





ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

DELIBERAZIONE N. 129 DEL 21. 11. 2011

OGGETTO: Adozione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012 – 2014.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

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

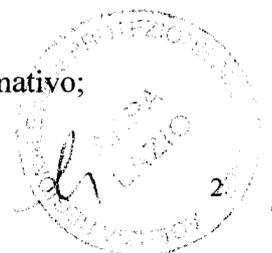
VISTO il successivo decreto del Presidente della Regione Lazio T0365 del 3.11.2011 (prot. ARPA n. 90338 del 9.11.2011) di conferma dell'avv. Corrado Carrubba quale Commissario straordinario dell'Agenzia e di nomina del dott. Giovanni Maria Arena quale Sub Commissario di ARPA Lazio;

VISTO il Regolamento dell'Agenzia adottato con deliberazione n. 21 del 3 febbraio 2005, approvato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 45/1998 della Giunta regionale con deliberazione n. 418 del 25 marzo 2005;

VISTA la deliberazione n. 8 del 24 gennaio 2006 concernente l'istituzione e l'organizzazione delle strutture dell'Agenzia in attuazione del predetto Regolamento e le successive modificazioni di cui alle deliberazioni n. 91 del 30.11.2006, n. 111 del 25.09.2008 e n. 140 del 18.11.2008;

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

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



(deliberazione n. 129 del 21.11.2011 )

TENUTO CONTO agli effetti della definizione delle risorse provenienti dai trasferimenti regionali per gli anni finanziari 2012 e 2013 dei dati contenuti nel bilancio pluriennale della Regione Lazio approvato con la L. R. n.8 del 24.12.2010 relativamente ai capitoli E33550, E34522, come di seguito rappresentato:

<b>Capitoli regionali:</b>	<b>Pluriennale 2012</b>	<b>Pluriennale 2013</b>
E33550 "Finanziamento per le attività di protezione ambientale Arpa"	€ 10.800.000,00	€ 10.800.000,00
E34522 "Finanziamento regionale per le spese di investimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA (art. 11 c.3 L.R. n. 27 del 29.12.2007)"	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00

VISTO che il finanziamento all'ARPA Lazio per spese correnti a valere sul Fondo sanitario regionale previsto dalla legge 45/1998 è confluito per l'esercizio 2011 e seguenti, indistintamente con i vari enti del Servizio sanitario regionale, in un unico capitolo regionale H11715 "Utilizzazione dell'assegnazione del Ministero della Salute concernente l'intesa di deliberazione CIPE relativa al riparto per il SSN";

VISTA la D.G.R. n. 227 del 20.05.2011 che ha provveduto ad un primo finanziamento all'ARPA Lazio, sul capitolo regionale H11715, in misura pari al 50% dello stanziamento previsto per l'esercizio 2010, e cioè per € 12.500.000,00;

VISTA la propria deliberazione n. 61 del 31.05.2011 di adozione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011/2013;

VISTA la L. R. n. 11 del 13.08.2011 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2011-2013 della Regione Lazio" in relazione alle variazioni agli stanziamenti previsti per gli anni 2012 e 2013 per il capitolo di seguito rappresentato:

<b>Capitoli regionali:</b>	<b>Stanziamento 2012</b>	<b>Stanziamento 2013</b>
E34522 "Finanziamento regionale per le spese di investimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA (art. 11 c.3 L.R. n. 27 del 29.12.2007)"	-€ 4.000.000,00	-€ 4.000.000,00



Stampa circolare del Consiglio Regionale del Lazio con iniziali e firma.

(deliberazione n. 129 del 21.11.2011 )

VISTA la nota n. 75721 del 19.09.2011 del Dipartimento Istituzionale e Territorio, con la quale si comunica l'avvio degli atti necessari all'attribuzione, a valere sul capitolo del bilancio regionale 2011 H11715 "Utilizzazione dell'assegnazione del Ministero della Salute concernente l'intesa di deliberazione CIPE relativa al riparto per il SSN", di un ulteriore finanziamento di € 4.500.000,00, assegnato solo il 18 novembre 2011 con D.G.R. n. 532;

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Programmazione Economica Ricerca e Innovazione con la nota n. 181702 del 14.10.2011, trasmessa dalla Direzione Regionale Ambiente con la nota n. 463085 del 27.10.2011, al fine del contenimento della spesa regionale, ha destinato l'utilizzo dell'avanzo libero di amministrazione prodotto nell'esercizio 2010 e precedenti, pari ad € 5.579.308,37, a copertura del minore trasferimento regionale per spese correnti, indispensabile al finanziamento delle attività istituzionali dell'ente;

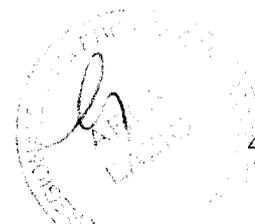
VISTA la propria deliberazione n. 124 del 27.10.2011 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione ARPA Lazio per l'esercizio finanziario 2011 ai sensi della L. R. n. 11 del 13.08.2011";

RILEVATO che la Regione Lazio ha sostanzialmente riconosciuto che le risorse a vario titolo assegnate nel corso dell'esercizio 2011 per la parte corrente ed iscritte nella deliberazione n. 124 del 27.10.2011, di variazione del bilancio dell'Agenzia ai sensi della L. R. n. 11/2011, sono quelle indispensabili per dare copertura alle minimali esigenze di funzionamento dell'Agenzia stessa;

RITENUTO pertanto, per i motivi suddetti, di considerare presuntivamente quali entrate di parte corrente per trasferimenti regionali:

- nel capitolo 101010 "Trasferimenti dalla Regione per spese correnti", del bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014, la somma di € 10.800.000,00 prevista dalla L. R. n. 8/2010 nel capitolo regionale E33550;
- nel capitolo 101001 "Trasferimento dalla Regione della quota del fondo sanitario regionale di parte corrente", del bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014, la somma complessiva di € 22.579.308,37 corrispondente all'assegnazione di € 17.000.000,00 sul capitolo regionale H11715 e all'ulteriore somma di € 5.579.308,37 come da nota citata n. 463085/2011;

TENUTO CONTO delle note n. 63999 e n. 64035 del 29.07.2011, n. 65267, n. 65420 e n. 65531 del 03.08.2011, n. 67852 del 11.08.2011, n. 90745 del 11.11.2011, n. 91133 del 14.11.2011, con cui le strutture dell'Agenzia hanno comunicato le esigenze finanziarie rispetto alle voci di spesa di competenza;



e  
4

(deliberazione n. 129 del 21.11.2011 )

VISTA la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 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 dover eliminare i sotto elencati capitoli di entrata e di spesa in quanto relativi ad attività concluse:

**Capitoli di entrata:**

101020 "Trasferimento dalla Regione Lazio per l'attuazione del progetto relativo al monitoraggio delle acque marine costiere (L.979/82)"

103016 "Trasferimento per la realizzazione della rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici"

103017 "Trasferimento dalla Provincia di Roma per gli accertamenti ai fini della certificazione di avvenuta bonifica dei siti inquinati (art.12 DM n. 471/99)"

103022 "Finanziamento dalla Regione Lazio per redazione reports ambientali (accordo di programma APQ8)"

103034 "Convenzione tra arpa lazio e il comune di Ladispoli"

104005 "Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4."Miglioramento dell'efficienza della rete di monitoraggio aria""

104007 "Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4."Agenda 21 locale - Fiuggi""

**Capitoli di uscita:**

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""

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""

B01052 "Spesa per la redazione dei reports ambientali"

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"

B01068 "Spesa per gli accertamenti tecnici per conto della Provincia di Roma ai fini della certificazione di avvenuta bonifica dei siti inquinati (art.12 del DM n. 471/99)"

B01077 "Spesa relativa alla convenzione tra Arpalazio e il comune di Ladispoli"



e  
5  
K

(deliberazione n. 129 del 21.11.2011)

RITENUTO di adottare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 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;

INFORMATO il Sub Commissario dott. Giovanni Maria Arena;

### DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di adottare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012 – 2014 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:**

101020 "Trasferimento dalla Regione Lazio per l'attuazione del progetto relativo al monitoraggio delle acque marine costiere (L.979/82)"

103016 "Trasferimento per la realizzazione della rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici"

103017 "Trasferimento dalla Provincia di Roma per gli accertamenti ai fini della certificazione di avvenuta bonifica dei siti inquinati (art.12 DM n. 471/99)"

103022 "Finanziamento dalla Regione Lazio per redazione reports ambientali (accordo di programma APQ8)"

103034 "Convenzione tra arpa lazio e il comune di Ladispoli"

104005 "Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4."Miglioramento dell'efficienza della rete di monitoraggio aria""

104007 "Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4."Agenda 21 locale - Fiuggi""

6  
R

**Capitoli di uscita:**

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""

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""

B01052 "Spesa per la redazione dei reports ambientali"

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"

B01068 "Spesa per gli accertamenti tecnici per conto della Provincia di Roma ai fini della certificazione di avvenuta bonifica dei siti inquinati (art.12 del DM n. 471/99)"

B01077 "Spesa relativa alla convenzione tra Arpalazio e il comune di Ladispoli"

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



Colle foto alle deliberazioni  
n. 129 del 21.11.2011

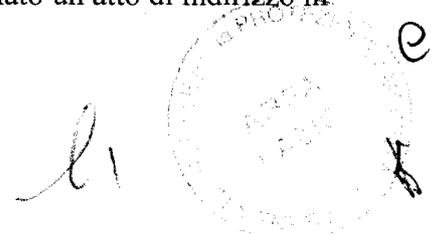
## Relazione al bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012/2014

### 1 - Premessa

Questa Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA Lazio), istituita con la legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, e presente su tutto il territorio regionale, nel formulare il proprio bilancio di previsione annuale, si trova ad essere anche per l'esercizio 2012 fortemente condizionata dalla molteplicità di fattori, sia sul piano operativo che delle risorse, che avevano caratterizzato il 2011.

Sul piano operativo, l'Agenzia, anche in relazione alla nota attenzione a livello internazionale, nazionale e regionale alle problematiche ambientali, è tenuta a svolgere attività critiche per la tutela dell'ambiente e, spesso in via diretta, della salute dei cittadini, in ottemperanza al mandato istituzionale definito dalla propria legge regionale 45/1998, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa in materia ambientale succedutasi nel tempo. Sia sufficiente richiamare, a questo proposito, la gestione del sistema di rilevamento della qualità dell'aria, il monitoraggio delle acque di balneazione, il supporto analitico al controllo degli alimenti e delle acque destinate al consumo umano, per non dire del controllo, ad essa direttamente demandato in via esclusiva dalla norma, sugli impianti industriali a potenziale rilevante impatto sulla qualità dell'ambiente e sulla salute, quali sono gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

A fronte di ciò, l'ARPA, in primo luogo, soffre sempre di più di una notevole carenza di risorse umane, che mette a grave repentaglio la garanzia di assolvimento agli obblighi legati a tali attività. Tale situazione si è aggravata in modo significativo alla luce delle numerose cessazioni per pensionamenti e scadenza di incarichi anche di dirigenti tecnici e di personale del comparto di elevata professionalità già intervenuti a partire dal 2009 e previsti per il 2012. Solo in data 30.9.2011 la Giunta regionale con deliberazione n. 440 ha emanato un atto di indirizzo in



ordine alle spese di personale dei propri enti strumentali il quale, pur facendo confluire ai fini dell'attuazione del patto di stabilità la spesa di personale degli enti stessi in quella regionale, attesi i vincoli di spesa in essa contenuti (Riduzione della spesa rispetto all'anno precedente e possibilità di assunzioni entro il limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni verificatesi nell'anno precedente presso ciascun ente), in pratica non è atta a risolvere, anche a fronte di interventi di riorganizzazione, le criticità di questa Agenzia.

L'Agenzia ha scontato sul piano delle risorse finanziarie, la crisi economica in atto che, come è noto, ha comportato sia a livello nazionale che regionale l'adozione di una serie di misure organizzative e finanziarie per la complessiva riduzione della spesa pubblica, oltre ad una grave carenza di liquidità, a causa dei ritardi nell'erogazione dei finanziamenti da parte della Regione.

Al riguardo, come meglio specificato nella parte tecnica della presente Relazione, il finanziamento dell'Agenzia nel 2011 ha subito consistenti riduzioni sia per le spese correnti che per quelle di investimento.

Con la legge regionale di approvazione del Bilancio regionale per il 2011, il finanziamento delle attività di protezione ambientale dell'Agenzia a valere sull'apposito capitolo dell'Assessorato all'ambiente ha subito una riduzione di € 200.000,00 rispetto alle previsioni sul bilancio pluriennale della Regione. Per quanto riguarda il finanziamento all'ARPA Lazio per spese correnti a valere sul Fondo sanitario regionale previsto dalla legge 45/1998, essendo il finanziamento dei vari enti del Servizio sanitario regionale confluiti nell'esercizio 2011 indistintamente in un unico capitolo del bilancio regionale, l'Agenzia non è stata destinataria di stanziamenti ad essa specificamente finalizzati sul predetto fondo né per il 2011 né per le annualità successive del bilancio regionale pluriennale. Solo con DGR n. 227 del 20/05/2011 è stato assegnato all'Agenzia un primo finanziamento di € 12.500.000,00, corrispondente alla metà del finanziamento del 2010, ed è stata approvata solo in data 18 novembre 2011 la deliberazione n. 532 della Giunta regionale di assegnazione di un ulteriore finanziamento pari ad € 4.500.000,00.

Per quanto riguarda le spese di investimento, il relativo finanziamento, rispetto alle previsioni del bilancio pluriennale 2010-2013, ha subito una prima riduzione di € 3.000.000,00 con la legge regionale n. 8 del 24.12.2010, concernente il bilancio regionale del 2011, ed una ulteriore consistente decurtazione con la legge regionale n. 11 del 13 agosto 2011 di assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Regione stessa. Talché lo stanziamento sul capitolo destinato alle spese di investimento dell'Agenzia è stato portato ad un solo milione di euro sia per il 2011 che per le annualità successive.

Inoltre, al fine del contenimento della spesa regionale, a seguito di una verifica delle risultanze contabili dell'Agenzia effettuata dalla Direzione regionale Programmazione economica, ricerca ed innovazione, la stessa Direzione, con nota acquisita il 27 ottobre 2011, ha disposto l'utilizzazione da parte dell'Agenzia dell'avanzo libero di amministrazione risultante dal rendiconto (5.579.308,27), per il finanziamento delle attività istituzionali a copertura del minor trasferimento di risorse regionali, fatte salve le spese inderogabili e minimali di investimento eccedenti la somma stanziata per tale finalità nella legge di assestamento del bilancio regionale ed una somma di circa 650.000,00, derivante da progetti affidati dalla Direzione regionale Ambiente che necessita ulteriori verifiche.

Già alla fine del 2010, del resto, questa Agenzia in ottemperanza alla deliberazione della Giunta regionale del 23 giugno 2010, n. 294 concernente l'Atto di indirizzo in materia di contenimento dei costi, riduzione e riqualificazione della spesa pubblica regionale – Primo piano operativo per riduzione e riqualificazione della spesa, aveva fornito alla Regione, evidenziando le maggiori criticità derivanti dalla complessiva situazione, le dovute informazioni in ordine alle iniziative operative già adottate e da adottare per il contenimento dei costi e per la riduzione e riqualificazione della spesa, di cui è stato necessariamente tenuto conto nella formulazione del bilancio 2011 e viene tenuto conto anche nella formulazione del presente bilancio di previsione.

La situazione evidenziata di assoluta incertezza dei finanziamenti per il 2011, che si ripercuote inevitabilmente sul prossimo esercizio finanziario, ha determinato fino ad ora

l'impossibilità per l'Agenzia di formulare ragionevolmente le previsioni del proprio bilancio 2012.

Nel quadro brevemente esposto, evidentemente, 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, non sono assolutamente compatibili con le risorse umane e finanziarie a disposizione, con il serio rischio dell'abbassamento dei livelli di alcune linee operative, assolutamente da scongiurare, attesa la delicatezza delle funzioni di ispezione, vigilanza e controllo attribuite all'Agenzia, ivi comprese quelle di polizia giudiziaria e a supporto degli organi giudiziari e delle forze dell'ordine.

A fronte di ciò, l'Agenzia, nella proposta di bilancio annuale 2012, per conseguire il perseguimento dell'equilibrio di bilancio, pur nella consapevolezza delle effettive criticità e rischi sul piano delle attività, è stata costretta a rimodulare la spesa in base alle risorse prevedibili in relazione agli stanziamenti disponibili e agli interventi effettuati dalla Regione sulla spesa, soprattutto, per quel che concerne quella del personale.

## **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 pluriennale di sviluppo qualitativo e quantitativo delle attività che l'Agenzia ha impostato 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.

Nell'attesa dell'adozione del nuovo DPEFR nonché della revisione della legge istitutiva dell'Agenzia (e quindi di eventuali specifici interventi sui compiti e sugli obiettivi dell'ARPA, dei quali l'Agenzia terrà il dovuto conto nella programmazione delle sue attività), allo stato i settori di attività e gli interventi programmati sono stati individuati in quanto, appunto, necessari



per dare risposta alle prescrizioni normative e/o alle pressanti richieste del territorio e delle istituzioni.

Nel 2012 le ridotte disponibilità di bilancio e, in particolare, i vincoli già richiamati in merito alla possibilità di acquisizione di risorse umane, richiederanno uno sforzo particolare perché tali risposte possano mantenersi qualitativamente e quantitativamente adeguate alle necessità della tutela della qualità dell'ambiente e della salute dei cittadini.

A tale scopo l'Agenzia, con riferimento alle prescrizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 prima e quindi della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, (pur nei limiti imposti dalle disposizioni impartite dalla Direzione regionale organizzazione, personale, demanio e patrimonio – Politiche del personale e degli enti e aziende sub-regionali con la nota prot. n. 270445 del 20 giugno 2011, la quale, con riferimento all'applicazione della citata legge regionale, dispone che non si intraprendano iniziative al riguardo nelle more della redazione di linee guida applicative della normativa), ha predisposto, a partire dal 2011, un percorso di adeguamento del proprio sistema di programmazione e controllo al dettato della normativa nazionale e regionale, allo scopo di arrivare alla formulazione del richiesto sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati e a garanzia del migliore svolgimento dell'attività istituzionale.

Per il triennio 2012-2014 è, pertanto, in corso di perfezionamento una pianificazione triennale della quale sono state poste le basi con la programmazione 2011, individuando, in collaborazione con altre Agenzia del territorio nazionale (Piemonte, Liguria, Umbria, Puglia e Sicilia) sei aree strategiche (Controlli, Monitoraggi, Informazione, Autorizzazione e valutazione ambientale, Supporto alla prevenzione primaria, Innovazione organizzativa e manageriale), alle quali sono riconducibili le attività istituzionali e gli interventi trasversali necessari al costante miglioramento organizzativo e gestionale.

Per ciascuna delle aree strategiche sono stati definiti obiettivi di medio periodo e specifici obiettivi operativi annuali, di cui sono esplicitati indicatori e target, i quali, nelle condizioni di costante riduzione e crescente incertezza circa la disponibilità di risorse finanziarie e umane,



mirano ad assicurare la massima produttività *pro capite* del personale disponibile, prerequisito della massima possibile risposta dell'Agenzia alle esigenze del territorio.

## I CONTROLLI

In questo settore è obiettivo strategico dell'Agenzia assicurare un controllo sistematico sulle fonti di pressione, il quale dovrebbe derivare, a norma della legge istitutiva dell'ARPA Lazio, da specifici accordi con gli enti territoriali competenti. In supplenza di tali accordi, ove, come non di rado accade, mancanti, l'Agenzia ha previsto di provvedere ad una propria programmazione degli interventi, che tenga conto delle risorse disponibili e, naturalmente, delle caratteristiche del territorio, prestando la massima attenzione e privilegiando i controlli sugli impianti a potenziale maggiore impatto ambientale, in particolare gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

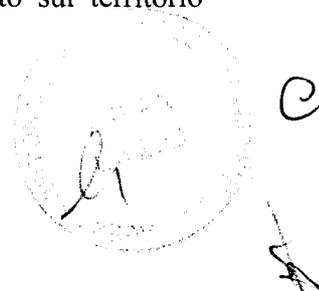
Nel concreto tutto ciò si traduce in interventi di controllo, per i quali si segnalano numerose richieste da parte di cittadini e istituzioni, nel settore dei campi elettromagnetici e dell'inquinamento acustico (con una previsione di oltre 1000 interventi).

Ad essi si affiancano i controlli effettuati sugli impianti industriali con emissioni in atmosfera (si prevede di prelevare e analizzare circa 400 campioni) e sugli scarichi di acque reflue (industriali e urbane) per i quali si prevede di raggiungere un numero di oltre 1500 campioni.

Di particolare rilevanza i controlli previsti sulla produzione e gestione dei rifiuti (circa 200 controlli), considerata la particolare sensibilità del tema e l'attenzione di cittadini e autorità giudiziaria.

Una parte importante degli impianti di trattamento dei rifiuti (41) appartiene alla tipologia soggetta ad AIA.

A questi, come agli altri impianti dello stesso rango, la programmazione 2012 dedicherà particolare attenzione, mirando alla massima copertura possibile, tenuto conto che si tratta di controlli di particolare complessità per la natura degli impianti stessi e per le caratteristiche della normativa di riferimento, la quale richiede un controllo integrato che guardi all'impatto complessivo dell'impianto e non solo al puntuale rispetto di disorganiche prescrizioni. Ulteriore elemento di criticità è la necessità di garantire omogeneità di comportamento sul territorio



regionale a fronte di approcci diversi nella definizione delle prescrizioni da parte degli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione.

## I MONITORAGGI

Al controllo sui fattori di pressione si aggiunge il monitoraggio dello stato dell'ambiente, che interessa la qualità dell'aria e quella dei corpi idrici nonché la presenza e il livello di radiazioni ionizzanti.

Nel medio termine l'Agenzia si propone di arrivare alla conoscenza della qualità dell'aria e alla sua previsione alla scala del chilometro. Questo si traduce, per l'anno 2012, in interventi di miglioramento del sistema di monitoraggio e di supporto alla Regione per l'adeguamento dello stesso al D.lgs 155/2010, ai quali si affianca la doverosa assicurazione del funzionamento della rete di rilevamento e controllo, che conta 34 punti di misura e assicura le previsioni della distribuzione degli inquinanti a 24, 48 e 72 ore.

Il monitoraggio della qualità dei corpi idrici prevede di portare a regime il nuovo sistema, sulla base della nuova rete definita dalla Regione Lazio, con il supporto dell'Agenzia, nel corso del 2011, anche attraverso il completamento del necessario percorso di aggiornamento del personale addetto, già avviato nell'anno in corso. In termini grossolanamente numerici l'attività di monitoraggio consiste nel prelievo di circa 8.000 campioni e nell'esecuzione delle conseguenti analisi di circa oltre 100.000 parametri chimici nonché delle complesse determinazioni di natura biologica e della caratterizzazione tossicologica per ambienti di particolare criticità e/o interesse.

Nel settore delle radiazioni ionizzanti, pur con le difficoltà determinate dalla indisponibilità di un numero adeguato di addetti con contratto a tempo indeterminato, proseguirà il percorso verso la completa autonomia nell'effettuazione dei campionamenti e delle misure previsti dal piano di monitoraggio regionale, per la cui esecuzione l'Agenzia attualmente collabora con Vigili del fuoco e Croce rossa. Va segnalato che l'attività nel settore è stata attribuita all'ARPA Lazio nel



2011 con la D.G.R. n.109 del 25 marzo ma deve ancora seguire la previsione del necessario trasferimento di fondi.

Una specifica attenzione sarà, in aggiunta, dedicata alla situazione dell'area circostante la centrale nucleare dismessa di Borgo Sabotino.

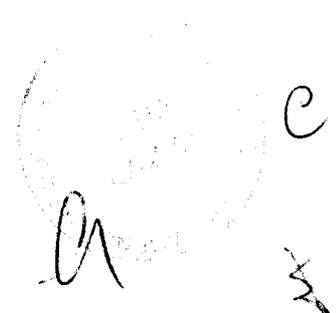
Compatibilmente con le risorse umane disponibili, si darà risposta alle richieste provenienti dai soggetti pubblici in materia di monitoraggio del gas radon, in attesa di poter adeguatamente sviluppare tale settore di attività nel momento in cui verrà data dalla Regione Lazio completa attuazione alla L.R. 31 marzo 2005, n. 14.

## INFORMAZIONE

La programmazione strategica dell'Agenzia prevede di assicurare, per il tramite del sito web, la disponibilità di informazioni di interesse collettivo, complete e aggiornate, relative alle attività svolte, ai loro esiti e allo stato dell'ambiente.

Accanto alla, ormai consolidata, messa a disposizione dei dati e delle previsioni relative alla qualità dell'aria e delle risultanze dei monitoraggi sulla qualità dei corpi idrici, nonché delle informazioni descrittive in merito alle funzioni dell'Agenzia e alle principali questioni ambientali e prescrizioni normative relative alle diverse matrici, l'Agenzia ha progettato nel 2011 un sistema di indicatori relativi ai fattori di pressione presenti sul territorio regionale e allo stato dell'ambiente, quale derivabile dai risultati delle attività di controllo svolte. Il 2012 vedrà il popolamento del sistema con i valori relativi e tale attività potrà giovare del confronto che avverrà sugli stessi temi in sede di sistema nazionale delle Agenzie ambientali nel contesto di un tavolo tecnico ristretto di cui l'ARPA Lazio è membro attivo.

Nel 2012, inoltre, sempre che le risorse finanziarie a disposizione lo consentano, prenderà avvio la produzione sistematica di pubblicazioni (cartacee e/o elettroniche) mirate a diffondere dati, informazioni e conoscenza strutturata sullo stato dell'ambiente nel Lazio, quali conseguono alle attività di monitoraggio e controllo svolte.



La realizzazione delle pubblicazioni avviene nel contesto di una pianificazione che negli anni scorsi ha portato alla definizione di criteri editoriali per la redazione di report ambientali, alla formulazione di una specifica procedura di rilevazione di esigenze e priorità e di progettazione editoriale e, nel 2011, alla puntuale definizione di un piano triennale 2012-2014 della produzione di pubblicazioni.

## AUTORIZZAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE

Com'è noto, l'Agenzia è coinvolta in una serie di processi autorizzativi, facenti capo ad enti territoriali, fra i quali spicca, per complessità del processo e rilievo ambientale dell'attività soggetta ad autorizzazione, quello relativo agli impianti soggetti ad AIA. A questo specifico riguardo, l'ARPA è chiamata ad esprimersi in merito al piano di monitoraggio e controllo del rispetto delle prescrizioni, al quale è subordinata l'autorizzazione all'esercizio.

Si prevede che nel 2012 l'Agenzia sia chiamata a fornire il proprio parere in merito a nuove autorizzazioni. Inoltre, un numero più cospicuo di autorizzazioni già in essere (circa 30), in particolare per il territorio della provincia di Frosinone e della provincia di Latina, dovrà essere sottoposto alla periodica revisione, che non costituirà una mera e veloce verifica, ma spesso investirà in maniera sostanziale le prescrizioni e il conseguente piano di monitoraggio e controllo.

Proseguirà il concorso dell'Agenzia ai processi di bonifica dei siti contaminati ai sensi del D.lgs. 152/06 con i controlli, le verifiche e il monitoraggio ad essi conseguente previsti dagli articoli 242 e 248 del Decreto. L'attività sarà svolta a richiesta degli enti competenti (le Province) sulla base delle convenzioni già stipulate, in particolare con le Province di Rieti, Roma e Viterbo e in fase istruttoria con le Province di Frosinone e Latina.

Come di consueto, l'ARPA prevede di dare risposta a tutte le richieste di supporto tecnico all'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di telecomunicazione ad alta

frequenza e allo svolgimento di attività rumorose temporanee (previste oltre 1.500 richieste complessivamente).

Per il 2012 è previsto, inoltre, un impegno non trascurabile dell'Agenzia nel contesto dei processi di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che ha assunto consistenza numerica rilevante a partire dall'anno in corso (oltre 25 pratiche ricevute per l'espressione del parere).

#### SUPPORTO ALLA PREVENZIONE PRIMARIA

L'Agenzia concorre attivamente a presidiare la salute dei cittadini, attraverso il supporto tecnico-analitico al controllo della qualità, in particolare, delle acque destinate al consumo umano (oltre 14.000 campioni l'anno) e dei prodotti alimentari (nel contesto del quale ultimo va incluso il concorso al piano triennale per il controllo e la valutazione dei residui negli alimenti di origine vegetale e il controllo sulle attività di produzione e commercio di prodotti dietetici e di alimenti dedicati alla prima infanzia, per un numero complessivo di circa 1.800 campioni l'anno).

A questo riguardo l'Agenzia lavorerà, secondo un programma già avviato nel 2011, a garantire non solo la piena risposta alle richieste (fra le quali hanno un peso non trascurabile quelle provenienti da autorità giudiziaria e forze dell'ordine) ma anche la massima possibile tempestività di tale risposta, con la previsione di tempi definiti di svolgimento delle attività analitiche.

Proseguirà, inoltre, il lavoro impegnativo di accreditamento delle prove analitiche previste per i due specifici filoni (fitofarmaci e prodotti per la prima infanzia), nel rispetto di precise indicazioni provenienti dalla Regione Lazio, in ottemperanza alle normative comunitarie.

Rientra a pieno nelle funzioni di tutela della salute il controllo delle acque di balneazione, che dovrà essere assicurato a pieno, garantendo il prelievo mensile, e le relative analisi, di campioni in oltre 400 punti corrispondenti ad altrettante aree di balneazione.

  
e  
X

Infine, nell'ambito del supporto alla prevenzione primaria si collocano le verifiche e i controlli su apparecchiature in pressione, idroestrattori e apparecchi di sollevamento, impianti elettrici in senso lato (impianti, installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra, impianti e installazioni elettriche in luoghi pericolosi), presenti sul territorio regionale in numeri che hanno l'ordine di grandezza della decina di migliaia e sulle quali l'Agenzia effettua oltre 10.000 prestazioni.

L'entrata in vigore di quanto previsto dal Decreto ministeriale 11 aprile 2011 in merito alle verifiche periodiche di attrezzature, che investe impianti in pressione e impianti di sollevamento, consentendone le verifiche successive alla prima a soggetti privati espressamente accreditati, sotto la vigilanza dell'INAIL e, per la regione Lazio, dell'ARPA, richiederà una complessiva riorganizzazione del settore e l'attivazione di procedure gestionali e amministrative oltreché la progettazione e l'attivazione di canali e flussi di dati all'interno dell'Agenzia e verso l'INAIL.

#### INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE

Gli interventi di tipo organizzativo-gestionale saranno indirizzati a portare nel triennio al pieno adempimento alle prescrizioni della L.R. 1/2011 e alle connesse prescrizioni normative nazionali in termini di trasparenza e integrità della pubblica amministrazione (attuazione del programma triennale sulla trasparenza e l'integrità, redazione della carta dei servizi dell'Agenzia, interventi organizzativi di adeguamento alle prescrizioni della L.R. 1/2011 ) e, più in generale, al migliore e più efficiente utilizzo delle limitate risorse a disposizione (corretta allocazione, gestione e sviluppo delle risorse umane, messa a regime di un migliore sistema di controllo dei ricavi e delle spese, nella direzione di un più compiuto controllo di gestione, che includa anche un sistema affidabile di contabilità analitica e miri alla definizione dei costi dei servizi erogati, razionalizzazione e miglioramento della situazione infrastrutturale, della sua gestione e del suo utilizzo). Gli interventi attuativi della L.R. 1/2011 troveranno una definizione di dettaglio a seguito della prevista emanazione delle linee guida applicative regionali.

Di certo si completerà la messa a disposizione di dati e informazioni relativi alla gestione dell'Agenzia già avviata con i dati relativi a curricula e compensi dei dirigenti e dei titolari di

posizioni organizzative, dei tassi di assenza e presenza, degli incarichi esterni, degli atti regolamentari interni.

Proseguirà il lavoro di mappatura dei processi di funzionamento interni, finalizzato ad una ottimale definizione dei tempi di svolgimento delle attività, la quale non esclude interventi di reingegnerizzazione.

Si darà attuazione, compatibilmente con le risorse disponibili, alle iniziative di formazione del personale previste dal piano triennale 2011-2013 per l'anno di pertinenza, nonché agli interventi programmati sul patrimonio immobiliare e sulla dotazione strumentale, secondo le previsioni dei rispettivi piani triennali, in corso di perfezionamento.

Con riferimento agli interventi testè citati, va detto che, se la formulazione stessa di piani pluriennali a slittamento è resa tanto più necessaria dalla ridotta disponibilità di risorse, allo scopo di ottimizzarne l'utilizzo sulla base di priorità chiaramente definite e accuratamente applicate, la loro efficacia, quando non la loro concreta attuazione, rischia di essere messa in forse laddove le risorse disponibili scendano al disotto del livello di guardia, non garantendo più, per esempio, per quanto si voglia intervenire con operazioni di riorganizzazione che riducano il numero delle apparecchiature e ne massimizzino la produttività, un adeguato ricambio della strumentazione di alta specializzazione, i cui tempi di obsolescenza non oltrepassano l'arco dei dieci anni e più spesso oscillano fra i cinque e i sette.

## I PROGETTI FINALIZZATI

Interventi ulteriori saranno realizzati a seguito di specifici finanziamenti, che consentiranno l'integrazione finalizzata delle risorse umane disponibili attraverso il ricorso agli strumenti contrattuali a disposizione (attività libero professionale, lavoro a termine).

Nel settore del controllo delle risorse idriche l'Agenzia sarà, pertanto, impegnata nell'attuazione della convenzione stipulata con la Regione Lazio per la realizzazione della caratterizzazione del Lago di Vico, quale risposta alle criticità ambientali rilevate nell'area.



ARPA Lazio, in collaborazione con la Provincia di Latina e l'Università La Sapienza – Dipartimento di Biologia ambientale, realizzerà un progetto pilota, della durata di tre anni, per l'applicazione su larga scala (coste meridionali Laziali) di una nuova metodologia standard di monitoraggio basata sulla distribuzione degli Isotopi Stabili e analisi del territorio, per l'individuazione di possibili soluzioni riguardo all'attenuazione delle pressioni ambientali. (SAMOBIS).

Allo scopo di intervenire in maniera significativa, da un lato sul fronte dei controlli e, dall'altro su quello del risanamento ambientale, l'Agenzia proseguirà nell'attuazione, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio, di un progetto per la sub-perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale del territorio del bacino del fiume Sacco.

In collaborazione con la Regione e l'ASL RM E, sarà impegnata, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 929/08 e per effetto dell'articolo 34 della legge finanziaria regionale n.31/2008, in un progetto triennale per la valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione esposta a processi di raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Lazio. Il programma intende fornire agli esperti, amministratori e al pubblico informazioni aggiornate e tecnicamente corrette sugli aspetti tecnici relativi agli impianti di trasformazione e smaltimento di rifiuti nel Lazio, sulle loro emissioni, sullo stato di salute della popolazione residente in prossimità degli impianti e sui lavoratori addetti, e sui possibili effetti nocivi della contaminazione ambientale.

Parallelamente l'ARPA Lazio, attraverso la partecipazione all'Osservatorio Ambientale, proseguirà nel suo impegno nell'analisi dello stato ambientale del comprensorio di Civitavecchia attraverso l'analisi degli inquinanti in aria, lo studio delle ricadute sulla popolazione, il monitoraggio della qualità dell'aria.

Le attività riguardanti l'area di Civitavecchia saranno integrate, in ottemperanza delle prescrizioni del Decreto di V.I.A. n.2935 del 22.12.1997 e del parere n.98/2006 della

Commissione Speciale VIA, con la valutazione della qualità dell'aria *ante operam, in opera e post operam*, in relazione al Progetto di Variante Area Portuale di Civitavecchia.

L'Agenzia sarà impegnata in diversi progetti pluriennali riguardanti l'inquinamento atmosferico:

- Il Life DIAPASON (Desert-dust Impact on Air quality through model-Predictions and Advanced Sensors ObservatioNs) il cui obiettivo è quello di verificare ed implementare la metodologia suggerita dalla Commissione Europea (Guidance on the quantification of the contribution of natural sources under the EU Air Quality Directive 2008/50/EC, Draft version, DG Environment, July 2009) per quantificare il contributo delle sorgenti naturali nel monitoraggio del particolato. Il progetto si concluderà nel 2014.
- il Life EXPAH il cui obiettivo è di attivare un sistema di sorveglianza in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e dei relativi effetti sulla salute tra i residenti nei pressi dei principali aeroporti italiani
- Il progetto VIIAS di valutazione integrata dell'impatto ambientale e sanitario dell'inquinamento atmosferico, presentato nell'ambito del programma Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM 2011) finanziato dal Ministero della Salute.
- Il monitoraggio della qualità dell'aria e del rumore dell'area portuale di Gaeta, in ottemperanza delle prescrizioni previste dal Ministero dell'Ambiente con decreto DEC/DSA/00749 del 18.07.2005.

### **3 – Criteri di redazione del bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012/2014.**

#### **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.*”
- 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 24.12.2010, n. 8 del “*Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2011*”.
- la D.G.R. n. 227 del 20.05.2011 che ha provveduto ad un primo finanziamento all’ARPA Lazio, sul capitolo regionale H11715 “Utilizzazione dell’assegnazione del Ministero della Salute concernente l’intesa di deliberazione CIPE relativa al riparto per il Servizio Sanitario Nazionale”, in misura pari al 50% dello stanziamento previsto per l’esercizio 2010, e cioè per € 12.500.000,00;
- legge regionale 13.08.2011, n. 11 “*Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Lazio*”;
- la nota n. 75721 del 19.09.2011 del Dipartimento Istituzionale e Territorio, con la quale si comunica l’avvio degli atti necessari all’attribuzione, a valere sul capitolo del bilancio regionale 2011 H11715 “Utilizzazione dell’assegnazione del Ministero della Salute concernente l’intesa di deliberazione CIPE relativa al riparto per il SSN”, di un ulteriore finanziamento di € 4.500.000,00, deliberato con D.G.R. n. 532 solo in data 18 novembre 2011;
- nota n. 181702 del 14.10.2011 della Direzione Regionale Programmazione Economica Ricerca e Innovazione in relazione alla necessità di destinare 5.579.308,37 (avanzo libero di amministrazione) al finanziamento delle attività istituzionali a copertura del minore trasferimento delle risorse regionali per spese correnti per l’esercizio 2011;



### **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 le leggi regionali n. 8/2010 e n. 11/2011, i trasferimenti regionali destinati all'Agenzia nel Bilancio di previsione regionale per l'annualità 2012 e 2013 sono stati ripartiti sul capitolo di bilancio E33550 "*Finanziamento per le attività di protezione ambientale*" (euro 10.800.000,00) e sul capitolo di bilancio H11715 "Utilizzazione dell'assegnazione del Ministero della Salute concernente l'intesa di deliberazione CIPE relativa al riparto per il Servizio Sanitario Nazionale". Su quest'ultimo capitolo sono confluiti, indistintamente, gli stanziamenti assegnati sino alla competenza riferita all'esercizio 2010 nel capitolo H11710 "*Trasferimento all'ARPA della quota ad essa spettante del fondo sanitario di parte corrente*".

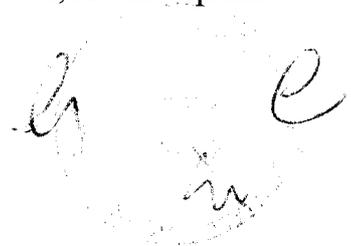
Ciò premesso, nel bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014 è stata iscritta, sul capitolo dell'Agenzia 101001, la somma complessiva di € 22.579.308,37 corrispondente: all'assegnazione di risorse per € 17.000.000,00 sul capitolo regionale H11715 avuta nel corso dell'esercizio 2011 e all'ulteriore somma di € 5.579.308,37 riconosciuta indispensabile al funzionamento dell'Agenzia come da nota n. 181702/2011.

### **TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI**

Per le spese d'investimento, il trasferimento regionale per l'annualità 2012, relativamente al capitolo E34522, è pari ad € 1.000.000,00 "*Finanziamento regionale per le spese di investimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA (art. 11 c.3 L.R. n. 27 del 29.12.2007)*" ed è di eguale misura per l'annualità 2013.

### **ENTRATE PROPRIE**

Per le entrate proprie si è tenuto conto del loro andamento, in tendenziale aumento, rispetto agli esercizi finanziari precedenti, prevedendo uno stanziamento di € 5.345.000,00 sul capitolo



105001 “Entrate derivanti da consulenze e prestazioni a favore di terzi (art.18 e 20 c.1 lett.b L.R. 45/98)”.

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo libero iscritto nella proposta di bilancio 2012 pari ad € 644.893,24 derivante dalla gestione dell'anno 2011 non è certo in grado di assicurare l'equilibrio di bilancio in base alle reali necessità di spesa dell'Agenzia più ampiamente descritte in seguito.

Quanto all'avanzo di amministrazione complessivo proveniente dalle gestioni pregresse di € 11.223.746,74, si evidenzia nella tabella che segue l'articolazione dell'avanzo in parola per la parte vincolata:

- fondo residui perenti parte in c/capitale pari a € 1.165.070,87, tenendo conto dei presunti residui in perenzione dell'esercizio 2009 e precedenti;
- fondo residui perenti di parte corrente pari a € 4.676.896,36, tenendo conto dei residui in perenzione dell'esercizio 2009 e precedenti;
- fondi vincolati per progetti e convenzioni per complessivi € 3.003.976,62 distribuiti secondo la tabella seguente:

B01041	Spesa per l'attuazione di interventi nell'ambito delle iniziative Ispra a carattere nazionale	€ 9.000,00
B01075	Spesa per il controllo della radioattività ambientale naturale (art. 7 L. 833/78) e di quella conseguente alla dismissione degli impianti elettronucleari (artt. 55-56 D.lgs 230/95) che interessano il territorio della Regione Lazio.	€ 25.018,28
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)	€ 94.143,92
B01084	Spese comune di roma per la gestione di una rete di monitoraggio continuo dei campi elettromagnatici	€ 17.250,00
B01086	Spesa per il monitoraggio per il controllo dei fenomeni di moria dei pesci nel Golfo di	€ 31.000,00



	Gaeta	
B01090	Spesa per gli studi modellistici per la rete di monitoraggio della qualità dell'aria	€ 6.680,00
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	€ 143.555,58
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
B01096	Monitoraggi ambientali delle aree di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta	€ 316.429,86
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	€ 519.751,16
B01098	Spesa per il supporto, ai Comuni del Lazio, nella classificazione acustica del territorio comunale	€ 26.132,02
B01099	Spesa per il monitoraggio di Ostreopsis ovata lungo le coste regionali	€ 32.000,00
B01100	Spesa per il progetto con ISPRA per le Linee guida alla valutazione dei rischi emergenti nelle agenzie ambientali	€ 12.000,00
B01102	Spesa per la collaborazione tecnico-scientifica con il consorzio per la gestione dell'Osservatorio ambientale di Civitavecchia	€ 300.000,00
B01103	Spesa per i controlli ambientali in materia di rifiuti nel territorio della Provincia di Viterbo ai sensi del D. Lgs. 152/06	€ 25.000,00
B01104	Spesa per la convenzione con la Provincia di Roma per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti	€ 278.363,05
B01105	Spesa per la convenzione con la Provincia di Rieti per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti	€ 122.950,75



B01106	Spesa per la convenzione con Ispra per lo svolgimento di attività in materia di rumore	€ 31.168,00
B01107	Spesa per la convenzione con la Regione Lazio per il Piano di Caratterizzazione del Lago di Vico	€ 665.627,56
B01108	Spesa per la convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana per la Sorveglianza epidemiologica attraverso il biomonitoraggio animale di sostanze contaminanti in aree a rischio ambientale	€ 25.000,00
B01109	Spesa per studi propedeutici all'applicazione dei limiti di legge per il biossido di azoto. Verifica della zonizzazione del territorio regionale per gli inquinanti di cui al DM 60/2002 e per ozono, IPA e metalli	€ 50.000,00
B01110	Spesa per interventi di monitoraggio della qualità dell'aria – Osservatorio Ambientale della centrale ENEL di Civitavecchia Torvaldaliga Nord	€ 49.716,00
B01111	Spesa per l'attuazione del progetto LIFE + EXPAH - Population Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons	€ 7.124,00
B01112	Spesa per l'attivazione del progetto - Impatto dell'inquinamento ambientale prodotto dagli aeroporti sulla salute dei residenti	€ 4.500,00
B01113	Spesa per l'attività di monitoraggio biologico per la definizione dello stato ecologico e chimico delle acque della Regione Lazio ai sensi del D. Lgs. n. 152/06	€ 44.981,64
B01114	Spesa per la redazione di report ambientali	€ 15.000,00
C02020	Potenziamento dell'attività di rilevazione degli inquinanti atmosferici (art. 16 L.R. 16/2005)	€ 123.984,80

- avanzo vincolato per insussistenze da progetti ai sensi della nota della Direzione Regionale Programmazione Economica Ricerca e Innovazione n. 181702 del 14.10.2011 per € 649.095,80;
- fondi vincolati per rischi su crediti per € 1.083.813,85 così distribuiti, in particolare a seguito dell'allineamento delle partite di giro nel corso dell'esercizio 2011 e pari a circa il

3% dei residui presunti sul capitolo 105001 “Entrate derivanti da consulenze e prestazioni a favore di terzi (art.18 e 20 c.1 lett.b L.R. 45/98)” :

105001	Entrate derivanti da consulenze e prestazioni a favore di terzi (art.18 e 20 c.1 lett.b L.R. 45/98)	€ 200.000,00
401001	Ritenute previdenziali e assistenza al personale	€ 255.294,63
401002	Ritenute ed oneri INPS legge 335/95 (art. 2 c.26 )	€ 123.541,69
401003	Ritenute erariali	€ 476.734,51
401004	Ritenute volontarie del personale per conto terzi	€ 23.305,23
401005	Altre ritenute	€ 4.937,79

### Il quadro delle spese

Quanto alla spesa, 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 € 831.353,00 è sufficiente a dar copertura alla effettiva spesa per l’annualità 2012, incluso il compenso previsto del Sub Commissario nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio T0365 del 3.11.2011.

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

Le risorse regionali iscritte nel bilancio 2012 nell’UPB A03 consentiranno di garantire una copertura per la spesa di personale per € 26.618.223,55, comprensiva delle spese per la formazione e la sicurezza dei lavoratori.

  
 h  
 e  
 f

È da premettere, innanzitutto, che la finalità principale di tutti gli interventi di riqualificazione della spesa di personale dell'Agenzia deve essere quella di creare la possibilità di disporre di risorse umane quantitativamente e, qualitativamente, dal punto di vista professionale, adeguate ai propri compiti istituzionali imposti dalla vigente normativa.

Le assegnazioni di risorse regionali prevedibili per il 2012 consentiranno di garantire una copertura della spesa di personale a tempo indeterminato e determinato per un importo pari ad € 26.233.223,55. Tale importo è stato calcolato tenendo conto delle direttive regionali contenute nella DGR n. 440 del 30/09/2011 che impone una riduzione della spesa rispetto all'anno precedente e consente il turn over del personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni verificatesi a qualsiasi titolo nell'anno precedente.

Si rammenta che l'Agenzia, in relazione ai molteplici obblighi istituzionali e agli obiettivi strategici di protezione ambientale, presenta una grave carenza di personale, tenuto conto che la dotazione organica prevista in 789 unità (largamente inferiore, come è noto, a quella delle analoghe agenzie per la protezione ambientale delle altre regioni comparabili) è coperta solo a circa il 65%, includendo in tale calcolo anche il personale a tempo determinato.

Si sottolinea che la politica seguita dall'Agenzia nell'utilizzo delle diverse forme contrattuali, nel corso dell'anno 2011, ha permesso di azzerare completamente il ricorso ai contratti di somministrazione con conseguenti risparmi. L'Agenzia ha, invece, continuato ad utilizzare personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ma ricorrendovi in maniera pressoché esclusiva per le attività di natura progettuale finanziate sull'UPB B01, richieste da interlocutori istituzionali, quali regione, province, comuni, aziende sanitarie, ed altri enti a livello nazionale.

E' doveroso rilevare che la situazione attuale, nel suo complesso, presenta caratteri di estrema criticità, in termini di scostamento fra le risorse necessarie a svolgere i compiti dovuti e la situazione reale del personale. Tanto più se si tiene conto della circostanza che tali compiti, essenzialmente di natura obbligatoria in relazione alla vigente normativa comunitaria, nazionale,

e regionale oltreché di supporto all'autorità giudiziaria, si sostanziano fundamentalmente in lavoro umano.

Si evidenzia, al riguardo, che nell'anno 2011 sono state utilizzate mediamente n. 524,50 unità equivalenti di personale (464 unità di personale del comparto e 60,5 unità di personale dirigenziale). Tale dotazione di personale costituisce il limite minimo per garantire gli obblighi istituzionali e gli obiettivi strategici di protezione ambientale posti a garanzia e tutela della salute pubblica.

Si precisa, inoltre, che il collocamento in quiescenza di personale nel periodo 1° gennaio 2011 - 31° dicembre 2011 raggiungerà le n.42 unità e che, fin da ora, sono previsti n.17 collocamenti a riposo d'ufficio relativi al periodo 1° gennaio 2012 - 31° dicembre 2012.

E' di tutta evidenza, pertanto, che lo stanziamento iscritto in bilancio in osservanza alle direttive regionali sulla riduzione dei costi del personale si tradurrà inevitabilmente nell'impossibilità di ricostituire la dotazione organica pari a 524,50 unità utilizzate nel 2011 con conseguente impossibilità per l'Agenzia di dare garanzia di adempimento alle funzioni essenziali di natura obbligatoria previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

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

L'onere di spesa previsto è di € 7.096.770,55. Tale livello di spesa è sufficiente a dare copertura alle obbligazioni contrattuali in corso ed alle richieste minime di fabbisogno previste per l'anno 2012.

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

L'onere, previsto in € 5.198.343,48, dà copertura ai programmi di attività, costituiti prevalentemente dai progetti finalizzati sopra richiamati, pianificati per il 2012, ed è comprensivo anche delle spese di personale dove necessarie.

  
h C  
/

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

L'onere di spesa previsto è di € 55.000,00, tenuto conto dei vincoli di spesa imposti dalle recenti normative nazionali e regionali e in considerazione della evidente carenza di risorse a disposizione dell'Agenzia. Si ritiene che tale importo sia sufficiente a dare copertura ai programmi necessariamente minimali di comunicazione ambientale previsti per l'anno 2012, fra i quali la doverosa pubblicazione dei risultati dell'attività di monitoraggio e controllo dell'Agenzia

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

Lo stanziamento di spesa previsto sul bilancio di previsione 2012 è di € 1.804.878,04 comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero stimato, pari ad € 644.893,24, dell'importo di € 36.000,00 corrispondente alla quota delle entrate derivanti dal rilascio di autorizzazioni integrate ambientali che si è deciso di destinare ad acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche, e di € 123.984,80 per l'attività di potenziamento della rilevazione degli inquinanti atmosferici (art. 16 L.R. 16/2005) finanziata dalla Regione Lazio.

Si rammenta che l'Agenzia per l'esercizio 2011 ha avuto la disponibilità effettiva di € 1.000.000,00 a fronte dello stanziamento di € 4.000.000,00 previsto originariamente sul capitolo E34522 del bilancio di previsione regionale per l'esercizio 2011. Tale minore disponibilità è stata determinata dalla riduzione di € 3.000.000,00 sul capitolo E34522 del bilancio della Regione Lazio dalla L. R. 13.08.2011 n. 8 di assestamento al bilancio 2011.

A seguito di tali riduzioni lo stanziamento di spesa previsto nel bilancio di previsione regionale assestato del 2011 e pluriennale 2011 -2013 è di € 1.000.000,00. Tale stanziamento per il 2012 è appena sufficiente alla copertura delle spese minimali e più urgenti relative all'acquisto di strumentazione ed alle manutenzioni straordinarie anche legate alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Ne deriva che l'Agenzia, qualora la Regione non adegui lo stanziamento ovvero non individui soluzioni alternative, non sarà in grado di dare corso al programma d'investimenti, previsti nei

precedenti bilanci dell’Agenzia stessa, soprattutto a garanzia del necessario mantenimento di un adeguato livello tecnologico con particolare riferimento a:

1. adeguamento tecnologico delle attrezzature tecnico-scientifiche ed informatiche dell’Agenzia;
2. ristrutturazione dei laboratori dell’immobile sede della sezione provinciale di Latina;
3. acquisizione di arredi tecnici destinati ad allestire i laboratori del nuovo immobile sede della sezione provinciale di Frosinone;
4. completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione, con sopraelevazione di un piano, dell’immobile sede della Sezione provinciale di Viterbo;
5. acquisto dell’immobile in Rieti sede della Direzione regionale e della Biblioteca ambientale “Paolo Colli” programmato anche seguito della stipulazione di un protocollo di intesa con il Comune e la Provincia di Rieti e della determinazione n. B4437 del 30.9.2009 del Dipartimento Territorio della Regione che ha stanziato € 2.000.000,00 allo scopo.

#### **UPB D05 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE**

L’onere di spesa stanziato trova la sua copertura nell’UPB di entrata 105 “Entrate provenienti da attività proprie” prevalentemente per una quota parte del 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 ivi comprese le spese di personale, ed in particolare quelle relative all’attività libero professionale resa dal personale dipendente, stimate complessivamente in €. 1.600.000,00.

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

L’onere di spesa previsto di € 20.990.000,00 è sufficiente a dar copertura alle reali necessità dell’Agenzia. Si prevede, come già avvenuto nel corso degli esercizi finanziari precedenti che anche nel corso dell’anno 2012 l’Agenzia debba ricorrere nuovamente ad anticipazioni di cassa erogate dal proprio tesoriere, previa autorizzazione regionale, stimate in € 20.000.000,00.



e  
f

L'onere di spesa che questa Agenzia sta attualmente sostenendo nell'anno 2011 per interessi passivi ed oneri bancari, è stimato di circa il doppio rispetto l'anno precedente, agli attuali tassi d'interesse, in € 350.000,00 su uno scoperto bancario medio pari ad € 20.000.000,00. Tali oneri di spesa sono dovuti in maniera esclusiva alle ridotte rimesse di cassa regionali di parte corrente.

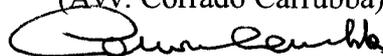
#### 4 – Conclusioni finali

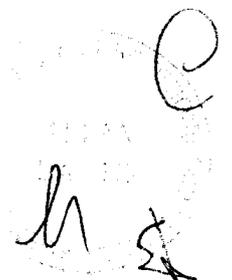
È del tutto evidente che l'ammontare dei trasferimenti regionali di parte corrente previsti dalle L.R. n. 8 del 24.12.2010 e dalla L.R. n. 11 del 13.08.2011, per le annualità 2012 e 2013 (al capitolo di spesa E33550 *“Finanziamento per le attività di protezione ambientale”* per € 10.800.000,00), nell'incertezza delle assegnazioni del suddetto capitolo di spesa H11715 *“Utilizzazione dell'assegnazione del Ministero della Salute concernente l'intesa di deliberazione CIPE relativa al riparto per il Servizio Sanitario Nazionale”*, non sono sufficienti, salvo considerare valide, come già più volte menzionato, le stesse assegnazioni riconosciute per l'esercizio 2011 di € 17.000.000,00 sul capitolo regionale H11715 e di € 5.579.308,37 come riconoscimento di risorse aggiuntive necessarie per il finanziamento delle attività istituzionali indispensabili (nota n. 181702 del 14.10.2011 della Direzione Regionale Programmazione Economica, ricerca e innovazione).

Per quanto riguarda, infine, l'assegnazione ad ARPA Lazio dei trasferimenti per spese di investimento, il competente capitolo di spesa E34522 del bilancio pluriennale della Regione per l'annualità 2012 e 2013 la L.R. n. 8 del 13.08.2011 ha previsto, come rappresentato, sempre per ogni annualità, uno stanziamento di € 1.000.000,00. Alla luce di ciò, per l'attuazione del programma degli investimenti, si rende necessario che a livello regionale venga preso in considerazione un adeguamento dello stanziamento del capitolo E34522 del Bilancio di previsione regionale per l'annualità 2012 a valori compatibili con le reali necessità tecnico – funzionali di questa Amministrazione già previsti nei precedenti bilanci della Regione antecedenti all'esercizio 2011, ovvero, come si è detto, vengano individuate diverse soluzioni.

Il Commissario Straordinario  
(Avv. Corrado Carrubba)

25





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

A01001	Competenze al Direttore Generale e ai 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, dei 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
A03012	IRAP su competenze fisse e accessorie al personale
A03014	Equo indennizzo al personale
A03034	Spese e interventi in materia di sicurezza e salute
A03035	Fondo per l'indennità di specificità per la dirigenza medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di struttura complessa
A03036	Fondo dirigenza amministrativo, tecnica e professionale, della retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di struttura complessa
A03037	Fondo dirigenza sanitaria della retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di struttura complessa
A03038	Fondo per finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune, dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale
A03039	Fondo per trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro della dirigenza medica
A03040	Fondo per trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro della dirigenza amministrativo, tecnica e professionale
A03041	Fondo per trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro della dirigenza sanitaria



<b>A03042</b>	Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (solo comparto)
<b>A03043</b>	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale della dirigenza medica
<b>A03044</b>	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale della dirigenza amministrativo, tecnica e professionale
<b>A03045</b>	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale della dirigenza sanitaria
<b>A03046</b>	Fondo della produttività collettiva per miglioramento dei servizi e per premio qualità delle prestazioni individuali (comparto)
<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>A05008</b>	Noleggio di arredi, strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio
<b>A05009</b>	Noleggio, gestione e manutenzione di automezzi e natanti e beni e servizi affini
<b>A05010</b>	Manutenzione e assistenza tecnica per macchinari, attrezzature e strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio
<b>A05011</b>	Acquisto e manutenzione di programmi informatici; acquisizione dati e servizi informatici
<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>A05032</b>	Spese per lavoro temporaneo
<b>A05033</b>	Spese per prestazioni professionali
<b>A05034</b>	Servizio sostitutivo di mensa
<b>D07001</b>	Interessi passivi ed oneri bancari
<b>D07002</b>	Imposte e tasse
<b>D07003</b>	Liti, arbitraggi, risarcimenti



e

h  
4

**Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale  
del Lazio**

**Bilancio di previsione per l'esercizio 2012/2014**

(Delibrazione del Commissario straordinario n. 129 del 24/11/2011 )



Parte prima - Entrate



**101 Contributi regionali e provinciali**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2013	ANNO 2014
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)	€ 15.800.000,00	€ 22.579.308,37	€ 38.379.308,37	€ 22.579.308,37	€ 22.579.308,37
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)	€ 20.800.000,00	€ 10.800.000,00	€ 31.600.000,00	€ 10.800.000,00	€ 10.800.000,00
101015	Altri trasferimenti regionali correnti	€ -		€ -		
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	Trasferimento della Regione per l'attuazione del progetto di completamento degli arredi della Biblioteca Ambientale di Rieti (Del. G.R. n. 781/2005)	€ -		€ -		
101056	Trasferimento dalla Regione Lazio per il monitoraggio per il controllo dei fenomeni di moria dei pesci nel Golfo di Gaeta	€ 14.819,94		€ 14.819,94		
101057	Trasferimento dalla Regione Lazio per la realizzazione del Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Lazio	€ 21.800,00		€ 21.800,00		
101058	Trasferimento dalla Regione Lazio per gli studi modellistici per la rete di monitoraggio della qualità dell'aria	€ 447.000,00		€ 447.000,00		
101059	Finanziamento per il programma di monitoraggio marino costiero per le acque prospicienti la Regione Lazio	€ 111.111,14		€ 111.111,14		
101060	Trasferimento dalla Provincia di Viterbo per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti	€ 165.000,00		€ 165.000,00		
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"	€ 1.900.000,00		€ 1.900.000,00		
101063	Trasferimento per il supporto, ai Comuni del Lazio, nella classificazione acustica del territorio comunale"	€ 50.000,00		€ 50.000,00		
<b>SUBTOTALE</b>		<b>€ 39.537.334,08</b>	<b>€ 33.379.308,37</b>	<b>€ 72.716.639,45</b>	<b>€ 33.379.308,37</b>	<b>€ 33.379.308,37</b>

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2013	ANNO 2014
	<b>riporto</b>					
101064	*Trasferimento dalla Regione Lazio per il monitoraggio di Osteopis ovaia lungo le coste regionali	€ 39.337.331,08	€ 33.379.308,37	€ 72.716.639,45	€ 33.379.308,37	€ 33.379.308,37
101065	Convenzione con la Provincia di Viterbo per i controlli ambientali in materia di rifiuti nel territorio ai sensi del D. Lgs. 152/06	€ 16.000,00	€ 25.000,00	€ 16.000,00		
101066	Trasferimento dalla Provincia di Roma per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti	€ 50.000,00	€ 146.123,00	€ 75.000,00		
101067	Trasferimento dalla Provincia di Rieti per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti	€ 287.807,96		€ 433.930,96		
101068	Trasferimento dalla Regione Lazio per il Piano di Caratterizzazione del Lago di Vico	€ 122.950,75	€ 268.640,00	€ 122.950,75		
101069	Trasferimento dalla Regione Lazio per studi propedeutici all'applicazione dei limiti di legge per il biossido di azoto. Verifica della zonizzazione del territorio regionale per gli inquinanti di cui al DM 60/2002 e per ozono, IPA e metalli	€ 725.080,00		€ 993.720,00		
101070	Trasferimento dalla Regione per interventi di monitoraggio della qualità dell'aria - Osservatorio Ambientale della centrale ENEL di Civitavecchia Torvaldaliga Nord	€ 50.000,00	€ 60.000,00	€ 50.000,00		
101071	Trasferimento dalla Regione per interventi di monitoraggio della qualità dell'aria - Osservatorio Ambientale della centrale ENEL di Civitavecchia Torvaldaliga Nord	€ 60.000,00		€ 60.000,00		
101072	Trasferimento per l'attività di monitoraggio biologico per la definizione dello stato ecologico e chimico delle acque della Regione Lazio ai sensi del D. Lgs. n. 152/06	€ 120.000,00		€ 120.000,00		
	Trasferimento dalla Regione per la redazione di report ambientali	€ 15.000,00		€ 15.000,00		
<b>TOTALE</b>		€ 40.784.169,79	€ 33.819.071,37	€ 74.603.241,16	€ 33.379.308,37	€ 33.379.308,37



103 Contributi statali e di altri enti pubblici e privati

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2013	ANNO 2014
103001	Contributi per la realizzazione di interventi finalizzati nell'ambito delle iniziative Ispra a carattere nazionale	€ 19.887,09		€ 19.887,09		
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	€ 20.695,85		€ 20.695,85		
103027	Trasferimento dall'Agencia regionale per la difesa del suolo per la realizzazione del progetto per la sistemazione idraulica del fiume Fiora dalla SS1 alla foce I° Lotto - Opere a mare e dragaggio foce	€ 28.500,00		€ 28.500,00		
103028	Trasferimento per il monitoraggio idrogeologico finalizzato alla valutazione di impatto ambientale del sito delle discariche di Borgo Montello ed al collaudo ambientale	€ -		€ -		
103029	Trasferimento dai Comuni di Fiumicino e di Ciampino per la raccolta, l'elaborazione e la validazione dei dati di rilevamento del clima acustico	€ 4.114,30		€ 4.114,30		
103030	"Trasferimento dal Comune di Roma per la gestione dell'asilo nido presso la sede provinciale di Roma" (modifica denominazione)	€ 114.240,59		€ 114.240,59		
103031	Convenzione tra Arpatco 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 (art. 55-56 D.lgs 230/95) che interessano il territorio della Regione Lazio.	€ 411.377,79		€ 411.377,79		
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)	€ 356.149,78		€ 356.149,78		
103038	Contributi comune di roma per la gestione di una rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici	€ 17.250,00		€ 17.250,00		
103039	Trasferimento da Ispra per il supporto tecnico-scientifico in materia di campi elettromagnetici	€ -		€ -		
103040	Trasferimento da Ispra per la definizione di indicatori utili per l'attuazione della valutazione ambientale strategica	€ -		€ -		
103041	Trasferimento da Ispra per la convenzione per il rilevamento della diossina nella Regione Campania (L. n. 268 del 24 settembre 2003)	€ -		€ -		
<b>SUBTOTALE</b>		<b>€ 1.035.175,16</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.035.175,16</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2013	ANNO 2014
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	€ 1.035.175,16	€ -	€ 1.035.175,16	€ -	€ -
103043	Convenzione con l'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta per i monitoraggi ambientali	€ 106.649,86	€ 106.649,86	€ 213.306,72	€ 106.649,86	€ -
103044	Trasferimento da Ispra per le Linee guida alla valutazione dei rischi emergenti nelle agenzie ambientali	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ -	€ -
103045	Entrate derivanti dal rilascio di autorizzazioni integrate ambientali	€ -	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00
103046	Convenzione con il consorzio per la gestione dell'Osservatorio ambientale di Civitavecchia per la collaborazione tecnico-scientifica	€ 300.000,00	€ 120.000,00	€ 420.000,00	€ -	€ -
103047	Trasferimento dall'Ispra per lo svolgimento delle attività in materia di rumore	€ 25.830,00	€ -	€ 25.830,00	€ -	€ -
103048	Convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana per la Sorveglianza epidemiologica attraverso il biomonitoraggio animale di sostanze contaminanti in aree a rischio ambientale	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -
103049	Contributo per l'attivazione del progetto - Impatto dell'inquinamento ambientale prodotto dagli aeroporti sulla salute dei residenti	€ -	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ -	€ -
<b>TOTALE</b>		€ 2.164.652,02	€ 597.149,86	€ 2.761.811,88	€ 466.649,86	€ 360.000,00

**104 Contributi comunitari**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2013	ANNO 2014
104017	Cofinanziamento progetto LIFE + EXPAH - Population Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons	€ -	€ 5.343,00	€ 5.343,00	€ 5.343,00	€ -
<b>TOTALE</b>		€ -	€ 5.343,00	€ 5.343,00	€ 5.343,00	€ -

105 Entrate provenienti da attività proprie

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2013	ANNO 2014
105001	Entrate derivanti da consulenze e prestazioni a favore di terzi (art. 18 e 20 c.1 lett.b L.R. 45/98)	€ 6.485.414,32	€ 5.345.000,00	€ 11.830.414,32	€ 5.345.000,00	€ 5.345.000,00
105005	Vendita beni fuori uso	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
105010	Entrate relative alle quote di iscrizione da parte dei partecipanti a corsi di formazione organizzati da ARPA Lazio	€ 5.720,40	€ 5.000,00	€ 10.720,40	€ 5.000,00	€ 5.000,00
105015	Entrate Derivanti dalle sanzioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del D.lgs 758/94	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
105020	Entrate di natura istituzionale derivanti da consulenze e prestazioni a favore di terzi (art. 18 e 20 c.1 lett.b L.R. 45/98)	€ 190.963,88	€ 500.000,00	€ 690.963,88	€ 500.000,00	€ 500.000,00
105021	Entrate da convenzioni ed altri accordi commerciali (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)	€ -	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00
<b>TOTALE</b>		€ 6.681.398,60	€ 6.065.000,00	€ 12.746.398,60	€ 6.065.000,00	€ 6.065.000,00

202 Operazioni sul patrimonio e Contributi per spese per investimento

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2013	ANNO 2014
202001	Interessi attivi	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
202021	Trasferimento dalla Regione per spese di investimento (art. 20 c.1 lett. a)	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
202023	Trasferimento dalla Regione Lazio per il finanziamento dell'attività di rilevazione degli inquinanti atmosferici (art. 16 L.R. n. 16/2005)	€ 2.420.000,00	€ -	€ 2.420.000,00	€ -	€ -
<b>TOTALE</b>		€ 3.420.000,00	€ 1.005.000,00	€ 4.425.000,00	€ 1.005.000,00	€ 1.005.000,00

302 Riscossione mutui, prestiti

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2013	ANNO 2014
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 2013	ANNO 2014
303001	Entrate eventuali e varie	€ 616.936,71	€ 10.000,00	€ 626.936,71	10.000,00	10.000,00
303002	Recuperi e rimborsi diversi	€ 9.541,85	€ 250.000,00	€ 259.541,85	200.000,00	100.000,00
303010	Poste figurative e compensative con la spesa	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE</b>		€ 626.478,56	€ 255.000,00	€ 891.478,56	€ 215.000,00	€ 115.000,00

401 Entrate derivanti da partite di giro

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2013	ANNO 2014
401001	Ritenute previdenziali e assistenza al personale	€ 255.294,63	€ 2.300.000,00	€ 2.555.294,63	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00
401002	Ritenute ed oneri INPS legge 335/95 (art. 2 c.26 )	€ 123.541,69	€ 126.000,00	€ 243.541,69	€ 120.000,00	€ 120.000,00
401003	Ritenute erariali	€ 476.734,51	€ 6.000.000,00	€ 6.476.734,51	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00
401004	Ritenute volontarie del personale per conto terzi	€ 23.305,23	€ 350.000,00	€ 373.305,23	€ 350.000,00	€ 350.000,00
401005	Altre ritenute	€ 4.937,79	€ 60.000,00	€ 64.937,79	€ 60.000,00	€ 60.000,00
401006	Depositi cauzionali	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
401007	Rimborsi anticipazioni per fondo economato	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
401008	Rimborsi per personale comandato (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
401009	Restituzioni diverse (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
<b>TOTALE</b>		€ 883.813,85	€ 9.260.000,00	€ 10.143.813,85	€ 9.260.000,00	€ 9.260.000,00

## RIEPILOGO - ENTRATA

TIT.	Denominazione Titoli	UPB	Denominazione UPB	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2013	ANNO 2014
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GESTIONI PREGRESSE				€ 11.223.746,74			
	FONDO CASSA				€	-		
<b>1</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI SOGGETTI</b>							
		101	CONTRIBUTI REGIONALE PROVINCIALI	€ 40.784.169,79	€ 33.819.071,37	€ 74.603.241,16	€ 33.379.308,37	€ 33.379.308,37
		103	CONTRIBUTI STATALI E DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	€ 2.164.662,02	€ 597.149,96	€ 2.761.811,88	€ 466.649,96	€ 360.000,00
		104	CONTRIBUTI COMUNITARI	€ -	€ 5.343,00	€ 5.343,00	€ 5.343,00	€ -
		105	ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITA' PROPRIE	€ 6.681.998,60	€ 6.065.000,00	€ 12.746.998,60	€ 6.065.000,00	€ 6.065.000,00
	<b>TOTALE 1</b>			€ 48.630.830,41	€ 40.486.564,23	€ 90.117.394,64	€ 38.916.301,23	€ 39.804.308,37
<b>2</b>	<b>ENTRATE IN CCAPITALE</b>							
		202	OPERAZIONI SUL PATRIMONIO E CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO	€ 3.420.000,00	€ 1.005.000,00	€ 4.425.000,00	€ 1.005.000,00	€ 1.005.000,00
	<b>TOTALE 2</b>			€ 3.420.000,00	€ 1.005.000,00	€ 4.425.000,00	€ 1.005.000,00	€ 1.005.000,00

TIT.	Denominazione Titoli	UPB	Denominazione UPB	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2013	ANNO 2014
3	ENTRATE DI MUTUI, PRESTITI ED ALTRE ENTRATE							
		302	RISCOSSIONE MUTUI, PRESTITI	€ -	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ -	€ -
		303	ALTRE ENTRATE	€ 626.478,56	€ 265.000,00	€ 891.478,56	€ 215.000,00	€ 115.000,00
	TOTALE 3			€ 626.478,56	€ 20.265.000,00	€ 20.891.478,56	€ 215.000,00	€ 115.000,00
4	PARTITE DI GIRO							
		401	ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO	€ 883.813,85	€ 9.260.000,00	€ 10.143.813,85	€ 9.260.000,00	€ 9.260.000,00
	TOTALE 4			€ 883.813,85	€ 9.260.000,00	€ 10.143.813,85	€ 9.260.000,00	€ 9.260.000,00
	TOTALE GENERALE			€ 54.561.122,82	€ 82.240.310,97	€ 125.577.687,05	€ 50.396.301,23	€ 50.164.308,37


  
 9/1/2014

Parte seconda - Uscite

2000  
C  
A  
1998

A01 Spese funzionamento organi

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2013	ANNO 2014
A01001	Competenze al Direttore Generale e al Vice Diretori Generali	€ 34.000,00	€ 309.873,00	€ 343.873,00	€ 309.873,00	€ 309.873,00
A01002	Competenze al Direttore Tecnico e al Direttore Amministrativo	€ 0,00	€ 297.480,00	€ 297.480,00	€ 297.480,00	€ 297.480,00
A01003	Rimborso spese al Direttore Generale, al Vice Diretori, al Direttore Tecnico e al Direttore Amministrativo ed altri oneri connessi agli obblighi contrattuali	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
A01004	Competenze al Collegio dei Revisori	€ 20.900,00	€ 53.000,00	€ 73.900,00	€ 53.000,00	€ 53.000,00
A01005	Rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
A01006	Oneri riflessi relativi alle competenze del Direttore generale, dei Vice Diretori Generali del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo	€ 0,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00
A01007	IRAP su competenze al Direttore generale, Vice Diretori generali, Direttore tecnico, Direttore amministrativo e ai componenti del Collegio dei Revisori e del comitato tecnico-scientifico	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
A01008	Spesa per il funzionamento del comitato tecnico - scientifico di ARPA Lazio, ivi comprese le competenze ai componenti (art. 13, co. 4 Regio n. 527/2002)	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
A01008	Spesa per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
<b>TOTALE</b>		€ 54.900,00	€ 831.353,00	€ 886.253,00	€ 831.353,00	€ 831.353,00

A03 Spese per il personale

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2013	ANNO 2014
A03001	Stipendi e assegni fissi al personale	€ -	€ 14.000.000,00	€ 14.000.000,00	€ 14.000.000,00	€ 14.000.000,00
A03002	Competenze accessorie al personale	€ -	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
A03003	Oneri riflessi previdenziali, assistenziali a carico dell'Agenzia per competenze fisse e accessorie al personale	€ -	€ 5.400.000,00	€ 5.400.000,00	€ 5.400.000,00	€ 5.400.000,00
A03004	Fondo proventi da ripartire tra i dipendenti (SOLO RESIDUI)	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
A03010	Accertamenti sanitari personale dipendente	€ -	€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00
A03012	IRAP su competenze fisse e accessorie al personale	€ -	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 750.000,00
A03013	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
A03014	Equo indennizzo al personale (rsarcimento particolari condizioni di lavoro) (MODIFICA DENOMINAZIONE)	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
A03016	Altri oneri di personale (MODIFICA DENOMINAZIONE)	€ 217.000,00	€ 5.000,00	€ 222.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
A03020	Spesa per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale	€ 102.000,00	€ 85.000,00	€ 187.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
A03025	Spese per commissioni per la selezione e valutazione del personale (MODIFICA DENOMINAZIONE)	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
A03030	Spesa per la formazione ex d.lgs 758/94 (MODIFICA DENOMINAZIONE)	€ 32.676,00	€ 80.000,00	€ 92.676,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
A03031	Spesa per l'acquisizione di lavoro temporaneo (SOLO RESIDUI)	€ 30.604,14	€ -	€ 30.604,14	€ -	€ -
A03032	Spesa per l'acquisizione di collaborazioni coordinate e continuative (MODIFICA DENOMINAZIONE)	€ 160.500,00	€ 50.000,00	€ 210.500,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
A03033	IRAP per collaborazioni coordinate e continuative	€ 1.590,00	€ 5.000,00	€ 6.590,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
A03034	Spese e interventi in materia di sicurezza e salute	€ 209.000,00	€ 240.000,00	€ 449.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00
<b>SUB TOTALE</b>		€ 753.310,14	€ 22.392.000,00	€ 23.145.310,14	€ 22.392.000,00	€ 22.392.000,00

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2013	ANNO 2014
	<b>riporto</b>	€ 753.310,14	€ 22.392.000,00	€ 23.145.310,14	€ 22.392.000,00	€ 22.392.000,00
A03035	Fondo per l'indennità di specificità per la dirigenza medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di struttura complessa (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)	-	€ 203.019,29	€ 203.019,29	€ 203.019,29	€ 203.019,29
A03036	Fondo dirigenza amministrativo, tecnica e professionale, della retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di struttura complessa (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)	-	€ 471.858,60	€ 471.858,60	€ 471.858,60	€ 471.858,60
A03037	Fondo dirigenza sanitaria della retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di struttura complessa (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)	-	€ 630.382,67	€ 630.382,67	€ 630.382,67	€ 630.382,67
A03038	Fondo per finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune, dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)	-	€ 1.604.856,62	€ 1.604.856,62	€ 1.604.856,62	€ 1.604.856,62
A03039	Fondo per trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro della dirigenza medica (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)	-	€ 6.907,73	€ 6.907,73	€ 6.907,73	€ 6.907,73
A03040	Fondo per trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)	-	€ 7.858,60	€ 7.858,60	€ 7.858,60	€ 7.858,60
A03041	Fondo per trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro della dirigenza sanitaria (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)	-	€ 28.630,47	€ 28.630,47	€ 28.630,47	€ 28.630,47
A03042	Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (solo comparto) (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)	-	€ 264.801,00	€ 264.801,00	€ 264.801,00	€ 264.801,00
A03043	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale della dirigenza medica (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)	-	€ 31.112,94	€ 31.112,94	€ 31.112,94	€ 31.112,94
A03044	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)	-	€ 87.380,43	€ 87.380,43	€ 87.380,43	€ 87.380,43
A03045	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale della dirigenza sanitaria (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)	-	€ 163.124,01	€ 163.124,01	€ 163.124,01	€ 163.124,01
A03046	Fondo della produttività collettiva per miglioramento dei servizi e per premio qualità delle prestazioni individuali (comparto) (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)	-	€ 725.291,19	€ 725.291,19	€ 725.291,19	€ 725.291,19
<b>TOTALE</b>		€ 753.310,14	€ 26.618.223,55	€ 27.371.533,69	€ 26.618.223,55	€ 26.618.223,55


  
 ITALY

**A05 Spese per acquisto beni e servizi**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PIURENNALE	
					ANNO 2013	ANNO 2014
A05004	Fitto di beni immobili, spese condominiali e oneri accessori	€ 139.700,00	€ 480.000,00	€ 619.700,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00
A05005	Manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti	€ 298.000,00	€ 300.000,00	€ 598.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
A05006	Pulizia, guardiania, vigilanza, smaltimento rifiuti, traslochi e facchinaggi (MODIFICA DENOMINAZIONE)	€ 1.526.000,00	€ 1.650.000,00	€ 3.176.000,00	€ 1.650.000,00	€ 1.650.000,00
A05007	Energia elettrica, acqua, gas ed utenze varie	€ 80.000,00	€ 550.000,00	€ 630.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00
A05008	Noteggio di arredi, strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio	€ 125.000,00	€ 60.000,00	€ 185.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
A05009	Noteggio, gestore e manutenzione di automezzi e natanti e beni e servizi affini (MODIFICA DENOMINAZIONE)	€ 95.000,00	€ 150.000,00	€ 245.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
A05010	Manutenzione e assistenza tecnica per macchinari, attrezzature e strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio	€ 409.000,00	€ 350.000,00	€ 759.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
A05011	Acquisizione dati e servizi informatici (MODIFICA DENOMINAZIONE)	€ 1.374.000,00	€ 737.800,00	€ 2.111.800,00	€ 857.800,00	€ 857.800,00
A05012	Servizi per la biblioteca ambientale (MODIFICA DENOMINAZIONE)	€ 118.000,00	€ 133.970,55	€ 251.970,55	€ 134.066,13	€ 177.176,05
A05013	Acquisto di cancelleria, stampati ed altro materiale di consumo per gli uffici	€ 117.000,00	€ 180.000,00	€ 277.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
A05014	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€ 105.000,00	€ 240.000,00	€ 345.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00
A05015	Minute spese d'ufficio (SOLO RESIDUI)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
A05016	Assicurazioni varie	€ 8.400,00	€ 310.000,00	€ 318.400,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
A05017	Acquisizione di servizi tecnici ed amministrativi	€ 295.000,00	€ 270.000,00	€ 565.000,00	€ 274.000,00	€ 274.000,00
A05018	Spese per trasporti, traslochi e facchinaggi (SOLO RESIDUI)	€ 101.000,00	€ -	€ 101.000,00	€ -	€ -
A05019	Spese per commissioni, di gara, per collaudo o altro	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
A05021	Spesa per la pubblicazione di inserzioni e annunci ufficiali dell'Agenzia	€ 29.000,00	€ 50.000,00	€ 79.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
A05030	Acquisto di materiali di laboratorio e di consumo per l'espletamento delle attività tecnico-scientifiche	€ 1.058.000,00	€ 1.400.000,00	€ 2.458.000,00	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00
A05032	Spese per lavoro temporaneo (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
A05033	Spese per prestazioni professionali (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
A05034	Servizio sostitutivo di mensa (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
A05035	Acquisto altri servizi (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 5.348.100,00</b>	<b>€ 7.096.770,55</b>	<b>€ 12.944.870,55</b>	<b>€ 7.180.866,13</b>	<b>€ 7.203.376,05</b>

**B01 Spese per attività istituzionali**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2013	ANNO 2014
B01002	Studi, ricerche e progettazioni in materia ambientale	€ -	€ 150.000,00	€ 297.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
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	€ 147.000,00	€ 600.000,00	€ 2.057.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
B01020	Spesa per la gestione e manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell'aria	€ 1.457.000,00	€ 600.000,00	€ 2.057.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
B01025	Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale (D.Lgs. 11/05/99, n. 152)	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 500.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
B01032	Spesa per l'educazione alla sostenibilità ambientale	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
B01041	Spesa per l'attuazione di interventi nell'ambito delle iniziative Ispra a carattere nazionale	€ -	€ 9.000,00	€ 9.000,00		
B01045	Spesa per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione in materia ambientale	€ 33.000,00	€ 10.000,00	€ 43.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
B01075	Spesa per il controllo della radioattività ambientale naturale (art. 7 L. 833/78) e di quella conseguente alla dismissione degli impianti elettronucleari (artt. 55-56 D.Lgs 230/95) che interessano il territorio della Regione Lazio	€ 103.950,31	€ 25.018,28	€ 128.968,59		
B01079	Spese di rappresentanza	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B01080	Adesione a enti e organismi che presentano interesse per l'agenzia in relazione ai propri fini istituzionali	€ 5.500,00	€ 7.000,00	€ 12.500,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
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)	€ 390,00	€ 94.143,92	€ 94.533,92		
B01084	Spese comuni di roma per la gestione di una rete di monitoraggio continuo dei campi elettromagnetici	€ -	€ 17.250,00	€ 17.250,00		
<b>SUB TOTALE</b>		€ 2.046.940,31	€ 1.132.412,20	€ 3.179.252,51	€ 987.000,00	€ 987.000,00


  
 2013/12/31

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2013	ANNO 2014
	<b>importo</b>	€ 2.046.840,31	€ 1.132.412,20	€ 3.179.252,51	€ 987.000,00	€ 987.000,00
801035	Spesa per il supporto tecnico scientifico ad Ispra in materia di campi elettromagnetici	€ -	€ -	€ -		
801066	Spesa per il monitoraggio per il controllo dei fenomeni di moria dei pesci nel Golfo di Gaeta	€ -	€ 31.000,00	€ 31.000,00		
801067	Spesa per la realizzazione del rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Lazio	€ -	€ -	€ -		
801089	Spesa per la convenzione con Ispra per la definizione di indicatori utili per l'attuazione della valutazione ambientale strategica	€ -	€ -	€ -		
801090	Spesa per gli studi modellistici per la rete di monitoraggio della qualità dell'aria	€ 256.800,00	€ 6.880,00	€ 263.480,00		
801091	Spesa per la Convenzione con Ispra per il rilevamento della diossina nella Regione Campania (legge n. 268 del 24 settembre 2003)	€ -	€ -	€ -		
801092	Spesa per il programma di monitoraggio marino costiero per le acque propiiscenti la Regione Lazio	€ -	€ -	€ -		
801093	Spesa per la subperimetrazione del sito di bonifica territorio del bacino del fiume sacco	€ -	€ -	€ -		
801094	Spesa per la convenzione con la Provincia di Viterbo per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti	€ 535,99	€ 143.555,58	€ 144.091,57		
801095	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		
801098	Monitoraggi ambientali delle aree di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta	€ 12.000,00	€ 423.079,72	€ 435.079,72	€ 106.649,86	
801097	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	€ 1.796.209,05	€ 519.751,16	€ 2.315.960,21		
801098	Spesa per il supporto, ai Comuni del Lazio, nella classificazione acustica del territorio comunale	€ 21.600,00	€ 28.132,02	€ 47.732,02		
801099	Spesa per il monitoraggio di Ostrospis ovrata lungo le coste regionali	€ -	€ 32.000,00	€ 32.000,00		
801100	Spesa per il progetto con Ispra per le Linee guida alla valutazione dei rischi emergenti nelle agenzie ambientali	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00		
<b>SUB TOTALE</b>		€ 4.133.985,35	€ 2.354.210,58	€ 6.488.195,03	€ 1.093.649,86	€ 987.000,00

5

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2013	ANNO 2014
	<b>Importo</b>	€ 4.133.985,35	€ 2.354.210,68	€ 6.488.196,03	€ 1.093.648,86	€ 987.000,00
B01102	Spesa per la collaborazione tecnico-scientifica con il consorzio per la gestione dell'Osservatorio ambientale di Civitavecchia	€ -	€ 420.000,00	€ 420.000,00		
B01103	Spesa per i controlli ambientali in materia di rifiuti nel territorio della Provincia di Viterbo ai sensi del D. Lgs. 152/06	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 75.000,00		
B01104	Spesa per la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti	€ 13.883,95	€ 424.486,05	€ 438.370,00		
B01105	Spesa per la convenzione con la Provincia di Rieti per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti	€ -	€ 122.950,75	€ 122.950,75		
B01106	Spesa per la convenzione con Ispra per lo svolgimento di attività in materia di tumore	€ -	€ 31.168,00	€ 31.168,00		
B01107	Spesa per la convenzione con la Regione Lazio per il Piano di Caratterizzazione del Lago di Vico	€ 65.521,56	€ 934.287,56	€ 999.789,11		
B01108	Spesa per la convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana per la Sorveglianza epidemiologica attraverso il biomonitoraggio animale di sostanze contaminanti in aree a rischio ambientale	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00		
B01109	Spesa per studi propedeutici all'applicazione dei limiti di legge per il biossido di azoto. Verifica della zonizzazione del territorio regionale per gli inquinanti di cui al DM 60/2002 e per ozono, IPA e metalli	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00		
B01110	Spesa per interventi di monitoraggio della qualità dell'aria - Osservatorio Ambientale della centrale ENEL di Civitavecchia Torvaldaliga Nord	€ 10.204,00	€ 48.716,00	€ 60.000,00		
B01111	Spesa per l'attuazione del progetto LIFE + EXPAH - Population Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons	€ -	€ 12.467,00	€ 12.467,00	€ 5.343,00	
B01112	Spesa per l'attivazione del progetto - Impatto dell'inquinamento ambientale prodotto dagli aeroporti sulla salute dei residenti	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
B01113	Spesa per l'attività di monitoraggio biologico per la definizione dello stato ecologico e chimico delle acque della Regione Lazio ai sensi del D. Lgs. n. 152/06	€ 75.018,36	€ 44.981,64	€ 120.000,00		
B01114	Spesa per la redazione di report ambientali	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
B01189	Avanzo vincolato per insussistenza progetti	€ 4.323.693,21	€ 5.198.343,48	€ 9.522.036,69	€ 1.098.992,86	€ 987.000,00
<b>TOTALE</b>		€ 4.323.693,21	€ 5.198.343,48	€ 9.522.036,69	€ 1.098.992,86	€ 987.000,00

**B03 Spese per attività promozionali**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2013	ANNO 2014
B03003	Organizzazione e partecipazione a convegni e congressi	€ 5.000,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00	20.000,00	20.000,00
B03004	Spese per la stampa e la pubblicazione di atti e lavori scientifici dell'Agenzia	€ 34.800,00	€ 25.000,00	€ 59.800,00	25.000,00	25.000,00
B03005	Spese per la pubblicizzazione, la diffusione e la promozione di iniziative e interventi finalizzati alla tutela ambientale	€ 4.420,00	€ 10.000,00	€ 14.420,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE</b>		€ 44.220,00	€ 55.000,00	€ 99.220,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00

**C02 Spese investimenti**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2013	ANNO 2014
C02001	Acquisto e costruzioni di beni immobili e di impianti	€ 4.785.000,00		€ 4.785.000,00		
C02002	Mantenimento straordinaria e messa a norma degli immobili e degli impianti	€ 3.872.000,00	€ 352.323,33	€ 4.224.323,33	€ 342.771,83	€ 331.787,61
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 tecniche scientifiche	€ 1.378.000,00	€ 250.000,00	€ 1.628.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
C02005	Spesa per la realizzazione del processo di informatizzazione dell'Agenzia	€ 677.000,00	€ 170.000,00	€ 847.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00
C02006	Acquisto di automezzi e natanti	€ -	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
C02007	Acquisto di beni mobili ed arredi	€ 54.000,00	€ 75.000,00	€ 129.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
C02011	Spese e interventi in materia di sicurezza e salute	€ 74.000,00	€ 50.000,00	€ 124.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
C02012	Oneri relativi alla progettazione d'ufficio (art.8, c.1, L. 109/94)	€ -	€ -	€ -		
C02015	Spesa per la biblioteca ambientale di Rieti "Paolo Colli"	€ 62.000,00	€ 63.676,67	€ 125.676,67	€ 73.228,17	€ 84.212,39
C02016	"Spesa per lo sviluppo della biblioteca ambientale "Paolo Colli" (L.R. 42/1997)"	€ -		€ -		
C02020	Potenziamento dell'attività di rilevazione degli inquinanti atmosferici (art. 16 L.R. 16/2005)	€ 16.015,20	€ 123.984,80	€ 140.000,00		
C02026	Avanzo di amministrazione da destinare	€ -	€ 644.893,24	€ 644.893,24		
<b>TOTALE</b>		€ 10.918.015,20	€ 1.804.878,04	€ 12.722.893,24	€ 1.038.000,00	€ 1.038.000,00

Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.

**D01 Fondo di riserva**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2013	ANNO 2014
D01001	Fondo di riserva per spesa obbligatore	€ -	€ 500.000,00	€ 500.000,00	500.000,00	500.000,00
D01002	Fondo di riserva per spese imprevisite	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>TOTALE</b>		€ -	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00

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

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2013	ANNO 2014
D02001	Residui perenti parte in c/capitale	€ 5.766,35		€ 5.766,35		
D02001	Fondo residui perenti parte in c/capitale	€ -	€ 1.165.070,87	€ 1.165.070,87		
<b>TOTALE</b>		€ 5.766,35	€ 1.165.070,87	€ 1.170.837,22	€ -	€ -

Handwritten signature and date: *[Signature]* 2014

**D03 Fondo Residui perenti di parte corrente**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2013	ANNO 2014
D03000	Residui perenti di parte corrente	95.371,18	€	95.371,18		
D03001	Fondo residui perenti di parte corrente	€	€ 4.676.896,36	€ 4.676.896,36		
<b>TOTALE</b>		€ 95.371,18	€ 4.676.896,36	€ 4.772.267,54	€	€

**D05 Gestione attività economica**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2013	ANNO 2014
D05001	Gestioni Attività Economiche	€ 1.056.000,00	€ 3.698.775,12	€ 4.754.775,12	€ 2.480.985,69	€ 2.357.755,77
D05002	Spese da convenzioni ed altri accordi commerciali (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)	€	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00
<b>TOTALE</b>		€ 1.056.000,00	€ 3.853.775,12	€ 4.909.775,12	€ 2.635.985,69	€ 2.512.755,77

**D07 Poste tecniche**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2013	ANNO 2014
D07001	Interessi passivi ed oneri bancari	€ 110.000,00	€ 350.000,00	€ 460.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
D07002	Imposte e tasse	€ 27.000,00	€ 500.000,00	€ 527.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
D07003	Liti, arbitraggi, risarcimenti	€ 101.000,00	€ 200.000,00	€ 301.000,00	200.000,00	200.000,00
D07004	Restituzione anticipazioni a breve termine	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 40.000.000,00		
D07005	Altri rimborsi e restituzioni	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
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	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<b>TOTALE</b>		€ 20.238.000,00	€ 21.080.000,00	€ 41.318.000,00	€ 1.080.000,00	€ 1.080.000,00

**E01 Partite di giro**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2013	ANNO 2014
E01001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ -	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00
E01002	Ritenute ed oneri INPS legge n. 335/95	€ -	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
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	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
E01007	Rimborsi anticipazioni per fondo economato	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
E01008	Rimborsi per personale comandato (CAPITOLO DI NUOVA SSTITUZIONE)	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
E01009	Restituzioni diverse (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
<b>TOTALE</b>		€ -	€ 9.260.000,00	€ 9.260.000,00	€ 9.260.000,00	€ 9.260.000,00

## RIEPILOGO - USCITA

AMB. Denominazione Ambito	UPB	Denominazione Unità Previsionale di Base	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
						ANNO 2013	ANNO 2014
<b>DISAVANZO DI GESTIONE</b>							
<b>A SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>							
	A01	SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI	€ 54.900,00	€ 831.353,00	€ 886.253,00	€ 831.353,00	€ 831.353,00
	A03	SPESE PER IL PERSONALE	€ 753.310,14	€ 26.618.223,55	€ 27.371.533,69	€ 26.618.223,55	€ 26.618.223,55
	A05	SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	€ 5.848.100,00	€ 7.096.770,55	€ 12.944.870,55	€ 7.180.866,13	€ 7.203.976,05
<b>TOTALE A</b>			€ 6.656.310,14	€ 34.546.347,10	€ 41.202.657,24	€ 34.630.442,68	€ 34.653.552,60
<b>B SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>							
	B01	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	€ 4.323.693,21	€ 5.198.343,48	€ 9.522.036,69	€ 1.098.992,86	€ 997.000,00
	B03	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI	€ 44.220,00	€ 55.000,00	€ 99.220,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
<b>TOTALE B</b>			€ 4.367.913,21	€ 5.253.343,48	€ 9.621.256,69	€ 1.153.992,86	€ 1.042.000,00
<b>C SPESE PER INVESTIMENTI</b>							
	CO2	SPESE INVESTIMENTI	€ 10.818.015,20	€ 1.804.878,04	€ 12.722.893,24	€ 1.036.000,00	€ 1.036.000,00
<b>TOTALE C</b>			€ 10.818.015,20	€ 1.804.878,04	€ 12.722.893,24	€ 1.036.000,00	€ 1.036.000,00

E  
34

AMB: Denominazione Ambito	UPB	Denominazione Unità Previsionale di Base	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
						ANNO 2013	ANNO 2014
<b>D</b>							
<b>POSTE TECNICHE E DI GESTIONE</b>							
<b>ATTIVITA' ECONOMICHE</b>							
	D01	FONDO RISERVA	€ -	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
	D02	PERENTI IN PARTE IN C/CAPITALE	€ 5.766,35	€ 1.165.070,87	€ 1.170.837,22	€ -	€ -
	D03	FONDO RESIDUI PERENTI DI PARTE CORRENTE	€ 95.371,18	€ 4.676.896,36	€ 4.772.267,54	€ -	€ -
	D05	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE	€ 1.056.000,00	€ 3.853.775,12	€ 4.909.775,12	€ 2.635.865,69	€ 2.512.755,77
	D07	POSTE TECNICHE	€ 20.236.000,00	€ 21.080.000,00	€ 41.318.000,00	€ 1.080.000,00	€ 1.080.000,00
		<b>TOTALE D</b>	€ 21.395.137,53	€ 31.375.742,35	€ 62.770.879,88	€ 4.315.865,69	€ 4.192.755,77
<b>E</b>							
<b>PARTITE DI GIRO</b>							
	E01	PARTITE DI GIRO	€ -	€ 9.260.000,00	€ 9.260.000,00	€ 9.260.000,00	€ 9.260.000,00
		<b>TOTALE E</b>	€ -	€ 9.260.000,00	€ 9.260.000,00	€ 9.260.000,00	€ 9.260.000,00
		<b>TOTALE GENERALE</b>	€ 43.337.376,08	€ 82.240.310,97	€ 125.577.687,05	€ 50.396.301,23	€ 50.184.308,37

@