

Rev 01 del 07/05/2008

OGGETTO: Adozione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009 - 2011.

STRUTTURA PROPONENTE: Divisione Bilancio, Contabilità e Sistema Informativo

☐ Con impegno contabile
☒ Senza impegno contabile

☐ Senza impegno contabile

☐ 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'estensore (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

[illegible]

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)

Note:.....

Note:.....

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

11/02

Il direttore amministrativo
Dott.ssa Maria Carla Claudi

Documento di proprietà di ARPA Lazio Riproduzione vietata

DELIBERAZIONE N. 114 DEL 25/09/2008

OGGETTO: Adozione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009 – 2011.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

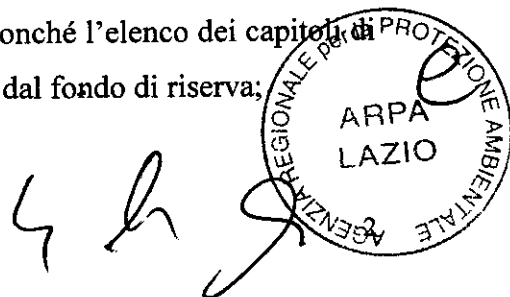
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio T0094 del 15 febbraio 2007 (prot. ARPA n. 4218 del 16/02/2007) di nomina, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 28 aprile 2006, dell'avv. Corrado Carrubba quale Commissario straordinario dell'ARPA Lazio;

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;

TENUTO CONTO agli effetti della definizione delle risorse provenienti dai trasferimenti regionali per gli anni finanziari 2009 e 2010 dei dati contenuti nel bilancio pluriennale della Regione Lazio approvato con la L.R. n. 28 del 28.12.2007 relativamente ai capitoli E33550 e E34522;

VISTO il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011 composto dall'allegato tecnico al presente atto (allegato 1), concernente l'articolazione in capitoli di entrata e di spesa, dalla relazione illustrativa all'attività previsionale, nonché l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie che possono essere integrati mediante prelevamento dal fondo di riserva;



(deliberazione n. ~~114~~ del 25/09/2008)

RITENUTO di adottare i predetti documenti e di sottoporre il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2009-2011 al Collegio dei Revisori per il parere di cui al comma 3 dell'art. 6 della richiamata L.R. n. 45/1998;

VISTO l'art. 8 della L.R. 45/1998, che stabilisce che il bilancio di previsione dell'Agenzia, corredato dal parere del Collegio dei revisori, è approvato dal Consiglio Regionale con le modalità di cui all'art. 57 della L.R. n. 25 del 20/11/2001;

DELIBERA

1. di adottare i documenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente atto, relativi al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009 – 2011 comprendenti la relazione tecnica al bilancio, l'allegato tecnico (allegato 1) concernente l'articolazione in capitoli di entrata e di spesa e l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie che possono essere integrati mediante prelevamento dal fondo di riserva;
2. di sottoporre il bilancio di previsione per l'esercizio 2008 al Collegio dei revisori per il prescritto parere;
3. di trasmettere i suddetti documenti alla Regione Lazio per l'approvazione ai sensi del comma 2 dell'art. 57 della L.R. 25/2001, corredati dal parere del Collegio dei Revisori.

Avv. Corrado Carrubba



Relazione al bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009/2011

1 - Premessa

Si premette che la continua crescita della sensibilità e della cultura e delle esigenze in materia di protezione ambientale comporta – anche per il conseguente adeguamento del quadro normativo – una continua evoluzione, espansione ed intensità dell'attività dei settori operativi di ARPA Lazio. Il Bilancio dell'Agenzia è, a sua volta, rigidamente condizionato dalla crescita dei livelli dell'attività operativa ormai raggiunti dall'Agenzia stessa.

I crescenti livelli di operatività nei vari settori di intervento in cui l'Agenzia agisce, anche se accompagnati da una corretta e rigorosa gestione delle risorse finanziarie, comportano spese certamente maggiori dell'entità delle assegnazioni previste dalla legge regionale n.28 del 28.12.2007 per le annualità 2009 e 2010.

Per l'esercizio 2009, l'equilibrio di questo rapporto presenta caratteri di criticità. La risorsa costituita dall'avanzo di amministrazione delle gestioni pregresse, che negli anni passati aveva consentito ed assicurato il mantenimento di un equilibrio tra quadro finanziario ed esigenze operative, si è sostanzialmente esaurita.

L'equilibrio di bilancio trovato nella proposta di bilancio 2009 non è altro che la rimodulazione della spesa in base alle risorse disponibili.

Per una più completa analisi degli elementi che sottolineano questo carattere del bilancio, si ritiene opportuno esporre una illustrazione, quanto più possibile analitica, delle sue componenti.

2 – Il Quadro delle attività

Le necessità finanziarie più oltre dettagliatamente illustrate, sia di parte corrente che per spese di investimento, trovano la loro motivazione nel percorso di sviluppo qualitativo e quantitativo delle attività che l'Agenzia ha impostato con la programmazione pluriennale 2007-2009 e che deriva dalle indicazioni fornite dai documenti di programmazione economica e finanziaria regionale 2007-2009 e 2008-2010, dalle esigenze rilevate attraverso l'attività che l'Agenzia svolge sul territorio, oltreché dalle più generali e nuove prescrizioni normative.

Sono parte integrante di tale percorso di sviluppo anche gli interventi strutturali e organizzativi interni che si rendono necessari per rispondere alle funzioni istituzionali e per assicurare agli operatori dell'ARPA condizioni lavorative conformi alle prescrizioni normative in termini di qualità e sicurezza dell'ambiente in cui prestano la loro attività e delle condizioni in cui operano sul territorio.

Lo stesso DPEFR 2008-2010, nel contesto delle politiche per l'ambiente e in particolare del macrosettore individuato come "lotta agli inquinamenti di aria, acqua e suolo", nel richiamare il ruolo "particolare e rilevante" dell'ARPA rispetto alle azioni integrate da mettere in atto per contrastare l'inquinamento, segnala la necessità, riguardo all'Agenzia, di azioni, nel triennio, di "adeguamento legislativo e regolamentare, completamento della pianta organica con assunzioni in ruolo e tramite stabilizzazione del precariato, completamento delle ristrutturazioni e realizzazioni delle nuove sedi provinciali e centrali, adeguamento e sviluppo delle dotazioni tecnologiche, impiantistiche e di laboratorio", interventi tutti bisognosi di risorse economiche importanti.

Il DPEFR 2009-2010 e la legge istitutiva dell'Agenzia, quando ne sarà completata la revisione in corso, potranno intervenire ulteriormente sui compiti e gli obiettivi dell'ARPA, e l'Agenzia ne terrà il dovuto conto nella programmazione delle sue attività, ma sin da ora è possibile individuare, accanto al doveroso svolgimento delle attività ricorrenti e consolidate, lo sviluppo e/o l'incremento di alcune attività indispensabili a dare compimento ai processi di potenziamento della prevenzione e del controllo già avviati o risposta a richieste pressanti del territorio e delle istituzioni.

Se ne propone di seguito un'esposizione sintetica.

Il completamento del processo di riqualificazione della rete di rilevamento della qualità dell'aria, per la quale è aperto un tavolo con la Regione Lazio riguardo all'adeguamento delle centraline esistenti ed è prossima allo svolgimento la gara per l'acquisizione di strumentazione e servizi per tutta la rete regionale, comporterà un importante incremento dell'attività, che comprenderà siti di particolare rilevanza ambientale come Malagrotta, Mentana e Gaeta. Parallelamente dovrà essere riqualificata la rete meteorologica esistente allo scopo di renderla funzionale ai più evoluti sistemi di modellistica indispensabili per il controllo della qualità dell'aria.

Altro settore importante d'intervento sarà quello relativo alle radiazioni ionizzanti, che prevede il completamento del già avviato allestimento degli specifici laboratori e il conseguente incremento dell'attività di controllo. In particolare, dovrà essere dato impulso all'attività di controllo della radioattività indoor, a supporto delle funzioni svolte dalle ASL, e avviata quella sulle sorgenti orfane. Uno specifico sistema di vigilanza dovrà riguardare l'area della centrale nucleare di Borgo Sabotino, mentre dovrà essere completata la campagna di monitoraggio per l'individuazione delle zone a maggiore rischio radon, già svolta per il territorio di Roma e Viterbo, estendendola alle province di Frosinone, Latina e Rieti.

Gli interventi attualmente in corso di adeguamento della strumentazione tecnica necessaria renderanno possibile l'avvio di un controllo estensivo e sistematico su scala regionale delle emissioni di inquinanti in atmosfera.

L'attività di controllo e valutazione del rumore derivante dal traffico di velivoli dell'aeroporto di Ciampino, e a breve di Fiumicino, avviata con il progetto Cristal, dovrà essere continuata ed estesa anche agli aspetti epidemiologici e, in prospettiva, ad altri temi di impatto ambientale sull'intera infrastruttura aeroportuale regionale.

Nel settore dell'inquinamento elettromagnetico, il Ministero dello sviluppo economico ha manifestato la volontà di riattivare il sistema del monitoraggio in continuo, anche dietro impulso e con la collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni.

Dovrà essere data attuazione, per la parte di competenza, al nuovo programma di monitoraggio nazionale del mare, con riferimento alla Direttiva europea 2000/60.

Sarà, altresì, necessario rispondere alle prescrizioni del D. Lgs 152/06 definendo, in collaborazione con la Regione Lazio, la nuova struttura della rete di monitoraggio delle acque superficiali.

Nel contesto della collaborazione Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regione Lazio e ARPA Lazio, sarà avviata, mediante apposita convenzione, la sub-perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale del territorio del bacino del fiume Sacco.

L'Agenzia intende, poi, estendere a tutto il territorio regionale, attraverso l'accordo con le amministrazioni provinciali, il sistema di controllo degli scarichi di acque reflue industriali già praticato sul territorio della provincia di Roma, nonché il potenziamento delle funzioni tecniche di controllo, ispezione e vigilanza in materia di gestione dei rifiuti e bonifiche.

Gli interventi descritti richiedono, oltre alla strumentazione tecnica, altri mezzi di supporto, fra i quali meritano di essere menzionati quelli di trasporto specifici per ciascuna tipologia, di cui l'Agenzia è impegnata ad approvvigionarsi, dalle imbarcazioni a minimo pescaggio,

indispensabili per potenziare le possibilità di controllo delle acque nei pressi della battigia, agli automezzi a basso impatto ambientale, dei quali si stanno studiando le formule di noleggio.

Un altro settore di supporto determinante, che richiederà, a partire dal 2009, interventi importanti, è quello dell'informatizzazione delle attività, che prevede il completamento del sistema di gestione documentale, per avviarne l'adeguamento alle prescrizioni normative in materia di firma elettronica, produzione informatica del documento, posta elettronica certificata, ed applicare in forma estensiva la costituzione e gestione del fascicolo informatico.

Sul versante dell'informatizzazione delle attività tecniche, fino ad oggi perseguito per segmenti distinti, dovrà essere progettata e avviata l'integrazione fra i diversi applicativi e la trasformazione del sito web dell'Agenzia da luogo di informazione a terminale di servizi all'utenza, nell'ottica della sua integrazione con il sistema documentale e con la gestione delle attività di autorizzazione, vigilanza e controllo.

Quanto al già citato adeguamento strutturale, dovrà essere completata la ristrutturazione in corso della sede della Sezione provinciale di Roma, realizzata quella della sede della Sezione di Viterbo, avviato il percorso per l'acquisizione di stabili adeguati alle necessità della sede centrale dell'Agenzia, a Rieti, e della sede della Sezione di Frosinone.

Parallelamente si dovranno completare gli interventi, già avviati, di completo adeguamento delle sedi di Roma e Latina alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 "Testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori".

Come richiesto dal DPEFR 2008-2010, e come previsto dalla Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2009-2011 approvata con deliberazione del Commissario straordinario n. 109 del 24 settembre 2008, dovrà essere dato corso al progressivo completamento della pianta organica dell'Agenzia, essendo l'attuale situazione di posti vacanti in organico incompatibile non solo con le descritte esigenze di incremento delle attività, ma anche con il mantenimento di una attività ordinaria minimale, mediante gli istituti previsti delle selezioni pubbliche e della

mobilità, nonché mediante percorsi di stabilizzazione del personale precario, attraverso le procedure che la Regione Lazio vorrà definire.

3 – Criteri di redazione del bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009/2011.

Il quadro della normativa

- L.art. 57, comma 1 della legge regionale di contabilità n.25 del 2001 dispone che " *I bilanci di previsione delle agenzie e degli enti, adottati, rispettivamente, dai dirigenti e dai competenti organi, sono redatti, in termini di competenza e di cassa, sulla base delle previsioni contenute nel bilancio pluriennale regionale, in corrispondenza della relativa annualità.*"
- La legge regionale n. 28 del 28.12.2007 "*Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2008*".
- L'art.57, comma 2 della legge regionale di contabilità n.25 del 2001 dispone che " *I bilanci annuali delle agenzie e degli enti, corredati dal parere dei rispettivi collegi dei revisori, devono pervenire alle direzioni regionali competenti per materia, nonché alla Direzione bilancio e tributi, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci stessi si riferiscono.*"

Il quadro delle risorse disponibili (entrate)

Si illustrano sinteticamente di seguito i criteri seguiti nella redazione del presente bilancio di previsione in relazione allo stato attuale delle risorse finanziarie disponibili.

TRASFERIMENTI REGIONALI DI PARTE CORRENTE

I trasferimenti regionali previsti per le annualità 2009 e 2010 del Bilancio di previsione regionale (L.R. n. 28 del 28.12.2007) al capitolo E33550 ammontano ad € 37.000.000,00. Il trasferimento regionale per l'annualità 2009 rileva un incremento di risorse di parte corrente all'Agenzia passate da € 35.000.000,00, per l'anno 2008, alle attuali € 37.000.000,00, con un incremento percentuale pari al 5,7%.

TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI

Per le spese d'investimento il trasferimento regionale per l'annualità 2009, relativamente al capitolo E34522, è pari ad € 7.000.000,00 ed è di eguale misura per l'annualità 2010.

ENTRATE PROPRIE

Per le entrate proprie si è tenuto conto del loro andamento degli esercizi finanziari precedenti.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La risorsa costituita dall'avanzo di amministrazione, che negli anni passati aveva consentito il mantenimento di un equilibrio tra quadro finanziario ed esigenze operative, si è sostanzialmente esaurita. Infatti, l'avanzo iscritto nella proposta di bilancio 2009 pari ad € 2.527.834,68, derivante dalla gestione dell'anno 2008, non è in grado di assicurare l'equilibrio di bilancio in base alle reali necessità di spesa dell'Agenzia.

Il quadro delle spese

Quanto alla spesa, visto il vincolo perentorio delle risorse disponibili, non risulta possibile dar copertura alle effettive necessità evidenziate delle varie strutture dell'Agenzia per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Non può che confermarsi, pertanto, che le risorse attualmente disponibili sono appena sufficienti a garantire lo svolgimento dei minimali compiti d'istituto a cui l'Agenzia deve adempiere come di seguito meglio illustrato.

UPB A01 - SPESE FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

L'onere di spesa previsto in € 749.500,00 è sufficiente a dar copertura alla effettiva spesa per l'annualità 2009 ed in linea con l'onere di spesa previsto nel bilancio di previsione assestato dell'annualità 2008.

UPB A03 - SPESE PER IL PERSONALE (che è la più consistente in bilancio)

L'onere iscritto nel bilancio 2009 pari ad € 26.565.000,00 è di fatto inferiore all'onere di spesa iscritto nel bilancio di previsione assestato dell'anno 2008, pari ad € 27.633.000,00.

Si evidenzia al riguardo che la somma sopra indicata non basterebbe comunque a coprire i costi del personale neanche per la normale attività istituzionale per l'intero anno 2009. Per far fronte alla maggior spesa, si ritiene di far ricorso al finanziamento mediante entrate proprie riguardanti attività professionali a pagamento, utilizzando le somme iscritte nel capitolo gestione attività economiche D05001.

L'Agenzia, avuto riguardo alle politiche generali del personale che intende perseguire, in relazione sia agli obblighi istituzionali che alla programmazione delle attività e dei propri

obiettivi strategici, e in relazione alla grave carenza della dotazione organica dell'Agenzia (circa 450 dipendenti su una pianta organica di 775 unità, inferiore, come è noto, a quella delle analoghe agenzie per la protezione ambientale delle altre regioni) ha adottato il provvedimento di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2009 – 2011 da attuare, ovviamente, in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio e nel rispetto dei vincoli di spesa imposti dalle vigenti leggi finanziarie.

Da tale documento emergono le necessità minimali di personale che sarebbe necessario assumere già nel corso dell'anno 2009 al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi che l'Agenzia deve assicurare per il compiuto espletamento del suo mandato consistenti in:

- dirigenti del ruolo professionale 1 – dirigenti del ruolo tecnico 7 – dirigenti del ruolo amministrativo 1 – dirigenti del ruolo delle professioni sanitarie 1;
- collaboratori tecnico-professionali 30 (con particolare riguardo alle figure professionali richieste per le attività di laboratorio) – collaboratori amministrativi professionali 4;
- assistenti tecnici 4 - assistenti amministrativi 2;
- operatori tecnici specializzati 1.

I limiti oggettivi posti dall'attuale stanziamento regionale potrebbero, tuttavia, non consentire la piena attuazione del programma di assunzioni, qualora non dovesse intervenire un adeguato ulteriore riconoscimento di fondi.

In realtà, la spesa realisticamente prevedibile per l'anno 2009 dovrebbe ammontare ad € 33.203.000,00, con un incremento percentuale del +20,15% rispetto alla spesa assestata dell'esercizio 2008, nella ipotesi di dare attuazione a tutte le assunzioni programmate nel corso dell'anno 2009 per le diverse categorie e profili professionali.

Per una migliore comprensione della dinamica riguardante l'aumento della spesa del personale per l'anno 2009 si ritiene opportuno rappresentare quanto segue.



- *Cessazioni:* le cessazioni presumibili per l'anno 2009 possono essere stimate tra personale dipendente e collaborazioni coordinate e continuative in numero 25 unità per un minore onere di spesa quantificabile in €. 1.500.000,00;
- *Acquisizioni:* come sopra indicato, l'Agenzia al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi ed il compiuto espletamento del suo mandato, prevede di assumere nel corso dell'anno 2009 tra personale dipendente e collaborazioni/consulenze circa n. 60 unità per un maggiore onere di spesa quantificabile in €. 5.000.000,00.

Appare opportuno precisare, infine, che per tutto l'anno 2009 la spesa del personale interinale quantificabile in €. 5.000.000,00 anche ipotizzando la stabilizzazione del personale stesso, potrebbe non garantire un minore onere di spesa a causa di ritardi nella fatturazione da parte dell'Agenzia di somministrazione. Si precisa, infatti, al fine di una maggiore chiarezza, che ad oggi Arpa Lazio liquida fatture riferite a marzo 2008, per cui nel corso dell'anno 2009 si potrebbero sovrapporre fatture riferite ad entrambi gli anni.

UPB A05 - SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI

L'onere di spesa previsto è di € 6.108.000,00. Tale livello di spesa, è appena sufficiente a dar copertura alle obbligazioni contrattuali in corso ed alle richieste minime di fabbisogno per l'anno 2009, ma non consente di coprire le reali necessità dell'Agenzia che comprendono in particolare:

1. i nuovi contratti pluriennali di global service per gli immobili dell'Agenzia stipulati tramite le convenzioni attivate dalla CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) Spa; tali contratti, pur avendo prezzi contenuti, risultano comprensivi di molti più servizi rispetto a quelli fruiti dall'Agenzia nel passato;
2. la necessità di rinnovare il parco degli automezzi tramite contratti pluriennali di noleggio per veicoli a basso impatto ambientale;
3. l'acquisto e manutenzione di programmi informatici, dati e servizi informatici;

4. le spese relative a traslochi e facchinaggi in correlazione con le ristrutturazioni edilizie in corso delle sedi;
5. gli aumenti dei costi di beni e servizi dovuti all'aumento del c.d. "costo della vita" con particolare riferimento alle forniture energetiche.

Per una adeguata copertura dei livelli minimi dei beni e di servizi da garantire per le normali attività d'istituto occorre rispetto all'importo di euro 6.108.000,00 previsti nel bilancio di previsione 2009, una ulteriore disponibilità di € 1.466.132,37 per un importo complessivo di € 7.574.132,37, con un incremento percentuale del +41% rispetto alla spesa assestata dell'esercizio 2008 pari ad € 5.368.000,00.

UPB B01 - SPESE PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

L'onere di spesa, previsto in € 1.882.000,00 è quasi sufficiente a dar copertura ai programmi di attività previsti per l'anno 2009 ed è in linea con la spesa assestata e prevista nel bilancio di previsione 2008.

Per la copertura integrale degli oneri derivanti dallo svolgimento dei programmi di attività sono necessari ulteriori € 124.000,00 per la gestione e manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell'aria, la cui gara di appalto è in corso.

UPB B03 - SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI DI NATURA AMBIENTALE

L'onere di spesa previsto è di € 130.000,00. Tale livello di spesa, in decremento del -36,58% rispetto all'onere di spesa del bilancio di previsione assestato dell'anno 2008, è sufficiente a dar copertura ai programmi di comunicazione ambientale previsti per l'anno 2009.

UPB C02 - SPESE PER INVESTIMENTI

Lo stanziamento di spesa previsto sul bilancio di previsione 2009 è di € 9.027.834,68 e, benché comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione stimato, pari ad € 2.027.834,68, non è sufficiente a dare la prosecuzione ai programmi di riqualificazione delle proprie sedi strumentali e del relativo adeguamento tecnologico di attrezzature e macchinari ed all'evoluzione del sistema informativo ed informatico dell'Agenzia, già avviati negli anni passati. Si rammenta che l'Agenzia per l'esercizio 2008 ha avuto la disponibilità effettiva di € 6.250.000,00 a fronte dello stanziamento di € 7.000.000,00. previsto sul capitolo regionale E34522 del bilancio di previsione per l'esercizio 2008, di cui alla legge regionale 26/2007, per effetto dell'applicazione dell'articolo 5, comma 3, della L.R. n. 26/2007 (finanziaria regionale per il 2008) e dell'ulteriore stanziamento di € 1.000.000,00. previsto sullo stesso capitolo in sede di assestamento del bilancio della Regione Lazio (L.R. 11.08.2008 n. 14).

Con lo stanziamento di 9.027.834,68 potrà essere data copertura alla realizzazione dei seguenti interventi:

1. completamento della ristrutturazione dell'immobile della sede della Sezione provinciale di Roma, ristrutturazione comprensiva di ampliamenti e nuove opere per necessità sopravvenute (per: la realizzazione di 14 nuovi ambienti da destinarsi a laboratori, la modifica e l'implementazione degli impianti aeraulico, elettrico, di adduzione e scarico a servizio dei laboratori, la realizzazione di nuovi locali spogliatoi, una nuova centrale termica da posizionarsi nel terrazzo di copertura, una centrale di trasformazione dell'energia elettrica da "media tensione" a "bassa tensione", l'installazione di corpi illuminanti, l'implementazione dell'impianto del gas metano ed infine per la trasformazione di locali utilizzati per rimessa autovetture in locali adibiti a deposito reagenti di laboratorio ed archivi); la ristrutturazione della predetta sede, aggiudicata a seguito di pubblica gara, è in atto e non è ovviamente possibile sospendere le attività di

cantiere, a pena di dover sostenere ingenti spese per risarcimento danni per sospensione dei lavori;

2. realizzazione della ristrutturazione, con sopraelevazione di un piano, dell'immobile sede della Sezione provinciale di Viterbo; la ristrutturazione di Viterbo aggiudicata a seguito di pubblica gara é in atto e non é ovviamente possibile sospendere le attività di cantiere;
3. interventi di ristrutturazione dell'attuale sede delle sezioni provinciale di Rieti e di Latina per messa in sicurezza degli ambienti a tutela della salute dei lavoratori;
4. implementazione del sistema informatico dell'Agenzia;
5. adeguamento tecnologico di attrezzature e macchinari;
6. approvvigionamento di imbarcazioni a minimo pescaggio indispensabili per potenziare le attività di controllo delle acque nei pressi della battigia;
7. acquisto di arredi per le sedi in fase di ristrutturazione.

Con lo stanziamento di € 9.027.834,68, non possono trovare copertura i sotto indicati interventi, già previsti da tempo e ritenuti indispensabili, per la realizzazione dei quali si ritiene necessario uno stanziamento aggiuntivo di almeno € 4.500.000,00 nel 2009.

1. acquisto ed allestimento dell'immobile della nuova sede della Sezione Provinciale di Frosinone; esistono ragioni di urgenza per acquisire un immobile ed iniziare i relativi allestimenti già a fare data dall'anno 2009, in quanto i locali attualmente occupati dalla Sezione provinciale sono di proprietà della Azienda USL di Frosinone che ne ha chiesto l'urgente rilascio per le proprie esigenze e la struttura della ex sede provinciale INAM di Frosinone trasferita dalla Regione Lazio all'Agenzia in sostituzione dei locali attualmente occupati, non é utilizzabile per le esigenze dell'Agenzia stessa, con particolare riferimento alle attività tecniche di laboratorio; a tal fine, é stato individuato un immobile idoneo a seguito di un bando pubblico di manifestazione d'interesse ed é stata effettuata l'istruttoria sulle domande pervenute;
2. acquisto ed allestimento dell'immobile della nuova sede della Direzione regionale e della Biblioteca ambientale di Rieti: esistono ragioni di urgenza per dare corso all'operazione già a fare data dall'anno 2009, in quanto é in scadenza il contratto di

locazione con il Comune di Rieti proprietario dei locali attualmente occupati dalla Biblioteca e il Comune ha necessità di utilizzare i locali per esigenze di spazi ulteriori per la propria biblioteca comunale; è in scadenza il contratto di locazione con la Provincia di Rieti dell'immobile sede della direzione regionale il cui canone di locazione rappresenta un onere non indifferente per l'Agenzia; è in fase di definizione un protocollo di intesa con il Comune e la Provincia di Rieti per l'individuazione e la realizzazione della sede in questione.

UPB D05 - GESTIONE DELL'ATTIVITÀ ECONOMICHE

L'onere di spesa stanziato trova la sua copertura nell'UPB di entrata 105 "Entrate provenienti da attività proprie" nel capitolo di entrata 105001 "Entrate derivanti da consulenze e prestazioni a favore di terzi". Su questa UPB andranno imputati tutti gli oneri di spesa conseguenti alla gestione delle attività in conto terzi svolte dall'Agenzia per l'anno 2009 che si stima in linea con i volumi di attività dell'anno 2008.

UPB D07 - POSTE TECNICHE

L'onere di spesa previsto è sufficiente a dar copertura alle reali necessità dell'Agenzia. Si prevede, come già avvenuto nel corso degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, che anche nel corso dell'anno 2009 l'Agenzia debba ricorrere nuovamente ad anticipazioni di cassa erogate dal proprio tesoriere, previa autorizzazione regionale, stimate in € 20.000.000,00.

L'onere di spesa che questa Agenzia sta attualmente sostenendo nell'anno 2008 per interessi passivi ed oneri bancari, è stimato, agli attuali tassi d'interesse, in € 600.000,00 su uno scoperto bancario medio pari ad € 15.000.000,00. Tali oneri di spesa sono dovuti in maniera esclusiva alle ridottissime rimesse di cassa regionali di parte corrente.

4 – Conclusioni finali

E' del tutto evidente che l'ammontare dei trasferimenti regionali di parte corrente previsti dalla L.R. n. 28 del 28.12.2007 in € 37.000.000,00, per l'annualità 2009 al (capitolo di spesa E33550), non sono sufficienti. Appare pertanto necessario adeguare lo stanziamento del capitolo E33550 del Bilancio di previsione regionale per l'annualità 2009 a valori adeguati rispetto alle reali necessità dell'Agenzia portandolo a € 44.200.000,00 necessari, in particolare, per dare copertura agli oneri di spesa relativi alla acquisizione di personale in relazione alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2009 – 2011 nonché agli oneri di spesa necessari per l'acquisto di beni di servizi e per le attività istituzionali.

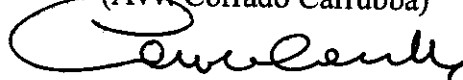
Per quanto riguarda, infine, l'assegnazione ad ARPA Lazio dei trasferimenti per spese di investimento, nel competente capitolo di spesa E34522 del bilancio pluriennale della Regione per l'annualità 2009 e 2010 la L.R. n. 28 del 28.12.2007 ha previsto, sempre per ogni annualità, uno stanziamento di € 7.000.000,00. Alla luce di ciò, e per coprire la prosecuzione dei programmi di ristrutturazione delle sedi strumentali e per l'adeguamento tecnologico delle attrezzature tecniche-scientifiche dell'Agenzia e del evoluzione del sistema informativo ed informatico, è necessario adeguare lo stanziamento del capitolo E34522 del Bilancio di previsione regionale per l'annualità 2009 a valori compatibili con le reali necessità di questa amministrazione pari ad € 11.500.000,00 per assicurare il proseguimento degli interventi di ristrutturazioni e adeguamento tecnologico già a suo tempo avviati.

Preme da ultimo sottolineare che le necessità di risorse come esposte nel presente bilancio rappresentano spese in larga massima obbligatorie e difficilmente ulteriormente comprimibili per garantire l'esercizio delle delicate funzioni attribuite dalle leggi all'Agenzia. Funzioni, come è noto, poste a presidio e tutela degli interessi e diritti di rango anche costituzionale primario, quali l'ambiente, la salubrità ambientale e, quindi, la stessa salute.

Il Commissario Straordinario

(Avv. Corrado Carrubba)

15




ALLEGATO
ALLA DELIBERAZIONE
N° 114 del 25/09/08

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio

Bilancio di previsione annuale aggiornato per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009 - 2011

(Deliberazione del Commissario straordinario n. 114 del 25.09.2008)



4 h
e g

Parte prima - Entrate



5
h
e
g

101 Contributi regionali e provinciali

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2010	ANNO 2011
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)	€ 10.000.000,00	€ 37.000.000,00	€ 47.000.000,00	€ 40.000.000,00	€ 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)	€ 182.771,04	€ -	€ 182.771,04		
101025	Entrate per prestazioni aggiuntive fornite a Regione, Enti Locali e Aziende USL (art.16 c.5 e art.20 c.1 lett.d)	€ -	€ -	€ -		
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 morte dei pesci nel Golfo di Gaeta	8.819,94	€ -	€ 8.819,94		
101057	Trasferimento dalla Regione Lazio per la realizzazione del Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Lazio	54.500,00	€ -	€ 54.500,00		
101058	Trasferimento dalla Regione Lazio per gli studi modellistici per la rete di monitoraggio della qualità dell'aria	130.000,00	€ -	€ 130.000,00		
101059	Finanziamento per il programma di monitoraggio marino costiero per le acque propiscienti la Regione Lazio	370.370,34	€ -	€ 370.370,34	€ -	€ -
TOTALE		€ 10.753.981,32	€ 37.000.000,00	€ 47.753.961,32	€ 40.000.000,00	€ 40.000.000,00



4 h

2

8

103 Contributi statali e di altri enti pubblici e privati

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2010	ANNO 2011
103001	Contributi per la realizzazione di interventi finalizzati nell'ambito delle iniziative APAT a carattere nazionale	€ 77.602,62	€ -	€ 77.602,62		
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	€ -	€ -	€ -		
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		
SUBTOTALE		€ 693.398,02	€ -	€ 693.398,02	€ -	€ -



Handwritten signature and initials.

Handwritten initials.

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2010	ANNO 2011
103028	Trasferimento per il monitoraggio idrogeologico finalizzato alla valutazione di impatto ambientale del sito delle discariche di Borgo Montello ed al collaudo ambientale	€ 693.398,02	€ -	€ 693.398,02	€ -	€ -
103029	Trasferimento dai Comuni di Fiumicino e di Ciampino per la raccolta, l'elaborazione e la validazione dei dati di rilevamento del clima acustico	€ 106.380,82	€ -	€ 106.380,82		
103030	Trasferimento dal Comune di Roma per la realizzazione di un asilo nido presso la sede provinciale di Roma	€ 20.571,42	€ -	€ 20.571,42		
103031	Convenzione tra Arpalazio e Rome American Hospital per la fornitura di una campagna di monitoraggio igienico ambientale nelle sale operatorie	€ 71.847,58	€ -	€ 71.847,58		
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.	€ 1.683,00	€ -	€ 1.683,00		
103033	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.	€ 441.750,00	€ -	€ 441.750,00		
103034	Convenzione tra Arpalazio e XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini.	€ 6.240,00	€ -	€ 6.240,00		
103035	Convenzione tra Arpalazio ed il Comune di Ladispoli.	€ 4.120,00	€ -	€ 4.120,00		
103036	Finanziamento per la conduzione di studi in materia di inquinamento atmosferico ed interventi di contrasto	€ 57.500,00	€ -	€ 57.500,00		
103037	Contributi per il sistema di monitoraggio con installazione di centraline per rilevamento acustico.	€ 61.276,76	€ -	€ 61.276,76		
103038	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		
103039	Contributi comuni di roma per la gestione di una rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00		
103040	Trasferimento da Apat per i supporto tecnico-scientifico in materia di campi elettromagnetici	109.500,00	€ -	€ 109.500,00		
103041	Trasferimento da Apat per la definizione di indicatori utili per l'attuazione della valutazione ambientale strategica	7.600,00	€ -	€ 7.600,00		
TOTALE	Trasferimento da Apat per la convenzione per il rilevamento della diossina nella Regione Campania (L. n. 268 del 24 settembre 2003)	€ 50.472,00	€ -	€ 50.472,00		
		€ 1.981.339,60	€ -	€ 1.981.339,60	€ -	€ -

5h

8

9

104 Contributi comunitari

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2010	ANNO 2011
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"	€ -	€ -	€ -		
104005	Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4. "Miglioramento dell'efficienza della rete di monitoraggio aria"	€ 13,20	€ -	€ 13,20		
104006	Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4. "Sviluppo strumenti per tutela acque"	€ 46.263,57	€ -	€ 46.263,57		
104007	Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4. "Agenda 21 locale - Fiuggi"	€ 135.000,00	€ -	€ 135.000,00		
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"	€ 159.000,00	€ -	€ 159.000,00		
104012	Docup ob 2 - Misura 1.4 "Sviluppo strumenti per analisi delle dispersioni di inquinanti nell'atmosfera"	€ 688.500,00	€ -	€ 688.500,00		
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		€ 1.729.890,64	€ -	€ 1.729.890,64	€ -	€ -



5
880

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2010	ANNO 2011
202001	Interessi attivi	€ 2.709,41	€ 5.000,00	€ 7.709,41	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)	€ 3.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ 10.000.000,00	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)	€ 3.220.000,00	€ -	€ 3.220.000,00		
TOTALE		€ 6.222.709,41	€ 7.005.000,00	€ 13.227.709,41	€ 7.005.000,00	€ 7.005.000,00

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2010	ANNO 2011
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 2010	ANNO 2011
303001	Entrate eventuali e varie	€ 200.000,00	€ 300.000,00	€ 500.000,00	300.000,00	300.000,00
303002	Recuperi e rimborsi diversi	€ 90.000,00	€ 150.000,00	€ 240.000,00	150.000,00	150.000,00
303010	Poste figurative e compensative con la spesa	€ 100.000,00	€ 300.000,00	€ 400.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE		€ 390.000,00	€ 750.000,00	€ 1.140.000,00	€ 750.000,00	€ 750.000,00

401 Entrate derivanti da partite di giro

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2010	ANNO 2011
401001	Ritenute previdenziali e assistenza al personale	€ -	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
401002	Ritenute ed oneri INPS legge 335/95 (art. 2 c.26)	€ -	€ 250.000,00	€ 250.000,00	250.000,00	250.000,00
401003	Ritenute erariali	€ -	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	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	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	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		€ -	€ 9.560.000,00	€ 9.560.000,00	€ 9.560.000,00	€ 9.560.000,00



522

Riepilogo Entrate



h 4 2

RIEPILOGO - ENTRATA

TIT.	Denominazione Titoli	UPB	Denominazione UPB	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2010	ANNO 2011
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GESTIONI PREGRESSE				€ 2.527.834,68			
	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	€ 10.753.961,32	€ 37.000.000,00	€ 47.753.961,32	€ 40.000.000,00	€ 40.000.000,00
		103	CONTRIBUTI STATALI E DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	€ 1.981.339,60	€ -	€ 1.981.339,60	€ -	€ -
		104	CONTRIBUTI COMUNITARI	€ 1.729.890,64	€ -	€ 1.729.890,64	€ -	€ -
		105	ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITA' PROPRIE	€ 1.080.000,00	€ 3.105.000,00	€ 4.185.000,00	€ 3.105.000,00	€ 3.105.000,00
	TOTALE 1			€ 15.545.191,56	€ 40.105.000,00	€ 55.650.191,56	€ 43.105.000,00	€ 43.105.000,00
2	ENTRATE IN C/CAPITALE							
		202	OPERAZIONI SUL PATRIMONIO E CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO	€ 6.222.709,41	€ 7.005.000,00	€ 13.227.709,41	€ 7.005.000,00	€ 7.005.000,00
	TOTALE 2			€ 6.222.709,41	€ 7.005.000,00	€ 13.227.709,41	€ 7.005.000,00	€ 7.005.000,00



Handwritten signature and initials.

TIT.	Denominazione Titoli	UPB	Denominazione UPB	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2010	ANNO 2011
3	ENTRATE DI MUTUI, PRESTITI ED ALTRE ENTRATE							
		302	RISCOSSIONE MUTUI, PRESTITI	€ -	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ -	€ -
		303	ALTRE ENTRATE	€ 390.000,00	€ 750.000,00	€ 1.140.000,00	€ 750.000,00	€ 750.000,00
	TOTALE 3			€ 390.000,00	€ 20.750.000,00	€ 21.140.000,00	€ 750.000,00	€ 750.000,00
4	PARTITE DI GIRO							
		401	ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO	€ -	€ 9.560.000,00	€ 9.560.000,00	€ 9.560.000,00	€ 9.560.000,00
	TOTALE 4			€ -	€ 9.560.000,00	€ 9.560.000,00	€ 9.560.000,00	€ 9.560.000,00
	TOTALE GENERALE			€ 22.157.900,97	€ 79.947.834,68	€ 99.577.900,97	€ 60.420.000,00	€ 60.420.000,00

h 4 p 2

Parte seconda - Uscite



h
5
d

A01 Spese funzionamento organi

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2010	ANNO 2011
A01001	Competenze al Direttore Generale e ai Vice Direttori Generali	€ 15.000,00	€ 217.000,00	€ 232.000,00	186.000,00	186.000,00
A01002	Competenze al Direttore Tecnico e al Direttore Amministrativo	€ -	€ 310.000,00	€ 310.000,00	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	€ 3.000,00	€ 55.000,00	€ 58.000,00	49.600,00	49.600,00
A01005	Rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori	€ 4.251,20	€ 5.000,00	€ 9.251,20	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	€ 13.000,00	€ 100.000,00	€ 113.000,00	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	€ 6.000,00	€ 49.000,00	€ 55.000,00	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	€ 15.000,00	7.500,00	7.500,00
TOTALE		€ 57.177,90	€ 749.500,00	€ 806.677,90	€ 702.000,00	€ 702.000,00



5
h g

A03 Spese per il personale

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2010	ANNO 2011
A03001	Stipendi e assegni fissi al personale	€ -	€ 14.000.000,00	€ 14.000.000,00	16.010.000,00	16.010.000,00
A03002	Competenze accessorie al personale	€ 300.000,00	€ 1.270.000,00	€ 1.570.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
A03003	Oneri riflessi previdenziali, assistenziali a carico dell'Agenzia per competenze fisse e accessorie al personale	€ -	€ 4.090.000,00	€ 4.090.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
A03010	Accertamenti sanitari personale dipendente	€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00	5.000,00	5.000,00
A03012	IRAP su competenze fisse e accessorie al personale	€ -	€ 1.710.000,00	€ 1.710.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
A03013	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti	€ -	€ 820.000,00	€ 820.000,00	970.000,00	970.000,00
A03014	Equo indennizzo al personale	€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00	5.000,00	5.000,00
A03016	Altri oneri di personale, ivi compreso il servizio di mensa	€ 74.000,00	€ 231.000,00	€ 305.000,00	231.000,00	231.000,00
A03020	Spesa per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale	€ 136.000,00	€ 120.000,00	€ 256.000,00	120.000,00	120.000,00
A03025	Spesa per l'espletamento di concorsi	€ 10.000,00	€ 100.000,00	€ 110.000,00	100.000,00	100.000,00
A03030	Fondo ai sensi d.lgs 758/94	€ 50.000,00	€ 80.000,00	€ 130.000,00	80.000,00	80.000,00
A03031	Spesa per l'acquisizione di lavoro temporaneo	€ 1.750.000,00	€ 3.000.000,00	€ 4.750.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00
A03032	Spesa per l'acquisizione di collaborazioni coordinate e continuative e per prestazioni professionali varie	€ 200.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.200.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
A03033	IRAP per collaborazioni coordinate e continuative	€ 20.000,00	€ 68.000,00	€ 88.000,00	72.000,00	72.000,00
A03034	Spese e interventi in materia di sicurezza e salute	€ 50.000,00	€ 66.500,00	€ 116.500,00	35.000,00	35.000,00
TOTALE		€ 2.592.000,00	€ 26.565.500,00	€ 29.157.500,00	€ 28.793.000,00	€ 28.793.000,00



569

A05 Spese per acquisto beni e servizi

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2010	ANNO 2011
A05004	Fitto di beni immobili, spese condominiali e oneri accessori	€ 200.000,00	€ 320.000,00	€ 520.000,00	368.000,00	368.000,00
A05005	Manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti	€ 120.000,00	€ 80.000,00	€ 200.000,00	400.000,00	400.000,00
A05006	Pulizia, guardiana, vigilanza e smaltimento rifiuti	€ 300.000,00	€ 986.000,00	€ 1.286.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00
A05007	Energia elettrica, acqua, gas ed utenze varie	€ 100.000,00	€ 685.000,00	€ 785.000,00	285.000,00	285.000,00
A05008	Noleggio di arredi, strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio	€ 100.000,00	€ 120.000,00	€ 220.000,00	120.000,00	120.000,00
A05009	Noleggio, gestione e manutenzione di automezzi e natanti	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 160.000,00	80.000,00	80.000,00
A05010	Manutenzione e assistenza tecnica per macchinari, attrezzature e strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio	€ 150.000,00	€ 250.000,00	€ 400.000,00	450.000,00	450.000,00
A05011	Acquisto e manutenzione di programmi informatici; acquisizione dati e servizi informatici	€ 100.000,00	€ 1.400.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.740.000,00	€ 1.740.000,00
A05012	Acquisto di libri, giornali, riviste, pubblicazioni periodiche e materiale audiovisivo nonché spese di funzionamento della biblioteca ambientale	€ 100.000,00	€ 212.000,00	€ 312.000,00	212.000,00	212.000,00
SUBTOTALE		€ 1.250.000,00	€ 4.143.000,00	€ 5.393.000,00	€ 4.698.000,00	€ 4.698.000,00



Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2010	ANNO 2011
A05013	riporto Acquisto di cancelleria, stampati ed altro materiale di consumo per gli uffici	€ 1.250.000,00	€ 4.143.000,00	€ 5.393.000,00	€ 4.698.000,00	€ 4.698.000,00
A05014	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€ 70.000,00	€ 170.000,00	€ 240.000,00	200.000,00	200.000,00
A05015	Minute spese d'ufficio	€ 80.000,00	€ 280.000,00	€ 360.000,00	300.000,00	300.000,00
A05016	Assicurazioni varie	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00	15.000,00	15.000,00
A05017	Acquisizione di servizi tecnici ed amministrativi	€ 60.000,00	€ 350.000,00	€ 410.000,00	350.000,00	350.000,00
A05018	Spese per trasporti, traslochi e facchinaggi	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 300.000,00	200.000,00	200.000,00
A05019	Spese per commissioni di gara, per collaudo o altro	€ 270.000,00	€ 145.000,00	€ 415.000,00	205.000,00	205.000,00
A05021	Spesa per la pubblicazione di inserzioni e annunci ufficiali dell'Agenzia	€ 19.000,00	€ 5.000,00	€ 24.000,00	20.000,00	20.000,00
A05030	Acquisto di materiali di laboratorio e di consumo per l'espletamento delle attività tecnico-scientifiche	€ 18.000,00	€ 50.000,00	€ 68.000,00	50.000,00	50.000,00
A05031	Spesa per la raccolta bibliografiche relative alla biblioteca Ambientale di Rieti.	€ 200.000,00	€ 750.000,00	€ 950.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
TOTALE		€ 2.077.000,00	€ 6.108.000,00	€ 8.185.000,00	€ 7.338.000,00	€ 7.338.000,00

5229

B01 Spese per attività istituzionali

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2010	ANNO 2011
B01002	Studi, ricerche e progettazioni in materia ambientale	€ 10.000,00	€ 37.000,00	€ 47.000,00	26.000,00	26.000,00
B01010	Spesa per l'attuazione del progetto relativo al monitoraggio delle acque marine costiere (L. 979/92) Progetto mare.	€ -	€ -	€ -	-	-
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	€ 298.818,30	€ 300.000,00	€ 598.818,30	200.000,00	200.000,00
B01020	Spesa per la gestione e manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell'aria	€ 1.259.625,63	€ 1.200.000,00	€ 2.459.625,63	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)	€ 185.000,00	€ 270.000,00	€ 455.000,00	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	€ 10.000,00	€ 25.000,00	€ 35.000,00	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		€ 1.763.443,93	€ 1.832.000,00	€ 3.595.443,93	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00



42

ep

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2010	ANNO 2011
	riporto					
B01035	Spesa per l'attuazione del progetto Docup-ob2-Misura 1.4. Potenziamnto dei sistemi di monitoraggio "Sviluppo strumenti per tutela acque"	€ 1.763.443,93	€ 1.832.000,00	€ 3.595.443,93	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00
		€ -	€ -	€ -		
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"	€ -	€ -	€ -		
B01038	Spesa per l'attuazione del progetto Docup-Ob2- Misura 1.4. "Nucleo industriale Rieti-Cittaducale"	€ -	€ -	€ -		
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	€ -	€ -	€ -		
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 cap. ex B01044 e B01070)	€ -	€ -	€ -		
B01045	Spesa per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione in materia ambientale e di disinquinamento di iniziativa Arpa Lazio	€ 132.600,00	€ 35.000,00	€ 167.600,00	€ 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		€ 1.896.043,93	€ 1.967.000,00	€ 3.763.043,93	€ 1.432.000,00	€ 1.432.000,00



569

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2010	ANNO 2011
	riporto	€ 1.898.043,93	€ 1.867.000,00	€ 3.763.043,93	€ 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"	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B01052	Spesa per la redazione dei reports ambientali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B01060	Spesa per l'attuazione di finalità e progetti specifici per conto di enti pubblici e privati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ 33.913,04	€ -	€ 33.913,04	€ -	€ -
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)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SUB TOTALE		€ 1.936.956,97	€ 1.867.000,00	€ 3.803.956,97	€ 1.432.000,00	€ 1.432.000,00

52

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2010	ANNO 2011
	riporto					
B01069	Spesa per l'attuazione delle linee guida di cui alla direttiva n. 60/2000/CE riguardante i corpi idrici laziali	€ 1.936.956,97	€ 1.867.000,00	€ 3.803.956,97	€ 1.432.000,00	€ 1.432.000,00
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B01070	Spesa per l'attuazione del progetto di caratterizzazione della povertà ambientale della Regione Lazio (da scorporo ca. B01042)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B01072	Spesa per la raccolta, l'elaborazione e la validazione dei dati di rilevamento del clima acustico nei Comuni di Fiumicino e di Ciampino	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B01073	"DOCUP Ob 2 Misura 1.4 - Monitoraggio delle matrici ambientali nell'Area della Valle del Sacco"	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B01074	Spesa relativa alla convenzione tra Arpalazio e Rome American Hospital per la fornitura di una campagna di monitoraggio igienico ambientale nelle sale operatorie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B01075	Spesa per il controllo della radioattività ambientale naturale (art. 7 L. 833/78) e di quella conseguente alla dismissione degli impianti elettronucleari (art. 55-56 D.lgs 230/95) che interessano il territorio della Regione Lazio.	€ 368.460,53	€ -	€ 368.460,53	€ -	€ -
B01076	Spesa relativa alla convenzione tra Arpalazio e XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B01077	Spesa relativa alla convenzione tra Arpalazio ed il Comune di Ladispoli.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ 7.462,03	€ 10.000,00	€ 17.462,03	€ 10.000,00	€ 10.000,00
SUB TOTALE		€ 2.310.879,53	€ 1.877.000,00	€ 4.187.879,53	€ 1.442.000,00	€ 1.442.000,00

58

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2010	ANNO 2011
	riporto	€ 2.310.879,53	€ 1.877.000,00	€ 4.187.879,53	€ 1.442.000,00	€ 1.442.000,00
B01080	Adesione a enti e organismi che presentano interesse per l'Agenzia in relazione ai propri fini istituzionali	€ 7.254,20	€ 5.000,00	€ 12.254,20	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B01081	Spese per la conduzione di studi in materia di inquinamento atmosferico ed interventi di contrasto	25.646,08	€ -	€ 25.646,08	€ -	€ -
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)	287.535,60	€ -	€ 287.535,60	€ -	€ -
B01084	Spese comuni 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	-	€ -	€ -	€ -	€ -
B01087	Spesa per la realizzazione del rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Lazio	157.300,00	€ -	€ 157.300,00	€ -	€ -
B01088	Spesa per il sistema di misurazione in continuo delle radiazioni ultraviolette UV	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	€ -	€ -
B01091	Spesa per la Convenzione con Apat per il rilevamento della diossina nella Regione Campania (legge n. 268 del 24 settembre 2003)	50.472,00	€ -	€ 50.472,00	€ -	€ -
B01092	Spesa per il programma di monitoraggio marino costiero per le acque propiscienti la Regione Lazio	€ 370.370,34	€ -	€ 370.370,34	€ -	€ -
TOTALE		€ 3.557.834,49	€ 1.882.000,00	€ 5.439.834,49	€ 1.447.000,00	€ 1.447.000,00

48

B03

TOTALE

C02 Spese investimenti

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2010	ANNO 2011
C02001	Acquisto e costruzioni di beni immobili e di impianti	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	-	-
C02002	Manutenzione straordinaria e messa a norma degli immobili e degli impianti	€ 4.000.000,00	€ 3.240.000,00	€ 7.240.000,00	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	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 3.000.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
C02005	Spesa per la realizzazione del processo di informatizzazione dell'Agenzia	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00
C02006	Acquisto di automezzi e natanti	€ 300.000,00	€ 400.000,00	€ 700.000,00	405.000,00	405.000,00
C02007	Acquisto di beni mobili ed arredi	€ 200.000,00	€ 220.000,00	€ 420.000,00	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	€ 10.000,00	€ 80.000,00	€ 70.000,00	€ -	€ -
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	€ 160.000,00	€ -	€ -
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)	€ 1.711.053,90	€ -	€ 1.711.053,90	€ -	€ -
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	€ -	€ 2.027.834,68	€ 2.027.834,68	€ -	€ -
TOTALE		€ 9.301.053,90	€ 9.027.834,68	€ 18.328.888,58	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00



Sh

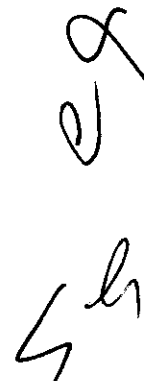
29

101

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2010	ANNO 2011
D01001	Fondo di riserva per spesa obbligatorie	€ -	€ 95.000,00	€ 95.000,00	95.000,00	95.000,00
D01002	Fondo di riserva per spese imprevidite	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	100.000,00	100.000,00
D01003	Fondo di riserva di cassa	€ -	€ -	€ -	€ -	- €
D01004	Fondo di riserva ex art. 19, 1° comma L.R. n. 45/1996	€ -	€ -	€ -	€ -	- €
TOTALE		€ -	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00

Fondo Residui perenti parte in c/capitale

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2010	ANNO 2011
D02001	Fondo residui parenti parte in c/capitale	€ 500.000,00	€ 300.000,00	€ 800.000,00	€ -	€ -
TOTALE		€ 500.000,00	€ 300.000,00	€ 800.000,00	€ -	€ -



Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2010	ANNO 2011
003001	Fondo residui perenti di parte corrente	€ 290.000,00	€ 200.000,00	€ 490.000,00	€ -	€ -
TOTALE		€ 290.000,00	€ 200.000,00	€ 490.000,00	€ -	€ -

505

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2010	ANNO 2011
D05001	Gestioni Attività Economiche	€ 500.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTALE		€ 500.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00



✓



D07 Poste tecniche

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2010	ANNO 2011
D07001	Interessi passivi ed oneri bancari	€ 50.000,00	€ 800.000,00	€ 650.000,00	600.000,00	600.000,00
D07002	Imposte e tasse	€ 290.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.290.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
D07003	Liti, arbitraggi, risarcimenti	€ 170.000,00	€ 300.000,00	€ 470.000,00	250.000,00	250.000,00
D07004	Restituzione anticipazioni a breve termine	€ -	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	-	-
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	€ 150.000,00	€ 300.000,00	€ 450.000,00	300.000,00	300.000,00
		€ 690.000,00	€ 22.230.000,00	€ 22.890.000,00	€ 2.180.000,00	€ 2.180.000,00
TOTALE						

E01 Partite di giro

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2010	ANNO 2011
E01001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ -	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00	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	€ -	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
E01004	Ritenute volontarie del personale per conto terzi	€ -	€ 350.000,00	€ 350.000,00	350.000,00	350.000,00
E01005	Altre ritenute	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	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		€ -	€ 9.560.000,00	€ 9.560.000,00	€ 9.560.000,00	€ 9.560.000,00

h 59

Riepilogo Uscite



2 3 4

RIEPILOGO - SPESA

AMB.	Denominazione Ambito	UPB	Denominazione Unità Previsionale di Base	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2010	ANNO 2011
DISAVANZO DI GESTIONE								
A	SPESE DI FUNZIONAMENTO							
		A01	SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI	€ 57.177,90	€ 749.500,00	€ 806.677,90	€ 702.000,00	€ 702.000,00
		A03	SPESE PER IL PERSONALE	€ 2.592.000,00	€ 28.586.500,00	€ 28.157.500,00	€ 28.793.000,00	€ 28.793.000,00
		A05	SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	€ 2.077.000,00	€ 6.108.000,00	€ 8.185.000,00	€ 7.338.000,00	€ 7.338.000,00
	TOTALE A			€ 4.726.177,90	€ 33.423.000,00	€ 38.149.177,90	€ 36.833.000,00	€ 36.833.000,00
B	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI							
		B01	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	€ 3.557.834,49	€ 1.882.000,00	€ 5.439.834,49	€ 1.447.000,00	€ 1.447.000,00
		B03	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI	€ 95.000,00	€ 130.000,00	€ 225.000,00	€ 205.000,00	€ 205.000,00
	TOTALE B			€ 3.652.834,49	€ 2.012.000,00	€ 5.664.834,49	€ 1.652.000,00	€ 1.652.000,00
C	SPESE PER INVESTIMENTI							
		C02	SPESE INVESTIMENTI	€ 9.301.063,90	€ 9.027.834,88	€ 18.328.888,58	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00
	TOTALE C			€ 9.301.063,90	€ 9.027.834,88	€ 18.328.888,58	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00



h 5 g

AMB	Denominazione Ambito	UPB	Denominazione Unità Previsionale di Base	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2010	ANNO 2011
D	POSTE TECNICHE E DI GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE							
		D01	FONDO RISERVA	€	€	195.000,00	€	195.000,00
		D02	FONDO RESIDUI PERENTI IN PARTE IN C/CAPITALE	€	300.000,00	€	€	€
		D03	FONDO RESIDUI PERENTI DI PARTE CORRENTE	€	200.000,00	€	€	€
		D05	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE	€	3.000.000,00	€	3.000.000,00	€
		D07	POSTE TECNICHE	€	22.230.000,00	€	2.180.000,00	€
				€	25.925.000,00	€	6.375.000,00	€
	TOTALE D							
E	PARTITE DI GIRO			€	€	9.560.000,00	€	9.560.000,00
		E01	PARTITE DI GIRO	€	€	9.560.000,00	€	9.560.000,00
	TOTALE E			€	€	99.577.900,97	€	90.420.000,00
	TOTALE GENERALE			€	79.947.834,88	€	€	€



269

Elenco dei capitoli di spese obbligatorie che possono essere integrati mediante prelevamento dal fondo di riserva

A01001	Competenze al Direttore Generale e al Vice Direttori Generali
A01002	Competenze al Direttore Tecnico e al Direttore Amministrativo
A01004	Competenze al Collegio dei Revisori
A01006	Oneri riflessi relativi alle competenze del Direttore Generale, del Vice Direttori Generali, del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo
A01007	IRAP su competenze al Direttore Generale, Vice Direttori Generali, Direttore Tecnico e Direttore Amministrativo e ai componenti del Collegio dei Revisori e del Comitato tecnico-scientifico
A03001	Stipendi e assegni fissi al personale
A03002	Competenze accessorie al personale
A03003	Oneri riflessi previdenziali, assistenziali a carico dell'Agenzia per competenze fisse e accessorie al personale
A03010	Accertamenti sanitari personale dipendente
A03014	Equo indennizzo al personale
A03034	Spese e interventi in materia di sicurezza e salute
A05004	Fitto di beni immobili, spese condominiali e oneri accessori
A05005	Manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti
A05006	Pulizia, guardania, vigilanza e smaltimento rifiuti
A05007	Energia elettrica, acqua, gas ed utenze varie
A05010	Manutenzione e assistenza tecnica per macchinari, attrezzature e strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio
A05014	Spese postali, telegrafiche e telefoniche
A05016	Assicurazioni varie
A05021	Spesa per la pubblicazione di inserzioni e annunci ufficiali dell'Agenzia
A05030	Acquisto di materiali di laboratorio e di consumo per l'espletamento delle attività tecnico - scientifiche
D07001	Interessi passivi ed oneri bancari
D07002	Imposte e tasse
D07003	Liti, arbitraggi, risarcimenti

