DELIBERAZIONE N. 135 DEL 30/09/2010

OGGETTO: Adozione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011 – 2013.

STRUTTURA PROPONENTE: Divisione Bilancio, Contabilità e Sistema informativo

□ Con impegno contabile
□ Senza impegno contabile
■ All'esame del Collegio dei Revisori
□ Capitolo bilancio finanziario .....
□ Pubblicazione ■ SI □ NO
- Internet □
- Area Riservata ■

■ Atto soggetto a controllo Regione Lazio
□ Atto non soggetto a controllo

□ Conto contabilità economica .....

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

L'estensore — Il responsabile del procedimento — Il dirigente

DI CONCERTO DIVISIONE.....UNITA'.....

Il dirigente

VISTO DEL DIRETTORE TECNICO

Il direttore tecnico
Dott. Gianfranco Bielli

DIVISIONE BILANCIO CONTABILITA' E SISTEMA INFORMATIVO

Anno finanziario	Capitolo	Conto economico	Stanziamento bilancio	Impegni precedenti	Disponibilità	Impegno presente
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

n. provv. 2010
Impegno provv./defin. n. 2010

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

L'addetto riscontro contabile — Il dirigente

Note:.....

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

Il direttore amministrativo
Dott.ssa Maria Carla Claudi

Documento di proprietà di ARPA Lazio Riproduzione vietata

ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

DELIBERAZIONE N. 135 DEL 30.09.2010

OGGETTO: Adozione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011 – 2013.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

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

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

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

TENUTO CONTO agli effetti della definizione delle risorse provenienti dai trasferimenti regionali per gli anni finanziari 2011 e 2012 dei dati contenuti nel bilancio pluriennale della Regione Lazio approvato con la L.R. n.32 del 24.12.2009 relativamente ai capitoli E33550, E34522 e H11710;

TENUTO CONTO che la L. R. n. 3 del 10.08.2009 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio" non apporta variazioni ai trasferimenti regionali per gli anni finanziari 2011 e 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 294 del 23 giugno 2010 "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" e la nota, in corso di invio, con cui questa Agenzia ha fornito alla Regione 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;

VISTA la deliberazione n. 91 del 31.05.2010 "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010";

TENUTO CONTO della deliberazione n. 129 del 20.09.2010 avente ad oggetto "Istituzione nel bilancio 2010 dei capitoli di entrata e di spesa relativi alla convenzione tra la Regione Lazio e ARPA Lazio per la redazione ed esecuzione del Piano di Caratterizzazione del lago di Vico";

VISTA la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013 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 adeguare le entrate e le uscite relativamente alla gestione dell'IVA, unificando nel capitolo di bilancio 105001 "Entrate derivanti da consulenze e prestazioni a favore di terzi (art.18 e 20 c.1 lett. b L. R. 45/98)" la previsione dell'IVA per il triennio 2011-2013, come da andamento storico sul capitolo di bilancio 303001 "Entrate eventuali e varie";

CONSIDERATO, di conseguenza, di ridurre le previsioni del sopra citato capitolo 303001 per le ragioni suddette;

RITENUTO, dopo l'adozione del tariffario delle prestazioni dell'ARPA Lazio, approvato con la D.G.R. n. 444 del 16.09.2009, e il parere reso dal dottore Commercialista Roberto Stassolla, di estrarre le prestazioni di natura istituzionale dal capitolo 105001 "Entrate derivanti da consulenze e prestazioni a favore di terzi (art.18 e 20 c.1 lett. b L. R. 45/98)" e istituire tra le entrate, quindi, il capitolo 105020 così denominato "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)";

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

Capitoli di entrata:

103020 "Finanziamento Patto regionale per la promozione della qualità ambientale del Lazio: indagini conoscitive e relazione sullo stato dell'ambiente (accordo di programma APQ8)";

103021 "Finanziamento Patto regionale per la promozione della qualità ambientale del Lazio: attività di confronto e informazione (Accordo di programma APQ8)";

104004 "Cofinanziamento quota progetto Docup Ob 2 Misura 1.4. Individuazione delle aree a rischio radon";

104006 "Cofinanziamento quota progetto Docup Ob 2 Misura 1.4. Sviluppo strumenti per tutela acque";

104009 "Cofinanziamento quota progetto Docup Ob 2 Misura 1.4.Qualità ambientale imprese - Nucleo industriale Rieti";

104012 "Cofinanziamento quota progetto Docup Ob 2 Misura 1.4 Sviluppo strumenti per analisi delle dispersioni di inquinanti nell'atmosfera";

104013 "Cofinanziamento quota progetto Docup Ob 2 Misura 1.4 Monitoraggio delle matrici ambientali nell'Area della Valle del Sacco";

104015 "Cofinanziamento del progetto Docup Ob 2 Misura 1.4 Realizzazione del Sistema Informativo Ambientale dell'Arpa Lazio";

Capitoli di uscita:

A01022 "Adesione a enti e organismi che presentano interessi per l'Agenzia in relazione ai propri fini istituzionali"

B01033 "Spesa per l'attuazione del progetto Docup Ob2 Misura 1.4 Potenziamento dei sistemi di monitoraggio ed informazione. Individuazione delle aree a rischio radon";

B01035 "Spesa per l'attuazione del progetto Docup Ob2 Misura 1.4 Potenziamento dei sistemi di monitoraggi. Sviluppo strumenti per tutela acque";

B01038 "Spesa per l'attuazione del progetto Docup Ob 2 Misura 1.4 Nucleo industriale Rieti - Cittaducale";

B01046 "Spesa per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione in materia ambientale e di disinquinamento su richiesta di altre amministrazioni pubbliche"

B01047 "Spesa per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione in materia ambientale e di disinquinamento su richiesta di soggetti privati"

B01048 "Spesa per l'attuazione del progetto Docup Ob 2 Misura 1.4 Sviluppo di strumenti per l'analisi della dispersione di inquinanti nell'atmosfera";

B01050 "Spesa per l'attuazione del patto regionale per la promozione della qualità ambientale del Lazio (accordo di programma APQ8)";

B01051 "Spesa per l'attuazione di protocolli d'intesa con enti locali: attività di confronto e informazione (accordo di programma APQ8)";

B01060 "Spesa per l'attuazione di finalità e progetti specifici per conto di enti pubblici e privati"

B01073 "Spesa per l'attuazione del progetto Docup Ob 2 Misura 1.4 Monitoraggio delle matrici ambientali nell'Area della Valle del Sacco";

B01081 "Spese per la conduzione di studi in materia di inquinamento atmosferico ed interventi di contrasto";

B01088 "Spesa per il sistema di misurazione in continuo delle radiazioni ultraviolette UV";

C02025 "Spesa per l'attuazione del progetto Docup Ob Misura 1.4 "Realizzazione del sistema informativo ambientale dell'Arpa Lazio";

RITENUTO di adottare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013 con i relativi allegati e di trasmetterli al Collegio dei revisori per il parere di cui al comma 3 dell'art. 6 della L. R. n. 45/1998;

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

DELIBERA

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 2011 e pluriennale 2011 – 2013 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:

103020 "Finanziamento Patto regionale per la promozione della qualità ambientale del Lazio: indagini conoscitive e relazione sullo stato dell'ambiente (accordo di programma APQ8)";

103021 "Finanziamento Patto regionale per la promozione della qualità ambientale del Lazio: attività di confronto e informazione (Accordo di programma APQ8)";

104004 "Cofinanziamento quota progetto Docup Ob 2 Misura 1.4. Individuazione delle aree a rischio radon";

104006 "Cofinanziamento quota progetto Docup Ob 2 Misura 1.4. Sviluppo strumenti per tutela acque";

104009 "Cofinanziamento quota progetto Docup Ob 2 Misura 1.4.Qualità ambientale imprese - Nucleo industriale Rieti";

104012 "Cofinanziamento quota progetto Docup Ob 2 Misura 1.4 Sviluppo strumenti per analisi delle dispersioni di inquinanti nell'atmosfera";

104013 "Cofinanziamento quota progetto Docup Ob 2 Misura 1.4 Monitoraggio delle matrici ambientali nell'Area della Valle del Sacco";

104015 "Cofinanziamento del progetto Docup Ob 2 Misura 1.4 Realizzazione del Sistema Informativo Ambientale dell'Arpa Lazio";

Capitoli di uscita:

A01022 "Adesione a enti e organismi che presentano interessi per l'Agenzia in relazione ai propri fini istituzionali"

B01033 "Spesa per l'attuazione del progetto Docup Ob2 Misura 1.4 Potenziamento dei sistemi di monitoraggio ed informazione. Individuazione delle aree a rischio radon";

B01035 "Spesa per l'attuazione del progetto Docup Ob2 Misura 1.4 Potenziamento dei sistemi di monitoraggi. Sviluppo strumenti per tutela acque";

B01038 "Spesa per l'attuazione del progetto Docup Ob 2 Misura 1.4 Nucleo industriale Rieti - Cittaducale";

B01046 "Spesa per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione in materia ambientale e di disinquinamento su richiesta di altre amministrazioni pubbliche"

B01047 "Spesa per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione in materia ambientale e di disinquinamento su richiesta di soggetti privati"

B01048 "Spesa per l'attuazione del progetto Docup Ob 2 Misura 1.4 Sviluppo di strumenti per l'analisi della dispersione di inquinanti nell'atmosfera";

B01050 "Spesa per l'attuazione del patto regionale per la promozione della qualità ambientale del Lazio (accordo di programma APQ8)";

B01051 "Spesa per l'attuazione di protocolli d'intesa con enti locali: attività di confronto e informazione (accordo di programma APQ8)";

B01060 "Spesa per l'attuazione di finalità e progetti specifici per conto di enti pubblici e privati"

B01073 "Spesa per l'attuazione del progetto Docup Ob 2 Misura 1.4 Monitoraggio delle matrici ambientali nell'Area della Valle del Sacco";

B01081 "Spese per la conduzione di studi in materia di inquinamento atmosferico ed interventi di contrasto";
B01088 "Spesa per il sistema di misurazione in continuo delle radiazioni ultraviolette UV";
C02025 "Spesa per l'attuazione del progetto Docup Ob Misura 1.4 "Realizzazione del sistema informativo ambientale dell'Arpa Lazio";

3. di sottoporre Bilancio di previsione e i relativi documenti al Collegio dei revisori per il prescritto parere;

4. di trasmettere i documenti stessi alla Regione Lazio per l'approvazione ai sensi del comma 2 dell'art. 57 della L. R. 25/2001, corredati dal parere del Collegio dei revisori.

Avv. Corrado Carrubba

Relazione illustrativa

(Del. 135 del 30.09.2010)

Relazione al bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011/2013

1 - Premessa

Questa Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA Lazio), istituita con la legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, e presente sul territorio regionale con una struttura centrale a Rieti a cui si aggiunge la Biblioteca ambientale Paolo Colli, cinque sezioni provinciali con relativi laboratori e una sede di rappresentanza a Roma, nel formulare il proprio bilancio di previsione annuale per l'anno 2011, si trova ad essere fortemente condizionata da una molteplicità di fattori sia sul piano operativo che delle risorse.

Sul piano operativo, l'Agenzia, anche in relazione alla sempre crescente attenzione a livello internazionale, nazionale e regionale alle problematiche ambientali, è tenuta a svolgere, come è noto, attività critiche per la tutela dell'ambiente e, talvolta anche 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'Agenzia, soffre di una notevole carenza di risorse umane, che mette a grave repentaglio la garanzia di assolvimento agli obblighi legati a tali attività, anche alla luce dei prossimi numerosi pensionamenti.

Sul piano delle risorse finanziarie, la crisi economica in atto 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.

Circa le risorse finanziarie, la legge regionale n. 32 del 24.12 2009, di approvazione del bilancio regionale, ha previsto una complessiva riduzione delle assegnazioni di parte corrente a favore dell'Agenzia per le annualità 2011 e 2012, confermata dalla legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, di assestamento del bilancio regionale annuale e pluriennale 2010-2012.

Inoltre, con deliberazione della Giunta regionale del 23 giugno 2010, n. 294, la Regione Lazio ha emanato 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". In ottemperanza a tale direttiva, questa Agenzia ha già predisposto un'apposita nota alla Regione, in corso di invio, con 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 viene necessariamente tenuto conto nella formulazione del presente bilancio di previsione. Nella predetta nota sono state evidenziate anche le maggiori criticità derivanti dalla complessiva situazione in cui versa questa Amministrazione.

Nel quadro brevemente esposto, 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 2011, 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 disponibili, in primo luogo, per quel che concerne la spesa di personale.

Per una più completa analisi degli elementi che influiscono sul bilancio, si espone qui di seguito una illustrazione, quanto più possibile analitica, delle sue componenti.

2 – Il Quadro delle attività

Le necessità finanziarie più oltre dettagliatamente illustrate, sia di parte corrente che per spese di investimento, trovano la loro motivazione nel percorso 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.

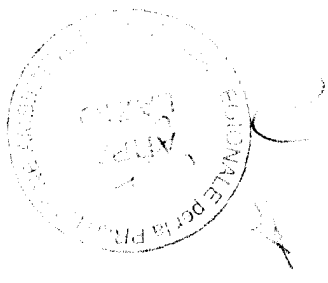
Il più recente DPEFR disponibile, relativo al triennio 2009-2011, testimonia la rilevanza dello sviluppo sostenibile e dell'ambiente, ponendoli al primo punto della programmazione regionale, con una esplicita menzione, quali settori d'intervento, del miglioramento della qualità e dell'efficienza delle risorse idriche, della razionalizzazione e dell'ottimizzazione del ciclo dei rifiuti, della prevenzione del rischio ambientale e del recupero di aree e siti inquinati, di una crescita del sistema produttivo orientata allo sviluppo sostenibile. Tutti i settori così individuati come nodi cruciali delle politiche regionali costituiscono aree essenziali di intervento dell'Agenzia.

Nel 2011 dovrebbe, pertanto, per quanto le ridotte disponibilità di bilancio lo consentiranno e con le difficoltà già rappresentate in merito alla disponibilità di risorse umane, proseguire il percorso di attuazione di interventi strutturali e organizzativi già messi in campo negli anni per rispondere alle funzioni istituzionali e per assicurare agli operatori dell'ARPA condizioni lavorative conformi alle prescrizioni normative in termini di qualità e sicurezza dell'ambiente in cui prestano la loro attività e delle condizioni in cui operano sul territorio (completamento delle

ristrutturazioni e acquisto delle nuove sedi provinciali e centrali, adeguamento e sviluppo delle dotazioni tecnologiche, impiantistiche e di laboratorio, implementazione del sistema informativo, interventi tutti bisognosi di risorse economiche importanti).

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

In primo luogo va ricordato il doveroso svolgimento delle attività ricorrenti e consolidate già citate in premessa per la loro particolare criticità anche in connessione con l'assicurazione della salute: controllo della **qualità dell'aria** (la rete arriverà a 43 punti di misura e il centro regionale già produce previsioni a previsioni a 24, 48 e 72 ore della distribuzione degli inquinanti); **monitoraggio delle acque di balneazione** (con il controllo, 1 volte al mese, di circa 400 punti in altrettante aree di balneazione); **analisi sugli alimenti e le acque destinate al consumo umano** (solo di queste ultime vengono analizzati annualmente oltre 14.000 campioni).
Le risorse a disposizione verranno utilizzate in primo luogo per dare **piena copertura all'assolvimento di tali compiti**.
Il controllo della qualità dell'aria richiederà, nel 2011 il processo di riqualificazione della rete di rilevamento, le cui caratteristiche sono state definite in accordo con la Regione Lazio, e si completerà il percorso di acquisizione di strumenti e servizi per tutta la rete regionale, il che consentirà di dare adeguata risposta anche alle particolari esigenze di controllo dei siti più rilevanti dal punto di vista ambientale. Si procederà alla realizzazione delle azioni necessarie all'adeguamento della rete alla Direttiva 2008/50/CE.
Al fine di garantire senza interruzioni le attività del Centro regionale per la qualità dell'aria si provvederà a realizzare una seconda catena modellistica alimentata con informazioni differenti da quelle attuali. Dovrà, nel frattempo, essere completata la già avviata riqualificazione della rete meteorologica esistente allo scopo di renderla funzionale ai più evoluti sistemi di modellistica indispensabili per il controllo della qualità dell'aria.



Nel settore del controllo delle acque sarà necessario, rispondendo alle prescrizioni del D. Lgs. 152/06, proseguire nella collaborazione con la Regione Lazio per la definizione della nuova struttura della rete di monitoraggio delle acque superficiali e dell'organizzazione del complesso dei nuovi monitoraggi (che oggi determinano il prelievo di circa 8.000 campioni e conseguenti analisi per oltre 150.000 parametri) .

A risorse date, si darà anche in via prioritaria **la maggiore copertura possibile** alle altre attività irrinunciabili.

Fra queste un ruolo centrale, per il rilievo strategico e per l'assorbimento di risorse determinato, avrà l'attività dell'Agenzia relativa agli impianti soggetti ad **autorizzazione integrata ambientale (AIA).** A seguito delle autorizzazioni rilasciate, infatti, è richiesta per il 2011 l'effettuazione di attività di controllo su un numero rilevante (oltre 150) di impianti industriali, mentre permarrà la necessità per l'ARPA di fornire il proprio contributo alla fase istruttoria per il rilascio delle ulteriori autorizzazioni nonché per l'eventuale revisione di quelle già rilasciate.

Alle attività relative agli impianti soggetti ad AIA vanno aggiunte quelle di prevenzione e controllo dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico, le verifiche e i controlli sulle decine di migliaia di apparecchiature in pressione di impianti industriali, di impianti elettrici industriali e ospedalieri, di impianti con rischi di esplosione, di impianti di sollevamento, i controlli sulle emissioni in atmosfera, sulle acque reflue, sul ciclo dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati.
A questo ultimo riguardo, in attuazione della DGR 451/08, che definisce le modalità tecnico-operative per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Agenzia, sono state stipulate le convenzioni con le Provincie di Rieti, Roma e Viterbo. L'ARPA Lazio sarà, pertanto, chiamata a realizzare le conseguenti attività di supporto e controllo.

Altro settore importante d'intervento sarà quello relativo alle **radiazioni ionizzanti**, che prevede il completamento del già avviato allestimento degli specifici laboratori e il conseguente incremento dell'attività di controllo e monitoraggio ambientale. L'allestimento dei laboratori,

se integrato dall'acquisizione di ulteriore personale e dall'erogazione di specifici fondi, permetterà di completare e gestire la rete di monitoraggio della radioattività per conto della Regione Lazio in coerenza con le direttive europee. Nel 2011 sarà disponibile l'elaborazione dei dati della campagna di monitoraggio del radon indoor nelle province di Rieti, Latina e Frosinone, che permetterà di mettere a disposizione delle competenti strutture regionali i dati utili all'individuazione delle zone a maggiore rischio radon (legge regionale 14/2005).

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.

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.

Per quanto riguarda il **rumore aeroportuale,** l'Agenzia dovrà dotarsi di ulteriori risorse umane dedicate per consolidare l'attività, avviata con il **progetto regionale CRISTAL**, di controllo e valutazione del rumore derivante dal traffico di velivoli dell'aeroporto di Ciampino e, per avviare quella relativa a Fiumicino. L'attività se svolta in modo sistematico nei prossimi anni, permetterà di acquisire dati fondamentali per la realizzazione di studi epidemiologici.

3 – Criteri di redazione del bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011/2013.

Il quadro normativo

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

- art. 57, comma 1, della legge regionale di contabilità n.25/2001 il quale dispone che" *I bilanci di previsione delle agenzie e degli enti, adottati, rispettivamente, dai dirigenti e dai competenti organi, sono redatti, in termini di competenza e di cassa, sulla base delle previsioni contenute nel bilancio pluriennale regionale, in corrispondenza della relativa annualità.*"
- legge regionale 24.12.2009, n. 32 del "*Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010*".
- 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 10.08.2010, n. 3 "*Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010 – 2012 della Regione Lazio*".

Il quadro delle risorse disponibili (entrate)

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

TRASFERIMENTI REGIONALI DI PARTE CORRENTE

Con la legge regionale n. 32/2009, i trasferimenti regionali destinati all'Agenzia nel Bilancio di previsione regionale per l'annualità 2011 sono stati ripartiti su due distinti capitoli di bilancio: capitolo E33550 "*Finanziamento per le attività di protezione ambientale*"(*euro11.000.000,00)* e capitolo H11710 "*Trasferimento all'ARPA della quota ad essa spettante del fondo sanitario di parte corrente*(euro 25.000.000,00), per un totale complessivo di euro 36.000.000,00.

Per le annualità 2011 e 2012, per effetto della previsione del bilancio di previsione regionale di cui alla legge regionale n. 32/2009, il finanziamento per il 2011 sul capitolo E33550 è stato ridotto di un milione rispetto al 2010, essendo stato portato a € 11.000.000,00, mentre il finanziamento sul capitolo H11710 è rimasto pari a € 25.000.000,00. Il trasferimento regionale complessivo per l'anno 2011 rileva, pertanto, una diminuzione di risorse di parte corrente a favore dell'Agenzia, passate da € 37.000.000,00 per l'anno 2010 alle attuali € 36.000.000,00 con un decremento percentuale pari al 2,7%.

TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI

Per le spese d'investimento, il trasferimento regionale per l'annualità 2011, relativamente al capitolo E34522, è pari ad € 7.000.000,00 *"Finanziamento regionale per le spese di investimento dell'Agenzia regionale per la protezione Ambientale del Lazio ARPA (art.11,comma 3 L. R. n. 27 del 29.12.2007)"* ed è di eguale misura per l'annualità 2012.

ENTRATE PROPRIE

Per le entrate proprie si è tenuto conto del loro andamento, in tendenziale aumento, rispetto agli esercizi finanziari precedenti.
E' da evidenziare tuttavia che la previsione è stata formulata con estrema prudenza, tenendo in debito conto i riflessi che l'attuale difficoltà economica nazionale potrebbe determinare su tali specifiche entrate, nonché della circostanza che la forte diminuzione di personale, anche tecnico, inevitabilmente riverbera sulla quantità delle prestazioni a pagamento erogate.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo libero iscritto nella proposta di bilancio 2011 pari ad € 2.368.508,64 derivante dalla gestione dell'anno 2010, è appena in grado di assicurare l'equilibrio di bilancio in base alle reali necessità di spesa dell'Agenzia.
Quanto all'avanzo di amministrazione complessivo proveniente dalle gestioni pregresse di € 9.699.257,31, 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 € 2.700.000,00, tenendo conto dei residui in perenzione dell'esercizio 2008 e precedenti;
- fondo residui perenti di parte corrente pari a € 2.200.000,00, tenendo conto dei residui in perenzione dell'esercizio 2008 e precedenti;
- fondi vincolati per progetti e convenzioni per complessivi € 2.430.748,67 così distribuiti:

- € 68.254,93 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;
- € 114.320,78 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);
- € 17.250,00, con il Comune di Roma, per la gestione di una rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici;
- € 31.000,00 per il monitoraggio per il controllo dei fenomeni di moria dei pesci nel Golfo di Gaeta;
- € 29.000,00 per gli studi modellistici per la rete di monitoraggio della qualità dell'aria;
- € 88.555,58 per la convenzione con la Provincia di Viterbo per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
- € 27.600,00 per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione con la Provincia di Viterbo avente ad oggetto le attività di monitoraggio del lago di Vico;
- € 1.312.000,00 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 della L.R. n. 31/2008 e della D.G.R. n. 929/2008;
- € 50.000,00 per il supporto, ai Comuni del Lazio, nella classificazione acustica del territorio comunale;
- € 32.000,00 per il monitoraggio di Ostreopsis ovata lungo le coste regionali;
- € 12.000,00 per il progetto con Ispra per le Linee guida alla valutazione dei rischi emergenti nelle agenzie ambientali;
- € 180.000,00 per la collaborazione tecnico-scientifica con il Consorzio per la gestione dell'Osservatorio ambientale di Civitavecchia;

- € 146.124,00 per la convenzione con la Provincia di Roma per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
- € 61.475,38 per la convenzione con la Provincia di Rieti per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
- € 31.168,00 per la convenzione con Ispra per lo svolgimento di attività in materia di rumore;
- € 230.000,00 per la convenzione con la Regione Lazio per il Piano di Caratterizzazione del Lago di Vico.

Il quadro delle spese

Quanto alla spesa, in relazione al vincolo perentorio delle risorse disponibili, non risulta possibile dar copertura alle effettive necessità di sviluppo evidenziate delle varie strutture dell'Agenzia per lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché soprattutto quelle di adeguamento della pianta organica. 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 € 660.000,00 è sufficiente a dar copertura alla effettiva spesa per l'annualità 2011 ed in linea con l'onere di spesa previsto nel bilancio di previsione assestato dell'annualità 2010.

UPB A03 - SPESE PER IL PERSONALE

Le risorse regionali assegnate per il bilancio 2011 consentiranno di garantire una copertura per la spesa di personale per soli € 27.182.000,00 che, come più ampiamente descritto di seguito, pregiudicheranno la possibilità di ricostituire, a seguito dei numerosi collocamenti in quiescenza previsti, una dotazione organica per 548,75 unità equivalenti, con conseguente impossibilità,

per l'Agenzia, di garantire gli adempimenti essenziali di natura obbligatoria previsti dalla vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria.

L'Agenzia, in relazione ai molteplici obblighi istituzionali e agli obiettivi strategici di protezione ambientale, in presenza della nota grave carenza di personale (che si segnala per una copertura di circa il 60% di una dotazione organica di 775 unità, largamente inferiore, come è noto, a quella delle analoghe agenzie per la protezione ambientale delle altre regioni) ha operato una riduzione drastica dell'impiego di consulenze, passate da 9 a 4. Le consulenze residue, di cui una scadrà nei primi mesi del 2011, tutte conferite nel rispetto e nei limiti del regolamento regionale 5.8.2005, n.17, attengono ad attività di estrema specificità e rilevanza per l'Agenzia.

La politica applicata all'utilizzo delle diverse forme contrattuali, inoltre, ha mirato ad una progressiva riduzione del ricorso al lavoro atipico, limitandolo alle attività di natura progettuale, richieste e finanziate da interlocutori istituzionali, per le quali sia esplicitamente previsto il ricorso a collaborazioni esterne. Da ciò consegue l'eliminazione dei costi di aggio delle società di lavoro interinale, pari ad oltre 500.000 euro/anno.

È, tuttavia, da sottolineare che la finalità principale di tutti gli interventi di riqualificazione della spesa già compiuti negli anni è stata proprio quella di creare la possibilità di disporre di risorse umane quantitativamente e, dal punto di vista professionale, qualitativamente adeguate ai compiti istituzionali, giacché la situazione attuale 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 i tali compiti, essenzialmente di natura obbligatoria in relazione alla vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria, si sostanziano fondamentalmente in lavoro umano.

Si evidenzia al riguardo che nell'anno 2010 sono state utilizzate complessivamente 548,75 unità equivalenti di personale (485,5 unità di personale del comparto e 63,25 unità di personale dirigenziale).

Tale dotazione organica costituisce il limite minimo per garantire gli obblighi istituzionali e gli obiettivi strategici di protezione ambientale posti a garanzia e tutela della salute pubblica.
Preme rimarcare che nel periodo 1° dicembre 2010 - 1° gennaio 2011 saranno collocate in quiescenza 22 unità di personale.
Si sottolinea altresì, che sono già pervenute 18 domande di collocamento in quiescenza relative al periodo 1° febbraio 2011 – 31° dicembre 2011.

Pertanto è di tutta evidenza che il rispetto dello stanziamento iscritto in bilancio si tradurrà nell'impossibilità di ricostituire la dotazione organica pari a 548,75 unità con conseguente impossibilità per l'Agenzia di garantire gli adempimenti essenziali di natura obbligatoria previsti dalla vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria.

Lo svolgimento delle attività istituzionali poste, tra l'altro, a tutela della salute pubblica potrà essere assicurato solo ove tale dotazione organica venga ricostituita e, quindi, solo ove la Regione Lazio intervenga ad integrare lo stanziamento in misura tale da consentire una spesa di € 28.500.000,00 circa.

UPB A05 - SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI

L'onere di spesa previsto è di € 6.088.000,00. Tale livello di spesa, è appena sufficiente a dar copertura alle obbligazioni contrattuali in corso ed alle richieste minime di fabbisogno per l'anno 2011, ma non consente di coprire totalmente le reali necessità dell'Agenzia, con particolare riferimento ai contratti pluriennali di global service per gli immobili dell'Agenzia stipulati tramite le convenzioni attivate dalla CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) Spa; tali contratti, pur avendo prezzi contenuti, risultano comprensivi di molti più servizi rispetto a quelli fruiti dall'Agenzia nel passato.

Per un'adeguata copertura dei livelli minimi dei beni e di servizi da garantire per le normali attività d'istituto occorre rispetto all'importo di € 6.088.000,00 previsto nel bilancio di previsione 2011, una ulteriore disponibilità di circa € 1.000.000,00 per un importo complessivo di circa € 7.088.000,00 con un incremento percentuale del 25% rispetto all'importo del bilancio di previsione assestato dell'esercizio 2010, approvato con deliberazione n. 91 del 31.05.2009 pari appunto ad € 7.395.504,17.

UPB B01 - SPESE PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

L'onere di spesa, previsto in € 5.265.347,04 è sufficiente a dar copertura ai programmi di attività previsti per l'anno 2011.

UPB B03 - SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI DI NATURA AMBIENTALE

L'onere di spesa previsto è di € 80.000,00. Tale livello di spesa, in decremento di circa il 42,86% rispetto all'onere di spesa del bilancio di previsione assestato dell'anno 2010 di € 140.000,00, è sufficiente a dare copertura ai programmi di comunicazione ambientale previsti per l'anno 2011, 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 2011 è di € 9.398.508,64 comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero stimato, pari ad € 2.368.508,64, e dell'importo di € 30.000,00 corrispondente alla quota delle entrate derivanti dal rilascio di autorizzazioni integrate ambientali che si è deciso di destinare ad acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche (10%). Tale stanziamento non è sufficiente alla copertura totale delle spese

relative all'acquisto della nuova sede della Direzione regionale e biblioteca ambientale "Paolo Colli" nonché all'adeguamento tecnologico di attrezzature e macchinari dell'Agenzia.

Si rammenta che l'Agenzia per l'esercizio 2010 ha avuto la disponibilità effettiva di € 6.900.000,00 a fronte dello stanziamento di € 7.000.000,00 previsto originariamente sul capitolo E34522 del bilancio di previsione regionale per l'esercizio 2010. Tale minore disponibilità è stata determinata della riduzione € 100.000,00 sul capitolo E34522 del bilancio della Regione Lazio per l'anno 2010 dalla L. R. 24.12.2009 n. 32 di previsione del bilancio stesso.

Fatte salve eventuali necessità di spesa corrente al momento dell'utilizzo dell'avanzo libero di € 2.368.508,64, con lo stanziamento di € 9.398.508,64 potrà essere data copertura alla realizzazione dei seguenti interventi,:

1. realizzazione delle opere complementari agli interventi di ristrutturazione in fase di ultimazione dell'immobile della sede della sezione provinciale di Roma; tali opere complementari riguardano la trasformazione dell'attuale parcheggio seminterrato in magazzini ed archivi (il nuovo sistema relativo alla gestione dei rifiuti denominato SISTRI prevede l'obbligo di depositi idonei per la giacenza dei rifiuti speciali), la realizzazione di un ulteriore apertura laterale nel parcheggio in superficie vicino al micronido, convenzionato anche con il X° Municipio del Comune di Roma, per consentire l'accesso dall'esterno riservato solo ai genitori dei piccoli ospiti;
2. totale copertura delle spese relative alla ristrutturazione, con sopraelevazione di un piano, dell'immobile sede della sezione provinciale di Viterbo;
3. parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'immobile in Rieti sede della Direzione regionale e della biblioteca ambientale "Paolo Colli" programmata anche a seguito della stipulazione di un protocollo di intesa con il Comune e la Provincia di Rieti per l'individuazione e la realizzazione della sede in questione.
4. ristrutturazione dei laboratori dell'immobile sede della sezione provinciale di Latina;
5. acquisizione di arredi tecnici destinati ad allestire i laboratori del nuovo immobile sede della sezione provinciale di Frosinone.

Con lo stanziamento di € 9.398.508,64 non possono trovare, invece,copertura i sotto indicati interventi, già previsti da tempo e ritenuti indispensabili, per la realizzazione dei quali si ritiene necessario uno stanziamento aggiuntivo di almeno € 2.655.000,00 nel 2011.

1. copertura totale delle spese per l'acquisto ed allestimento dell'immobile della nuova sede della Direzione regionale e della biblioteca ambientale di Rieti.
2. adeguamento tecnologico di attrezzature e macchinari.

UPB D05 - GESTIONE DELL'ATTIVITÀ ECONOMICHE

L'onere di spesa stanziato trova la sua copertura nell'UPB di entrata 105 "Entrate provenienti da attività proprie" per la 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 2011.

UPB D07 - POSTE TECNICHE

L'onere di spesa previsto è sufficiente a dar copertura alle reali necessità dell'Agenzia. Si prevede, come già avvenuto nel corso degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, che anche nel corso dell'anno 2011 l'Agenzia debba ricorrere nuovamente ad anticipazioni di cassa erogate dal proprio tesoriere, previa autorizzazione regionale, stimate in € 20.000.000,00.
L'onere di spesa che questa Agenzia sta attualmente sostenendo nell'anno 2010 per interessi passivi ed oneri bancari, è stimato, agli attuali tassi d'interesse, in € 120.000,00 su uno scoperto bancario medio pari ad € 13.000.000,00. 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 dalla L.R. n. 32 del 24.12.2009 e dalla L.R. n. 3 del 10.08.2010 in € 36.000.000,00, per l'annualità 2011 (al capitolo di spesa E33550 "*Finanziamento per le attività di protezione ambientale*" per € 11.000.000,00 ed al capitolo di spesa H11710 "*Trasferimento all'ARPA della quota ad essa spettante del fondo sanitario di parte corrente*" per € 25.000.000,00), non sono sufficienti.

Per quanto riguarda, infine, l'assegnazione ad ARPA Lazio dei trasferimenti per spese di investimento, nel competente capitolo di spesa E34522 del bilancio pluriennale della Regione per l'annualità 2011 e 2012 la L.R. n. 32 del 24.12.2009 ha previsto, sempre per ogni annualità, uno stanziamento di € 7.000.000,00. Alla luce di ciò, e per il completamento delle procedure di acquisto ed allestimento dell'immobile per la sede della Direzione regionale e della Biblioteca ambientale di Rieti, e per l'adeguamento tecnologico delle attrezzature tecniche-scientifiche dell'Agenzia, è necessario adeguare lo stanziamento del capitolo E34522 del Bilancio di previsione regionale per l'annualità 2011 a valori compatibili con le reali necessità di questa amministrazione pari ad € 9.655.000,00.

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

Il Commissario Straordinario
(Avv. Corrado Carrubba)

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio

Bilancio di previsione aggiornato per l'esercizio 2011/2013

(Deliberazione del Commissario straordinario n. 135 del 30.09.2010)

Allegato 2

Parte prima - Entrate

101 Contributi regionali e provinciali

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
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)	€ 17.000.000,00	€ 25.000.000,00	€ 42.000.000,00	€ 25.000.000,00	€ 25.000.000,00
101005	Trasferimenti dalla Regione e dagli Enti locali per l'esercizio delle attività di cui all'art. 16 c.3 L.R. 45/98 (Art. 20 c1 lett. c)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
101010	Trasferimenti dalla Regione per spese correnti (art.20 c.1 lett.a)	€ 6.000.000,00	€ 11.000.000,00	€ 17.000.000,00	€ 11.000.000,00	€ 11.000.000,00
101015	Altri trasferimenti regionali correnti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
101020	Trasferimento dalla Regione Lazio per l'attuazione del progetto relativo al monitoraggio delle acque marine costiere (L.979/82)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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)"	€ 7.000,00	€ -	€ 7.000,00	€ -	€ -
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	€ 297.000,00	€ -	€ 297.000,00	€ -	€ -
101059	Finanziamento per il programma di monitoraggio marino costiero per le acque propiscienti la Regione Lazio	€ 111.111,14	€ -	€ 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	€ 110.000,00	€ 55.000,00	€ 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"	€ 1.650.000,00	€ 950.000,00	€ 2.600.000,00	€ -	€ -
101063	"Trasferimento per il supporto, ai Comuni del Lazio, nella classificazione acustica del territorio comunale"	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ -
101064	"Trasferimento dalla Regione Lazio per il monitoraggio di Ostreopsis ovata lungo le coste regionali"	€ 32.000,00	€ -	€ 32.000,00	€ -	€ -
101065	Convenzione con la Provincia di Viterbo per i controlli ambientali in materia di rifiuti nel territorio ai sensi del D.Lgs 152/06	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 25.000,00	€ -
101066	Trasferimento dalla Provincia di Roma per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti	€ 146.124,00	€ 146.123,00	€ 292.247,00	€ 146.123,00	€ -
101067	Trasferimento dalla Provincia di Rieti per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti	€ 61.475,38	€ 61.475,37	€ 122.950,75	€ -	€ -
101068	Trasferimento dalla Regione Lazio per il Piano di Caratterizzazione del Lago di Vico	€ 115.000,00	€ 230.000,00	€ 345.000,00	€ 230.000,00	€ -
TOTALE		**€ 25.668.930,46**	**€ 37.467.598,37**	**€ 63.136.528,83**	**€ 36.401.123,00**	**€ 36.000.000,00**

103 Contributi statali e di altri enti pubblici e privati

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
103001	Contributi per la realizzazione di interventi finalizzati nell'ambito delle iniziative Ispra a carattere nazionale	€ 11.400,00	€ -	€ 11.400,00	€ -	€ -
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	€ -	€ -
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. 197 del D. Lgs. N. 152/06)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
103022	Finanziamento dalla Regione Lazio per redazione reports ambientali (accordo di programma APQ8)	€ 3.491,00	€ -	€ 3.491,00	€ -	€ -
103027	Trasferimento dall'Agenzia regionale per la difesa del suolo per la realizzazione del progetto per la sistemazione idraulica del fiume Fiora dalla SS1 alla foce II° Lotto - Opere a mare e dragaggio foce	€ 28.500,00	€ -	€ 28.500,00	€ -	€ -
SUBTOTALE		**€ 64.086,85**	**€ -**	**€ 64.086,85**	**€ -**	**€ -**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
	riporto	**€ 64.086,85**	**€ -**	**€ 64.086,85**	**€ -**	**€ -**
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	€ 8.232,06	€ -	€ 8.232,06	€ -	€ -
103030	"Trasferimento dal Comune di Roma per la gestione dell'asilo nido presso la sede provinciale di Roma" (modifica denominazione)	€ 38.000,00	€ -	€ 38.000,00	€ -	€ -
103031	Convenzione tra Arpalzio e Rome American Hospital per la fornitura di una campagna di monitoraggio igienico ambientale nelle sale operatorie	€ 1.683,00	€ -	€ 1.683,00	€ -	€ -
103032	Finanaziamento Regionale per il controllo della radioattività ambientale naturale (art. 7 L. 833/78) e di quella conseguente alla dismissione degli impianti elettronucleari (artt. 55-56 D.lgs 230/95) che interessano il territorio della Regione Lazio.	€ 434.618,53	€ -	€ 434.618,53	€ -	€ -
103033	Convenzione tra Arpalazio e XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
103034	Convenzione tra Arpalazio ed il Comune di Ladispoli.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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)	€ 578.500,00	€ -	€ 578.500,00	€ -	€ -
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)	€ 35.330,40	€ -	€ 35.330,40	€ -	€ -
103042	Contributo dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per la subperimetrazione del sito di bonifica territorio del bacino del fiume sacco	€ 1.050.000,00	€ -	€ 1.050.000,00	€ -	€ -
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	€ 76.000,00	€ 300.000,00	€ 376.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00
103046	Convenzione con il consorzio per la gestione dell'Osservatorio ambientale di Civitavecchia per la collaborazione tecnico-scientifica	€ 180.000,00	€ 120.000,00	€ 300.000,00	€ 120.000,00	€ -
103047	Trasferimento dall'Ispra per lo svolgimento delle attività in materia di rumore	€ 32.230,00	€ -	€ 32.230,00	€ -	€ -
TOTALE		**€ 2.589.207,60**	**€ 420.000,00**	**€ 3.009.207,60**	**€ 480.000,00**	**€ 360.000,00**

104 Contributi comunitari

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
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"	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

105 Entrate provenienti da attività proprie

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
105001	Entrate derivanti da consulenze e prestazioni a favore di terzi (art.18 e 20 c.1 lett.b L.R. 45/98)	€ 5.300.000,00	€ 4.550.000,00	€ 9.850.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00
105005	Vendita beni fuori uso	€ -	€ -	€ -	-	-
105010	Entrate relative alle quote di iscrizione da parte dei partecipanti a corsi di formazione organizzati da ARPA Lazio	€ 5.718,00	€ 20.000,00	€ 25.718,00	20.000,00	20.000,00
105015	Entrate Derivanti dalle sanzioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del D.lgs 758/94	€ 29.000,00	€ 52.000,00	€ 81.000,00	57.000,00	63.000,00
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) (capitolo di nuova istituzione)	-	400.000,00	€ 400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE		€ 5.334.718,00	€ 5.022.000,00	€ 10.356.718,00	€ 5.027.000,00	€ 5.033.000,00

202 OPERAZIONI SUL PATRIMONIO E CONTRIBUTI PER SPESE PER INVESTIMENTO

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
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)	€ 6.900.000,00	€ 7.000.000,00	€ 13.900.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
202023	Trasferimento dalla Regione Lazio per il finanziamento dell'attività di rilevazione degli inquinanti atmosferici (art. 16 L.R. n. 16/2005)	€ 3.220.000,00	€ -	€ 3.220.000,00	€ -	€ -
TOTALE		**€ 10.120.000,00**	**€ 7.005.000,00**	**€ 17.125.000,00**	**€ 7.005.000,00**	**€ 7.005.000,00**

302 Riscossione mutui, prestiti

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
302002	Riscossione anticipazioni a breve termine	€ -	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ -	€ -
TOTALE		**€ -**	**€ 20.000.000,00**	**€ 20.000.000,00**	**€ -**	**€ -**

303 Altre entrate

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANN0 2013
303001	Entrate eventuali e varie	€ 900.000,00	€ 50.000,00	€ 950.000,00	50.000,00	50.000,00
303002	Recuperi e rimborsi diversi	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	60.000,00	60.000,00
303010	Poste figurative e compensative con la spesa	€ -	€ 300.000,00	€ 300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE		**€ 900.000,00**	**€ 410.000,00**	**€ 1.310.000,00**	**€ 410.000,00**	**€ 410.000,00**

401 Entrate derivanti da partite di giro

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANN0 2013
401001	Ritenute previdenziali e assistenza al personale	€ -	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00
401002	Ritenute ed oneri INPS legge 335/95 (art. 2 c.26)	€ -	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
401003	Ritenute erariali	€ -	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00
401004	Ritenute volontarie del personale per conto terzi	€ -	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
401005	Altre ritenute	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
401006	Depositi cauzionali	€ -	€ 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
TOTALE		€ -	€ 9.030.000,00	€ 9.030.000,00	€ 9.030.000,00	€ 9.030.000,00

RIEPILOGO - ENTRATA

TIT.	Denominazione Titoli	UPB	Denominazione UPB	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2012	ANNO 2013
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GESTIONI PREGRESSE				€ 9.699.257,31			
	FONDO CASSA					€ -		
1	**ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI SOGGETTI**							
		101	CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI	€ 25.668.930,46	€ 37.467.598,37	€ 63.136.528,83	€ 36.401.123,00	€ 36.000.000,00
		103	CONTRIBUTI STATALI E DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	€ 2.589.207,60	€ 420.000,00	€ 3.009.207,60	€ 480.000,00	€ 360.000,00
		104	CONTRIBUTI COMUNITARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		105	ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITA' PROPRIE	€ 5.334.718,00	€ 5.022.000,00	€ 10.356.718,00	€ 5.027.000,00	€ 5.033.000,00
	TOTALE 1			**€ 33.592.856,06**	**€ 42.909.598,37**	**€ 76.502.454,43**	**€ 41.908.123,00**	**€ 41.393.000,00**
2	**ENTRATE IN C/CAPITALE**							
		202	OPERAZIONI SUL PATRIMONIO E CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO	€ 10.120.000,00	€ 7.005.000,00	€ 17.125.000,00	€ 7.005.000,00	€ 7.005.000,00
	TOTALE 2			**€ 10.120.000,00**	**€ 7.005.000,00**	**€ 17.125.000,00**	**€ 7.005.000,00**	**€ 7.005.000,00**

TIT.	Denominazione Titoli	UPB	Denominazione UPB	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2012	ANNO 2013
3	**ENTRATE DI MUTUI, PRESTITI ED ALTRE ENTRATE**							
		302	RISCOSSIONE MUTUI, PRESTITI	€ -	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ -	€ -
		303	ALTRE ENTRATE	€ 900.000,00	€ 410.000,00	€ 1.310.000,00	€ 410.000,00	€ 410.000,00
	TOTALE 3			**€ 900.000,00**	**€ 20.410.000,00**	**€ 21.310.000,00**	**€ 410.000,00**	**€ 410.000,00**
4	PARTITE DI GIRO							
		401	ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO	€ -	€ 9.030.000,00	€ 9.030.000,00	€ 9.030.000,00	€ 9.030.000,00
	TOTALE 4			**€ -**	**€ 9.030.000,00**	**€ 9.030.000,00**	**€ 9.030.000,00**	**€ 9.030.000,00**
TOTALE GENERALE				**€ 44.612.856,06**	**€ 89.053.855,68**	**€ 123.967.454,43**	**€ 58.353.123,00**	**€ 57.838.000,00**

Parte seconda - Uscite

A01 Spese funzionamento organi

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
A01001	Competenze al Direttore Generale e ai Vice Direttori Generali	€ 0,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00
A01002	Competenze al Direttore Tecnico e al Direttore Amministrativo	€ 89.476,00	€ 300.000,00	€ 389.476,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
A01003	Rimborso spese al Direttore Generale, ai Vice Direttori, al Direttore Tecnico e al Direttore Amministrativo ed altri oneri connessi agli obblilghi contrattuali	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
A01004	Competenze al Collegio dei Revisori	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
A01005	Rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
A01006	Oneri riflessi relativi alle competenze del Direttore generale, dei Vice Direttori Generali del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
A01007	IRAP su competenze al Direttore generale, Vice Direttori generali, Direttore tecnico, Direttore amministrativo e ai componenti del Collegio dei Revisori e del comitato tecnico-scientifico	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
A01008	Spesa per il funzionamento del comitato tecnico - scientifico di ARPA Lazio, ivi comprese le competenze ai componenti (art. 13, co. 4 Reg.to n. 527/2002)	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
TOTALE		**€ 89.476,00**	**€ 660.000,00**	**€ 749.476,00**	**€ 660.000,00**	**€ 660.000,00**

A03 Spese per il personale

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
A03001	Stipendi e assegni fissi al personale	€ -	€ 15.500.000,00	€ 15.500.000,00	15.595.000,00	15.595.000,00
A03002	Competenze accessorie al personale	€ -	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
A03003	Oneri riflessi previdenziali, assistenziali a carico dell'Agenzia per competenze fisse e accessorie al personale	€ 200.000,00	€ 5.500.000,00	€ 5.700.000,00	5.564.000,00	5.564.000,00
A03004	Fondo proventi da ripartire tra i dipendenti	€ -	€ -	€ -	-	-
A03010	Accertamenti sanitari personale dipendente	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
A03012	IRAP su competenze fisse e accessorie al personale	€ 280.000,00	€ 1.900.000,00	€ 2.180.000,00	1.916.000,00	1.916.000,00
A03013	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti	€ -	€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ 850.000,00
A03014	Equo indennizzo al personale	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
A03016	Altri oneri di personale, ivi compreso il servizio di mensa	€ 100.000,00	€ 250.000,00	€ 350.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
A03020	Spesa per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale	€ 147.568,11	€ 100.000,00	€ 247.568,11	100.000,00	100.000,00
A03025	Spesa per l'espletamento di concorsi	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
A03030	Fondo ai sensi d.lgs 758/94	€ 24.000,00	€ 52.000,00	€ 76.000,00	57.000,00	63.000,00
A03031	Spesa per l'acquisizione di lavoro temporaneo	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	-	-
A03032	Spesa per l'acquisizione di collaborazioni coordinate e continuative e per prestazioni professionali varie	€ 220.000,00	€ 100.000,00	€ 320.000,00	€ 100.000,00	€ 77.000,00
A03033	IRAP per collaborazioni coordinate e continuative	€ 10.000,00	€ 65.000,00	€ 75.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
A03034	Spese e interventi in materia di sicurezza e salute	€ 170.000,00	€ 240.000,00	€ 410.000,00	168.000,00	168.000,00
TOTALE		€ 1.151.568,11	€ 27.182.000,00	€ 28.333.568,11	€ 27.360.000,00	€ 27.343.000,00

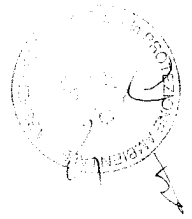
A05 Spese per acquisto beni e servizi

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
A05004	Fitto di beni immobili, spese condominiali e oneri accessori	€ 45.000,00	€ 470.000,00	€ 515.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
A05005	Manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti	€ 30.000,00	€ 300.000,00	€ 330.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
A05006	Pulizia, guardiania, vigilanza e smaltimento rifiuti	€ 1.550.000,00	€ 1.200.000,00	€ 2.750.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00
A05007	Energia elettrica, acqua, gas ed utenze varie	€ 100.000,00	€ 500.000,00	€ 600.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
A05008	Noleggio di arredi, strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio	€ 127.000,00	€ 100.000,00	€ 227.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
A05009	Noleggio, gestione e manutenzione di automezzi e natanti	€ 54.000,00	€ 80.000,00	€ 134.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
A05010	Manutenzione e assistenza tecnica per macchinari, attrezzature e strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio	€ 143.000,00	€ 350.000,00	€ 493.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
A05011	Acquisto e manutenzione di programmi informatici; acquisizione dati e servizi informatici	€ 1.072.011,32	€ 986.000,00	€ 2.058.011,32	€ 986.000,00	€ 986.000,00
A05012	Servizi per la biblioteca ambientale	€ 20.000,00	€ 114.000,00	€ 134.000,00	€ 131.000,00	€ 150.000,00
SUBTOTALE		**€ 3.141.011,32**	**€ 4.100.000,00**	**€ 7.241.011,32**	**€ 4.047.000,00**	**€ 4.066.000,00**

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
	riporto	**€ 3.141.011,32**	**€ 4.100.000,00**	**€ 7.241.011,32**	**€ 4.047.000,00**	**€ 4.066.000,00**
A05013	Acquisto di cancelleria, stampati ed altro materiale di consumo per gli uffici	€ 138.506,70	€ 180.000,00	€ 318.506,70	140.000,00	140.000,00
A05014	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€ 50.000,00	€ 240.000,00	€ 290.000,00	240.000,00	240.000,00
A05015	Minute spese d'ufficio	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	10.000,00	10.000,00
A05016	Assicurazioni varie	€ -	€ 300.000,00	€ 300.000,00	300.000,00	300.000,00
A05017	Acquisizione di servizi tecnici ed amministrativi	€ 205.000,00	€ 291.000,00	€ 496.000,00	291.000,00	295.000,00
A05018	Spese per trasporti, traslochi e facchinaggi	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 300.000,00	150.000,00	150.000,00
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	€ 7.000,00	€ 50.000,00	€ 57.000,00	50.000,00	50.000,00
A05030	Acquisto di materiali di laboratorio e di consumo per l'espletamento delle attività tecnico-scientifiche	€ 930.000,00	€ 712.000,00	€ 1.642.000,00	736.000,00	736.000,00
TOTALE		**€ 4.571.518,02**	**€ 6.088.000,00**	**€ 10.659.518,02**	**€ 5.969.000,00**	**€ 5.992.000,00**

B01 Spese per attività istituzionali

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
B01002	Studi, ricerche e progettazioni in materia ambientale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B01010	Spesa per l'attuazione del progetto relativo al monitoraggio delle acque marine costiere (L. 979/92) Progetto mare.	€ -	€ -	€ -	-	-
B01015	Spesa per l'espletamento dei controlli di cui al D.P.R. n. 470/82 sulle acque marine e di lago e sorveglianza algale	€ 222.000,00	€ 300.000,00	€ 522.000,00	300.000,00	300.000,00
B01020	Spesa per la gestione e manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell'aria	€ 1.700.000,00	€ 600.000,00	€ 2.300.000,00	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)	€ 100.000,00	€ 270.000,00	€ 370.000,00	270.000,00	270.000,00
B01032	Spesa per l'educazione alla sostenibilità ambientale (Modifica Denominazione)	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	30.000,00	30.000,00
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"	€ -	€ -	€ -	-	-
B01040	Spesa per l'attuazione di protocolli d'intesa con Enti Locali per l'applicazione della strategia ambientale per lo sviluppo sostenibile	€ -	€ -	€ -	-	-
B01041	Spesa per l'attuazione di interventi nell'ambito delle iniziative Ispra a carattere nazionale	€ -	€ -	€ -	-	-
B01045	Spesa per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione in materia ambientale (Modifica Denominazione)	€ 4.000,00	€ 30.000,00	€ 34.000,00	30.000,00	30.000,00
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SUB TOTALE		€ 2.026.000,00	€ 1.230.000,00	€ 3.256.000,00	€ 1.230.000,00	€ 1.230.000,00



Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
	riporto	**€ 2.026.000,00**	**€ 1.230.000,00**	**€ 3.256.000,00**	**€ 1.230.000,00**	**€ 1.230.000,00**
B01067	Spesa per la realizzazione del progetto per la sistemazione idraulica del fiume Fiora dalla SS1 alla foce II° Lotto - Opere a mare e dragaggio foce	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B01068	Spesa per gli accertamenti tecnici per conto della Provincia di Roma ai fini della certificazione di avvenuta bonifica dei siti inquinati (art. 197 del D. Lgs. N. 152/06)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B01071	Spesa per l'attuazione del progetto di monitoraggio idrogeologico finalizzato alla valutazione di impatto ambientale del sito delle discariche di Borgo Montello ed al collaudo ambientale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B01072	Spesa per la raccolta, l'elaborazione e la validazione dei dati di rilevamento del clima acustico nei Comuni di Fiumicino e di Ciampino	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B01074	Spesa relativa alla convenzione tra Arpalzio e Rome American Hospital per la fornitura di una campagna di monitoraggio igienico ambientale nelle sale operatorie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B01075	Spesa per il controllo della radioattività ambientale naturale (art. 7 L. 833/78) e di quella conseguente alla dismissione degli impianti elettronucleari (artt. 55-56 D.lgs 230/95) che interessano il territorio della Regione Lazio	€ 85.113,60	€ 68.254,93	€ 153.368,53	€ -	€ -
B01076	Spesa relativa alla convenzione tra Arpalazio e XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B01077	Spesa relativa alla convenzione tra Arpalazio ed il Comune di Ladispoli	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B01079	Spese di rappresentanza	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
B01080	Adesione a enti e organismi che presentano interesse per l'Agenzia in relazione ai propri fini istituzionali	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
B01082	Spesa per il sistema di monitoraggio con installazione di centraline per rilevamento acustico.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B01083	Spesa per il risanamento acustico e sistemi di monitoraggio ai sensi dell'art. 13 della l. 447/95 (l.r. n. 18 del 03.08.07) - Progetto Cristal (centro regionale infrastrutture sistemi trasporto aereo del lazio)	€ 5.762,40	€ 114.320,78	€ 120.083,18	€ -	€ -
B01084	Spese comune di roma per la gestione di una rete di monitoraggio continuo dei campi elettromagnatici	€ -	€ 17.250,00	€ 17.250,00	€ -	€ -
SUB TOTALE		€ 2.116.876,00	€ 1.446.825,71	€ 3.563.701,71	€ 1.247.000,00	€ 1.247.000,00

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
	riporto	**€ 2.116.876,00**	**€ 1.446.825,71**	**€ 3.563.701,71**	**€ 1.247.000,00**	**€ 1.247.000,00**
B01085	Spesa per il supporto tecnico scientifico ad Ispra in materia di campi elettromagnetici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B01086	Spesa per il monitoraggio per il controllo dei fenomeni di moria dei pesci nel Golfo di Gaeta	€ -	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ -	€ -
B01087	Spesa per la realizzazione del rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Lazio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B01089	Spesa per la convenzione con Ispra per la definizione di indicatori utili per l'attuazione della valutazione ambientale strategica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B01090	Spesa per gli studi modellistici per la rete di monitoraggio della qualità dell'aria	€ 138.000,00	€ 29.000,00	€ 167.000,00	€ -	€ -
B01091	Spesa per la Convenzione con Ispra per il rilevamento della diossina nella Regione Campania (legge n. 268 del 24 settembre 2003)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B01092	Spesa per il programma di monitoraggio marino costiero per le acque propiscienti la Regione Lazio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B01093	Spesa per la subperimetrazione del sito di bonifica territorio del bacino del fiume sacco	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B01094	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	€ 18.701,02	€ 143.555,58	€ 162.256,60	€ -	€ -
B01095	Spesa per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione con la Provincia di Viterbo avente ad oggetto le attività di monitoraggio del lago di Vico	€ -	€ 27.600,00	€ 27.600,00	€ -	€ -
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	€ 638.000,00	€ 2.262.000,00	€ 2.900.000,00	€ -	€ -
B01098	Spesa per il supporto, ai Comuni del Lazio, nella classificazione acustica del territorio comunale	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -
B01099	Spesa per il monitoraggio di Ostreopsis ovata lungo le coste regionali	€ -	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ -	€ -
B01100	Spesa per il progetto con Ispra per le Linee guida alla valutazione dei rischi emergenti nelle agenzie ambientali	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ -
B01102	Spesa per la collaborazione tecnico-scientifica con il consorzio per la gestione dell'Osservatorio ambientale di Civitavecchia	€ -	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 120.000,00	€ -
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	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 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	€ -	€ 292.247,00	€ 292.247,00	€ 146.123,00	€ -
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 rumore	€ 1.062,00	€ 31.168,00	€ 32.230,00	€ -	€ -
B01107	Spesa per la convenzione con la Regione Lazio per il Piano di Caratterizzazione del Lago di Vico	€ -	€ 460.000,00	€ 460.000,00	€ 230.000,00	€ -
TOTALE		€ 2.937.639,02	€ 5.265.347,04	€ 8.202.986,06	€ 1.768.123,00	€ 1.247.000,00

B03 Spese per attività promozionali

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
B03003	Organizzazione e partecipazione a convegni e congressi	€ 7.000,00	€ 35.000,00	€ 42.000,00	35.000,00	35.000,00
B03004	Spese per la stampa e la pubblicazione di atti e lavori scientifici dell'Agenzia	€ 15.117,60	€ 35.000,00	€ 50.117,60	35.000,00	35.000,00
B03005	Spese per la pubblicizzazione, la diffusione e la promozione di iniziative e interventi finalizzati alla tutela ambientale	€ 6.480,00	€ 10.000,00	€ 16.480,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE		**€ 28.597,60**	**€ 80.000,00**	**€ 108.597,60**	**€ 80.000,00**	**€ 80.000,00**

C02 Spese investimenti

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
C02001	Acquisto e costruzioni di beni immobili e di impianti	€ 5.270.800,00	€ 2.835.000,00	€ 8.105.800,00	€ 2.665.000,00	€ 2.000.000,00
C02002	Manutenzione straordinaria e messa a norma degli immobili e degli impianti	€ 1.540.000,00	€ 2.000.000,00	€ 3.540.000,00	€ 2.000.000,00	€ 1.700.000,00
C02003	Fondo di cui all'art. 12 del DPR n. 554/99 di attuazione della legge n. 109/94	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C02004	Acquisto di macchinari e di attrezzature tecnico scientifiche	€ 2.230.000,00	€ 1.530.000,00	€ 3.760.000,00	€ 1.834.000,00	€ 2.791.300,00
C02005	Spesa per la realizzazione del processo di informatizzazione dell'Agenzia	€ 880.000,00	€ 245.000,00	€ 1.125.000,00	€ 245.000,00	€ 245.000,00
C02006	Acquisto di automezzi e natanti	€ 30.000,00	€ 150.000,00	€ 180.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
C02007	Acquisto di beni mobili ed arredi	€ 137.000,00	€ 150.000,00	€ 287.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
C02008	Spese per le opere di adeguamento strutturale ed impiantistico della rete di rilevamento della qualità dell'aria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C02009	Spesa per l'adeguamento della strumentazione e dei sistemi hardware e software della rete di rilevamento della qualità dell'aria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C02010	Potenziamento della strumentazione della rete di monitoraggio qualità dell'aria (D.M. 60/2002)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C02011	Spese e Interventi in materia di sicurezza e salute	€ 3.000,00	€ 50.000,00	€ 53.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
C02012	Oneri relativi alla progettazione d'ufficio (art.8, c.1, L. 109/94)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C02015	Spesa per la biblioteca ambientale di Rieti "Paolo Colli"	€ 13.000,00	€ 70.000,00	€ 83.000,00	€ 77.000,00	€ 84.700,00
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)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C02026	Avanzo di amministrazione da destinare	€ -	€ 2.368.508,64	€ 2.368.508,64	€ -	€ -
TOTALE		**€ 10.103.800,00**	**€ 9.398.508,64**	**€ 19.502.308,64**	**€ 7.036.000,00**	**€ 7.036.000,00**

D01 Fondo di riserva

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
D01001	Fondo di riserva per spesa obbligatorie	€ -	€ 600.000,00	€ 600.000,00	600.000,00	600.000,00
D01002	Fondo di riserva per spese impreviste	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE		€ -	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00

D02 Fondo Residui perenti parte in c/capitale

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
D02000	Residui perenti parte in c/capitale	-	-	€ -		
D02001	Fondo residui perenti parte in c/capitale	€ -	€ 2.700.000,00	€ 2.700.000,00	€ -	€ -
TOTALE		€ -	€ 2.700.000,00	€ 2.700.000,00	€ -	€ -

D03 Fondo Residui perenti di parte corrente

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
D03000	Residui perenti di parte corrente	-	-	€ -		
D03001	Fondo residui perenti di parte corrente	€ -	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ -	€ -
TOTALE		€ -	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ -	€ -

D05 Gestione attività economica

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
D05001	Gestioni Attività Economiche	€ 2.850.000,00	€ 4.600.000,00	€ 7.450.000,00	€ 4.600.000,00	€ 4.600.000,00
TOTALE		€ 2.850.000,00	€ 4.600.000,00	€ 7.450.000,00	€ 4.600.000,00	€ 4.600.000,00

D07 Poste tecniche

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
D07001	Interessi passivi ed oneri bancari	€ 25.000,00	€ 120.000,00	€ 145.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
D07002	Imposte e tasse	€ 25.000,00	€ 500.000,00	€ 525.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
D07003	Liti, arbitraggi, risarcimenti	€ 131.000,00	€ 200.000,00	€ 331.000,00	200.000,00	200.000,00
D07004	Restituzione anticipazioni a breve termine	€ 13.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 33.000.000,00	-	-
D07005	Altri rimborsi e restituzioni	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
D07006	Altre spese non attribuibili	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
D07010	Poste figurative e compensative con l'entrata	€ -	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
TOTALE		**€ 13.181.000,00**	**€ 21.150.000,00**	**€ 34.331.000,00**	**€ 1.150.000,00**	**€ 1.150.000,00**

E01 Partite di giro

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
E01001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ -	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00
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
TOTALE		€ -	**€ 9.030.000,00**	**€ 9.030.000,00**	**€ 9.030.000,00**	**€ 9.030.000,00**

RIEPILOGO - USCITA

AMB.	Denominazione Ambito	UPB	Denominazione Unità Previsionale di Base	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2012	ANNO 2013
DISAVANZO DI GESTIONE								
A	**SPESE DI FUNZIONAMENTO**							
		A01	SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI	€ 89.476,00	€ 660.000,00	€ 749.476,00	€ 660.000,00	€ 660.000,00
		A03	SPESE PER IL PERSONALE	€ 1.151.568,11	€ 27.182.000,00	€ 28.333.568,11	€ 27.360.000,00	€ 27.343.000,00
		A05	SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	€ 4.571.518,02	€ 6.088.000,00	€ 10.659.518,02	€ 5.969.000,00	€ 5.992.000,00
	TOTALE A			**€ 5.812.562,13**	**€ 33.930.000,00**	**€ 39.742.562,13**	**€ 33.989.000,00**	**€ 33.995.000,00**
B	**SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI**							
		B01	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	€ 2.937.639,02	€ 5.265.347,04	€ 8.202.986,06	€ 1.768.123,00	€ 1.247.000,00
		B03	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI	€ 28.597,60	€ 80.000,00	€ 108.597,60	€ 80.000,00	€ 80.000,00
	TOTALE B			**€ 2.966.236,62**	**€ 5.345.347,04**	**€ 8.311.583,66**	**€ 1.848.123,00**	**€ 1.327.000,00**
C	**SPESE PER INVESTIMENTI**							
		C02	SPESE INVESTIMENTI	€ 10.103.800,00	€ 9.398.508,64	€ 19.502.308,64	€ 7.036.000,00	€ 7.036.000,00
	TOTALE C			**€ 10.103.800,00**	**€ 9.398.508,64**	**€ 19.502.308,64**	**€ 7.036.000,00**	**€ 7.036.000,00**

AMB.	Denominazione Ambito	UPB	Denominazione Unità Previsionale di Base	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2012	ANNO 2013
D	POSTE TECNICHE E DI GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE							
		D01	FONDO RISERVA	€ -	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00
		D02	PERENTI IN PARTE IN C/CAPITALE	€ -	€ 2.700.000,00	€ 2.700.000,00	€ -	€ -
		D03	FONDO RESIDUI PERENTI DI PARTE CORRENTE	€ -	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ -	€ -
		D05	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE	€ 2.850.000,00	€ 4.600.000,00	€ 7.450.000,00	€ 4.600.000,00	€ 4.600.000,00
		D07	POSTE TECNICHE	€ 13.181.000,00	€ 21.150.000,00	€ 34.331.000,00	€ 1.150.000,00	€ 1.150.000,00
	TOTALE D			**€ 16.031.000,00**	**€ 31.350.000,00**	**€ 47.381.000,00**	**€ 6.450.000,00**	**€ 6.450.000,00**
E	**PARTITE DI GIRO**							
		E01	PARTITE DI GIRO	€ -	€ 9.030.000,00	€ 9.030.000,00	€ 9.030.000,00	€ 9.030.000,00
	TOTALE E			**€ -**	**€ 9.030.000,00**	**€ 9.030.000,00**	**€ 9.030.000,00**	**€ 9.030.000,00**
TOTALE GENERALE				**€ 34.913.598,75**	**€ 89.053.855,68**	**€ 123.967.454,43**	**€ 58.353.123,00**	**€ 57.838.000,00**

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
A03014	Equo indennizzo al personale
A03034	Spese e interventi in materia di sicurezza e salute
A05004	Fitto di beni immobili, spese condominiali e oneri accessori
A05005	Manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti
A05006	Pulizia, guardania, vigilanza e smaltimento rifiuti

A05007	Energia elettrica, acqua, gas ed utenze varie
A05008	Noleggio di arredi, strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio
A05010	Manutenzione e assistenza tecnica per macchinari, attrezzature e strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio
A05011	Acquisto e manutenzione di programmi informatici; acquisizione dati e servizi inf
A05014	Spese postali, telegrafiche e telefoniche
A05016	Assicurazioni varie
A05021	Spesa per la pubblicazione di inserzioni e annunci ufficiali dell'Agenzia
A05030	Acquisto di materiali di laboratorio e di consumo per l'espletamento delle attività tecnico - scientifiche
D07001	Interessi passivi ed oneri bancari
D07002	Imposte e tasse
D07003	Liti, arbitraggi, risarcimenti