

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE: CONTO ECONOMICO PER L'ANNO 2012

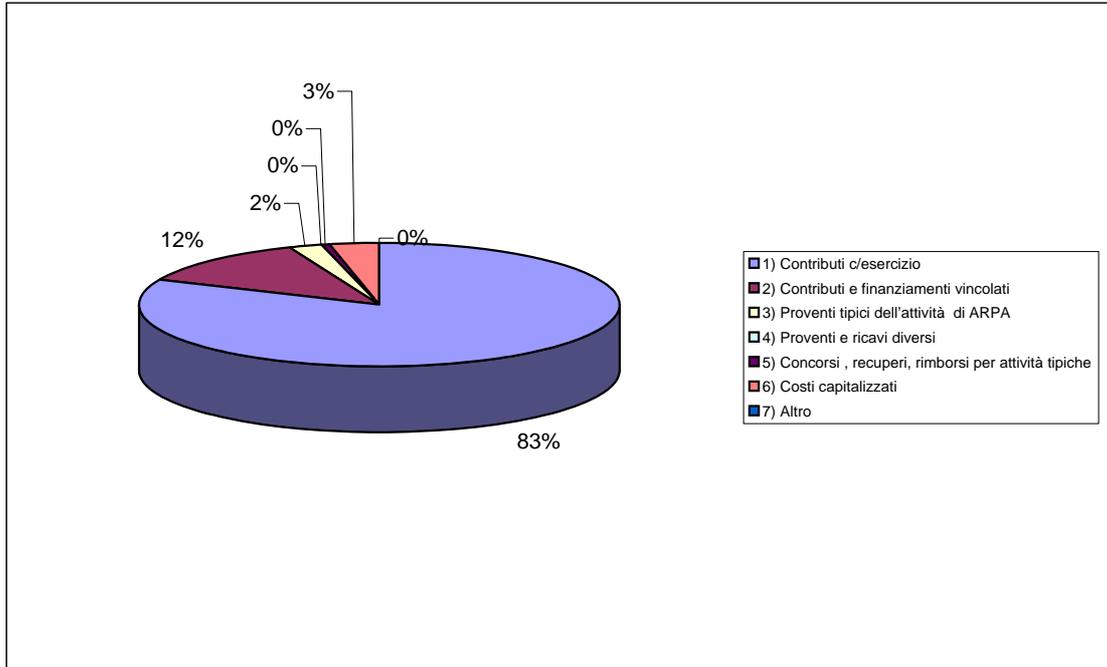
	Assestato 2011	Previsione 2012	Previsione 2012	Previsione 2012
	Istituzionale	Istituzionale	Progetti	TOTALI
A) Valore della produzione				
1) Contributi c/esercizio	18.492.925,55	15.172.800,00		15.172.800,00
2) Contributi e finanziamenti vincolati			2.251.567,07	2.251.567,07
3) Proventi tipici dell'attività di ARPA	372.724,00	423.131,25		423.131,25
4) Proventi e ricavi diversi	10.000,00	10.000,00		10.000,00
5) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	8.050,00	88.654,18		88.654,18
6) Costi capitalizzati	603.208,30	611.159,92		611.159,92
7) Altro		-		-
Totale valore della produzione	19.486.907,85	16.305.745,35	2.251.567,07	18.557.312,42
B) Costi della produzione				
1) Acquisti di beni	546.386,89	542.800,00	10.905,79	553.705,79
2) Acquisti di servizi	2.959.055,53	3.223.346,07	275.525,44	3.498.871,51
3) Manutenzioni e riparazioni	554.436,27	558.000,00	-	558.000,00
4) Godimento beni di terzi	153.180,95	146.000,00		146.000,00
5) Personale	10.003.740,59	10.067.931,52	36.701,22	10.104.632,74
6) Oneri diversi di gestione	193.644,58	215.189,51	-	215.189,51
7) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	139.137,31	67.373,98	11.462,40	78.836,38
8) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	915.942,27	834.788,49	1.201.472,26	2.036.260,75
9) Svalutazione dei crediti				-
10) Variazioni delle rimanenze				-
11) Accantonamenti tipici dell'esercizio	3.457.859,69	131.802,82	712.269,28	844.072,10
Totale costi della produzione	18.923.384,08	15.787.232,39	2.248.336,39	18.035.568,78
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	563.523,77	518.512,96	3.230,68	521.743,64
C) Proventi e oneri finanziari				
1) Interessi Attivi	170.200,00	170.100,00		170.100,00
2) Altri proventi				-
3) Interessi passivi	30.000,00	30.000,00		30.000,00
4) Altri oneri				-
Totale proventi e oneri finanziari	140.200,00	140.100,00	-	140.100,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
1) Rivalutazioni				-
2) Svalutazioni				-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-
E) Proventi e oneri straordinari				
1) Minusvalenze				-
2) Plusvalenze	400,00	-		-
3) Accantonamenti non tipici dell'attività di Arpa				-
4) Concorsi Recuperi, rimborsi per attività non tipiche				-
5) Sopravvenienze e insussistenze	-	31.325,33	-	-
6) Impiego utile d'esercizio				-
Totale delle partite straordinarie	-	30.925,33	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	672.798,44	658.612,96	3.230,68	661.843,64
Imposte e tasse	672.798,44	658.612,96	3.230,68	661.843,64
Utile (Perdita) dell'esercizio	- -	0,00	0,00 -	0,00

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE: PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER L'ANNO 2012

Investimenti	Fonti
<i>I. Immobilizzazioni Immateriali</i>	<i>I. Fonti interne</i>
1) Costi di impianto e di ampliamento	1) Costi non monetari 4.363.872,60
2) Costi di ricerca, di sviluppo	
3) Costi pubblicità e propaganda	
4) Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno 43.062,40	<i>Totale I</i> 4.363.872,60
5) Concessioni licenze marchi e diritti simili 5.000,00	
6) Altre immobilizzazioni immateriali	
7) Migliorie su beni di terzi 90.000,00	<i>II. Fonti esterne</i>
8) Immobilizzazioni in corso e acconti	1) Quota parte contributi in c/esercizio finalizzati agli investimenti
9) Altre	2) Contributi c/capitale
<i>Totale I</i> 138.062,40	3) Contributi finalizzati agli investimenti su progetti di ricerca e sviluppo 1.212.934,66
	<i>Totale II</i> 1.212.934,66
<i>II. Immobilizzazioni Materiali</i>	
1) Terreni	
2) Fabbricati 800.000,00	
3) Impianti e macchinari 535.000,00	
4) Mobili e arredi 173.500,00	
5) Autovetture motoveicoli e simili 24.772,60	
6) Hardware ed altre apparecchiature elettriche ed elettroniche 160.000,00	
7) Diritti reali di godimento	
8) Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.700.000,00	
9) Attrezzature di laboratorio e di misura 2.043.472,26	
10) Altre 2.000,00	
<i>Totale II</i> 5.438.744,86	
<i>III Immobilizzazioni Finanziarie</i>	
1) Crediti	
2) Titoli	
<i>Totale III</i> -	
Totale investimenti 5.576.807,26	Totale fonti 5.576.807,26

Valore della produzione : dati generali

(valori da bilancio preventivo economico per l'anno 2012)



A) Valore della produzione

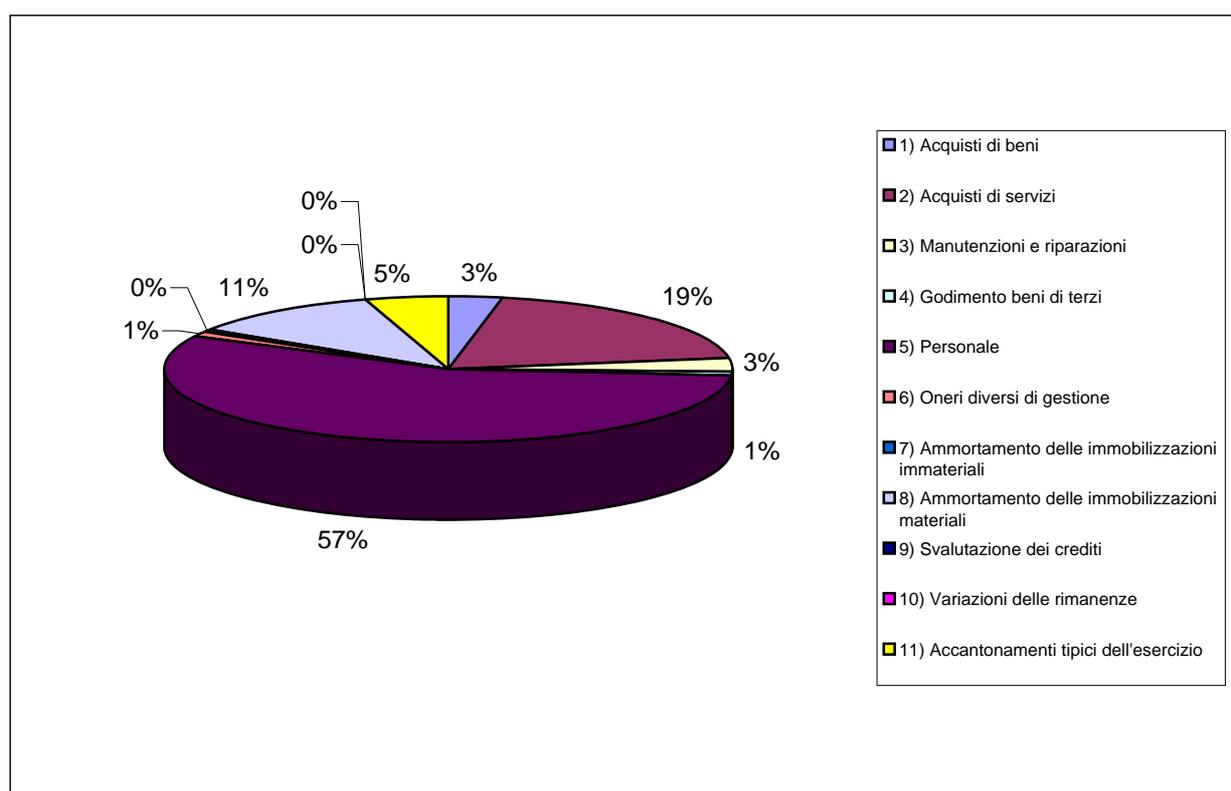
1) Contributi c/esercizio	15.172.800,00
2) Contributi e finanziamenti vincolati	2.251.567,07
3) Proventi tipici dell'attività di ARPA	423.131,25
4) Proventi e ricavi diversi	10.000,00
5) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	88.654,18
6) Costi capitalizzati	611.159,92
7) Altro	-

Totale valore della produzione

18.557.312,42

Costi della produzione : dati generali

(valori da bilancio preventivo economico per l'anno 2012)



B) Costi della produzione

1) Acquisti di beni	553.705,79
2) Acquisti di servizi	3.498.871,51
3) Manutenzioni e riparazioni	558.000,00
4) Godimento beni di terzi	146.000,00
5) Personale	10.104.632,74
6) Oneri diversi di gestione	215.189,51
7) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	78.836,38
8) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.036.260,75
9) Svalutazione dei crediti	-
10) Variazioni delle rimanenze	-
11) Accantonamenti tipici dell'esercizio	844.072,10

Totale costi della produzione

18.035.568,78

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE: CONTO ECONOMICO PER GLI ANNI 2012-2014

	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014
	Istituzionale	Istituzionale	Istituzionale
A) Valore della produzione			
1) Contributi c/esercizio	15.172.800,00	15.172.800,00	15.172.800,00
2) Contributi e finanziamenti vincolati	-	-	-
3) Proventi tipici dell'attività di ARPA	423.131,25	429.478,22	435.920,39
4) Proventi e ricavi diversi	10.000,00	10.150,00	10.302,25
5) Concorsi , recuperi, rimborsi per attività tipiche	88.654,18	89.983,99	91.333,75
6) Costi capitalizzati	611.159,92	620.327,32	629.632,23
7) Altro	-	-	-
Totale valore della produzione	16.305.745,35	16.322.739,53	16.339.988,62
B) Costi della produzione			
1) Acquisti di beni	542.800,00	520.842,00	520.362,44
2) Acquisti di servizi	3.223.346,07	3.181.696,26	3.130.771,70
3) Manutenzioni e riparazioni	558.000,00	536.320,65	535.865,55
4) Godimento beni di terzi	146.000,00	148.190,00	150.412,85
5) Personale	10.067.931,52	10.080.000,00	10.080.000,00
6) Oneri diversi di gestione	215.189,51	218.417,35	221.693,61
7) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	67.373,98	68.384,59	69.410,36
8) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	834.788,49	847.310,32	860.019,97
9) Svalutazione dei crediti	-	-	-
10) Variazioni delle rimanenze	-	-	-
11) Accantonamenti tipici dell'esercizio	131.802,82	203.779,86	255.786,66
Totale costi della produzione	15.787.232,39	15.804.941,03	15.824.323,14
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	518.512,96	517.798,50	515.665,48
C) Proventi e oneri finanziari			
1) Interessi Attivi	170.100,00	172.651,50	175.241,27
2) Altri proventi	-	-	-
3) Interessi passivi	30.000,00	30.450,00	30.906,75
4) Altri oneri	-	-	-
Totale proventi e oneri finanziari	140.100,00	142.201,50	144.334,52
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
1) Rivalutazioni			
2) Svalutazioni			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi e oneri straordinari			
1) Minusvalenze			
2) Plusvalenze			
3) Accantonamenti non tipici dell'attività di Arpa			
4) Concorsi Recuperi, rimborsi per attività non tipiche			
5) Sopravvenienze e insussistenze			
6) Impiego utile d'esercizio			
Totale delle partite straordinarie	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C±D±E)	658.612,96	660.000,00	660.000,00
Imposte e tasse	658.612,96	660.000,00	660.000,00
Utile (Perdita) dell'esercizio	- 0,00	- 0,00	0,00
	2012	2013	2014
tasso di inflazione programmata DEF 2012/2014	1,50%	1,50%	1,50%

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE (attività istituzionale): PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER GLI ANNI 2012-2014

Investimenti	2012	2013	2014	Fonti	2012	2013	2014
I. Immobilizzazioni Immateriali							
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	I. Fonti interne			
2) Costi di ricerca, di sviluppo	-	-	-	1) Costi non monetari	4.363.872,60	907.030,00	807.030,00
3) Costi pubblicità e propaganda	-	-	-				
4) Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere	43.062,40	50.000,00	50.000,00				
5) Concessioni licenze marchi e diritti simili	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Totale I	4.363.872,60	907.030,00	807.030,00
6) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-				
7) Migliorie su beni di terzi	90.000,00	-	-	II. Fonti esterne			
8) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	1) Quota parte contributi in c/esercizio destinati agli investimenti	-	-	-
9) Altre	-	-	-	2) Contributi c/capitale	-	-	-
Totale I	138.062,40	55.000,00	55.000,00	3) Contributi finalizzati agli investimenti su progetti di ricerca e sviluppo	1.212.934,66	-	-
II. Immobilizzazioni Materiali				Totale II	1.212.934,66	-	-
1) Terreni	-	-	-				
2) Fabbricati	800.000,00	100.000,00	100.000,00				
3) Impianti e macchinari	535.000,00	300.000,00	300.000,00				
4) Mobili e arredi	173.500,00	50.000,00	50.000,00				
5) Autovetture motoveicoli e simili	24.772,60	-	-				
6) Hardware ed altre apparecchiature elettriche ed elettroniche	160.000,00	100.000,00	100.000,00				
7) Diritti reali di godimento	-	-	-				
8) Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.700.000,00	-	-				
9) Attrezzature di laboratorio e di misura	2.043.472,26	300.000,00	200.000,00				
10) Altre	2.000,00	2.030,00	2.030,00				
Totale II	5.438.744,86	852.030,00	752.030,00				
III Immobilizzazioni Finanziarie							
1) Crediti	-	-	-				
2) Titoli	-	-	-				
Totale III	-	-	-				
Totale investimenti	5.576.807,26	907.030,00	807.030,00	Totale fonti	5.576.807,26	907.030,00	807.030,00

	2012	2013	2014
tasso di inflazione programmata DEF 2012/2014	1,50%	1,50%	1,50%