





ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

DELIBERAZIONE N. 130 DEL 24.09.2008

OGGETTO: Adozione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010 - 2012.

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 2010 e 2011 dei dati contenuti nel bilancio pluriennale della Regione Lazio approvato con la L.R. n.32 del 24.12.2008 relativamente ai capitoli E33550, E34522 e H11710;

TENUTO CONTO delle variazioni apportate ai trasferimenti regionali per gli anni finanziari 2010 e 2011 dalla L. R. n. 22 del 11.08.2009 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio";



RITENUTO di dover eliminare i sotto elencati capitoli di entrata e di spesa in quanto relativi ad attività concluse:

**Capitoli di entrata:**

- 103002 "Finanziamento da APAT del progetto di monitoraggio dei siti contaminati 3d SUO"
- 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"
- 103035 "Finanziamento per la conduzione di studi in materia di inquinamento atmosferico ed interventi di contrasto"

**Capitoli di uscita:**

- A01020 "Spese di rappresentanza (per la sola parte dei residui)"
- A05001 "Spesa per l'acquisizione di lavoro temporaneo"
- A05002 "Spesa per l'acquisizione di collaborazioni coordinate e continuative e per prestazioni professionali varie"
- A05003 "IRAP per collaborazioni coordinate e continuative"
- A05020 "Pagamento alle aziende USL della quota di spese generali ex art. 66 L.12/2000"
- B01042 "Trasferimento alle Agenzie regionali per la protezione ambientale delle quote di finanziamento del progetto monitoraggio dei siti contaminati 3d SUO"
- B01069 "Spesa per l'attuazione delle linee guida di cui alla direttiva n. 60/2000/CE riguardante i corpi idrici laziali"
- B01081 "Spese per la conduzione di studi in materia di inquinamento atmosferico ed interventi di contrasto"
- D07020 "Rimodulazione contabile progetti finalizzati"

VISTA la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012 composta dal documento tecnico, concernente l'articolazione in capitoli di entrata e di spesa, dalla relazione illustrativa all'attività previsionale, nonché dall'elenco dei capitoli di spese obbligatorie che possono essere integrati mediante prelevamento dal fondo di riserva;

RITENUTO di adottare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012 con i relativi allegati e di trasmetterli al Collegio dei revisori per il parere di cui al comma 3 dell'art. 6 della 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 il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010 - 2012 comprendente la relazione al bilancio, il documento tecnico concernente l'articolazione in capitoli di entrata e di spesa nonché l'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie che possono essere integrati mediante prelevamento dal fondo di riserva, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. di dare atto che nel predetto bilancio sono stati eliminati i sotto elencati capitoli di entrata e di uscita, come specificato in premessa:

**Capitoli di entrata:**

103002 "Finanziamento da APAT del progetto di monitoraggio dei siti contaminati 3d SUO"  
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"  
103035 "Finanziamento per la conduzione di studi in materia di inquinamento atmosferico ed interventi di contrasto"

**Capitoli di uscita:**

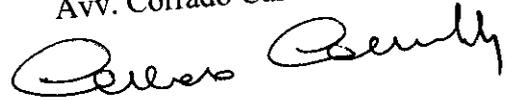
A01020 "Spese di rappresentanza (per la sola parte dei residui)"  
A05001 "Spesa per l'acquisizione di lavoro temporaneo"  
A05002 "Spesa per l'acquisizione di collaborazioni coordinate e continuative e per prestazioni professionali varie"  
A05003 "IRAP per collaborazioni coordinate e continuative"  
A05020 "Pagamento alle aziende USL della quota di spese generali ex art. 66 L.12/2000"  
B01042 "Trasferimento alle Agenzie regionali per la protezione ambientale delle quote di finanziamento del progetto monitoraggio dei siti contaminati 3d SUO"  
B01069 "Spesa per l'attuazione delle linee guida di cui alla direttiva n. 60/2000/CE riguardante i corpi idrici laziali"  
B01081 "Spese per la conduzione di studi in materia di inquinamento atmosferico ed interventi di contrasto"  
D07020 "Rimodulazione contabile progetti finalizzati"



(deliberazione n. 130 del 24.09.2009 )

3. di sottoporre Bilancio di previsione e i relativi documenti al Collegio dei revisori per il prescritto parere;
4. di trasmettere i documenti stessi 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 2010 e pluriennale 2010/2012**

### **1 - Premessa**

Come è noto, la sempre crescente attenzione a livello internazionale, nazionale e regionale alle problematiche ambientali e la conseguente evoluzione del quadro normativo, comporta un sempre maggiore impegno operativo da parte di questa Agenzia nei settori di intervento previsti dal proprio mandato istituzionale e dagli impegni assunti in relazione alla programmazione regionale. Allo stesso tempo, la crisi economica in atto a livello globale ha comportato, da parte dello Stato e della Regione, l'adozione di una serie di misure organizzative e finanziarie per la complessiva riduzione della spesa pubblica.

A fronte di ciò, l'Agenzia, per assolvere ai propri impegni, si trova nella assoluta necessità di procedere, come più volte evidenziato nelle diverse sedi, ad un adeguamento della propria dotazione di personale, essendo l'attuale situazione di copertura della pianta organica - che andrà ad aggravarsi, nel prossimo anno, per effetto del pensionamento di molti operatori - incompatibile non solo con le descritte esigenze di incremento delle attività, ma anche con il mantenimento di una attività ordinaria minimale.

Il bilancio dell'Agenzia si trova quindi ad essere strettamente condizionato, da una parte, dalla continua crescita dei livelli dell'attività operativa raggiunta e, dall'altra, dalle risorse messe a disposizione dalla Regione.

In tale quadro, i crescenti livelli di operatività nei vari settori di intervento in cui l'Agenzia è tenuta ad agire, 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. 32 del 24.12.2008 per le annualità 2010 e 2011 così come modificata dalla



legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 di assestamento del bilancio regionale annuale e pluriennale 2009-2011 che, tra l'altro, ha ridotto di un milione di euro lo stanziamento sul capitolo E33550 destinato al finanziamento delle attività di protezione ambientale dell'ARPA per l'anno 2010. Né l'avanzo di amministrazione prevedibile è tale da consentire per il 2010 il mantenimento di un equilibrio tra il quadro finanziario e le effettive esigenze operative.

A fronte di ciò, l'Agenzia, nella proposta di bilancio 2010, per consentire il perseguimento dell'equilibrio di bilancio, è stata costretta a rimodulare la spesa in base alle risorse disponibili.

Per una più completa analisi degli elementi che influiscono sul bilancio, si espone qui di seguito 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 al quale intende dare continuità e sistematizzazione nel 2010, in coerenza con le indicazioni fornite dai documenti di programmazione economica e finanziaria regionale e sulla base delle esigenze rilevate attraverso l'attività che l'Agenzia svolge sul territorio, oltreché delle più generali e nuove prescrizioni normative.

Lo stesso DPEFR 2008-2010 pone lo sviluppo sostenibile e l'ambiente al primo punto della programmazione regionale, individuando il miglioramento della qualità e dell'efficienza delle risorse idriche, la razionalizzazione e l'ottimizzazione del ciclo dei rifiuti, l'attenzione alla prevenzione del rischio ambientale e il recupero di aree e siti inquinati, la crescita del sistema produttivo, orientata allo sviluppo sostenibile, tutti settori centrali d'intervento dell'Agenzia, fra i nodi cruciali delle politiche regionali



Nel 2010 dovrebbe pertanto entrare nel pieno del percorso realizzativo una serie di interventi strutturali e organizzativi interni avviati 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 (completamento della pianta organica con assunzioni in ruolo, completamento delle ristrutturazioni e acquisto delle nuove sedi provinciali e centrali, adeguamento e sviluppo delle dotazioni tecnologiche, impiantistiche e di laboratorio, implementazione del sistema informativo, interventi tutti bisognosi di risorse economiche importanti).

Il DPEFR 2010-2012 e la legge istitutiva dell'Agenzia, la cui revisione è 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 in relazione alle diverse matrici ambientali, e ai progetti in corso.

Per quanto concerne l'aria, continuerà nel 2010 il processo di riqualificazione della rete di rilevamento della qualità dell'aria, le cui caratteristiche sono state di recente definite in accordo con la Regione Lazio, e si completerà il percorso di acquisizione di strumenti e servizi per tutta la rete regionale, il che consentirà di dare adeguata risposta anche alle particolari esigenze di controllo dei siti più rilevanti dal punto di vista ambientale (Malagrotta, Mentana, Gaeta...).

Dovrà, nel frattempo, essere completata la già avviata riqualificazione della rete meteorologica esistente allo scopo di renderla funzionale ai più evoluti sistemi di modellistica indispensabili per il controllo della qualità dell'aria. Parallelamente si intensificheranno i controlli sulle fonti di emissione di inquinanti in atmosfera.

*M*



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 e monitoraggio ambientale. L'allestimento dei laboratori, se integrato dall'acquisizione di ulteriore personale, permetterà di sviluppare l'attività di controllo della radioattività indoor, anche a supporto delle funzioni svolte dalle ASL. Nel 2010 si concluderà, inoltre, la campagna di monitoraggio del radon indoor nelle province di Rieti, Latina e Frosinone, che permetterà di mettere a disposizione delle competenti strutture regionali i dati utili all'individuazione delle zone a maggiore rischio radon (legge regionale 14/2005).

Per quanto riguarda il **rumore aeroportuale**, tema al quale la Regione ha attribuito un particolare interesse, L'Agenzia consoliderà l'attività, avviata con il progetto CRISTAL, di controllo e valutazione del rumore derivante dal traffico di velivoli dell'aeroporto di Ciampino e, a breve, di Fiumicino, attività dalla quale, se svolta in modo sistematico nei prossimi anni, ci si attende di acquisire dati fondamentali anche dal punto di vista per la realizzazione di studi epidemiologici.

Nel settore del **controllo delle acque** sarà 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 e l'organizzazione del complesso dei nuovi monitoraggi. L'Agenzia, inoltre, in collaborazione con le autorità competenti, intende possibilmente proseguire e, se la disponibilità di risorse umane lo consentirà, intensificare l'attività di controllo degli scarichi di acque reflue industriali e potenziare le funzioni tecniche di controllo, ispezione e vigilanza in materia di gestione dei rifiuti e bonifiche.

L'attività dell'Agenzia relativa agli impianti soggetti ad **autorizzazione integrata ambientale (AIA)**, Richiederà grande e sempre maggiore impegno, essendo previsto nel 2010 l'avvio del nuovo sistema dei controlli per gli impianti per i quali è già stata rilasciata autorizzazione, entre dovrà proseguire, in parallelo, il contributo dell'ARPA alla fase istruttoria per il rilascio delle ulteriori autorizzazioni.



Allo scopo di intervenire in maniera significativa, da un lato sul fronte dei controlli e, dall'altro su quello del risanamento ambientale, l'Agenzia sta avviando due progetti di importante rilievo, anche sotto il profilo della qualità tecnica, della **produzione della conoscenza** indispensabile alla pianificazione degli interventi opportuni.

Il primo prevede la collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio per la sub-perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale del territorio del bacino del fiume Sacco.

Il secondo riguarda la collaborazione con l'ASL Roma E e la Regione Lazio per la valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione esposta a processi di raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Lazio.

Gli interventi descritti richiedono, oltre alla strumentazione tecnica, altri mezzi di supporto di cui sarà necessario fornirsi, tra cui appositi mezzi di trasporto, specifici per ciascuna tipologia di intervento, dalle imbarcazioni a minimo pescaggio, indispensabili per potenziare le possibilità di controllo delle acque nei pressi della battigia, agli automezzi a basso impatto ambientale.

Il 2010 sarà, poi, un anno centrale nello sviluppo di un settore di supporto determinante, quale è quello **dell'informatizzazione delle attività**, che impone, 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, si dovrà dare l'avvio alla progettata integrazione fra i diversi applicativi, al momento impiegati a supporto di alcune di esse, al loro adeguamento tecnologico allo stato dell'arte e all'estensione dell'informatizzazione ai settori tecnici che ne sono rimasti esclusi. Le procedure della gara già indetta a tale scopo si concluderanno entro il 2009 e già nei primi mesi del 2010 le attività di evoluzione potranno entrare nel vivo.

Parallelamente si dovrà progettare la revisione del sistema informatico amministrativo-contabile, orientandolo ad una maggiore integrazione fra componenti funzionali (gestione del



personale e gestione di bilancio/contabilità) e strutture sul territorio (direzioni centrali e sezioni provinciali) e finalizzandolo anche ad una concreta ed agevole utilizzabilità ai fini dell'ottimizzazione delle procedure gestionali-contabili e del controllo di gestione.

Quanto al già citato adeguamento strutturale, dovranno essere completati i lavori complementari alla ristrutturazione, ormai in fase di ultimazione, della sede della Sezione provinciale di Roma; dovrà essere realizzata la ristrutturazione della sede della Sezione di Viterbo, dovrà essere completato il percorso per l'acquisizione della sede della Sezione di Frosinone e quello per l'acquisizione uno stabile adeguato alle necessità della sede centrale dell'Agenzia a Rieti e della biblioteca ambientale Paolo Colli.

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 e aggiornata con deliberazione n. 98 del 21 luglio 2009, dovrà essere dato corso al progressivo completamento della pianta organica dell'Agenzia, essendo, si ripete, l'attuale situazione dei posti vacanti in organico e la previsione dei prossimi pensionamenti incompatibile, non solo con le descritte esigenze di incremento delle attività, ma anche con il mantenimento di una attività ordinaria minimale, portando a compimento le procedure di selezione pubblica già avviate e alle altre in programma, applicando il previsto istituto della mobilità ed attuando gli eventuali percorsi di stabilizzazione del personale precario, con le procedure che la Regione Lazio riterrà di definire.

### **3 – Criteri di redazione del bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010/2012.**

#### **Il quadro normativo**

Il bilancio di previsione annuale e pluriennale dell'Agenzia deve essere formulato in conformità alla seguente normativa:



- art. 57, comma 1, della legge regionale di contabilità n.25/2001 il quale 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.*”
- legge regionale 24.12.2008, n. 32 del “*Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2009*”.
- art.57, comma 2, della legge regionale di contabilità 25/2001 il quale 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*”.
- legge regionale 11.08.2009, n. 22 “*Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009 – 2011 della Regione Lazio*”.

### **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**

Con la legge regionale 32/1998 i trasferimenti regionali destinati all’Agenzia nel del Bilancio di previsione regionale l’annualità 2009 sono stati ripartiti su due distinti capitoli di bilancio: capitolo E33550 “*Finanziamento per le attività di protezione ambientale*”(euro12.000.000,00) e capitolo H11710 “*Trasferimento all’ARPA della quota ad essa spettante del fondo sanitario di parte corrente*(euro 25.000.000,00), per un totale complessivo di euro 37.000.000.



Per le annualità 2010 e 2011, per effetto dell'assestamento del bilancio di previsione regionale di cui alla legge regionale 22/2009, il finanziamento sul capitolo E33550 è stato ridotto di un milione, essendo stato portato a € 11.000.000,00 mentre il finanziamento sul capitolo H11710 è rimasto pari a € 25.000.000,00. Il trasferimento regionale complessivo per l'anno 2010 rileva, pertanto, una diminuzione di risorse di parte corrente a favore dell'Agenzia, passate da € 37.000.000,00 per l'anno 2009 alle attuali € 36.000.000,00 con un decremento percentuale pari al 2,7%.

### **TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI**

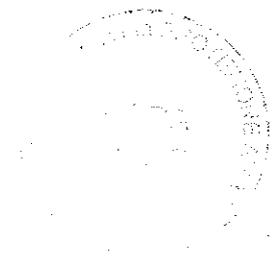
Per le spese d'investimento, il trasferimento regionale per l'annualità 2010, relativamente al capitolo E34522, è pari ad € 7.000.000,00 "*Finanziamento regionale per le spese di investimento dell'Agenzia regionale per la protezione Ambientale del Lazio ARPA (art.11, comma 3 L. R. n. 27 del 29.12.2007)*" ed è di eguale misura per l'annualità 2011.

### **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 2010 pari ad € 919.643,13 derivante dalla gestione dell'anno 2009, non è in grado di assicurare l'equilibrio di bilancio in base alle reali necessità di spesa dell'Agenzia.



e  
h

### Il quadro delle spese

Quanto alla spesa, in relazione al 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 è tenuta ad adempiere come di seguito meglio illustrato.

#### **UPB A01 - SPESE FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI**

L'onere di spesa previsto in € 708.500,00 è sufficiente a dar copertura alla effettiva spesa per l'annualità 2010 ed in linea con l'onere di spesa previsto nel bilancio di previsione assestato dell'annualità 2009.

#### **UPB A03 - SPESE PER IL PERSONALE**

L'onere iscritto nel bilancio 2010 pari ad € 26.485.000,00 è notevolmente inferiore all'onere di spesa iscritto nel bilancio di previsione assestato dell'anno 2009, pari a € 30.235.500,00.

Si evidenzia, al riguardo, che la somma che viene iscritta nel bilancio 2010 è soltanto sufficiente a coprire i costi relativi a 506 unità di personale, a fronte di un numero complessivo di personale utilizzato nell'anno 2009 dall'Agenzia pari a n. 593 unità, di cui n. 433 dipendenti a tempo indeterminato e determinato, n. 110 lavoratori somministrati e n. 50 a collaborazione coordinata e continuativa.

Come accennato, l'Agenzia, in relazione ai molteplici obblighi istituzionali e agli obiettivi strategici di protezione ambientale e alla programmazione delle attività, in presenza della nota grave carenza di personale (433 dipendenti a tempo indeterminato su una dotazione organica di 775 unità, inferiore, come è noto, a quella delle analoghe agenzie per la protezione ambientale delle altre regioni) ha adottato un nuovo 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 emerge il seguente fabbisogno di personale da assumere a tempo indeterminato nel corso del 2010, indispensabile per garantire le attività sopra descritte:

- n. 14 dirigenti ambientali
- n. 2 dirigenti amministrativi
- n. 2 dirigenti delle professioni sanitarie
- 2 dirigenti sanitari
- n.89 collaboratori tecnico professionali
- n. 14 unità di personale di supporto amministrativo

In relazione a quanto sopra, la somma necessaria nell'anno 2010 per finanziare l'attuale dotazione di personale nonché le nuove assunzioni ammonta a € 33.000.000,00, mentre lo stanziamento che l'Agenzia, è attualmente in grado iscrivere nella UPB A03, tenuto conto degli stanziamenti da iscrivere negli altri capitoli di bilancio per sopperire alle spese correnti necessarie per garantire il livello minimo indispensabile delle attività, ammonta, come si è detto, ad euro 26.485.000,00, il che consente, si ripete, la copertura della spesa di sole 506 unità di personale.

Appare opportuno precisare, che per l'anno 2010, la spesa del personale interinale dovrebbe limitarsi ad oneri arretrati per un importo pari a €. 500.000,00, nella previsione di procedere all'assunzione dei vincitori dei concorsi per collaboratori tecnici, in fase di conclusione, per un numero di unità pari ai dipendenti somministrati utilizzati dall'Agenzia nell'anno 2009.

Qualora non dovesse intervenire un adeguato ulteriore riconoscimento di fondi da parte della Regione, i limiti oggettivi posti dall'attuale stanziamento non consentiranno la piena attuazione del previsto programma di assunzioni, con conseguenti ripercussioni negative sui livelli delle attività.



e  
h

## **UPB A05 - SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI**

L'onere di spesa previsto è di € 5.670.000,00. Tale livello di spesa, è appena sufficiente a dar copertura alle obbligazioni contrattuali in corso ed alle richieste minime di fabbisogno per l'anno 2010, ma non consente di coprire le reali necessità dell'Agenzia che comprendono in particolare:

1. i 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. il rinnovo del parco degli automezzi tramite contratti pluriennali di noleggio per veicoli a basso impatto ambientale;
3. l'acquisto di materiali di laboratorio;
4. le spese relative a manutenzioni ed assistenza tecnica per macchinari, attrezzature e strumentazione tecnica;
5. spese per cancelleria;
6. spese per acquisizione di servizi tecnici ed amministrativi;
7. spese per spedizioni postali.

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 € 5.670.000,00 previsto nel bilancio di previsione 2010, una ulteriore disponibilità di € 1.725.504,17 per un importo complessivo di € 7.395.504,17 con un incremento percentuale del 23,33% rispetto all'importo del presente bilancio di previsione e pari alla spesa assestata dell'esercizio 2009, approvata con deliberazione n. 79 del 29.05 2009 pari appunto ad € 7.395.504,17.

## **UPB B01 - SPESE PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI**

L'onere di spesa, previsto in € 5.126.370,44 è sufficiente a dar copertura ai programmi di attività previsti per l'anno 2010.

### **UPB B03 - SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI DI NATURA AMBIENTALE**

L'onere di spesa previsto è di € 140.000,00. Tale livello di spesa, in incremento di circa il 7% rispetto all'onere di spesa del bilancio di previsione assestato dell'anno 2009 di € 130.000,00, è sufficiente a dare copertura ai programmi di comunicazione ambientale previsti per l'anno 2010.

### **UPB C02 - SPESE PER INVESTIMENTI**

Lo stanziamento di spesa previsto sul bilancio di previsione 2010 è di € 7.926.643,13 comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione stimato, pari ad € 919.643,13, e dell'importo di € 7.000,00 relativo al contributo regionale per lo sviluppo della biblioteca ambientale ex D.G.R. n. 596 del 27.07.2009 non è sufficiente a dare la prosecuzione ai programmi di riqualificazione delle proprie sedi strumentali, già avviati negli anni passati, all'acquisto di immobili (in Rieti per la sede della Direzione regionale e biblioteca ambientale "Paolo Colli" ed in Frosinone per la sede della Sezione provinciale), nonché all'adeguamento tecnologico di attrezzature e macchinari dell'Agenzia.

Si rammenta che l'Agenzia per l'esercizio 2009 ha avuto la disponibilità effettiva di € 6.900.000, a fronte dello stanziamento di € 7.000.000,00, previsto originariamente sul capitolo E34522 del bilancio di previsione regionale per l'esercizio 2009. Tale minore disponibilità è stata determinata dalla riduzione € 100.000,00 sul capitolo E34522, del bilancio della Regione Lazio per l'anno 2009 dalla L.R. 11.08.2009 n. 22 di assestamento del bilancio stesso, la quale, nel contempo, ha rimosso con l'articolo 1 comma 7, la limitazione al 70% degli impegni di spesa prevista dall'applicazione dell'articolo 4, comma 3, della L.R. n. 32/2008 (finanziaria regionale per il 2009). o  
h

Con lo stanziamento di € 7.926.643,13 potrà essere data copertura alla realizzazione dei seguenti interventi:



1. realizzazione delle opere complementari agli interventi di ristrutturazione in fase di ultimazione dell'immobile della sede della Sezione provinciale di Roma; tali opere complementari riguardano la trasformazione dell'attuale parcheggio seminterrato in magazzini ed archivi, la realizzazione di un'ulteriore apertura laterale nel parcheggio in superficie vicino al micronido, convenzionato anche con il X° Municipio del Comune di Roma, per consentire l'accesso dall'esterno riservato solo ai genitori dei piccoli ospiti;
2. realizzazione della ristrutturazione, con sopraelevazione di un piano, dell'immobile sede della Sezione provinciale di Viterbo, attualmente in atto;
3. acquisto dell'immobile della nuova sede della Sezione provinciale di Frosinone;
4. parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'immobile in Rieti sede della Direzione regionale e della biblioteca ambientale "Paolo Colli" programmata anche a seguito della stipulazione di un protocollo di intesa con il Comune e la Provincia di Rieti per l'individuazione e la realizzazione della sede in questione.

Con lo stanziamento di € 7.926.643,13 non possono trovare, invece, 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 2010.

1. copertura totale delle spese per l'acquisto ed allestimento dell'immobile della nuova sede della Direzione regionale e della Biblioteca ambientale di Rieti. Si evidenzia l'urgenza dell'acquisto e dell'allestimento suddetti dato che nel novembre 2009 andrà in scadenza il contratto di locazione con il Comune di Rieti proprietario dei locali attualmente occupati dalla Biblioteca ambientale; ed è in scadenza anche 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;
2. acquisto di arredi sia tecnici che d'ufficio per le sedi in fase di ristrutturazione e per gli allestimenti dell'immobile della nuova sede della Sezione Provinciale di Frosinone;
3. adeguamento tecnologico di attrezzature e macchinari;
4. implementazione del sistema informativo tecnico – ambientale;



e  
h

5. adeguamento del sistema amministrativo - contabile dell'Agenzia;
6. avvio dell'integrazione dei due sistemi suddetti con il sistema informatico di gestione documentale.

### **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 2010 che si stima in linea con i volumi di attività dell'anno 2009.

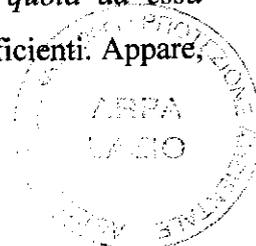
### **UPB D07 - POSTE TECNICHE**

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 2007, 2008 e 2009, che anche nel corso dell'anno 2010 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 2009 per interessi passivi ed oneri bancari, è stimato, agli attuali tassi d'interesse, in € 600.000,00 su uno scoperto bancario medio pari ad € 17.000.000,00. Tali oneri di spesa sono dovuti in maniera esclusiva alle ridotte 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. 32 del 24.12.2008 e dalla L.R. n. 22 del 11.08.2009 in € 36.000.000,00, per l'annualità 2010 (al capitolo di spesa E33550 "Finanziamento per le attività di protezione ambientale" per € 11.000.000,00 ed al capitolo di spesa H11710 "Trasferimento all'ARPA della quota ad essa spettante del fondo sanitario di parte corrente" per € 25.000.000,00.), non sono sufficienti. Appare,



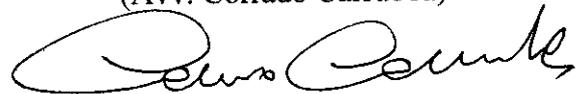
pertanto, necessario che il finanziamento regionale per l'anno 2010 relativo alle spese correnti dell'Agenzia venga adeguato alle reali necessità dell'Agenzia stessa, portandolo a € 44.240.504,00 necessari, in particolare, per dare copertura agli oneri di spesa relativi alla acquisizione di personale 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 2010 e 2011 la L.R. n. 32 del 24.12.2008 ha previsto, sempre per ogni annualità, uno stanziamento di € 7.000.000,00. Alla luce di ciò, e per il completamento delle procedure di acquisto ed allestimento dell'immobile della nuova sede della Direzione regionale e della Biblioteca ambientale di Rieti, per l'acquisto di arredi sia tecnici che d'ufficio per le sedi in fase di ristrutturazione, per gli allestimenti dell'immobile della nuova sede della Sezione provinciale di Frosinone e per l'adeguamento tecnologico delle attrezzature tecniche-scientifiche dell'Agenzia, è necessario adeguare lo stanziamento del capitolo E34522 del Bilancio di previsione regionale per l'annualità 2010 a valori compatibili con le reali necessità di questa amministrazione pari ad € 11.500.000,00.

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)









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

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

M



**ENTRATE**

**101 Contributi regionali e provinciali**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
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)	€ 15.000.000,00	€ 25.000.000,00	€ 40.000.000,00	€ 25.000.000,00	€ 25.000.000,00
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)	€ 12.000.000,00	€ 11.000.000,00	€ 23.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
101015	Altri trasferimenti regionali correnti	€ -	€ -	€ -		
101020	Trasferimento dalla Regione Lazio per l'attuazione del progetto relativo al monitoraggio delle acque marine costiere (L.979/82)	€ 163.397,70	€ -	€ 163.397,70		
101025	Entrate per prestazioni aggiuntive fornite a Regione, Enti Locali e Aziende USL (art.16 c.5 e art.20 c. 1 lett.d)	€ -	€ -	€ -		
101055	"Contributi della Regione Lazio per lo sviluppo della biblioteca ambientale "Paolo Colli" (L.R. 42/1997)"	€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00		
101056	Trasferimento dalla Regione Lazio per il monitoraggio per il controllo dei fenomeni di moria dei pesci nel Golfo di Gaeta	€ 15.500,00	€ -	€ 15.500,00		
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	297.000,00	€ -	€ 297.000,00		
101059	Finanziamento per il programma di monitoraggio marino costiero per le acque propiscienti la Regione Lazio	111.111,14	€ 740.740,68	€ 851.851,82	€ -	€ -
101060	Trasferimento dalla Provincia di Viterbo per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti	55.000,00	€ 55.000,00	€ 110.000,00	€ 55.000,00	€ -
101061	Contributo dalla Provincia di Viterbo per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione avente ad oggetto le attività integrative di monitoraggio del lago di Vico	27.600,00	€ -	€ 27.600,00		
101062	"Trasferimento per il monitoraggio ambientale ed epidemiologico delle aree interessate dagli impianti di trattamento rifiuti e dai siti nucleari in fase di dismissione, ai sensi dell'art. 34, L.R. n. 31/2008 e della D.G.R. n. 929/2008"	1.000.000,00	€ 950.000,00	€ 1.950.000,00	€ 950.000,00	€ -
101063	"Trasferimento per il supporto, ai Comuni del Lazio, nella classificazione acustica del territorio comunale"	50.000,00	€ -	€ 50.000,00		
101064	"Trasferimento dalla Regione Lazio per il monitoraggio di Ostreopsis ovata lungo le coste regionali"	32.000,00	€ -	€ 32.000,00		
<b>TOTALE</b>		<b>€ 28.809.608,84</b>	<b>€ 37.745.740,68</b>	<b>€ 66.555.349,52</b>	<b>€ 37.005.000,00</b>	<b>€ 36.000.000,00</b>

**103 Contributi statali e di altri enti pubblici e privati**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
103001	Contributi per la realizzazione di interventi finalizzati nell'ambito delle iniziative APAT a carattere nazionale	€ 63.889,72	€ -	€ 63.889,72		
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	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00		
103016	Trasferimento per la realizzazione della rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici	€ 325.565,38	€ -	€ 325.565,38		
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)	€ 3.491,00	€ -	€ 3.491,00		
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		
<b>SUBTOTALE</b>		<b>€ 645.449,60</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 645.449,60</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
	<b>riporto</b>	€ 645.449,60	€ -	€ 645.449,60	€ -	€ -
103028	Trasferimento per il monitoraggio idrogeologico finalizzato alla valutazione di impatto ambientale del sito delle discariche di Borgo Montello ed al collaudo ambientale	€ 106.380,82	€ -	€ 106.380,82		
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 gestione dell'asilo nido presso la sede provinciale di Roma" (modifica denominazione)	€ 27.503,53	€ -	€ 27.503,53		
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.	€ 418.750,00	€ -	€ 418.750,00		
103033	Convenzione tra Arpalzio e XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini.	€ -	€ -	€ -		
103034	Convenzione tra Arpalzio ed il Comune di Ladispoli.	€ 4.120,00	€ -	€ 4.120,00		
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)	€ 478.500,00	€ -	€ 478.500,00		
103038	Contributi comune di Roma per la gestione di una rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici	€ -	€ -	€ -		
103039	Trasferimento da Apat per il supporto tecnico-scientifico in materia di campi elettromagnetici	58.500,00	€ -	€ 58.500,00		
103040	Trasferimento da Apat per la definizione di indicatori utili per l'attuazione della valutazione ambientale strategica	7.600,00	€ -	€ 7.600,00		
103041	Trasferimento da Apat per la convenzione per il rilevamento della diossina nella Regione Campania (L. n. 268 del 24 settembre 2003)	35.330,40	€ -	€ 35.330,40		
103042	Contributo dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per la subperimetrazione del sito di bonifica territorio del bacino del fiume sacco	1.500.000,00	€ -	€ 1.500.000,00		
103043	Convenzione con l'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta per i monitoraggi ambientali	310.654,88	€ 88.874,88	€ 399.529,76	€ 88.874,88	€ -
<b>TOTALE</b>		€ 3.676.320,41	€ 88.874,88	€ 3.765.195,29	€ 88.874,88	€ -

**104 Contributi comunitari**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
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"	€ -	€ -	€ -		
104006	Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4. "Sviluppo strumenti per tutela acque"	€ -	€ -	€ -		
104007	Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4."Agenda 21 locale - Fiuggi"	€ 135.000,00	€ -	€ 135.000,00		
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		
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.683.613,87</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.683.613,87</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>



**302 Riscossione mutui, prestiti**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
302002	Riscossione anticipazioni a breve termine	€ -	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	-	-
<b>TOTALE</b>		€ -	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ -	€ -

**303 Altre entrate**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
303001	Entrate eventuali e varie	€ 1.000.000,00	€ 300.000,00	€ 1.300.000,00	300.000,00	300.000,00
303002	Recuperi e rimborsi diversi	€ 5.000,00	€ 50.000,00	€ 55.000,00	50.000,00	50.000,00
303010	Poste figurative e compensative con la spesa	€ 73.752,35	€ 300.000,00	€ 373.752,35	300.000,00	300.000,00
<b>TOTALE</b>		€ 1.078.752,35	€ 650.000,00	€ 1.728.752,35	€ 650.000,00	€ 650.000,00

**401 Entrate derivanti da partite di giro**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
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
<b>TOTALE</b>		€ -	€ 9.560.000,00	€ 9.560.000,00	€ 9.560.000,00	€ 9.560.000,00

## RIEPILOGO - ENTRATA

TIT.	Denominazione Titoli	UPB	Denominazione UPB	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2011	ANNO 2012
	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GESTIONI PREGRESSE</b>				€ 5.172.761,50			
	<b>FONDO CASSA</b>					€ -		
<b>1</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI SOGGETTI</b>							
		101	CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI	€ 28.809.608,84	€ 37.745.740,68	€ 66.555.349,52	€ 37.005.000,00	€ 36.000.000,00
		103	CONTRIBUTI STATALI E DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	€ 3.676.320,41	€ 88.874,88	€ 3.765.195,29	€ 88.874,88	€ -
		104	CONTRIBUTI COMUNITARI	€ 1.683.613,87	€ -	€ 1.683.613,87	€ -	€ -
		105	ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITA' PROPRIE	€ 3.078.545,25	€ 3.105.000,00	€ 6.183.545,25	€ 3.075.000,00	€ 3.075.000,00
	<b>TOTALE 1</b>			<b>€ 37.248.088,37</b>	<b>€ 40.939.615,56</b>	<b>€ 78.187.703,93</b>	<b>€ 40.168.874,88</b>	<b>€ 39.075.000,00</b>
<b>2</b>	<b>ENTRATE IN C/CAPITALE</b>							
		202	OPERAZIONI SUL PATRIMONIO E CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO	€ 11.222.031,45	€ 7.005.000,00	€ 18.227.031,45	€ 7.005.000,00	€ 7.005.000,00
	<b>TOTALE 2</b>			<b>€ 11.222.031,45</b>	<b>€ 7.005.000,00</b>	<b>€ 18.227.031,45</b>	<b>€ 7.005.000,00</b>	<b>€ 7.005.000,00</b>

TIT.	Denominazione Titoli	UPB	Denominazione UPB	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2011	ANNO 2012
<b>3</b>	<b>ENTRATE DI MUTUI, PRESTITI ED ALTRE ENTRATE</b>							
		302	RISCOSSIONE MUTUI, PRESTITI	€ -	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ -	€ -
		303	ALTRE ENTRATE	€ 1.078.752,35	€ 650.000,00	€ 1.728.752,35	€ 650.000,00	€ 650.000,00
	<b>TOTALE 3</b>			€ <b>1.078.752,35</b>	€ <b>20.650.000,00</b>	€ <b>21.728.752,35</b>	€ <b>650.000,00</b>	€ <b>650.000,00</b>
<b>4</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>							
		401	ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO	€ -	€ 9.560.000,00	€ 9.560.000,00	€ 9.560.000,00	€ 9.560.000,00
	<b>TOTALE 4</b>			€ -	€ <b>9.560.000,00</b>	€ <b>9.560.000,00</b>	€ <b>9.560.000,00</b>	€ <b>9.560.000,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>			€ <b>49.548.872,17</b>	€ <b>83.327.377,06</b>	€ <b>127.703.487,73</b>	€ <b>57.383.874,88</b>	€ <b>56.290.000,00</b>

**USCITE**

**A01 Spese funzionamento organi**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
A01001	Competenze al Direttore Generale e ai Vice Direttori Generali	€ 2.000,00	€ 217.000,00	€ 219.000,00	€ 217.000,00	€ 217.000,00
A01002	Competenze al Direttore Tecnico e al Direttore Amministrativo	€ 32.000,00	€ 310.000,00	€ 342.000,00	€ 310.000,00	€ 310.000,00
A01003	Rimborso spese al Direttore Generale, ai Vice Direttori, al Direttore Tecnico e al Direttore Amministrativo ed altri oneri connessi agli obblighi contrattuali	€ 5.844,00	€ 6.000,00	€ 11.844,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
A01004	Competenze al Collegio dei Revisori	€ 3.000,00	€ 55.000,00	€ 58.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
A01005	Rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
A01006	Oneri riflessi relativi alle competenze del Direttore generale, dei Vice Direttori Generali del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo	€ 16.126,28	€ 60.000,00	€ 76.126,28	€ 40.000,00	€ 40.000,00
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	€ 3.000,00	€ 45.000,00	€ 48.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00
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)	€ 1.250,00	€ 10.000,00	€ 11.250,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
A01022	Adesione a enti e organismi che presentano interessi per l'Agenzia in relazione ai propri fini istituzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE</b>		€ <b>68.220,28</b>	€ <b>708.000,00</b>	€ <b>776.220,28</b>	€ <b>679000,00</b>	€ <b>679.000,00</b>

**A03 Spese per il personale**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
A03001	Stipendi e assegni fissi al personale	€ 70.000,00	€ 15.000.000,00	€ 15.070.000,00	16.450.000,00	16.500.000,00
A03002	Competenze accessorie al personale	€ -	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
A03003	Oneri riflessi previdenziali, assistenziali a carico dell'Agenzia per competenze fisse e accessorie al personale	€ 130.285,34	€ 5.000.000,00	€ 5.130.285,34	5.200.000,00	5.400.000,00
A03004	Fondo proventi da ripartire tra i dipendenti	€ -	€ -	€ -	-	-
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	€ 16.570,57	€ 2.300.000,00	€ 2.316.570,57	2.400.000,00	2.420.000,00
A03013	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti	€ 50.000,00	€ 850.000,00	€ 900.000,00	900.000,00	900.000,00
A03014	Equo indennizzo al personale	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	5.000,00	5.000,00
A03016	Altri oneri di personale, ivi compreso il servizio di mensa	€ 231.000,00	€ 200.000,00	€ 431.000,00	200.000,00	200.000,00
A03020	Spesa per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale	€ 193.000,00	€ 110.000,00	€ 303.000,00	100.000,00	100.000,00
A03025	Spesa per l'espletamento di concorsi	€ 165.589,52	€ 50.000,00	€ 215.589,52	-	-
A03030	Fondo ai sensi d.lgs 758/94	€ 112.639,12	€ 80.000,00	€ 192.639,12	50.000,00	50.000,00
A03031	Spesa per l'acquisizione di lavoro temporaneo	€ 1.900.000,00	€ 500.000,00	€ 2.400.000,00	500.000,00	-
A03032	Spesa per l'acquisizione di collaborazioni coordinate e continuative e per prestazioni professionali varie	€ 200.000,00	€ 600.000,00	€ 800.000,00	300.000,00	200.000,00
A03033	IRAP per collaborazioni coordinate e continuative	€ 10.000,00	€ 65.000,00	€ 75.000,00	40.000,00	40.000,00
A03034	Spese e interventi in materia di sicurezza e salute	€ 80.000,00	€ 220.000,00	€ 300.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE</b>		€ <b>3.160.084,55</b>	€ <b>26.485000,00</b>	€ <b>29.645.084,55</b>	€ <b>27.730.000,00</b>	€ <b>27.450.000,00</b>

**A05 Spese per acquisto beni e servizi**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
A05004	Fitto di beni immobili, spese condominiali e oneri accessori	€ 70.000,00	€ 400.000,00	470.000,00	300.000,00	300.000,00
A05005	Manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti	€ 114.860,64	€ 150.000,00	264.860,64	200.000,00	200.000,00
A05006	Pulizia, guardiania, vigilanza e smaltimento rifiuti	€ 1.421.397,46	€ 1.300.000,00	2.721.397,46	655.000,00	733.500,00
A05007	Energia elettrica, acqua, gas ed utenze varie	€ 328.000,00	€ 500.000,00	828.000,00	285.000,00	285.000,00
A05008	Noleggio di arredi, strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio	€ 193.721,43	€ 100.000,00	293.721,43	100.000,00	100.000,00
A05009	Noleggio, gestione e manutenzione di automezzi e natanti	€ 124.810,08	€ 80.000,00	204.810,08	80.000,00	80.000,00
A05010	Manutenzione e assistenza tecnica per macchinari, attrezzature e strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio	€ 214.993,74	€ 200.000,00	414.993,74	250.000,00	250.000,00
A05011	Acquisto e manutenzione di programmi informatici; acquisizione dati e servizi informatici	€ 1.360.303,08	€ 809.000,00	2.169.303,08	€ 680.000,00	€ 690.000,00
A05012	Servizi per la biblioteca ambientale (modifica denominazione)	€ 84.663,28	€ 111.000,00	195.663,28	130.000,00	150.000,00
<b>SUBTOTALE</b>		<b>€ 3.912.749,71</b>	<b>€ 3.650.000,00</b>	<b>€ 7.562.749,71</b>	<b>€ 2.680.000,00</b>	<b>€ 2.788.500,00</b>

Capitoli	Denominazione Capitoli		COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
	<b>riporto</b>	€ 3.912.749,71	€ 3.670.000,00	€ 7.562.749,71	€ 2.680.000,00	€ 2.788.500,00
A05013	Acquisto di cancelleria, stampati ed altro materiale di consumo per gli uffici	€ 226.966,59	€ 180.000,00	€ 406.966,59	180.000,00	180.000,00
A05014	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€ 30.000,00	€ 240.000,00	€ 270.000,00	240.000,00	240.000,00
A05015	Minute spese d'ufficio	€ 24.945,70	€ 15.000,00	€ 39.945,70	15.000,00	15.000,00
A05016	Assicurazioni varie	€ 41.904,00	€ 280.000,00	€ 321.904,00	200.000,00	220.000,00
A05017	Acquisizione di servizi tecnici ed amministrativi	€ 446.754,51	€ 300.000,00	€ 746.754,51	€ 200.000,00	€ 200.000,00
A05018	Spese per trasporti, traslochi e facchinaggi	€ 151.227,20	€ 200.000,00	€ 351.227,20	200.000,00	200.000,00
A05019	Spese per commissioni di gara, per collaudo o altro	€ 24.104,20	€ 5.000,00	€ 29.104,20	5.000,00	5.000,00
A05021	Spesa per la pubblicazione di inserzioni e annunci ufficiali dell'Agenzia	€ 18.000,00	€ 50.000,00	€ 68.000,00	50.000,00	50.000,00
A05030	Acquisto di materiali di laboratorio e di consumo per l'espletamento delle attività tecnico-scientifiche	€ 639.830,34	€ 750.000,00	€ 1.389.830,34	773.000,00	966.200,00
A05031	Spesa per la raccolta bibliografiche relative alla biblioteca Ambientale di Rieti.	€ -	€ -	€ -	-	-
<b>TOTALE</b>		€ 5.516.482,25	€ 5.670.000,00	€ 11.186.482,25	€ 4.543.000,00	€ 4.864.700,00

**B01 Spese per attività istituzionali**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
B01002	Studi, ricerche e progettazioni in materia ambientale	€ 10.000,00	€ 37.000,00	€ 47.000,00	25.000,00	25.000,00
B01010	Spesa per l'attuazione del progetto relativo al monitoraggio delle acque marine costiere (L. 979/92) 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	€ 385.643,91	€ 300.000,00	€ 685.643,91	200.000,00	200.000,00
B01020	Spesa per la gestione e manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell'aria	€ 1.085.491,04	€ 700.000,00	€ 1.785.491,04	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)	€ 222.109,23	€ 270.000,00	€ 492.109,23	200.000,00	200.000,00
B01032	Spesa per la comunicazione e la sensibilizzazione sulle pratiche ambientali	€ 29.761,04	€ 30.000,00	€ 59.761,04	40.000,00	50.000,00
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"	€ -	€ -	€ -	-	-
<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 1.733.005,22</b>	<b>€ 1.337.000,00</b>	<b>€ 3.070.005,22</b>	<b>€ 1.365.000,00</b>	<b>€ 1.375.000,00</b>

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
	<b>riporto</b>	€ 1.733.005,22	€ 1.337.000,00	€ 3.070.005,22	€ 1.365.000,00	€ 1.375.000,00
B01035	Spesa per l'attuazione del progetto Docup-ob2-Misura 1,4,Potenziamento dei sistemi di monitoraggio"Sviluppo strumenti per tutela acque"	€ -	€ -	€ -	-	-
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	€ -	€ -	€ -	-	-
B01045	Spesa per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione in materia ambientale e di disinquinamento di iniziativa Arpa Lazio	€ 10.000,00	€ 30.000,00	€ 40.000,00	33.000,00	36.300,00
B01046	Spesa per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione in materia ambientale e di disinquinamento su richiesta di altre amministrazioni pubbliche	€ -	€ -	€ -	-	-
<b>SUB TOTALE</b>		€ 1.743.005,22	€ 1.367.000,00	€ 3.110.005,22	€ 1.398.000,00	€ 1.411.300,00

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
	<b>riporto</b>	€ 1.743.005,22	€ 1.367.000,00	€ 3.110.005,22	€ 1.398.000,00	€ 1.411.300,00
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"	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B01067	Spesa per la realizzazione del progetto per la sistemazione idraulica del fiume Fiora dalla SS1 alla foce II° L otto - 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)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>SUB TOTALE</b>		€ 1.743.005,22	€ 1.367.000,00	€ 3.110.005,22	€ 1.398.000,00	€ 1.411.300,00

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
	<b>riporto</b>	€ 1.743.005,22	€ 1.367.000,00	€ 3.110.005,22	€ 1.398.000,00	€ 1.411.300,00
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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 Arpalzio 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 (artt. 55-56 D.lgs 230/95) che interessano il territorio della Regione Lazio.	€ 209.704,89	€ 77.000,00	€ 286.704,89	€ -	€ -
B01076	Spesa relativa alla convenzione tra Arpalzio e XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B01077	Spesa relativa alla convenzione tra Arpalzio ed il Comune di Ladispoli.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B01079	Spese di rappresentanza	€ 6.403,68	€ 10.000,00	€ 16.403,68	€ 10.000,00	€ 10.000,00
<b>SUB TOTALE</b>		€ 1.959.113,79	€ 1.454.000,00	€ 3.413.113,79	€ 1.408.000,00	€ 1.421.300,00

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
	<b>riporto</b>	€ 1.959.113,79	€ 1.431.000,00	€ 3.413.113,79	€ 1.408.000,00	€ 1.421.300,00
B01080	Adesione a enti e organismi che presentano interesse per l'Agenzia in relazione ai propri fini istituzionali	€ 8.054,20	€ 5.000,00	€ 13.054,20	€ 5.000,00	€ 5.000,00
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)	-	€ 159.500,00	€ 159.500,00	€ -	€ -
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	51.276,00	€ -	€ 51.276,00	€ -	€ -
B01086	Spesa per il monitoraggio per il controllo dei fenomeni di moria dei pesci nel Golfo di Gaeta	-	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ -	€ -
B01087	Spesa per la realizzazione del rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Lazio	131.406,00	€ -	€ 131.406,00	€ -	€ -
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	€ 167.000,00	€ 297.000,00	€ -	€ -
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	€ 334.700,34	€ 740.740,68	€ 1.075.441,02	€ -	€ -
B01093	Spesa per la subperimetrazione del sito di bonifica territorio del bacino del fiume sacco	€ 1.461.988,95	€ -	€ 1.461.988,95		
B01094	Spesa per la convenzione con la Provincia di Viterbo con il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti	€ -	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 55.000,00	€ -
B01095	Spesa per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione con la Provincia di Viterbo avente ad oggetto le attività di monitoraggio del lago di Vico	€ -	€ 27.600,00	€ 27.600,00		
B01096	Monitoraggi ambientali delle aree di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta	€ -	€ 399.529,76	€ 399.529,76	€ 88.874,88	€ -
B01097	Spesa per il monitoraggio ambientale ed epidemiologico delle aree interessate dagli impianti di trattamento rifiuti e dai siti nucleari in fase di dismissione, ai sensi dell'art. 34, L.R. n. 31/2008 e della D.G.R. n. 929/2008	€ -	€ 1.950.000,00	€ 1.950.000,00	€ 950.000,00	
B01098	Spesa per il supporto, ai Comuni del Lazio, nella classificazione acustica del territorio comunale	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00		
B01099	Spesa per il monitoraggio di Ostreopsis ovata lungo le coste regionali	€ -	€ 32.000,00	€ 32.000,00		
<b>TOTALE</b>		€ 4.164.611,28	€ 5.126.370,44	€ 9.290.981,72	€ 2.506.874,88	€ 1.426.300,00

**B03 Spese per attività promozionali**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
B03003	Organizzazione e partecipazione a convegni e congressi	€ 175.908,00	€ 70.000,00	€ 245.908,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
B03004	Spese per la stampa e la pubblicazione di atti e lavori scientifici dell'Agenzia	€ 57.351,30	€ 50.000,00	€ 107.351,30	€ 50.000,00	€ 50.000,00
B03005	Spese per la pubblicizzazione, la diffusione e la promozione di iniziative e interventi finalizzati alla tutela ambientale	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 243.259,30</b>	<b>€ 140.000,00</b>	<b>€ 383.259,30</b>	<b>€ 140.000,00</b>	<b>€ 140.000,00</b>

**C02 Spese investimenti**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
C02001	Acquisto e costruzioni di beni immobili e di impianti	€ 2.465.840,67	€ 3.375.000,00	€ 5.840.840,67	1.561.100,00	1.548.215,00
C02002	Manutenzione straordinaria e messa a norma degli immobili e degli impianti	€ 5.061.507,68	€ 1.200.000,00	€ 6.261.507,68	2.445.000,00	2.439.500,00
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	€ 2.399.270,69	€ 1.232.000,00	€ 3.631.270,69	1.530.000,00	1.530.000,00
C02005	Spesa per la realizzazione del processo di informatizzazione dell'Agenzia	€ 871.199,52	€ 717.000,00	€ 1.588.199,52	663.000,00	668.500,00
C02006	Acquisto di automezzi e natanti	€ 630.000,00	€ 200.000,00	€ 830.000,00	405.000,00	405.000,00
C02007	Acquisto di beni mobili ed arredi	€ 269.862,98	€ 150.000,00	€ 419.862,98	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	€ 58.090,50	€ 60.000,00	€ 118.090,50	€ 60.000,00	€ 60.000,00
C02012	Oneri relativi alla progettazione d'ufficio (art.8, c.1, L. 109/94)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C02015	Spesa per la biblioteca ambientale di Rieti "Paolo Colli" (modifica denominazione)	€ 82.440,00	€ 66.000,00	€ 148.440,00	€ 85.900,00	€ 98.785,00
C02016	"Spesa per lo sviluppo della biblioteca ambientale "Paolo Colli" (L.R. 42/1997)"	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ -	€ -
C02020	Potenziamento dell'attività di rilevazione degli inquinanti atmosferici (art. 16 L.R. 16/2005)	€ 1.000.000,00	€ -	€ 1.000.000,00	€ -	€ -
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	€ -	€ 919.643,13	€ 919.643,13	€ -	€ -
<b>TOTALE</b>		<b>€ 12.838.212,04</b>	<b>€ 7.926.643,13</b>	<b>€ 20.764.855,17</b>	<b>€ 7.000.000,00</b>	<b>€ 7.000.000,00</b>

**D01 Fondo di riserva**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
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 impreviste	€ -	€ 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. 45/19 96	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE</b>		€ -	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00

**D02 Fondo Residui perenti parte in c/capitale**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
D02001	Fondo residui perenti parte in c/capitale	€ -	€ 1.038.469,88	€ 1.038.469,88	€ -	€ -
<b>TOTALE</b>		€ -	€ 1.038.469,88	€ 1.038.469,88	€ -	€ -

**D03 Fondo Residui perenti di parte corrente**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
D03001	Fondo residui perenti di parte corrente	€ -	€ 1.297.893,61	€ 1.297.893,61	€ -	€ -
<b>TOTALE</b>		€ -	€ 1.297.893,61	€ 1.297.893,61	€ -	€ -

**D05 Gestione attività economica**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
D05001	Gestioni Attività Economiche	€ 600.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>TOTALE</b>		€ 600.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.600.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00

**D07 Poste tecniche**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
D07001	Interessi passivi ed oneri bancari	€ 136.468,84	€ 650.000,00	€ 786.468,84	600.000,00	600.000,00
D07002	Imposte e tasse	€ 320.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.320.000,00	900.000,00	845.000,00
D07003	Liti, arbitraggi, risarcimenti	€ 164.782,69	€ 200.000,00	€ 364.782,69	200.000,00	200.000,00
D07004	Restituzione anticipazioni a breve termine	€ 17.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 37.000.000,00	-	-
D07005	Altri rimborsi e restituzioni	€ 8.989,44	€ 25.000,00	€ 33.989,44	25.000,00	25.000,00
D07006	Altre spese non attribuibili	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	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
<b>TOTALE</b>		<b>€ 17.785.240,97</b>	<b>€ 22.180.000,00</b>	<b>€ 39.965.240,97</b>	<b>€ 2.030.000,00</b>	<b>€ 1.975.000,00</b>

**E01 Partite di giro**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
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
<b>TOTALE</b>		<b>€ -</b>	<b>€ 9.560.000,00</b>	<b>€ 9.560.000,00</b>	<b>€ 9.560.000,00</b>	<b>€ 9.560.000,00</b>

## RIEPILOGO - SPESA

AMB.	Denominazione Ambito	UPB	Denominazione Unità Previsionale di Base	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2011	ANNO 2012
<b>DISAVANZO DI GESTIONE</b>								
<b>A</b>	<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>							
		A01	SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI	€ 68.220,28	€ 708.000,00	€ 776.220,28	€ 679.000,00	€ 679.000,00
		A03	SPESE PER IL PERSONALE	€ 3.160.084,55	€ 26.485.000,00	€ 29.645.084,55	€ 27.730.000,00	€ 27.450.000,00
		A05	SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	€ 5.516.482,25	€ 5.670.000,00	€ 11.186.482,25	€ 4.543.000,00	€ 4.864.700,00
	<b>TOTALE A</b>			<b>€ 8.744.787,08</b>	<b>€ 32.863.000,00</b>	<b>€ 41.607.787,08</b>	<b>€ 32.952.000,00</b>	<b>€ 32.993.700,00</b>
<b>B</b>	<b>SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>							
		B01	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	€ 4.164.611,28	€ 5.126.370,44	€ 9.290.981,72	€ 2.506.874,88	€ 1.426.300,00
		B03	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI	€ 243.259,30	€ 140.000,00	€ 383.259,30	€ 140.000,00	€ 140.000,00
	<b>TOTALE B</b>			<b>€ 4.407.870,58</b>	<b>€ 5.266.370,44</b>	<b>€ 9.674.241,02</b>	<b>€ 2.646.874,88</b>	<b>€ 1.566.300,00</b>
<b>C</b>	<b>SPESE PER INVESTIMENTI</b>							
		C02	SPESE INVESTIMENTI	€ 12.838.212,04	€ 7.926.643,13	€ 20.764.855,17	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00
	<b>TOTALE C</b>			<b>€ 12.838.212,04</b>	<b>€ 7.926.643,13</b>	<b>€ 20.764.855,17</b>	<b>€ 7.000.000,00</b>	<b>€ 7.000.000,00</b>

AMB.	Denominazione Ambito	UPB	Denominazione Unità Previsionale di Base	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2011	ANNO 2012
<b>D</b>	<b>POSTE TECNICHE E DI GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE</b>							
		D01	FONDO RISERVA	€ -	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00
		D02	FONDO RESIDUI PERENTI IN PARTE IN C/CAPITALE	€ -	€ 1.038.469,88	€ 1.038.469,88	€ -	€ -
		D03	FONDO RESIDUI PERENTI DI PARTE CORRENTE	€ -	€ 1.297.893,61	€ 1.297.893,61	€ -	€ -
		D05	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE	€ 600.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.600.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
		D07	POSTE TECNICHE	€ 17.785.240,97	€ 22.180.000,00	€ 39.965.240,97	€ 2.030.000,00	€ 1.975.000,00
	<b>TOTALE D</b>			€ <b>18.385.240,97</b>	€ <b>27.711.363,49</b>	€ <b>46.096.604,46</b>	€ <b>5.225.000,00</b>	€ <b>5.170.000,00</b>
<b>E</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>							
		E01	PARTITE DI GIRO	€ -	€ 9.560.000,00	€ 9.560.000,00	€ 9.560.000,00	€ 9.560.000,00
	<b>TOTALE E</b>			€ -	€ <b>9.560.000,00</b>	€ <b>9.560.000,00</b>	€ <b>9.560.000,00</b>	€ <b>9.560.000,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>			€ <b>44.376.110,67</b>	€ <b>83.327.377,06</b>	€ <b>127.703.487,73</b>	€ <b>57.383.874,88</b>	€ <b>56.290.000,00</b>