



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

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

*RENDICONTO GENERALE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015*

SOMMARIO

nome	DOCUMENTO	RIFERIMENTO DPGP 29/09/2005, n.18-48/Leg
	Rendiconto delle entrate	art. 34, comma 1, lettera a
	Rendiconto delle spese	art. 34, comma 1, lettera b
	Quadro generale riassuntivo	art. 3, comma 3, lettera c
	Rendiconto - gestione residui	/
all 1	Riassunto delle entrate per tipologia	/
all 2	Riassunto spese per funzioni obiettivo	art. 37, comma 1, lettera e
all 3	Riassunto spese per titoli e categorie economiche	art. 37, comma 1, lettera e
all 4	Riassunto spese per sezioni funzionali	art. 37, comma 1, lettera e
all 5	Quadro dimostrativo dell'avanzo di consuntivo	art. 37, comma 1, lettera a
all 6	Quadro dimostrativo della composizione dell'avanzo di consuntivo in base al vincolo di utilizzo	art. 37, comma 1, lettera b
all 7	Quadro dimostrativo dell'avanzo economico	art. 37, comma 1, lettera f
all 8	Quadro dimostrativo della situazione finanziaria	delibera Giunta provinciale n. 2063 del 29/11/14
all 9	Quadro riassuntivo della gestione di cassa	art. 37, comma 1, lettera m
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	Conto generale del patrimonio	art. 35
all 12	Spese di natura discrezionale - Tabella di riepilogo per la verifica del rispetto delle direttive	delibera Giunta provinciale n. 2063 del 29/11/14
all 13	Spese di natura discrezionale - Dinamica della spesa delle spese discrezionali	delibera Giunta provinciale n. 2063 del 29/11/14
all 14	Prospetto delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti di competenza	art. 37, comma 1, lettera c, d
all 15	Entrate e spese una tantum ai fini del calcolo del risultato differenziale economico	delibera Giunta provinciale n. 2063 del 29/11/14

U.P.B.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	RESIDUI	ACCERTAMENTI	DIFFERENZA	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	MAGGIORI	MINORI	RESIDUI
		COMPETENZA 2015	INIZIALI 2015	COMPETENZA 2015	PREV.-ACC.	COMPETENZA 2015	RESIDUI	TOTALI	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI	FINALI 2015
	PARTITE DI GIRO	1.554.000,00	1.429,99	711.004,56	842.995,44	711.004,56	0,00	711.004,56	0,00	842.995,44	1.429,99
5000	Rimborso anticipazione per servizi di economato	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5100	Ritenute fiscali e contributi obbligatori	70.000,00	0,00	10.405,51	59.594,49	10.405,51	0,00	10.405,51	0,00	59.594,49	0,00
5200	Rimborso cauzioni	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5300	Rimborso somme anticipate dall'Agenzia per c/to terzi	2.000,00	1.429,99	1.429,99	570,01	1.429,99	0,00	1.429,99	0,00	570,01	1.429,99
5400	Riscossione entrate non di competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
5500	Anticipazioni di cassa	874.500,00	0,00	477.461,30	397.038,70	477.461,30	0,00	477.461,30	0,00	397.038,70	0,00
5600	Reintegro disponibilità su carta di credito	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5700	Ritenute IVA per split payment	600.000,00	0,00	218.707,76	381.292,24	218.707,76	0,00	218.707,76	0,00	381.292,24	0,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	1.554.000,00	1.429,99	711.004,56	842.995,44	711.004,56	0,00	711.004,56	0,00	842.995,44	1.429,99
	TOTALE ENTRATE	4.032.000,00	2.106.063,28	2.438.510,84	1.593.489,16	1.961.435,59	504.859,46	2.466.295,05	11.126,34	1.604.615,50	2.075.606,06

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

U.P.B.	DESCRIZIONE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	RESIDUI INIZIALI 2015	IMPEGNI COMPETENZA 2015	DIFFERENZA PREV.-IMP.	PAGAMENTI COMPETENZA 2015	PAGAMENTI RESIDUI	PAGAMENTI TOTALI	ECONOMIE	RESIDUI FINALI 2015
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									
1000	Indennità e rimborso spese al Collegio dei Revisori contabili	11.000,00	10.150,40	10.150,40	849,60	0,00	10.150,40	10.150,40	849,60	10.150,40
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1	11.000,00	10.150,40	10.150,40	849,60	0,00	10.150,40	10.150,40	849,60	10.150,40
	FUNZIONE OBIETTIVO 2									
	<i>AMMINISTRAZIONE GENERALE</i>									
	<i>Spese correnti</i>									
20.100	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	99.500,00	67.710,54	99.314,20	185,80	63.747,11	26.191,14	89.938,25	185,80	60.567,09
2000	Spese per il funzionamento degli uffici amministrativi	99.500,00	67.710,54	99.314,20	185,80	63.747,11	26.191,14	89.938,25	185,80	60.567,09
20.200	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00	500,00
2200	Spese di rappresentanza	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00	500,00
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>100.000,00</i>	<i>68.210,54</i>	<i>99.814,20</i>	<i>185,80</i>	<i>63.747,11</i>	<i>26.241,54</i>	<i>89.988,65</i>	<i>185,80</i>	<i>61.067,09</i>
	<i>Spese in c/capitale</i>									
21.100	INVESTIMENTI PER AMMINISTRAZIONE GENERALE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2700	Altre spese in c/capitale	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	<i>Totale spese c/capitale</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2	108.000,00	68.210,54	99.814,20	8.185,80	63.747,11	26.241,54	89.988,65	8.185,80	61.067,09
	FUNZIONE OBIETTIVO 3									
	<i>ATTIVITA' TECNICA</i>									
	<i>Spese correnti</i>									
30.100	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Attività per la tutela dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Spese in c/capitale</i>									
31.100	INVESTIMENTI PER ATTIVITA' TECNICA	220.000,00	88.852,71	173.475,91	46.524,09	74.438,30	59.715,71	134.154,01	46.524,09	106.174,61
3500	Spese in c/ capitale per attività tecniche	110.000,00	27.868,46	101.624,88	8.375,12	36.346,87	27.868,46	64.215,33	8.375,12	65.278,01
3500-001	<i>Studi e incarichi di consulenza per attività tecniche</i>	<i>(20.000,00)</i>	<i>(15.479,36)</i>	<i>(15.000,00)</i>	<i>(5.000,00)</i>	<i>(4.499,99)</i>	<i>(15.479,36)</i>	<i>(19.979,35)</i>	<i>(5.000,00)</i>	<i>(10.500,01)</i>
3500-002	<i>Altre spese in conto capitale per le attività tecniche</i>	<i>(90.000,00)</i>	<i>(12.389,10)</i>	<i>(86.624,88)</i>	<i>(3.375,12)</i>	<i>(31.846,88)</i>	<i>(12.389,10)</i>	<i>(44.235,98)</i>	<i>(3.375,12)</i>	<i>(54.778,00)</i>
3600	Software per attività tecnica	60.000,00	51.224,25	56.741,62	3.258,38	34.562,02	22.087,25	56.649,27	3.258,38	29.316,60
3700	Spese per progetti comunitari e altri progetti cofinanziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700-001	<i>Studi e incarichi di consulenza per progetti comunitari e altri progetti</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
3700-002	<i>Altre spese in conto capitale per progetti comunitari e altri progetti</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
3800	Interventi per la tutela dell'ambiente	40.000,00	9.760,00	9.760,00	30.240,00	0,00	9.760,00	9.760,00	30.240,00	9.760,00
3800-001	<i>Studi e incarichi di consulenza per la tutela dell'ambiente</i>	<i>(10.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(10.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(10.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>
3800-002	<i>Altre spese in conto capitale per la tutela dell'ambiente</i>	<i>(30.000,00)</i>	<i>(9.760,00)</i>	<i>(9.760,00)</i>	<i>(20.240,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(9.760,00)</i>	<i>(9.760,00)</i>	<i>(20.240,00)</i>	<i>(9.760,00)</i>
3900	Progetti in collaborazione con ISPRA - ARPA	10.000,00	0,00	5.349,41	4.650,59	3.529,41	0,00	3.529,41	4.650,59	1.820,00
3900-002	<i>Corsi di formazione in collaborazione ISPRA-ARPA</i>	<i>(5.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(1.820,00)</i>	<i>(3.180,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(3.180,00)</i>	<i>(1.820,00)</i>
3900-003	<i>Altre spese per progetti in collaborazione ISPRA-ARPA</i>	<i>(5.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(3.529,41)</i>	<i>(1.470,59)</i>	<i>(3.529,41)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(3.529,41)</i>	<i>(1.470,59)</i>	<i>(0,00)</i>
	<i>Totale spese c/capitale</i>	<i>220.000,00</i>	<i>88.852,71</i>	<i>173.475,91</i>	<i>46.524,09</i>	<i>74.438,30</i>	<i>59.715,71</i>	<i>134.154,01</i>	<i>46.524,09</i>	<i>106.174,61</i>
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 3	220.000,00	88.852,71	173.475,91	46.524,09	74.438,30	59.715,71	134.154,01	46.524,09	106.174,61
	FUNZIONE OBIETTIVO 4									
	<i>ATTIVITA' DI ANALISI E CONTROLLO</i>									
	<i>Spese correnti</i>									
40.100	SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' DI ANALISI E CONTROLLO	1.075.000,00	289.965,38	1.015.025,35	59.974,65	683.568,78	266.086,70	949.655,48	59.974,65	331.456,57
4000	Spese per la gestione del Laboratorio di Trento	778.000,00	199.055,19	733.783,82	44.216,18	476.823,30	196.072,78	672.896,08	44.216,18	256.960,52

U.P.B.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	RESIDUI	IMPEGNI	DIFFERENZA	PAGAMENTI	PAGAMENTI	PAGAMENTI	ECONOMIE	RESIDUI
		COMPETENZA 2015	INIZIALI 2015	COMPETENZA 2015	PREV.-IMP.	COMPETENZA 2015	RESIDUI	TOTALI		FINALI 2015
4100	Spese per la gestione del Laboratorio di Forte S. Nicolò	15.000,00	8.228,06	13.000,00	2.000,00	10.607,16	7.813,81	18.420,97	2.000,00	2.392,84
4200	Spese per la gestione della rete di monitoraggio	247.000,00	70.381,90	241.241,53	5.758,47	173.496,12	60.826,43	234.322,55	5.758,47	67.745,41
4300	Spese di gestione degli automezzi per attività di controllo	30.000,00	12.300,23	27.000,00	3.000,00	22.642,20	1.373,68	24.015,88	3.000,00	4.357,80
4400	Altre spese per attività di analisi e controllo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>1.075.000,00</i>	<i>289.965,38</i>	<i>1.015.025,35</i>	<i>59.974,65</i>	<i>683.568,78</i>	<i>266.086,70</i>	<i>949.655,48</i>	<i>59.974,65</i>	<i>331.456,57</i>
	<i>Spese in c/capitale</i>									
41.100	SPESE IN CONTO CAPITALE PER ANALISI E CONTROLLO	605.000,00	512.639,29	264.658,51	340.341,49	58.276,62	148.408,58	206.685,20	340.341,49	566.281,89
4500	Spese per la sicurezza d.Leg. 81/08	50.000,00	2.686,49	48.552,00	1.448,00	11.826,33	37,82	11.864,15	1.448,00	36.725,67
4600	Spese in conto capitale per il Laboratorio	305.000,00	473.473,75	114.909,76	190.090,24	32.427,73	113.573,75	146.001,48	190.090,24	442.382,03
4700	Spese in conto capitale per il monitoraggio	245.000,00	20.213,14	96.196,75	148.803,25	9.967,64	20.213,14	30.180,78	148.803,25	86.229,11
4800	Acquisto e manutenzione straordinaria automezzi per attività di contr	0,00	15.344,93	0,00	0,00	0,00	14.583,87	14.583,87	0,00	0,00
4900	Spese per la biblioteca specialistica	5.000,00	920,98	5.000,00	0,00	4.054,92	0,00	4.054,92	0,00	945,08
	<i>Totale spese c/capitale</i>	<i>605.000,00</i>	<i>512.639,29</i>	<i>264.658,51</i>	<i>340.341,49</i>	<i>58.276,62</i>	<i>148.408,58</i>	<i>206.685,20</i>	<i>340.341,49</i>	<i>566.281,89</i>
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 4	1.670.000,00	802.604,67	1.279.683,86	400.316,14	741.845,40	414.495,28	1.156.340,68	400.316,14	897.738,46
	FUNZIONE OBIETTIVO 5									
	<i>ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE</i>									
	<i>Spese correnti</i>									
50.100	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	20.000,00	8.315,34	17.000,00	3.000,00	15.308,10	5.808,90	21.117,00	3.000,00	1.691,90
5000	Attività di informazione e comunicazione	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5050	Convegni, manifestazioni, eventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	Spese di funzionamento Laboratori territoriali	17.000,00	5.766,19	17.000,00	0,00	15.308,10	5.738,72	21.046,82	0,00	1.691,90
5400	Spese di funzionamento Centro Didattica Ambientale Magnola	0,00	2.549,15	0,00	0,00	0,00	70,18	70,18	0,00	0,00
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>20.000,00</i>	<i>8.315,34</i>	<i>17.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>15.308,10</i>	<i>5.808,90</i>	<i>21.117,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.691,90</i>
	<i>Spese in c/capitale</i>									
51.100	INTERVENTI PER EDUCAZIONE AMBIENTALE	310.000,00	205.386,85	173.593,32	136.406,68	82.611,17	175.680,57	258.291,74	136.406,68	114.278,50
5500	Interventi per educazione ambientale	250.000,00	186.542,16	140.550,33	109.449,67	63.004,41	161.336,70	224.341,11	109.449,67	100.842,27
5550	Realizzazione mostre e manifestazioni per l'ed. ambientale	60.000,00	18.844,69	33.042,99	26.957,01	19.606,76	14.343,87	33.950,63	26.957,01	13.436,23
5580	Altre spese in conto capitale per l'educazione ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.200	ALTRI INTERVENTI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	83.000,00	9.184,19	38.169,00	44.831,00	20.712,26	9.184,19	29.896,45	44.831,00	17.456,74
5600	Spese per la partecipazione a corsi di formazione	3.000,00	157,60	1.910,52	1.089,48	915,00	157,60	1.072,60	1.089,48	995,52
5700	Spese in c/capitale per informazione e comunicazione	20.000,00	0,00	849,93	19.150,07	849,93	0,00	849,93	19.150,07	0,00
5800	Spese in c/capitale per lo sviluppo sostenibile	60.000,00	9.026,59	35.408,55	24.591,45	18.947,33	9.026,59	27.973,92	24.591,45	16.461,22
5800-001	<i>Studi e incarichi di consulenza per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>(40.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(27.435,36)</i>	<i>(12.564,64)</i>	<i>(10.974,14)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(10.974,14)</i>	<i>(12.564,64)</i>	<i>(16.461,22)</i>
5800-002	<i>Altre spese in conto capitale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>(20.000,00)</i>	<i>(9.026,59)</i>	<i>(7.973,19)</i>	<i>(12.026,81)</i>	<i>(7.973,19)</i>	<i>(9.026,59)</i>	<i>(16.999,78)</i>	<i>(12.026,81)</i>	<i>(0,00)</i>
	<i>Totale spese c/capitale</i>	<i>393.000,00</i>	<i>214.571,04</i>	<i>211.762,32</i>	<i>181.237,68</i>	<i>103.323,43</i>	<i>184.864,76</i>	<i>288.188,19</i>	<i>181.237,68</i>	<i>131.735,24</i>
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 5	413.000,00	222.886,38	228.762,32	184.237,68	118.631,53	190.673,66	309.305,19	184.237,68	133.427,14
	FUNZIONE OBIETTIVO 6									
	<i>FONDI DI RISERVA</i>									
	<i>Spese correnti</i>									
60.100	FONDI DI RISERVA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
6000	Fondo di riserva per spese obbligatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	Fondo di riserva per spese imprevidite	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Spese in c/capitale</i>									
61.100	FONDI DI RISERVA RESIDUI PERENTI C/CAPITALE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
6200	Fondo di riserva spese c/capitale per spese imprevidite	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	<i>Totale spese c/capitale</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>

U.P.B.	DESCRIZIONE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	RESIDUI INIZIALI 2015	IMPEGNI COMPETENZA 2015	DIFFERENZA PREV.-IMP.	PAGAMENTI COMPETENZA 2015	PAGAMENTI RESIDUI	PAGAMENTI TOTALI	ECONOMIE	RESIDUI FINALI 2015
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 6	48.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 7									
	<i>SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI</i>									
	<i>Spese correnti</i>									
70.100	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	8.000,00	0,00	1.437,61	6.562,39	1.437,61	0,00	1.437,61	6.562,39	0,00
7000	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	7.500,00	0,00	1.310,41	6.189,59	1.310,41	0,00	1.310,41	6.189,59	0,00
7100	Imposte e tasse	500,00	0,00	127,20	372,80	127,20	0,00	127,20	372,80	0,00
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.437,61</i>	<i>6.562,39</i>	<i>1.437,61</i>	<i>0,00</i>	<i>1.437,61</i>	<i>6.562,39</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 7	8.000,00	0,00	1.437,61	6.562,39	1.437,61	0,00	1.437,61	6.562,39	0,00
	TOTALE PARTE I	2.478.000,00	1.192.704,70	1.793.324,30	684.675,70	1.000.099,95	701.276,59	1.701.376,54	684.675,70	1.208.557,70
PARTE II	PARTITE DI GIRO									
	PARTITE DI GIRO	1.554.000,00	118,64	709.574,57	844.425,43	709.574,57	118,64	709.693,21	844.425,43	0,00
8000	Anticipazione per servizi di economato	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8100	Ritenute fiscali e contributi obbligatori	70.000,00	0,00	10.405,51	59.594,49	10.405,51	0,00	10.405,51	59.594,49	0,00
8200	Deposito cauzioni	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8300	Somme anticipate dall'Agenzia per c/to terzi	2.000,00	118,64	0,00	2.000,00	0,00	118,64	118,64	2.000,00	0,00
8400	Restituzione entrate non di competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
8500	Anticipazioni di cassa	874.500,00	0,00	477.461,30	397.038,70	477.461,30	0,00	477.461,30	397.038,70	0,00
8600	Disponibilità su carta di credito	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8700	Versamento IVA per split payment	600.000,00	0,00	218.707,76	381.292,24	218.707,76	0,00	218.707,76	381.292,24	0,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	1.554.000,00	118,64	709.574,57	844.425,43	709.574,57	118,64	709.693,21	844.425,43	0,00
	TOTALE SPESE	4.032.000,00	1.192.823,34	2.502.898,87	1.529.101,13	1.709.674,52	701.395,23	2.411.069,75	1.529.101,13	1.208.557,70



AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

U.P.B.	DESCRIZIONE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	RESIDUI INIZIALI 2015	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2015	DIFFERENZA PREV. - ACC.	RISCOSSIONI COMPETENZA 2015	RISCOSSIONI RESIDUI	RISCOSSIONI TOTALI	MAGGIORI ACCERTAMENTI	MINORI ACCERTAMENTI	RESIDUI FINALI 2015
	PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA										
00.100	AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO PRECEDENTE	758.147,93	0,00	0,00	758.147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	758.147,93	0,00
	MACRO AREA 1										
10.100	ASSEGNAZIONI PAT - SPESE CORRENTI	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00	0,00	0,00	0,00
10.200	ASSEGNAZIONI PAT - SPESE C.TO CAPITALE	468.000,00	1.553.000,00	468.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.521.000,00
10.300	ASSEGNAZIONI PAT PER INTERVETNI DI ED. AMBIENTALE	0,00	474.875,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.875,22
10.400	ASSEGNAZIONI PAT PER SPESE DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.500	ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI ALTRI ENTI	0,00	67.505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.505,08
	TOTALE MACRO AREA 1	1.640.000,00	2.095.380,30	1.640.000,00	0,00	1.172.000,00	500.000,00	1.672.000,00	0,00	0,00	2.063.380,30
	MACRO AREA 2										
20.100	PROVENTI PER SERVIZI A PAGAMENTO	37.000,00	9.247,99	34.685,27	2.314,73	29.609,02	4.854,46	34.463,48	1.157,40	3.472,13	6.796,77
20.200	PROVENTI DIVERSI	42.852,07	5,00	52.821,01	-9.968,94	48.822,01	5,00	48.827,01	9.968,94	0,00	3.999,00
	TOTALE MACRO AREA 2	79.852,07	9.252,99	87.506,28	-7.654,21	78.431,03	4.859,46	83.290,49	11.126,34	3.472,13	10.795,77
	TOTALE PARTE 1	2.478.000,00	2.104.633,29	1.727.506,28	750.493,72	1.250.431,03	504.859,46	1.755.290,49	11.126,34	761.620,06	2.074.176,07
	PARTE II: PARTITE DI GIRO										
	PARTITE DI GIRO	1.554.000,00	1.429,99	711.004,56	842.995,44	711.004,56	0,00	711.004,56	0,00	842.995,44	1.429,99
	TOTALE PARTE 2	1.554.000,00	1.429,99	711.004,56	842.995,44	711.004,56	0,00	711.004,56	0,00	842.995,44	1.429,99
	TOTALE ENTRATE	4.032.000,00	2.106.063,28	2.438.510,84	1.593.489,16	1.961.435,59	504.859,46	2.466.295,05	11.126,34	1.604.615,50	2.075.606,06

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

U.P.B.	DESCRIZIONE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	RESIDUI INIZIALI 2015	IMPEGNI COMPETENZA 2015	DIFFERENZA PREV. - IMP.	PAGAMENTI COMPETENZA 2015	PAGAMENTI RESIDUI	PAGAMENTI TOTALI	ECONOMIE	RESIDUI FINALI 2015
	PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA									
	FUNZIONE OBIETTIVO 1									
10.100	ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	11.000,00	10.150,40	10.150,40	849,60	0,00	10.150,40	10.150,40	849,60	10.150,40
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1	11.000,00	10.150,40	10.150,40	849,60	0,00	10.150,40	10.150,40	849,60	10.150,40
	FUNZIONE OBIETTIVO 2									
20.100	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	99.500,00	67.710,54	99.314,20	185,80	63.747,11	26.191,14	89.938,25	185,80	60.567,09
20.200	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00	500,00
21.100	INVESTIMENTI PER AMMINISTRAZIONE GENERALE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2	108.000,00	68.210,54	99.814,20	8.185,80	63.747,11	26.241,54	89.988,65	8.185,80	61.067,09
	FUNZIONE OBIETTIVO 3									
30.100	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.100	INVESTIMENTI PER ATTIVITA' TECNICA	220.000,00	88.852,71	173.475,91	46.524,09	74.438,30	59.715,71	134.154,01	46.524,09	106.174,61
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 3	220.000,00	88.852,71	173.475,91	46.524,09	74.438,30	59.715,71	134.154,01	46.524,09	106.174,61
	FUNZIONE OBIETTIVO 4									
40.100	SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' DI ANALISI E CONTROLLO	1.075.000,00	289.965,38	1.015.025,35	59.974,65	683.568,78	266.086,70	949.655,48	59.974,65	331.456,57
41.100	SPESE IN CONTO CAPITALE PER ANALISI E CONTROLLO	605.000,00	512.639,29	264.658,51	340.341,49	58.276,62	148.408,58	206.685,20	340.341,49	566.281,89
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 4	1.680.000,00	802.604,67	1.279.683,86	400.316,14	741.845,40	414.495,28	1.156.340,68	400.316,14	897.738,46
	FUNZIONE OBIETTIVO 5									
50.100	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	20.000,00	8.315,34	17.000,00	3.000,00	15.308,10	5.808,90	21.117,00	3.000,00	1.691,90
51.100	INTERVENTI PER EDUCAZIONE AMBIENTALE	310.000,00	205.386,85	173.593,32	136.406,68	82.611,17	175.680,57	258.291,74	136.406,68	114.278,50
51.200	ALTRI INTERVENTI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	83.000,00	9.184,19	38.169,00	44.831,00	20.712,26	9.184,19	29.896,45	44.831,00	17.456,74
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 5	413.000,00	222.886,38	228.762,32	184.237,68	118.631,53	190.673,66	309.305,19	184.237,68	133.427,14
	FUNZIONE OBIETTIVO 6									
60.100	FONDI DI RISERVA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
61.100	FONDI DI RISERVA RESIDUI PERENTI C/CAPITALE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 6	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 7									
70.100	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	8.000,00	0,00	1.437,61	6.562,39	1.437,61	0,00	1.437,61	6.562,39	0,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 7	8.000,00	0,00	1.437,61	6.562,39	1.437,61	0,00	1.437,61	6.562,39	0,00
	TOTALE PARTE 1	2.478.000,00	1.192.704,70	1.793.324,30	684.675,70	1.000.099,95	701.276,59	1.701.376,54	684.675,70	1.208.557,70
	PARTE II: PARTITE DI GIRO									
	PARTITE DI GIRO	1.554.000,00	118,64	709.574,57	844.425,43	709.574,57	118,64	709.693,21	844.425,43	0,00
	TOTALE PARTE 2	1.554.000,00	118,64	709.574,57	844.425,43	709.574,57	118,64	709.693,21	844.425,43	0,00
	TOTALE SPESE	4.032.000,00	1.192.823,34	2.502.898,87	1.529.101,13	1.709.674,52	701.395,23	2.411.069,75	1.529.101,13	1.208.557,70



AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - GESTIONE RESIDUI



STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

U.P.B.	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIALI 2015	RISCOSSIONI RESIDUI	MAGGIORI ACCERTAMENTI	MINORI ACCERTAMENTI	RESIDUI FINALI C/RESIDUI
PARTE I	ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA					
	<i>AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO PRECEDENTE</i>					
00.100	AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO PRECEDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Avanzo di consuntivo esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MACRO AREA 1					
	<i>ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGN. PAT E ALTRI ENTI</i>					
10.100	ASSEGNAZIONI PAT - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Assegnazioni P.A.T. - spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.200	ASSEGNAZIONI PAT - SPESE C.TO CAPITALE	1.553.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.053.000,00
1100	Assegnazioni P.A.T. - spese c.to capitale	1.553.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.053.000,00
10.300	ASSEGNAZIONI PAT PER INTERVENTI DI ED. AMBIENTALE	474.875,22	0,00	0,00	0,00	474.875,22
1200	Assegnazioni P.A.T. per interventi di educazione ambientale	474.875,22	0,00	0,00	0,00	474.875,22
10.400	ASSEGNAZIONI PAT PER SPESE DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Assegnazioni P.A.T. per spese di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.500	ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI ALTRI ENTI	67.505,08	0,00	0,00	0,00	67.505,08
1500	Assegnazioni Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	Assegnazioni Comunità europea	67.505,08	0,00	0,00	0,00	67.505,08
1700	Assegnazioni altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACRO AREA 1	2.095.380,30	500.000,00	0,00	0,00	1.595.380,30
	MACRO AREA 2					
	<i>ENTRATE PROPRIE</i>					
20.100	PROVENTI PER SERVIZI A PAGAMENTO	9.247,99	4.854,46	0,00	2.673,01	1.720,52
2000	Proventi da analisi di laboratorio	5.215,09	3.242,76	0,00	251,81	1.720,52
2100	Proventi derivanti da attività di ricerca, studio, formazione	929,62	0,00	0,00	929,62	0,00
2200	Vendita pubblicazioni e materiale divulgativo	157,20	111,70	0,00	45,50	0,00
2400	Proventi per progetti in collaborazione ISPRA-ARPA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2600	Proventi derivanti da altre attività	1.446,08	0,00	0,00	1.446,08	0,00
20.200	PROVENTI DIVERSI	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3000	Interessi attivi su giacenze di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	Rimborsi e proventi vari	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3200	Entrate derivanti da diritti di iscrizione D.Lgs. 22/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	Contributi e sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	Entrate ex art. 1, comma 14, L.P. n. 2/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Entrate derivanti dall'attività amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACRO AREA 2	9.252,99	4.859,46	0,00	2.673,01	1.720,52
	TOTALE PARTE I	2.104.633,29	504.859,46	0,00	2.673,01	1.597.100,82
PARTE II	PARTITE DI GIRO					
	PARTITE DI GIRO	1.429,99	0,00	0,00	0,00	1.429,99
5000	Rimborso anticipazione per servizi di economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	Ritenute fiscali e contributi obbligatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	Rimborso somme anticipate dall'Agenzia per c/to terzi	1.429,99	0,00	0,00	0,00	1.429,99
5400	Riscossione entrate non di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5600	Reintegro disponibilità su carta di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5700	Ritenute IVA per split payment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	1.429,99	0,00	0,00	0,00	1.429,99
	TOTALE ENTRATE	2.106.063,28	504.859,46	0,00	2.673,01	1.598.530,81

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

U.P.B.	DESCRIZIONE	RESIDUI	PAGAMENTI	ECONOMIE	RESIDUI
		INIZIALI 2015	RESIDUI		FINALI C/ RESIDUI
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				
1000	Indennità e rimborso spese al Collegio dei Revisori contabili	10.150,40	10.150,40	0,00	0,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1	10.150,40	10.150,40	0,00	0,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 2				
	<i>AMMINISTRAZIONE GENERALE</i>				
	<i>Spese correnti</i>				
20.100	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	67.710,54	26.191,14	16.519,40	25.000,00
2000	Spese per il funzionamento degli uffici amministrativi	67.710,54	26.191,14	16.519,40	25.000,00
20.200	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	50,40	449,60	0,00
2200	Spese di rappresentanza	500,00	50,40	449,60	0,00
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>68.210,54</i>	<i>26.241,54</i>	<i>16.969,00</i>	<i>25.000,00</i>
	<i>Spese in c/capitale</i>				
21.100	INVESTIMENTI PER AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Altre spese in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale spese c/capitale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2	68.210,54	26.241,54	16.969,00	25.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 3				
	<i>ATTIVITA' TECNICA</i>				
	<i>Spese correnti</i>				
30.100	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Attività per la tutela dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Spese in c/capitale</i>				
31.100	INVESTIMENTI PER ATTIVITA' TECNICA	88.852,71	59.715,71	22.000,00	7.137,00
3500	Spese in c/ capitale per attività tecniche	27.868,46	27.868,46	0,00	0,00
3500-001	Studi e incarichi di consulenza per attività tecniche	(15.479,36)	(15.479,36)	(0,00)	(0,00)
3500-002	Altre spese in conto capitale per le attività tecniche	(12.389,10)	(12.389,10)	(0,00)	(0,00)
3600	Software per attività tecnica	51.224,25	22.087,25	22.000,00	7.137,00
3700	Spese per progetti comunitari e altri progetti cofinanziati	0,00	0,00	0,00	0,00
3700-001	Studi e incarichi di consulenza per progetti comunitari e altri progetti	(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)	(0,00)
3800	Interventi per la tutela dell'ambiente	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00
3800-001	Studi e incarichi di consulenza per la tutela dell'ambiente	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
3800-002	Altre spese in conto capitale per la tutela dell'ambiente	(9.760,00)	(9.760,00)	(0,00)	(0,00)
3900	Progetti in collaborazione con ISPRA - ARPA	0,00	0,00	0,00	0,00
3900-002	Corsi di formazione in collaborazione ISPRA-ARPA	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
3900-003	Altre spese per progetti in collaborazione ISPRA-ARPA	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>Totale spese c/capitale</i>	<i>88.852,71</i>	<i>59.715,71</i>	<i>22.000,00</i>	<i>7.137,00</i>
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 3	88.852,71	59.715,71	22.000,00	7.137,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 4				
	<i>ATTIVITA' DI ANALISI E CONTROLLO</i>				
	<i>Spese correnti</i>				
40.100	SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' DI ANALISI E CONTROLLO	289.965,38	266.086,70	23.878,68	0,00
4000	Spese per la gestione del Laboratorio di Trento	199.055,19	196.072,78	2.982,41	0,00
4100	Spese per la gestione del Laboratorio di Forte S. Nicolò	8.228,06	7.813,81	414,25	0,00
4200	Spese per la gestione della rete di monitoraggio	70.381,90	60.826,43	9.555,47	0,00
4300	Spese di gestione degli automezzi per attività di controllo	12.300,23	1.373,68	10.926,55	0,00
4400	Altre spese per attività di analisi e controllo	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>289.965,38</i>	<i>266.086,70</i>	<i>23.878,68</i>	<i>0,00</i>
	<i>Spese in c/capitale</i>				
41.100	SPESE IN CONTO CAPITALE PER ANALISI E CONTROLLO	512.639,29	148.408,58	4.330,71	359.900,00
4500	Spese per acquisto DPI e altra attrezzatura d.leg. 81/08	2.686,49	37,82	2.648,67	0,00
4600	Spese in conto capitale per il Laboratorio	473.473,75	113.573,75	0,00	359.900,00
4700	Spese in conto capitale per il monitoraggio	20.213,14	20.213,14	0,00	0,00
4800	Acquisto automezzi per attività di controllo	15.344,93	14.583,87	761,06	0,00
4900	Spese per la biblioteca specialistica	920,98	0,00	920,98	0,00
	<i>Totale spese c/capitale</i>	<i>512.639,29</i>	<i>148.408,58</i>	<i>4.330,71</i>	<i>359.900,00</i>
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 4	802.604,67	414.495,28	28.209,39	359.900,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 5				
	<i>ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE</i>				
	<i>Spese correnti</i>				

U.P.B.	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIALI 2015	PAGAMENTI RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUI FINALI C/ RESIDUI
50.100	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	8.315,34	5.808,90	2.506,44	0,00
5000	Attività di informazione e comunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
5050	Convegni, manifestazioni, eventi	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	Spese di funzionamento Laboratori territoriali	5.766,19	5.738,72	27,47	0,00
5400	Spese di funzionamento Centro Didattica Ambientale Magnola	2.549,15	70,18	2.478,97	0,00
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>8.315,34</i>	<i>5.808,90</i>	<i>2.506,44</i>	<i>0,00</i>
	<i>Spese in c/capitale</i>				
51.100	INTERVENTI PER EDUCAZIONE AMBIENTALE	205.386,85	175.680,57	6.409,93	23.296,35
5500	Interventi per educazione ambientale	186.542,16	161.336,70	1.909,11	23.296,35
5550	Realizzazione mostre e manifestazioni per l'ed. ambientale	18.844,69	14.343,87	4.500,82	0,00
5580	Altre spese in conto capitale per l'educazione ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00
51.200	ALTRI INTERVENTI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	9.184,19	9.184,19	0,00	0,00
5600	Spese per la partecipazione a corsi di formazione	157,60	157,60	0,00	0,00
5700	Spese in c/capitale per informazione e comunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	Spese in c/capitale per lo sviluppo sostenibile	9.026,59	9.026,59	0,00	0,00
5800-001	Studi e incarichi di consulenza per lo sviluppo sostenibile	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
5800-002	Altre spese in conto capitale per lo sviluppo sostenibile	(9.026,59)	(9.026,59)	(0,00)	(0,00)
	<i>Totale spese c/capitale</i>	<i>214.571,04</i>	<i>184.864,76</i>	<i>6.409,93</i>	<i>23.296,35</i>
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 5	222.886,38	190.673,66	8.916,37	23.296,35
	FUNZIONE OBIETTIVO 6				
	FONDI DI RISERVA				
	<i>Spese correnti</i>				
60.100	FONDI DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Fondo di riserva per spese obbligatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	Fondo di riserva per spese imprevidite	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale spese correnti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Spese in c/capitale</i>				
61.100	FONDI DI RISERVA RESIDUI PERENTI C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
6200	Fondo di riserva spese c/capitale per spese imprevidite	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale spese c/capitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 6	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 7				
	SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI				
	<i>Spese correnti</i>				
70.100	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
7100	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PARTE I	1.192.704,70	701.276,59	76.094,76	415.333,35
PARTE II	PARTITE DI GIRO				
	PARTITE DI GIRO	118,64	118,64	0,00	0,00
8000	Anticipazione per servizi di economato	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	Ritenute fiscali e contributi obbligatori	0,00	0,00	0,00	0,00
8200	Deposito cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	Somme anticipate dall'Agenzia per c/to terzi	118,64	118,64	0,00	0,00
8400	Restituzione entrate non di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
8500	Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
8600	Disponibilità su carta di credito	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE PARTITE DI GIRO	118,64	118,64	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	1.192.823,34	701.395,23	76.094,76	415.333,35

RIASSUNTO DELLE ENTRATE PER TIPOLOGIA
--

DESCRIZIONE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	RESIDUI INIZIALI 2015	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2015	DIFFERENZA PREV.-ACC.	RISCOSSIONI COMPETENZA 2015	RISCOSSIONI RESIDUI	RISCOSSIONI TOTALI	MAGGIORI ACCERTAMENTI	MINORI ACCERTAMENTI	RESIDUI FINALI 2015
PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA										
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	758.147,93	0,00	0,00	758.147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	758.147,93	0,00
ENTRATE CORRENTI										
ENTRATE DA ASSEGNAZIONI PAT E ALTRI ENTI	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PROPRIE	79.852,07	9.252,99	87.506,28	-7.654,21	78.431,03	4.859,46	83.290,49	11.126,34	3.472,13	10.795,77
<i>TOTALE ENTRATE CORRENTI</i>	<i>1.251.852,07</i>	<i>9.252,99</i>	<i>1.259.506,28</i>	<i>-7.654,21</i>	<i>1.250.431,03</i>	<i>4.859,46</i>	<i>1.255.290,49</i>	<i>11.126,34</i>	<i>3.472,13</i>	<i>10.795,77</i>
ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
ENTRATE DA ASSEGNAZIONI PAT E ALTRI ENTI	468.000,00	2.095.380,30	468.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.063.380,30
<i>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	<i>468.000,00</i>	<i>2.095.380,30</i>	<i>468.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.063.380,30</i>
PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI										
PARTITE DI GIRO	1.554.000,00	1.429,99	711.004,56	842.995,44	711.004,56	0,00	711.004,56	0,00	842.995,44	1.429,99
TOTALE GENERALE ENTRATE	4.032.000,00	2.106.063,28	2.438.510,84	1.593.489,16	1.961.435,59	504.859,46	2.466.295,05	11.126,34	1.604.615,50	2.075.606,06

ALLEGATO 2

RIASSUNTO SPESE PER FUNZIONI OBIETTIVO

SEZIONE FUNZIONALE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	RESIDUI INIZIALI 2015	IMPEGNI COMPETENZA 2015	DIFFERENZA PREV.-IMP.	PAGAMENTI COMPETENZA 2015	PAGAMENTI RESIDUI	PAGAMENTI TOTALI	ECONOMIE	RESIDUI FINALI 2015
PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA									
1 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI									
spese correnti	11.000,00	10.150,40	10.150,40	849,60	0,00	10.150,40	10.150,40	849,60	10.150,40
totale	11.000,00	10.150,40	10.150,40	849,60	0,00	10.150,40	10.150,40	849,60	10.150,40
2 AMMINISTRAZIONE GENERALE									
spese correnti	100.000,00	68.210,54	99.814,20	185,80	63.747,11	26.241,54	89.988,65	185,80	61.067,09
spese in conto capitale	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
totale	108.000,00	68.210,54	99.814,20	8.185,80	63.747,11	26.241,54	89.988,65	8.185,80	61.067,09
3 ATTIVITA' TECNICA									
spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spese in conto capitale	220.000,00	88.852,71	173.475,91	46.524,09	74.438,30	59.715,71	134.154,01	46.524,09	106.174,61
totale	220.000,00	88.852,71	173.475,91	46.524,09	74.438,30	59.715,71	134.154,01	46.524,09	106.174,61
4 ATTIVITA' DI ANALISI E CONTROLLO									
spese correnti	1.075.000,00	289.965,38	1.015.025,35	59.974,65	683.568,78	266.086,70	949.655,48	59.974,65	331.456,57
spese in conto capitale	605.000,00	512.639,29	264.658,51	340.341,49	58.276,62	148.408,58	206.685,20	340.341,49	566.281,89
totale	1.680.000,00	802.604,67	1.279.683,86	400.316,14	741.845,40	414.495,28	1.156.340,68	400.316,14	897.738,46
5 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE									
spese correnti	20.000,00	8.315,34	17.000,00	3.000,00	15.308,10	5.808,90	21.117,00	3.000,00	1.691,90
spese in conto capitale	393.000,00	214.571,04	211.762,32	181.237,68	103.323,43	184.864,76	288.188,19	181.237,68	131.735,24
totale	413.000,00	222.886,38	228.762,32	184.237,68	118.631,53	190.673,66	309.305,19	184.237,68	133.427,14
6 FONDI DI RISERVA									
spese correnti	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
spese in conto capitale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
totale	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
7 SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI									
spese correnti	8.000,00	0,00	1.437,61	6.562,39	1.437,61	0,00	1.437,61	6.562,39	0,00
totale	8.000,00	0,00	1.437,61	6.562,39	1.437,61	0,00	1.437,61	6.562,39	0,00
TOTALE PARTE I	2.478.000,00	1.192.704,70	1.793.324,30	684.675,70	1.000.099,95	701.276,59	1.701.376,54	684.675,70	1.208.557,70
PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI									
PARTITE DI GIRO	1.554.000,00	118,64	709.574,57	844.425,43	709.574,57	118,64	709.693,21	844.425,43	0,00
TOTALE PARTE II	1.554.000,00	118,64	709.574,57	844.425,43	709.574,57	118,64	709.693,21	844.425,43	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	4.032.000,00	1.192.823,34	2.502.898,87	1.529.101,13	1.709.674,52	701.395,23	2.411.069,75	1.529.101,13	1.208.557,70

correnti	1.222.000,00	376.641,66	1.143.427,56	78.572,44	764.061,60	308.287,54	1.072.349,14	78.572,44	404.365,96
capitale	1.256.000,00	816.063,04	649.896,74	606.103,26	236.038,35	392.989,05	629.027,40	606.103,26	804.191,74

RIASSUNTO SPESE PER TITOLI E CATEGORIE ECONOMICHE
--

DESCRIZIONE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	RESIDUI INIZIALI 2015	IMPEGNI COMPETENZA 2015	DIFFERENZA PREV.-IMP.	PAGAMENTI COMPETENZA 2015	PAGAMENTI RESIDUI	PAGAMENTI TOTALI	ECONOMIE	RESIDUI FINALI 2015
PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA									
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
1 - Servizi agli organi costituzionali dell'Agenzia	11.000,00	10.150,40	10.150,40	849,60	0,00	10.150,40	10.150,40	849,60	10.150,40
4 - Acquisto di beni e servizi	1.195.000,00	366.491,26	1.131.839,55	63.160,45	762.623,99	298.137,14	1.060.761,13	63.160,45	394.215,56
6 - Interessi	7.500,00	0,00	1.310,41	6.189,59	1.310,41	0,00	1.310,41	6.189,59	0,00
9 - Somme non attribuibili	8.500,00	0,00	127,20	8.372,80	127,20	0,00	127,20	8.372,80	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI	1.222.000,00	376.641,66	1.143.427,56	78.572,44	764.061,60	308.287,54	1.072.349,14	78.572,44	404.365,96
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
11 - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	563.000,00	509.952,80	216.106,51	346.893,49	46.450,29	148.370,76	194.821,05	346.893,49	529.556,22
16 - Somme non attribuibili	693.000,00	306.110,24	433.790,23	259.209,77	189.588,06	244.618,29	434.206,35	259.209,77	274.635,52
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.256.000,00	816.063,04	649.896,74	606.103,26	236.038,35	392.989,05	629.027,40	606.103,26	804.191,74
PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI									
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO									
7 - Poste correttive e compensative delle entrate	1.554.000,00	118,64	709.574,57	844.425,43	709.574,57	118,64	709.693,21	844.425,43	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	4.032.000,00	1.192.823,34	2.502.898,87	1.529.101,13	1.709.674,52	701.395,23	2.411.069,75	1.529.101,13	1.208.557,70

RIASSUNTO PER SEZIONI FUNZIONALI

DESCRIZIONE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	RESIDUI INIZIALI 2015	IMPEGNI COMPETENZA 2015	DIFFERENZA PREV.-IMP.	PAGAMENTI COMPETENZA 2015	PAGAMENTI RESIDUI	PAGAMENTI TOTALI	ECONOMIE	RESIDUI FINALI 2015
PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA									
SPESE CORRENTI									
01 - Amministrazione generale	111.000,00	78.360,94	109.964,60	1.035,40	63.747,11	36.391,94	100.139,05	1.035,40	71.217,49
06 - Istruzione e cultura	20.000,00	8.315,34	17.000,00	3.000,00	15.308,10	5.808,90	21.117,00	3.000,00	1.691,90
11 - Igiene e sanità	1.075.000,00	289.965,38	1.015.025,35	59.974,65	683.568,78	266.086,70	949.655,48	59.974,65	331.456,57
19 - Fondi speciali di riserva	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
20 - Interessi	7.500,00	0,00	1.310,41	6.189,59	1.310,41	0,00	1.310,41	6.189,59	0,00
21 - Oneri non ripartibili	500,00	0,00	127,20	372,80	127,20	0,00	127,20	372,80	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI	1.222.000,00	376.641,66	1.143.427,56	78.572,44	764.061,60	308.287,54	1.072.349,14	78.572,44	404.365,96
SPESE IN CONTO CAPITALE									
01 - Amministrazione generale	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
06 - Istruzione e cultura	313.000,00	205.544,45	175.503,84	137.496,16	83.526,17	175.838,17	259.364,34	137.496,16	115.274,02
07 - Università e ricerca scientifica	15.000,00	920,98	10.349,41	4.650,59	7.584,33	0,00	7.584,33	4.650,59	2.765,08
11 - Igiene e sanità	810.000,00	600.571,02	427.785,01	382.214,99	125.130,59	208.124,29	333.254,88	382.214,99	669.691,42
16 - Opere e interventi non attribuibili a particolari settori	80.000,00	9.026,59	36.258,48	43.741,52	19.797,26	9.026,59	28.823,85	43.741,52	16.461,22
19 - Fondi speciali di riserva	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.256.000,00	816.063,04	649.896,74	606.103,26	236.038,35	392.989,05	629.027,40	606.103,26	804.191,74
TOTALE PARTE I	2.478.000,00	1.192.704,70	1.793.324,30	684.675,70	1.000.099,95	701.276,59	1.701.376,54	684.675,70	1.208.557,70

ALLEGATO 5

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015	
SALDO CASSA 31/12/2015	-99.866,71
RESIDUI ATTIVI (+)	2.075.606,06
TOTALE	1.975.739,35
RESIDUI PASSIVI (-)	-1.208.557,70
AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015	767.181,65
MAGGIORI ACCERTAMENTI ENTRATE COMP.	11.126,34
MAGGIORI ACCERTAMENTI ENTRATE RESIDUI	0,00
MINORI ACCERTAMENTI ENTRATE* COMP.	-846.467,57
MINORI ACCERTAMENTI ENTRATE RESIDUI	-2.673,01
TOTALE	-838.014,24
ECONOMIE DI SPESA	1.529.101,13
ECONOMIE IN CONTO RESIDUI	76.094,76
AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015	767.181,65

* I minori accertamenti delle entrate sono quelli risultanti dal prospetto delle entrate (1.604.615,50) diminuiti del minore accertamento dell'avanzo di consuntivo dell'esercizio 2014 applicato all'esercizio 2015 (758.147,95).

ALLEGATO 6**QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI
CONSUNTIVO IN BASE AL VINCOLO DI UTILIZZO**

Quote soggette a specifici vincoli derivanti dai provvedimenti di assegnazione fondi da parte della Provincia	-
Quota genericamente vincolata a spese di investimento	-
Quota libera	767.181,65
AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015	767.181,65

ALLEGATO 7



ENTRATE	PREVISIONI FINALI	ENTRATE ACCERTATE	% ACCERTAMENTI SU PREVISIONI	SPESE	PREVISIONI FINALI	USCITE IMPEGNATE	% IMPEGNI SU PREVISIONI
ENTRATE DA TRASFERIMENTI	1.172.000,00	1.172.000,00	100,00%	SPESE CORRENTI	1.222.000,00	1.143.427,56	93,57%
ENTRATE PROPRIE	79.852,07	87.506,28	109,59%	TOTALE SPESE CORRENTI	1.222.000,00	1.143.427,56	93,57%
				RISULTATO ECONOMICO	29.852,07	116.078,72	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.251.852,07	1.259.506,28	100,61%	TOTALE A PAREGGIO	1.251.852,07	1.259.506,28	100,61%

Le entrate proprie accertate sono state inserite al netto delle entrate una tantum di cui all'allegato 15

Le uscite impegnate sono state inserite al netto delle uscite una tantum di cui all'allegato 15

ALLEGATO 8



ENTRATE	PREVISIONI FINALI	ENTRATE ACCERTATE	% ACCERTAMENTI SU PREVISIONI	SPESE	PREVISIONI FINALI	USCITE IMPEGNATE	% IMPEGNI SU PREVISIONI
ENTRATE CORRENTI	1.251.852,07	1.259.506,28	100,61%	SPESE CORRENTI	1.222.000,00	1.143.427,56	93,57%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	468.000,00	468.000,00	100,00%	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.256.000,00	649.896,74	51,74%
				TOTALE SPESE	2.478.000,00	1.793.324,30	72,37%
				RISULTATO FINANZIARIO	-758.147,93	-65.818,02	
TOTALE ENTRATE	1.719.852,07	1.727.506,28	100,45%	TOTALE A PAREGGIO	1.719.852,07	1.727.506,28	100,45%

Il risultato finanziario negativo relativo alle previsioni finali della spesa è coperto dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2014 pari a € 758.147,93

ALLEGATO 9

AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
ESERCIZIO 2015

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	GESTIONE TOTALE
FONDO CASSA AL 01.01.2015			-155.092,01
RISCOSSIONI	504.859,46	1.961.435,59	2.466.295,05
PAGAMENTI	701.395,23	1.709.674,52	2.411.069,75
FONDO CASSA AL 31.12.2015			-99.866,71

ALLEGATO 11

**AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2015**

ATTIVITA'	CONSISTENZA A FINE 2014	VARIAZIONI DURANTE L'ESERCIZIO 2015		CONSISTENZA A FINE 2015
		in aumento	in diminuzione	
ATTIVITA' FINANZIARIE				
Residui attivi	2.106.063,28	477.075,25	507.532,47	2.075.606,06
Giacenza di cassa		0,00	0,00	
TOTALE GENERALE ATTIVITA'	2.106.063,28	477.075,25	507.532,47	2.075.606,06
		variazione netta delle attività		
		-30.457,22		
PASSIVITA'	CONSISTENZA A FINE 2014	VARIAZIONI DURANTE L'ESERCIZIO 2015		CONSISTENZA A FINE 2015
		in aumento	in diminuzione	
PASSIVITA' FINANZIARIE				
Residui passivi	1.192.823,34	793.224,35	777.489,99	1.208.557,70
Deficit di cassa	155.092,01	2.466.295,05	2.411.069,75	99.866,71
TOTALE GENERALE PASSIVITA'	1.347.915,35	3.259.519,40	3.188.559,74	1.308.424,41
		variazione netta delle passività		
		-39.490,94		
		variazione netta del patrimonio netto		
PATRIMONIO NETTO	758.147,93	9.033,72		767.181,65
TOTALE A PAREGGIO	2.106.063,28		30.457,22	2.075.606,06

ALLEGATO 12

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

capitolo	tipologia di spesa	stanziam.	totale	impegno	totale imp.	limite
2200	Spese rappresentanza	500,00	500,00	500,00	500,00	514,87
5050	Convegni, manifestazioni, eventi	0,00		0,00		

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

2015

capitolo	tipologia di spesa	stanziamento	impegno
5550	Mostre educazione ambientale	60.000,00	33.042,99

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 affidati nel 2015

spese in c/ capitale		2015				2016			
capitolo	tipologia di spesa	stanziamento	totale	impegno	totale	stanziamento	totale	impegno	totale
3500-001	Studi e incarichi att. tecnica	20.000,00		15.000,00		0,00		0,00	
3800-001	Studi e incarichi ambiente	10.000,00	70.000,00	0,00	42.435,36	0,00	0,00	0,00	-
5800-001	Studi e incarichi sviluppo sost.	40.000,00		27.435,36		0,00		0,00	
Totale per anno			70.000,00		42.435,36		-		-
Totale complessivo impegnato						42.435,36			
di cui già impegnato nel 2014						0,00			
Totale nuovi incarichi affidati						42.435,36			
Limite nuovi incarichi 2015						84.632,75			

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

CAPITOLO	U.P.B.	stanziamento	impegno	% impegnata
		2015	2015	
2200	20.200	500,00	500,00	100%
5050	50.100	0,00	0,00	0%
	TOTALE	500,00	500,00	100%

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

CAPITOLO	U.P.B.	stanziamento	impegno	% impegnata
		2015	2015	
5550	51.100	60.000,00	33.042,99	55%
	TOTALE	60.000,00	33.042,99	55%

SPESE PER NUOVI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA**spesa in c/capitale**

CAPITOLO	U.P.B.	stanziamento	impegno	% impegnata
		2015	2015	
3500-001	31.100	20.000,00	15.000,00	75%
3800-001	31.100	10.000,00	0,00	0%
5800-001	51.200	40.000,00	27.435,36	69%
	TOTALE	70.000,00	42.435,36	61%

ALLEGATO 13 - segue

**SPESA DI NATURA DISCREZIONALE
(deliberazione n. 2063 del 29 novembre 2014)**

Dinamica della spesa storica

SPESA DISCREZIONALE

spesa corrente

stanziamenti

CAPITOLO	U.P.B.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Var. 2008/15
2200	20.200	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	500,00	500,00	-50%
5050	50.100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
5200	50.100	13.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%
	TOTALE	19.000,00	14.000,00	14.000,00	8.000,00	3.000,00	800,00	500,00	500,00	-97%

impegni

CAPITOLO	U.P.B.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Var. 2008/15
2200	20.200	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-17%
5050	50.100	2.548,68	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			0%
5200	50.100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0%
	TOTALE	3.148,68	1.000,00	1.000,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-84%

spese in c/ capitale non soggette ai limiti della direttiva

stanziamenti

CAPITOLO	U.P.B.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Var. 2008/15
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	-45%
	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	-45%

impegni

CAPITOLO	U.P.B.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Var. 2008/15
5550	51.100	109.276,38	111.953,20	119.810,20	121.055,98	88.301,06	42.494,18	49.005,93	33.042,99	-70%
	TOTALE	109.276,38	111.953,20	119.810,20	121.055,98	88.301,06	42.494,18	49.005,93	33.042,99	-70%

SPESE PER NUOVI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA

spesa in c/capitale - incarichi affidati nell'anno

CAPITOLO	U.P.B.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	var. 2008/14
3500-001	31.100	27.000,00	53.936,80			27.225,00	33.369,44	15.479,36	15.000,00	
3600-001	31.100	46.800,00	34.800,00							
3700-001	31.100		24.480,00							
3800-001	31.100	40.432,00	33.476,40	93.452,00	3.113,10					
3900-001	31.100	65.248,00	65.448,00							
5800-001	51.200	63.994,49	28.000,00	7.200,00	25.284,00				27.435,36	
	TOTALE	243.474,49	240.141,20	100.652,00	28.397,10	27.225,00	33.369,44	15.479,36	42.435,36	-83%

ALLEGATO 14
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI APPORTATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015 AGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA
ENTRATE

CAP		PROVVEDIMENTO		CODICE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI
100	avanzo di consuntivo es. precedente	87	04/12/2015	10	717.000,00	41.147,93	758.147,93
2000	proventi da analisi di laboratorio	87	04/12/2015	10	30.000,00	-5.000,00	25.000,00
2100	proventi derivanti da attività di ricerca, studio	87	04/12/2015	10	0,00	3.500,00	3.500,00
2200	vendita di pubblicazioni e materiale divulgativo	87	04/12/2015	10	1.000,00	1.000,00	2.000,00
2400	proventi per progetti in collaborazione ISPRA-ARF	87	04/12/2015	10	5.000,00	-1.500,00	3.500,00
2600	proventi derivanti da altre attività	87	04/12/2015	10	0,00	3.000,00	3.000,00
3100	rimborsi e proventi vari	87	04/12/2015	10	5.000,00	-4.647,93	352,07
3500	entrate derivanti da attività amministrativa	87	04/12/2015	10	10.000,00	32.500,00	42.500,00
5700	ritenute IVA per split payment	1	15/01/2015	6	0,00	600.000,00	600.000,00

SPESE

CAP		PROVVEDIMENTO		CODICE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI
3500-001	studi e incarichi di consulenza per attività tecniche	87	04/12/2015	10	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
3500-002	altre spese in conto capitale per attività tecniche	87	04/12/2015	10	60.000,00	30.000,00	90.000,00
3800-002	altre spese in c/cap per tutela dell'ambiente	87	04/12/2015	10	60.000,00	-30.000,00	30.000,00
4000	spese per la gestione del laboratorio di Trento	62	02/10/2015	1	790.000,00	-5.000,00	
		87	04/12/2015	10		-7.000,00	778.000,00
4200	spese per la gestione della rete di monitoraggio	62	02/10/2015	1	230.000,00	5.000,00	
		87	04/12/2015	10		2.000,00	
		110	29/12/2015	22		10.000,00	247.000,00
4300	spese di gestione degli automezzi per att. controllo	87	04/12/2015	10	25.000,00	5.000,00	30.000,00
4500	spese per la sicurezza d.Leg. 81/08	70	26/10/2015	1	25.000,00	25.000,00	50.000,00
4600	spese in conto capitale per il laboratorio	70	26/10/2015	1	300.000,00	-25.000,00	
		87	04/12/2015	10		30.000,00	305.000,00
4700	spese in conto capitale per il monitoraggio	87	04/12/2015	10	175.000,00	70.000,00	245.000,00
4900	spese per la biblioteca specialistica	87	04/12/2015	10	4.000,00	1.000,00	5.000,00
5600	spese per la partecipazione a corsi di formazione	87	04/12/2015	10	4.000,00	-1.000,00	3.000,00
5700	spese in c/cap. per informazione e comunicazione	87	04/12/2015	10	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
5800-002	altre spese in c/capitale per lo sviluppo sostenibile	87	04/12/2015	10	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
6000	fondo di riserva per spese obbligatorie	110	29/12/2015	22	10.000,00	-10.000,00	0,00
7000	interessi passivi su anticipazioni di cassa	87	04/12/2015	10	3.000,00	4.500,00	7.500,00
7100	imposte e tasse	87	04/12/2015	10	5.000,00	-4.500,00	500,00
8700	versamento IVA per split payment	1	15/01/2015	6	0,00	600.000,00	600.000,00

TABELLA CODICI

codice tipologia

1	storno fra capitoli della stessa unità previsionale di base
6	variazione di stanziamento per maggiori entrate/spese
10	assestamento di bilancio
22	prelievo dal fondo di riserva spese correnti

ALLEGATO 15**ENTRATE E SPESE UNA TANTUM
AI FINI DEL CALCOLO DEL RISULTATO DIFFERENZIALE ECONOMICO**

2015	previsioni finali	accertamento
entrate correnti	1.251.852,07	1.259.506,28
entrate una tantum	0,00	0,00
<i>entrate ordinarie</i>	<i>1.251.852,07</i>	<i>1.259.506,28</i>

2015	previsioni finali	impegno
spese correnti	1.222.000,00	1.143.427,56
spese una tantum	0,00	0,00
<i>spese ordinarie</i>	<i>1.222.000,00</i>	<i>1.143.427,56</i>

specifica entrate/spese straordinarie

//

2014	previsioni finali	accertamento
entrate correnti	1.265.940,12	1.274.976,88
entrate una tantum	0,00	0,00
<i>entrate ordinarie</i>	<i>1.265.940,12</i>	<i>1.274.976,88</i>

2014	previsioni finali	impegno
spese correnti	1.265.000,00	1.206.175,91
spese una tantum	0,00	0,00
<i>spese ordinarie</i>	<i>1.265.000,00</i>	<i>1.206.175,91</i>

//