

DELIBERAZIONE N. 61 DEL 31/05/2011

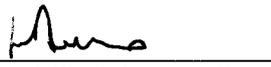
OGGETTO: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011.

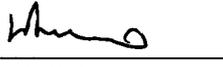
STRUTTURA PROPONENTE: Divisione Bilancio, Contabilità e Sistema informativo

Con impegno contabile Atto soggetto a controllo Regione Lazio
 Senza impegno contabile Atto non soggetto a controllo
 All'esame del Collegio dei Revisori
 Capitolo bilancio finanziario Conto contabilità economica
 Pubblicazione SI NO
 - Internet
 - Area Riservata

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

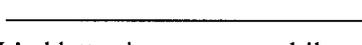
Il direttore tecnico
Dott. Gianfranco Bielli

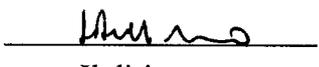
DIVISIONE BILANCIO CONTABILITA' E SISTEMA INFORMATIVO

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

n. provv.2011
Impegno provv./defin. n.2011

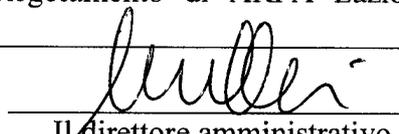
Si dichiara la compatibilità in bilancio della presente proposta di deliberazione.


 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

DELIBERAZIONE N. 61 DEL 31.05.2011

OGGETTO: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

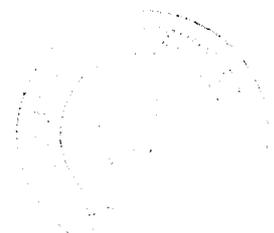
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio T0094 del 15 febbraio 2007 (prot. ARPA n. 4218 del 16/02/2007) di nomina, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 28 aprile 2006, dell'avv. Corrado Carrubba quale Commissario straordinario dell'ARPA Lazio;

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

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

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

VISTA la propria deliberazione n. 135 del 30.09.2010 di adozione del bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011/2013, approvato con l'art. 16, 1° comma della L. R. n.8 del 24.12.2010;



h
2
e

VISTA la deliberazione n. 4 del 26.01.2011 "Aggiornamento dell'allegato tecnico del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 a seguito delle variazioni intervenute entro il termine di cui all'art. 28 della L. R. 25/2001";

VISTO il 2° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 8 del 24.12.2010 con il quale si disponeva di apportare al bilancio dell'ARPA Lazio le variazioni in relazione agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2011, 2012, 2013, come di seguito rappresentato:

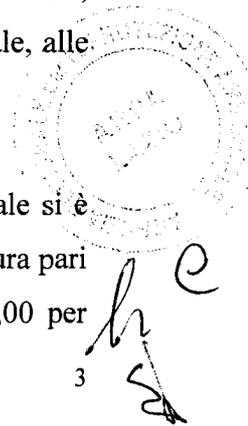
Capitoli regionali:	Stanziamiento 2011	Pluriennale 2012	Pluriennale 2013
E33550 "Finanziamento per le attività di protezione ambientale Arpa"	€ 10.800.000,00	€ 10.800.000,00	€ 10.800.000,00
E34522 "Finanziamento regionale per le spese di investimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA (art. 11 c.3 L.R. n. 27 del 29.12.2007)"	€ 4.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00

CONSIDERATO che al fine di adeguare la spesa all'entità dei suddetti trasferimenti regionali è stata disposta la necessaria variazione di bilancio con propria deliberazione n. 5 del 26.01.2011, rinviando a successivi provvedimenti le variazioni conseguenti alla individuazione, da parte dei competenti Uffici regionali, dei finanziamenti da destinare all'ARPA Lazio a valere 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", come previsto dall'articolo 20 della L. R. n. 45 del 6 ottobre 1998;

VISTA la nota n. 106359 del 09.03.2011 della Direzione Regionale Ambiente con la quale la Direzione in parola esprime parere favorevole alla deliberazione suddetta n. 5/2011, ai sensi dell'art. 58 c. 2 L. R. 25/2001;

CONSIDERATO che, sulla base della deliberazione n. 5/2011, l'Agenzia ha assunto obbligazioni necessarie al proprio funzionamento e mantenimento, relative, tra le altre, al personale dipendente, ai fitti, ai beni consumabili fondamentali alle attività tecniche di laboratorio e, più in generale, alle spese per garantire l'erogazione delle funzioni pubbliche proprie dell'Agenzia;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta regionale n. 227 del 20.05.2011 con la quale si è provveduto, mediante risorse afferenti il Fondo Sanitario Regionale, al finanziamento in misura pari al 50% dello stanziamento previsto per l'ARPA nell'esercizio 2010, e cioè € 12.500.000,00 per



(deliberazione n. 61 del 31/05/2011)

l'esercizio 2011, a gravare sul capitolo del bilancio regionale H11715 "Utilizzazione dell'assegnazione del Ministero della Salute concernente l'intesa di deliberazione CIPE relativa al riparto per il S.S.N.";

RILEVATO che, nella predetta deliberazione, la Regione si è riservata di predisporre ulteriori integrazioni al finanziamento dell'Agenzia con successivi provvedimenti della Giunta Regionale;

RITENUTO pertanto, nelle more delle necessarie e ulteriori integrazioni da parte della Regione, di dover mantenere lo stanziamento di € 25.000.000,00 come iscritto nel bilancio di previsione 2011 con la suddetta deliberazione n. 5/2011, poiché, diversamente, l'Agenzia non sarebbe in grado di assicurare le funzioni ad essa attribuite in via esclusiva ed obbligatoria dalla normativa vigente;

RITENUTO comunque, di doversi prudenzialmente attenere, nelle more delle integrazioni regionali, all'assunzione di impegni contabili fino e non oltre la concorrenza delle risorse formalmente assegnate dalla Regione;

TENUTO CONTO delle deliberazioni n. 30 del 30.03.2011 e n. 50 del 03.05.2011 relative all'approvazione del Rendiconto Generale dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2010 e alla relativa rettifica;

VISTA la nota n. 46702 del 31.05.2011 della Divisione Affari istituzionali, generali e legali, con la quale si comunica che l'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, che a suo tempo con nota n. 36459 del 17.05.2010 aveva chiesto il rinvio per motivi finanziari all'anno 2011 della "Convenzione per lo svolgimento di attività relative al monitoraggio ambientale delle aree portuali di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta", trasmette i mandati di pagamento relativi alla convenzione in parola e chiede di stanziare, sul capitolo di entrata 103043 "Convenzione con l'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta per i monitoraggi ambientali" e di uscita B01096 "Monitoraggi ambientali delle aree di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta", istituiti con la deliberazione n. 89 del 19.06.2009, € 328.429,86 per l'esercizio 2011 e € 106.649,86 per ciascun esercizio 2012 e 2013;

RITENUTO di apportare al bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 le variazioni sulla base di quanto suesposto nonché dell'andamento della gestione, come dall'allegato elaborato contabile che costituisce parte integrante del presente atto (Allegato n.1);



e
h
4
✗

RITENUTO altresì, per maggiore chiarezza, di dare atto che a seguito delle previsioni originariamente iscritte in bilancio e delle successive variazioni adottate, ivi compreso il presente assestamento, il bilancio aggiornato di ARPA Lazio per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011/2013 si compendia nel documento contabile allegato al presente atto (Allegato n. 2);

VISTA la relazione tecnica relativa al medesimo elaborato contabile;

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

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1 – di adottare l'assestamento del bilancio 2011, con il quale vengono apportate al bilancio di previsione annuale 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 le variazioni di cui all'elaborato contabile allegato, unitamente alla relazione tecnica, al presente atto di cui costituisce parte integrante (Allegato n.1);

2 – di dare atto che a seguito della variazioni apportate al bilancio di previsione, il bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 è rappresentato nel documento a corredo della presente deliberazione (Allegato n.2);

3 – di sottoporre la presente deliberazione ed i relativi allegati al Collegio dei Revisori per il prescritto parere ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1998;

4 – di trasmettere alla Regione Lazio i suddetti documenti, corredati del parere del Collegio dei Revisori, per gli adempimenti previsti dall'art. 58 della L.R. n. 25/2001.

Avv. Corrado Carrubba



Relazione tecnica

all'assestamento del bilancio di previsione ARPA Lazio per l'esercizio finanziario 2011

1 - Premessa

Con l'assestamento del bilancio di previsione 2011, adottato ai sensi dell'art. 58 della legge di contabilità regionale n.25/2001, l'Agenzia intende perseguire le seguenti finalità:

1. aggiornare l'entità dei dati contabili iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione 2011, riguardanti la giacenza di cassa, l'avanzo di amministrazione ed i residui al 31 dicembre 2010, in conformità alle risultanze del rendiconto generale 2010;
2. variare le previsioni di bilancio in relazione all'andamento della gestione e confermare ed esporre per una immediata comprensione, l'effettiva e conseguente consistenza del bilancio di ARPA Lazio a seguito delle suddette variazioni, sia per il corrente anno 2011 sia per i successivi anni 2012 e 2013.

Per ciascuna delle suddette finalità si espongono alcune considerazioni.

1 – Aggiornamento delle iscrizioni di bilancio ai valori al 31.12.2010 delle precedenti gestioni.

A seguito della formulazione del rendiconto generale dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2010, i dati relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa ed all'avanzo di amministrazione al 31.12.2010 vengono rettificati nei rispettivi importi accertati.

In particolare, anche a seguito dell'adeguamento del bilancio di previsione 2011 all'entità delle risorse attribuite dalla Regione Lazio con il proprio bilancio, di seguito, si rappresenta una breve cronologia dei fatti che meglio possono descrivere la situazione finanziaria dell'Agenzia, con aggiornamento delle iscrizioni nel proprio bilancio.

Questa Amministrazione con deliberazione n. 135 del 30.09.2010 ha provveduto ad adottare il proprio bilancio di previsione, per l'esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013, approvato con l'art. 16, 1° comma, della L. R. n. 8 del 24.12.2010.

Questa Amministrazione, successivamente, con propria deliberazione n. 5 del 26.01.2011 ha adeguato gli stanziamenti di spesa all'entità dei trasferimenti regionali così come dettato dal 2° comma dell'art. 16 della L. R. n. 8 del 24.12.2010, di seguito rappresentati:

Capitoli regionali:	Stanziamiento 2011	Pluriennale 2012	Pluriennale 2013
E33550 "Finanziamento per le attività di protezione ambientale Arpa"	€ 10.800.000,00	€ 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)"	€ 4.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00

Nella medesima deliberazione è stata rinviata, invece, a successivi provvedimenti la variazione conseguente all'individuazione, da parte dei competenti Uffici regionali, dei finanziamenti da destinare ad ARPA Lazio a valere 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", come previsto dall'articolo 20 della L. R. n. 45 del 6 ottobre 1998.

Infine, questa Amministrazione, con propria deliberazione n. 30 del 30.03.2011 ha approvato il Rendiconto Generale dell'Arpa Lazio per l'esercizio finanziario 2010, poi rettificato come da deliberazione n. 50 del 03.05.2011.

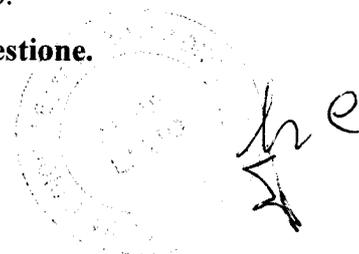
In merito alle nuove modifiche e variazioni apportate ai *residui* si rileva quanto segue:

- Per quanto riguarda i *residui attivi*, l'aumento pari ad € 8.198.145,09 rispetto alla previsione è dovuta, prevalentemente, ai minori incassi alla data del 31.12.2010, relativamente all'UPB 101 "Contributi Regionali e provinciali" (€ 8.108.000,00 di contributi regionali di parte corrente rispetto ai trasferimenti stanziati) e alle maggiori entrate dell'UPB 105 "Entrate provenienti da attività proprie" (€ 2.051.336,49).
- Per i *residui passivi* l'aumento pari ad € 2.764.794,45 rispetto alle previsioni è dovuto in minima parte all'UPB A03 "Spese per il personale" (€ 863.752,48) e in gran parte, invece, all'UPB D07 "Poste tecniche" (€ 1.933.075,28), soprattutto per l'effetto finanziario del maggiore ricorso all'anticipazione di cassa a breve verso il tesoriere (D07004 "Restituzione anticipazioni a breve termine", € 1.996.066,43).

Complessivamente, dall'andamento dei residui attivi e passivi si è avuto un incremento dell'*avanzo di amministrazione* rispetto alla previsione pari ad € 5.433.350,64.

In merito alla *giacenza di cassa al 31.12.2010* il saldo è stato pari a € zero, le previsioni si sono registrate in linea con il Rendiconto Generale dell'Agenzia per l'anno 2010, in quanto per tutto l'esercizio finanziario 2010 questa Amministrazione ha operato in regime di anticipazione di cassa a breve presso il proprio tesoriere, anticipazione autorizzata dalla Regione Lazio.

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



Relativamente alle *entrate di competenza* ed all'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione si sono apportate variazioni concernenti la risorsa dell'avanzo di amministrazione pari ad € 5.433.350,64.

Per quanto riguarda le *spese di competenza* le variazioni apportate ai capitoli di spesa hanno trovato copertura come di seguito illustrato, in assenza di risorse finanziarie aggiuntive, nella parte dell'avanzo di amministrazione disponibile, accertato con il Rendiconto Generale dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2010.

A tale ultimo riguardo, la legge regionale di contabilità n.25/2001 s.m.i. prevede all'art. 27 comma 1° lettera "d" l'aggiornamento degli stanziamenti di spesa ai quali è destinata l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione ma non prevede disposizioni in merito ai criteri di utilizzazione dell'avanzo stesso. Per tale motivo si è reso necessario applicare per analogia i riferimenti normativi contenuti nel D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e nel D.P.R. n. 97/2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70". In particolare, l'art. 187, D.Lgs. n. 267/2000, "Avanzo di amministrazione" prevede al c. 2 lett. c e d che l'avanzo di amministrazione possa essere utilizzato, tra l'altro, "per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento", nonché "per il finanziamento di spese di investimento" e l'art. 45 c. 3, lett. a e b., D.P.R. n. 97/2003, che presenta contenuto sostanzialmente analogo a quello del citato art. 187. Alla luce di ciò, si è proceduto ad azzerare il capitolo di spesa C02026 "Avanzo di amministrazione da attribuire" (€ 2.368.508,64) ed attribuire l'avanzo di amministrazione libero, accertato con il rendiconto generale 2010 pari ad € 8.528.404,17 (con una variazione in aumento rispetto alla previsione di € 6.159.895,53) sui capitoli di spesa di seguito riportati:

100.000,00	A03016	Altri oneri di personale, ivi compreso il servizio di mensa
50.000,00	A03025	Spesa per l'espletamento di concorsi
100.000,00	A03031	Spesa per l'acquisizione di lavoro temporaneo
100.000,00	A03032	Spesa per l'acquisizione di collaborazioni coordinate e continuative e per prestazioni professionali varie
8.500,00	A03033	IRAP per collaborazioni coordinate e continuative
30.000,00	A05004	Fitto di beni immobili, spese condominiali e oneri accessori
100.000,00	A05005	Manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti
100.000,00	A05006	Pulizia, guardiania, vigilanza e smaltimento rifiuti
50.000,00	A05009	Noleggio, gestione e manutenzione di automezzi e natanti
40.000,00	A05013	Acquisto di cancelleria, stampati ed altro materiale di consumo per gli uffici
5.000,00	A05016	Assicurazioni varie
50.000,00	A05018	Spese per trasporti, traslochi e facchinaggi
300.000,00	B01020	Spesa per la gestione e manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell'aria
3.000.000,00	C02001	Acquisto e costruzioni di beni immobili e di impianti
2.854.904,17	C02002	Manutenzione straordinaria e messa a norma degli immobili e degli impianti
1.500.000,00	C02004	Acquisto di macchinari e di attrezzature tecnico scientifiche

Handwritten signature and initials.

140.000,00	D07001	Interessi passivi ed oneri bancari
8.528.404,17		TOTALE

I valori attribuiti nei capitoli di spesa sopra riportati sono necessari in quanto le poste iscritte nel bilancio di previsione 2011 sono risultate inferiori alle reali necessità, soprattutto per le spese di investimento in conseguenza alla riduzione dei finanziamenti disposta con la L. R. n. 8 del 24.12.2010.

Si sono, inoltre, adeguati complessivamente gli stanziamenti di spesa del capitolo D02001 – *Fondo residui perenti in c/capitale* per un importo pari a meno € 802.494,54 e del capitolo D03001 – *Fondo residui perenti di parte corrente* per un importo pari ad € 76.141,65. Questi ultimi due capitoli di spesa hanno trovato la copertura nella disponibilità vincolata dell'avanzo di amministrazione rilevato nel Rendiconto Generale dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2010 per un ammontare complessivo pari a € 4.173.647,11. Lo stesso adeguamento degli stanziamenti di spesa è stato effettuato per i capitoli di seguito riportati, che al 31.12.2010 hanno costituito economie di bilancio con vincolo di destinazione, per un ammontare di € 2.600.422,95, con una variazione in diminuzione rispetto alla previsione di € 192,00 al capitolo 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”.

Si evidenzia che l'avanzo libero (€ 8.528.404,17) è stato destinato per l'86,24% a spese di investimento, e solamente per il 13,76% a spese correnti, sostanzialmente non ripetitive.

Per quanto riguarda l'UPB A03 “Spese per il personale”, è stato necessario incrementare lo stanziamento di competenza per il servizio mensa (A03016 “Altri oneri di personale, ivi compreso il servizio di mensa”) per € 100.000,00, per l'espletamento di concorsi per € 50.000,00 (A03025 “Spesa per l'espletamento di concorsi”), per l'acquisizione di lavoro temporaneo e di collaborazioni coordinate e continuative (A03031 “Spesa per l'acquisizione di lavoro temporaneo” e A03032 “Spesa per l'acquisizione di collaborazioni coordinate e continuative e per prestazioni professionali varie”) per € 100.000,00 ciascuno e, quindi, dell'Irap per collaborazioni coordinate e continuative (A03033 “IRAP per collaborazioni coordinate e continuative”) per € 8.500,00.

L'aumento della spesa per l'acquisizione di lavoro temporaneo e per il servizio mensa è dovuto al fatto che, nel corso del 2011, si ha intenzione di definire i rapporti con la società di somministrazione di lavoro temporaneo, relativamente a convenzioni o progetti riferiti a specifiche attività tecniche svolte in anni pregressi. L'aumentata spesa per le collaborazioni coordinate e continuative, a tempo determinato, così come dell'Irap corrispondente, si spiega anche in relazione alle numerose cessazioni di personale intervenute nel corso degli anni 2010 e 2011 che hanno

determinato un maggior ricorso all'assunzione di nuovi collaboratori per far fronte alle funzioni pubbliche essenziali dell'Agenzia.

Per quanto riguarda i capitoli dei beni e servizi, UPB A05 "Spese per acquisto di beni e servizi", in base alle nuove richieste provenienti dalle strutture organizzative dell'Agenzia, emerge un ulteriore onere, a gravare sull'esercizio 2011, per i fitti di beni immobili (€ 30.000,00) in attesa del completamento dei processi di acquisto e ristrutturazione delle sedi di ARPA Lazio, per le spese di pulizia, guardania, vigilanza e smaltimento rifiuti (€ 100.000,00) anche in relazione alle nuove acquisizioni di immobili e per le spese di cancelleria (€ 40.000,00). Si presentano sopravvenute esigenze, inoltre, di manutenzione, per € 100.000,00, della facciata dell'immobile della sede di rappresentanza di Roma e di parte di quella della sede provinciale di Rieti, di gestione e manutenzione degli automezzi e natanti per € 50.000,00 e conseguentemente di assicurazione per € 5.000,00, considerati il maggiore utilizzo degli automezzi dell'Agenzia a fronte di un minore utilizzo dei mezzi propri dei dipendenti e la possibilità, quindi, di acquistare nuove autovetture, nonché di spese di trasporto per € 50.000,00 a seguito del trasferimento del personale e dei beni dall'attuale sede provinciale di Frosinone alla nuova sede.

Mentre, per quanto riguarda l'UPB B01 "Spese per attività istituzionali" si è incrementato lo stanziamento per la gestione e manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell'aria per € 300.000,00 in previsione di una nuova gara per la manutenzione della rete.

Si evidenzia, infine, che per l'UPB D07 "Poste tecniche" si prevedono crescenti interessi passivi e oneri bancari per € 140.000,00, a fronte del maggiore utilizzo dell'anticipazione bancaria concessa.

Relativamente ai capitoli per spese di investimento si è incrementato lo stanziamento del capitolo C02001 "Acquisto e costruzioni di beni immobili e di impianti" per € 3.000.000,00 da destinare al perfezionamento dell'acquisto della nuova sede regionale di Rieti e della Biblioteca ambientale "Paolo Colli", del capitolo C02002 "Manutenzione straordinaria e messa a norma degli immobili e degli impianti" di € 2.854.904,17 per completare il rifacimento della facciata dell'immobile della sede provinciale di Roma e per una variante in corso d'opera durante i lavori di ristrutturazione della sede provinciale di Viterbo e del capitolo C02004 "Acquisto di macchinari e di attrezzature tecnico scientifiche" per € 1.500.000,00 destinati all'acquisto degli arredi di laboratorio della nuova sede di Frosinone.

Si rilevano, inoltre, le seguenti variazioni compensative.

Per la convenzione triennale con l'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta per lo svolgimento di attività relative al monitoraggio ambientale delle aree portuali di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, è stata stanziata la somma di € 328.429,86 per l'esercizio 2011 e di €

106.649,86 per ciascun esercizio 2012 e 2013, sul capitolo di entrata 103043 “Convenzione con l’Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta per i monitoraggi ambientali” e sul corrispondente capitolo di uscita B01096 “Monitoraggi ambientali delle aree di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta”.

La variazione al capitolo di spesa A03030 “Fondo ai sensi D.Lgs 758/94” di € 50.000,00 è stata compensata con la variazione del corrispondente capitolo di entrata 105015 “Entrate Derivanti dalle sanzioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del D.Lgs 758/94”. Ciò in quanto l’andamento di tale tipologia di entrata ha evidenziato la necessità di incrementare il relativo stanziamento.

Considerazioni conclusive

La Regione Lazio, con D.G.R. n. 227/2011, ha assegnato all’Agenzia € 12.500.000,00 per l’esercizio 2011 a valere sul Fondo Sanitario Regionale, corrispondenti al 50% dello stanziamento previsto per l’ARPA nell’esercizio 2010, con riserva di predisporre ulteriori integrazioni al finanziamento con successivi provvedimenti.

L’Agenzia, nelle more delle citate integrazioni, ha ritenuto di dover mantenere ancora lo stanziamento di € 25.000.000,00, iscritto nel bilancio di previsione 2011 al capitolo 101001 “Trasferimento dalla Regione della quota del fondo sanitario regionale di parte corrente”. Infatti, in mancanza delle suddette integrazioni l’Agenzia non sarebbe in grado di mantenere l’equilibrio tra le risorse finanziarie disponibili e le indispensabili spese di funzionamento, con la conseguenza, quindi, di non poter garantire le funzioni ad essa attribuite in via esclusiva ed obbligatoria dalla normativa vigente, e con il rischio di determinare l’interruzione di pubblici servizi.

D’altro canto l’Agenzia non può esimersi dal fare pieno affidamento, per quanto più volte dichiarato dalla Regione, circa la volontà di garantire all’Ente le risorse necessarie per le proprie attività, come quantificate sin dall’adozione del bilancio di previsione 2011; impegno programmatico ribadito dall’assessore all’Ambiente in occasione della più recente sessione consiliare di bilancio.

Le esigenze di spesa delle proprie strutture sono state ottemperate per mezzo della distribuzione dell’avanzo libero.

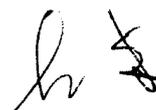
Si evidenzia che Arpa Lazio ha attualmente un deficit di cassa pari ad € 18.381.790,37 (rilevato al 31.05.2011) rientrante nell’anticipazione di cassa a breve termine autorizzata dalla Regione Lazio. Si specifica, infine, che l’Agenzia presenta un debito nei confronti dei fornitori per un importo pari a circa € 8.500.000,00

In considerazione di quanto sopra, appare chiaro come questa Agenzia continui a operare in una situazione di difficoltà ed incertezza per le modalità erogative dei trasferimenti. Ciò

inevitabilmente riverbera sul normale andamento delle attività istituzionali, sulla organizzazione e, in termini di costi, sull'incremento degli interessi passivi bancari.

Allo scopo di disporre di un documento contabile di chiara lettura e comprensione che evidenzi il bilancio di previsione integrato con le variazioni e gli adeguamenti disposti con le variazioni, con la deliberazione di assestamento che viene adottata, viene confermato ed esposto, sia per il 2011 che gli anni 2012 e 2013 il bilancio di previsione aggiornato.

Il Commissario Straordinario
Avv. Corrado Carrubba



Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
del Lazio

Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio 2011/2013

(Deliberazione del Commissario straordinario n. 61 del 31.05.2011)

Allegato 1 *delibera 61 del 31/05/2011*



h
h
e

Parte prima - Entrate

10/10/2010

h
c

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)	€ 4.000.000,00		€ 4.000.000,00		
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)	€ 4.000.000,00		€ 4.000.000,00		
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			€ -		
101057	Trasferimento dalla Regione Lazio per la realizzazione del Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Lazio			€ -		
101058	Trasferimento dalla Regione Lazio per gli studi modellistici per la rete di monitoraggio della qualità dell'aria			€ -		
101059	Finanziamento per il programma di monitoraggio marino costiero per le acque prospicienti la Regione Lazio			€ -		
101060	Trasferimento dalla Provincia di Viterbo per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti			€ -		
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			€ -		
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"			€ -		
101063	"Trasferimento per il supporto, ai Comuni del Lazio, nella classificazione acustica del territorio comunale"			€ -		
SUBTOTALE		€ 7.993.000,00	€ -	€ 7.993.000,00	€ -	€ -

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
	riporto	€ 7.993.000,00	€ -	€ 7.993.000,00	€ -	€ -
101064	"Trasferimento dalla Regione Lazio per il monitoraggio di Ostrospis ovaia lungo le coste regionali"			€ -		
101065	Convenzione con la Provincia di Viterbo per i controlli ambientali in materia di rifiuti nel territorio ai sensi del D. Lgs. 152/06			€ -		
101066	Trasferimento dalla Provincia di Roma per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti			€ -		
101067	Trasferimento dalla Provincia di Rieti per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti			€ -		
101068	Trasferimento dalla Regione Lazio per il Piano di Caratterizzazione del Lago di Vico	€ 115.000,00		€ 115.000,00		
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			€ -		
101070	Trasferimento dalla Regione per interventi di monitoraggio della qualità dell'aria - Osservatorio Ambientale della centrale ENEL di Civitavecchia Torvaldaliga Nord			€ -		
101071	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			€ -		
TOTALE		€ 8.108.000,00	€ -	€ 8.108.000,00	€ -	€ -



Handwritten initials and a signature in the bottom right corner of the page.

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	€ 512,91		€ 512,91		
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			€ -		
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			€ -		
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, elaborazione e la validazione dei dati di rilevamento del clima acustico			€ -		
103030	"Trasferimento dal Comune di Roma per la gestione dell'asilo nido presso la sede provinciale di Roma" (modifica denominazione)	€ 53.269,93		€ 53.269,93		
103031	Convenzione tra Arpalazio e Rome American Hospital per la fornitura di una campagna di monitoraggio igienico ambientale nelle sale operatorie			€ -		
103032	Finanziamento Regionale per il controllo della radioattività ambientale naturale (art. 7 L. 833/78) e di quella conseguente alla dismissione degli impianti elettronucleari (artt. 55-56 D.lgs 230/95) che interessano il territorio della Regione Lazio.			€ -		
103034	Convenzione tra Arpalazio ed il Comune di Ladispoli.			€ -		
103036	Contributi per il sistema di monitoraggio con installazione di centraline per rilevamento acustico.			€ -		
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)			€ -		
103038	Contributi comune di roma per la gestione di una rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici			€ -		
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)	€ 1.238,40		€ 1.238,40		
SUBTOTALE		€ 48.027,62	€ -	€ 48.027,62	€ -	€ -

h
C

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
					€	€
	riporto	48.027,52	-	48.027,52	€	€
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					
103043	Convenzione con l'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta per i monitoraggi ambientali		€ 328.429,86	€ 328.429,86	€ 106.649,86	€ 106.649,86
103044	Trasferimento da Ispra per le Linee guida alla valutazione dei rischi emergenti nelle agenzie ambientali					
103045	Entrate derivanti dal rilascio di autorizzazioni integrate ambientali	€ 76.000,00		€ 76.000,00		
103046	Convenzione con il consorzio per la gestione dell'Osservatorio ambientale di Civitavecchia per la collaborazione tecnico-scientifica					
103047	Trasferimento dall'Ispra per lo svolgimento delle attività in materia di rumore					
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	€ 4,50		€ 4,50		
103049	Contributo per l'attivazione del progetto - Impatto dell'inquinamento ambientale prodotto dagli aeroporti sulla salute dei residenti					
TOTALE		€ 27.976,88	€ 328.429,86	€ 300.452,98	€ 106.649,86	€ 106.649,86



Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

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 - "Fuuggi"			€ -		
104017	Cofinanziamento progetto LIFE + EXPAN - Population Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons			€ -		
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)	€ 2.075.911,74		€ 2.075.911,74		
105005	Vendita beni fuori uso			€ -		
105010	Entrate relative alle quote di iscrizione da parte dei partecipanti a corsi di formazione organizzati da ARPA Lazio	€ 1.160,40		€ 1.160,40		
105015	Entrate Derivanti dalle sanzioni in materia di sicurezza ed Igiene sul lavoro ai sensi del D.lgs 758/94	-€ 25.735,65	€ 50.000,00	€ 24.264,35		
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)			€ -		
TOTALE		€ 2.051.336,49	€ 50.000,00	€ 2.101.336,49	€ -	€ -

h
c

Riepilogo Entrate



RT

RIEPILOGO - ENTRATA

TIT.	Denominazione Titoli	UPB	Denominazione UPB	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2012	ANNO 2013
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GESTIONI PREGRESSE			€ 5.433.350,64				
	FONDO CASSA			€ -				
1	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI SOGGETTI							
		101	CONTRIBUTI REGIONALE PROVINCIALI	€ 8.108.000,00	€ -	€ 8.108.000,00	€ -	€ -
		103	CONTRIBUTI STATALI E DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	€ 27.976,88	€ 328.429,86	€ 300.452,98	€ 106.649,86	€ 106.649,86
		104	CONTRIBUTI COMUNITARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		105	ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITA' PROPRIE	€ 2.051.336,49	€ 50.000,00	€ 2.101.336,49	€ -	€ -
	TOTALE 1			€ 10.131.359,61	€ 378.429,86	€ 10.509.789,47	€ 106.649,86	€ 106.649,86
2	ENTRATE IN C/CAPITALE							
		202	OPERAZIONI SUL PATRIMONIO E CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO	€ - 2.900.000,00	€ -	€ 2.900.000,00	€ -	€ -
	TOTALE 2			€ - 2.900.000,00	€ -	€ 2.900.000,00	€ -	€ -


 C

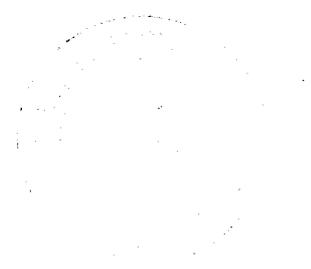
Tit.	Denominazione Titoli	UPB	Denominazione UPB	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2012	ANNO 2013
3	ENTRATE DI MUTUI, PRESTITI ED ALTRE ENTRATE							
		302	RISCOSSIONE MUTUI, PRESTITI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		303	ALTRE ENTRATE	€ 82.971,63	€ -	€ 82.971,63	€ -	€ -
	TOTALE 3			€ 82.971,63	€ -	€ 82.971,63	€ -	€ -
4	PARTITE DI GIRO							
		401	ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO	€ 883.813,85	€ -	€ 883.813,85	€ -	€ -
	TOTALE 4			€ 883.813,85	€ -	€ 883.813,85	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE			€ 8.198.145,09	€ 5.811.780,50	€ 8.576.574,95	€ 106.649,86	€ 106.649,86






Parte seconda - Uscite

2/5
c



A01 Spese funzionamento organi

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
					€	€
A01001	Competenze al Direttore Generale e ai Vice Diretori Generali	€ 0,00		€ -		
A01002	Competenze al Direttore Tecnico e al Direttore Amministrativo	-€ 49.580,00		-€ 49.580,00		
A01003	Rimborso spese al Direttore Generale, ai Vice Diretori, al Direttore Tecnico e al Direttore Amministrativo ed altri oneri connessi agli obblighi contrattuali	€ 0,00		€ -		
A01004	Competenze al Collegio dei Revisori	€ 20.658,01		€ 20.658,01		
A01005	Rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori	€ 0,00		€ -		
A01006	Oneri riflessi relativi alle competenze del Direttore generale, dei Vice Diretori Generali del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo	€ 175,50		€ 175,50		
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	€ 2.985,09		€ 2.985,09		
A01008	Spesa per il funzionamento del comitato tecnico - scientifico di ARPA Lazio, ivi comprese le competenze ai componenti (art. 13, co. 4 Reg. lo n. 527/2002)	€ 0,00		€ -		
TOTALE		-€ 25.761,40	€ -	-€ 25.761,40	€ -	€ -

h st e

A03 Spese per il personale

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
A03001	Stipendi e assegni fissi al personale	€ 0,00		€ 0,00		
A03002	Competenze accessorie al personale	€ -		€ -		
A03003	Oneri riflessi previdenziali, assistenziali a carico dell'Agenzia per competenze fisse e accessorie al personale	€ 477.330,28		€ 477.330,28		
A03010	Accertamenti sanitari personale dipendente	€ -		€ -		
A03012	IRAP su competenze fisse e accessorie al personale	€ 108.388,40		€ 108.388,40		
A03013	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti	€ 0,00		€ 0,00		
A03014	Equo indennizzo al personale	€ -		€ -		
A03016	Altri oneri di personale, ivi compreso il servizio di mensa	€ 77.989,05	€ 100.000,00	€ 177.989,05		
A03020	Spesa per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale	€ 8.277,11		€ 8.277,11		
A03025	Spesa per l'espletamento di concorsi	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00		
A03030	Fondo ai sensi d.lgs 758/94	€ 15.600,00	€ 50.000,00	€ 34.400,00		
A03031	Spesa per l'acquisizione di lavoro temporaneo	€ 351.655,00	€ 100.000,00	€ 451.655,00		
A03032	Spesa per l'acquisizione di collaborazioni coordinate e continuative e per prestazioni professionali varie	€ 107.716,69	€ 100.000,00	€ 7.716,69		
A03033	IRAP per collaborazioni coordinate e continuative	€ 6.790,02	€ 8.500,00	€ 1.709,98		
A03034	Spese e interventi in materia di sicurezza e salute	€ 13.226,43		€ 13.226,43		
TOTALE		€ 863.752,48	€ 408.500,00	€ 1.272.252,48	€ -	€ -

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

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	-€ 40.359,92	€ 30.000,00	-€ 10.359,92		
A05005	Manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti	-€ 339,55	€ 100.000,00	€ 99.660,45		
A05006	Pulizia, guardiana, vigilanza e smaltimento rifiuti	-€ 86.288,27	€ 100.000,00	€ 13.731,73		
A05007	Energia elettrica, acqua, gas ed utenze varie	€ 15.496,41		€ 15.496,41		
A05008	Noleggio di arredi, strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio	-€ 7.268,53		-€ 7.268,53		
A05009	Noleggio, gestione e manutenzione di automezzi e natanti	-€ 5.075,38	€ 50.000,00	€ 44.924,62		
A05010	Manutenzione e assistenza tecnica per macchinari, attrezzature e strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio	-€ 62.844,79		-€ 62.844,79		
A05011	Acquisto e manutenzione di programmi informatici; acquisizione dati e servizi informatici	-€ 214.514,24		-€ 214.514,24		
A05012	Servizi per la biblioteca ambientale	€ 794,05		€ 794,05		
A05013	Acquisto di cancelleria, stampati ed altro materiale di consumo per gli uffici	€ 2.636,26	€ 40.000,00	€ 42.636,26		
A05014	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€ 4.365,55		-€ 4.365,55		
A05015	Minute spese d'ufficio	€ -		€ -		
A05016	Assicurazioni varie	€ 181,52	€ 5.000,00	€ 5.181,52		
A05017	Acquisizione di servizi tecnici ed amministrativi	€ 15.393,13		€ 15.393,13		
A05018	Spese per trasporti, traslochi e facchinaggi	€ 30.279,41	€ 50.000,00	€ 80.279,41		
A05019	Spese per commissioni di gara, per collaudo o altro	€ -		€ -		
A05021	Spesa per la pubblicazione di inserzioni e annunci ufficiali dell'Agenzia	€ 11.747,06		€ 11.747,06		
A05030	Acquisto di materiali di laboratorio e di consumo per l'ispelemento delle attività tecnico-scientifiche	-€ 103.111,77		-€ 103.111,77		
TOTALE		-€ 478.406,42	€ 375.000,00	-€ 103.406,42	€ -	€ -



[Handwritten signature]

B01 Spese per attività istituzionali

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
B01002	Studi, ricerche e progettazioni in materia ambientale	€ -		€ -		
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	-€ 101.779,00		-€ 101.779,00		
B01020	Spesa per la gestione e manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell'aria	-€ 48.599,70	€ 300.000,00	€ 251.400,30		
B01025	Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale (D.Lgs. 11/05/99, n. 152)	€ 49.140,00		€ 49.140,00		
B01032	Spesa per l'educazione alla sostenibilità ambientale (Modifica Denominazione)	€ 15.000,00		€ 15.000,00		
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)	-€ 1.000,00		-€ 1.000,00		
B01052	Spesa per la redazione dei reports ambientali			€ -		
B01075	Spesa per il controllo della radioattività ambientale naturale (art. 7 L. 833/78) e di quella conseguente alla dismissione degli impianti elettronucleari (art. 55-56 D.lgs 230/95) che interessano il territorio della Regione Lazio		€ 192,00	-€ 192,00		
B01079	Spese di rappresentanza			€ -		
B01080	Adesione a enti e organismi che presentano interesse per l'Agenzia in relazione ai propri fini istituzionali	€ 2.320,80		€ 2.320,80		
B01083	Spesa per il risanamento acustico e sistemi di monitoraggio ai sensi dell'art. 13 della l. 447/95 (l. n. 18 del 03.08.07) - Progetto Cristal (centro regionale infrastrutture sistemi trasporto aereo del Lazio)	€ 5.762,40		-€ 5.762,40		
B01084	Spese comuni di roma per la gestione di una rete di monitoraggio continuo dei campi elettromagnetici			€ -		
SUB TOTALE		€ 90.680,30	€ 299.808,00	€ 209.127,70	€ -	€ -

Handwritten signature and initials

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
					€	€
	riporto	€ 90.600,30	€ 299.806,00	€ 209.127,70	€	€
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			€ -		
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			€ -		
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 prospicenti la Regione Lazio			€ -		
B01093	Spesa per la subperimetrizzazione 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	€ 13.572,00		€ 13.572,00		
B01095	Spesa per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione con la Provincia di Viterbo avente ad oggetto le attività di monitoraggio del lago di Vico			€ -		
B01096	Monitoraggi ambientali delle aree di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta		€ 328.429,86	€ 328.429,86	€ 106.649,86	€ 106.649,86
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	€ 42.000,00		€ 42.000,00		
B01098	Spesa per il supporto, ai Comuni del Lazio, nella classificazione acustica del territorio comunale			€ -		
B01099	Spesa per il monitoraggio di Ostreopsis ovata lungo le coste regionali			€ -		
B01100	Spesa per il progetto con Ispra per le Linee guida alla valutazione dei rischi emergenti nelle agenzie ambientali			€ -		
SUB TOTALE		€ 146.252,30	€ 628.237,86	€ 481.985,56	€ 106.649,86	€ 106.649,86

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
					€	€
	riporto	€ 146.252,30	€ 628.237,86	€ 481.985,56	€ 106.649,86	€ 106.649,86
B01102	Spesa per la collaborazione tecnico-scientifica con il consorzio per la gestione dell'Osservatorio ambientale di Civitavecchia		€	-		
B01103	Spesa per i controlli ambientali in materia di rifiuti nel territorio della Provincia di Viterbo ai sensi del D. Lgs. 152/06		€	-		
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		€	-		
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		€	-		
B01106	Spesa per la convenzione con Ispra per lo svolgimento di attività in materia di rumore	€ 1.062,00		-€ 1.062,00		
B01107	Spesa per la convenzione con la Regione Lazio per il Piano di Caratterizzazione del Lago di Vico		€	-		
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		€	-		
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		€	-		
B01110	Spesa per interventi di monitoraggio della qualità dell'aria - Osservatorio Ambientale della centrale ENEL di Civitavecchia Torvaldaliga Nord		€	-		
B01111	Spesa per l'attuazione del progetto LIFE + EXPAN - Population Exposures to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons		€	-		
B01112	Spesa per l'attivazione del progetto - Impatto dell'inquinamento ambientale prodotto dagli aeroporti sulla salute dei residenti		€	-		
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		€	-		
TOTALE		€ 147.314,30	€ 628.237,86	€ 480.923,56	€ 106.649,86	€ 106.649,86



Handwritten signature and initials.

B03 Spese per attività promozionali

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
B03003	Organizzazione e partecipazione a convegni e congressi	€ 2.488,00		€ 2.488,00		
B03004	Spese per la stampa e la pubblicazione di atti e lavori scientifici dell'Agenzia					
B03005	Spese per la pubblicizzazione, la diffusione e la promozione di iniziative e interventi finalizzati alla tutela ambientale					
TOTALE		€ 2.488,00	€ -	€ 2.488,00	€ -	€ -

C02 Spese investimenti

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
C02001	Acquisto e costruzioni di beni immobili e di impianti	€ 4.200,00	€ 3.000.000,00	€ 3.004.200,00		
C02002	Manutenzione straordinaria e messa a norma degli immobili e degli impianti	€ 146.232,19	€ 2.854.904,17	€ 3.001.136,36		
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	€ 164.475,55	€ 1.500.000,00	€ 1.335.524,45		
C02005	Spesa per la realizzazione del processo di Informizzazione dell'Agenzia	€ 188.681,95		€ 188.681,95		
C02006	Acquisto di automezzi e natanti	€ -		€ -		
C02007	Acquisto di beni mobili ed arredi	€ 88.359,02		€ 88.359,02		
C02011	Spese e interventi in materia di sicurezza e salute	€ 29.753,28		€ 29.753,28		
C02012	Oneri relativi alla progettazione d'ufficio (art.8, c.1, L. 109/94)					
C02015	Spesa per la biblioteca ambientale di Rieti "Paolo Colli"	€ 11.228,00		€ 11.228,00		
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		€ 272.559,05	€ 4.986.395,53	€ 4.713.836,48	€ -	€ -

Handwritten signature and initials.

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		€ 76.141,85	€ 76.141,85	€ -	€ -
TOTALE		€ -	€ 76.141,85	€ 76.141,85	€ -	€ -

D05 Gestione attività economica

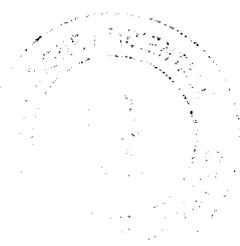
Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
D05001	Gestioni Attività Economiche	€ - 228.697,97		€ - 228.697,97		
TOTALE		€ - 228.697,97	€ -	€ - 228.697,97	€ -	€ -

D07 Poste tecniche

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
D07001	Interessi passivi ed oneri bancari	€ 5.001,55	€ 140.000,00	€ 145.001,55		
D07002	Imposte e tasse	€ 24.130,00		€ 24.130,00		
D07003	Liti, arbitraggi, risarcimenti	€ 43.899,89		€ 43.899,89		
D07004	Restituzione anticipazioni a breve termine	€ 1.996.066,43		€ 1.996.066,43		
D07005	Altri rimborsi e restituzioni	€ 37,19		€ 37,19		
D07006	Altre spese non attribuibili					
D07010	Poste figurative e compensative con l'entrata					
TOTALE		€ 1.933.075,28	€ 140.000,00	€ 2.073.075,28	€ -	€ -

E01 Partite di giro

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
E01001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 328.686,92		€ 328.686,92		
E01002	Ritenute ed oneri INPS legge n. 335/95	€ 119.585,50		€ 119.585,50		
E01003	Ritenute erariali	€ 640.632,54		€ 640.632,54		
E01004	Ritenute volontarie del personale per conto terzi	€ 23.867,26		€ 23.867,26		
E01005	Altre ritenute	€ 5.171,61		€ 5.171,61		
E01006	Depositi cauzionali	€ 5.250,00		€ 5.250,00		
E01007	Rimborsi anticipazioni per fondo economato					
TOTALE		€ 1.123.193,83	-	€ 1.123.193,83	€ -	€ -



Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Riepilogo Uscite

h
A

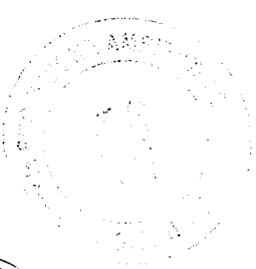
RIEPILOGO - USCITA

AMB. Denominazione Ambito	UPB	Denominazione Unità Previsionale di Base	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURENNALE	
						ANNO 2012	ANNO 2013
DISAVANZO DI GESTIONE							
A	SPESE DI FUNZIONAMENTO						
	A01	SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI	€ 25.761,40	€ -	€ 25.761,40	€ -	€ -
	A03	SPESE PER IL PERSONALE	€ 863.752,48	€ 408.500,00	€ 1.272.252,48	€ -	€ -
	A05	SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	€ 478.406,42	€ 375.000,00	€ 103.406,42	€ -	€ -
	TOTALE A		€ 359.584,56	€ 783.500,00	€ 1.143.084,66	€ -	€ -
B	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI						
	B01	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	€ 147.314,30	€ 628.237,86	€ 480.923,56	€ 106.649,86	€ 106.649,86
	B03	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI	€ 2.488,00	€ -	€ 2.488,00	€ -	€ -
	TOTALE B		€ 149.802,30	€ 628.237,86	€ 478.435,56	€ 106.649,86	€ 106.649,86
C	SPESE PER INVESTIMENTI						
	C02	SPESE INVESTIMENTI	€ 272.559,05	€ 4.986.395,53	€ 4.713.836,48	€ -	€ -
	TOTALE C		€ 272.559,05	€ 4.986.395,53	€ 4.713.836,48	€ -	€ -




 €

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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		D02	PERENTI IN PARTE IN C/CAPITALE	€ -	€ 802.494,54	€ 802.494,54	€ -	€ -
		D03	FONDO RESIDUI PERENTI DI PARTE CORRENTE	€ -	€ 76.141,65	€ 76.141,65	€ -	€ -
		D05	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE	€ -	€ -	€ 228.697,97	€ -	€ -
		D07	POSTE TECNICHE	€ 1.993.075,28	€ 140.000,00	€ 2.073.075,28	€ -	€ -
			TOTALE D	€ 1.704.377,31	€ 598.352,99	€ 1.118.024,42	€ -	€ -
			PARTITE DI GIRO					
			TOTALE E	€ 1.123.193,83	€ -	€ 1.123.193,83	€ -	€ -
			TOTALE GENERALE	€ 2.784.794,45	€ 5.811.780,50	€ 8.576.574,95	€ 106.649,86	€ 106.649,86



h B

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
del Lazio

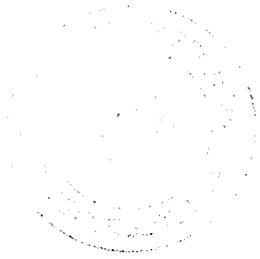
Bilancio di previsione aggiornato per l'esercizio 2011/2013

(Deliberazione del Commissario straordinario n. 61 del 31.05.2011)

Allegato 2 *delibera ex art. 34/05/2011*



6
h
5

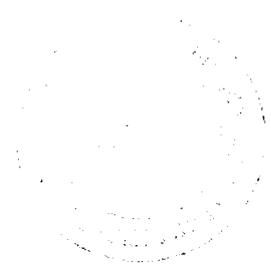


Parte prima - Entrate

h
x
c

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)	€ 21.000.000,00	€ 25.000.000,00	€ 46.000.000,00	€ 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)	€ 10.000.000,00	€ 10.800.000,00	€ 20.800.000,00	€ 10.800.000,00	€ 10.800.000,00
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)"	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ 387.000,00	€ 60.000,00	€ 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	€ 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	€ -	€ -
SUBTOTALE		€ 33.372.331,08	€ 36.855.000,00	€ 70.237.331,08	€ 35.800.000,00	€ 35.800.000,00



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
	riporto					
101064	"Trasferimento dalla Regione Lazio per il monitoraggio di Osteopsis ovata Lungo le coste regionali"	€ 33.372.331,08	€ 36.885.000,00	€ 70.237.331,08	€ 35.800.000,00	€ 35.800.000,00
101065	Convenzione con la Provincia di Viterbo per i controlli ambientali in materia di rifiuti nel territorio ai sensi del D.Lgs 152/06	€ 32.000,00	€ -	€ 32.000,00		
101066	Trasferimento dalla Provincia di Roma per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 25.000,00	
101067	Trasferimento dalla Provincia di Rieti 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	
101068	Trasferimento dalla Regione Lazio per il Piano di Caratterizzazione del Lago di Vico	€ 61.475,38	€ 61.475,37	€ 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	€ 230.000,00	€ 610.080,00	€ 840.080,00	€ 268.840,00	
101070	Trasferimento dalla Regione Lazio per interventi di monitoraggio della qualità dell'aria - Osservatorio Ambientale della centrale ENEL di Civitavecchia Torvaldaliga Nord	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00		
101071	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		€ 60.000,00	€ 60.000,00		
TOTALE		€ 33.916.930,46	€ 37.887.678,37	€ 71.804.608,83	€ 36.239.763,00	€ 35.800.000,00



 e

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	€ 10.887,09	€ 9.000,00	€ 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		
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)		€ -	€ -		
103027	Trasferimento dall'Agenda regionale per la difesa del suolo per la realizzazione del progetto per la sistemazione idraulica del fiume Fiora dalla SS1 alla foce II° Lotto - Opere a mare e dragaggio foce	€ 28.500,00	€ -	€ 28.500,00		
103028	Trasferimento per il monitoraggio idrogeologico finalizzato alla valutazione di impatto ambientale del sito delle discariche di Borgo Montello ed al collaudo ambientale		€ -	€ -		
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)	€ 91.269,93	€ -	€ 91.269,93		
103031	Convenzione tra Arpaiz e Rome American Hospital per la fornitura di una campagna di monitoraggio igienico ambientale nelle sale operatorie	€ 1.683,00	€ -	€ 1.683,00		
103032	Finanziamento Regionale per il controllo della radioattività ambientale naturale (art. 7 L. 833/78) e di quella conseguente alla dismissione degli impianti elettronucleari (artt. 55-56 D.lgs 230/95) che interessano il territorio della Regione Lazio.	€ 473.352,79	€ -	€ 473.352,79		
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)	€ 34.092,00	€ -	€ 34.092,00		
SUBTOTALE		€ 1.325.739,48	€ 9.000,00	€ 1.334.739,48	€ -	€ -

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
	riporto	€ 1.325.739,48	€ 9.000,00	€ 1.334.739,48	€ -	€ -
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		
103043	Convenzione con l'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta per i monitoraggi ambientali		€ 328.429,86	€ 328.429,86	€ 106.649,86	€ 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		€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 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		
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	€ 14.995,50	€ 10.000,00	€ 24.995,50		
103049	Contributo per l'attivazione del progetto - Impatto dell'inquinamento ambientale prodotto dagli aeroporti sulla salute dei residenti		€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 10.500,00	
TOTALE		€ 2.614.964,98	€ 771.529,86	€ 3.386.894,84	€ 597.149,86	€ 466.649,86

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 - "Fuugi"		€ -	€ -		
104017	Cofinanziamento progetto LIFE + EXPAH - Population Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons		€ 7.124,00	€ 7.124,00	€ 5.343,00	€ 5.343,00
TOTALE		€ -	€ 7.124,00	€ 7.124,00	€ 5.343,00	€ 5.343,00

€

h
Z

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)	€ 7.375.911,74	€ 4.550.000,00	€ 11.925.911,74	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	€ 6.878,40	€ 20.000,00	€ 26.878,40	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	€ 3.264,35	€ 102.000,00	€ 105.264,35	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		€ 7.386.054,49	€ 5.072.000,00	€ 12.458.054,49	€ 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)	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
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	€ 140.000,00	€ 3.360.000,00		
TOTALE		€ 7.220.000,00	€ 4.145.000,00	€ 11.365.000,00	€ 5.005.000,00	€ 5.005.000,00

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	€ -	€ -



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



Riepiologo Entrate

C

h

h

RIEPILOGO - ENTRATA

TIT.	Denominazione Titoli	UPB	Denominazione UPB	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2012	ANNO 2013
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GESTIONI PREGRESSE			€ 15.302.474,23				
	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	€ 33.916.930,46	€ 37.887.678,37	€ 71.804.608,83	€ 36.239.763,00	€ 35.800.000,00
		103	CONTRIBUTI STATALI E DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	€ 2.614.964,98	€ 771.929,86	€ 3.386.894,84	€ 597.149,86	€ 466.649,86
		104	CONTRIBUTI COMUNITARI	€ -	€ 7.124,00	€ 7.124,00	€ 5.343,00	€ 5.343,00
		105	ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITA' PROPRIE	€ 7.386.054,49	€ 5.072.000,00	€ 12.458.054,49	€ 5.027.000,00	€ 5.033.000,00
	TOTALE 1			€ 43.917.949,93	€ 43.738.732,23	€ 87.656.682,16	€ 41.869.255,86	€ 41.304.992,86
2	ENTRATE IN C/CAPITALE							
		202	OPERAZIONI SUL PATRIMONIO E CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO	€ 7.220.000,00	€ 4.145.000,00	€ 11.365.000,00	€ 5.005.000,00	€ 5.005.000,00
	TOTALE 2			€ 7.220.000,00	€ 4.145.000,00	€ 11.365.000,00	€ 5.005.000,00	€ 5.005.000,00







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	€ 982.971,63	€ 410.000,00	€ 1.392.971,63	€ 410.000,00	€ 410.000,00
	TOTALE 3			€ 982.971,63	€ 20.410.000,00	€ 21.392.971,63	€ 410.000,00	€ 410.000,00
4	PARTITE DI GIRO							
		401	ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO	€ 883.813,85	€ 9.030.000,00	€ 9.913.813,85	€ 9.030.000,00	€ 9.030.000,00
	TOTALE 4			€ 883.813,85	€ 9.030.000,00	€ 9.913.813,85	€ 9.030.000,00	€ 9.030.000,00
	TOTALE GENERALE			€ 53.004.735,41	€ 92.626.206,48	€ 130.328.487,64	€ 56.314.255,86	€ 55.749.992,86

h
B
C



Parte seconda - Uscite

h
x
l

A01 Spese funzionamento organi

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
A01001	Competenze al Direttore Generale e al Vice Direttori Generali		€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00
A01002	Competenze al Direttore Tecnico e al Direttore Amministrativo	€ 39.896,00	€ 300.000,00	€ 399.896,00	€ 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 commessi agli obblighi contrattuali		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
A01004	Competenze al Collegio dei Revisori	€ 20.658,01	€ 55.000,00	€ 75.658,01	€ 55.000,00	€ 55.000,00
A01005	Rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori		€ 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	€ 175,50	€ 50.000,00	€ 50.175,50	€ 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	€ 2.985,09	€ 45.000,00	€ 47.985,09	€ 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)		€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
TOTALE		€ 53.714,60	€ 660.000,00	€ 723.714,60	€ 660.000,00	€ 660.000,00



Handwritten signature and initials.

A03 Spese per il personale

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
					A03001	Stipendi e assegni fissi al personale
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	€ 677.330,28	€ 5.500.000,00	€ 6.177.330,28	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	€ 388.388,40	€ 1.900.000,00	€ 2.288.388,40	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	€ 177.989,05	€ 350.000,00	€ 527.989,05	€ 250.000,00	€ 250.000,00
A03020	Spesa per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale	€ 139.291,00	€ 100.000,00	€ 239.291,00	100.000,00	100.000,00
A03025	Spesa per l'espletamento di concorsi		€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
A03030	Fondo ai sensi di lgs 758/94	€ 8.400,00	€ 102.000,00	€ 110.400,00	€ 57.000,00	€ 63.000,00
A03031	Spesa per l'acquisizione di lavoro temporaneo	€ 351.655,00	€ 200.000,00	€ 551.655,00		
A03032	Spesa per l'acquisizione di collaborazioni coordinate e continuative e per prestazioni professionali varie	€ 112.283,31	€ 200.000,00	€ 312.283,31	€ 100.000,00	€ 77.000,00
A03033	IRAP per collaborazioni coordinate e continuative	€ 3.209,98	€ 73.500,00	€ 76.709,98	€ 65.000,00	€ 65.000,00
A03034	Spese e interventi in materia di sicurezza e salute	€ 156.773,57	€ 240.000,00	€ 396.773,57	168.000,00	168.000,00
TOTALE		€ 2.015.320,59	€ 27.490.500,00	€ 28.505.820,59	€ 27.280.000,00	€ 27.243.000,00

[Handwritten signature]

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	€ 4.640,08	€ 475.000,00	€ 479.640,08	€ 400.000,00	€ 400.000,00
A05005	Manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti	€ 29.660,45	€ 470.000,00	€ 439.660,45	€ 250.000,00	€ 250.000,00
A05006	Pulizia, guardiaia, vigilanza e smaltimento rifiuti	€ 1.463.731,73	€ 1.370.000,00	€ 2.833.731,73	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00
A05007	Energia elettrica, acqua, gas ed utenze varie	€ 115.496,41	€ 500.000,00	€ 615.496,41	€ 500.000,00	€ 500.000,00
A05008	Noleggio di arredi, strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio	€ 119.731,47	€ 100.000,00	€ 219.731,47	€ 100.000,00	€ 100.000,00
A05009	Noleggio, gestione e manutenzione di automezzi e natanti	€ 48.924,62	€ 130.000,00	€ 178.924,62	€ 80.000,00	€ 80.000,00
A05010	Manutenzione e assistenza tecnica per macchinari, attrezzature e strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio	€ 80.156,21	€ 350.000,00	€ 430.156,21	€ 350.000,00	€ 350.000,00
A05011	Acquisto e manutenzione di programmi informatici; acquisizione dati e servizi informatici	€ 857.497,08	€ 986.000,00	€ 1.843.497,08	€ 986.000,00	€ 986.000,00
A05012	Servizi per la biblioteca ambientale	€ 20.794,05	€ 114.000,00	€ 134.794,05	€ 131.000,00	€ 150.000,00
A05013	Acquisto di cancelleria, stampati ed altro materiale di consumo per gli uffici	€ 141.142,96	€ 145.000,00	€ 286.142,96	€ 140.000,00	€ 140.000,00
A05014	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€ 45.634,45	€ 240.000,00	€ 285.634,45	€ 220.000,00	€ 220.000,00
A05015	Minute spese d'ufficio	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
A05016	Assicurazioni varie	€ 181,52	€ 330.000,00	€ 330.181,52	€ 300.000,00	€ 300.000,00
A05017	Acquisizione di servizi tecnici ed amministrativi	€ 189.606,87	€ 291.000,00	€ 480.606,87	€ 261.000,00	€ 265.000,00
A05018	Spese per trasporti, traslochi e facchinaggi	€ 130.279,41	€ 145.000,00	€ 275.279,41	€ 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	€ 5.000,00
A05021	Spesa per la pubblicazione di inserzioni e annunci ufficiali dell'Agenzia	€ 18.747,06	€ 50.000,00	€ 68.747,06	€ 50.000,00	€ 50.000,00
A05030	Acquisto di materiali di laboratorio e di consumo per l'espletamento delle attività tecnico-scientifiche	€ 826.888,23	€ 712.000,00	€ 1.538.888,23	€ 736.000,00	€ 736.000,00
TOTALE		€ 4.093.111,60	€ 6.363.000,00	€ 10.456.111,60	€ 5.869.000,00	€ 5.892.000,00



[Handwritten signature]

B01 Spese per attività istituzionali

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
B01002	Studi, ricerche e progettazioni in materia ambientale					
B01015	Spesa per l'esplicitamento dei controlli di cui al D.P.R. n. 470/82 sulle acque marine e di lago e sorveglianza algale	€ 120.221,00	€ 300.000,00	€ 420.221,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
B01020	Spesa per la gestione e manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell'aria	€ 1.651.400,30	€ 900.000,00	€ 2.551.400,30	€ 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)	€ 149.140,00	€ 270.000,00	€ 419.140,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00
B01032	Spesa per l'educazione alla sostenibilità ambientale	€ 15.000,00	€ 30.000,00	€ 45.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
B01034	Spesa per l'attuazione del progetto Doccup-ob2-Misura 1.4. Potenziamento dei sistemi di monitoraggio "Miglioramento dell'efficienza della rete di monitoraggio aria"			€		
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	€ 3.000,00	€ 30.000,00	€ 33.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
B01052	Spesa per la redazione dei reports ambientali			€		
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	€ 85.113,80	€ 108.797,19	€ 191.910,79		
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	€ 2.320,80	€ 7.000,00	€ 9.320,80	€ 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 Cristali (Centro regionale infrastrutture sistemi trasporto aereo del Lazio)		€ 114.320,78	€ 114.320,78		
B01084	Spese comuni di roma per la gestione di una rete di monitoraggio continuo dei campi elettromagnetici		€ 17.250,00	€ 17.250,00		
SUB TOTALE		€ 2.026.195,70	€ 1.794.367,97	€ 3.820.563,67	€ 1.247.000,00	€ 1.247.000,00

R. A.

C.

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
	riporto	€ 2.028.195,70	€ 1.794.367,97	€ 3.820.563,67	€ 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	€ 179.000,00	€ 317.000,00		
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 propiocianti la Regione Lazio			€ -		
B01093	Spesa per la subperimetrizzazione 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	€ 5.129,02	€ 143.555,58	€ 148.684,60		
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		
B01096	Monitoraggi ambientali delle aree di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta		€ 328.429,86	€ 328.429,86	€ 106.649,86	€ 106.649,86
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	€ 596.000,00	€ 2.262.000,00	€ 2.858.000,00		
B01098	Spesa per il supporto, ai Comuni del Lazio, nella classificazione acustica del territorio comunale	€ 23.867,98	€ 26.132,02	€ 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		
SUB TOTALE		€ 2.789.192,70	€ 4.836.085,43	€ 7.625.278,13	€ 1.353.649,86	€ 1.353.649,86

h
 S
 C

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
	riporto	€ 2.789.192,70	€ 4.836.085,43	€ 7.625.278,13	€ 1.353.649,86	€ 1.353.649,86
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		€ 31.168,00	€ 31.168,00		
B01107	Spesa per la convenzione con la Regione Lazio per il Piano di Caratterizzazione del Lago di Vico		€ 840.080,00	€ 840.080,00	€ 268.640,00	
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 Torvaldajga Nord		€ 60.000,00	€ 60.000,00		
B01111	Spesa per l'attuazione del progetto LIFE + EXPAH - Population Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons		€ 7.124,00	€ 7.124,00	€ 5.343,00	€ 5.343,00
B01112	Spesa per l'attivazione del progetto - Impatto dell'inquinamento ambientale prodotto dagli aeroporti sulla salute dei residenti		€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 10.500,00	
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		€ 120.000,00	€ 120.000,00		
TOTALE		€ 2.814.192,70	€ 6.714.155,18	€ 9.528.347,88	€ 1.929.255,86	€ 1.358.992,86



Handwritten marks and initials at the bottom of the page, including a large 'h' and other scribbles.

B03 Spese per attività promozionali

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
B03003	Organizzazione e partecipazione a convegni e congressi	€ 4.512,00	€ 35.000,00	€ 39.512,00	€ 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 pubblicazione, 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		€ 26.109,60	€ 80.000,00	€ 106.109,60	€ 80.000,00	€ 80.000,00

C02 Spese investimenti

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
C02001	Acquisito e costruzioni di beni immobili e di impianti	€ 5.275.000,00	€ 4.335.000,00	€ 9.610.000,00	€ 2.665.000,00	€ 1.000.000,00
C02002	Manutenzione straordinaria e messa a norma degli immobili e degli impianti	€ 1.686.232,19	€ 4.354.904,17	€ 6.041.136,36	€ 1.000.000,00	€ 1.200.000,00
C02003	Fondo di cui all'art. 12 del DPR n. 554/99 di attuazione della legge n. 109/94					
C02004	Acquisito di macchinari e di attrezzature tecnico scientifiche	€ 2.065.524,45	€ 2.030.000,00	€ 4.095.524,45	€ 834.000,00	€ 2.291.300,00
C02005	Spesa per la realizzazione del processo di informatizzazione dell'Agenzia	€ 691.318,05	€ 245.000,00	€ 936.318,05	€ 245.000,00	€ 245.000,00
C02006	Acquisito di automi e natanti	€ 30.000,00	€ 150.000,00	€ 180.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
C02007	Acquisito di beni mobili ed arredi	€ 48.640,98	€ 150.000,00	€ 198.640,98	€ 100.000,00	€ 100.000,00
C02011	Spese e interventi in materia di sicurezza e salute	€ 32.753,28	€ 50.000,00	€ 82.753,28	€ 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"	€ 1.772,00	€ 70.000,00	€ 71.772,00	€ 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)		€ 140.000,00	€ 140.000,00		
C02026	Avanzo di amministrazione da destinare					
TOTALE		€ 9.831.240,95	€ 11.524.904,17	€ 21.356.145,12	€ 5.036.000,00	€ 5.036.000,00



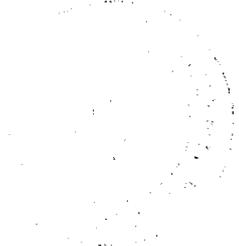
Handwritten signature and initials.

D01 Fondo di riserva

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
					D01001	Fondo di riserva per spesa obbligatorie
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		€ 1.363.571,11	€ 1.363.571,11		
TOTALE		€ -	€ 1.897.505,46	€ 1.897.505,46	€ -	€ -



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

D03 Fondo Residui perenti di parte corrente

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
D03000	Residui perenti di parte corrente		€ 530.538,92	€ 530.538,92		
D03001	Fondo residui perenti di parte corrente		€ 1.745.602,73	€ 1.745.602,73		
TOTALE		€ -	€ 2.276.141,65	€ 2.276.141,65	€ -	€ -

D05 Gestione attività economica

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
D05001	Gestioni Attività Economiche	€ 2.621.302,03	€ 4.600.000,00	€ 7.221.302,03	€ 4.600.000,00	€ 4.600.000,00
TOTALE		€ 2.621.302,03	€ 4.600.000,00	€ 7.221.302,03	€ 4.600.000,00	€ 4.600.000,00



R

St

C

D07 Poste tecniche

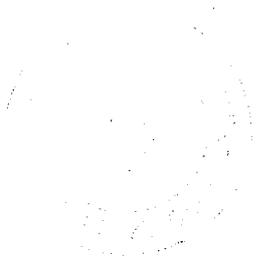
Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2012	ANNO 2013
D07001	Interessi passivi ed oneri bancari	€ 30.001,55	€ 280.000,00	€ 290.001,55	€ 120.000,00	€ 120.000,00
D07002	Imposte e tasse	€ 870,00	€ 500.000,00	€ 500.870,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
D07003	Liti, arbitraggi, risarcimenti	€ 87.100,11	€ 200.000,00	€ 287.100,11	€ 200.000,00	€ 200.000,00
D07004	Restituzione anticipazioni a breve termine	€ 14.998.086,43	€ 20.000.000,00	€ 34.998.086,43	-	-
D07005	Altri rimborsi e restituzioni	€ 37,19	€ 25.000,00	€ 25.037,19	€ 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		€ 15.114.075,28	€ 21.290.000,00	€ 36.404.075,28	€ 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	€ 328.686,92	€ 2.200.000,00	€ 2.528.686,92	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00
E01002	Ritenute ed oneri INPS legge n. 335/95	€ 119.585,50	€ 120.000,00	€ 239.585,50	€ 120.000,00	€ 120.000,00
E01003	Ritenute erariali	€ 640.632,54	€ 6.000.000,00	€ 6.640.632,54	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00
E01004	Ritenute volontarie del personale per conto terzi	€ 23.867,26	€ 350.000,00	€ 373.867,26	€ 350.000,00	€ 350.000,00
E01005	Altre ritenute	€ 5.171,61	€ 60.000,00	€ 65.171,61	€ 60.000,00	€ 60.000,00
E01006	Depositi cauzionali	€ 5.250,00	€ 100.000,00	€ 105.250,00	€ 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		€ 1.123.193,83	€ 9.030.000,00	€ 10.153.193,83	€ 9.030.000,00	€ 9.030.000,00



[Handwritten signature and initials]

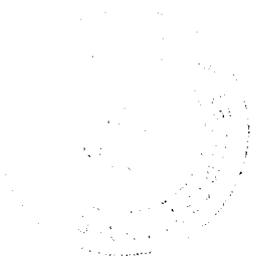


Riepilogo Uscite

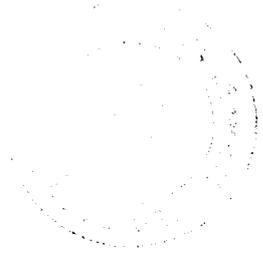
1
2
3

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	€ 63.714,60	€ 660.000,00	€ 723.714,60	€ 660.000,00	€ 660.000,00
	A03	SPESE PER IL PERSONALE	€ 2.015.320,59	€ 27.490.500,00	€ 29.505.820,59	€ 27.260.000,00	€ 27.243.000,00
	A05	SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	€ 4.093.111,60	€ 6.363.000,00	€ 10.456.111,60	€ 5.869.000,00	€ 5.892.000,00
	TOTALE A	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	€ 6.172.146,79	€ 34.513.500,00	€ 40.685.646,79	€ 33.789.000,00	€ 33.795.000,00
	B01	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	€ 2.814.192,70	€ 6.714.155,18	€ 9.528.347,88	€ 1.929.255,86	€ 1.368.992,86
	B03	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI	€ 26.109,60	€ 80.000,00	€ 106.109,60	€ 80.000,00	€ 80.000,00
	TOTALE B	SPESE PER INVESTIMENTI	€ 2.840.302,30	€ 6.794.155,18	€ 9.634.457,48	€ 2.009.255,86	€ 1.438.992,86
C	SPESE PER INVESTIMENTI						
	C02	SPESE INVESTIMENTI	€ 9.831.240,95	€ 11.524.904,17	€ 21.356.145,12	€ 5.036.000,00	€ 5.036.000,00
	TOTALE C		€ 9.831.240,95	€ 11.524.904,17	€ 21.356.145,12	€ 5.036.000,00	€ 5.036.000,00



L. S.



AMB	Denominazione Ambito	UPB	Denominazione Unità Previsionale di Base	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2012	ANNO 2013
D	POSTE TECNICHE E DI GESTIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE							
		D01	FONDO RISERVA	€ -	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00
		D02	PERENTI IN PARTE IN C/CAPITALE	€ -	€ 1.897.505,46	€ 1.897.505,46	€ -	€ -
		D03	FONDO RESIDUI PERENTI DI PARTE CORRENTE	€ -	€ 2.276.141,65	€ 2.276.141,65	€ -	€ -
		D05	GESTIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE	€ 2.821.302,03	€ 4.600.000,00	€ 7.221.302,03	€ 4.600.000,00	€ 4.600.000,00
		D07	POSTE TECNICHE	€ 15.114.075,28	€ 21.290.000,00	€ 36.404.075,28	€ 1.150.000,00	€ 1.150.000,00
	TOTALE D			€ 17.736.577,31	€ 30.763.647,11	€ 48.499.024,42	€ 6.450.000,00	€ 6.450.000,00
E	PARTITE DI GIRO							
		E01	PARTITE DI GIRO	€ 1.123.193,83	€ 9.030.000,00	€ 10.153.193,83	€ 9.030.000,00	€ 9.030.000,00
	TOTALE E			€ 1.123.193,83	€ 9.030.000,00	€ 10.153.193,83	€ 9.030.000,00	€ 9.030.000,00
	TOTALE GENERALE			€ 37.702.261,18	€ 92.626.206,46	€ 130.328.467,64	€ 56.314.255,86	€ 55.749.992,86

C