

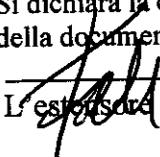
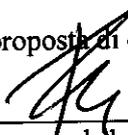
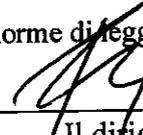
DELIBERAZIONE N. 60 DEL 30.05.08

OGGETTO: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008.

STRUTTURA PROPONENTE: Divisione Bilancio, Contabilità e Sistema informativo

- Con impegno contabile
- Senza impegno contabile
- All'esame del Collegio dei Revisori
- Capitolo bilancio finanziario
- Atto soggetto a controllo Regione Lazio
- Atto non soggetto a controllo
- Conto contabilità economica

Si dichiara la conformità della presente proposta di deliberazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

 L'espressore (Dr. Fabrizi)
  Il responsabile del procedimento (Dr. Fabrizi)
  Il dirigente (Dr. Fabrizi)

DI CONCERTO DIVISIONE.....UNITA'.....
Il dirigente

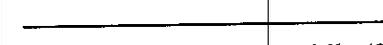
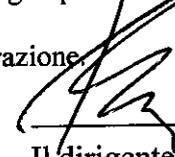
VISTO DEL DIRETTORE TECNICO
Il direttore tecnico
Dott. Gianfranco Bielli

DIVISIONE BILANCIO CONTABILITA' E SISTEMA INFORMATIVO

| Anno finanziario | Capitolo | Conto economico | Stanziamiento bilancio | Impegni precedenti | Disponibilità | Impegno presente |
|------------------|----------|-----------------|------------------------|--------------------|---------------|------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

n. provv.20...
Impegno provv./defin. n.20...

Si dichiara la compatibilità in bilancio della presente proposta di deliberazione.

 L'addetto riscontro contabile (Sg.ra Vittori)
  Il dirigente (Dr. Fabrizi)

VISTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (art. 8 del Regolamento di ARPA Lazio approvato con delibera della Giunta regionale n. 418/05).

Il direttore amministrativo
Dott.ssa Maria Carla Claudi



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

DELIBERAZIONE N. 60 DEL 30.05.2008

OGGETTO: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio T0094 del 15 febbraio 2007 (prot. ARPA n. 4218 del 16/02/2007) di nomina, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 28 aprile 2006, dell'avv. Corrado Carrubba quale Commissario straordinario dell'ARPA Lazio;

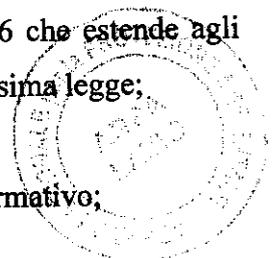
VISTO lo statuto dell'Agenzia adottato con determinazione n. 25 del 25.02.2000 ed approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 692 del 07.03.2000;

VISTO il nuovo regolamento adottato con deliberazione n. 21 del 3 febbraio 2005, approvato ai sensi dell'art. 7 L. R. 45/98 dalla Giunta regionale del Lazio con propria deliberazione n. 418 del 25 marzo 2005;

VISTA la deliberazione n. 8 del 24.01.2006 di istituzione ed organizzazione delle strutture dell'Agenzia in attuazione del precedente regolamento;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001 n. 25 concernente "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" ed in particolare l'art 56 che estende agli enti dipendenti dalla Regione Lazio la normativa compatibile prevista nella medesima legge;

VISTA l'istruttoria effettuata dalla Divisione Contabilità Bilancio e Sistema Informativo;



(deliberazione n. 60 del 30.05.2008)

VISTO l'art. 58 della L.R. n. 25/2001 concernente l'assestamento del bilancio degli enti dipendenti dalla Regione Lazio;

VISTA la propria deliberazione n. 92 del 27.09.2007 di adozione del bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno finanziario 2008 e pluriennale 2008/2010, approvato con l'art. 12, 1° comma della L. R. n.27 del 28.12.2007;

VISTO il 2° comma dell'art. 12 della legge regionale n.27 del 28.12.2007 con il quale si disponeva di apportare al bilancio ARPA Lazio le variazioni in relazione agli stanziamenti definitivamente previsti dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2008, 2009, 2010;

CONSIDERATO che al fine di adeguare la spesa all'entità dei trasferimenti regionali è stata disposta la necessaria variazione di bilancio con propria deliberazione n. 10 del 27.02.2008;

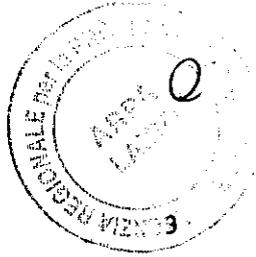
VISTA la deliberazione n. 34 del 07.04.08 relativa all'approvazione del Rendiconto Generale dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2007;

RITENUTO di apportare al bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2008 ed al bilancio pluriennale 2008/2010 le variazioni sulla base delle premesse suesposte nonché dell'andamento della gestione, come dall'allegato elaborato contabile che costituisce parte integrante del presente atto (Allegato n.1);

RITENUTO altresì, per maggiore chiarezza, di dare atto che a seguito delle previsioni originariamente iscritte in bilancio e delle successive variazioni adottate, ivi compreso il presente assestamento, il bilancio aggiornato di ARPA Lazio per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008/2010 si compendia nel documento contabile allegato al presente atto (Allegato n.2);

VISTA la relazione tecnica relativa al medesimo elaborato contabile;

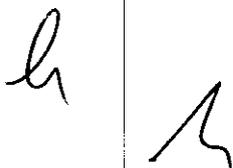
RITENUTO di adottare il predetto documento contabile e di sottoporlo al Collegio dei Revisori per il parere di cui all'art. 8 della L.R. n.45/1998;

DELIBERA

- 1 – di adottare l'assestamento del bilancio 2008, con il quale vengono apportate al bilancio di previsione annuale 2008 ed al bilancio pluriennale 2008/2010 le variazioni di cui all'elaborato contabile allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante (Allegato n.1);
- 2 – di dare atto che a seguito della variazioni apportate al bilancio di previsione di cui alla propria deliberazione n. 92 del 27.09.2007, il bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008/2010 è rappresentato nel documento a corredo della presente deliberazione (Allegato n.2);
- 3 – di sottoporre la presente deliberazione ed i relativi allegati al Collegio dei Revisori per la conferma del prescritto parere ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1998;
- 4 – di trasmettere alla Regione Lazio i suddetti documenti, corredati del parere del Collegio dei Revisori, per gli adempimenti previsti dall'art. 58 della L.R. n. 25/2001.

Avv. Corrado Carrubba



Relazione tecnica

all'assestamento del bilancio di previsione ARPA Lazio per l'esercizio finanziario 2008

Premessa

Con l'assestamento del bilancio di previsione 2008, adottato ai sensi dell'art.58 della legge di contabilità regionale n. 25/2001, l'Agenzia intende perseguire le seguenti finalità:

1 – aggiornare l'entità dei dati contabili iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione 2008, riguardanti la giacenza di cassa, l'avanzo di amministrazione ed i residui al 31 dicembre 2007, in conformità alle risultanze del rendiconto generale 2007;

2 – variare le previsioni di bilancio in relazione all'andamento della gestione e confermare ed esporre per una immediata comprensione, l'effettiva e conseguente consistenza del bilancio di ARPA Lazio a seguito delle suddette variazioni, sia per il corrente anno 2008 e sia per i successivi anni 2009 e 2010.

Per ciascuna delle suddette finalità si espongono alcune considerazioni.

1 - Aggiornamento delle iscrizioni di bilancio dei valori al 31.12.2007 delle precedenti gestioni.

A seguito della formulazione del rendiconto generale dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2007, i dati relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa ed all'avanzo di amministrazione al 31.12.2007 vengono rettificati nei rispettivi importi accertati.

In particolare, anche a seguito dell'adeguamento del bilancio di previsione 2008 all'entità delle risorse attribuite dalla Regione Lazio con il proprio bilancio, di seguito, si rappresenta una breve cronologia dei fatti che meglio possono rappresentare la situazione finanziaria dell'Agenzia e dell'aggiornamento delle iscrizioni nel proprio bilancio.

Questa amministrazione con propria deliberazione n. 92 del 27.09.2007 ha provveduto ad adottare il proprio bilancio di previsione, per l'esercizio 2008 e pluriennale 2008/2010, approvato con l'art. 12, 1° comma della L.R. n.27 del 28.12.2007.

Inoltre, questa amministrazione, con propria deliberazione n. 10 del 27.02.2008 ha adeguato gli stanziamenti di spesa all'entità dei trasferimenti regionali così come dettato dal 2° comma dell'art. 12 della legge regionale n.27 del 28.12.2007.

Infine, questa amministrazione, con propria determinazione n. 33 del 07.04.2008 ha provveduto all'accertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2007 e con la deliberazione n. 34 del 07.04.2008 ha approvato il Rendiconto Generale dell'Arpalazio per l'esercizio finanziario 2007.

In merito alla nuove modifiche e variazioni apportate ai *residui* si rileva quanto segue.

- Per quanto riguarda i *residui attivi*, l'incremento, pari ad € 10.097.434,52, rispetto alla previsione è dovuto, in maggior parte, all'UPB 101 "Contributi Regionali e provinciali" (€ 5.659.787,89) relativa ai contributi regionali di parte corrente non incassati alla data del 31.12.2007 ed all'UBP 105 "Entrate provenienti da Attività proprie" (€ 2.820.306,18) relativa all'incremento di fatturato, per attività a pagamento svolte dall'Agenzia, e non incassate sempre alla data del 31.12.2007, situazione quest'ultima sulla quale questa Agenzia sta intervenendo.
- Per i *residui passivi*, l'incremento, pari ad € 7.205.979,64, rispetto alle previsioni è dovuto in parte all'UPB A03 "Spese per il personale" (€ 4.093.446,31), dove si registrano residui passivi per il capitolo A03031 "Spese per l'acquisizione di lavoro temporaneo" pari ad € 2.145.653,61, dovuti al ritardato pagamento delle fatture della società per la fornitura di lavoro temporaneo, ed in parte ai restanti capitoli di spesa dell'UPB in questione pari ad € 1.947.792,27, relativi agli oneri contributivi ed assistenziali della tredicesima mensilità e dello stipendio del mese di dicembre 2007 effettivamente pagati nel mese di gennaio 2008. Altro fattore di incremento dei residui passivi rispetto alla previsione è dovuto, in parte, al ritardo dei pagamenti rispetto all'impegnato nell'UPB A05 "Spese per l'Acquisto Beni e Servizi", pari ad (€ 1.024.505,37), nell'UPB C02 "Spese per investimenti" pari ad (€ 726.445,43), nell'UPB B01 "Spese per Attività Istituzionali" pari ad (€ 876.980,60), nell'UPB D05 "Gestioni attività economiche" pari ad (€ 1.898.499,85) ed infine, in parte, alla riduzione dell'UPB D07 "Poste tecniche" pari ad (€ -2.109.134,79) dovuto al solo effetto finanziario del rimborso dell'anticipazione di cassa a breve verso il tesoriere.

Complessivamente, dall'andamento dei residui attivi e passivi, si è avuto un incremento *dell'avanzo di amministrazione* rispetto alla previsione pari ad € 2.891.454,88.

In merito alla *giacenza di cassa al 31.12.2007*, il saldo è stato pari a € zero, le previsioni si sono registrate in linea con il Rendiconto Generale dell'Agenzia per l'anno 2007, in quanto per tutto

l'esercizio finanziario 2007 questa amministrazione ha operato in regime di anticipazione di cassa a breve presso il proprio tesoriere autorizzata dalla Regione Lazio.

2 – Variazioni delle previsioni di bilancio in relazione all'andamento della gestione.

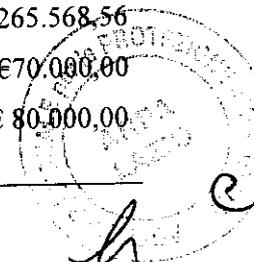
Relativamente alle *entrate di competenza* e all'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione si sono apportate variazioni concernenti solo la risorsa dell'avanzo di amministrazione stesso pari ad € 2.891.454,88.

Per quanto riguarda le *spese di competenza* le variazioni apportate ai capitoli di spesa di seguito illustrati hanno trovato la copertura, in assenza di risorse finanziarie aggiuntive, nella parte dell'avanzo di amministrazione disponibile, accertato con il Rendiconto Generale dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2007.

A tale ultimo riguardo, la legge regionale di contabilità n. 25/2001 s.m.i. prevede, all'art. 27 comma 1 lettera "d", l'aggiornamento degli stanziamenti di spesa ai quali è destinata l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione ma non prevede disposizioni in merito ai criteri di utilizzazione dell'avanzo stesso. Per tale motivo è necessario applicare i criteri sanciti in modo uniforme dalle vigenti leggi in materia di bilancio e contabilità riguardanti la generalità degli enti pubblici, sia territoriali, sia istituzionali. Tali riferimenti legislativi sono contenuti in modo particolare nell'art.187, 2° comma lettere c) e d) del D.lgs. n.267/2000 per i comuni, le provincie e gli altri enti locali territoriali e nell'art. 45, comma 3, lettere a) e b) del D.P.R. 27.02.2003, n. 97 per gli altri enti pubblici di cui alla legge 20.03.1975, n. 70 (enti del c.d. settore pubblico allargato). Tali norme, negli stessi termini, consentono l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione "*per spese correnti ed in conto capitale in sede di assestamento del Bilancio di previsione*". Alla luce di ciò, si è proceduto ad azzerare il capitolo di spesa C02026 "Avanzo di amministrazione da attribuire" (€ - 668.844,14) ed attribuire l'avanzo di amministrazione libero, accertato con il rendiconto generale 2007, pari da (€ 2.565.568,56) sui capitoli di spesa di seguito riportati:

| | |
|---|-----------------|
| - A03031 "spesa per l'acquisizione di lavoro temporaneo" | + €1.650.000,00 |
| - A05007 "energia elettrica, acqua, gas, utenze varie" | + €400.000,00 |
| - B01015 "convenzione monitoraggio acque marine, di lago e sorveglianza algale" | + €100.000,00 |
| - B01020 "spesa per la gestione della rete di rilevamento della qualità aria" | + €265.568,56 |
| - B01025 "monitoraggio in funzione degli obiettivi di qualità ambientale" | + €70.000,00 |
| - C02015 "spesa per l'attuazione del progetto di realizz. della Bibl. Amb.le Rieti" | + € 80.000,00 |

4



Totale

€ 2.565.568,56

I valori così riattribuiti, nei capitoli di spesa sopra riportati, sono necessari in quanto i valori iscritti nel bilancio di previsione 2008, rispetto alle previsioni originarie delle strutture organizzative competenti, erano inferiori alle reali necessità. Né le nuove assegnazioni di risorse finanziarie regionali con la L.R. n.27 del 28.12.2007 sono state in grado di dare una idonea copertura.

Si sono inoltre adeguati complessivamente gli stanziamenti di spesa del capitolo D02001- *Fondo residui perenti in c/capitale* per un importo pari ad (€ 874.172,63) e del capitolo D03001- *Fondo residui perenti di parte corrente* per un importo pari ad (€ 500.557,83). Questi ultimi due capitoli di spesa hanno trovato la copertura nella disponibilità vincolata dell'avanzo di amministrazione rilevato nel Rendiconto Generale dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2007 pari ad €1.374.730,46.

Per quanto riguarda ***l'UPB A03 "Spese per il personale"***, oltre ad aver adeguato lo stanziamento di competenza del capitolo di spesa A03031 "*Spesa per l'acquisizione di lavoro temporaneo*" come sopra illustrato, si vuole sottolineare che la spesa per il personale dipendente per l'anno 2008 è tendenzialmente in linea rispetto alla spesa sostenuta nell'esercizio finanziario 2007, salvo i maggiori oneri di spesa registrati per l'adeguamento contrattuale del CCNL sanità relativo al personale del comparto, avvenuto in una fase temporalmente successiva a quella della formulazione del bilancio di previsione. Questa amministrazione con nota prot. n. 10990 del 08.05.2008 ha prontamente informato le strutture regionali competenti quantificando il maggior onere di spesa in € 1.200.000,00. Tale onere di spesa obbligatorio è stato erogato per il 50% negli emolumenti stipendiali del mese di maggio del corrente anno e per il restante ulteriore 50% verrà erogato con gli emolumenti stipendiali del mese di giugno sempre del corrente anno. A tal proposito si ricorda che nel corso dell'esercizio 2006 questa amministrazione aveva destinato una somma pari a circa 4 milioni di euro per far fronte ai sopraggiunti e dovuti adeguamenti contrattuali al proprio personale dipendente (comparto e dirigenza) riferiti agli arretrati dagli anni 2002 al 2005 in virtù dei CC.NN.LL. biennio economico 2002-2003 e 2004-2005. A riguardo si sottolinea come tali somme, imprevedute, non erano state conteggiate in sede di formazione del bilancio di previsione 2006 e che più volte questa Agenzia, con varie note (nota prot Arpalazio n. 13712 del 20.06.2006, nota prot Arpalazio n. 10089 del 11.05.2006, nota prot. Arpalazio n. 4484 del 27.02.2006, nota prot. Arpalazio n. 26622 del 02.12.2005), ha provveduto a richiedere il recupero delle somme anticipate

nel corso dello stesso anno. Si sottolinea che il rimborso non è mai avvenuto e che le somme anticipate, per gli adeguamenti contrattuali hanno comportato la contrazione delle spese di funzionamento e di manutenzione dei propri beni strumentali.

Per una migliore comprensione della dinamica del rapporto tra assunzioni e cessazioni per l'anno 2008 e il relativo andamento della spesa viene brevemente rappresentato quanto segue.

- *Cessazioni:* le cessazioni effettive ad oggi sono state n. 14 unità del comparto e 4 della dirigenza per un minore onere di spesa quantificato in €. 1.115.000,00. Si prevedono, inoltre, entro la fine dell'anno ulteriori cessazioni stimabili in n. 5 unità del comparto per un ulteriore minore onere di spesa quantificabile in €. 250.000,00.
- *Acquisizioni:* si rappresenta che questa Agenzia ha provveduto a predisporre la nuova pianta organica, già inviata alla Regione Lazio con nota n. 10964 del 08.05.2008 e su di essa sta predisponendo il piano triennale di assunzioni. Si prevede, sin da ora, che, nel corso dell'anno 2008, si procederà, presumibilmente, ad espletare i concorsi per le figure di dirigente ambientale per un numero pari a 7 unità e di collaboratore tecnico professionale per un numero pari a 30 unità, in modo da fare fronte alle necessità operative più urgenti. L'onere di spesa previsto per le sopra indicate assunzioni, quantificabile per un importo pari ad €. 180.000,00, graverà presumibilmente solo sugli ultimi 2 mesi dell'anno in corso. Appare opportuno precisare che le economie di spesa risultanti dal rapporto tra cessazioni ed assunzioni dell'anno in corso sono state utilizzate dall'Agenzia per coprire l'aumento della spesa per l'utilizzo del personale interinale che dall'anno 2007 all'anno 2008 è aumentato di circa 20 unità del comparto con un conseguente onere di spesa pari a circa €. 1.000.000,00. Si precisa, al riguardo che attualmente, per sopperire alla grave carenza di risorse umane più volte rappresentata alla Regione, l'Agenzia utilizza complessivamente circa n. 100 unità di personale interinale.

Si ricorda, inoltre, che nel corso dell'anno 2008, l'Agenzia ha assunto n. 24 collaboratori coordinati e continuativi per fare fronte ad attività in materia di rifiuti, bonifiche e procedure connesse con l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, senza avere ancora ricevuto alcuna risorsa aggiuntiva, a fronte di un onere di spesa quantificabile in €. 775.000,00.

Per dare seguito al piano triennale in corso di perfezionamento, si prevede che l'Agenzia assumerà nel corso degli anni 2009 e 2010 tutto il personale necessario alla completa copertura della pianta organica e al raggiungimento della piena operatività delle sue funzioni istituzionali. Considerati i tempi necessari per l'espletamento delle procedure, di

acquisizione del personale, la spesa totale per gli anni 2009 e 2010 può essere stimata, rispettivamente, in € 5.000.000,00 ed € 15.000.000,00. Ad ogni buon conto, si provvederà a quantificare la spesa sopra indicata con una maggiore precisione in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009/2011, a seguito del perfezionamento del piano triennale delle assunzioni.

Si precisa che parte del maggiore onere di spesa dovuto alla copertura della nuova pianta organica verrebbe assorbito: dalla minore spesa per l'utilizzazione del personale interinale per un importo pari ad €. 5.000.000,00; dalla minore spesa per l'utilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative per un importo pari ad €. 1.000.000,00; dalle cessazioni del proprio personale dipendente. A tal proposito, si precisa che l'Agenzia prevede, per il biennio 2009/2010, ulteriori minori spese dovute alla cessazione del personale dipendente per un numero presumibile di 45 unità, per un importo quantificabile in €. 2.500.000,00.

Per quanto riguarda gli ulteriori capitoli di spesa, in base alle nuove richieste provenienti dalle strutture organizzative dell'Agenzia, emergono ulteriori oneri di spesa che l'Agenzia stessa dovrà sostenere, nel corso dell'esercizio 2008, indispensabili all'espletamento delle molteplici attività istituzionali che purtroppo non trovano copertura nell'attuale bilancio come di seguito meglio illustrato.

- A05016 "*Assicurazioni varie*" è necessario aumentare lo stanziamento di competenza per una somma pari ad € 50.000,00. Tale incremento è necessario per dar copertura ai maggiori oneri assicurativi rilevati nell'anno 2008.
- D07003 "*Liti, arbitraggi, risarcimenti*" è necessario aumentare lo stanziamento di competenza per una somma pari ad € 50.000,00 legata ai rimborsi per il patrocinio legale.
- B01032 "*Spesa per la comunicazione e la sensibilizzazione sulle pratiche ambientali*" è necessario aumentare lo stanziamento di competenza per una somma pari ad € 34.000,00. L'aumento dello stanziamento è necessario per lo svolgimento di attività di educazione ambientale da svolgere nel corso dell'anno 2008.
- B03004 "*Spese per la stampa e la pubblicazione di atti e lavori scientifici dell'Agenzia*" è necessario aumentare lo stanziamento di competenza per una somma pari ad € 30.000,00 relativo alla copertura delle molteplici attività relative alla produzione di atti e lavori scientifici prodotti dall'Agenzia.

- B03005 “ *Spese per la pubblicazione, la diffusione e la promozione di iniziative e interventi finalizzati alla tutela ambientale*” ” è necessario aumentare lo stanziamento di competenza per una somma pari ad € 45.000,00 necessario alla copertura delle molteplici attività di sensibilizzazione ambientale in cui l’Agenzia si è impegnata a partecipare.
- C02005 “ *Spesa per la realizzazione del processo di informatizzazione dell’Agenzia*” è necessario aumentare lo stanziamento di competenza per una somma pari ad € 250.000,00 legato soprattutto alla sostituzione di una parte degli attuali sistemi hardware e software di base con sistemi tecnologicamente più avanzati e maggiormente performanti, in quanto parte degli attuali risultano obsoleti.
- A05010 “ *Manutenzione e assistenza tecnica per macchinari, attrezzature e strumentazioni tecnico scientifica e macchine per ufficio*” è necessario aumentare lo stanziamento di competenza per una somma pari ad € 2.250.000,00 relativo alla manutenzione dell’attuale parco strumentazione in dotazione all’Agenzia presso le proprie Sezioni provinciali. Tale attività di manutenzione, necessaria ed improrogabile, ha subito negli anni una contrazione dovuta soprattutto alla diminuzione di assegnazione di risorse all’Agenzia da parte della Regione Lazio e soprattutto per onorare i sopraggiunti e dovuti adeguamenti contrattuali al proprio personale dipendente (comparto e dirigenza) riferiti agli arretrati in virtù dei CC.NN.LL come più sopra meglio illustrato.

Considerazioni conclusive

In relazione a quanto fin qui esposto, il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008/2010 è in equilibrio tra l’entità della spesa iscritta in bilancio e l’entità dei trasferimenti regionali.

Risulta però evidente che l’Agenzia, in relazione alle nuove esigenze di spesa delle proprie strutture organizzative, e non derogando al principio contabile dell’equilibrio di bilancio, non sarà in grado di mantenere i livelli essenziali di servizio richiesti per l’espletamento dei fondamentali compiti di istituto.

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto si richiedono ulteriori finanziamenti regionali di parte corrente pari ad € 2.459.000,00 ed in conto capitale pari ad € 250.000,00. Si precisa che le risorse già assegnate per spese di investimento, pari ad euro 7.000.000,00 autorizzate dalla Regione Lazio con legge regionale n. 27 del 28/12/2007, sono state destinate, in parte, al completamento delle ristrutturazioni in corso delle sedi strumentali dell’Agenzia ed, in parte, per all’acquisizione delle

attrezzature tecnico scientifiche, nonché alle manutenzioni straordinarie ed evolutive del sistema informativo.

Si rappresenta, inoltre, che alla data odierna questa Agenzia ha avuto rimesse di cassa da parte della Regione Lazio di seguito illustrate:

- dei € 39.000.000,00 autorizzati per l'esercizio finanziario 2007 sono stati incassati, ad oggi, soli € 27.000.000,00;
- dei € 35.000.000,00 autorizzati dalla Regione Lazio per l'esercizio 2008 Arpa Lazio non ha ancora incassato alcunché;

Oltre a questo, si fa presente che Arpa Lazio ha attualmente un deficit di cassa pari ad € 14.078.799,09 rientrante nell'anticipazione di cassa a breve termine autorizzata dalla Regione. Si evidenzia, infine, che l'Agenzia vanta un debito nei confronti dei fornitori per un importo pari ad € 8.500.000,00.

In considerazione di quanto sopra, questa Agenzia continua a dover operare in una situazione di disagio e di emergenza, con inevitabili conseguenze sul normale andamento delle attività istituzionali e sull'organizzazione della stessa e con incremento degli interessi passivi bancari.

Allo scopo di disporre di un documento contabile di facile lettura e comprensione, che evidenzi il bilancio di previsione integrato con le variazioni e gli adeguamenti disposti con le variazioni, con la deliberazione di assestamento che viene adottata, viene confermato ed esposto, sia per il 2008 che per gli anni 2009 e 2010 il bilancio di previsione aggiornato.

Il Commissario Straordinario
Avv. Corrado Carrubba



4



ENTRATE

101 Contributi regionali e provinciali

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|--|---------------------|------------|---------------------|-------------|-----------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| 101001 | Trasferimento dalla Regione della quota del fondo sanitario regionale di parte corrente (art. 20 c.1 lett.a e art. 23 c.1 L.R. 45/98) | 5.900.000,00 | | 5.900.000,00 | | |
| 101005 | Trasferimenti dalla Regione e dagli Enti locali per l'esercizio delle attività di cui all'art. 16 c.3 L.R. 45/98 (Art. 20 c1 lett. c) | - | | - | | |
| 101010 | Trasferimenti dalla Regione per spese correnti (art.20 c.1 lett.a) | - | | - | | |
| 101015 | Altri trasferimenti regionali correnti | - | | - | | |
| 101016 | Trasferimento dalla Regione Lazio per l'attuazione del progetto di caratterizzazione della polverosità ambientale | - 50.000,00 | | - 50.000,00 | | |
| 101020 | Trasferimento dalla Regione Lazio per l'attuazione del progetto relativo al monitoraggio delle acque marine costiere (L.979/82) | - 193.808,61 | | - 193.808,61 | | |
| 101025 | Entrate per prestazioni aggiuntive fornite a Regione, Enti Locali e Aziende USL (art.16 c.5 e art.20 c. 1 lett.d) | 3.600,00 | | 3.600,00 | | |
| 101051 | Trasferimento dalle Amministrazioni provinciali del Lazio per l'attuazione del progetto riguardante il monitoraggio delle acque superficiali ai fini della tutela della vita acquatica | - 3,50 | | - 3,50 | | |
| 101052 | Trasferimento dalla Provincia di Roma per l'attuazione del progetto riguardante la promozione sistemi di gestione ambientale nelle piccole e medie imprese | - | | - | | |
| 101053 | Trasferimento dalla Provincia di Roma per la realizzazione di uno studio volto alla riduzione dei rifiuti da imballaggio | - | | - | | |
| 101054 | Trasferimento dalla Provincia di Roma per l'organizzazione e lo svolgimento di un corso di formazione per tecnici addetti ai depuratori | - | | - | | |
| 101055 | "Trasferimento della Regione per l'attuazione del progetto di completamento degli arredi della Biblioteca Ambientale di Rieti (Del. G.R. n. 781/2005)" | - | | - | | |
| 101056 | Trasferimento dalla Regione Lazio per il monitoraggio per il controllo dei fenomeni di moria dei pesci nel Golfo di Gaeta | - | | - | | |
| 101057 | Trasferimento dalla Regione Lazio per la realizzazione del Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Lazio | - | | - | | |
| 101058 | Trasferimento dalla Regione Lazio per gli studi modellistici per la rete di monitoraggio della qualità dell'aria | - | | - | | |
| TOTALE | | 5.659.787,89 | - | 5.659.787,89 | - | - |

103 Contributi statali e di altri enti pubblici e privati

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|----------|--|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| 103001 | Contributi per la realizzazione di interventi finalizzati nell'ambito delle iniziative APAT a carattere nazionale | 17.200,00 | | 17.200,00 | | |
| 103002 | Finanziamento da APAT del progetto di monitoraggio dei siti contaminati 3d SUO | - | | - | | |
| 103010 | Contributi statali per specifiche finalità (art. 20 c.1 lett. e) | - | | - | | |
| 103015 | Finanziamenti di altri enti pubblici e di privati per finalità e progetti specifici | - 20.000,00 | | - 20.000,00 | | |
| 103016 | Trasferimento per la realizzazione della rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici | 16.568,00 | | 16.568,00 | | |
| 103017 | Trasferimento dalla Provincia di Roma per gli accertamenti ai fini della certificazione di avvenuta bonifica dei siti inquinati (art. 197 del D. Lgs. N. 152/06) | 50.000,00 | | 50.000,00 | | |
| 103020 | Finanziamento Patto regionale per la promozione della qualità ambientale del Lazio: indagini conoscitive e relazione sullo stato dell'ambiente (accordo di programma APQ8) | - | | - | | |
| 103021 | Finanziamento Patto regionale per la promozione della qualità ambientale del Lazio: attività di confronto e informazione (Accordo di programma APQ8) | - | | - | | |
| 103022 | Finanziamento dalla Regione Lazio per redazione reports ambientali (accordo di programma APQ8) | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 103025 | Trasferimento dall'Autorità di bacino del fiume Tevere per l'attuazione delle linee guida di cui alla direttiva n. 60/2000/CE riguardante i corpi idrici laziali | 60.000,00 | | 60.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|----------|-------------------|----------|----------|
| 103026 | Trasferimento dalla Regione Lazio per la realizzazione di uno studio di fattibilità nell'ambito del progetto territoriale di recupero e monitoraggio della regione costiera di Valona (Albania) | - 60.000,00 | | - 60.000,00 | | |
| 103027 | Trasferimento dall'Agenzia regionale per la difesa del suolo per la realizzazione del progetto per la sistemazione idraulica del fiume Fiora dalla SS1 alla foce II° Lotto - Opere a mare e dragaggio foce | 28.500,00 | | 28.500,00 | | |
| 103028 | Trasferimento per il monitoraggio idrogeologico finalizzato alla valutazione di impatto ambientale del sito delle discariche di Borgo Montello ed al collaudo ambientale | 212.761,53 | | 212.761,53 | | |
| 103029 | Trasferimento dai Comuni di Fiumicino e di Ciampino per la raccolta, l'elaborazione e la validazione dei dati di rilevamento del clima acustico | 20.571,42 | | 20.571,42 | | |
| 103030 | "Trasferimento dal Comune di Roma per la realizzazione di un asilo nido presso la sede provinciale di Roma" | - 11.713,02 | | - 11.713,02 | | |
| 103031 | Convenzione tra Arpalzio e Rome American Hospital per la fornitura di una campagna di monitoraggio igienico ambientale nelle sale operatorie | 1.683,00 | | 1.683,00 | | |
| 103032 | Finanziamento Regionale per il controllo della radioattività ambientale naturale (art. 7 L. 833/78) e di quella conseguente alla dismissione degli impianti elettronucleari (artt. 55-56 D.lgs 230/95) che interessano il territorio della Regione Lazio. | 350.500,00 | | 350.500,00 | | |
| 103033 | Convenzione tra Arpalazio e XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini. | 6.240,00 | | 6.240,00 | | |
| 103034 | Convenzione tra Arpalazio ed il Comune di Ladispoli. | 4.120,00 | | 4.120,00 | | |
| 103035 | Finanziamento per la conduzione di studi in materia di inquinamento atmosferico ed interventi di contrasto | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 103036 | Contributi per il sistema di monitoraggio con installazione di centraline per rilevamento acustico. | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 103037 | Contributi per il risanamento acustico e sistemi di monitoraggio ai sensi dell'art. 13 della l. 447/95 (l.r. n. 18 del 03.08.07) - Progetto cristal (centro regionale infrastrutture sistemi trasporto aereo del Lazio) | 100.000,00 | | 100.000,00 | | |
| 103038 | Contributi comune di Roma per la gestione di una rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| 103039 | Trasferimento da Apat per il supporto tecnico-scientifico in materia di campi elettromagnetici | - | | - | | |
| 103040 | Trasferimento da Apat per la definizione di indicatori utili per l'attuazione della valutazione ambientale strategica | - | | | | |
| TOTALE | | 856.430,93 | - | 856.430,93 | - | - |

104 Contributi comunitari

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|---|---------------------|------------|---------------------|-------------|-----------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| 104001 | Finanziamenti dell'unione europea per progetti finalizzati (art.20 c.1 lett. f) | - | | - | | |
| 104004 | Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4."individuazione delle aree a rischio radon" | 19.672,59 | | 19.672,59 | | |
| 104005 | Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4."Miglioramento dell'efficienza della rete di monitoraggio aria" | - | | - | | |
| 104006 | Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4. "Sviluppo strumenti per tutela acque" | 42.591,24 | | 42.591,24 | | |
| 104007 | Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4."Agenda 21 locale - Fiuggi" | - 15.099,80 | | - 15.099,80 | | |
| 104008 | Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4."Contabilità Ambientale" Civitavecchia" | - | | - | | |
| 104009 | Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4."Qualità ambientale imprese - Nucleo industriale Rieti" | - 53.000,00 | | - 53.000,00 | | |
| 104012 | Sviluppo strumenti per analisi delle dispersioni di inquinanti nell'atmosfera | - 223.500,00 | | - 223.500,00 | | |
| 104013 | "Docup Ob 2 Misura 1.4 - Monitoraggio delle matrici ambientali nell'Area della Valle del Sacco" | 100.000,00 | | 100.000,00 | | |
| 104015 | Cofinanziamento del progetto Docup Ob 2 - Misura 1.4 "Realizzazione del Sistema Informativo Ambientale dell'Arpa Lazio" | 491.113,87 | | 491.113,87 | | |
| 104016 | Progetto DOCUP – Ob. 2 Mis. 1.4 “Aggiornamento delle dotazioni strumentali di ARPA Lazio in relazione alle criticità emergenti” | - 540.000,00 | | - 540.000,00 | | |
| TOTALE | | - 178.222,10 | - | - 178.222,10 | - | - |

202 Operazioni sul patrimonio e contributi per spese di investimento

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|--|-------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| 202001 | Interessi attivi | - 1.000,00 | | - 1.000,00 | | |
| 202020 | Trasferimento dalla Regione della quota del fondo sanitario regionale per spese di investimento (art. 20 c 1 lett. a e art. 23 c1) | - | | - | | |
| 202021 | Trasferimento dalla Regione per spese di investimento (art. 20 c 1 lett. a) | - | | - | | |
| 202023 | Trasferimento dalla Regione Lazio per il finanziamento dell'attività di rilevazione degli inquinanti atmosferici (art. 16 L.R. n. 16/2005) | 300.000,00 | | 300.000,00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE | | 299.000,00 | - | 299.000,00 | - | - |

302 Riscossione mutui, prestiti

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|---|---------|------------|-------|-------------|-----------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| 302002 | Riscossione anticipazioni a breve termine | - | | - | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE | | - | - | - | - | - |

303 Altre entrate

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|--|-------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| 303001 | Entrate eventuali e varie | 644.433,15 | | 644.433,15 | | |
| 303002 | Recuperi e rimborsi diversi | -539.564,18 | | - 539.564,18 | | |
| 303010 | Poste figurative e compensative con la spesa | 66.533,81 | | 66.533,81 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE | | 171.402,78 | - | 171.402,78 | - | - |

Assestamento del bilancio di previsione 2008 - ENTRATA

| TIT. | Denominazione Titoli | UPB | Denominazione UPB | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|------|--|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------|
| | | | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GESTIONI PREGRESSE | | | | 2.891.454,88 | | | |
| | FONDO CASSA | | | | | - | | |
| 1 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI SOGGETTI | | | | | | | |
| | | 101 | CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI | 5.659.787,89 | - | 5.659.787,89 | | |
| | | 103 | CONTRIBUTI STATALI E DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI | 856.430,93 | - | 856.430,93 | | |
| | | 104 | CONTRIBUTI COMUNITARI | - 178.222,10 | - | - 178.222,10 | | |
| | | 105 | ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITA' PROPRIE | 2.820.306,18 | - | 2.820.306,18 | | |
| | TOTALE 1 | | | 9.158.302,90 | - | 9.158.302,90 | - | - |
| 2 | ENTRATE IN C/CAPITALE | | | | | | | |
| | | 202 | OPERAZIONI SUL PATRIMONIO E CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO | 299.000,00 | - | 299.000,00 | - | - |
| | TOTALE 2 | | | 299.000,00 | - | 299.000,00 | - | - |

| TIT. | Denominazione Titoli | UPB | Denominazione UPB | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|------|---|-----|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------|
| | | | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| 3 | ENTRATE DI MUTUI, PRESTITI ED ALTRE ENTRATE | | | | | | | |
| | | 302 | RISCOSSIONE MUTUI, PRESTITI | - | - | - | | |
| | | 303 | ALTRE ENTRATE | 171.402,78 | - | 171.402,78 | | |
| | TOTALE 3 | | | 171.402,78 | - | 171.402,78 | - | - |
| 4 | PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| | | 401 | ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO | 468.728,84 | - | 468.728,84 | | |
| | TOTALE 4 | | | 468.728,84 | - | 468.728,84 | - | - |
| | | | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | | | 10.097.434,52 | 2.891.454,88 | 10.097.434,52 | - | - |

USCITE

A01 Spese funzionamento organi

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|---|------------------|------------|------------------|-------------|-----------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| A01001 | Competenze al Direttore Generale e ai Vice Direttori Generali | 7.872,06 | | 7.872,06 | | |
| A01002 | Competenze al Direttore Tecnico e al Direttore Amministrativo | 42.053,60 | | 42.053,60 | | |
| A01003 | Rimborso spese al Direttore Generale, ai Vice Direttori, al Direttore Tecnico e al Direttore Amministrativo ed altri oneri connessi agli obblighi contrattuali | 8.426,70 | | 8.426,70 | | |
| A01004 | Competenze al Collegio dei Revisori | 3.356,76 | | 3.356,76 | | |
| A01005 | Rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori | 2.751,20 | | 2.751,20 | | |
| A01006 | Oneri riflessi relativi alle competenze del Direttore generale, dei Vice Direttori Generali del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| A01007 | IRAP su competenze al Direttore generale, Vice Direttori generali, Direttore tecnico, Direttore amministrativo e ai componenti del Collegio dei Revisori e del comitato tecnico-scientifico | 7.000,00 | | 7.000,00 | | |
| A01008 | Spesa per il funzionamento del comitato tecnico - scientifico di ARPA Lazio, ivi comprese le competenze ai componenti (art. 13, co. 4 Reg.to n. 527/2002) | - 1.500,00 | | - 1.500,00 | | |
| TOTALE | | 99.960,32 | - | 99.960,32 | - | - |

A03 Spese per il personale

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| A03001 | Stipendi e assegni fissi al personale | - | | - | | |
| A03002 | Competenze accessorie al personale | 684.675,38 | | 684.675,38 | | |
| A03003 | Oneri riflessi previdenziali, assistenziali a carico dell'Agenzia per competenze fisse e accessorie al personale | 543.985,70 | | 543.985,70 | | |
| A03004 | Fondo proventi da ripartire tra i dipendenti | - | | - | | |
| A03010 | Accertamenti sanitari personale dipendente | - | | - | | |
| A03012 | IRAP su competenze fisse e accessorie al personale | 243.293,08 | | 243.293,08 | | |
| A03013 | Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti | 31.452,65 | | 31.452,65 | | |
| A03014 | Equo indennizzo al personale | 828,46 | | 828,46 | | |
| A03016 | Altri oneri di personale, ivi compreso il servizio di mensa | 17.680,12 | | 17.680,12 | | |
| A03020 | Spesa per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale | 138.791,66 | | 138.791,66 | | |
| A03025 | Spesa per l'espletamento di concorsi | - | | - | | |
| A03030 | Fondo ai sensi del D. Lgs 758/94 | 66.600,00 | - | 66.600,00 | | |
| A03031 | Spesa per l'acquisizione di lavoro temporaneo | 2.145.653,61 | 1.650.000,00 | 3.795.653,61 | | |
| A03032 | Spesa per l'acquisizione di collaborazioni coordinate e continuative e per prestazioni professionali varie | 185.798,92 | | 185.798,92 | | |
| A03033 | IRAP per collaborazioni coordinate e continuative | 14.692,13 | | 14.692,13 | | |
| A03034 | Spese e interventi in materia di sicurezza e salute | 19.994,60 | | 19.994,60 | | |
| TOTALE | | 4.093.446,31 | 1.650.000,00 | 5.743.446,31 | - | - |

A05 Spese per acquisto beni e servizi

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| A05001 | Spesa per l'acquisizione di lavoro temporaneo(per la sola parte dei residui) | 72.776,46 | | 72.776,46 | | |
| A05002 | Spesa per l'acquisizione di collaborazioni coordinate e continuative e per prestazioni professionali varie(per la sola parte dei residui) | 51.477,99 | | 51.477,99 | | |
| A05003 | IRAP per collaborazioni coordinate e continuative(per la sola parte dei residui) | - | | - | | |
| A05004 | Fitto di beni immobili, spese condominiali e oneri accessori | - 9.167,86 | | - 9.167,86 | | |
| A05005 | Manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti | 9.027,31 | | 9.027,31 | | |
| A05006 | Pulizia, guardiania, vigilanza e smaltimento rifiuti | 223.385,79 | | 223.385,79 | | |
| A05007 | Energia elettrica, acqua, gas ed utenze varie | - 34.461,05 | 400.000,00 | 365.538,95 | | |
| A05008 | Noleggio di arredi, strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio | - 41.284,59 | | - 41.284,59 | | |
| A05009 | Noleggio, gestione e manutenzione di automezzi e natanti | 4.373,67 | | 4.373,67 | | |
| A05010 | Manutenzione e assistenza tecnica per macchinari, attrezzature e strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio | 159.926,38 | | 159.926,38 | | |
| A05011 | Acquisto e manutenzione di programmi informatici; acquisizione dati e servizi informatici | 111.661,47 | | 111.661,47 | | |
| A05012 | Acquisto di libri, giornali, riviste, pubblicazioni periodiche e materiale audiovisivo nonché spese di funzionamento della biblioteca ambientale | 9.952,33 | | 9.952,33 | | |
| SUBTOTALE | | 557.667,90 | 400.000,00 | 957.667,90 | - | - |

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| | riporto | 557.667,90 | 400.000,00 | 957.667,90 | - | - |
| A05013 | Acquisto di cancelleria, stampati ed altro materiale di consumo per gli uffici | 3.359,02 | | 3.359,02 | | |
| A05014 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche | - 13.834,77 | | - 13.834,77 | | |
| A05015 | Minute spese d'ufficio | 11.382,85 | | 11.382,85 | | |
| A05016 | Assicurazioni varie | 91.911,12 | | 91.911,12 | | |
| A05017 | Acquisizione di servizi tecnici ed amministrativi | 15.757,38 | | 15.757,38 | | |
| A05018 | Spese per trasporti, traslochi e facchinaggi | 35.555,70 | | 35.555,70 | | |
| A05019 | Spese per commissioni di gara, per collaudo o altro | - 5.000,00 | | - 5.000,00 | | |
| A05021 | Spesa per la pubblicazione di inserzioni e annunci ufficiali dell'Agenzia | 6.274,32 | | 6.274,32 | | |
| A05030 | Acquisto di materiali di laboratorio e di consumo per l'espletamento delle attività tecnico-scientifiche | 321.431,85 | | 321.431,85 | | |
| A05031 | Spesa per la raccolta bibliografica relative alla biblioteca Ambientale di Rieti. | - | | - | | |
| TOTALE | | 1.024.505,37 | 400.000,00 | 1.424.505,37 | - | - |

B01 Spese per attività istituzionali

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| B01002 | Studi, ricerche e progettazioni in materia ambientale | - 60.225,97 | | - 60.225,97 | | |
| B01010 | Spesa per l'attuazione del progetto relativo al monitoraggio delle acque marine costiere (L. 979/92) | - 98.142,08 | | - 98.142,08 | | |
| B01015 | Spesa per l'espletamento dei controlli di cui al D.P.R. n. 470/82 sulle acque marine e di lago e sorveglianza algale | 37.185,00 | 100.000,00 | 137.185,00 | | |
| B01020 | Spesa per la gestione e manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell'aria | - 104.456,45 | 265.568,56 | 161.112,11 | | |
| B01025 | Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale (D.Lgs. 11/05/99,n. 152) | 54.029,00 | 70.000,00 | 124.029,00 | | |
| B01030 | Spesa per l'attuazione del progetto riguardante il monitoraggio delle acque superficiali ai fini della tutela della vita acquatica | - | | - | | |
| B01032 | Spesa per la comunicazione e la sensibilizzazione sulle pratiche ambientali | 11.404,46 | | 11.404,46 | | |
| B01033 | Spesa per l'attuazione del progetto Docup-ob2-Misura 1,4,Potenziamento dei sistemi di monitoraggio ed informazione "individuazione delle aree a rischio radon" | - | | - | | |
| B01034 | Spesa per l'attuazione del progetto Docup-ob2-Misura 1,4,Potenziamento dei sistemi di monitoraggio "Miglioramento dell'efficienza della rete di monitoraggio aria" | - | | - | | |
| SUB TOTALE | | - 160.206,04 | 435.568,56 | 275.362,52 | - | - |

| Capitoli | DENOMINAZIONE CAPITOLI | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| | riporto | - 160.206,04 | 435.568,56 | 275.362,52 | - | - |
| B01035 | Spesa per l'attuazione del progetto Docup-ob2-Misura 1,4,Potenziamento dei sistemi di monitoraggio"Sviluppo strumenti per tutela acque" | 58.441,86 | | 58.441,86 | | |
| B01036 | Spesa per l'attuazione del progetto Docup-Ob.2 Misura 1,4, "Sviluppo di strumenti finalizzati all'avvio di Agenda 21 locali e buone pratiche per l'ambiente" | 111.037,36 | | 111.037,36 | | |
| B01038 | Spesa per l'attuazione del progetto Docup-Ob2- Misura 1.4."Nucleo industriale Rieti-Cittaducale" | 72.126,31 | | 72.126,31 | | |
| B01040 | Spesa per l'attuazione di protocolli d'intesa con Enti Locali per l'applicazione della strategia ambientale per lo sviluppo sostenibile | - 5.000,00 | | - 5.000,00 | | |
| B01041 | Spesa per l'attuazione di interventi nell'ambito delle iniziative APAT a carattere nazionale | - 75.820,00 | | - 75.820,00 | | |
| B01042 | Trasferimento alle Agenzie regionali per la protezione ambientale delle quote di finanziamento del progetto monitoraggio dei siti contaminati 3d SUO (modifica della finalizzazione con scorporo nei ca. ex B01044 e B01070) | - 165.600,00 | | - 165.600,00 | | |
| B01045 | Spesa per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione in materia ambientale e di disinquinamento di iniziativa Arpa Lazio | - 11.994,09 | | - 11.994,09 | | |
| B01046 | Spesa per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione in materia ambientale e di disinquinamento su richiesta di altre amministrazioni pubbliche | - | | - | | |
| SUB TOTALE | | - 177.014,60 | 435.568,56 | 258.553,96 | - | - |

| Capitoli | DENOMINAZIONE CAPITOLI | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| | riporto | - 177.014,60 | 435.568,56 | 258.553,96 | - | - |
| B01047 | Spesa per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione in materia ambientale e di disinquinamento su richiesta di soggetti privati | - | | - | | |
| B01048 | Spesa per l'attuazione del progetto Docup - Ob2 - Misura 1.4 "Sviluppo di strumenti per l'analisi della dispersione di inquinanti nell'atmosfera" | 797.128,16 | | 797.128,16 | | |
| B01049 | Spesa per l'attuazione del progetto Docup - Ob2 - Misura 1.4 "Progetto pilota di contabilità ambientale" (ex cap. B01037) | - | | - | | |
| B01050 | Spesa per l'attuazione del patto regionale per la promozione della qualità ambientale del Lazio (accordo di programma APQ8) (Modifica denominazione con incorporazione dei ca. bil. 2004 n. B01051 e B01052) | - | | - | | |
| B01051 | Spesa per l'attuazione di protocolli d'intesa con enti locali: attività di confronto e informazione (accordo di programma APQ8) | - | | - | | |
| B01060 | Spesa per l'attuazione di finalità e progetti specifici per conto di enti pubblici e privati | - 43.795,63 | | - 43.795,63 | | |
| B01065 | Spesa per la realizzazione della rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici in attuazione delle linee guida del decreto del Min. delle Comunicazioni in data 26.04.2004 | - 70.000,00 | | - 70.000,00 | | |
| B01066 | Spesa per la realizzazione di uno studio di fattibilità nell'ambito del progetto territoriale di recupero e monitoraggio della Regione costiera di Valona (Albania) | - | | - | | |
| B01067 | Spesa per la realizzazione del progetto per la sistemazione idraulica del fiume Fiora dalla SS1 alla foce II° Lotto - Opere a mare e dragaggio foce | - | | - | | |
| B01068 | Spesa per gli accertamenti tecnici per conto della Provincia di Roma ai fini della certificazione di avvenuta bonifica dei siti inquinati (art. 197 del D. Lgs. N. 152/06) | - | | - | | |
| B01069 | Spesa per l'attuazione delle linee guida di cui alla direttiva n. 60/2000/CE riguardante i corpi idrici laziali | - 67.500,00 | | - 67.500,00 | | |
| B01070 | Spesa per l'attuazione del progetto di caratterizzazione della polverosità ambientale della Regione Lazio (da scorporo ca. B01042) | - 25.000,00 | | - 25.000,00 | | |
| SUB TOTALE | | 413.817,93 | 435.568,56 | 849.386,49 | - | - |

| Capitoli | DENOMINAZIONE CAPITOLI | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| | riporto | 413.817,93 | 435.568,56 | 849.386,49 | - | - |
| B01071 | Spesa per l'attuazione del progetto di monitoraggio idrogeologico finalizzato alla valutazione di impatto ambientale del sito delle discariche di Borgo | 201.865,89 | | 201.865,89 | | |
| B01072 | Spesa per la raccolta, l'elaborazione e la validazione dei dati di rilevamento del clima acustico nei Comuni di Fiumicino e di Ciampino | 41.143,00 | | 41.143,00 | | |
| B01073 | "DOCUP Ob 2 Misura 1.4 – Monitoraggio delle matrici ambientali nell'Area della Valle del Sacco" | 20.000,00 | | 20.000,00 | | |
| B01074 | Spesa relativa alla convenzione tra Arpalzio e Rome American Hospital per la fornitura di una campagna di monitoraggio igienico ambientale nelle sale operatorie | 1.683,00 | | 1.683,00 | | |
| B01075 | Spesa per il controllo della radioattività ambientale naturale (art. 7 L. 833/78) e di quella conseguente alla dismissione degli impianti elettronucleari (artt. 55-56) | 143.998,38 | | 143.998,38 | | |
| B01076 | Spesa relativa alla convenzione tra Arpalzio e XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini. | 4.410,00 | | 4.410,00 | | |
| B01077 | Spesa relativa alla convenzione tra Arpalzio ed il Comune di Ladispoli. | 3.550,00 | | 3.550,00 | | |
| B01078 | Spesa per l'attuazione del progetto DOCUP – Ob. 2 Mis. 1.4 "Aggiornamento delle dotazioni strumentali di ARPA Lazio in relazione alle criticità emergenti" | - | | - | | |
| B01079 | Spese di rappresentanza | - | | - | | |
| B01080 | Adesione a enti e organismi che presentano interesse per l'Agenzia in relazione ai propri fini istituzionali | 6.272,40 | | 6.272,40 | | |
| B01081 | Spese per la conduzione di studi in materia di inquinamento atmosferico ed interventi di contrasto | 15.240,00 | | 15.240,00 | | |
| B01082 | Spesa per il sistema di monitoraggio con installazione di centraline per rilevamento acustico. | - | | - | | |
| B01083 | Spesa per il risanamento acustico e sistemi di monitoraggio ai sensi dell'art. 13 della l. 447/95 (l.r. n. 18 del 03.08.07) - Progetto cristal (centro regionale infrastrutture sistemi trasporto aereo del lazio) | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| B01084 | Spese Comune di Roma per la gestione di una rete di monitoraggio continuo dei campi elettromagnetici | - | | - | | |
| B01085 | Spesa per il supporto tecnico-scientifico ad APAT in materia di campi elettromagnetici | - | | - | | |
| B01086 | Spesa per il monitoraggio per il controllo dei fenomeni di moria dei pesci nel golfo di Gaeta | - | | - | | |
| B01087 | Spesa per la realizzazione del rapporto sullo stato dell'ambiente del Lazio | - | | - | | |
| B01088 | Spesa per il sistema di misurazione in continuo delle radiazioni ultraviolette UV | - | | - | | |
| B01089 | Spesa per la convenzione con APAT per la definizione di indicatori utili per l'attuazione della valutazione ambientale strategica | - | | - | | |
| B01090 | Spesa per gli studi modellistici per la rete di monitoraggio della qualità dell'aria | - | | - | | |
| TOTALE | | 876.980,60 | 435.568,56 | 1.312.549,16 | - | - |

B03 Spese per attività promozionali

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|--|------------------|------------|------------------|-------------|-----------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| B03003 | Organizzazione e partecipazione a convegni e congressi | 11.561,02 | | 11.561,02 | | |
| B03004 | Spese per la stampa e la pubblicazione di atti e lavori scientifici dell'Agenzia | 9.913,00 | | 9.913,00 | | |
| B03005 | Spese per la pubblicizzazione, la diffusione e la promozione di iniziative e interventi finalizzati alla tutela ambientale | 450,00 | | 450,00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE | | 21.924,02 | - | 21.924,02 | - | - |

C02 Spese investimenti

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| C02001 | Acquisto e costruzioni di beni immobili e di impianti | - | | - | | |
| C02002 | Manutenzione straordinaria e messa a norma degli immobili e degli impianti | 567.462,70 | | 567.462,70 | | |
| C02003 | Fondo di cui all'art. 12 del DPR n. 554/99 di attuazione della legge n. 109/94 | - | | - | | |
| C02004 | Acquisto di macchinari e di attrezzature tecnico scientifiche | 470.237,54 | | 470.237,54 | | |
| C02005 | Spesa per la realizzazione del processo di informatizzazione dell'Agenzia | - 152.429,33 | | - 152.429,33 | | |
| C02006 | Acquisto di automezzi e natanti | - | | - | | |
| C02007 | Acquisto di beni mobili ed arredi | 16.345,64 | | 16.345,64 | | |
| C02008 | Spese per le opere di adeguamento strutturale ed impiantistico della rete di rilevamento della qualità dell'aria | - | | - | | |
| C02009 | Spesa per l'adeguamento della strumentazione e dei sistemi hardware e software della rete di rilevamento della qualità dell'aria | - | | - | | |
| C02010 | Potenziamento della strumentazione della rete di monitoraggio qualità dell'aria (D.M. 60/2002) | - | | - | | |
| C02011 | Spese e Interventi in materia di sicurezza e salute | 39.614,28 | | 39.614,28 | | |
| C02012 | Oneri relativi alla progettazione d'ufficio (art.8, c.1, L. 109/94) | - | | - | | |
| C02015 | Spesa per l'attuazione del progetto di realizzazione della biblioteca ambientale di Rieti (attrezzature e servizi informatici, allestimento spazi, rete fonia, ecc) | - | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| C02016 | "Attuazione del progetto di completamento degli arredi della Biblioteca Ambientale di Rieti" | - | | - | | |
| C02020 | Potenziamento dell'attività di rilevazione degli inquinanti atmosferici (art. 16 L.R. 16/2005) | - 214.785,40 | | - 214.785,40 | | |
| C02025 | "Spesa per l'attuazione del progetto Docup Ob Misura 1.4 "Realizzazione del sistema informativo ambientale dell'Arpa Lazio" | - | | - | | |
| C02026 | Avanzo di amministrazione da destinare | - | - 668.844,14 | - 668.844,14 | | |
| TOTALE | | 726.445,43 | - 588.844,14 | 137.601,29 | - | - |

D03 Fondo Residui perenti di parte corrente

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| D03001 | Fondo residui perenti di parte corrente | 36.433,31 | 320.557,83 | 356.991,14 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE | | 36.433,31 | 320.557,83 | 356.991,14 | - | - |

D05 Gestione attività economica

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|-----------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| D05001 | Gestione attività economica | 1.898.499,85 | | 1.898.499,85 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE | | 1.898.499,85 | - | 1.898.499,85 | - | - |

D07 Poste tecniche

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| D07001 | Interessi passivi ed oneri bancari | 57.022,40 | | 57.022,40 | | |
| D07002 | Imposte e tasse | 129.071,79 | | 129.071,79 | | |
| D07003 | Liti, arbitraggi, risarcimenti | 82.160,31 | | 82.160,31 | | |
| D07004 | Restituzione anticipazioni a breve termine | - 2.411.289,70 | | - 2.411.289,70 | | |
| D07005 | Altri rimborsi e restituzioni | - 31.253,40 | | - 31.253,40 | | |
| D07006 | Altre spese non attribuibili | - | | - | | |
| D07010 | Poste figurative e compensative con l'entrata | 65.153,81 | | 65.153,81 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE | | - 2.109.134,79 | - | - 2.109.134,79 | - | - |

E01 Partite di giro

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|---|-------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| E01001 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 37.391,09 | | 37.391,09 | | |
| E01002 | Ritenute ed oneri INPS legge n. 335/95 | - | | - | | |
| E01003 | Ritenute erariali | 484.720,32 | | 484.720,32 | | |
| E01004 | Ritenute volontarie del personale per conto terzi | 4.899,92 | | 4.899,92 | | |
| E01005 | Altre ritenute | 9.907,89 | | 9.907,89 | | |
| E01006 | Depositi cauzionali | - | | - | | |
| E01007 | Rimborsi anticipazioni per fondo economato | - | | - | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE | | 536.919,22 | - | 536.919,22 | - | - |

Assestamento del bilancio di previsione 2008 - SPESA

| DISAVANZO DI GESTIONE | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------|
| AMB. | Denominazione Ambito | UPB | Denominazione Unità Previsionale di Base | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
| | | | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| A | SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | |
| | | A01 | SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI | 99.960,32 | - | 99.960,32 | | |
| | | A03 | SPESE PER IL PERSONALE | 4.093.446,31 | 1.650.000,00 | 5.743.446,31 | | |
| | | A05 | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI | 1.024.505,37 | 400.000,00 | 1.424.505,37 | | |
| | TOTALE A | | | 5.217.912,00 | 2.050.000,00 | 7.267.912,00 | - | - |
| B | SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| | | B01 | SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 876.980,60 | 435.568,56 | 1.312.549,16 | | |
| | | B03 | SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI | 21.924,02 | - | 21.924,02 | | |
| | TOTALE B | | | 898.904,62 | 435.568,56 | 1.334.473,18 | - | - |
| C | SPESE PER INVESTIMENTI | | | | | | | |
| | | C02 | SPESE INVESTIMENTI | 726.445,43 | - | 137.601,29 | - | - |
| | TOTALE C | | | 726.445,43 | - | 137.601,29 | - | - |

| AMB. | Denominazione Ambito | UPB | Denominazione Unità Previsionale di Base | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|------|---|-----|--|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------|
| | | | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| D | POSTE TECNICHE E DI GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE | | | | | | | |
| | | D01 | FONDO RISERVA | - | - | - | | |
| | | D02 | FONDO RESIDUI PERENTI IN PARTE IN C/CAPITALE | - | 674.172,63 | 674.172,63 | | |
| | | D03 | FONDO RESIDUI PERENTI DI PARTE CORRENTE | 36.433,31 | 320.557,83 | 356.991,14 | | |
| | | D05 | GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE | 1.898.499,85 | - | 1.898.499,85 | | |
| | | D07 | POSTE TECNICHE | - 2.109.134,79 | - | - 2.109.134,79 | | |
| | TOTALE D | | | - 174.201,63 | 994.730,46 | 820.528,83 | - | - |
| E | PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| | | E01 | PARTITE DI GIRO | 536.919,22 | - | 536.919,22 | | |
| | TOTALE E | | | 536.919,22 | - | 536.919,22 | - | - |
| | TOTALE GENERALE | | | 7.205.979,64 | 2.891.454,88 | 10.097.434,52 | - | - |

Bilancio di previsione aggiornato per l'esercizio finanziario 2008/2010

Allegato 2

ENTRATE

101 Contributi regionali e provinciali

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| 101001 | Trasferimento dalla Regione della quota del fondo sanitario regionale di parte corrente (art. 20 c.1 lett.a e art. 23 c.1 L.R. 45/98) | 28.000.000,00 | 35.000.000,00 | 63.000.000,00 | 37.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| 101005 | Trasferimenti dalla Regione e dagli Enti locali per l'esercizio delle attività di cui all'art. 16 c.3 L.R. 45/98 (Art. 20 c1 lett. c) | - | - | - | - | - |
| 101010 | Trasferimenti dalla Regione per spese correnti (art.20 c.1 lett.a) | - | - | - | - | - |
| 101015 | Altri trasferimenti regionali correnti | - | - | - | - | - |
| 101016 | Trasferimento dalla Regione Lazio per l'attuazione del progetto di caratterizzazione della polverosità ambientale | - | - | - | - | - |
| 101020 | Trasferimento dalla Regione Lazio per l'attuazione del progetto relativo al monitoraggio delle acque marine costiere (L.979/82) | 350.000,00 | - | 350.000,00 | - | - |
| 101025 | Entrate per prestazioni aggiuntive fornite a Regione, Enti Locali e Aziende USL (art.16 c.5 e art.20 c. 1 lett.d) | 3.600,00 | - | 3.600,00 | - | - |
| 101051 | Trasferimento dalle Amministrazioni provinciali del Lazio per l'attuazione del progetto riguardante il monitoraggio delle acque superficiali ai fini della tutela della vita acquatica | - | - | - | - | - |
| 101052 | Trasferimento dalla Provincia di Roma per l'attuazione del progetto riguardante la promozione sistemi di gestione ambientale nelle piccole e medie imprese | - | - | - | - | - |
| 101053 | Trasferimento dalla Provincia di Roma per la realizzazione di uno studio volto alla riduzione dei rifiuti da imballaggio | - | - | - | - | - |
| 101054 | Trasferimento dalla Provincia di Roma per l'organizzazione e lo svolgimento di un corso di formazione per tecnici addetti ai depuratori | - | - | - | - | - |
| 101055 | "Trasferimento della Regione per l'attuazione del progetto di completamento degli arredi della Biblioteca Ambientale di Rieti (Del. G.R. n. 781/2005)" | - | 7.500,00 | 7.500,00 | - | - |
| 101056 | Trasferimento dalla Regione Lazio per il monitoraggio per il controllo dei fenomeni di moria dei pesci nel Golfo di Gaeta | - | 19.000,00 | 19.000,00 | - | - |
| 101057 | Trasferimento dalla Regione Lazio per la realizzazione del Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Lazio | - | 160.000,00 | 160.000,00 | - | - |
| 101058 | Trasferimento dalla Regione Lazio per gli studi modellistici per la rete di monitoraggio della qualità dell'aria | - | 130.000,00 | 130.000,00 | - | - |
| TOTALE | | 28.353.600,00 | 35.316.500,00 | 63.670.100,00 | 37.000.000,00 | 40.000.000,00 |

103 Contributi statali e di altri enti pubblici e privati

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|----------|--|------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| 103001 | Contributi per la realizzazione di interventi finalizzati nell'ambito delle iniziative APAT a carattere nazionale | 232.102,62 | - | 232.102,62 | - | - |
| 103002 | Finanziamento da APAT del progetto di monitoraggio dei siti contaminati 3d SUO | - | - | - | - | - |
| 103010 | Contributi statali per specifiche finalità (art. 20 c.1 lett. e) | - | - | - | - | - |
| 103015 | Finanziamenti di altri enti pubblici e di privati per finalità e progetti specifici | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - | - |
| 103016 | Trasferimento per la realizzazione della rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici | 402.634,30 | - | 402.634,30 | - | - |
| 103017 | Trasferimento dalla Provincia di Roma per gli accertamenti ai fini della certificazione di avvenuta bonifica dei siti inquinati (art. 197 del D. Lgs. N. 152/06) | 144.003,50 | - | 144.003,50 | - | - |
| 103020 | Finanziamento Patto regionale per la promozione della qualità ambientale del Lazio: indagini conoscitive e relazione sullo stato dell'ambiente (accordo di programma APQ8) | - | - | - | - | - |
| 103021 | Finanziamento Patto regionale per la promozione della qualità ambientale del Lazio: attività di confronto e informazione (Accordo di programma APQ8) | - | - | - | - | - |
| 103022 | Finanziamento dalla Regione Lazio per redazione reports ambientali (accordo di programma APQ8) | 20.657,60 | - | 20.657,60 | - | - |
| 103025 | Trasferimento dall'Autorità di bacino del fiume Tevere per l'attuazione delle linee guida di cui alla direttiva n. 60/2000/CE riguardante i corpi idrici laziali | 60.000,00 | - | 60.000,00 | - | - |
| 103026 | Trasferimento dalla Regione Lazio per la realizzazione di uno studio di fattibilità nell'ambito del progetto territoriale di recupero e monitoraggio della regione costiera di Valona (Albania) | - | - | - | - | - |
| 103027 | Trasferimento dall'Agenzia regionale per la difesa del suolo per la realizzazione del progetto per la sistemazione idraulica del fiume Fiora dalla SS1 alla foce II° Lotto - Opere a mare e dragaggio foce | 28.500,00 | - | 28.500,00 | - | - |
| 103028 | Trasferimento per il monitoraggio idrogeologico finalizzato alla valutazione di impatto ambientale del sito delle discariche di Borgo Montello ed al collaudo ambientale | 212.761,53 | - | 212.761,53 | - | - |

| | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------|----------|
| 103029 | Trasferimento dai Comuni di Fiumicino e di Ciampino per la raccolta, l'elaborazione e la validazione dei dati di rilevamento del clima acustico | 20.571,42 | - | 20.571,42 | - | - |
| 103030 | "Trasferimento dal Comune di Roma per la realizzazione di un asilo nido presso la sede provinciale di Roma" | 34.755,63 | - | 34.755,63 | - | - |
| 103031 | Convenzione tra Arpalazio e Rome American Hospital per la fornitura di una campagna di monitoraggio igienico ambientale nelle sale operatorie | 1.683,00 | - | 1.683,00 | - | - |
| 103032 | Finanziamento Regionale per il controllo della radioattività ambientale naturale (art. 7 L. 833/78) e di quella conseguente alla dismissione degli impianti elettronucleari (artt. 55-56 D.lgs 230/95) che interessano il territorio della Regione Lazio. | 541.500,00 | - | 541.500,00 | - | - |
| 103033 | Convenzione tra Arpalazio e XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini. | 6.240,00 | - | 6.240,00 | - | - |
| 103034 | Convenzione tra Arpalazio ed il Comune di Ladispoli. | 4.120,00 | - | 4.120,00 | - | - |
| 103035 | Finanziamento per la conduzione di studi in materia di inquinamento atmosferico ed interventi di contrasto | 57.500,00 | - | 57.500,00 | - | - |
| 103036 | Contributi per il sistema di monitoraggio con installazione di centraline per rilevamento acustico. | 61.276,76 | - | 61.276,76 | - | - |
| 103037 | Contributi per il risanamento acustico e sistemi di monitoraggio ai sensi dell'art. 13 della l. 447/95 (l.r. n. 18 del 03.08.07) - Progetto CRISTAL (centro regionale infrastrutture sistemi trasporto aereo del Lazio) | 319.000,00 | - | 319.000,00 | - | - |
| 103038 | Contributi comune di Roma per la gestione di una rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - | - |
| 103039 | Trasferimento da Apat per il supporto tecnico-scientifico in materia di campi elettromagnetici | - | 109.500,00 | 109.500,00 | - | - |
| 103040 | Trasferimento da Apat per la definizione di indicatori utili per l'attuazione della valutazione ambientale strategica | - | 7.600,00 | 7.600,00 | - | - |
| TOTALE | | 2.197.306,36 | 117.100,00 | 2.314.406,36 | - | - |

104 Contributi comunitari

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|---|-------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| 104001 | Finanziamenti dell'unione europea per progetti finalizzati (art.20 c.1 lett. f) | - | - | - | - | - |
| 104004 | Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4."individuazione delle aree a rischio radon" | 19.672,59 | - | 19.672,59 | - | - |
| 104005 | Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4."Miglioramento dell'efficienza della rete di monitoraggio aria" | - | - | - | - | - |
| 104006 | Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4."Sviluppo strumenti per tutela acque" | 42.591,24 | - | 42.591,24 | - | - |
| 104007 | Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4."Agenda 21 locale - Fiuggi" | - | - | - | - | - |
| 104008 | Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4."Contabilità Ambientale" Civitavecchia" | - | - | - | - | - |
| 104009 | Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4."Qualità ambientale imprese - Nucleo industriale Rieti" | 41.400,00 | - | 41.400,00 | - | - |
| 104012 | Docup Ob 2 Misura 1.4 - Sviluppo strumenti per analisi delle dispersioni di inquinanti nell'atmosfera | - | - | - | - | - |
| 104013 | "Docup Ob 2 Misura 1.4 - Monitoraggio delle matrici ambientali nell'Area della Valle del Sacco" | 210.000,00 | - | 210.000,00 | - | - |
| 104015 | Cofinanziamento del progetto Docup Ob 2 - Misura 1.4 "Realizzazione del Sistema Informativo Ambientale dell'Arpa Lazio" | 491.113,87 | - | 491.113,87 | - | - |
| 104016 | Progetto DOCUP – Ob. 2 Mis. 1.4 "Aggiornamento delle dotazioni strumentali di ARPA Lazio in relazione alle criticità emergenti" | - | - | - | - | - |
| TOTALE | | 804.777,70 | - | 804.777,70 | - | - |

202 Operazioni sul patrimonio e contributi per spese di investimento

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| 202001 | Interessi attivi | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 202020 | Trasferimento dalla Regione della quota del fondo sanitario regionale per spese di investimento (art. 20 c 1 lett. a e art. 23 c1) | - | - | - | - | - |
| 202021 | Trasferimento dalla Regione per spese di investimento (art. 20 c 1 lett. a) | - | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 202023 | Trasferimento dalla Regione Lazio per il finanziamento dell'attività di rilevazione degli inquinanti atmosferici (art. 16 L.R. n. 16/2005) | 700.000,00 | 2.520.000,00 | 3.220.000,00 | - | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE | | 700.000,00 | 9.525.000,00 | 10.225.000,00 | 7.005.000,00 | 7.005.000,00 |

302 Riscossione mutui, prestiti

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|---|----------|----------------------|----------------------|-------------|-----------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| 302002 | Riscossione anticipazioni a breve termine | - | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE | | - | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | - |

303 Altre entrate

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| 303001 | Entrate eventuali e varie | 819.926,99 | 150.000,00 | 969.926,99 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 303002 | Recuperi e rimborsi diversi | 136.440,51 | 150.000,00 | 286.440,51 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 303010 | Poste figurative e compensative con la spesa | 66.533,81 | 300.000,00 | 366.533,81 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE | | 1.022.901,31 | 600.000,00 | 1.622.901,31 | 600.000,00 | 600.000,00 |

401 Entrate derivanti da partite di giro

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| 401001 | Ritenute previdenziali e assistenza al personale | 32.555,60 | 2.400.000,00 | 2.432.555,60 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 401002 | Ritenute ed oneri INPS legge 335/95 (art. 2 c.26) | 2.346,67 | 250.000,00 | 252.346,67 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 401003 | Ritenute erariali | 431.934,77 | 6.000.000,00 | 6.431.934,77 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 401004 | Ritenute volontarie del personale per conto terzi | - | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 401005 | Altre ritenute | 1.891,80 | 60.000,00 | 61.891,80 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 401006 | Depositi cauzionali | - | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 401007 | Rimborsi anticipazioni per fondo economato | - | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE | | 468.728,84 | 9.560.000,00 | 10.028.728,84 | 9.560.000,00 | 9.560.000,00 |

Bilancio aggiornato di previsione 2008 - ENTRATA

| TIT. | Denominazione Titoli | UPB | Denominazione UPB | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|------|--|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GESTIONI PREGRESSE | | | | 3.940.299,02 | | | |
| | FONDO CASSA | | | | | - | | |
| 1 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI SOGGETTI | | | | | | | |
| | | 101 | CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI | 28.353.600,00 | 35.316.500,00 | 63.670.100,00 | 37.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| | | 103 | CONTRIBUTI STATALI E DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI | 2.197.306,36 | 117.100,00 | 2.314.406,36 | - | - |
| | | 104 | CONTRIBUTI COMUNITARI | 804.777,70 | - | 804.777,70 | - | - |
| | | 105 | ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITA' PROPRIE | 3.476.140,71 | 3.105.000,00 | 6.581.140,71 | 3.105.000,00 | 3.105.000,00 |
| | TOTALE 1 | | | 34.831.824,77 | 38.538.600,00 | 73.370.424,77 | 40.105.000,00 | 43.105.000,00 |
| 2 | ENTRATE IN C/CAPITALE | | | | | | | |
| | | 202 | OPERAZIONI SUL PATRIMONIO E CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO | 700.000,00 | 9.525.000,00 | 10.225.000,00 | 7.005.000,00 | 7.005.000,00 |
| | TOTALE 2 | | | 700.000,00 | 9.525.000,00 | 10.225.000,00 | 7.005.000,00 | 7.005.000,00 |

| TIT. | Denominazione Titoli | UPB | Denominazione UPB | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|------|---|-----|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| 3 | ENTRATE DI MUTUI, PRESTITI ED ALTRE ENTRATE | | | | | | | |
| | | 302 | RISCOSSIONE MUTUI, PRESTITI | - | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | - |
| | | 303 | ALTRE ENTRATE | 1.022.901,31 | 600.000,00 | 1.622.901,31 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | TOTALE 3 | | | 1.022.901,31 | 20.600.000,00 | 21.622.901,31 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 4 | PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| | | 401 | ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO | 468.728,84 | 9.560.000,00 | 10.028.728,84 | 9.560.000,00 | 9.560.000,00 |
| | TOTALE 4 | | | 468.728,84 | 9.560.000,00 | 10.028.728,84 | 9.560.000,00 | 9.560.000,00 |
| | TOTALE GENERALE | | | 37.023.454,92 | 82.163.899,02 | 115.247.054,92 | 57.270.000,00 | 60.270.000,00 |

USCITE

A01 Spese funzionamento organi

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| A01001 | Competenze al Direttore Generale e ai Vice Direttori Generali | 7.872,06 | 186.000,00 | 193.872,06 | 186.000,00 | 186.000,00 |
| A01002 | Competenze al Direttore Tecnico e al Direttore Amministrativo | 42.053,60 | 347.000,00 | 389.053,60 | 347.000,00 | 347.000,00 |
| A01003 | Rimborso spese al Direttore Generale, ai Vice Direttori, al Direttore Tecnico e al Direttore Amministrativo ed altri oneri connessi agli obblighi contrattuali | 8.426,70 | 6.000,00 | 14.426,70 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| A01004 | Competenze al Collegio dei Revisori | 3.356,76 | 49.600,00 | 52.956,76 | 49.600,00 | 49.600,00 |
| A01005 | Rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori | 4.251,20 | 2.000,00 | 6.251,20 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| A01006 | Oneri riflessi relativi alle competenze del Direttore generale, dei Vice Direttori Generali del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo | 30.000,00 | 56.900,00 | 86.900,00 | 56.900,00 | 56.900,00 |
| A01007 | IRAP su competenze al Direttore generale, Vice Direttori generali, Direttore tecnico, Direttore amministrativo e ai componenti del Collegio dei Revisori e del comitato tecnico-scientifico | 7.000,00 | 47.000,00 | 54.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| A01008 | Spesa per il funzionamento del comitato tecnico - scientifico di ARPA Lazio, ivi comprese le competenze ai componenti (art. 13, co. 4 Reg.to n. 527/2002) | - | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| TOTALE | | 102.960,32 | 702.000,00 | 804.960,32 | 702.000,00 | 702.000,00 |

A03 Spese per il personale

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| A03001 | Stipendi e assegni fissi al personale | - | 13.660.000,00 | 13.660.000,00 | 14.660.000,00 | 16.660.000,00 |
| A03002 | Competenze accessorie al personale | 684.675,38 | 1.520.000,00 | 2.204.675,38 | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 |
| A03003 | Oneri riflessi previdenziali, assistenziali a carico dell'Agenzia per competenze fisse e accessorie al personale | 543.985,70 | 3.540.000,00 | 4.083.985,70 | 3.540.000,00 | 4.000.000,00 |
| A03004 | Fondo proventi da ripartire tra i dipendenti | - | - | - | - | - |
| A03010 | Accertamenti sanitari personale dipendente | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| A03012 | IRAP su competenze fisse e accessorie al personale | 243.293,08 | 1.460.000,00 | 1.703.293,08 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |
| A03013 | Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti | 31.452,65 | 970.000,00 | 1.001.452,65 | 970.000,00 | 970.000,00 |
| A03014 | Equo indennizzo al personale | 828,46 | 5.000,00 | 5.828,46 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| A03016 | Altri oneri di personale, ivi compreso il servizio di mensa | 17.680,12 | 231.000,00 | 248.680,12 | 231.000,00 | 231.000,00 |
| A03020 | Spesa per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale | 236.585,86 | 120.000,00 | 356.585,86 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| A03025 | Spesa per l'espletamento di concorsi | - | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| A03030 | Fondo ai sensi del D. Lgs 758/94 | 136.600,00 | 80.000,00 | 216.600,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| A03031 | Spesa per l'acquisizione di lavoro temporaneo | 3.645.653,61 | 4.625.000,00 | 8.270.653,61 | 2.975.000,00 | 2.975.000,00 |
| A03032 | Spesa per l'acquisizione di collaborazioni coordinate e continuative e per prestazioni professionali varie | 185.798,92 | 1.210.000,00 | 1.395.798,92 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 |
| A03033 | IRAP per collaborazioni coordinate e continuative | 14.692,13 | 72.000,00 | 86.692,13 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| A03034 | Spese e interventi in materia di sicurezza e salute | 19.994,60 | 35.000,00 | 54.994,60 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| TOTALE | | 5.761.240,51 | 27.633.000,00 | 33.394.240,51 | 26.983.000,00 | 29.443.000,00 |

A05 Spese per acquisto beni e servizi

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| A05001 | Spesa per l'acquisizione di lavoro temporaneo(per la sola parte dei residui) | 72.776,46 | - | 72.776,46 | - | - |
| A05002 | Spesa per l'acquisizione di collaborazioni coordinate e continuative e per prestazioni professionali varie(per la sola parte dei residui) | 51.477,99 | - | 51.477,99 | - | - |
| A05003 | IRAP per collaborazioni coordinate e continuative(per la sola parte dei residui) | - | - | - | - | - |
| A05004 | Fitto di beni immobili, spese condominiali e oneri accessori | 70.832,14 | 320.000,00 | 390.832,14 | 320.000,00 | 360.000,00 |
| A05005 | Manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti | 91.018,83 | 100.000,00 | 191.018,83 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| A05006 | Pulizia, guardiana, vigilanza e smaltimento rifiuti | 602.121,37 | 851.000,00 | 1.453.121,37 | 1.051.000,00 | 1.051.000,00 |
| A05007 | Energia elettrica, acqua, gas ed utenze varie | 15.538,95 | 685.000,00 | 700.538,95 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| A05008 | Noleggio di arredi, strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio | 14.650,57 | 120.000,00 | 134.650,57 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| A05009 | Noleggio, gestione e manutenzione di automezzi e natanti | 111.513,54 | 80.000,00 | 191.513,54 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| A05010 | Manutenzione e assistenza tecnica per macchinari, attrezzature e strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio | 309.926,38 | 250.000,00 | 559.926,38 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| A05011 | Acquisto e manutenzione di programmi informatici; acquisizione dati e servizi informatici | 1.516.373,02 | 610.000,00 | 2.126.373,02 | 910.000,00 | 910.000,00 |
| A05012 | Acquisto di libri, giornali, riviste, pubblicazioni periodiche e materiale audiovisivo nonché spese di funzionamento della biblioteca ambientale | 59.952,33 | 212.000,00 | 271.952,33 | 212.000,00 | 212.000,00 |
| SUBTOTALE | | 2.916.181,58 | 3.228.000,00 | 6.144.181,58 | 3.828.000,00 | 3.868.000,00 |

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| | riporto | 2.916.181,58 | 3.228.000,00 | 6.144.181,58 | 3.828.000,00 | 3.868.000,00 |
| A05013 | Acquisto di cancelleria, stampati ed altro materiale di consumo per gli uffici | 73.359,02 | 200.000,00 | 273.359,02 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| A05014 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche | 16.165,23 | 300.000,00 | 316.165,23 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| A05015 | Minute spese d'ufficio | 11.382,85 | 15.000,00 | 26.382,85 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| A05016 | Assicurazioni varie | 91.911,12 | 350.000,00 | 441.911,12 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| A05017 | Acquisizione di servizi tecnici ed amministrativi | 174.818,50 | 200.000,00 | 374.818,50 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| A05018 | Spese per trasporti, traslochi e facchinaggi | 203.171,91 | 205.000,00 | 408.171,91 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| A05019 | Spese per commissioni di gara, per collaudo o altro | 15.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| A05021 | Spesa per la pubblicazione di inserzioni e annunci ufficiali dell'Agenzia | 16.219,44 | 50.000,00 | 66.219,44 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| A05030 | Acquisto di materiali di laboratorio e di consumo per l'espletamento delle attività tecnico-scientifiche | 571.431,85 | 800.000,00 | 1.371.431,85 | 800.000,00 | 1.300.000,00 |
| A05031 | Spesa per la raccolta bibliografica relative alla biblioteca Ambientale di Rieti. | - | - | - | - | - |
| TOTALE | | 4.089.641,50 | 5.368.000,00 | 9.457.641,50 | 5.968.000,00 | 6.508.000,00 |

B01 Spese per attività istituzionali

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|-------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| B01002 | Studi, ricerche e progettazioni in materia ambientale | 10.000,00 | 25.000,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| B01010 | Spesa per l'attuazione del progetto relativo al monitoraggio delle acque marine costiere (L. 979/92) | 77.194,66 | - | 77.194,66 | - | - |
| B01015 | Spesa per l'espletamento dei controlli di cui al D.P.R. n. 470/82 sulle acque marine e di lago e sorveglianza algale | 114.600,00 | 300.000,00 | 414.600,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| B01020 | Spesa per la gestione e manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell'aria | 417.898,62 | 1.165.568,56 | 1.583.467,18 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| B01025 | Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale (D.Lgs. 11/05/99,n. 152) | 104.029,00 | 270.000,00 | 374.029,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| B01030 | Spesa per l'attuazione del progetto riguardante il monitoraggio delle acque superficiali ai fini della tutela della vita acquatica | - | - | - | - | - |
| B01032 | Spesa per la comunicazione e la sensibilizzazione sulle pratiche ambientali | 26.404,46 | 25.000,00 | 51.404,46 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| B01033 | Spesa per l'attuazione del progetto Docup-ob2-Misura 1,4,Potenziamento dei sistemi di monitoraggio ed informazione "individuazione delle aree a rischio radon" | - | - | - | - | - |
| B01034 | Spesa per l'attuazione del progetto Docup-ob2-Misura 1,4,Potenziamento dei sistemi di monitoraggio"Miglioramento dell'efficienza della rete di monitoraggio aria" | - | - | - | - | - |
| SUB TOTALE | | 750.126,74 | 1.785.568,56 | 2.535.695,30 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |

| Capitoli | DENOMINAZIONE CAPITOLI | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| | riporto | 750.126,74 | 1.785.568,56 | 2.535.695,30 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| B01035 | Spesa per l'attuazione del progetto Docup-ob2-Misura 1.4, "Potenziamento dei sistemi di monitoraggio" Sviluppo strumenti per tutela acque" | 58.441,86 | - | 58.441,86 | - | - |
| B01036 | Spesa per l'attuazione del progetto Docup-Ob.2 Misura 1.4, "Sviluppo di strumenti finalizzati all'avvio di Agenda 21 locali e buone pratiche per l'ambiente" | 111.037,36 | - | 111.037,36 | - | - |
| B01038 | Spesa per l'attuazione del progetto Docup-Ob2- Misura 1.4. "Nucleo industriale Rieti-Cittaducale" | 72.126,31 | - | 72.126,31 | - | - |
| B01040 | Spesa per l'attuazione di protocolli d'intesa con Enti Locali per l'applicazione della strategia ambientale per lo sviluppo sostenibile | - | - | - | - | - |
| B01041 | Spesa per l'attuazione di interventi nell'ambito delle iniziative APAT a carattere nazionale | 265,00 | - | 265,00 | - | - |
| B01042 | Trasferimento alle Agenzie regionali per la protezione ambientale delle quote di finanziamento del progetto monitoraggio dei siti contaminati 3d SUO (modifica della finalizzazione con scorporo nei ca. ex B01044 e B01070) | 221.400,00 | - | 221.400,00 | - | - |
| B01045 | Spesa per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione in materia ambientale e di disinquinamento di iniziativa Arpa Lazio | 86.926,12 | 82.000,00 | 168.926,12 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| B01046 | Spesa per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione in materia ambientale e di disinquinamento su richiesta di altre amministrazioni pubbliche | - | - | - | - | - |
| SUB TOTALE | | 1.300.323,39 | 1.867.568,56 | 3.167.891,95 | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 |

| Capitoli | DENOMINAZIONE CAPITOLI | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| | riporto | 1.300.323,39 | 1.867.568,56 | 3.167.891,95 | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 |
| B01047 | Spesa per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione in materia ambientale e di disinquinamento su richiesta di soggetti privati | - | - | - | - | - |
| B01048 | Spesa per l'attuazione del progetto Docup - Ob2 - Misura 1.4 "Sviluppo di strumenti per l'analisi della dispersione di inquinanti nell'atmosfera" | 797.128,16 | - | 797.128,16 | - | - |
| B01049 | Spesa per l'attuazione del progetto Docup - Ob2 - Misura 1.4 "Progetto pilota di contabilità ambientale" (ex cap. B01037) | - | - | - | - | - |
| B01050 | Spesa per l'attuazione del patto regionale per la promozione della qualità ambientale del Lazio (accordo di programma APQ8) (Modifica denominazione con incorporazione dei ca. bil. 2004 n. B01051 e B01052) | - | - | - | - | - |
| B01051 | Spesa per l'attuazione di protocolli d'intesa con enti locali: attività di confronto e informazione (accordo di programma APQ8) | - | - | - | - | - |
| B01060 | Spesa per l'attuazione di finalità e progetti specifici per conto di enti pubblici e privati | 200,00 | - | 200,00 | - | - |
| B01065 | Spesa per la realizzazione della rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici in attuazione delle linee guida del decreto del Min. delle Comunicazioni in data 26.04.2004 | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - | - |
| B01066 | Spesa per la realizzazione di uno studio di fattibilità nell'ambito del progetto territoriale di recupero e monitoraggio della Regione costiera di Valona (Albania) | - | - | - | - | - |
| B01067 | Spesa per la realizzazione del progetto per la sistemazione idraulica del fiume Fiora dalla SS1 alla foce II° Lotto - Opere a mare e dragaggio foce | 7.000,00 | - | 7.000,00 | - | - |
| B01068 | Spesa per gli accertamenti tecnici per conto della Provincia di Roma ai fini della certificazione di avvenuta bonifica dei siti inquinati (art. 197 del D. Lgs. N. 152/06) | - | - | - | - | - |
| B01069 | Spesa per l'attuazione delle linee guida di cui alla direttiva n. 60/2000/CE riguardante i corpi idrici laziali | - | - | - | - | - |
| B01070 | Spesa per l'attuazione del progetto di caratterizzazione della polverosità ambientale della Regione Lazio (da scorporo ca. B01042) | - | - | - | - | - |
| SUB TOTALE | | 2.154.651,55 | 1.867.568,56 | 4.022.220,11 | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 |

| Capitoli | DENOMINAZIONE CAPITOLI | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| | riporto | 2.154.651,55 | 1.867.568,56 | 4.022.220,11 | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 |
| B01071 | Spesa per l'attuazione del progetto di monitoraggio idrogeologico finalizzato alla valutazione di impatto ambientale del sito delle discariche di Borgo Montello ed al collaudo ambientale | 556.510,59 | - | 556.510,59 | - | - |
| B01072 | Spesa per la raccolta, l'elaborazione e la validazione dei dati di rilevamento del clima acustico nei Comuni di Fiumicino e di Ciampino | 41.143,00 | - | 41.143,00 | - | - |
| B01073 | "DOCUP Ob 2 Misura 1.4 – Monitoraggio delle matrici ambientali nell'Area della Valle del Sacco" | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - | - |
| B01074 | Spesa relativa alla convenzione tra Arpalzio e Rome American Hospital per la fornitura di una campagna di monitoraggio igienico ambientale nelle sale operatorie | 1.683,00 | - | 1.683,00 | - | - |
| B01075 | Spesa per il controllo della radioattività ambientale naturale (art. 7 L. 833/78) e di quella conseguente alla dismissione degli impianti elettronucleari (artt. 55-56 D.lgs) | 571.684,10 | - | 571.684,10 | - | - |
| B01076 | Spesa relativa alla convenzione tra Arpalzio e XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini. | 4.410,00 | - | 4.410,00 | - | - |
| B01077 | Spesa relativa alla convenzione tra Arpalzio ed il Comune di Ladispoli. | 3.550,00 | - | 3.550,00 | - | - |
| B01078 | Spesa per l'attuazione del progetto DOCUP – Ob. 2 Mis. 1.4 "Aggiornamento delle dotazioni strumentali di ARPA Lazio in relazione alle criticità emergenti" | - | - | - | - | - |
| B01079 | Spese di rappresentanza | - | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| B01080 | Adesione a enti e organismi che presentano interesse per l'Agenzia in relazione ai propri fini istituzionali | 16.272,40 | 5.000,00 | 21.272,40 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| SUB TOTALE | | 3.369.904,64 | 1.882.568,56 | 5.252.473,20 | 1.447.000,00 | 1.447.000,00 |

| Capitoli | DENOMINAZIONE CAPITOLI | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| | riporto | 3.369.904,64 | 1.882.568,56 | 5.252.473,20 | 1.447.000,00 | 1.447.000,00 |
| B01081 | Spese per la conduzione di studi in materia di inquinamento atmosferico ed interventi di contrasto | 42.740,00 | - | 42.740,00 | - | - |
| B01082 | Spesa per il sistema di monitoraggio con installazione di centraline per rilevamento acustico. | 61.276,76 | - | 61.276,76 | - | - |
| B01083 | Spesa per il risanamento acustico e sistemi di monitoraggio ai sensi dell'art. 13 della l. 447/95 (l.r. n. 18 del 03.08.07) - Progetto cristal (centro regionale infrastrutture sistemi trasporto aereo del lazio) | 319.000,00 | - | 319.000,00 | - | - |
| B01084 | Spese Comune di Roma per la gestione di una rete di monitoraggio continuo dei campi elettromagnetici | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - | - |
| B01085 | Spesa per il supporto tecnico-scientifico ad APAT in materia di campi elettromagnetici | - | 109.500,00 | 109.500,00 | - | - |
| B01086 | Spesa per il monitoraggio per il controllo dei fenomeni di moria dei pesci nel golfo di Gaeta | - | 19.000,00 | 19.000,00 | - | - |
| B01087 | Spesa per la realizzazione del rapporto sullo stato dell'ambiente del Lazio | - | 160.000,00 | 160.000,00 | - | - |
| B01088 | Spesa per il sistema di misurazione in continuo delle radiazioni ultraviolette UV | - | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| B01089 | Spesa per la convenzione con APAT per la definizione di indicatori utili per l'attuazione della valutazione ambientale strategica | - | 7.600,00 | 7.600,00 | - | - |
| B01090 | Spesa per gli studi modellistici per la rete di monitoraggio della qualità dell'aria | - | 130.000,00 | 130.000,00 | - | - |
| TOTALE | | 3.822.921,40 | 2.338.668,56 | 6.161.589,96 | 1.477.000,00 | 1.477.000,00 |

B03 Spese per attività promozionali

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| B03003 | Organizzazione e partecipazione a convegni e congressi | 11.561,02 | 180.000,00 | 191.561,02 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| B03004 | Spese per la stampa e la pubblicazione di atti e lavori scientifici dell'Agenzia | 14.913,00 | 20.000,00 | 34.913,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| B03005 | Spese per la pubblicizzazione, la diffusione e la promozione di iniziative e interventi finalizzati alla tutela ambientale | 10.450,00 | 5.000,00 | 15.450,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE | | 36.924,02 | 205.000,00 | 241.924,02 | 205.000,00 | 205.000,00 |

C02 Spese investimenti

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| C02001 | Acquisto e costruzioni di beni immobili e di impianti | - | - | - | - | - |
| C02002 | Manutenzione straordinaria e messa a norma degli immobili e degli impianti | 2.840.435,33 | 3.000.000,00 | 5.840.435,33 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| C02003 | Fondo di cui all'art. 12 del DPR n. 554/99 di attuazione della legge n. 109/94 | - | - | - | - | - |
| C02004 | Acquisto di macchinari e di attrezzature tecnico scientifiche | 652.399,66 | 1.530.000,00 | 2.182.399,66 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 |
| C02005 | Spesa per la realizzazione del processo di informatizzazione dell'Agenzia | 78.669,77 | 1.815.000,00 | 1.893.669,77 | 1.815.000,00 | 1.815.000,00 |
| C02006 | Acquisto di automezzi e natanti | - | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 |
| C02007 | Acquisto di beni mobili ed arredi | 71.485,68 | 250.000,00 | 321.485,68 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| C02008 | Spese per le opere di adeguamento strutturale ed impiantistico della rete di rilevamento della qualità dell'aria | - | - | - | - | - |
| C02009 | Spesa per l'adeguamento della strumentazione e dei sistemi hardware e software della rete di rilevamento della qualità dell'aria | - | - | - | - | - |
| C02010 | Potenziamento della strumentazione della rete di monitoraggio qualità dell'aria (D.M. 60/2002) | - | - | - | - | - |
| C02011 | Spese e Interventi in materia di sicurezza e salute | 109.692,12 | - | 109.692,12 | - | - |
| C02012 | Oneri relativi alla progettazione d'ufficio (art.8, c.1, L. 109/94) | - | - | - | - | - |
| C02015 | Spesa per l'attuazione del progetto di realizzazione della biblioteca ambientale di Rieti (attrezzature e servizi informatici, allestimento spazi, rete fonia, ecc) | - | 80.000,00 | 80.000,00 | - | - |
| C02016 | "Attuazione del progetto di completamento degli arredi della Biblioteca Ambientale di Rieti" | - | 7.500,00 | 7.500,00 | - | - |
| C02020 | Potenziamento dell'attività di rilevazione degli inquinanti atmosferici (art. 16 L.R. 16/2005) | 2.814,60 | 2.520.000,00 | 2.522.814,60 | - | - |
| C02025 | "Spesa per l'attuazione del progetto Docup Ob Misura 1.4 "Realizzazione del sistema informativo ambientale dell'Arpa Lazio" | - | - | - | - | - |
| C02026 | Avanzo di amministrazione da destinare | - | - | - | - | - |
| TOTALE | | 3.755.497,16 | 9.607.500,00 | 13.362.997,16 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |

D07 Poste tecniche

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| D07001 | Interessi passivi ed oneri bancari | 107.022,40 | 600.000,00 | 707.022,40 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| D07002 | Imposte e tasse | 129.071,79 | 1.000.000,00 | 1.129.071,79 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| D07003 | Liti, arbitraggi, risarcimenti | 152.160,31 | 250.000,00 | 402.160,31 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| D07004 | Restituzione anticipazioni a breve termine | 12.588.710,30 | 20.000.000,00 | 32.588.710,30 | - | - |
| D07005 | Altri rimborsi e restituzioni | - | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| D07006 | Altre spese non attribuibili | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| D07010 | Poste figurative e compensative con l'entrata | 65.153,81 | 300.000,00 | 365.153,81 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE | | 13.042.118,61 | 22.180.000,00 | 35.222.118,61 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 |

E01 Partite di giro

| Capitoli | Denominazione Capitoli | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|---------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| E01001 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 37.391,09 | 2.400.000,00 | 2.437.391,09 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| E01002 | Ritenute ed oneri INPS legge n. 335/95 | - | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| E01003 | Ritenute erariali | 484.720,32 | 6.000.000,00 | 6.484.720,32 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| E01004 | Ritenute volontarie del personale per conto terzi | 4.899,92 | 350.000,00 | 354.899,92 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| E01005 | Altre ritenute | 9.907,89 | 60.000,00 | 69.907,89 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| E01006 | Depositi cauzionali | - | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| E01007 | Rimborsi anticipazioni per fondo economato | - | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE | | 536.919,22 | 9.560.000,00 | 10.096.919,22 | 9.560.000,00 | 9.560.000,00 |

Bilancio aggiornato di previsione 2008 - SPESA

| DISAVANZO DI GESTIONE | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| AMB. | Denominazione Ambito | UPB | Denominazione Unità Previsionale di Base | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
| | | | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| A | SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | |
| | | A01 | SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI | 102.960,32 | 702.000,00 | 804.960,32 | 702.000,00 | 702.000,00 |
| | | A03 | SPESE PER IL PERSONALE | 5.761.240,51 | 27.633.000,00 | 33.394.240,51 | 26.983.000,00 | 29.443.000,00 |
| | | A05 | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI | 4.089.641,50 | 5.368.000,00 | 9.457.641,50 | 5.968.000,00 | 6.508.000,00 |
| | TOTALE A | | | 9.953.842,33 | 33.703.000,00 | 43.656.842,33 | 33.653.000,00 | 36.653.000,00 |
| B | SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| | | B01 | SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 3.822.921,40 | 2.338.668,56 | 6.161.589,96 | 1.477.000,00 | 1.477.000,00 |
| | | B03 | SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI | 36.924,02 | 205.000,00 | 241.924,02 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| | TOTALE B | | | 3.859.845,42 | 2.543.668,56 | 6.403.513,98 | 1.682.000,00 | 1.682.000,00 |
| C | SPESE PER INVESTIMENTI | | | | | | | |
| | | C02 | SPESE INVESTIMENTI | 3.755.497,16 | 9.607.500,00 | 13.362.997,16 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| | TOTALE C | | | 3.755.497,16 | 9.607.500,00 | 13.362.997,16 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |

| AMB. | Denominazione Ambito | UPB | Denominazione Unità Previsionale di Base | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE | |
|------------------------|---|-----|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | ANNO 2009 | ANNO 2010 |
| D | POSTE TECNICHE E DI GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE | | | | | | | |
| | | D01 | FONDO RISERVA | - | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| | | D02 | FONDO RESIDUI PERENTI IN PARTE IN C/CAPITALE | - | 874.172,63 | 874.172,63 | - | - |
| | | D03 | FONDO RESIDUI PERENTI DI PARTE CORRENTE | 36.433,31 | 500.557,83 | 536.991,14 | - | - |
| | | D05 | GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE | 1.898.499,85 | 3.000.000,00 | 4.898.499,85 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | D07 | POSTE TECNICHE | 13.042.118,61 | 22.180.000,00 | 35.222.118,61 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 |
| | TOTALE D | | | 14.977.051,77 | 26.749.730,46 | 41.726.782,23 | 5.375.000,00 | 5.375.000,00 |
| E | PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| | | E01 | PARTITE DI GIRO | 536.919,22 | 9.560.000,00 | 10.096.919,22 | 9.560.000,00 | 9.560.000,00 |
| | TOTALE E | | | 536.919,22 | 9.560.000,00 | 10.096.919,22 | 9.560.000,00 | 9.560.000,00 |
| TOTALE GENERALE | | | | 33.083.155,90 | 82.163.899,02 | 115.247.054,92 | 57.270.000,00 | 60.270.000,00 |