

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE: CONTO ECONOMICO PER L'ANNO 2013**

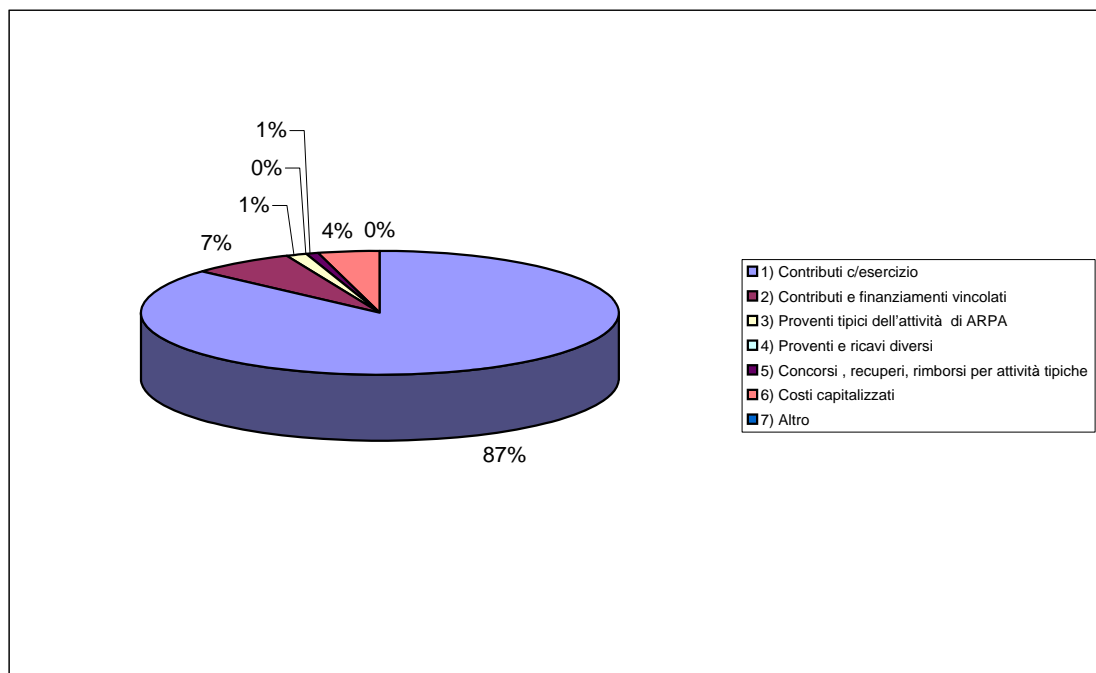
	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2013	Previsione 2013
	Istituzionale	Istituzionale	Progetti	TOTALI
<b>A) Valore della produzione</b>				
1) Contributi c/esercizio	15.746.383,50	16.192.090,50		16.192.090,50
2) Contributi e finanziamenti vincolati	-		1.325.426,72	1.325.426,72
3) Proventi tipici dell'attività di ARPA	431.931,25	262.700,00		262.700,00
4) Proventi e ricavi diversi	10.000,00	-		-
5) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	88.654,18	112.104,19		112.104,19
6) Costi capitalizzati	611.159,92	797.810,64		797.810,64
7) Altro				-
				-
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>16.888.128,85</b>	<b>17.364.705,33</b>	<b>1.325.426,72</b>	<b>18.690.132,05</b>
<b>B) Costi della produzione</b>				
1) Acquisti di beni	600.483,10	571.547,00		571.547,00
2) Acquisti di servizi	3.520.440,94	3.212.031,14	299.358,40	3.511.389,54
3) Manutenzioni e riparazioni	649.522,42	804.300,00		804.300,00
4) Godimento beni di terzi	174.655,00	263.310,60		263.310,60
5) Personale	10.067.931,52	9.900.030,39	3.000,00	9.903.030,39
6) Oneri diversi di gestione	225.131,67	198.449,00		198.449,00
7) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	67.373,98	78.778,66		78.778,66
8) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	963.329,24	1.108.160,01		1.108.160,01
9) Svalutazione dei crediti	-			-
10) Variazioni delle rimanenze	-			-
11) Accantonamenti tipici dell'esercizio	67.989,41	881.000,00	1.023.068,32	1.904.068,32
				-
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>16.336.857,28</b>	<b>17.017.606,80</b>	<b>1.325.426,72</b>	<b>18.343.033,52</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>551.271,57</b>	<b>347.098,53</b>	<b>-</b>	<b>347.098,53</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>				
1) Interessi Attivi	170.100,00	315.100,00		315.100,00
2) Altri proventi	-			-
3) Interessi passivi	30.000,00	9.000,00		9.000,00
4) Altri oneri				-
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>140.100,00</b>	<b>306.100,00</b>	<b>-</b>	<b>306.100,00</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
1) Rivalutazioni				-
2) Svalutazioni				-
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>				
1) Minusvalenze				-
2) Plusvalenze				-
3) Accantonamenti non tipici dell'attività di Arpa				-
4) Concorsi Recuperi, rimborsi per attività non tipiche				-
5) Sopravvenienze e insussistenze	- 28.173,61	-		-
6) Impiego utile d'esercizio				-
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>- 28.173,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>663.197,96</b>	<b>653.198,53</b>	<b>-</b>	<b>653.198,53</b>
<b>Imposte e tasse</b>	<b>663.197,96</b>	<b>653.198,53</b>		<b>653.198,53</b>
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>- -</b>	<b>0,00</b>	<b>- -</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE: PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER L'ANNO 2013**

<b>Investimenti</b>	<b>Fonti</b>
<i>I. Immobilizzazioni Immateriali</i>	<i>I. Fonti interne</i>
1) Costi di impianto e di ampliamento	1) Costi non monetari 3.771.000,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo	
3) Costi pubblicità e propaganda	
4) Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno 34.500,00	<i>Totale I</i> 3.771.000,00
5) Concessioni licenze marchi e diritti simili	
6) Altre immobilizzazioni immateriali	
7) Migliorie su beni di terzi	
8) Immobilizzazioni in corso e acconti	
9) Altre	
<i>Totale I</i> 34.500,00	
<i>II. Immobilizzazioni Materiali</i>	<i>II. Fonti esterne</i>
1) Terreni 100.000,00	1) Quota parte contributi in c/esercizio finalizzati agli investimenti
2) Fabbricati 1.300.000,00	2) Contributi c/capitale 780.000,00
3) Impianti e macchinari 725.000,00	3) Contributi finalizzati agli investimenti su progetti di ricerca e sviluppo 45.598,93
4) Mobili e arredi 31.500,00	<i>Totale II</i> 825.598,93
5) Autovetture motoveicoli e simili 80.000,00	
6) Hardware ed altre apparecchiature elettriche ed elettroniche 85.000,00	
7) Diritti reali di godimento	
8) Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.700.000,00	
9) Attrezzature di laboratorio e di misura 540.598,93	
10) Altre	
<i>Totale II</i> 4.562.098,93	
<i>III Immobilizzazioni Finanziarie</i>	
1) Crediti	
2) Titoli	
<i>Totale III</i> -	
<b>Totale investimenti</b> 4.596.598,93	<b>Totale fonti</b> 4.596.598,93

**Valore della produzione : dati generali**

(valori da bilancio preventivo economico per l'anno 2013)



**A) Valore della produzione**

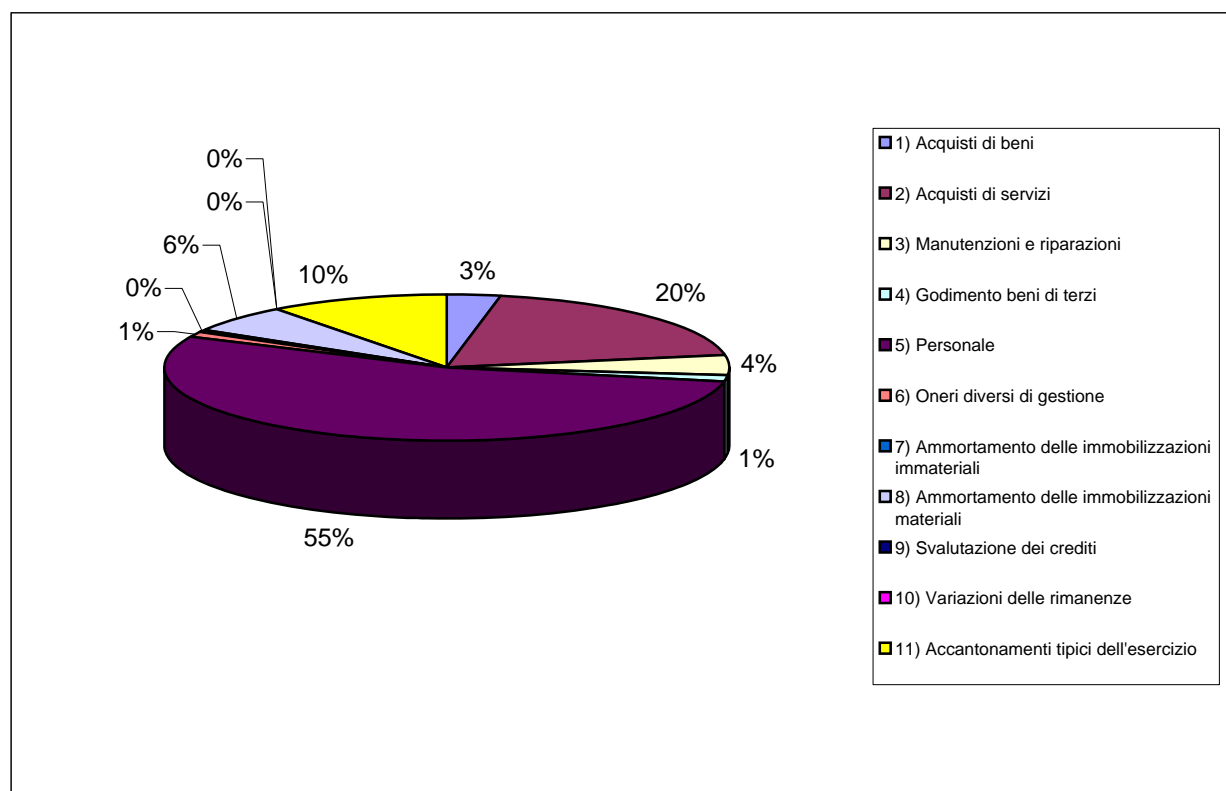
1) Contributi c/esercizio	16.192.090,50
2) Contributi e finanziamenti vincolati	1.325.426,72
3) Proventi tipici dell'attività di ARPA	262.700,00
4) Proventi e ricavi diversi	-
5) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	112.104,19
6) Costi capitalizzati	797.810,64
7) Altro	-

**Totale valore della produzione**

**18.690.132,05**

## Costi della produzione : dati generali

(valori da bilancio preventivo economico per l'anno 2013)



### **B) Costi della produzione**

1) Acquisti di beni	571.547,00
2) Acquisti di servizi	3.511.389,54
3) Manutenzioni e riparazioni	804.300,00
4) Godimento beni di terzi	263.310,60
5) Personale	9.903.030,39
6) Oneri diversi di gestione	198.449,00
7) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	78.778,66
8) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.108.160,01
9) Svalutazione dei crediti	-
10) Variazioni delle rimanenze	-
11) Accantonamenti tipici dell'esercizio	1.904.068,32

---

**Totale costi della produzione**

**18.343.033,52**

---

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE: CONTO ECONOMICO PER GLI ANNI 2013-2015**

	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015
	Istituzionale	Istituzionale	Istituzionale
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Contributi c/esercizio	16.192.090,50	15.257.969,60	15.105.389,90
2) Contributi e finanziamenti vincolati	-	-	-
3) Proventi tipici dell'attività di ARPA	262.700,00	266.640,50	270.640,11
4) Proventi e ricavi diversi	-	-	-
5) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	112.104,19	113.785,75	115.492,54
6) Costi capitalizzati	797.810,64	917.482,24	931.244,47
7) Altro	-	-	-
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>17.364.705,33</b>	<b>16.555.878,08</b>	<b>16.422.767,02</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
1) Acquisti di beni	571.547,00	550.020,21	528.270,51
2) Acquisti di servizi	3.212.031,14	3.060.211,61	2.921.114,78
3) Manutenzioni e riparazioni	804.300,00	706.315,15	673.909,88
4) Godimento beni di terzi	263.310,60	267.260,26	271.269,16
5) Personale	9.900.030,39	9.949.530,54	9.999.278,19
6) Oneri diversi di gestione	198.449,00	201.425,74	204.447,12
7) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	78.778,66	79.960,34	81.159,74
8) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.108.160,01	1.114.004,25	1.119.750,37
9) Svalutazione dei crediti	-	-	-
10) Variazioni delle rimanenze	-	-	-
11) Accantonamenti tipici dell'esercizio	881.000,00	116.150,00	117.892,25
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>17.017.606,80</b>	<b>16.044.878,09</b>	<b>15.917.092,01</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>347.098,53</b>	<b>511.000,00</b>	<b>505.675,00</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
1) Interessi Attivi	315.100,00	155.000,00	157.325,00
2) Altri proventi	-	-	-
3) Interessi passivi	9.000,00	6.000,00	3.000,00
4) Altri oneri	-	-	-
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>306.100,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>154.325,00</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
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	-	-	-
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>	<b>653.198,53</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>
Imposte e tasse	653.198,53	660.000,00	660.000,00
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
tasso di inflazione programmata DEF 2013/2015	1,50%	1,50%	1,50%

**BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE (attività istituzionale): PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER GLI ANNI 2013-2015**

<b>Investimenti</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Fonti</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>I. Immobilizzazioni Immateriali</b>				<b>I. Fonti interne</b>			
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	1) Costi non monetari	3.771.000,00	955.000,00	855.000,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo	-	-	-				
3) Costi pubblicità e propaganda	-	-	-				
4) Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere	34.500,00	50.000,00	50.000,00				
5) Concessioni licenze marchi e diritti simili	-	5.000,00	5.000,00	<b>Totale I</b>	<b>3.771.000,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>855.000,00</b>
6) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-				
7) Migliorie su beni di terzi	-	-	-	<b>II. Fonti esterne</b>			
8) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	1) Quota parte contributi in c/esercizio destinati agli investimenti			
9) Altre	-	-	-	2) Contributi c/capitale	780.000,00	-	-
				<b>Totale II</b>	<b>780.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale I</b>	<b>34.500,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>				
<b>II. Immobilizzazioni Materiali</b>							
1) Terreni	100.000,00						
2) Fabbricati	1.300.000,00	100.000,00	100.000,00				
3) Impianti e macchinari	725.000,00	300.000,00	300.000,00				
4) Mobili e arredi	31.500,00	50.000,00	50.000,00				
5) Autovetture motoveicoli e simili	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
6) Hardware ed altre apparecchiature elettriche ed elettroniche	85.000,00	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	525.000,00	300.000,00	200.000,00				
10) Altre		-	-				
<b>Totale II</b>	<b>4.516.500,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>800.000,00</b>				
<b>III Immobilizzazioni Finanziarie</b>							
1) Crediti							
2) Titoli							
<b>Totale III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>Totale investimenti</b>	<b>4.551.000,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>Totale fonti</b>	<b>4.551.000,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>855.000,00</b>

	2013	2014	2015
tasso di inflazione programmata DEF 2013/2015	1,50%	1,50%	1,50%