



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

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

*BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
E BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017*

SOMMARIO

nome	DOCUMENTO	RIFERIMENTO DPP 29/09/2005, n.18-48/Leg
all A	Bilancio - stato di previsione dell'entrata	art. 3, comma 3, lettera a
	Bilancio - stato di previsione della spesa	art. 3, comma 3, lettera b
	Documento tecnico - stato di previsione dell'entrata	art. 12, comma 1, lettera a
	Documento tecnico - stato di previsione della spesa	art. 12, comma 1, lettera b
	Quadro generale riassuntivo	art. 3, comma 3, lettera c
all 1	Riassunto delle entrate per tipologia	/
all 2	Riassunto spese per funzioni obiettivo	art. 9, comma 1, lettera d
all 3	Riassunto spese per funzioni obiettivo - variazione percentuale	art. 9, comma 1, lettera d
all 4	Riassunto spese per funzioni obiettivo - classificazione per grado di disponibilità	/
all 5	Riassunto spese per titoli e categorie economiche	art. 9, comma 1, lettera d
all 6	Riassunto delle spese secondo la classificazione funzionale	art. 9, comma 1, lettera e
all 7	Quadro dimostrativo dell'avanzo economico	art. 9, comma 1, lettera l
all 8	Quadro dimostrativo dell'avanzo di amministrazione	art. 9, comma 1, lettera m
all 9	Elenco capitoli per i quali è data facoltà di prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine	art. 16, comma 1, lettera a
	Elenco capitoli per i quali è data facoltà di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste	art. 16, comma 1, lettera b
all 10	Prospetto concernente la dimostrazione di corrispondenza tra le assegnazioni provinciali a destinazione vincolata e l'utilizzo delle medesime assegnazioni in conto capitale	art. 35, comma 6, L.P. 7/79
all 11	Elenco capitoli relativi alle spese discrezionali	delibera Giunta provinciale n. 2063 del 29/11/2014
all 12	Spese di natura discrezionale - Tab.di riepilogo per la verifica del rispetto delle direttive	delibera Giunta provinciale n. 2063 del 29/11/2014
all 13	Spese di natura discrezionale - Dinamica della spesa delle spese discrezionali	delibera Giunta provinciale n. 2063 del 29/11/2014
all 14	Entrate e spese una tantum ai fini del calcolo del risultato differenziale economico	delibera Giunta provinciale n. 2063 del 29/11/2014
all 15	Elenco capitoli e relativa classificazione	/

**AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE****BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017****STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**

U.P.B.	DESCRIZIONE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014
			STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	
PARTE I	ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA				
00.100	AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO PRECEDENTE AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO PRECEDENTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	717.000,00 717.000,00	-	-	868.059,88 868.059,88
	MACRO AREA 1 ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI PAT E ALTRI ENTI				
10.100	ASSEGNAZIONI PAT - SPESE CORRENTI	1.172.000,00	1.149.000,00	1.126.000,00	1.196.000,00
10.200	ASSEGNAZIONI PAT - SPESE C.TO CAPITALE	468.000,00	468.000,00	468.000,00	403.000,00
10.300	ASSEGNAZIONI PAT PER INTERVENTI DI ED. AMBIENTALE	-	-	-	150.000,00
10.400	ASSEGNAZIONI PAT PER SPESE DI RICERCA	-	-	-	-
10.500	ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI ALTRI ENTI	-	-	-	150.000,00
	TOTALE MACRO AREA 1	1.640.000,00	1.617.000,00	1.594.000,00	1.899.000,00
	MACRO AREA 2 ENTRATE PROPRIE AREA OMOGENEA 1 - PROVENTI PER SERVIZI A PAGAMENTO				
20.100	PROVENTI PER SERVIZI A PAGAMENTO	36.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
20.200	PROVENTI DIVERSI	15.000,00	14.000,00	14.000,00	42.940,12
	TOTALE MACRO AREA 2	51.000,00	40.000,00	40.000,00	69.940,12
	TOTALE PARTE I	2.408.000,00	1.657.000,00	1.634.000,00	2.837.000,00
PARTE II	PARTITE DI GIRO				
	PARTITE DI GIRO	954.000,00	80.000,00	80.000,00	1.210.000,00
	TOTALE ENTRATE	3.362.000,00	1.737.000,00	1.714.000,00	3.871.000,00



AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SPECIFICAZIONE DEL BILANCIO 2015-2017



STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

U.P.B.	DESCRIZIONE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014	RESIDUI ATTIVI 31/12/2014
			STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017		
PARTE I	ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA					
	<i>AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO PRECEDENTE</i>					
00.100	AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO PRECEDENTE	717.000,00	-	-	868.059,88	-
100	Avanzo di consuntivo esercizio precedente	717.000,00	-	-	868.059,88	-
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	717.000,00	-	-	868.059,88	-
	MACRO AREA 1					
	<i>ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI PAT E ALTRI ENTI</i>					
10.100	ASSEGNAZIONI PAT - SPESE CORRENTI	1.172.000,00	1.149.000,00	1.126.000,00	1.196.000,00	-
1000	Assegnazioni P.A.T. - spese correnti	1.172.000,00	1.149.000,00	1.126.000,00	1.196.000,00	-
10.200	ASSEGNAZIONI PAT - SPESE C.TO CAPITALE	468.000,00	468.000,00	468.000,00	403.000,00	1.553.000,00
1100	Assegnazioni P.A.T. - spese c.to capitale	468.000,00	468.000,00	468.000,00	403.000,00	1.553.000,00
10.300	ASSEGNAZIONI PAT PER INTERVENTI DI ED. AMBIENTALE	-	-	-	150.000,00	475.000,00
1200	Assegnazioni P.A.T. per interventi di educazione ambientale	-	-	-	150.000,00	475.000,00
10.400	ASSEGNAZIONI PAT PER SPESE DI RICERCA	-	-	-	-	-
1300	Assegnazioni P.A.T. per spese di ricerca	-	-	-	-	-
10.500	ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI ALTRI ENTI	-	-	-	150.000,00	67.500,00
1500	Assegnazioni Stato	-	-	-	-	-
1600	Assegnazioni Comunità europea	-	-	-	150.000,00	67.500,00
1700	Assegnazioni altri enti	-	-	-	-	-
	TOTALE MACRO AREA 1	1.640.000,00	1.617.000,00	1.594.000,00	1.899.000,00	2.095.500,00
	MACRO AREA 2					
	<i>ENTRATE PROPRIE</i>					
	<i>AREA OMOGENEA 1 - PROVENTI PER SERVIZI A PAGAMENTO</i>					
20.100	PROVENTI PER SERVIZI A PAGAMENTO	36.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	9.500,00
2000	Proventi da analisi di laboratorio e controlli	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	7.000,00
2100	Proventi derivanti da attività di ricerca, studio, formazione	-	-	-	-	1.000,00
2200	Vendita pubblicazioni e materiale divulgativo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	-
2400	Proventi per progetti in collaborazione ISPRA-ARPA	5.000,00	-	-	-	1.500,00
2500	Proventi derivanti da altre attività	-	-	-	-	-
20.200	PROVENTI DIVERSI	15.000,00	14.000,00	14.000,00	42.940,12	3.500,00
3000	Interessi attivi su giacenze di cassa	-	-	-	-	-

U.P.B.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO	RESIDUI
		COMPETENZA	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	ATTUALE	ATTIVI
		2015	2016	2017	2014	31/12/2014
3100	Rimborsi e proventi vari	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.500,00	500,00
3200	Entrate derivanti da diritti di iscrizione D.Lgs. 22/97	-	-	-	27.740,12	-
3300	Contributi e sponsorizzazioni	-	-	-	7.500,00	3.000,00
3400	Entrate ex art. 1, comma 14, LP n. 2/2009	-	-	-	-	-
3500	Entrate derivanti dall'attività amministrativa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.200,00	-
	TOTALE MACRO AREA 2	51.000,00	40.000,00	40.000,00	69.940,12	13.000,00
	TOTALE PARTE I	2.408.000,00	1.657.000,00	1.634.000,00	2.837.000,00	2.108.500,00
PARTE II :	PARTITE DI GIRO					
	PARTITE DI GIRO	954.000,00	80.000,00	80.000,00	1.034.000,00	1.500,00
5000	Rimborso anticipazione per servizi di economato	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
5100	Ritenute fiscali e contributi obbligatori	70.000,00	70.000,00	70.000,00	150.000,00	-
5200	Rimborso cauzioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
5300	Rimborso somme anticipate dall'Agenzia per c/to terzi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
5400	Riscossione entrate non di competenza	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.350,00	-
5500	Anticipazioni di cassa	874.500,00	-	-	874.650,00	-
5600	Reintegro disponibilità su carta di credito	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	TOTALE PARTITE DI GIRO	954.000,00	80.000,00	80.000,00	1.034.000,00	1.500,00
	TOTALE ENTRATE	3.362.000,00	1.737.000,00	1.714.000,00	3.871.000,00	2.110.000,00



AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016



STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

U.P.B.	DESCRIZIONE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014
			STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	
PARTE I	SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA				
	FUNZIONE OBIETTIVO 1				
	<i>FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI</i>				
10.100	ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 2				
	<i>AMMINISTRAZIONE GENERALE</i>				
	<i>Spese correnti</i>				
20.100	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	99.500,00	98.000,00	90.000,00	96.500,00
20.200	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	-	-	500,00
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>100.000,00</i>	<i>98.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>97.000,00</i>
	<i>Spese in c/capitale</i>				
21.100	INVESTIMENTI PER AMMINISTRAZIONE GENERALE	8.000,00	-	-	6.000,00
	<i>Totale spese c/capitale</i>	<i>8.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6.000,00</i>
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2	108.000,00	98.000,00	90.000,00	103.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 3				
	<i>ATTIVITA' TECNICA</i>				
	<i>Spese correnti</i>				
30.100	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	-	-	-	-
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Spese in c/capitale</i>				
31.100	INVESTIMENTI PER ATTIVITA' TECNICA	230.000,00	80.000,00	72.000,00	215.000,00
	<i>Totale spese c/capitale</i>	<i>230.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>215.000,00</i>
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 3	230.000,00	80.000,00	72.000,00	215.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 4				
	<i>ATTIVITA' DI ANALISI E CONTROLLO</i>				
	<i>Spese correnti</i>				
40.100	SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' DI ANALISI E CONTROLLO	1.065.000,00	1.056.000,00	1.043.000,00	1.095.000,00
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>1.065.000,00</i>	<i>1.056.000,00</i>	<i>1.043.000,00</i>	<i>1.095.000,00</i>
	<i>Spese in c/capitale</i>				
41.100	SPESE IN CONTO CAPITALE PER ANALISI E CONTROLLO	504.000,00	304.000,00	313.000,00	625.000,00

U.P.B.	DESCRIZIONE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014
			STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	
	<i>Totale spese c/capitale</i>	504.000,00	304.000,00	313.000,00	625.000,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 4	1.569.000,00	1.360.000,00	1.356.000,00	1.720.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 5 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE				
	<i>Spese correnti</i>				
50.100	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	20.000,00	17.000,00	15.000,00	41.000,00
	<i>Totale spese correnti</i>	20.000,00	17.000,00	15.000,00	41.000,00
	<i>Spese in c/capitale</i>				
51.100	INTERVENTI PER EDUCAZIONE AMBIENTALE	310.000,00	70.000,00	70.000,00	620.000,00
51.200	ALTRI INTERVENTI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	104.000,00	15.000,00	15.000,00	106.000,00
	<i>Totale spese c/capitale</i>	414.000,00	85.000,00	85.000,00	726.000,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 5	434.000,00	102.000,00	100.000,00	767.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 6 FONDI DI RISERVA				
	<i>Spese correnti</i>				
60.100	FONDI DI RISERVA SPESE CORRENTI	18.000,00	-	-	15.000,00
	<i>Totale spese correnti</i>	18.000,00	-	-	15.000,00
	<i>Spese in c/capitale</i>				
61.100	FONDI DI RISERVA SPESE C/CAPITALE	30.000,00	-	-	
	<i>Totale spese c/capitale</i>	30.000,00	-	-	
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 6	48.000,00	-	-	15.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 7 SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI				
	<i>Spese correnti</i>				
70.100	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	8.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00
	<i>Totale spese correnti</i>	8.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 7	8.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00
	TOTALE PARTE I	2.408.000,00	1.657.000,00	1.634.000,00	2.837.000,00
PARTE II	PARTITE DI GIRO				
	PARTITE DI GIRO	954.000,00	80.000,00	80.000,00	1.034.000,00
	TOTALE SPESE	3.362.000,00	1.737.000,00	1.714.000,00	3.871.000,00



STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

U.P.B.	DESCRIZIONE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014	RESIDUI PASSIVI 31/12/2014
			STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017		
PARTE I	SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA					
	<i>FUNZIONE OBIETTIVO 1</i>					
	<i>FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI</i>					
10.100	ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI					
1000	Indennità e rimborso spese al Collegio dei Revisori contabili	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
	<i>FUNZIONE OBIETTIVO 2</i>					
	<i>AMMINISTRAZIONE GENERALE</i>					
	<i>Spese correnti</i>					
20.100	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	99.500,00	98.000,00	90.000,00	96.500,00	70.000,00
2000	Spese per il funzionamento degli uffici amministrativi	99.500,00	98.000,00	90.000,00	96.500,00	70.000,00
20.200	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	-	-	500,00	-
2200	Spese di rappresentanza	500,00	-	-	500,00	-
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>100.000,00</i>	<i>98.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>97.000,00</i>	<i>70.000,00</i>
	<i>Spese in c/capitale</i>					
21.100	INVESTIMENTI PER AMMINISTRAZIONE GENERALE	8.000,00	-	-	6.000,00	-
2700	Spese in c/capitale per amministrazione generale	8.000,00	-	-	6.000,00	-
	<i>Totale spese c/capitale</i>	<i>8.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6.000,00</i>	<i>-</i>
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2	108.000,00	98.000,00	90.000,00	103.000,00	70.000,00
	<i>FUNZIONE OBIETTIVO 3</i>					
	<i>ATTIVITA' TECNICA</i>					
	<i>Spese correnti</i>					
30.100	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	-	-	-	-	-
3000	Attività per la tutela dell'ambiente	-	-	-	-	-
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Spese in c/capitale</i>					
31.100	INVESTIMENTI PER ATTIVITA' TECNICA	230.000,00	80.000,00	72.000,00	215.000,00	98.000,00
3500	Spese in c/ capitale per attività tecniche	90.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	28.000,00

U.P.B.	DESCRIZIONE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014	RESIDUI PASSIVI 31/12/2014
			STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017		
3500-001	Studi e incarichi di consulenza per attività tecniche	(30.000,00)	(0,00)	(0,00)	(32.000,00)	(15.500,00)
3500-002	Altre spese in conto capitale per le attività tecniche	(60.000,00)	(30.000,00)	(30.000,00)	(18.000,00)	(12.500,00)
3600	Software per attività tecnica	60.000,00	30.000,00	32.000,00	60.000,00	60.000,00
3700	Spese per progetti comunitari e altri progetti cofinanziati	-	-	-	37.000,00	-
3700-001	Studi e incarichi di consulenza per progetti comunitari e altri progetti	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
3700-002	Altre spese in conto capitale per progetti comunitari e altri progetti	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(37.000,00)	(0,00)
3800	Interventi per la tutela dell'ambiente	70.000,00	20.000,00	10.000,00	65.000,00	10.000,00
3800-001	Studi e incarichi di consulenza per la tutela dell'ambiente	(10.000,00)	(0,00)	(0,00)	(20.000,00)	(0,00)
3800-002	Altre spese in conto capitale per la tutela dell'ambiente	(60.000,00)	(20.000,00)	(10.000,00)	(45.000,00)	(10.000,00)
3900	Progetti in collaborazione con ISPRA - ARPA	10.000,00	-	-	3.000,00	-
3900-002	Corsi di formazione in collaborazione ISPRA-ARPA	(5.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
3900-003	Altre spese per progetti in collaborazione ISPRA-ARPA	(5.000,00)	(0,00)	(0,00)	(3.000,00)	(0,00)
	<i>Totale spese c/capitale</i>	230.000,00	80.000,00	72.000,00	215.000,00	98.000,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 3	230.000,00	80.000,00	72.000,00	215.000,00	98.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 4					
	ATTIVITA' DI ANALISI E CONTROLLO					
	Spese correnti					
40.100	SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' DI ANALISI E CONTROLLO	1.065.000,00	1.056.000,00	1.043.000,00	1.095.000,00	293.000,00
4000	Spese per la gestione del Laboratorio di Trento	790.000,00	790.000,00	785.000,00	759.000,00	200.000,00
4100	Spese per la gestione del Laboratorio di Forte S. Nicolò	15.000,00	15.000,00	14.000,00	22.000,00	8.000,00
4200	Spese per la gestione della rete di monitoraggio	230.000,00	226.000,00	219.000,00	279.000,00	73.000,00
4300	Spese di gestione degli automezzi per attività di controllo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	12.000,00
4400	Altre spese per attività di analisi e controllo	5.000,00	-	-	5.000,00	-
	<i>Totale spese correnti</i>	1.065.000,00	1.056.000,00	1.043.000,00	1.095.000,00	293.000,00
	Spese in c/capitale					
41.100	SPESE IN CONTO CAPITALE PER ANALISI E CONTROLLO	504.000,00	304.000,00	313.000,00	625.000,00	532.000,00
4500	Spese per la sicurezza d.Leg. 81/08	25.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	2.500,00
4600	Spese in conto capitale per il Laboratorio	300.000,00	200.000,00	200.000,00	455.000,00	489.000,00
4700	Spese in conto capitale per il monitoraggio e controllo	175.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	25.000,00
4800	Acquisto e manutenzione straordinaria automezzi per attività di controllo	-	-	-	16.000,00	15.500,00
4900	Spese per la biblioteca specialistica	4.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	-
	<i>Totale spese c/capitale</i>	504.000,00	304.000,00	313.000,00	625.000,00	532.000,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 4	1.569.000,00	1.360.000,00	1.356.000,00	1.720.000,00	825.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 5					
	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE					
	Spese correnti					
50.100	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	20.000,00	17.000,00	15.000,00	41.000,00	8.000,00
5000	Attività di informazione e comunicazione	3.000,00	-	-	-	-
5050	Convegni, manifestazioni, eventi	-	-	-	-	-
5300	Spese di funzionamento Villino Campi	17.000,00	17.000,00	15.000,00	24.500,00	6.000,00

U.P.B.	DESCRIZIONE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014	RESIDUI PASSIVI 31/12/2014
			STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017		
5400	Spese di funzionamento Centro Didattica Ambientale Magnola <i>Totale spese correnti</i>	- 20.000,00	- 17.000,00	- 15.000,00	16.500,00 41.000,00	2.000,00 8.000,00
	<i>Spese in c/capitale</i>					
51.100	INTERVENTI PER EDUCAZIONE AMBIENTALE	310.000,00	70.000,00	70.000,00	620.000,00	208.000,00
5500	Interventi per educazione ambientale	250.000,00	60.000,00	60.000,00	495.000,00	186.000,00
5550	Mostre e manifestazioni per l'educazione ambientale	60.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00	22.000,00
5580	Altre spese in conto capitale per l'educazione ambientale	-	-	-	45.000,00	-
51.200	ALTRI INTERVENTI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	104.000,00	15.000,00	15.000,00	106.000,00	9.000,00
5600	Spese per la partecipazione a corsi di formazione	4.000,00	-	-	6.000,00	-
5700	Spese in c/capitale per informazione e comunicazione	30.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	-
5800	Spese in c/capitale per lo sviluppo sostenibile	70.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	9.000,00
5800-001	Studi e incarichi di consulenza per lo sviluppo sostenibile	(40.000,00)	(0,00)	(0,00)	(20.000,00)	(0,00)
5800-002	Altre spese in conto capitale per lo sviluppo sostenibile	(30.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)	(40.000,00)	(9.000,00)
	<i>Totale spese c/capitale</i>	414.000,00	85.000,00	85.000,00	726.000,00	217.000,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 5	434.000,00	102.000,00	100.000,00	767.000,00	225.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 6					
	<i>FONDI DI RISERVA</i>					
	<i>Spese correnti</i>					
60.100	FONDI DI RISERVA SPESE CORRENTI	18.000,00	-	-	15.000,00	-
6000	Fondo di riserva per spese obbligatorie	10.000,00	-	-	10.000,00	-
6100	Fondo di riserva per spese impreviste	8.000,00	-	-	5.000,00	-
	<i>Totale spese correnti</i>	18.000,00	-	-	15.000,00	-
	<i>Spese in c/capitale</i>					
61.100	FONDI DI RISERVA SPESE C/CAPITALE		-	-	-	-
6200	Fondo di riserva spese c/capitale per spese impreviste	30.000,00	-	-	-	-
	<i>Totale spese c/capitale</i>	30.000,00	-	-	-	-
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 6	48.000,00	-	-	15.000,00	-
	FUNZIONE OBIETTIVO 7					
	<i>SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI</i>					
	<i>Spese correnti</i>					
70.100	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	8.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	-
7000	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	-
7100	Imposte e tasse	5.000,00	3.000,00	2.000,00	4.000,00	-
	<i>Totale spese correnti</i>	8.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	-
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 7	8.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	-
	TOTALE PARTE I	2.408.000,00	1.657.000,00	1.634.000,00	2.837.000,00	1.228.000,00
PARTE II	PARTITE DI GIRO					

U.P.B.	DESCRIZIONE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014	RESIDUI PASSIVI 31/12/2014
			STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017		
	PARTITE DI GIRO	954.000,00	80.000,00	80.000,00	1.034.000,00	-
8000	Anticipazione per servizi di economato	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
8100	Ritenute fiscali e contributi obbligatori	70.000,00	70.000,00	70.000,00	150.000,00	-
8200	Deposito cauzioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
8300	Somme anticipate dall'Agenzia per c/to terzi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
8400	Restituzione entrate non di competenza	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.350,00	-
8500	Anticipazioni di cassa	874.500,00	-	-	874.650,00	-
8600	Disponibilità su carta di credito	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	TOTALE PARTITE DI GIRO	954.000,00	80.000,00	80.000,00	1.034.000,00	-
	TOTALE SPESE	3.362.000,00	1.737.000,00	1.714.000,00	3.871.000,00	1.228.000,00

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

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

ENTRATE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014
		STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	
PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA				
AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO PRECEDENTE	717.000,00	-	-	868.059,88
MACRO AREA 1 - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI PAT E ALTRI ENTI				
ASSEGNAZIONI PAT - SPESE CORRENTI	1.172.000,00	1.149.000,00	1.126.000,00	1.196.000,00
ASSEGNAZIONI PAT - SPESE C.TO CAPITALE	468.000,00	468.000,00	468.000,00	403.000,00
ASSEGNAZIONI PAT PER INTERVENTI DI ED. AMBIENTALE	-	-	-	150.000,00
ASSEGNAZIONI PAT PER SPESE DI RICERCA	-	-	-	-
ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI ALTRI ENTI	-	-	-	150.000,00
<i>TOTALE MACRO AREA 1</i>	<i>1.640.000,00</i>	<i>1.617.000,00</i>	<i>1.594.000,00</i>	<i>1.899.000,00</i>
MACRO AREA 2 - ENTRATE PROPRIE				
PROVENTI PER SERVIZI A PAGAMENTO	36.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
PROVENTI DIVERSI	15.000,00	14.000,00	14.000,00	42.940,12
<i>TOTALE MACRO AREA 2</i>	<i>51.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>69.940,12</i>
TOTALE PARTE I	2.408.000,00	1.657.000,00	1.634.000,00	2.837.000,00
PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI				
PARTITE DI GIRO	954.000,00	80.000,00	80.000,00	1.210.000,00
TOTALE ENTRATE	3.362.000,00	1.737.000,00	1.714.000,00	3.871.000,00

USCITE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014
		STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	
PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA				
FUNZIONE OBIETTIVO 1				
ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<i>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>
FUNZIONE OBIETTIVO 2				
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	99.500,00	98.000,00	90.000,00	96.500,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	-	-	500,00
INVESTIMENTI PER AMMINISTRAZIONE GENERALE	8.000,00	-	-	6.000,00
<i>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2</i>	<i>108.000,00</i>	<i>98.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>103.000,00</i>
FUNZIONE OBIETTIVO 3				
INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	-	-	-	-
INVESTIMENTI PER ATTIVITA' TECNICA	230.000,00	80.000,00	72.000,00	215.000,00
<i>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 3</i>	<i>230.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>215.000,00</i>
FUNZIONE OBIETTIVO 4				
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' DI ANALISI E CONTROLLO	1.065.000,00	1.056.000,00	1.043.000,00	1.095.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE PER ANALISI E CONTROLLO	504.000,00	304.000,00	313.000,00	625.000,00
<i>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 4</i>	<i>1.569.000,00</i>	<i>1.360.000,00</i>	<i>1.356.000,00</i>	<i>1.720.000,00</i>
FUNZIONE OBIETTIVO 5				
ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	20.000,00	17.000,00	15.000,00	41.000,00
INTERVENTI PER EDUCAZIONE AMBIENTALE	310.000,00	70.000,00	70.000,00	620.000,00
ALTRI INTERVENTI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	104.000,00	15.000,00	15.000,00	106.000,00
<i>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 5</i>	<i>434.000,00</i>	<i>102.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>767.000,00</i>
FUNZIONE OBIETTIVO 6				
FONDI DI RISERVA SPESE CORRENTI	18.000,00	-	-	15.000,00
FONDI DI RISERVA SPESE C/CAPITALE	30.000,00	-	-	-
<i>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 6</i>	<i>48.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>15.000,00</i>
FUNZIONE OBIETTIVO 7				
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	8.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00
<i>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 7</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
TOTALE PARTE I	2.408.000,00	1.657.000,00	1.634.000,00	2.837.000,00
PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI				
PARTITE DI GIRO	954.000,00	80.000,00	80.000,00	1.034.000,00
TOTALE SPESE	3.362.000,00	1.737.000,00	1.714.000,00	3.871.000,00

RIASSUNTO DELLE ENTRATE PER TIPOLOGIA
--

TIPOLOGIA	PREVISIONI	BILANCIO PLURIENNALE	
	2015	STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017
PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	717.000,00	0,00	0,00
ENTRATE CORRENTI			
ASSEGNAZIONI PAT - SPESE CORRENTI	1.172.000,00	1.149.000,00	1.126.000,00
PROVENTI PER SERVIZI A PAGAMENTO	36.000,00	26.000,00	26.000,00
PROVENTI DIVERSI	15.000,00	14.000,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.223.000,00	1.189.000,00	1.166.000,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
ASSEGNAZIONI PAT - SPESE C.TO CAPITALE	468.000,00	468.000,00	468.000,00
ASSEGNAZIONI PAT PER INTERVENTI DI ED. AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONI PAT PER SPESE DI RICERCA	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	468.000,00	468.000,00	468.000,00
TOTALE PARTE I	2.408.000,00	1.657.000,00	1.634.000,00
PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI			
PARTITE DI GIRO	954.000,00	80.000,00	80.000,00
TOTALE PARTE II	954.000,00	80.000,00	80.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	3.362.000,00	1.737.000,00	1.714.000,00

RIASSUNTO SPESE PER FUNZIONI OBIETTIVO

SEZIONE FUNZIONALE		PREVISIONI	BILANCIO PLURIENNALE	
		2015	STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017
PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA				
1	<i>FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI</i>			
	spese correnti	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	totale	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	<i>AMMINISTRAZIONE GENERALE</i>			
	spese correnti	100.000,00	98.000,00	90.000,00
	spese in conto capitale	8.000,00	0,00	0,00
	totale	108.000,00	98.000,00	90.000,00
3	<i>ATTIVITA' TECNICA</i>			
	spese correnti	0,00	0,00	0,00
	spese in conto capitale	230.000,00	80.000,00	72.000,00
	totale	230.000,00	80.000,00	72.000,00
4	<i>ATTIVITA' DI ANALISI E CONTROLLO</i>			
	spese correnti	1.065.000,00	1.056.000,00	1.043.000,00
	spese in conto capitale	504.000,00	304.000,00	313.000,00
	totale	1.569.000,00	1.360.000,00	1.356.000,00
5	<i>ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE</i>			
	spese correnti	20.000,00	17.000,00	15.000,00
	spese in conto capitale	414.000,00	85.000,00	85.000,00
	totale	434.000,00	102.000,00	100.000,00
6	<i>FONDI DI RISERVA</i>			
	spese correnti	18.000,00	0,00	0,00
	spese in conto capitale	30.000,00	0,00	0,00
	totale	48.000,00	0,00	0,00
7	<i>SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI</i>			
	spese correnti	8.000,00	6.000,00	5.000,00
	totale	8.000,00	6.000,00	5.000,00
	TOTALE PARTE I	2.408.000,00	1.657.000,00	1.634.000,00
PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI				
	PARTITE DI GIRO	954.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE PARTE II	954.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE GENERALE SPESE	3.362.000,00	1.737.000,00	1.714.000,00

RIASSUNTO SPESE PER FUNZIONI OBIETTIVO - VARIAZIONE PERCENTUALE

SEZIONE FUNZIONALE		STANZIAMENTO	PREVISIONI	VARIAZIONE PERCENTUALE
		2014	2015	2014/2015
PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA				
SPESE CORRENTI				
1	FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	11.000,00	11.000,00	0,00%
2	AMMINISTRAZIONE GENERALE	97.000,00	100.000,00	3,09%
3	ATTIVITA' TECNICA	-	-	/
4	ATTIVITA' DI ANALISI E CONTROLLO	1.095.000,00	1.065.000,00	-2,74%
5	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	41.000,00	20.000,00	-51,22%
6	FONDI DI RISERVA	15.000,00	18.000,00	20,00%
7	SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI	6.000,00	8.000,00	33,33%
TOTALE SPESE CORRENTI		1.265.000,00	1.222.000,00	-3,40%
SPESE IN CONTO CAPITALE				
2	AMMINISTRAZIONE GENERALE	6.000,00	8.000,00	33,3%
3	ATTIVITA' TECNICA	215.000,00	230.000,00	7,0%
4	ATTIVITA' DI ANALISI E CONTROLLO	625.000,00	504.000,00	-19,4%
5	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	726.000,00	414.000,00	-43,0%
6	FONDI DI RISERVA	-	30.000,00	0,0%
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		1.572.000,00	1.186.000,00	-24,6%
TOTALE PARTE I		2.837.000,00	2.408.000,00	-15,12%

SEZIONE FUNZIONALE		STANZIAMENTO	PREVISIONI	VARIAZIONE PERCENTUALE
		2015	2015	2014/2015
PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA				
1	FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	11.000,00	11.000,00	0,00%
2	AMMINISTRAZIONE GENERALE	103.000,00	108.000,00	4,85%
3	ATTIVITA' TECNICA	215.000,00	230.000,00	6,98%
4	ATTIVITA' DI ANALISI E CONTROLLO	1.720.000,00	1.569.000,00	-8,78%
5	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	767.000,00	434.000,00	-43,42%
6	FONDI DI RISERVA	15.000,00	48.000,00	220,00%
7	SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI	6.000,00	8.000,00	33,33%
TOTALE PARTE I		2.837.000,00	2.408.000,00	-15,12%

ALLEGATO 4

**RIASSUNTO SPESE PER FUNZIONI OBIETTIVO
CLASSIFICAZIONE PER GRADO DI DISPONIBILITA'**

SEZIONE FUNZIONALE		PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE	
			STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017
PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA				
1	FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI			
	spese correnti	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	di cui somme impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui somme disponibili	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	AMMINISTRAZIONE GENERALE			
	spese correnti	100.000,00	98.000,00	90.000,00
	di cui somme impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui somme disponibili	100.000,00	98.000,00	90.000,00
	spese in conto capitale	8.000,00	0,00	0,00
	di cui somme impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui somme disponibili	8.000,00	0,00	0,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2	108.000,00	98.000,00	90.000,00
3	ATTIVITA' TECNICA			
	spese correnti	0,00	0,00	0,00
	di cui somme impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui somme disponibili	0,00	0,00	0,00
	spese in conto capitale	230.000,00	80.000,00	72.000,00
	di cui somme impegnate	27.918,96	16.918,96	0,00
	di cui somme disponibili	202.081,04	63.081,04	72.000,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 3	230.000,00	80.000,00	72.000,00
4	ATTIVITA' DI ANALISI E CONTROLLO			
	spese correnti	1.065.000,00	1.056.000,00	1.043.000,00
	di cui somme impegnate	175.506,96	0,00	0,00
	di cui somme disponibili	889.493,04	1.056.000,00	1.043.000,00
	spese in conto capitale	504.000,00	304.000,00	313.000,00
	di cui somme impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui somme disponibili	504.000,00	304.000,00	313.000,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 4	1.569.000,00	1.360.000,00	1.356.000,00
5	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE			
	spese correnti	20.000,00	17.000,00	15.000,00
	di cui somme impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui somme disponibili	20.000,00	17.000,00	15.000,00
	spese in conto capitale	414.000,00	85.000,00	85.000,00

	di cui somme impegnate	361,94	361,94	0,00
	di cui somme disponibili	413.638,06	84.638,06	85.000,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 5	434.000,00	102.000,00	100.000,00
6	FONDI DI RISERVA			
	spese correnti	18.000,00	0,00	0,00
	di cui somme impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui somme disponibili	18.000,00	0,00	0,00
	spese in conto capitale	30.000,00	0,00	0,00
	di cui somme impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui somme disponibili	30.000,00	0,00	0,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 6	48.000,00	0,00	0,00
7	SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI			
	spese correnti	8.000,00	6.000,00	5.000,00
	di cui somme impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui somme disponibili	8.000,00	6.000,00	5.000,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 7	8.000,00	6.000,00	5.000,00
	TOTALE PARTE I	2.408.000,00	1.657.000,00	1.634.000,00
	PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI			
	PARTITE DI GIRO	954.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE PARTE II	954.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE GENERALE SPESE	3.362.000,00	1.737.000,00	1.714.000,00
	di cui totale somme impegnate	203.787,86	17.280,90	0,00
	di cui totale somme disponibili	2.174.212,14	1.639.719,10	1.634.000,00
	totale al netto partite di giro	2.378.000,00	1.657.000,00	1.634.000,00

ALLEGATO 5

RIASSUNTO SPESE PER TITOLI E CATEGORIE ECONOMICHE
--

	PREVISIONI	BILANCIO PLURIENNALE	
	2015	STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017
PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
1 - Servizi degli organi costituzionali dell'Agenzia	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4 - Acquisto di beni e servizi	1.185.000,00	1.171.000,00	1.148.000,00
6 - Interessi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9 - Somme non attribuibili	23.000,00	3.000,00	2.000,00
<i>TOTALE SPESE CORRENTI</i>	<i>1.222.000,00</i>	<i>1.188.000,00</i>	<i>1.164.000,00</i>
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
11 - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	487.000,00	284.000,00	293.000,00
16 - Somme non attribuibili	699.000,00	185.000,00	177.000,00
<i>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	<i>1.186.000,00</i>	<i>469.000,00</i>	<i>470.000,00</i>
TOTALE PARTE I	2.408.000,00	1.657.000,00	1.634.000,00
PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI			
SPESE CORRENTI			
7 - Poste correttive e compensative delle entrate	954.000,00	80.000,00	80.000,00
TOTALE PARTE II	954.000,00	80.000,00	80.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	3.362.000,00	1.737.000,00	1.714.000,00

ALLEGATO 6
RIASSUNTO SPESE PER SEZIONI FUNZIONALI

	PREVISIONI 2015	BILANCIO PLURIENNALE	
		STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017
PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
1 - Amministrazione generale	111.000,00	109.000,00	101.000,00
6 - Istruzione e cultura	20.000,00	17.000,00	15.000,00
7 - Università e ricerca scientifica	-	-	-
11 - Igiene e sanità	1.065.000,00	1.056.000,00	1.043.000,00
19 - Fondi speciali di riserva	18.000,00	-	-
20 - Interessi di debiti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21 - Oneri non ripartibili	5.000,00	3.000,00	2.000,00
<i>TOTALE TITOLO 1</i>	<i>1.222.000,00</i>	<i>1.188.000,00</i>	<i>1.164.000,00</i>
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
1 - Amministrazione generale	8.000,00	-	-
6 - Istruzione e cultura	314.000,00	70.000,00	70.000,00
7 - Università e ricerca scientifica	14.000,00	4.000,00	3.000,00
11 - Igiene e sanità	720.000,00	380.000,00	382.000,00
16 - Opere ed interventi economici non attribuibili a particolari settori	130.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>TOTALE TITOLO 2</i>	<i>1.186.000,00</i>	<i>469.000,00</i>	<i>470.000,00</i>
TOTALE PARTE I	2.408.000,00	1.657.000,00	1.634.000,00

ALLEGATO 7
QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO ECONOMICO

ENTRATE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		SPESE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE	
		STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017			STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017
ENTRATE DA TRASFERIMENTI	1.172.000,00	1.149.000,00	1.126.000,00	SPESE CORRENTI	1.222.000,00	1.188.000,00	1.164.000,00
ENTRATE PROPRIE (di parte corrente)	51.000,00	40.000,00	40.000,00	TOTALE SPESE CORRENTI	1.222.000,00	1.188.000,00	1.164.000,00
				RISULTATO ECONOMICO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.223.000,00	1.189.000,00	1.166.000,00	TOTALE A PAREGGIO	1.223.000,00	1.189.000,00	1.166.000,00

**DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
(deliberazione n. 2063 del 29 novembre 2014)**

ENTRATE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		SPESE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE	
		STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017			STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017
ENTRATE DA TRASFERIMENTI	1.172.000,00	1.149.000,00	1.126.000,00	SPESE CORRENTI	1.222.000,00	1.188.000,00	1.164.000,00
ENTRATE PROPRIE	51.000,00	40.000,00	40.000,00	TOTALE SPESE CORRENTI	1.222.000,00	1.188.000,00	1.164.000,00
				RISULTATO ECONOMICO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.223.000,00	1.189.000,00	1.166.000,00	TOTALE A PAREGGIO	1.000,00	1.000,00	2.000,00

Le entrate proprie sono state inserite al netto delle entrate una tantum di cui all'allegato 14

Le uscite sono state inserite al netto delle uscite una tantum di cui all'allegato 14

ALLEGATO 8

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2014

SALDO CASSA	-165.000,00
RESIDUI ATTIVI (+)	2.110.000,00
TOTALE	1.945.000,00
RESIDUI PASSIVI (-)	1.228.000,00
PRESUNTO AVANZO ESERCIZIO 2013	717.000,00
di cui:	
Quota libera	717.000,00
Quota genericamente vincolata a spese di investimento	-
Quote soggette a specifici vincoli derivanti dai provvedimenti di assegnazione fondi da parte della Provincia	-

ALLEGATO 9

ELENCO CAPITOLI (ART. 20)	
CAPITOLO	U.P.B.
1000	10.100
2000	20100
4000	40.100
4100	40.100
4200	40.100
5300	50.100
7000	70.100
7100	70.100

ELENCO CAPITOLI (ART. 22)	
CAPITOLO	U.P.B.
3000	30.100
4000	40.100
4200	40.100
4300	40.101
4400	40.100
5000	50.100

ELENCO CAPITOLI PI (ART. 22)	
CAPITOLO	U.P.B.
3500	31.100
3600	31.100
3800	31.100
4500	41.100
4600	41.100
4700	41.100
5500	51.100
5550	51.100
5700	51.200
5800	51.200

**PER I QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINI
(L.P. 14.09.79, N. 7 E SUCCESSIVE MODIFICHE E ART. 4, COMMA 2, LETTERA C) L.P. 11.09.1995, N. 11)**

DESCRIZIONE

Indennità e rimborso spese al Collegio dei Revisori contabili
Spese per il funzionamento degli uffici amministrativi
Spese per la gestione del Laboratorio di Trento
Spese per la gestione del Laboratorio di Forte S. Nicolò
Spese per la gestione della rete di monitoraggio
Spese di funzionamento Villino Campi
Interessi passivi su anticipazioni di cassa
Imposte e tasse

**PER I QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (spese correnti
(L.P. 14.09.79, N. 7 E SUCCESSIVE MODIFICHE E ART. 4, COMMA 2, LETTERA C) L.P. 11.09.1995, N. 11)**

DESCRIZIONE

Interventi per la tutela dell'ambiente
Spese per la gestione del Laboratorio di Trento
Spese per la gestione della rete di monitoraggio
Spese di gestione degli automezzi per attività di controllo
Altre spese per attività di analisi e controllo
Attività di informazione e comunicazione

**PER I QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (spese in c/capitale
(L.P. 14.09.79, N. 7 E SUCCESSIVE MODIFICHE E ART. 4, COMMA 2, LETTERA C) L.P. 11.09.1995, N. 11)**

DESCRIZIONE

Spese in c/capitale per attività tecniche
Software per attività tecnica
Interventi per la tutela dell'ambiente
Spese per la sicurezza d.Leg. 81/08
Spese in conto capitale per il Laboratorio
Spese in conto capitale per il monitoraggio e controllo
Interventi per educazione ambientale
Realizzazione mostre e manifestazioni per l'ed. ambientale
Spese in c/capitale per informazione e comunicazione
Spese in c/capitale per lo sviluppo sostenibile

ALLEGATO 10

**PROSPETTO CONCERNENTE LA DIMOSTRAZIONE DI CORRISPONDENZA TRA LE ASSEGNAZIONI PROVINCIALI A DESTINAZIONE VINCOLATA E L'UTILIZZO DELLE MEDESIME
(art. 35, comma 6 della L.P. n.7/1979)**

ASSEGNAZIONI PROVINCIALI PER

Assegnazioni in conto capitale

NORMA DI RIFERIMENTO

L.P. 11/09/95, n. 11, art. 7, comma 1

ENTRATE	STANZIAMENTO	SPESE	STANZIAMENTO
Assegnazioni provinciali dell'esercizio		UPB/capitolo 21.100 2700	8.000,00
UPB/capitolo 10.200 1100	468.000,00	UPB/capitolo 31.100 3500	90.000,00
		UPB/capitolo 31.100 3600	60.000,00
		UPB/capitolo 31.100 3700	-
		UPB/capitolo 31.100 3800	70.000,00
		UPB/capitolo 31.100 3900	10.000,00
		UPB/capitolo 41.100 4500	25.000,00
		UPB/capitolo 41.100 4600	300.000,00
		UPB/capitolo 41.100 4700	175.000,00
Eventuale quota dell'avanzo di amministrazione vincolato dell'esercizio precedente	-	UPB/capitolo 41.100 4800	-
		UPB/capitolo 41.100 4900	4.000,00
		UPB/capitolo 51.100 5500	250.000,00
		UPB/capitolo 51.100 5550	60.000,00
		UPB/capitolo 51.100 5580	-
		UPB/capitolo 51.200 5600	4.000,00
		UPB/capitolo 51.200 5700	30.000,00
		UPB/capitolo 51.200 5800	70.000,00
		UPB/capitolo 61.100 6200	30.000,00
TOTALE A)	468.000,00	TOTALE B) ≥ TOTALE A)	1.186.000,00

**ELENCO CAPITOLI
RELATIVI ALLE SPESE DISCREZIONALI
(deliberazione n. 2063 del 29 novembre 2014)**

spesa corrente

CAPITOLO	U.P.B.	DESCRIZIONE
2200	20.200	Spese di rappresentanza
5050	50.100	Convegni, manifestazioni, eventi

spese in c/ capitale indispensabili connesse all'attività dell'ente

CAPITOLO	U.P.B.	DESCRIZIONE
5550	51.100	Mostre e manifestazioni per l'ed. ambientale

spesa in c/capitale per incarichi di studio, ricerca e consulenza

CAPITOLO	U.P.B.	DESCRIZIONE
3500-001	31.100	Studi e incarichi di consulenza per attività tecniche
3800-001	31.100	Studi e incarichi di consulenza per la tutela dell'ambiente
5800-001	51.200	Studi e incarichi di consulenza per lo sviluppo sostenibile

SPESA DI NATURA DISCREZIONALE
(deliberazione n. 2063 del 29 novembre 2014)
Tabella di riepilogo per la verifica del rispetto delle direttive

SPESE DISCREZIONALI

(mostre, convegni, manifestazioni, sponsorizzazioni, pubblicazioni e iniziative di comunicazione)

spese correnti		2015			2016			2017		
capitolo	tipologia di spesa	stanziam.	totale	limite	stanziam.	totale	limite	stanziam.	totale	limite
2200	Spese rappresentanza	500,00	500,00	514,87	-	-	514,87	-	-	514,87
5050	Convegni, manifestazioni, eventi	-			-			-		

Limite: 30% media spesa 2008-2010

Spesa 2008: 3.148,68

Spesa 2009: 1.000,00

Spesa 2010: 1.000,00

Media 2008-2010: € 1.716,23

Limite spese discrezionali 2014: €514,87

spese in c/ capitale indispensabili connesse all'attività dell'ente

capitolo	tipologia di spesa	2015	2016	2017
		stanziam.	stanziam.	stanziam.
5550	Mostre educazione ambientale	60.000,00	10.000,00	10.000,00

SPESE PER NUOVI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA art. 36 sexies LP 23/1990

Limite: 35% media spesa 2008-2009

Incarichi affidati nel 2008: € 243.474,49

Incarichi affidati nel 2009: € 240.141,20

Media 2008-2009: € 241.807,85

Limite nuovi incarichi 2015: €84.632,75

Nuovi incarichi previsti nel 2015

spese in c/ capitale		2015		2016		2017	
capitolo	tipologia di spesa	stanziamento	totale	stanziamento	totale	stanziamento	totale
3500-001	Studi e incarichi att. tecnica	30.000,00	80.000,00	-	-	-	-
3800-001	Studi e incarichi ambiente	10.000,00		-			
5800-001	Studi e incarichi sviluppo sost.	40.000,00		-			
Totale per anno		80.000,00		-		-	

ALLEGATO 13**SPESA DI NATURA DISCREZIONALE
(deliberazione n. 2063 del 29 novembre 2014)****Dinamica della spesa****spesa corrente**

CAPITOLO	U.P.B.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2200	20.200	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	500,00	500,00	-	-
5050	50.100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-
5200	50.100	13.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	19.000,00	14.000,00	14.000,00	8.000,00	3.000,00	800,00	500,00	500,00	-	-

spese in c/ capitale indispensabili connesse all'attività dell'ente

CAPITOLO	U.P.B.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5550	51.100	110.000,00	120.000,00	120.000,00	129.000,00	105.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE	110.000,00	120.000,00	120.000,00	129.000,00	105.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00

ALLEGATO 14**ENTRATE E SPESE UNA TANTUM
AI FINI DEL CALCOLO DEL RISULTATO DIFFERENZIALE ECONOMICO**

anno	2014	2015	2016	2017
entrate correnti	1.265.940,12	1.223.000,00	1.189.000,00	1.166.000,00
entrate una tantum	-	-	-	-
differenza	1.265.940,12	1.223.000,00	1.189.000,00	1.166.000,00

anno	2014	2015	2016	2017
spese correnti	1.265.000,00	1.222.000,00	1.188.000,00	1.166.000,00
spese una tantum	-	-	-	-
differenza	1.265.000,00	1.222.000,00	1.188.000,00	1.166.000,00

specifica entrate/spese straordinarie

anno	
natura	
capitolo	
importo previsto	
motivazione	

**ELENCO CAPITOLI DI SPESA IN ORDINE PROGRESSIVO
E RELATIVA CLASSIFICAZIONE**

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	FUNZIONE OBIETTIVO	TITOLO	CATEGORIA	SEZIONE
1000	Indennità e rimborso spese al Collegio Revisori dei conti	1	1	1	1
2000	Spese per il funzionamento degli uffici amministrativi	2	1	4	1
2200	Spese di rappresentanza	2	1	4	1
2700	Spese in c/capitale per amministrazione generale	2	2	11	1
3000	Attività per la tutela dell'ambiente	3	1	4	11
3500	Spese in c/capitale per attività tecniche	3	2	16	11
3600	Software per attività tecnica	3	2	16	11
3700	Spese per progetti comunitari e altri progetti cofinanziati	3	2	16	11
3800	Interventi per la tutela dell'ambiente	3	2	16	11
3900	Progetti in collaborazione con ISPRA-ARPA	3	2	16	7
4000	Spese per la gestione del Laboratorio di Trento	4	1	4	11
4100	Spese per la gestione del Laboratorio di Forte S. Nicolò	4	1	4	11
4200	Spese per la gestione della rete di monitoraggio	4	1	4	11
4300	Spese di gestione degli automezzi per attività di controllo	4	1	4	11
4400	Altre spese per attività di analisi e controllo	4	1	4	11
4500	Spese per la sicurezza D.Lgs. n. 81/08	4	2	16	11
4600	Spese in conto capitale per il Laboratorio	4	2	11	11
4700	Spese in conto capitale per il monitoraggio e controllo	4	2	11	11
4800	Acquisto e manutenzione straordinaria automezzi per attività di controllo	4	2	11	11
4900	Spese per la biblioteca specialistica	4	2	11	7
5000	Attività di informazione e comunicazione	5	1	4	6
5050	Convegni, manifestazioni, eventi	5	1	4	6
5300	Spese di funzionamento Villino Campi	5	1	4	6
5500	Interventi per educazione ambientale	5	2	16	6
5550	Mostre e manifestazioni per l'educazione ambientale	5	2	16	6
5580	Altre spese in conto capitale per l'educazione ambientale	5	2	16	6
5600	Spese per la partecipazione a corsi di formazione	5	2	16	6
5700	Spese in c/capitale per informazione e comunicazione	5	2	16	16
5800	Spese in c/capitale per lo sviluppo sostenibile	5	2	16	16
6000	Fondo di riserva per spese obbligatorie	6	1	9	19
6100	Fondo di riserva per spese impreviste	6	1	9	19
6200	Fondo di riserva spese c/capitale per spese impreviste	6	2	9	16
7000	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	7	1	6	20
7100	Imposte e tasse	7	1	9	21
8000	Anticipazioni per servizi di economato	/	4	7	1
8100	Ritenute fiscali e contributi obbligatori	/	4	7	1

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	FUNZIONE OBIETTIVO	TITOLO	CATEGORIA	SEZIONE
8200	Deposito cauzioni	/	4	7	1
8300	Somme anticipate dall'Agenzia per c/to terzi	/	4	7	1
8400	Restituzione entrate non di competenza	/	4	7	1
8500	Anticipazioni di cassa	/	4	7	1
8600	Disponibilità su carta di credito	/	4	7	1