissioni
Responsabile
Centro di Costo 030 aria ed emissioni
Responsabile

Codice	Denominazione	Responsabile	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
00000560	2 TITOLO 2° - Spese di investimento 2023010 Categoria 1° Costituzione di capitali fissi Acquisto attrezzature e altri beni, comprese manutenzioni straordinarie	A.E. Aria ed Emissioni -	58.000,00	72.000,00		130.000,00
	Totale 2023010 Categoria 1° Costituzione di capitali fissi		58.000,00	72.000,00		130.000,00
	Totale 2 TITOLO 2° - Spese di investimento		58.000,00	72.000,00		130.000,00
	Totale 030 aria ed emissioni		58.000,00	72.000,00		130.000,00

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 21

Parte Spesa - Anno 2004

Funzione 02 Titolo 2°
 Servizio 0240 Sezione 4° Rete monitoraggio aria ed immissioni
 Responsabile
 Centro di Costo 040 rete di monitoraggio aria-meteo ed immissini
 Responsabile

Capitolo		Responsabile	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
Codice	Denominazione			Variazioni in aumento	in diminuzione	
00000580	2 TITOLO 2° - Spese di investimento 2024010 Categoria 1° Costituzione di capitali fissi Acquisto attrezzature e altri beni, comprese manutenzioni straordinarie	RETE Rete di monitoraggio Aria-Meteo ed Immissioni -	80.000,00	25.000,00	105.000,00	
	Totale 2024010 Categoria 1° Costituzione di capitali fissi		80.000,00	25.000,00	105.000,00	
	Totale 2 TITOLO 2° - Spese di investimento		80.000,00	25.000,00	105.000,00	
	Totale 040 rete di monitoraggio aria-meteo ed immissini		80.000,00	25.000,00	105.000,00	

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 22

Parte Spesa - Anno 2004

Funzione 02 Titolo 2°
 Servizio 0250 Sezione 5° Acqua suolo rifiuti
 Responsabile
 Centro di Costo 050 acqua suolo rifiuti
 Responsabile

Codice	Denominazione	Responsabile	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
00000595	2 TITOLO 2° - Spese di investimento 2025010 Categoria 1° Costituzione di capitali fissi Acquisto attrezzature e altri beni, comprese manutenzioni straordinarie	A.S.R. Acqua Suolo Rifiuti -	11.021,68	18.978,32	30.000,00	
	Totale 2025010 Categoria 1° Costituzione di capitali fissi		11.021,68	18.978,32	30.000,00	
	Totale 2 TITOLO 2° - Spese di investimento		11.021,68	18.978,32	30.000,00	
	Totale 050 acqua suolo rifiuti		11.021,68	18.978,32	30.000,00	

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 23

Parte Spesa - Anno 2004

Funzione 02 Titolo 2°
Servizio 0260 Sezione 6° Radiazione rumore e vibrazioni
Responsabile
Centro di Costo 060 radiazione rumore e vibrazioni
Responsabile

Codice	Denominazione	Capitolo	Responsabile	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
					Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
00000605	2 TITOLO 2°- Spese di investimento 2026010 Categoria 1° Costituzione di capitali fissi Acquisito attrezzature e altri beni, comprese manutenzioni straordinarie		RRV Radiazioni Rumore e Vibrazioni -	150.000,00	40.000,00	110.000,00	
	Totale 2026010 Categoria 1° Costituzione di capitali fissi			150.000,00	40.000,00	110.000,00	
	Totale 2 TITOLO 2°- Spese di investimento			150.000,00	40.000,00	110.000,00	
	Totale 060 radiazione rumore e vibrazioni			150.000,00	40.000,00	110.000,00	

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 24

Parte Spesa - Anno 2004

Funzione 02 Titolo 2°
Servizio 0270 Sezione 7° Laboratorio
Responsabile
Centro di Costo 070 laboratorio
Responsabile

Codice	Denominazione	Capitolo		Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
		Responsabile			Variazioni in aumento	Somme risultanti	
00000630	2 TITOLO 2°- Spese di investimento 2027010 Categoria 1° Costituzione di capitali fissi Acquisto attrezzature e altri beni, comprese manutenzioni straordinarie	LAB	Laborario -	224.440,00	17.440,00	207.000,00	
	Totale 2027010 Categoria 1° Costituzione di capitali fissi			224.440,00	17.440,00	207.000,00	
	Totale 2 TITOLO 2°- Spese di investimento			224.440,00	17.440,00	207.000,00	
	Totale 070 laboratorio			224.440,00	17.440,00	207.000,00	

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 25

Parte Spesa - Anno 2004

Funzione 02 Titolo 2°
Servizio 0280 Sezione 8° Qualità, Sicurezza e Sistemi Informatici
Responsabile
Centro di Costo 080 qualità, sicurezza e sistemi informatici
Responsabile

Codice	Denominazione	Capitolo	Responsabile	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
					Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
00000643	2 TITOLO 2°- Spese di investimento 2028010 Categoria 1° Costituzione di capitali fissi Acquisto attrezzature e altri beni, comprese manutenzioni straordinarie		QUAL Qualità e Sistemi Ecocompatibili	6.000,00	16.000,00	22.000,00	
	Totale 2028010 Categoria 1° Costituzione di capitali fissi			6.000,00	16.000,00	22.000,00	
	Totale 2 TITOLO 2°- Spese di investimento			6.000,00	16.000,00	22.000,00	
	Totale 080 qualità, sicurezza e sistemi informatici			6.000,00	16.000,00	22.000,00	

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Parte Spesa - Anno 2004

Funzione 04 Titolo 4°
Servizio 0404 Sezione - spese per contabilità speciali
Responsabile
Centro di Costo 10000 spese per contabilità speciali
Responsabile

Capitolo		Responsabile	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
Codice	Denominazione			Variazioni in aumento	in diminuzione	
00000650	4 TITOLO 4° - Spese per contabilità speciali 4040401 Categoria 1° - Partite di giro anticipi fondo economato	AMM Amministrazione -	2.600,00		2.600,00	
00000655	Versamento ritenute erariali a carico del personale dipendente	AMM Amministrazione -	500.000,00	100.000,00	600.000,00	
00000660	Versamento ritenute erariali d'acconto sulle indennità spettanti al Direttore	AMM Amministrazione -	55.000,00	5.000,00	60.000,00	
00000665	Versamento ritenute erariali d'acconto sui compensi erogati ai Consulenti	AMM Amministrazione -	25.900,00	5.900,00	20.000,00	
00000670	Versamento addizionale regionale IRPEF	AMM Amministrazione -	18.000,00	4.000,00	22.000,00	
00000675	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale	AMM Amministrazione -	250.000,00	50.000,00	300.000,00	
00000680	Versamento ritenute a carico dipendenti per conto terzi	AMM Amministrazione -	13.000,00	2.000,00	15.000,00	
00000690	Versamento ritenute previdenziali a carico dei professionisti	AMM Amministrazione -	2.600,00	600,00	2.000,00	
	Totale 4040401 Categoria 1° - Partite di giro		867.100,00	154.500,00	1.021.600,00	
	Totale 4 TITOLO 4° - Spese per contabilità speciali		867.100,00	154.500,00	1.021.600,00	
	Totale 10000 spese per contabilità speciali		867.100,00	154.500,00	1.021.600,00	

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 27

Parte Spesa - Anno 2004

Funzione 04 Titolo 4°
 Servizio 0404 Sezione - spese per contabilità speciali
 Responsabile
 Centro di Costo 10000 spese per contabilità speciali
 Responsabile

Codice	Denominazione	Responsabile	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2004		Note
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
	Totale		7.032.710,63	491.889,37		7.524.600,00
	Disavanzo di Amministrazione		0,00			0,00
	TOTALE GENERALE PARTE SPESA		7.032.710,63	491.889,37		7.524.600,00

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Anno 2004

ALLEGATO A)

ENTRATA	Competenza	SPESA	Competenza
TITOLO 1° - Entrate da contrib. e transf. correnti da enti pubblici	5.014.000,00	TITOLO 1° - Spese Correnti	5.574.000,00
TITOLO 2° - Entrate derivanti da rendite patrim. da utili e servizi dell'ARPA	375.000,00	TITOLO 2° - Spese di investimento	929.000,00
TITOLO 3° - Entrate da alienazione e ammortamento beni patrim., transf., risc.crediti	460.000,00		
TITOLO 4° - Entrate da mutui, prestiti o altre oper.creditizie	0,00		
Totale entrate finali	5.849.000,00	Totale spese finali	6.503.000,00
TITOLO 5° - Entrate per contabilità speciali	1.021.600,00	TITOLO 3° - Rimborso di mutui e prestiti e altre operaz.creditizie	0,00
		TITOLO 4° - Spese per contabilità speciali	1.021.600,00
Totale	6.870.600,00	Totale	7.524.600,00
Avanzo di Amministrazione	654.000,00	Disavanzo di Amministrazione	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA	7.524.600,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESA	7.524.600,00

ALLEGATO B) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004

EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO: RISULTATI DIFFERENZIALI ANNO 2004

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza 2004	NOTE SUGLI EQUILIBRI
A) Equilibrio economico finanziario		
Entrate titoli I-II-III	(+) € 5.849.000,00	
Spese correnti al netto di spese unatantum	(-) € 5.389.000,00	
differenza	€ 460.000,00	
Quote di capitale per l'ammortamento dei mutui	(-) € -	
differenza	€ 460.000,00	
Spese correnti unatantum *	(-) € 185.000,00	* finanziata con avanzo di amministrazione esercizio 2003
B) Equilibrio finale		
Entrate finali (avanzo + titoli I - II - III- IV	(+) € 5.849.000,00	
Spese finali (titoli I - II-III)	(-) € 6.503.000,00	
Saldo netto da finanziare	(+) € 654.000,00	

**ALLEGATO C) AL BILANCIO AL BILANCIO DI
PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2003**

**RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2003 PER ANNO DI
PROVENIENZA**

CAPITOLO	DESCRIZIONE	Anno di provenienza	Importo da conservare
10	trasferimenti correnti non vincolati dalla RAVA	2003	€ 500.000,00
12	altri trasferimenti correnti non vincolati dalla RAVA	2002	-€ 0,00
15	trasferimenti correnti vincolati della rava per predisposizione del piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria	2003	€ 247.595,79
20	altri trasferimenti vincolati dalla rava per incarico di protezione dell'ambiente di decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'amianto	2000	€ 52.678,60
21	trasferimenti RAVA per incarico di monitoraggio ambiente discarica Pontey	2000	€ -
22	trasferimenti RAVA per attività di protezione civile (delib. Regionale n. 4611 del 02/12/2002)	2003	€ 200.000,00
23	trasferimenti per Progetti Idrogeologia Valle d'Aosta	2003	€ 160.000,00
		2003	€ 259.200,00

**ALLEGATO C) AL BILANCIO AL BILANCIO DI
PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2003**

**RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2003 PER ANNO DI
PROVENIENZA**

CAPITOLO	DESCRIZIONE	Anno di provenienza	Importo da conservare
57	finanziamento da Fondazione Ugo Bordoni	2003	€ 103.291,38
58	contributi APAT	2003	€ 20.000,00
40	finanziamento dell'anpa per attività di leader del ctn con	2003	€ 377.410,00
		2002	€ -
50	finanziamento dell'anpa per attività di co-leader ctn ace	2000	€ -
		2001	€ 1.753,23
55	finanziamento dell'anpa per attività di co-leader del ctn agf	2001	-€ 0,00
		2003	€ 43.000,00
56	finanziamento dell'anpa per attività della rete emas	2001	€ -
60	proventi da terzi per attività	1998	€ 26.122,99
		1999	€ 21.218,33
		2000	€ 24.474,80
		2001	€ 23.475,24
		2002	€ 7.145,23
		2003	€ 99.845,59
75	interessi attivi su giacenze di cassa c/o tesoriere	2003	€ 34.160,65
		2002	€ -

**ALLEGATO C) AL BILANCIO AL BILANCIO DI
PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2003**

**RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2003 PER ANNO DI
PROVENIENZA**

CAPITOLO	DESCRIZIONE	Anno di provenienza	Importo da conservare
81	rimborsi arpa per gemellaggio arpa arpa per promozione delle agenzie ambientali meridionali	2002	€ -
95	contributo regionale per danni causati dall'alluvione alla stazione di monitoraggio di donnas	2001	€ -
130	mutuo finacostra per costruzione nuova sede arpa	2002	€ 505.238,00
150	rimborso anticipazioni di fondi per il servizio economato	2002	€ -
155	ritenute erariali d'acconto a carico del personale dipendente	2003	€ 175.829,08
160	ritenute erariali d'acconto sull'indennità spettante al Direttore	2003	€ 847,41
165	ritenute erariali d'acconto sui compensi erogati ai consulenti	2003	€ 496,27
170	addizionale regionale IRPEF	2003	€ 2.094,41
175	ritenuta previdenziali ed assistenziali a carico del personale	2002	€ -
		2003	€ 82.419,78
180	ritenute a carico del personale per conto terzi	2003	€ 6.115,76
190	ritenute inps a carico professionisti	2003	€ 2.600,00
	TOTALE		€ 2.977.012,54

**ALLEGATO D) AL BILANCIO AL BILANCIO DI
PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2003
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2003
PER ANNO DI PROVENIENZA**

CAPITOLO	DESCRIZIONE	Anno di provenienza	Importo da conservare
10	compensi, indennità e rimborsi vari al Direttore generale	2003 € 2002 €	26.165,65 694,13
11	arretrati compensi aggiuntivi per risultati quinquennio 97/01 al direttore generale-spesa unquantum	2002 €	-
15	compensi, indennità al Collegio dei Revisori	2002 € 2003 €	3.700,00 3.700,00
21	irap a carico ente per compensi al direttore generale	2003 € 2002 €	8.805,23 -
30	spese di rappresentanza	2003 € 2002 €	415,00 -
35	stipendi fissi	2003 € 2002 € 2002 €	128.206,14 - -
36	lavoro straordinario	2002 €	-
40	indennità e rimborso spese per missioni e trasferte	2003 € 2002 €	508,93 -
45	contributi previdenziali a carico ARPA	2003 € 2002 €	36.270,21 0,50
50	formazione, riqualificazione e aggiornamento	2001 € 2002 € 2003 €	650,74 - 916,77
55	spese per concorsi pubblici e selezioni	2003 €	12.588,29

**ALLEGATO D) AL BILANCIO AL BILANCIO DI
PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2003
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2003
PER ANNO DI PROVENIENZA**

CAPITOLO	DESCRIZIONE	Anno di provenienza	Importo da conservare
61	irap su stipendi e compensi	2002	€ 1.179,59
		2003	€ 11.324,59
70	acquisto materiale vario di consumo	2002	€ 1.686,33
		2001	€ -
73	materiale informatico di consumo	2002	€ -
		2003	€ 2.865,54
75	spese per acquisto libri ed abbonamenti periodici	2002	€ -
		2003	€ 2.174,55
80	spese di promozione e pubblicitarie	2003	€ 1.087,50
		2002	€ -
81	spese per acquisto programmi informatici	2002	€ 5.750,47
		2003	€ 11.338,04
85	acquisti combustibili, carburanti e lubrificanti	2003	€ 5.556,94
		2002	€ 3.947,40
92	spese per energia elettrica	2002	€ -
		2003	€ 5.070,15
95	spese telefoniche	2002	€ -
		2003	€ 15.262,50
110	bolli di circolazione e tasse di revisione degli automezzi	2001	€ -
		2002	€ 381,61
115	spese condominiali	2003	€ 363,66
		2003	€ 9.586,41

**ALLEGATO D) AL BILANCIO AL BILANCIO DI
PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2003
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2003
PER ANNO DI PROVENIENZA**

CAPITOLO	DESCRIZIONE	Anno di provenienza	Importo da conservare
120	spese per pulizia locali	2002	€ -
		2003	€ 4.320,00
125	rimborso spese relative al servizio di tesoreria	2002	€ 0,00
		2003	€ 97,12
130	spese per servizio postale	2002	€ -
		2002	€ -
135	valori bollati	2003	€ 71,40
		2002	€ -
141	spese per trasporti vari	2003	€ 79,41
		2002	€ 200,00
142	spese per leasing fotocopiatore	2003	€ 466,54
		2003	€ 1.281,48
145	manutenzione e riparazione mobili	2002	€ -
		2003	€ 1.081,41
150	manutenzione automezzi	2002	€ -
		2003	€ 217,24
155	affitto immobili	2002	€ -
		2003	€ 1.894,81
160	noleggio automezzi	2002	€ -
		2002	€ 3.188,85
165	consulenze amministrative	2003	€ 3.000,00
		2003	€ 36.510,77
		2001	€ 4.571,25

**ALLEGATO D) AL BILANCIO AL BILANCIO DI
PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2003
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2003
PER ANNO DI PROVENIENZA**

CAPITOLO	DESCRIZIONE	Anno di provenienza	Importo da conservare
167	funzionamento nucleo di valutazione	2002	€ 1.710,86
		2001	€ -
		2002	€ 1.927,57
170	inps a carico ente per consulenze amministrative	2001	€ 141,16
171	irap su consulenze	2001	€ 81,34
		2002	€ -
175	consulenze legali	2001	€ 1.646,36
185	imposte e tasse diverse (irpeg, irap, ecc.)	2001	€ -
		2002	€ -
		2003	€ 17.113,93
200	iva a debito	2001	€ -
		2002	€ 538,61
		2003	€ 45.300,41
205	imposta erariale su interessi attivi per le giacenze di cassa presso la tesoreria	2003	€ 9.133,38
215	spese per attività di leader del CTN CON	2002	€ -
		2001	€ -
		2002	€ 1.183,50
		2003	€ 368.136,89
208	interessi passivi di preammortamento mutuo FINAOSTA	2003	€ 1.106,48
220	stipendi fissi	2003	€ 30.665,04
		2002	€ -

**ALLEGATO D) AL BILANCIO AL BILANCIO DI
PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2003
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2003
PER ANNO DI PROVENIENZA**

CAPITOLO	DESCRIZIONE	Anno di provenienza	Importo da conservare
225	indennità e rimborso spese per missioni e trasferte	2003 €	1.287,20
		2002 €	-
226	lavoro straordinario	2002 €	-
230	contributi previdenziali a carico ARPA	2003 €	9.888,35
		2002 €	-
235	formazione riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale	2003 €	396,98
236	irap su stipendi	2003 €	3.486,00
		2002 €	-
240	materiale vario di consumo	2003 €	309,41
		2002 €	-
245	manutenzione attrezzature e tecniche scientifiche	2003 €	1.157,60
		2002 €	-
250	consulenze tecniche	2002 €	2.000,00
265	stipendi fissi	2003 €	81.531,61
		2002 €	-
270	indennità e rimborso spese per missioni e trasferte	2003 €	62,12
		2002 €	-
271	lavoro straordinario	2002 €	-
275	contributi previdenziali a carico ARPA	2003 €	24.028,87
		2002 €	-
276	irap su stipendi	2003 €	7.666,00

**ALLEGATO D) AL BILANCIO AL BILANCIO DI
PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2003
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2003
PER ANNO DI PROVENIENZA**

CAPITOLO	DESCRIZIONE	Anno di provenienza	Importo da conservare
280	formazione riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale	2002 €	-
		2003 €	1.943,14
290	gestione rete di rilevamento inquinamento atmosferico	2001 €	-
		2002 -€	0,00
		2003 €	42.326,11
300	materiale vario di consumo	2002 €	50,80
		2003 €	380,10
310	manutenzione attrezzature e tecniche scientifiche	2003 €	6.544,00
		2002 €	-
315	consulenze tecniche compresi rimborsi ed eventuali oneri	2003 €	1.400,00
316	monitoraggio ambiente discarica pontey	2003 €	200.000,00
325	stipendi fissi	2003 €	62.585,91
		2002 €	-
330	indennità e rimborso spese per missioni e trasferte	2003 €	830,63
		2002 €	-
331	lavoro straordinario	2002 €	-
335	contributi previdenziali a carico ARPA	2003 €	18.275,26
		2002 €	-
336	irap a carico ente su stipendi	2003 €	6.538,00
		2002 €	-

**ALLEGATO D) AL BILANCIO AL BILANCIO DI
PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2003
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2003
PER ANNO DI PROVENIENZA**

CAPITOLO	DESCRIZIONE	Anno di provenienza	Importo da conservare
340	formazione riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale	2003	€ 1.008,94
345	materiale vario di consumo	2002	€ -
350	acquisto reagenti	2003	€ 963,04
355	manutenzione attrezzature e tecniche scientifiche	2002	€ -
		2003	€ 300,00
375	stipendi fissi	2002	€ -
		2003	€ 63.692,84
380	indennità e rimborso spese per missioni e trasferte	2002	€ -
		2003	€ 0,75
381	lavoro straordinario	2002	€ -
385	contributi previdenziali a carico ARPA	202	€ -
		2003	€ 18.755,47
386	inap a carico ente su stipendi	2002	€ -
		2003	€ 5.906,00
390	formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale	2002	€ -
		2003	€ 474,44
395	materiale vario di consumo	2002	€ 0,00
		2003	€ 7.837,55
		2001	€ -
		2002	€ 0,02

**ALLEGATO D) AL BILANCIO AL BILANCIO DI
PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2003
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2003
PER ANNO DI PROVENIENZA**

CAPITOLO	DESCRIZIONE	Anno di provenienza	Importo da conservare
400	manutenzione attrezzature e tecniche scientifiche	2003	€ 2.720,26
		2002	€ -
410	spese per monitoraggio cambi climatici	2002	€ 0,00
		2003	€ 16.926,63
417	spese per progetto monitoraggio in continuo campi elettromagnetici	2003	€ 100.000,00
415	spese per attività di co-leader del ctn agf	2003	€ 43.000,00
420	stipendi fissi	2003	€ 133.617,58
		2002	€ -
425	indennità e rimborso spese per missioni e trasferte	2003	€ 1.215,71
		2002	€ -
426	lavoro straordinario	2002	€ -
430	contributi previdenziali a carico ARPA	2003	€ 38.539,75
		2002	€ -
431	irap su stipendi ai dipendenti	2003	€ 11.486,33
		2002	€ -
435	formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale	2002	€ 0,00
		2003	€ 2.098,83
445	acquisto reattivi	2003	€ 20.470,65
		2002	€ 772,33
450	materiale vario di consumo	2002	€ -
		2003	€ 12.799,74

**ALLEGATO D) AL BILANCIO AL BILANCIO DI
PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2003
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2003
PER ANNO DI PROVENIENZA**

CAPITOLO	DESCRIZIONE	Anno di provenienza	Importo da conservare
455	servizio smaltimento rifiuti tossici e nocivi	2003	€ 440,38
		2002	€ -
460	servizi di lavanderia	2003	€ 835,05
		2002	€ -
461	servizio di pulizia vetreria	2003	€ 3.360,00
		2002	€ -0,00
470	rimborso all'usi di costi di gestione del patrimonio immobiliare concesso all'arpa	2003	€ 30.000,00
		2002	€ 27.788,36
475	manutenzione attrezzature e tecniche scientifiche	2003	€ 22.766,21
		2002	€ 0,00
510	stipendi fissi	2002	€ -
		2003	€ 21.105,21
515	indennità e rimborso spese per missioni e trasferte	2002	€ -
		2003	€ 925,13
517	lavoro straordinario	2002	€ -
520	contributi previdenziali a carico ARPA	2002	€ -
		2003	€ 6.608,94
525	formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale	2003	€ 234,62
526	IRAP su stipendi	2002	€ -
		2003	€ 1.860,00

**ALLEGATO D) AL BILANCIO AL BILANCIO DI
PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2003
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2003
PER ANNO DI PROVENIENZA**

CAPITOLO	DESCRIZIONE	Anno di provenienza	Importo da conservare
495	servizio per certificazione di qualità ed accreditamento	2002	€ -
528	materiale vario di consumo	2002	€ -
		2003	€ 123,90
529	manutenzione attrezzature e tecniche scientifiche	2002	€ -
		2003	€ 300,00
492	spese per analisi e visite mediche al personale (d.lgs 626/94)	2002	€ -
493	fondo comparto artt. 38-39	2003	€ 73.107,64
494	fondo dirigenti incremento	2003	€ 15.000,00
497	arretrati indennità di missione personale dipendente	2001	€ -
498	spese per servizio mensa personale dipendente	2002	€ -
		2003	€ 41.617,60
499	arretrati stipendi e oneri per nuovo contratto comparto sanità	2003	€ 136.000,00
496	spese varie per gemellaggio arpa anpa per promozione delle agenzie ambientali meridionali	2002	€ 6.414,16
		2003	€ 146.428,00
501	spese per attività di protezione civile	2001	€ 0,00
540	acquisti programmi informatici	2002	€ -
541	acquisto macchine per uffici ed attrezzature informatiche	2002	€ -
		2003	€ 7.049,46

**ALLEGATO D) AL BILANCIO AL BILANCIO DI
PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2003
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2003
PER ANNO DI PROVENIENZA**

CAPITOLO	DESCRIZIONE	Anno di provenienza	Importo da conservare
545	investimenti per nuova sede dell'arpa	2002	€ 962.152,00
		2003	€ 278.677,90
550	acquisto mobili e arredi	2002	€ -
		2003	€ 31.000,00
555	manutenzioni straordinarie	2001	€ -
560	acquisti strumentazioni di misura	2001	€ 669,33
		2002	€ 0,00
		2003	€ 3.806,11
575	impianti e macchinari	2001	€ -
580	acquisto attrezzature e altri beni comprese manutenzioni straordinarie	2002	-€ 0,00
		2003	€ 55.728,00
595	attrezzature varie	2002	€ -
		2003	€ 6.455,60
605	acquisto strumentazione di misura	2002	€ 0,00
		2003	€ 96.943,80
625	impianti e macchinari	2002	€ -
630	acquisto attrezzature e altri beni, comprese manutenzioni straordinarie	2002	€ 546,00
		2003	€ 57.144,60
635	manutenzioni straordinarie attrezzature in dotazione	2001	€ -
643	acquisto attrezzature e altri beni, comprese manutenzioni straordinarie	2002	€ -

**ALLEGATO D) AL BILANCIO AL BILANCIO DI
 PREVISIONE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2003
 RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2003
 PER ANNO DI PROVENIENZA**

CAPITOLO	DESCRIZIONE	Anno di provenienza	Importo da conservare
655	versamento ritenute erariali a carico del personale dipendente	2003	€ 175.829,08
660	versamento ritenute erariali d'acconto sulle indennità spettanti al direttore	2003	€ 847,41
665	versamento ritenute erariali d'acconto sui compensi erogati ai consulenti	2003	€ 3.775,33
670	versamento addizionale regionale IRPEF	2003	€ 2.094,41
675	versamento ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale	2002	€ 573,07
		2003	€ 82.497,65
680	versamento ritenute a carico dipendenti per conto terzi	2003	€ 6.115,76
690	versamento ritenute INPS a carico dei professionisti	2002	€ 3,00
		2003	€ 2.600,00
	TOTALE GENERALE PARTE SPESA		€ 4.100.561,34

ALLEGATO E) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004

PROSPETTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2003

	EURO
FONDO CASSA PRESUNTO AL 31/12/2003	€ 1.777.548,80
RESIDUI ATTIVI	€ 2.977.012,54
RESIDUI PASSIVI	€ 4.100.561,34
DIFFERENZA	
AVANZO	€ 654.000,00

ALLEGATO F) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE

	2004
SEZIONE 1°	€ 245.700,00
	ORGANI ISTITUZIONALI
SEZIONE 2°	€ 1.392.017,48
	AMMINISTRAZIONE GENERALE
SEZIONE 3°	€ 249.500,00
	ARIA ED EMISSIONI
SEZIONE 4°	€ 653.500,00
	RETE DI MONITORAGGIO ARIA METEO ED IMMISSIONI
SEZIONE 5°	€ 426.500,00
	ACQUA SUOLO RIFIUTI
SEZIONE 6°	€ 695.000,00
	RADIAZIONE, RUMORE E VIBRAZIONI
SEZIONE 7°	€ 1.084.500,00
	LABORATORIO
SEZIONE 8°	€ 202.000,00
	QUALITA' E SISTEMI ECOCOMPATIBILI
SEZIONE 9°	€ 625.282,52
	ONERI NON RIPARTIBILI
	TOTALE
	€ 5.574.000,00

ALLEGATO G) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004/2006

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE D'INVESTIMENTO SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE

	2004
SEZIONE 1°	€ -
	ORGANI ISTITUZIONALI
SEZIONE 2°	€ 325.000,00
	AMMINISTRAZIONE GENERALE
SEZIONE 3°	€ 130.000,00
	ARIA ED EMISSIONI
SEZIONE 4°	€ 105.000,00
	RETE DI MONITORAGGIO ARIA METEO ED IMMISSIONI
SEZIONE 5°	€ 30.000,00
	ACQUA SUOLO RIFIUTI
SEZIONE 6°	€ 110.000,00
	RADIAZIONE, RUMORE E VIBRAZIONI
SEZIONE 7°	€ 207.000,00
	LABORATORIO
SEZIONE 8°	€ 22.000,00
	QUALITA' E SISTEMI ECOCOMPATIBILI
SEZIONE 9°	
	ONERI NON RIPARTIBILI
	TOTALE € 929.000,00

ALLEGATO H) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA

SEZIONE 1° ORGANI ISTITUZIONALI		2004
CATEGORIA 1°	PERSONALE	€ -
CATEGORIA 2°	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 234.700,00
CATEGORIA 3°	ALTRE SPESE CORRENTI	€ 11.000,00
CATEGORIA 4°	SOMME NON ATTRIBUIBILI	€ -
CATEGORIA 5°	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VARI	
	TOTALE	€ 245.700,00

SEZIONE 2° AMMINISTRAZIONE GENERALE		2004
CATEGORIA 1°	PERSONALE	€ 591.000,00
CATEGORIA 2°	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 527.900,00
CATEGORIA 3°	ALTRE SPESE CORRENTI	€ 113.117,48
CATEGORIA 4°	SOMME NON ATTRIBUIBILI	€ 95.000,00
CATEGORIA 5°	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VARI	€ 65.000,00
	TOTALE	€ 1.392.017,48

ALLEGATO H) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA

SEZIONE 3° ARIA ED EMISSIONI		2004
CATEGORIA 1°	PERSONALE	€ 213.500,00
CATEGORIA 2°	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 20.000,00
CATEGORIA 3°	ALTRE SPESE CORRENTI	€ 16.000,00
CATEGORIA 4°	SOMME NON ATTRIBIBILI	€ -
CATEGORIA 5°	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VARI	€ -
	TOTALE	€ 249.500,00

SEZIONE 4° RETE DI MONITORAGGIO ARIA METEO ED IMMISSIONI		2004
CATEGORIA 1°	PERSONALE	€ 313.500,00
CATEGORIA 2°	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 317.000,00
CATEGORIA 3°	ALTRE SPESE CORRENTI	€ 23.000,00
CATEGORIA 4°	SOMME NON ATTRIBIBILI	€ -
CATEGORIA 5°	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VARI	€ -
	TOTALE	€ 653.500,00

ALLEGATO H) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA

SEZIONE 5° ACQUA SUOLO RIFIUTI		2004
CATEGORIA 1°	PERSONALE	€ 384.500,00
CATEGORIA 2°	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 13.000,00
CATEGORIA 3°	ALTRE SPESE CORRENTI	€ 29.000,00
CATEGORIA 4°	SOMME NON ATTRIBIBILI	€ -
CATEGORIA 5°	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VARI	€ -
	TOTALE	€ 426.500,00

SEZIONE 6° RADIAZIONE RUMORE E VIBRAZIONI		2004
CATEGORIA 1°	PERSONALE	€ 512.000,00
CATEGORIA 2°	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 125.000,00
CATEGORIA 3°	ALTRE SPESE CORRENTI	€ 38.000,00
CATEGORIA 4°	SOMME NON ATTRIBIBILI	€ 20.000,00
CATEGORIA 5°	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VARI	€ -
	TOTALE	€ 695.000,00

ALLEGATO H) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA

SEZIONE 7° LABORATORIO		2004
CATEGORIA 1°	PERSONALE	€ 742.000,00
CATEGORIA 2°	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 287.500,00
CATEGORIA 3°	ALTRE SPESE CORRENTI	€ 55.000,00
CATEGORIA 4°	SOMME NON ATTRIBUIBILI	€ -
CATEGORIA 5°	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VARI	€ -
	TOTALE	€ 1.084.500,00

SEZIONE 8° QUALITA' E SISTEMI ECOCOMPATIBILI		2004
CATEGORIA 1°	PERSONALE	€ 156.000,00
CATEGORIA 2°	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 34.000,00
CATEGORIA 3°	ALTRE SPESE CORRENTI	€ 12.000,00
CATEGORIA 4°	SOMME NON ATTRIBUIBILI	€ -
CATEGORIA 5°	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VARI	€ -
	TOTALE	€ 202.000,00

ALLEGATO H) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA

SEZIONE 9° ONERI NON RIPARTIBILI		2004
CATEGORIA 1°	PERSONALE	€ 617.282,52
CATEGORIA 2°	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ -
CATEGORIA 3°	ALTRE SPESE CORRENTI	€ -
CATEGORIA 4°	SOMME NON ATTRIBUIBILI	€ 8.000,00
CATEGORIA 5°	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VARI	€ -
	TOTALE	€ 625.282,52

TOTALE GENERALE SPESE CORRENTI		2004
CATEGORIA 1°	PERSONALE	€ 3.529.782,52
CATEGORIA 2°	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 1.559.100,00
CATEGORIA 3°	ALTRE SPESE CORRENTI	€ 297.117,48
CATEGORIA 4°	SOMME NON ATTRIBUIBILI	€ 123.000,00
CATEGORIA 5°	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VARI	€ 31.000,00
	TOTALE	€ 5.574.000,00



Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste

A.R.P.A.

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement

Regione Borgnalle 3 - 11100 AOSTA - Tel. 0165/278511 - Fax. 0165/278555
C.F. e P.IVA 00634260079

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2004/2006

ALLEGATI:

- A. Quadro generale riassuntivo - anno 2004
- B. Quadro generale riassuntivo - anno 2005
- C. Quadro generale riassuntivo - anno 2006
- D. Classificazione delle spese correnti secondo l'analisi economica
- E. Classificazione delle spese correnti secondo l'analisi funzionale
- F. Classificazione delle spese d'investimento secondo l'analisi funzionale

ALLEGATO 2) AL PROVVEDIMENTO N. 576 DEL 29.12.2003

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 1

----- i Gestione 2004 - 2006
Parte Entrata

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Note
		2004	2005	2006	
	Avanzo di Amministrazione di cui	654.000,00			
	Vincolato	654.000,00			
	Finanziamento Investimenti				
	Fondo Ammortamento				
	Non Vincolato				
	1 TITOLO 1° - Entrate da contrib.e trasf. correnti da enti pubblici				
	01 Entrate da trasferimenti correnti				
00000010	1010101 Categoria 1° - Contributi e trasferimenti corr. da Regione	4.914.000,00	4.711.000,00	4.497.500,00	14.122.500,00
	Trasferimenti correnti non vincolati dalla RAVA				
	Totale 1010101 Categoria 1° - Contributi e trasferimenti corr. da Regione	4.914.000,00	4.711.000,00	4.497.500,00	14.122.500,00
00000057	1010102 Categoria 2° - Contributi e trasferimenti corr. da altri enti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Finanziamento da Fondazione Ugo Bordoni				
	Totale 1010102 Categoria 2° - Contributi e trasferimenti corr. da altri enti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Totale 1 TITOLO 1° - Entrate da contrib.e trasf. correnti da enti pubblici	5.014.000,00	4.711.000,00	4.497.500,00	14.222.500,00
	Totale 1 TITOLO 1° - Entrate da contrib.e trasf. correnti da enti pubblici	5.014.000,00	4.711.000,00	4.497.500,00	14.222.500,00
	2 TITOLO 2° - Entrate derivanti da rendite patrim. da utili e servizi dell'ARPA				
	02 Entrate da rendite patrimoniali e utili				
00000040	2020201 Categoria 1° - Contributi e concorsi da privati e da enti diversi	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	Finanziamento dell'ANPA per attività di leader del CTN NEB (Natura e Biodiversità)				
00000055	Finanziamento dell'ANPA per attività di co-leader del CTN AGF (agenti fisici di rischio)	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
	Totale 2020201 Categoria 1° - Contributi e concorsi da privati e da enti diversi	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00

... - Gestione 2004 - 2006
Parte Entrata

Codice	Denominazione	Capitolo	Previsioni di Competenza			Note
			2004	2005	2006	
00000060	2020202 Categoria 2° - Proventi dei servizi erogati dall'ARPA Proventi da terzi per attività		120.000,00	130.000,00	170.000,00	420.000,00
	Totale 2020202 Categoria 2° - Proventi dei servizi erogati dall'ARPA		120.000,00	130.000,00	170.000,00	420.000,00
00000070	2020204 Categoria 4° - Proventi di natura varia Proventi di natura varia		60.000,00	67.000,00	100.000,00	227.000,00
	Totale 2020204 Categoria 4° - Proventi di natura varia		60.000,00	67.000,00	100.000,00	227.000,00
00000075	2020205 Categoria 5° - Interessi attivi Interessi attivi su giacenze di cassa c/o tesoriere		42.000,00	42.000,00	40.000,00	124.000,00
	Totale 2020205 Categoria 5° - Interessi attivi		42.000,00	42.000,00	40.000,00	124.000,00
00000080	2020206 Categoria 6° - Recuperi, rimborsi e concorsi vari Rimborsi vari		15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
	Totale 2020206 Categoria 6° - Recuperi, rimborsi e concorsi vari		15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
	Totale 02 Entrate da rendite patrimoniali e utili		375.000,00	254.000,00	325.000,00	954.000,00
	Totale 2 TITOLO 2° - Entrate derivanti da rendite patrim. da utili e servizi dell'ARPA		375.000,00	254.000,00	325.000,00	954.000,00
00000096	3 TITOLO 3° - Entrate da alienazione e ammortamento beni patrim., trasf., risc.credi 03 Entrate da alienazioni e ammortamento 3030302 Categoria 2° - Contributi regionali in c/capitale Trasferimento regionale in conto capitale		460.000,00	460.000,00	460.000,00	1.380.000,00
	Totale 3030302 Categoria 2° - Contributi regionali in c/capitale		460.000,00	460.000,00	460.000,00	1.380.000,00

Gestione 2004 - 2006
Parte Entrata

Codice	Denominazione	Capitolo	Previsioni di Competenza			Note
			2004	2005	2006	
	Totale 03 Entrate da alienazioni e ammortamento		460.000,00	460.000,00	460.000,00	1.380.000,00
	Totale 3 TITOLO 3° - Entrate da alienazione e ammortamento beni patrim., trasf., risc.crediti		460.000,00	460.000,00	460.000,00	1.380.000,00
	5 TITOLO 5° - Entrate per contabilità speciali					
	05 Entrate per contabilità speciali					
00000150	5050017 Categoria 1° - Partite di giro					
	Rimborso anticipazioni di fondi per il servizio economato		2.600,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00
00000155	Ritenute erariali a carico del personale dipendente		600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
00000160	Ritenute erariali d'acconto sull'indennità spettante al Direttore		60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
00000165	Ritenute erariali d'acconto sui compensi erogati ai consulenti		20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
00000170	Addizionale regionale IRPEF		22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00
00000175	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale		300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
00000180	Ritenute a carico del personale per conto terzi (sindacali-riscatti vari e cessione del quinto)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
00000190	Ritenute INPS a carico professionisti		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	Totale 5050017 Categoria 1° - Partite di giro		1.021.600,00	1.021.600,00	1.021.600,00	3.064.800,00
	Totale 05 Entrate per contabilità speciali		1.021.600,00	1.021.600,00	1.021.600,00	3.064.800,00
	Totale 5 TITOLO 5° - Entrate per contabilità speciali		1.021.600,00	1.021.600,00	1.021.600,00	3.064.800,00

..... Gestione 2004 - 2006
 Parte Entrata

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			Note
		2004	2005	2006	
	Totale	6.870.600,00	6.446.600,00	6.304.100,00	19.621.300,00
	Avanzo di Amministrazione	654.000,00			654.000,00
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATA	7.524.600,00	6.446.600,00	6.304.100,00	20.275.300,00

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 1

**Gestione Pluriennale 2004 - 2006
Parte Spesa**

Funzione 01 Titolo 1°
Servizio 0110 Sezione 1° Organi istituzionali
Responsabile
Centro di Costo 010 organi istituzionali
Responsabile

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	Responsabile	2004	2005	2006	Totale
	1 TITOLO 1° - Spese Correnti					
00000010	1011020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi Compensi, indennità e rimborsi vari al Direttore Generale	O.I. Organi Istituzionali -	201.000,00	201.000,00	201.000,00	603.000,00
00000015	Compensi, indennità al Collegio dei Revisori	O.I. Organi Istituzionali -	3.700,00	3.700,00	3.700,00	11.100,00
00000030	Spese di rappresentanza	O.I. Organi Istituzionali -	30.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
	Totale 1011020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi		234.700,00	209.700,00	209.700,00	654.100,00
00000031	1011030 Categoria 3° Altre spese correnti Irap su compensi al Direttore Generale	O.I. Organi Istituzionali -	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00
	Totale 1011030 Categoria 3° Altre spese correnti		11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00
	Totale 1 TITOLO 1° - Spese Correnti		245.700,00	220.700,00	220.700,00	687.100,00
	Totale 010 organi istituzionali		245.700,00	220.700,00	220.700,00	687.100,00

Gestione Pluriennale 2004 - 2006
Parte Spesa

Funzione 01 Titolo 1°
Servizio 0120 Sezione 2° Amministrazione generale
Responsabile
Centro di Costo 020 amministrazione generale
Responsabile

Codice	Denominazione	Responsabile	Previsioni di Competenza			Note
			2004	2005	2006	
	1 TITOLO 1° - Spese Correnti					
	1012010 Categoria 1° Personale					
00000035	Stipendi fissi	AMM Amministrazione -	452.000,00	452.000,00	421.000,00	1.325.000,00
00000040	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferte	AMM Amministrazione -	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
00000045	Contributi previdenziali a carico ARPA	AMM Amministrazione -	114.000,00	114.000,00	106.000,00	334.000,00
00000047	FOPADIVA	AMM Amministrazione -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
00000050	Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale del personale	AMM Amministrazione -	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00
00000055	Spese per concorsi pubblici e selezioni	AMM Amministrazione -	4.000,00	4.000,00	1.000,00	9.000,00
	Totale 1012010 Categoria 1° Personale		591.000,00	591.000,00	549.000,00	1.731.000,00
	1012020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi					
00000070	Materiale di consumo, cancelleria, stampati ed altre spese d'ufficio	AMM Amministrazione -	18.000,00	10.000,00	10.000,00	38.000,00
00000073	Materiale informatico di consumo	AMM Amministrazione -	11.000,00	11.000,00	9.000,00	31.000,00
00000075	Spese per acquisto libri ed abbonamenti periodici	AMM Amministrazione -	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
00000080	Spese di promozione e pubblicitarie	AMM Amministrazione -	50.000,00	60.000,00	36.000,00	146.000,00
00000081	Software in licenza d'uso	AMM Amministrazione -	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
00000085	Carburanti e lubrificanti per autotrazione e piccole manutenzioni	AMM Amministrazione -	11.500,00	11.500,00	12.000,00	35.000,00

Gestione Pluriennale 2004 - 2006
Parte Spesa

Funzione 01 Titolo 1°
Servizio 0120 Sezione 2° Amministrazione generale
Responsabile
Centro di Costo 020 amministrazione generale
Responsabile

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	Responsabile	2004	2005	2006	Totale
00000092	Energia elettrica	AMM Amministrazione -	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
00000095	Spese telefoniche	AMM Amministrazione -	45.000,00	43.000,00	43.000,00	131.000,00
00000100	Assicurazione automezzi	AMM Amministrazione -	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
00000105	Altri premi di assicurazione	AMM Amministrazione -	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
00000110	Bolli di circolazione e tasse di revisione degli automezzi	AMM Amministrazione -	800,00	800,00	800,00	2.400,00
00000115	Spese condominiali	AMM Amministrazione -	44.000,00	43.000,00	43.000,00	130.000,00
00000120	Spese per pulizia locali	AMM Amministrazione -	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
00000125	Spese per servizio di tesoreria	AMM Amministrazione -	400,00	400,00	400,00	1.200,00
00000130	Spese per servizio postale	AMM Amministrazione -	4.000,00	3.000,00	2.000,00	9.000,00
00000135	Valori bollati	AMM Amministrazione -	200,00	200,00	200,00	600,00
00000141	Spese per trasporti vari	AMM Amministrazione -	8.000,00	5.000,00	5.000,00	18.000,00
00000142	Spese per noleggio fotocopiatore	AMM Amministrazione -	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
00000145	Manutenzione mobili, attrezzature e macchine d'ufficio	AMM Amministrazione -	7.000,00	6.000,00	4.000,00	17.000,00
00000150	Manutenzione automezzi	AMM Amministrazione -	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
00000155	Affitto immobili	AMM Amministrazione -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 4

Gestione Pluriennale 2004 - 2006
Parte Spesa

Funzione 01 Titolo 1°
Servizio 0120 Sezione 2° Amministrazione generale
Responsabile
Centro di Costo 020 amministrazione generale
Responsabile

Codice	Denominazione	Capitolo	Responsabile	Previsioni di Competenza			Note
				2004	2005	2006	
00000160	Noleggio automezzi		AMM Amministrazione -	43.000,00	39.000,00	23.000,00	105.000,00
00000165	Consulenze compresi oneri contributivi		AMM Amministrazione -	106.000,00	67.000,00	51.000,00	224.000,00
00000167	Funzionamento nucleo di valutazione		AMM Amministrazione -	2.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00
	Totale 1012020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi			527.900,00	458.900,00	397.400,00	1.384.200,00
	1012030 Categoria 3° Altre spese correnti						
00000184	Irap su stipendi personale amministrativo		AMM Amministrazione -	36.000,00	36.000,00	33.500,00	105.500,00
00000185	Imposte e tasse diverse (Ipeg, irap, ecc)		AMM Amministrazione -	40.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
00000200	IVA a debito da annotazione periodica e da dichiarazione annuale		AMM Amministrazione -	24.517,48	26.000,00	34.000,00	84.517,48
00000205	Imposta erariale sugli interessi attivi per le giacenze di cassa presso la Tesoreria		AMM Amministrazione -	12.600,00	12.600,00	12.000,00	37.200,00
	Totale 1012030 Categoria 3° Altre spese correnti			113.117,48	94.600,00	99.500,00	307.217,48
	1012040 Categoria 4° Somme non attribuibili						
00000215	Spese per attività di leader del CTN NEB (Natura e Biodiversità)		CTN centro tematico nazionale -	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	Totale 1012040 Categoria 4° Somme non attribuibili			95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	1012050 Categoria 5° Interessi passivi ed oneri finanziari vari						
00000208	Interessi passivi di preammortamento mutuo FINAOSTA		AMM Amministrazione -	65.000,00	65.000,00	0,00	130.000,00
00000209	Interessi passivi di ammortamento mutuo FINAOSTA (dal 2007)		AMM Amministrazione -	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 5

**Gestione Pluriennale 2004 - 2006
Parte Spesa**

Funzione 01 Titolo 1°
Servizio 0120 Sezione 2° Amministrazione generale
Responsabile
Centro di Costo 020 amministrazione generale
Responsabile

Codice	Denominazione	Responsabile	Previsioni di Competenza			Note
			2004	2005	2006	
	Totale 1012050 Categoria 5° Interessi passivi ed oneri finanziari vari		65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00
	Totale 1 TITOLO 1° - Spese Correnti		1.392.017,48	1.209.500,00	1.110.900,00	3.712.417,48
	Totale 020 amministrazione generale		1.392.017,48	1.209.500,00	1.110.900,00	3.712.417,48

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 6

Gestione Pluriennale 2004 - 2006
Parte Spesa

Funzione 01 Titolo 1°
Servizio 0130 Sezione 3° Aria ed emissioni
Responsabile
Centro di Costo 030 aria ed emissioni
Responsabile

Codice	Denominazione	Responsabile	Previsioni di Competenza				Note
			2004	2005	2006	Totale	
	1 TITOLO 1° - Spese Correnti						
	1013010 Categoria 1° Personale						
00000220	Stipendi fissi	A.E. Aria ed Emissioni -	153.000,00	153.000,00	153.000,00	459.000,00	
00000225	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferte	A.E. Aria ed Emissioni -	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
00000230	Contributi previdenziali carico ARPA	A.E. Aria ed Emissioni -	48.000,00	48.000,00	48.000,00	144.000,00	
00000232	FOPADIVA	A.E. Aria ed Emissioni -	3.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	
00000235	Formazione riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale	A.E. Aria ed Emissioni -	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
	Totale 1013010 Categoria 1° Personale		213.500,00	212.500,00	212.500,00	638.500,00	
	1013020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi						
00000240	Materiale vario di consumo e altre spese	A.E. Aria ed Emissioni -	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
00000245	Manutenzione attrezzature tecnico-scientifiche	A.E. Aria ed Emissioni -	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	
00000250	Consulenze tecniche compresi costi rimborsi ed eventuali oneri contributivi	A.E. Aria ed Emissioni -	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	
	Totale 1013020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi		20.000,00	19.000,00	15.000,00	54.000,00	
	1013030 Categoria 3° Altre spese correnti						
00000263	Irapp su stipendi AE	A.E. Aria ed Emissioni -	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00	
	Totale 1013030 Categoria 3° Altre spese correnti		16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00	
	Totale 1 TITOLO 1° - Spese Correnti		249.500,00	247.500,00	243.500,00	740.500,00	

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 7

Gestione Pluriennale 2004 - 2006
 Parte Spesa

Funzione 01 Titolo 1°
 Servizio 0130 Sezione 3° Aria ed emissioni
Responsabile
 Centro di Costo 030 aria ed emissioni
Responsabile

Capitolo		Previsioni di Competenza			Note	
Codice	Denominazione	Responsabile	2004	2005	2006	Totale
	Totale 030 aria ed emissioni		249.500,00	247.500,00	243.500,00	740.500,00

Gestione Pluriennale 2004 - 2006
Parte Spesa

Funzione 01 Titolo 1°
Servizio 0140 Sezione 4° Rete di monitoraggio aria-meteo ed immissioni
Responsabile
Centro di Costo 040 rete di monitoraggio aria-meteo ed immissioni
Responsabile

Codice	Denominazione	Capitolo	Responsabile	Previsioni di Competenza			Note
				2004	2005	2006	
	1 TITOLO 1° - Spese Correnti						
	1014010 Categoria 1° Personale						
00000265	Stipendi fissi		RETE Rete di monitoraggio Aria-Meteo ed Immissioni -	231.000,00	231.000,00	231.000,00	693.000,00
00000270	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferte		RETE Rete di monitoraggio Aria-Meteo ed Immissioni -	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
00000274	FOPADIVA		RETE Rete di monitoraggio Aria-Meteo ed Immissioni -	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
00000275	Contributi previdenziali carico ARPA		RETE Rete di monitoraggio Aria-Meteo ed Immissioni -	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
00000280	Formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale		RETE Rete di monitoraggio Aria-Meteo ed Immissioni -	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00
	Totale 1014010 Categoria 1° Personale			313.500,00	313.500,00	313.500,00	940.500,00
	1014020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi						
00000290	Gestione rete di rilevamento inquinamento atmosferico		RETE Rete di monitoraggio Aria-Meteo ed Immissioni -	254.000,00	250.000,00	250.000,00	754.000,00
00000300	Materiale vario di consumo e altre spese		RETE Rete di monitoraggio Aria-Meteo ed Immissioni -	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
00000310	Manutenzione attrezzature tecnico-scientifiche		RETE Rete di monitoraggio Aria-Meteo ed Immissioni -	20.000,00	15.000,00	8.000,00	43.000,00
00000315	Consulenze tecniche compresi rimborsi ed eventuali oneri)		RETE Rete di monitoraggio Aria-Meteo ed Immissioni -	40.000,00	25.000,00	0,00	65.000,00
	Totale 1014020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi			317.000,00	293.000,00	261.000,00	871.000,00
	1014030 Categoria 3° Altre spese correnti						
00000323	Irap su stipendi RETE		RETE Rete di monitoraggio Aria-Meteo ed Immissioni -	23.000,00	23.000,00	23.000,00	69.000,00
	Totale 1014030 Categoria 3° Altre spese correnti			23.000,00	23.000,00	23.000,00	69.000,00

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 9

Gestione Pluriennale 2004 - 2006
 Parte Spesa

Funzione 01 Titolo 1°
 Servizio 0140 Sezione 4° Rete di monitoraggio aria-meteo ed immissioni
 Responsabile
 Centro di Costo 040 rete di monitoraggio aria-meteo ed immissioni
 Responsabile

Codice	Denominazione	Responsabile	Previsioni di Competenza			Note
			2004	2005	2006	
	Totale 1 TITOLO 1° - Spese Correnti		653.500,00	629.500,00	597.500,00	1.880.500,00
	Totale 040 rete di monitoraggio aria-meteo ed immissioni		653.500,00	629.500,00	597.500,00	1.880.500,00

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 10

Gestione Pluriennale 2004 - 2006
Parte Spesa

Funzione 01 Titolo 1°
Servizio 0150 Sezione 5° Acqua suolo rifiuti
Responsabile
Centro di Costo 050 acqua suolo rifiuti
Responsabile

Codice	Denominazione	Responsabile	Previsioni di Competenza				Note
			2004	2005	2006	Totale	
	1 TITOLO 1° - Spese Correnti						
	1015010 Categoria 1° Personale						
00000325	Stipendi fissi	A.S.R. Acqua Suolo Rifiuti -	284.000,00	284.000,00	255.000,00	823.000,00	
00000330	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferite al personale	A.S.R. Acqua Suolo Rifiuti -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
00000334	FOPADIVA	A.S.R. Acqua Suolo Rifiuti -	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
00000335	Contributi previdenziali carico ARPA	A.S.R. Acqua Suolo Rifiuti -	88.000,00	88.000,00	80.000,00	256.000,00	
00000340	Formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale	A.S.R. Acqua Suolo Rifiuti -	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
	Totale 1015010 Categoria 1° Personale		384.500,00	384.500,00	347.500,00	1.116.500,00	
	1015020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi						
00000345	Materiale vario di consumo e altre spese	A.S.R. Acqua Suolo Rifiuti -	5.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00	
00000355	Manutenzione attrezzature tecnico-scientifiche	A.S.R. Acqua Suolo Rifiuti -	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
00000360	Consulenze tecniche compresi rimborsi ed eventuali oneri contributivi	A.S.R. Acqua Suolo Rifiuti -	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
	Totale 1015020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi		13.000,00	11.000,00	6.000,00	30.000,00	
	1015030 Categoria 3° Altre spese correnti						
00000366	Irapp su stipendi ASR	A.S.R. Acqua Suolo Rifiuti -	29.000,00	29.000,00	26.500,00	84.500,00	
	Totale 1015030 Categoria 3° Altre spese correnti		29.000,00	29.000,00	26.500,00	84.500,00	
	Totale 1 TITOLO 1° - Spese Correnti		426.500,00	424.500,00	380.000,00	1.231.000,00	

Gestione Pluriennale 2004 - 2006
 Parte Spesa

Funzione 01 Titolo 1°
 Servizio 0150 Sezione 5° Acqua suolo rifiuti
 Responsabile
 Centro di Costo 050 acqua suolo rifiuti
 Responsabile

Capitolo		Previsioni di Competenza			Note	
Codice	Denominazione	Responsabile	2004	2005	2006	Totale
	Totale 050 acqua suolo rifiuti		426.500,00	424.500,00	380.000,00	1.231.000,00

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

**Gestione Pluriennale 2004 - 2006
Parte Spesa**

Funzione 01 Titolo 1°
Servizio 0160 Sezione 6° Radiazione, rumore e vibrazioni
Responsabile
Centro di Costo 060 radiazione rumore e vibrazioni
Responsabile

Codice	Denominazione	Responsabile	Previsioni di Competenza			Note
			2004	2005	2006	
	1 TITOLO 1° - Spese Correnti					
	1016010 Categoria 1° Personale					
00000375	Stipendi fissi	RRV Radiazioni Rumore e Vibrazioni -	375.000,00	375.000,00	375.000,00	1.125.000,00
00000380	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferte	RRV Radiazioni Rumore e Vibrazioni -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
00000384	FOPADIVA	RRV Radiazioni Rumore e Vibrazioni -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
00000385	Contributi previdenziali carico ARPA	RRV Radiazioni Rumore e Vibrazioni -	115.000,00	115.000,00	115.000,00	345.000,00
00000390	Formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale	RRV Radiazioni Rumore e Vibrazioni -	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
	Totale 1016010 Categoria 1° Personale		512.000,00	512.000,00	512.000,00	1.536.000,00
	1016020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi					
00000395	Materiale vario di consumo e altre spese	RRV Radiazioni Rumore e Vibrazioni -	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00
00000400	Manutenzione attrezzature tecnico-scientifiche	RRV Radiazioni Rumore e Vibrazioni -	20.000,00	20.000,00	15.000,00	55.000,00
00000405	Consulenze tecniche compresi rimborsi ed eventuali oneri contributivi	RRV Radiazioni Rumore e Vibrazioni -	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
00000410	Spese per monitoraggio cambi climatici	RRV Radiazioni Rumore e Vibrazioni -	65.000,00	8.000,00	0,00	73.000,00
00000417	Spese per progetto monitoraggio in continuo campi elettromagnetici	RRV Radiazioni Rumore e Vibrazioni -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Totale 1016020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi		125.000,00	60.000,00	37.000,00	222.000,00
00000412	1016030 Categoria 3° Altre spese correnti Irap su stipendi RRV	RRV Radiazioni Rumore e Vibrazioni -	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 13

Gestione Pluriennale 2004 - 2006
Parte Spesa

Funzione 01 Titolo 1°
Servizio 0160 Sezione 6° Radiazione, rumore e vibrazioni
Responsabile
Centro di Costo 060 radiazione rumore e vibrazioni
Responsabile

Codice	Denominazione	Capitolo	Responsabile	Previsioni di Competenza			Note
				2004	2005	2006	
	Totale 1016030 Categoria 3° Altre spese correnti			38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00
00000415	1016040 Categoria 4° Somme non attribuibili Spese per attività di co-leader del CTN AGF (Agenti fisici di rischio)		RRV Radiazioni Rumore e Vibrazioni -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale 1016040 Categoria 4° Somme non attribuibili			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale 1 TITOLO 1° - Spese Correnti			695.000,00	610.000,00	587.000,00	1.892.000,00
	Totale 060 radiazione rumore e vibrazioni			695.000,00	610.000,00	587.000,00	1.892.000,00

Gestione Pluriennale 2004 - 2006
Parte Spesa

Funzione 01 Titolo 1°
Servizio 0170 Sezione 7° Laboratorio
Responsabile
Centro di Costo 070 laboratorio
Responsabile

Codice	Denominazione	Responsabile	Previsioni di Competenza			Note
			2004	2005	2006	
	1 TITOLO 1° - Spese Correnti					
00000420	1017010 Categoria 1° Personale Stipendi fissi	LAB Laborario -	553.000,00	553.000,00	553.000,00	1.659.000,00
00000425	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferite	LAB Laborario -	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
00000429	FOPADIVA	LAB Laborario -	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
00000430	Contributi previdenziali carico ARPA	LAB Laborario -	170.000,00	170.000,00	170.000,00	510.000,00
00000435	Formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale	LAB Laborario -	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
	Totale 1017010 Categoria 1° Personale		742.000,00	742.000,00	742.000,00	2.226.000,00
	1017020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi					
00000445	Acquisto reattivi	LAB Laborario -	95.000,00	95.000,00	90.000,00	280.000,00
00000450	Materiale vario di consumo e altre spese	LAB Laborario -	50.000,00	50.000,00	49.600,00	149.600,00
00000455	Servizio smaltimento rifiuti tossici e nocivi	LAB Laborario -	20.000,00	1.500,00	1.500,00	23.000,00
00000460	Servizio di lavanderia	LAB Laborario -	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
00000461	Servizio di pulizia della vetreria	LAB Laborario -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00000470	Rimborso all'USL dei costi di gestione del patrimonio immobiliare concesso all'ARPA	LAB Laborario -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
00000475	Manutenzione attrezzature tecnico-scientifiche	LAB Laborario -	75.000,00	76.000,00	70.000,00	221.000,00

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 15

Gestione Pluriennale 2004 - 2006
Parte Spesa

Funzione 01 Titolo 1°
Servizio 0170 Sezione 7° Laboratorio
Responsabile
Centro di Costo 070 laboratorio
Responsabile

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	Responsabile	2004	2005	2006	Totale
	Totale 1017020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi		287.500,00	225.000,00	213.600,00	726.100,00
00000463	1017030 Categoria 3° Altre spese correnti Irap su stipendi Laboratorio	LAB Laboratorio -	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
	Totale 1017030 Categoria 3° Altre spese correnti		55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
	Totale 1 TITOLO 1° - Spese Correnti		1.084.500,00	1.022.000,00	1.010.600,00	3.117.100,00
	Totale 070 laboratorio		1.084.500,00	1.022.000,00	1.010.600,00	3.117.100,00

Gestione Pluriennale 2004 - 2006
Parte Spesa

Funzione 01 Titolo 1°
Servizio 0180 Sezione 8° Qualità e sistemi econocompatibili
Responsabile
Centro di Costo 080 qualità, sicurezza e sistemi informatici
Responsabile

Codice	Denominazione	Capitolo	Responsabile	Previsioni di Competenza			Note
				2004	2005	2006	
00000510	1 TITOLO 1° - Spese Correnti 1018010 Categoria 1° Personale stipendi fissi		QUAL Qualità e Sistemi Econocompatibili	108.000,00	108.000,00	108.000,00	324.000,00
00000515	indennità e rimborso spese per missioni e trasferte		QUAL Qualità e Sistemi Econocompatibili	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
00000520	contributi previdenziali carico ARPA		QUAL Qualità e Sistemi Econocompatibili	36.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00
00000525	formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale personale		QUAL Qualità e Sistemi Econocompatibili	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
00000527	FOPADIVA		QUAL Qualità e Sistemi Econocompatibili	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	Totale 1018010 Categoria 1° Personale			156.000,00	156.000,00	156.000,00	468.000,00
00000495	1018020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi Servizio per certificazione di qualità ed accreditamento		QUAL Qualità e Sistemi Econocompatibili	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
00000528	Materiale vario di consumo e altre spese		QUAL Qualità e Sistemi Econocompatibili	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
00000529	Manutenzione attrezzature tecnico-scientifiche		QUAL Qualità e Sistemi Econocompatibili	5.000,00	5.000,00	2.000,00	12.000,00
00000535	Consulenze		QUAL Qualità e Sistemi Econocompatibili	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00
	Totale 1018020 Categoria 2° Acquisto di beni e servizi			34.000,00	29.000,00	16.000,00	79.000,00
00000530	1018030 Categoria 3° Altre spese correnti Irap su stipendi Qualità		QUAL Qualità e Sistemi Econocompatibili	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
	Totale 1018030 Categoria 3° Altre spese correnti			12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00

... Gestione Pluriennale 2004 - 2006
 Parte Spesa

Funzione 01 Titolo 1°
 Servizio 0180 Sezione 8° Qualità e sistemi incompatibili
 Responsabile
 Centro di Costo 080 qualità, sicurezza e sistemi informatici
 Responsabile

Codice	Denominazione	Responsabile	Previsioni di Competenza			Note
			2004	2005	2006	
	Totale 1 TITOLO 1° - Spese Correnti		202.000,00	197.000,00	184.000,00	583.000,00
	Totale 080 qualità, sicurezza e sistemi informatici		202.000,00	197.000,00	184.000,00	583.000,00

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

**Gestione Pluriennale 2004 - 2006
Parte Spesa**

Funzione 01 Titolo 1°
Servizio 0190 Sezione 9° Oneri non ripartibili
Responsabile
Centro di Costo 090 oneri non ripartibili
Responsabile

Codice	Denominazione	Capitolo	Responsabile	Previsioni di Competenza			Note
				2004	2005	2006	
1	TITOLO 1° - Spese Correnti						
1019010	Categoria 1° Personale						
00000486	Spese per visite fiscali al personale		AMM Amministrazione -	300,00	300,00	300,00	900,00
00000492	Spese per analisi e visite mediche al personale (D.Lgs. 626/94)		AMM Amministrazione -	7.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00
00000493	Fondo artt. 38-39 comparto		AMM Amministrazione -	265.982,52	235.000,00	235.000,00	735.982,52
00000494	Fondo dirigenti- incremento			91.000,00	91.000,00	91.000,00	273.000,00
00000498	Spese per servizio mensa personale dipendente		AMM Amministrazione -	68.000,00	68.000,00	68.000,00	204.000,00
00000499	Arretrati stipendi e oneri per nuovo contratto comparto sanità		AMM Amministrazione -	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
	Totale 1019010 Categoria 1° Personale			617.282,52	397.300,00	397.300,00	1.411.882,52
1019040	Categoria 4° Somme non attribuibili						
00000500	Fondo di riserva		AMM Amministrazione -	8.000,00	7.000,00	7.000,00	22.000,00
	Totale 1019040 Categoria 4° Somme non attribuibili			8.000,00	7.000,00	7.000,00	22.000,00
	Totale 1 TITOLO 1° - Spese Correnti			625.282,52	404.300,00	404.300,00	1.433.882,52
	Totale 090 oneri non ripartibili			625.282,52	404.300,00	404.300,00	1.433.882,52

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 19

Gestione Pluriennale 2004 - 2006
Parte Spesa

Funzione 02 Titolo 2°
Servizio 0220 Sezione 2° Amministrazione
Responsabile
Centro di Costo 020 amministrazione generale
Responsabile

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	Responsabile	2004	2005	2006	Totale
	2 TITOLO 2°- Spese di investimento					
	2022010 Categoria 1° Costituzione di capitali fissi					
00000540	Acquisti programmi informatici	AMM Amministrazione -	30.000,00	8.000,00	8.000,00	46.000,00
00000541	Acquisto macchine per uffici ed attrezzature informatiche	AMM Amministrazione -	15.000,00	12.000,00	12.000,00	39.000,00
00000545	Investimenti per nuova sede dell'ARPA	AMM Amministrazione -	200.000,00	10.000,00	20.000,00	230.000,00
00000550	Acquisto mobili ed arredi	AMM Amministrazione -	70.000,00	15.000,00	10.000,00	95.000,00
00000555	Manutenzioni straordinarie	AMM Amministrazione -	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
00000556	Automezzi	AMM Amministrazione -	0,00	13.000,00	59.000,00	72.000,00
	Totale 2022010 Categoria 1° Costituzione di capitali fissi		325.000,00	63.000,00	114.000,00	502.000,00
	Totale 2 TITOLO 2°- Spese di investimento		325.000,00	63.000,00	114.000,00	502.000,00
	Totale 020 amministrazione generale		325.000,00	63.000,00	114.000,00	502.000,00

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 20

Gestione Pluriennale 2004 - 2006
Parte Spesa

Funzione 02 Titolo 2°
Servizio 0230 Sezione 3° Aria ed emissioni
Responsabile
Centro di Costo 030 aria ed emissioni
Responsabile

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	Responsabile	2004	2005	2006	Totale
00000560	2 TITOLO 2°- Spese di investimento 2023010 Categoria 1° Costituzione di capitali fissi Acquisito attrezzature e altri beni, comprese manutenzioni straordinarie	A.E. Aria ed Emissioni -	130.000,00	50.000,00	50.000,00	230.000,00
	Totale 2023010 Categoria 1° Costituzione di capitali fissi		130.000,00	50.000,00	50.000,00	230.000,00
	Totale 2 TITOLO 2°- Spese di investimento		130.000,00	50.000,00	50.000,00	230.000,00
	Totale 030 aria ed emissioni		130.000,00	50.000,00	50.000,00	230.000,00

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

**Gestione Pluriennale 2004 - 2006
Parte Spesa**

Funzione 02 Titolo 2°
Servizio 0240 Sezione 4° Rete monitoraggio aria ed immissioni
Responsabile
Centro di Costo 040 rete di monitoraggio aria-meteo ed immissioni
Responsabile

Codice	Denominazione	Capitolo	Responsabile	Previsioni di Competenza			Note
				2004	2005	2006	
00000580	2 TITOLO 2°- Spese di investimento 2024010 Categoria 1° Costituzione di capitali fissi Acquisto attrezzature e altri beni, comprese manutenzioni straordinarie		RETE Rete di monitoraggio Aria-Meteo ed Immissioni -	105.000,00	50.000,00	30.000,00	185.000,00
	Totale 2024010 Categoria 1° Costituzione di capitali fissi			105.000,00	50.000,00	30.000,00	185.000,00
	Totale 2 TITOLO 2°- Spese di investimento			105.000,00	50.000,00	30.000,00	185.000,00
	Totale 040 rete di monitoraggio aria-meteo ed immissioni			105.000,00	50.000,00	30.000,00	185.000,00

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 22

Gestione Pluriennale 2004 - 2006
Parte Spesa

Funzione 02 Titolo 2°
Servizio 0250 Sezione 5° Acqua suolo rifiuti
Responsabile
Centro di Costo 050 acqua suolo rifiuti
Responsabile

Codice	Denominazione	Responsabile	Previsioni di Competenza			Note
			2004	2005	2006	
00000595	2 TITOLO 2° - Spese di investimento 2025010 Categoria 1° Costituzione di capitali fissi (Acquisito attrezzature e altri beni, comprese manutenzioni straordinarie)	A.S.R. Acqua Suolo Rifiuti -	30.000,00	7.000,00	8.000,00	45.000,00
	Totale 2025010 Categoria 1° Costituzione di capitali fissi		30.000,00	7.000,00	8.000,00	45.000,00
	Totale 2 TITOLO 2° - Spese di investimento		30.000,00	7.000,00	8.000,00	45.000,00
	Totale 050 acqua suolo rifiuti		30.000,00	7.000,00	8.000,00	45.000,00

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 23

Gestione Pluriennale 2004 - 2006
 Parte Spesa

Funzione 02 Titolo 2°
 Servizio 0260 Sezione 6° Radiazione rumore e vibrazioni
 Responsabile
 Centro di Costo 060 radiazione rumore e vibrazioni
 Responsabile

Codice	Denominazione	Responsabile	Previsioni di Competenza			Note
			2004	2005	2006	
00000605	2 TITOLO 2°- Spese di investimento 2026010 Categoria 1° Costituzione di capitali fissi Acquisto attrezzature e altri beni, comprese manutenzioni straordinarie	RRV Radiazioni Rumore e Vibrazioni -	110.000,00	40.000,00	20.000,00	170.000,00
	Totale 2026010 Categoria 1° Costituzione di capitali fissi		110.000,00	40.000,00	20.000,00	170.000,00
	Totale 2 TITOLO 2°- Spese di investimento		110.000,00	40.000,00	20.000,00	170.000,00
	Totale 060 radiazione rumore e vibrazioni		110.000,00	40.000,00	20.000,00	170.000,00

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

**Gestione Pluriennale 2004 - 2006
Parte Spesa**

Funzione 02 Titolo 2°
Servizio 0270 Sezione 7° Laboratorio
Responsabile
Centro di Costo 070 laboratorio
Responsabile

Codice	Denominazione	Responsabile	Previsioni di Competenza				Note
			2004	2005	2006	Totale	
00000630	2 TITOLO 2°- Spese di investimento 2027010 Categoria 1° Costituzione di capitali fissi Acquisto attrezzature e altri beni, comprese manutenzioni straordinarie	LAB Laboratorio -	207.000,00	228.000,00	228.000,00	663.000,00	
	Totale 2027010 Categoria 1° Costituzione di capitali fissi		207.000,00	228.000,00	228.000,00	663.000,00	
	Totale 2 TITOLO 2°- Spese di investimento		207.000,00	228.000,00	228.000,00	663.000,00	
	Totale 070 laboratorio		207.000,00	228.000,00	228.000,00	663.000,00	

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 25

Gestione Pluriennale 2004 - 2006
Parte Spesa

Funzione 02 Titolo 2°
Servizio 0280 Sezione 8° Qualità, Sicurezza e Sistemi Informatici
Responsabile
Centro di Costo 080 qualità, sicurezza e sistemi informatici
Responsabile

Codice	Denominazione	Responsabile	Previsioni di Competenza				Note
			2004	2005	2006	Totale	
00000643	2 TITOLO 2° - Spese di investimento 2028010 Categoria 1° Costituzione di capitali fissi Acquisto attrezzature e altri beni, comprese manutenzioni straordinarie	QUAL Qualità e Sistemi Eocompatibili	22.000,00	22.000,00	10.000,00	54.000,00	
	Totale 2028010 Categoria 1° Costituzione di capitali fissi		22.000,00	22.000,00	10.000,00	54.000,00	
	Totale 2 TITOLO 2° - Spese di investimento		22.000,00	22.000,00	10.000,00	54.000,00	
	Totale 080 qualità, sicurezza e sistemi informatici		22.000,00	22.000,00	10.000,00	54.000,00	

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 26

Gestione Pluriennale 2004 - 2006
Parte Spesa

Funzione 03 Titolo 3°
Servizio 0310 Sezione Rimborso mutui e prestiti
Responsabile
Centro di Costo 020 amministrazione generale
Responsabile

Codice	Denominazione	Responsabile	Previsioni di Competenza			Note
			2004	2005	2006	
00000646	3 TITOLO 3° - Rimborso di mutui e prestiti e altre operaz.credi 3031010 Categoria 1° Rimborso di quota capitale di mutui e pr Rimborso mutui da Finaosta	AMM Amministrazione -	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
	Totale 3031010 Categoria 1° Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti		0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
	Totale 3 TITOLO 3° - Rimborso di mutui e prestiti e altre operaz.creditizie		0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
	Totale 020 amministrazione generale		0,00	0,00	84.000,00	84.000,00

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 27

**Gestione Pluriennale 2004 - 2006
Parte Spesa**

Funzione 04 Titolo 4°
Servizio 0404 Sezione - spese per contabilità speciali
Responsabile
Centro di Costo 10000 spese per contabilità speciali
Responsabile

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	Responsabile	2004	2005	2006	Totale
4	TITOLO 4° - Spese per contabilità speciali					
4040401	Categoria 1° - Partite di giro					
00000650	anticipi fondo economato	AMM Amministrazione -	2.600,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00
00000655	Versamento ritenute erariali a carico del personale dipendente	AMM Amministrazione -	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
00000660	Versamento ritenute erariali d'acconto sulle indennità spettanti al Direttore	AMM Amministrazione -	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
00000665	Versamento ritenute erariali d'acconto sui compensi erogati ai Consulenti	AMM Amministrazione -	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
00000670	Versamento addizionale regionale IRPEF	AMM Amministrazione -	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00
00000675	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale	AMM Amministrazione -	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
00000680	Versamento ritenute a carico dipendenti per conto terzi	AMM Amministrazione -	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
00000690	Versamento ritenute previdenziali a carico dei professionisti	AMM Amministrazione -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	Totale 4040401 Categoria 1° - Partite di giro		1.021.600,00	1.021.600,00	1.021.600,00	3.064.800,00
	Totale 4 TITOLO 4° - Spese per contabilità speciali		1.021.600,00	1.021.600,00	1.021.600,00	3.064.800,00
	Totale 10000 spese per contabilità speciali		1.021.600,00	1.021.600,00	1.021.600,00	3.064.800,00

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Pagina 28

Gestione Pluriennale 2004 - 2006
 Parte Spesa

Funzione 04 Titolo 4°
 Servizio 0404 Sezione - spese per contabilità speciali
 Responsabile
 Centro di Costo 10000 spese per contabilità speciali
 Responsabile

Codice	Denominazione	Responsabile	Previsioni di Competenza			Note
			2004	2005	2006	
	Totale		7.524.600,00	6.446.600,00	6.304.100,00	20.275.300,00
	Disavanzo di Amministrazione					
	TOTALE GENERALE PARTE SPESA		7.524.600,00	6.446.600,00	6.304.100,00	20.275.300,00

ALLEGATO A) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004/2006

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - ANNO 2004

ENTRATA	COMPETENZA	SPESA	COMPETENZA
TITOLO 1° - Entrate da contrib. E trasf. Correnti da enti pubblici	€ 5.152.000,00	TITOLO 1° - Spese Correnti	€ 5.574.000,00
TITOLO 2° - Entrate derivanti da rendite patrim. Da utili e servizi dell'ARPA	€ 237.000,00	TITOLO 2° - Spese d'investimento	€ 929.000,00
TITOLO 3° - Entrate da alienazione e ammortamento beni patrim., trasf., risc., crediti.	€ 460.000,00		
TITOLO 4° - Entrate da mutui, prestiti o altre oper.creditizie.			
Totale entrate finali	€ 5.849.000,00	Totale spese finali	€ 6.503.000,00
TITOLO 5° Entrate per contabilità speciali	€ 1.021.600,00	TITOLO 3° Rimborso di mutui e prestiti e altre operaz.creditizie	€ -
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA	€ 6.870.600,00	TITOLO 4° Spese per contabilità speciali	€ 1.021.600,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2003	€ 654.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESA	€ 7.524.600,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 7.524.600,00	TOTALE A PAREGGIO	€ 7.524.600,00

ALLEGATO B) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004/2006

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - ANNO 2005

ENTRATA	COMPETENZA	SPESA	COMPETENZA
TITOLO 1° - Entrate da contrib. E trasf. Correnti da enti pubblici	€ 4.711.000,00	TITOLO 1° - Spese Correnti	€ 4.965.000,00
TITOLO 2° - Entrate derivanti da rendite patrim. Da utili e servizi dell' ARPA	€ 254.000,00	TITOLO 2° - Spese d'investimento	€ 460.000,00
TITOLO 3° - Entrate da alienazione e ammortamento beni patrim., trasf., risc., crediti.	€ 460.000,00		
TITOLO 4° - Entrate da mutui, prestiti o altre oper.creditizie.			
Totale entrate finali	€ 5.425.000,00	Totale spese finali	€ 5.425.000,00
TITOLO 5° Entrate per contabilità speciali		TITOLO 3° Rimborso di mutui e prestiti e altre operaz.creditizie	€ -
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA	€ 6.446.600,00	TITOLO 4° Spese per contabilità speciali	€ 1.021.600,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2003	€ -	TOTALE COMPLESSIVO SPESA	€ 6.446.600,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 6.446.600,00	TOTALE A PAREGGIO	€ 6.446.600,00

ALLEGATO C) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004/2006

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - ANNO 2006

ENTRATA	COMPETENZA	SPESA	COMPETENZA
TITOLO 1° - Entrate da contrib. E trasf. Correnti da enti pubblici	€ 4.497.500,00	TITOLO 1° - Spese Correnti	€ 4.738.500,00
TITOLO 2° - Entrate derivanti da rendite patrim. Da utili e servizi dell' ARPA	€ 325.000,00	TITOLO 2° - Spese d'investimento	€ 460.000,00
TITOLO 3° - Entrate da alienazione e ammortamento beni patrim., trasf., risc., crediti.	€ 460.000,00		
TITOLO 4° - Entrate da mutui, prestiti o altre oper.creditizie.			
Totale entrate finali	€ 5.282.500,00	Totale spese finali	€ 5.198.500,00
TITOLO 5° Entrate per contabilità speciali	€ 1.021.600,00	TITOLO 3° Rimborso di mutui e prestiti e altre operaz.creditizie	€ 84.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA	€ 6.304.100,00	TITOLO 4° Spese per contabilità speciali	€ 1.021.600,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2003	€ -	TOTALE COMPLESSIVO SPESA	€ 6.304.100,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 6.304.100,00	TOTALE A PAREGGIO	€ 6.304.100,00

ALLEGATO D) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004/2006

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA

	2004	2005	2006
<i>SEZIONE 1° ORGANI ISTITUZIONALI</i>			
CATEGORIA 1°	PERSONALE € -	€ -	€ -
CATEGORIA 2°	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI € 234.700,00	€ 209.700,00	€ 209.700,00
CATEGORIA 3°	ALTRE SPESE CORRENTI € 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
CATEGORIA 4°	SOMME NON ATTRIBIBILI € -	€ -	€ -
CATEGORIA 5°	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VARI € 245.700,00	€ 220.700,00	€ 220.700,00
	TOTALE	€ 220.700,00	€ 220.700,00

	2004	2005	2006
<i>SEZIONE 2° AMMINISTRAZIONE GENERALE</i>			
CATEGORIA 1°	PERSONALE € 591.000,00	€ 591.000,00	€ 549.000,00
CATEGORIA 2°	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI € 527.900,00	€ 458.900,00	€ 397.400,00
CATEGORIA 3°	ALTRE SPESE CORRENTI € 113.117,48	€ 94.600,00	€ 99.500,00
CATEGORIA 4°	SOMME NON ATTRIBIBILI € 95.000,00	€ -	€ -
CATEGORIA 5°	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VARI € 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
	TOTALE	€ 1.209.500,00	€ 1.110.900,00

ALLEGATO D) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004/2006

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA

	2004	2005	2006
<i>SEZIONE 3° ARIA ED EMISSIONI</i>			
CATEGORIA 1°	PERSONALE € 213.500,00	€ 212.500,00	€ 212.500,00
CATEGORIA 2°	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI € 20.000,00	€ 19.000,00	€ 15.000,00
CATEGORIA 3°	ALTRE SPESE CORRENTI € 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
CATEGORIA 4°	SOMME NON ATTRIBUIBILI € -	€ -	€ -
CATEGORIA 5°	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VARI € -	€ -	€ -
	TOTALE € 249.500,00	€ 247.500,00	€ 243.500,00

	2004	2005	2006
<i>SEZIONE 4° RETE DI MONITORAGGIO ARIA METEO ED IMMISSIONI</i>			
CATEGORIA 1°	PERSONALE € 313.500,00	€ 313.500,00	€ 313.500,00
CATEGORIA 2°	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI € 317.000,00	€ 293.000,00	€ 261.000,00
CATEGORIA 3°	ALTRE SPESE CORRENTI € 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
CATEGORIA 4°	SOMME NON ATTRIBUIBILI € -	€ -	€ -
CATEGORIA 5°	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VARI € -	€ -	€ -
	TOTALE € 653.500,00	€ 629.500,00	€ 597.500,00

ALLEGATO D) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004/2006

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA

	2004	2005	2006	
<i>SEZIONE 5° ACQUA SUOLO RIFIUTI</i>				
CATEGORIA 1°	PERSONALE	€ 384.500,00	€ 384.500,00	€ 347.500,00
CATEGORIA 2°	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 13.000,00	€ 11.000,00	€ 6.000,00
CATEGORIA 3°	ALTRE SPESE CORRENTI	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 26.500,00
CATEGORIA 4°	SOMME NON ATTRIBIBILI	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 5°	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VARI	€ -	€ -	€ -
	TOTALE	€ 426.500,00	€ 424.500,00	€ 380.000,00

	2004	2005	2006	
<i>SEZIONE 6° RADIAZIONE RUMORE E VIBRAZIONI</i>				
CATEGORIA 1°	PERSONALE	€ 512.000,00	€ 512.000,00	€ 512.000,00
CATEGORIA 2°	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 125.000,00	€ 60.000,00	€ 37.000,00
CATEGORIA 3°	ALTRE SPESE CORRENTI	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00
CATEGORIA 4°	SOMME NON ATTRIBIBILI	€ 20.000,00	€ -	€ -
CATEGORIA 5°	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VARI	€ -	€ -	€ -
	TOTALE	€ 695.000,00	€ 610.000,00	€ 587.000,00

ALLEGATO D) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004/2006

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA

	2004	2005	2006
<i>SEZIONE 7° LABORATORIO</i>			
CATEGORIA 1°	PERSONALE € 742.000,00	€ 742.000,00	€ 742.000,00
CATEGORIA 2°	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI € 287.500,00	€ 225.000,00	€ 213.600,00
CATEGORIA 3°	ALTRE SPESE CORRENTI € 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
CATEGORIA 4°	SOMME NON ATTRIBUIBILI € -	€ -	€ -
CATEGORIA 5°	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VARI € -	€ -	€ -
	TOTALE € 1.084.500,00	€ 1.022.000,00	€ 1.010.600,00

	2004	2005	2006
<i>SEZIONE 8° QUALITA' E SISTEMI ECOCOMPATIBILI</i>			
CATEGORIA 1°	PERSONALE € 156.000,00	€ 156.000,00	€ 156.000,00
CATEGORIA 2°	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI € 34.000,00	€ 29.000,00	€ 16.000,00
CATEGORIA 3°	ALTRE SPESE CORRENTI € 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
CATEGORIA 4°	SOMME NON ATTRIBUIBILI € -	€ -	€ -
CATEGORIA 5°	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VARI € -	€ -	€ -
	TOTALE € 202.000,00	€ 197.000,00	€ 184.000,00

ALLEGATO D) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004/2006

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA

	2004	2005	2006
<i>SEZIONE 9° ONERI NON RIPARTIBILI</i>			
CATEGORIA 1°	PERSONALE € 617.282,52	€ 397.300,00	€ 397.300,00
CATEGORIA 2°	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI € -	€ -	€ -
CATEGORIA 3°	ALTRE SPESE CORRENTI € -	€ -	€ -
CATEGORIA 4°	SOMME NON ATTRIBUIBILI € 8.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
CATEGORIA 5°	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VARI € -	€ -	€ -
	TOTALE € 625.282,52	€ 404.300,00	€ 404.300,00

	2004	2005	2006
<i>TOTALE GENERALE SPESE CORRENTI</i>			
CATEGORIA 1°	PERSONALE € 3.529.782,52	€ 3.308.800,00	€ 3.229.800,00
CATEGORIA 2°	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI € 1.559.100,00	€ 1.305.600,00	€ 1.155.700,00
CATEGORIA 3°	ALTRE SPESE CORRENTI € 297.117,48	€ 278.600,00	€ 281.000,00
CATEGORIA 4°	SOMME NON ATTRIBUIBILI € 123.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
CATEGORIA 5°	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VARI € 31.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
	TOTALE € 5.574.000,00	€ 4.965.000,00	€ 4.738.500,00

ALLEGATO E) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004/2006

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE

	2004	2005	2006
SEZIONE 1°	€ 245.700,00	€ 220.700,00	€ 220.700,00
SEZIONE 2°	€ 1.392.017,48	€ 1.209.500,00	€ 1.110.900,00
SEZIONE 3°	€ 249.500,00	€ 247.500,00	€ 243.500,00
SEZIONE 4°	€ 653.500,00	€ 629.500,00	€ 597.500,00
SEZIONE 5°	€ 426.500,00	€ 424.500,00	€ 380.000,00
SEZIONE 6°	€ 695.000,00	€ 610.000,00	€ 587.000,00
SEZIONE 7°	€ 1.084.500,00	€ 1.022.000,00	€ 1.010.600,00
SEZIONE 8°	€ 202.000,00	€ 197.000,00	€ 184.000,00
SEZIONE 9°	€ 625.282,52	€ 404.300,00	€ 404.300,00
TOTALE	€ 5.574.000,00	€ 4.965.000,00	€ 4.738.500,00

ALLEGATO F) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004/2006

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE D'INVESTIMENTO SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE

	2004	2005	2006
SEZIONE 1°	€ -	€ -	€ -
ORGANI ISTITUZIONALI	€ -	€ -	€ -
SEZIONE 2°	€ 325.000,00	€ 63.000,00	€ 114.000,00
AMMINISTRAZIONE GENERALE	€ 325.000,00	€ 63.000,00	€ 114.000,00
SEZIONE 3°	€ 130.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
ARIA ED EMISSIONI	€ 130.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
SEZIONE 4°	€ 105.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00
RETE DI MONITORAGGIO ARIA METEO ED IMMISSIONI	€ 105.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00
SEZIONE 5°	€ 30.000,00	€ 7.000,00	€ 8.000,00
ACQUA SUOLO RIFIUTI	€ 30.000,00	€ 7.000,00	€ 8.000,00
SEZIONE 6°	€ 110.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00
RADIAZIONE, RUMORE E VIBRAZIONI	€ 110.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00
SEZIONE 7°	€ 207.000,00	€ 228.000,00	€ 228.000,00
LABORATORIO	€ 207.000,00	€ 228.000,00	€ 228.000,00
SEZIONE 8°	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 10.000,00
QUALITA' E SISTEMI ECOCOMPATIBILI	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 10.000,00
SEZIONE 9°			
ONERI NON RIPARTIBILI			
TOTALE	€ 929.000,00	€ 460.000,00	€ 460.000,00

Allegato 3)



Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste

A.R.P.A.

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement
Regione Borgnalle 3 - 11100 AOSTA - Tel. 0165/278511 - Fax. 0165/278555
C.F. e P.IVA 00634260079

DATA 23 DIC. 2003

RELAZIONE FINANZIARIA AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2004 E PLURIENNALE 2004/2006

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e quello pluriennale esercizi 2004/2006, rappresenta il quadro delle risorse che l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente prevede di acquisire e di impegnare durante il periodo considerato. Sono stati redatti secondo il criterio della competenza ed osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità e attendibilità, verificabilità, pubblicità, nonché quello del pareggio finanziario. La forma di presentazione non è modificata rispetto al bilancio di previsione del 2003, ma sono stati spostati i capitoli relativi all'IRAP su stipendi di ciascuna Sezione, dalla Categoria 1° Personale alla Categoria 3° Altre spese correnti, per una migliore classificazione della tipologia della spesa. Inoltre l'importo degli straordinari stanziati in bilancio sono stati inseriti dentro il Fondo artt. 38-39 del Comparto per una migliore gestione contabile dello stesso.

La valutazione delle poste di bilancio ha seguito una stima prudentiale, che ha considerato:

- per le entrate provenienti da trasferimenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici, le indicazioni date dagli stessi;
- per le entrate derivanti dalla gestione di servizi a carattere produttivo, l'andamento storico degli accertamenti o le previsioni supportate dalla richiesta di stipulazione di convenzioni;

- per le spese gli eventi prevedibili.

Le previsioni contenute nel bilancio annuale esercizio 2004 e in quello pluriennale esercizi 2004/2006 consentono il mantenimento del pareggio finanziario nel 2004 in € 7.524.600,00, nel 2005 in € 6.446.600,00, nel 2006 in € 6.304.100,00 e degli equilibri finanziari, in particolare l'equilibrio di parte corrente come segue:

• Anno 2004:	equilibrio corrente	
.	entrate tit. I-II-III	€ 5.389.000,00 +
	spese correnti al netto spese una tantum	€ 5.389.000,00 –
	spese una tantum	€ 185.000,00
• Anno 2005:	equilibrio corrente	
.	entrate tit. I-II-III	€ 4.965.000,00 +
	spese correnti	€ 4.965.000,00 –
• Anno 2006:	equilibrio corrente	
.	entrate tit. I-II-III	€ 4.822.500,00 +
	spese correnti	€ 4.822.500,00 –

Le Spese correnti "Una Tantum" pari a € 185.000,00 presenti nell'esercizio finanziario 2004, sono relative al completamento del finanziamento degli arretrati a seguito della stipulazione a livello nazionale del nuovo accordo del biennio economico 2002/2003 CCNL Sanità del Comparto, e che trovano copertura finanziaria con l'avanzo di amministrazione proveniente dall'esercizio finanziario 2003.

Sono previsti gli oneri di preammortamento negli esercizi 2004 e 2005 per il pagamento delle somme erogate attraverso la stipulazione del mutuo FINAOSTA avvenuta nel 2002, mentre gli oneri di rimborso del mutuo – sia la parte interessi che quella in conto capitale – avverrà dal 2006.

Analizzando brevemente le entrate, si evidenzia un aumento importante dell'entrate del Titolo 1° per l'esercizio 2004 dovuto ad un incremento del trasferimento da parte dell'Amministrazione regionale, che consente alla nostra Agenzia di intraprendere:

- una politica di incremento delle risorse umane che consente di mettere a regime, a partire dai primi mesi del 2004, la nuova pianta organica che porta il numero dei dipendenti a 72 tra Comparto e Dirigenza, così come approvata con delibera della Giunta Regionale n. 1535 del 22 aprile 2003;
- la copertura della spesa che la stipulazione a livello nazionale del nuovo contratto Sanità, con biennio economico 2002 e 2003 del Comparto, comporterà un maggior onere a carico del nostro bilancio;
- delle spese per acquisti e prestazioni di servizi derivanti dal trasferimento ed allestimento dell'Agenzia presso la nuova sede nel 2004;
- un incremento dei costi per acquisti e prestazioni che tenga conto dell'andamento crescente dei prezzi, oltre che dei consumi legati alle maggiori prestazioni che questa Agenzia eroga per compiti istituzionali;

Negli esercizi 2005 e 2006 il trasferimento regionale per spese di funzionamento riduce il suo incremento in maniera significativa. La situazione finanziaria è comunque mantenuta in equilibrio, poiché si prevede un incremento delle entrate derivanti dalla gestione di servizi a carattere produttivo accompagnata da una politica di diminuzione di spese derivanti, da consulenze sostituite da prestazione svolte da personale dipendente, dal noleggio di autovetture a favore dell'acquisto delle stesse, e da economie derivanti dal trasferimento delle attuali quattro sedi dell'Agenzia ad una unica sede prevista durante il primo quadrimestre 2004.

Inoltre l'esercizio 2004 è influenzato dalle seguenti entrate e spese, aventi carattere di eccezionalità come di seguito indicato:

- entrate e spese per attività finalizzate alla realizzazione del Centro Tematico Nazionale Natura e Biodiversità CTN_NEB, in qualità di partner, pari a € 95.000,00, finanziate da APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici);
- entrate per attività finalizzate alla realizzazione del progetto per attività di co-leader Agenti Fisici di Rischio, finanziate da APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici) pari a € 43.000,00;
- entrate per la prosecuzione di attività finalizzate ai fini della sperimentazione di una rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici, finanziate dalla Fondazione Ugo Bordoni, pari a € 100.000,00;

Si evidenzia come queste attività contribuiscono ad incrementare l'acquisizione di esperienze ed informazioni il cui contributo è percepibile anche nell'attività istituzionale dell'ARPA.

Negli esercizi 2005 e 2006 non sono state inserite entrate e spese straordinarie, poiché alla data attuale non esiste alcuna previsione in tal senso.

Le previsioni di spese per il personale dipendente, compresi gli oneri riflessi a carico ente e altri oneri accessori (mensa, formazione professionale, lavoro straordinario, fondo previdenza integrativa), ammontanti a complessivi € 3.529.782,52 sono aumentati rispetto all'esercizio finanziario 2003, per effetto dell'incremento di risorse umane e per la previsione degli aumenti contrattuali del comparto del nuovo contratto Sanità.

Le spese in conto capitale per l'esercizio finanziario 2004, pari a circa il 14% delle Spese finali (titoli I° - II° - III°), risultano finanziate con trasferimento vincolato da parte dell'Amministrazione regionale per € 460.000,00 e con mezzi propri, più specificatamente con avanzo d'amministrazione esercizio precedente per € 469.000,00. Queste spese, previste in € 929.000,00 sono destinate all'acquisto, di nuove attrezzature e macchinari per le sezioni ed alla sostituzione di alcune obsolete, di attrezzature di laboratorio e strumentazioni di misura, di mobili e arredi, di automezzi, alle spese per manutenzioni straordinarie, nonché alle spese in conto capitale per oneri derivanti dall'allestimento della nuova sede.

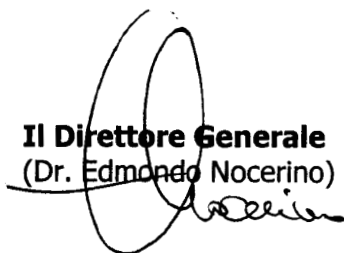
Il trasferimento vincolato da parte dell'Amministrazione regionale per € 460.000,00 viene confermato anche per gli esercizi finanziari 2005 e 2006.

L'avanzo di amministrazione presunto non vincolato stimato prudenzialmente al 31/12/2003 in € 654.000,00, ed applicato al bilancio di previsione 2004 per € 185.000,00 alle spese una tantum e per 469.000,00 alle spese d'investimento, deriva da economie di spesa sia della gestione corrente che di quella in conto capitale.

Le entrate e le spese dei servizi per conto terzi sono in equilibrio per € 1.021.600,00 per ciascun esercizio finanziario, anni 2004/2006.

Per una analisi più dettagliata delle previsioni del bilancio 2004 e pluriennale 2004/2006 si richiamano gli appositi prospetti allegati agli stessi documenti contabili.

Il Direttore Generale
(Dr. Edmondo Nocerino)



Allegato 4)

Regione Autonoma Valle d'Aosta

A.R.P.A.
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004 E
AL BILANCIO PLURIENNALE 2004/2006

Roberto BESEVAL
Luciana CASAGRANDE
Ezio GUIDETTI

PREMESSA

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 16 della legge regionale 41/1995, il Collegio dei revisori espone la propria relazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e al bilancio triennale 2004/2006.

I Revisori hanno preso visione della relazione illustrativa redatta dal Direttore generale dalla quale si desume l'ulteriore miglioramento della situazione finanziaria dell'Agenzia rispetto ai passati esercizi e di conseguenza una buona capacità programmatica e gestionale. E' stato assicurato nel 2004 un significativo aumento del trasferimento ordinario della Regione che permette all'Agenzia di completare il programma delle assunzioni e di finanziare le spese conseguenti al prossimo trasferimento nella nuova sede. Per gli esercizi 2005 e 2006 il trasferimento regionale sarà meno consistente; tuttavia l'incremento delle entrate generate dai servizi ed alcune economie che si realizzeranno in seguito al trasferimento presso la nuova sede permetteranno di finanziare tutte le spese necessarie per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Agenzia.

Il bilancio 2004 pareggia in 7.524.600,00 € (partite di giro € 1.021.600,00) e presenta entrate correnti per 5.389.000,00 € a fronte di spese correnti per 5.574.000,00 € di cui 185.000,00 per spese non ripetibili. Tali spese sono finanziate con parte dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio e stimato in misura prudenziale. Gli investimenti ammontano a 929.000 € e trovano copertura con entrate in conto capitale vincolate per 460.000,00 € e con la restante parte di avanzo di amministrazione per 469.000,00 €.

Il bilancio 2005 pareggia in 6.446.600,00 € (partite di giro € 1.021.600,00) e presenta entrate correnti per 4.965.000,00 € che finanziano spese correnti per lo stesso importo e investimenti per 460.000,00 € finanziati con entrate in conto capitale vincolate.

Il bilancio 2006 pareggia in 6.304.100,00 € (partite di giro € 1.021.600,00 €) ed evidenzia entrate correnti per 4.822.500 € che finanziano spese correnti per

4.738.500,00 € e rimborso mutui per 84.000,00 €. Le spese di investimento previste in 460.000,00 € trovano copertura con entrate in conto capitale vincolate per lo stesso importo.

Le spese correnti subiscono un incremento, rispetto alle previsioni 2003, dell'8% circa derivante principalmente dall'aumento del costo lavoro. Negli esercizi successivi le spese per il personale dovrebbero consolidarsi ed è prevista una riduzione delle spese correnti totali per effetto delle economie di gestione che l'Agenzia prevede di realizzare.

Le spese di investimento si riferiscono alle manutenzioni straordinarie, all'acquisto di attrezzature e macchinari da destinare alle varie sezioni ed al completamento degli investimenti per l'allestimento della nuova sede.

Al bilancio finanziario sono allegati tutti i documenti necessari per una dettagliata analisi dello stesso.

VERIFICA DEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI BILANCIO

I bilanci annuale e pluriennale rispettano i principi dettati dalla legge regionale in materia di contabilità. In particolare le previsioni 2004 pareggiano in entrata ed in uscita in € 7.524.600,00, le previsioni 2005 in € 6.446.600,00 e quelle 2006 in € 6.304.100,00. Va segnalato che le poste di bilancio sono state previste in maniera prudentiale; infatti le entrate sono state stimate analizzando gli accertamenti degli anni precedenti o tenendo conto delle comunicazioni della Regione. Anche le spese sono state stimate in misura corretta a tengono conto degli eventi prevedibili. Il Collegio dei revisori esprime pertanto il giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni.

SERVIZI PER CONTO TERZI

Le contabilità per conto terzi pareggiano, nei tre esercizi considerati, in € 1.021.600,00.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nel bilancio di previsione è iscritto, per il primo esercizio, l'avanzo di amministrazione presunto di € 654.000,00. Tale importo è stato previsto in misura prudenziale attraverso l'analisi dei dati del pre-consuntivo aggiornati con le operazioni che l'Agenzia intende effettuare sino a fine esercizio. E' destinato in parte al finanziamento degli investimenti previsti per il 2004 ed in parte a copertura di spese correnti non ripetibili.

MUTUI

Nel bilancio triennale non è previsto il ricorso all'indebitamento per finanziare gli investimenti.

BREVE ANALISI DELLE ENTRATE

Le entrate correnti, riferite all'esercizio 2004, diminuiscono, rispetto alle previsioni dell'esercizio 2003, del 14% circa; infatti, nonostante il considerevole aumento del trasferimento regionale non vincolato, sono esauriti altri trasferimenti riferiti a progetti specifici.

BREVE ANALISI DELLE SPESE

Le spese correnti dell'esercizio 2004 rappresentano l'86% circa delle spese totali. Tra queste risultano preponderanti quelle per il personale (63% circa) e quelle per l'acquisto di beni e servizi (circa il 28%).

Gli investimenti (14% circa delle spese totali) sono finalizzati principalmente agli interventi nelle Sezioni "Amministrazione generale" e "Laboratorio".

Nel 2005 e nel 2006 le spese correnti rappresentano circa il 91% delle spese totali.

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è iscritto in 8.000,00 € per il 2004 ed in 7.000,00 per i due esercizi successivi. Può ritenersi sufficiente per le esigenze dell'Agenzia.

CONCLUSIONI

Alla luce delle verifiche effettuate nonché delle considerazioni sopra esposte, il Collegio dei revisori esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2004 e del bilancio triennale 2004/2006.

23 dicembre 2003



Roberto Besana

929/1000