

DELIBERAZIONE N. 91 DEL 31.05.2010

OGGETTO: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010.

STRUTTURA PROPONENTE: Sede regionale - divisione bilancio, contabilità e sistema informativo

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

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

Perfetti Valentina

L'estensore

Dott.ssa Perfetti Valentina

Minimo

Il responsabile del procedimento

Del'Arno

Il dirigente

Dott. Dell'Arno Giuseppe

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

Il dirigente

DIVISIONE BILANCIO CONTABILITA' E SISTEMA INFORMATIVO

Anno finanziario	Capitolo	Conto economico	Stanziamiento bilancio	Impegni precedenti	Disponibilità	Impegno presente
2010	102032					77468,53
.....	102037					100000,00
.....	101066					146.124,00
.....	101067					61.475,38

102047

32230,00

n. provv.20....

Impegno provv./defin. n.20....

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

Urtan

L'addetto riscontro contabile

Minimo

Il dirigente

Note:.....

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

LuciniIl direttore amministrativo
Dott.ssa Maria Carla ClaudiAC
124
125
126
127
128

DELIBERAZIONE N. 91 DEL 31.05.2010

OGGETTO: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

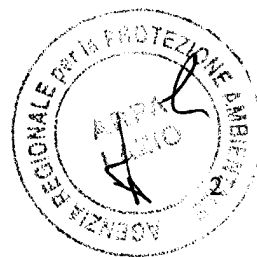
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio T0094 del 15 febbraio 2007 (prot. ARPA n. 4218 del 16/02/2007) di nomina, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 28 aprile 2006, dell'avv. Corrado Carrubba quale Commissario straordinario dell'ARPA Lazio;

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. 130 del 24.09.2009 di adozione del bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno finanziario 2010 e pluriennale 2010/2012, approvato con l'art. 9, 1° comma della L. R. n.32 del 24.12.2009;



VISTO il 2° comma dell'art. 9 della legge regionale n. 32 del 24.12.2009 con il quale si disponeva di apportare al bilancio ARPA Lazio le variazioni in relazione agli stanziamenti definitivamente previsti dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2010, 2011, 2012;

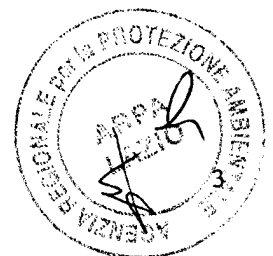
CONSIDERATO che al fine di adeguare la spesa all'entità dei trasferimenti regionali è stata disposta la necessaria variazione di bilancio con propria deliberazione n. 25 del 18.02.2010;

PRESO ATTO che la determinazione n. B3042 del 07.07.2009 della Regione Lazio, prot. Arpa Lazio n. 39171 del 27.05.2010, stabilisce l'erogazione della somma aggiuntiva di 77.468,53 € per l'adeguamento dei locali del nuovo laboratorio utilizzato dalla sezione Arpa di Latina e per l'adeguamento strumentale dei laboratori di Latina, Roma e Viterbo, destinati da Arpa Lazio al controllo della radioattività ambientale naturale;

CONSIDERATO di stanziare la somma predetta nel bilancio 2010, sul capitolo di entrata 103032 "Finanziamento regionale per il controllo della radioattività ambientale naturale (art. 7 l. 833/78) e di quella conseguente dismissione degli impianti elettronucleari (art. 55-56 D. Lgs. 230/95) che interessano il territorio della Regione Lazio" e sul corrispondente capitolo di uscita B01075 "Spesa per il controllo della radioattività ambientale naturale (art. 7 L. 833/78) e di quella conseguente dismissione degli impianti elettronucleari (art. 55-56 DLgs 230/95) che interessano il territorio della Regione Lazio";

PRESO ATTO che la determinazione n. B1801 del 26.03.2010 della Regione Lazio stabilisce l'erogazione della somma aggiuntiva di 100.000,00 € a fronte del Progetto Centro Regionale Infrastrutture Sistemi Trasporto Aereo del Lazio (CRISTAL), struttura di riferimento per le azioni di monitoraggio, verifica e controllo del rumore aeroportuale;

CONSIDERATO di stanziare la somma predetta nel bilancio 2010, sul capitolo di entrata 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" e sul corrispondente capitolo di uscita B01083 "Spesa per il risanamento acustico e sistemi di monitoraggio ai sensi dell'art. 13 della l. 447/95 (l.r. n. 18 del 03.08.07) - Progetto Cristal (centro regionale infrastrutture sistemi trasporto aereo del Lazio)";



PRESO ATTO che la deliberazione n. 83 del 14.05.2010 approva lo schema di convenzione tra ARPA Lazio e la Provincia di Roma, di durata triennale, per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti previsti dagli artt. 242 e 248 del D. Lgs. 152/06, parte quarta titolo V "Bonifica di siti inquinati" e s.m.i., e prevede un ricavo complessivo per ARPA Lazio di € 438.370,00;

RITENUTO, di conseguenza, di istituire i capitoli stanziando la somma di € 146.124,00 nel bilancio 2010 e di € 146.123,00 per ciascuno degli anni 2011 e 2012, sul capitolo di entrata 101066 "Trasferimento dalla Provincia di Roma per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti" e sul corrispondente capitolo di uscita B01104 "Spesa per la convenzione con la Provincia di Roma con il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti";

PRESO ATTO che la deliberazione n. 87 del 24.05.2010 approva lo schema di convenzione tra ARPA Lazio e la Provincia di Rieti, di durata biennale, per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti previsti dagli artt. 242 e 248 del D. Lgs. 152/06, parte quarta titolo V "Bonifica di siti inquinati" e s.m.i., e prevede un ricavo complessivo per ARPA Lazio di € 122.950,75;

RITENUTO, di conseguenza, di istituire i capitoli stanziando la somma di € 61.475,38 nel bilancio 2010 e di € 61.475,37 per l'esercizio 2011, sul capitolo di entrata 101067 "Trasferimento dalla Provincia di Rieti per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti" e sul corrispondente capitolo di uscita B01105 "Spesa per la convenzione con la Provincia di Rieti con il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti";

PRESO ATTO che la deliberazione n. 84 del 14.05.2010 approva lo schema di convenzione tra ISPRA ed ARPA Lazio, di durata pari a dieci mesi, per lo svolgimento delle attività in materia di rumore, secondo il quale ISPRA erogherà all'Agenzia la somma di € 32.230,00;

RITENUTO, di conseguenza, di istituire i capitoli stanziando la somma di € 32.230,00 nel bilancio 2010, sul capitolo di entrata 103047 "Trasferimento dall'Ispra per lo svolgimento delle attività in materia di rumore" e sul corrispondente capitolo di uscita B01106 "Spesa per la convenzione con Ispra per lo svolgimento di attività in materia di rumore";



RITENUTO, quindi, di accertare le somme di € 77.468,53 sul capitolo 103032, € 100.000,00 sul capitolo 103037, di € 146.124,00 sul capitolo 101066, di € 61.475,38 sul capitolo 101067 e di € 32.230,00 sul capitolo 103047 del bilancio di previsione 2010;

TENUTO CONTO delle deliberazioni n. 79 del 11.05.2010 e n. 80 del 11.05.2010 relative all'accertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2009 e all'approvazione del Rendiconto Generale dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2009;

RITENUTO di apportare al bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2010 ed al bilancio pluriennale 2010/2012 le variazioni sulla base delle premesse suesposte nonché dell'andamento della gestione, come dall'allegato elaborato contabile che costituisce parte integrante del presente atto (Allegato n.1);

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 2010 e pluriennale 2010/2012 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

1 – di adottare l'assestamento del bilancio 2010, con il quale vengono apportate al bilancio di previsione annuale 2010 ed al bilancio pluriennale 2010/2012 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 di cui alla propria deliberazione n. 130 del 24.09.2009, il bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 è rappresentato nel documento a corredo della presente deliberazione (Allegato n.2);

3 – di accertare la somma di € 77.468,53 sul capitolo 103032 "Finanziamento regionale per il controllo della radioattività ambientale naturale (art. 7 l. 833/78) e di quella conseguente



(deliberazione n. 91 del 31/05/10)

dismissione degli impianti elettronucleari (art. 55-56 D. Lgs. 230/95) che interessano il territorio della Regione Lazio" del bilancio 2010;

4 – di accertare la somma di € 100.000,00 sul capitolo 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" del bilancio 2010;

5 – di accertare la somma di € 146.124,00 sul capitolo 101066 "Trasferimento dalla Provincia di Roma per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti";

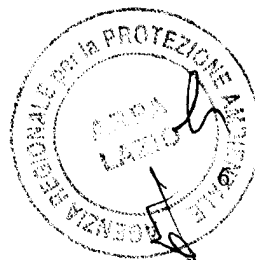
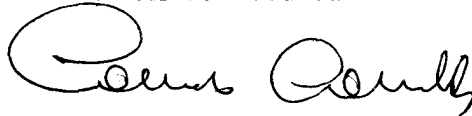
6 – di accertare la somma di € 61.475,38 sul capitolo 101067 "Trasferimento dalla Provincia di Rieti per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti";

7 – di accertare la somma di € 32.230,00 sul capitolo 103047 "Trasferimento dall'Ispra per lo svolgimento delle attività in materia di rumore";

8 – 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;

9 – 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 2010
(Deliberazione n. 91 del 31.05.2010)

1 - Premessa

Con l'assestamento del bilancio di previsione 2010, 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 2010, riguardanti la giacenza di cassa, l'avanzo di amministrazione ed i residui al 31 dicembre 2009, in conformità alle risultanze del rendiconto generale 2009;
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 2010 sia per i successivi anni 2011 e 2012.

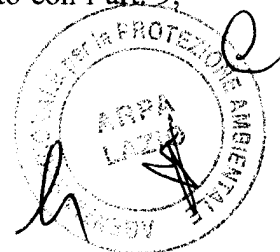
Per ciascuna delle suddette finalità si espongono alcune considerazioni.

1 – Aggiornamento delle iscrizioni di bilancio dei valori al 31.12.2009 delle precedenti gestioni.

A seguito della formulazione del rendiconto generale dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2009, i dati relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa ed all'avanzo di amministrazione al 31.12.2009 vengono rettificati nei rispettivi importi accertati.

In particolare, anche a seguito dell'adeguamento del bilancio di previsione 2010 all'entità delle risorse attribuite dalla Regione Lazio con il proprio bilancio, di seguito, si rappresenta una breve cronologia dei fatti che meglio possono rappresentare la situazione finanziaria dell'Agenzia e dell'aggiornamento delle iscrizioni nel proprio bilancio.

Questa Amministrazione con deliberazione n. 130 del 24.09.2009 ha provveduto ad adottare il proprio bilancio di previsione, per l'esercizio 2010 e pluriennale 2010/2012, approvato con l'art. 9, 1° comma, della L. R. n. 32 del 24.12.2009.



Questa Amministrazione, inoltre, con propria deliberazione n. 25 del 18.02.2010 ha adeguato gli stanziamenti di spesa all'entità dei trasferimenti regionali così come dettato dal 2° comma dell'art. 9 della L. R. n. 32 del 24.12.2009.

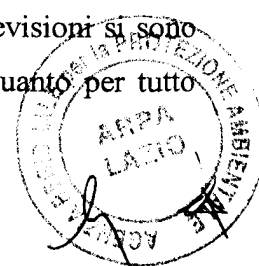
Infine, questa Amministrazione, con propria determinazione n. 79 del 11.05.2010 ha provveduto all'accertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2009 e con deliberazione n. 80 del 11.05.2010 ha approvato il Rendiconto Generale dell'Arpa Lazio per l'esercizio finanziario 2009.

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

- Per quanto riguarda i *residui attivi*, la riduzione pari ad € 5.077.553,18 rispetto alla previsione è dovuta, prevalentemente, ai maggiori incassi alla data del 31.12.2009, relativamente all'UPB 101 "Contributi Regionali e provinciali" (€ 5.000.000,00 di contributi regionali di parte corrente) ed all'UPB 103 "Contributi comunitari" (€ 1.548.600,67). Si evidenzia anche che, tale riduzione dei residui attivi tiene conto dell'incremento di fatturato per attività a pagamento svolte dall'Agenzia e non incassate sempre alla data del 31.12.2009, UPB 105 "Entrate provenienti da Attività proprie" (€ 1.860.987,02), situazione questa ultima sulla quale l'Agenzia sta intervenendo.
- Per i *residui passivi* la riduzione pari ad € 7.486.795,69 rispetto alle previsioni è dovuta in minima parte all'UPB A03 "Spese per il personale" (€ 259.888,34) dove però si registrano minori residui passivi per il capitolo A03031 "Spese per l'acquisizione di lavoro temporaneo" pari ad € 747.025,27, dovuti al pagamento di fatture della società per la fornitura di lavoro temporaneo in considerazione della chiusura del rapporto di servizio e, in minima parte, anche all'Ambito B "Spese per Attività Istituzionali" pari ad € 92.278,46. La riduzione dei residui passivi è dovuta invece, prevalentemente, all'UPB A05 "Spese per acquisto beni e servizi" (€ 1.221.737,78) e all'UPB C02 "Spese per investimenti" (€ 3.452.725,31) per i maggiori pagamenti registrati al 31.12.2009 rispetto alle previsioni ed all'UPB D07 "Poste tecniche" pari ad € 6.013.138,47 per l'effetto finanziario del minore ricorso all'anticipazione di cassa a breve verso il tesoriere (€ 5.650.350,16). Tale riduzione dei residui passivi tiene conto dell'aumento dell'UPB D05 "Gestioni attività economiche" pari ad € 3.076.815,95, in relazione al maggiore fatturato per attività a pagamento registrato tra i residui attivi.

Complessivamente, dall'andamento dei residui attivi e passivi si è avuto un incremento *dell'avanzo di amministrazione* rispetto alla previsione pari ad € 2.409.242,51.

In merito alla *giacenza di cassa al 31.12.2009* il saldo è stato pari a € zero, le previsioni si sono registrate in linea con il Rendiconto Generale dell'Agenzia per l'anno 2009, in quanto per tutto



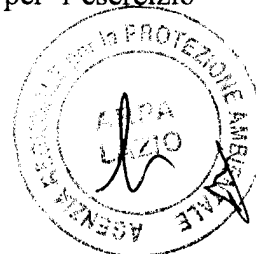
l'esercizio finanziario 2009 questa Amministrazione ha operato in regime di anticipazione di cassa a breve presso il proprio tesoriere, anticipazione autorizzata dalla Regione Lazio.

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 € 2.409.242,51. Si è preso atto che, con determinazione regionale n. B3042 del 07.07.2009, si è disposta l'erogazione della somma aggiuntiva di € 77.468,53 sul capitolo 103032 "Finanziamento regionale per il controllo della radioattività ambientale naturale (art. 7 l. 833/78) e la conseguente dismissione degli impianti elettronucleari (art. 55-56 D. Lgs. 230/95) che interessano il territorio della Regione Lazio", e di € 100.000,00 a fronte del Progetto Centro Regionale Infrastrutture Sistemi Trasporto Aereo del Lazio (CRISTAL), da parte della Regione Lazio, con determinazione n. B1801 del 26.03.2010, sul capitolo di bilancio 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".

La convenzione triennale con la Provincia di Roma per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti previsti dagli artt. 242 e 248 del D. Lgs. 152/06, parte quarta titolo V "Bonifica di siti inquinati" e s.m.i., ha comportato un ricavo annuale di circa € 146.124,00 sul capitolo di bilancio 101066 "Trasferimento dalla Provincia di Roma per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti". Analogamente, la convenzione biennale con la Provincia di Rieti per la stessa attività ha determinato lo stanziamento della somma annuale di circa € 61.475,38 sul capitolo di bilancio 101067 "Trasferimento dalla Provincia di Rieti per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti". Mentre per la convenzione con ISPRA, della durata di dieci mesi, a fronte dello svolgimento delle attività in materia di rumore, è stata stanziata la somma di € 32.230,00 sul capitolo di bilancio 103047 "Trasferimento dall'Ispra per lo svolgimento delle attività in materia di rumore".

Per quanto riguarda le *spese di competenza* le variazioni apportate ai capitoli di spesa, di là da quelle derivanti dalle suddette variazioni di entrata vincolate, 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 2009.



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 è necessario applicare i criteri sanciti in modo uniforme dalle vigenti leggi in materia di bilancio e contabilità riguardanti la generalità degli enti pubblici, sia territoriali, sia istituzionali. Tali riferimenti legislativi sono contenuti in modo particolare nell'art.187, 2° comma lettere c) e d) del D.lgs. n. 267/2000 per i comuni, le province e gli altri enti pubblici di cui alla legge 20.03.1975, n. 70 (enti del c.d. settore pubblico allargato). Tali norme, negli stessi termini, consentono l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione *"per spese correnti ed in conto capitale in sede di assestamento del Bilancio di previsione"*. Alla luce di ciò, si è proceduto ad azzerare il capitolo di spesa C02026 "Avanzo di amministrazione da attribuire" (€ 919.643,13) ed attribuire l'avanzo di amministrazione libero, accertato con il rendiconto generale 2008 pari ad € 2.739.273,17 (con una variazione in aumento rispetto alla previsione di € 1.819.630,04) sui capitoli di spesa di seguito riportati anche con indicazione dei capitoli di spesa ai quali sono stati ridotti gli stanziamenti:

- 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)"	- € 10.000,00
- A03002 "Competenze accessorie al personale"	+ € 799.273,17
- A03003 "Oneri riflessi previdenziali, assistenziali a carico dell'Agenzia per competenze fisse e accessorie al personale"	+ € 500.000,00
- A03032 "Spesa per l'acquisizione di collaborazioni coordinate e continuative e per prestazioni professionali varie"	- € 250.000,00
- C02001 "Acquisto e costruzioni di beni immobili e di impianti"	+ € 2.000.000,00
- D07001 "Interessi passivi ed oneri bancari"	- € 300.000,00
TOTALE	€ 2.739.273,17

I valori così attribuiti nei capitoli di spesa sopra riportati sono necessari in quanto i valori iscritti nel bilancio di previsione 2010 erano inferiori alle reali necessità. Né le nuove assegnazioni di risorse finanziarie regionali con la L. R. n. 32 del 24.12.2009 sono state in grado di dare una idonea copertura.

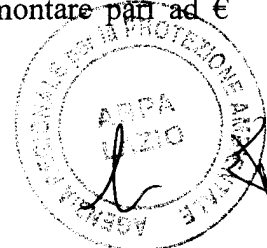


Si sono, inoltre, adeguati complessivamente gli stanziamenti di spesa del capitolo D02001 – *Fondo residui perenti in c/capitale* per un importo pari a meno € 111.312,81 e del capitolo D03001 – *Fondo residui perenti di parte corrente* per un importo pari ad € 678.982,65. Questi ultimi due capitoli di spesa hanno trovato la copertura nella disponibilità vincolata dell'avanzo di amministrazione rilevato nel Rendiconto Generale dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2009 per un ammontare pari ad € 2.904.033,33. Lo stesso adeguamento degli stanziamenti di spesa è stato effettuato per i capitoli di seguito riportati, che al 31.12.2009 hanno costituito economie di bilancio con vincolo di destinazione, per un ammontare di € 1.938.697,51, con una variazione in aumento rispetto alla previsione di € 21.942,63.

B01083	Spesa per il risanamento acustico e sistemi di monitoraggio ai sensi dell'art. 13 della l. 447/95 (l.r. n. 18 del 03.08.07) - Progetto Cristal (centro regionale infrastrutture sistemi trasporto aereo del Lazio)	- € 307,37
B01084	Spese comune di Roma per la gestione di una rete di monitoraggio continuo dei campi elettromagnetici	€ 17.250,00
B01100	Spesa per il progetto con Ispra per le linee guida alla valutazione dei rischi emergenti nelle agenzie ambientali	€ 12.000,00
C02016	"Spesa per lo sviluppo della biblioteca ambientale "Paolo Colli" (L. R. 42/1997)"	- € 7.000,00
TOTALE		€ 21.942,63

Per quanto riguarda l'UPB A03 "Spese per il personale", è stato necessario incrementare lo stanziamento di competenza degli stipendi fissi al personale (A03001 "Stipendi e assegni fissi al personale") per € 649.636,58, delle relative spese accessorie (A03002 "Competenze accessorie al personale") per € 433.522,05 e, quindi, degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia (A03003 "Oneri riflessi previdenziali, assistenziali a carico dell'Agenzia per competenze fisse e accessorie al personale") per € 216.114,54, a fronte delle nuove assunzioni effettuate nell'esercizio 2010. c

Per quanto riguarda gli altri capitoli di spesa, in base alle nuove richieste provenienti dalle strutture organizzative dell'Agenzia, emerge un ulteriore onere, a gravare sull'esercizio 2010, per l'acquisto dello stabile destinato alla nuova sede della sezione provinciale di Frosinone, che non trova copertura nell'attuale bilancio. Pertanto sul capitolo C02001 "Acquisto e costruzioni di beni immobili e di impianti" è necessario aumentare lo stanziamento di competenza per un ammontare pari ad € 2.000.000,00.



Considerazioni conclusive

In relazione a quanto esposto il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010/2012 è in equilibrio tra l'entità della spesa iscritta in bilancio l'entità dei trasferimenti regionali.

Le esigenze di spesa delle proprie strutture sono state ottemperate per mezzo della distribuzione dell'avanzo libero, che manifesta rispetto agli esercizi precedenti un andamento decrescente.

E' pertanto di tutta evidenza il rischio che l'Agenzia potrebbe, per il futuro, non riuscire a mantenere, con gli attuali livelli di finanziamento regionali, il principio dell'equilibrio di bilancio, pregiudicando anche la salvaguardia dei livelli essenziali di servizio richiesti per l'espletamento dei fondamentali compiti di istituto.

Rispetto alle risorse stanziare è opportuno anche dare conto delle effettive erogazioni.

Le risorse già assegnate per spese d'investimento, pari ad € 6.900.000,00 autorizzate dalla Regione Lazio con legge regionale 24.12.2009 n. 32, ad oggi non ancora incassate, sono state destinate in parte alla ristrutturazione della sede della sezione provinciale di Viterbo, in parte per l'acquisto degli immobili della sede della sezione provinciale di Frosinone e di Rieti, in parte a manutenzioni straordinarie per la messa in sicurezza delle altre sedi dell'Agenzia, in parte all'acquisizione delle attrezzature tecnico scientifiche ed in ultima parte all'implementazione del sistema informatico.

Inoltre, Arpa Lazio non ha ancora incassato € 1.000.000,00 delle rimesse di cassa autorizzate per l'esercizio 2008 ed € 1.000.000,00 delle stesse rimesse regionali autorizzate per l'esercizio 2009.

Si rappresenta, ancora, che alla data odierna questa Agenzia ha avuto rimesse di cassa da parte della Regione Lazio di seguito illustrate:

- di € 25.000.000,00, autorizzati per l'esercizio finanziario 2009 sul capitolo 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)", ad oggi sono stati completamente incassati, mentre di € 25.000.000,00, autorizzati per l'esercizio finanziario 2010, Arpa Lazio non ha ancora incassato nulla;
- di € 12.000.000,00, autorizzati per l'esercizio finanziario 2009 sul capitolo 101010 "Trasferimenti dalla Regione per spese correnti (art.20 c.1 lett. a)", ad oggi sono stati incassati € 4.000.000,00, mentre di € 12.000.000,00, autorizzati per l'esercizio finanziario 2010, Arpa Lazio non ha ancora incassato nessuna rimessa.

Oltre a questo si evidenzia che Arpa Lazio ha attualmente un deficit di cassa pari ad € 9.285.839,77 (rilevato al 31.05.2010) rientrante nell'anticipazione di cassa a breve termine autorizzata dalla

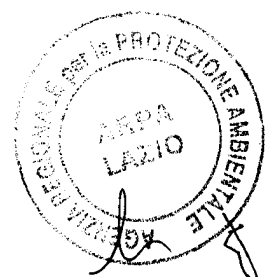
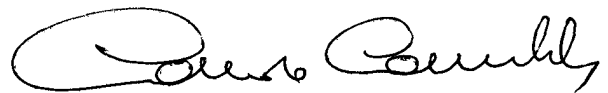


Regione Lazio. Si specifica, infine, che l'Agenzia vanta un debito nei confronti dei fornitori per un importo pari a circa € 7.000.000,00.

In considerazione di quanto sopra esposto, appare chiaro di come questa Agenzia continui a dover operare in una situazione di difficoltà ed incertezza sia per i ridotti stanziamenti che per le modalità erogative degli stessi. 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 2010 che gli anni 2011 e 2012 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 2010/2012

(Deliberazione del Commissario straordinario n. 91 del 31.05.2010)

Allegato 1



Parte prima - Entrate

20

101 Contribut regionali e provinciali						
Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
101001	Trasferimento dalla Regione della quota del fondo sanitario regionale di parte corrente (art. 20 c. 1 lett. a e art. 23 c. 1 L.R. 45/98)	€ 5.000.000,00		€ 5.000.000,00		
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 c.1 lett. c)	€ -		€ -		
101010	Trasferimenti dalla Regione per spese correnti (art.20 c.1 lett. a)	€ -		€ -		
101015	Altri trasferimenti regionali correnti	€ -		€ -		
101020	Trasferimento dalla Regione Lazio per l'attuazione del progetto relativo al monitoraggio delle acque marine costiere (L.97/982)	€ -		€ -		
101025	Entrate per prestazioni aggiuntive fornite a Regione, Enti Locali e Aziende USL (art.16 c.5 e art.20 c. 1 lett.d)	€ 2,20		€ 2,20		
101055	Trasferimento della Regione per l'attuazione del progetto di completamento degli arredi della Biblioteca Ambientale di Rieti (Del. G.R. n. 781/2005)*	€ 3.500,00		€ 3.500,00		
101056	Trasferimento dalla Regione Lazio per il monitoraggio per il controllo dei fanghi di morte dei pesci nel Golfo di Gaeta	€ 680,08		€ 680,08		
101057	Trasferimento dalla Regione Lazio per la realizzazione del Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Lazio	€ 32.700,00		€ 32.700,00		
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 dai siti nucleari in fase di dismissione, ai sensi dell'art. 34, L.R. n. 31/2008 e della D.G.R. n. 829/2008*	€ 300.000,00		€ 300.000,00		
101063	Trasferimento per il supporto, ai Comuni del Lazio, nella classificazione acustica del territorio comunale*	€ -		€ -		
101064	Trasferimento dalla Regione Lazio per il monitoraggio di Ostreopsis ovata 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 (modifica denominazione)	€ -		€ -		
101066	Trasferimento dalla Provincia di Roma per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti (nuova istituzione)	€ -	€ 146.124,00	€ 146.124,00	€ 146.123,00	€ 146.123,00
101067	Trasferimento dalla Provincia di Rieti per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti (nuova istituzione)	€ -	€ 61.475,38	€ 61.475,38	€ 61.475,37	
TOTALE		€ 5.328.577,88	€ 207.599,38	€ 5.122.278,48	€ 207.599,37	€ 146.123,00

h
E

103 Contributi statali e di altri enti pubblici e privati

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2010	ANNO 2011
103001	Contributi per la realizzazione di interventi finalizzati nell'ambito delle iniziative APAT a carattere nazionale	€ 0,01		€ 0,01		
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	€ 39.466,50		€ 39.466,50		
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. 187 del D. Lgs. N. 152/06)	€ -		€ -		
103020	Finanziamento Patto regionale per la promozione della qualità ambientale del Lazio: indagini conoscitive e relazione sullo stato dell'ambiente (accordo di programma APC08)	€ -		€ -		
103021	Finanziamento Patto regionale per la promozione della qualità ambientale del Lazio: attività di confronto e informazione (Accordo di programma APC08)	€ -		€ -		
103022	Finanziamento dalla Regione Lazio per redazione reports ambientali (accordo di programma APC08)	€ -		€ -		
103027	Trasferimento dall'Agenzia regionale per la difesa del suolo per la realizzazione del progetto per la sistemazione idraulica del fiume Fiora della SS1 alla foce II° Lotto - Opere a mare e dragaggio foce	€ -		€ -		
SUBTOTALE		€ 39.466,51	€ -	€ 39.466,51	€ -	€ -

h
ix
C

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
	importo					
103028	Trasferimento per il monitoraggio idrogeologico finalizzato alla valutazione di impatto ambientale del sito delle discariche di Borgo Montello ed al collaudo ambientale	€ 39.466,51	€ -	€ 39.466,51	€ -	€ -
103029	Trasferimento dei Comuni di Fiumicino e di Ciampino per la raccolta, l'elaborazione e la validazione dei dati di rilevamento del clima acustico	€ 10.282,22	€ -	€ 10.282,22	€ -	€ -
103030	Trasferimento del Comune di Roma per la gestione dell'asilo nido presso la sede provinciale di Roma* (modifica denominazione)	€ 18.897,00	€ -	€ 18.897,00	€ -	€ -
103031	Convenzione tra Arpaio 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 (art. 55-56 D.lgs 230/95) che interessano il territorio della Regione Lazio.	€ -	€ 77.468,53	€ 77.468,53	€ -	€ -
103033	Convenzione tra Arpalazio e XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
103034	Convenzione tra Arpalazio ed il Comune di Ladispoli.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
103036	Contributi per il sistema di monitoraggio con installazione di centraline per rilevamento acustico.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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)	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ -
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 Apat per il supporto tecnico-scientifico in materia di campi elettromagnetici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
103040	Trasferimento da Apat per la definizione di indicatori utili per l'attuazione della valutazione ambientale strategica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
103041	Trasferimento da Apat per la convenzione per il rilevamento della diossina nella Regione Campania (L. n. 268 del 24 settembre 2003)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
103042	Contributo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per la sperimentazione 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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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 (nuova istituzione)	€ -	€ 32.230,00	€ 32.230,00	€ -	€ -
TOTALE		€ 124.500,33	€ 209.698,53	€ 85.198,20	€ -	€ -

h
A
e

104 Contributi comunitari

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
104004	Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4. "Individuazione delle aree a rischio radon"	€ -		€ -		
104005	Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4. "Miglioramento dell'efficienza della rete di monitoraggio aria"	€ 13,20		€ 13,20		
104006	Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4. "Sviluppo strumenti per tutela acque"	€ -		€ -		
104007	Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4. "Agenda 21 locale - Fuggi"	€ -		€ -		
104008	Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4. "Qualità ambientale imprese - Nucleo industriale Rieti"	€ 159.000,00		€ 159.000,00		
104012	Docup ob 2 - Misura 1.4 "Sviluppo strumenti per analisi delle dispersioni di inquinanti nell'atmosfera"	€ 698.500,00		€ 698.500,00		
104013	"Docup Ob 2 Misura 1.4 - Monitoraggio delle matrici ambientali nell'Area della Valle del Sacco"	€ 210.000,00		€ 210.000,00		
104015	Cofinanziamento del progetto Docup Ob 2 - Misura 1.4 "Realizzazione del Sistema Informativo Ambientale dell'Arpa Lazio"	€ 481.113,87		€ 481.113,87		
TOTALE		€ 1.548.600,67	€ -	€ 1.548.600,67	€ -	€ -

h A C

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PIURENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
105001	Entrate derivanti da consulenze e prestazioni a favore di terzi (art. 18 e 20 c. 1 lett.b)	€ 1.915.307,02		€ 1.915.307,02		
105005	Vendita beni fuori uso	€ -		€ -		
105010	Entrate relative alle quote di iscrizione da parte dei partecipanti a corsi di formazione organizzati da ARPA Lazio	-€ 33.320,00		-€ 33.320,00		
106015	Entrate Derivanti dalle sanzioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del D.lgs 758/04	-€ 21.000,00		-€ 21.000,00		
TOTALE		€ 1.860.987,02	€ -	€ 1.860.987,02	€ -	€ -

	Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
						ANNO 2011	ANNO 2012
202001	Interessi attivi		-€ 2.031,45		-€ 2.031,45		
2020021	Trasferimento dalla Regione per spese di investimento (art. 20 c 1 lett. a)		-€ 100.000,00		-€ 100.000,00		
202023	Trasferimento dalla Regione Lazio per il finanziamento dell'attività di rilevazione degli inquinanti atmosferici (art. 16 L.R. n. 16/2005)		€ -	€ -	-		
TOTALE			-€ 102.031,45	€ -	-€ 102.031,45	€ -	€ -

2

302 Riscossione mutui, prestiti

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
302002	Riscossione anticipazioni a breve termine	€ -		€ -		
TOTALE		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

303 Altre entrate

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
303001	Entrate eventuali e varie	€ 53.421,38		€ 53.421,38		
303002	Recupero e rimborsi diversi	€ 2.050,99		€ 2.050,99		
303010	Poste figurative e compensative con la spesa	€ 73.410,05		€ 73.410,05		
TOTALE		€ 128.882,42	€ -	€ 128.882,42	€ -	€ -

[Handwritten signature]

Entrate derivanti da partite di giro

	Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
						ANNO 2011	ANNO 2012
401001	Ritenute previdenziali e assistenza al personale	€ -	€ -	-			
401002	Ritenute ed oneri INPS legge 335/95 (art. 2 c.26)	€ -	€ -	-			
401003	Ritenute erariali	€ 296.362,53	€ 296.362,53	-			
401004	Ritenute volontarie del personale per conto terzi	€ -	€ -	-			
401005	Altre ritenute	€ -	€ -	-			
401006	Depositi cauzionali	€ -	€ -	-			
401007	Rimborsi anticipazioni per fondo economato	€ -	€ -	-			
TOTALE		€ 296.362,53	€ -	€ 296.362,53	€ -	€ -	€ -

2

Riepilogo Entrate

h
e

RIEPILOGO - ENTRATA

TIT.	Denominazione Titoli	UPB	Denominazione UPB	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2011	ANNO 2012
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GESTIONI PREGRESSE			€ 2.409.242,51				
	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	€ 5.329.877,86	€ 207.598,38	€ 5.122.278,48	€ 207.598,37	€ 146.123,00
		103	CONTRIBUTI STATALI E DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	€ 124.500,33	€ 208.698,53	€ 85.198,20	€ -	€ -
		104	CONTRIBUTI COMUNITARI	€ 1.548.800,67	€ -	€ 1.548.800,67	€ -	€ -
		105	ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITA' PROPRIE	€ 1.890.987,02	€ -	€ 1.890.987,02	€ -	€ -
	TOTALE 1			€ 5.141.991,84	€ 417.297,91	€ 4.724.693,93	€ 207.598,37	€ 146.123,00
2	ENTRATE IN C/CAPITALE							
		202	OPERAZIONI SUL PATRIMONIO E CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO	€ 102.031,45	€ -	€ 102.031,45	€ -	€ -
	TOTALE 2			€ 102.031,45	€ -	€ 102.031,45	€ -	€ -

h f e

TTT.	Denominazione Titoli	UPB	Denominazione UPB	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2011	ANNO 2012
3	ENTRATE DI MUTUI, PRESTITI ED ALTRE ENTRATE							
		302	RISCOSSIONE MUTUI, PRESTITI	€ -	€ -	€ -	-	€ -
		303	ALTRE ENTRATE	€ 128.882,42	€ -	€ 128.882,42	-	€ -
	TOTALE 3			€ 128.882,42	€ -	€ 128.882,42	-	€ -
4	PARTITE DI GIRO							
		401	ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO	€ 296.352,53	€ -	€ 296.352,53	-	€ -
	TOTALE 4			€ 296.352,53	€ -	€ 296.352,53	-	€ -
	TOTALE GENERALE			€ 5.077.559,18	€ 2.826.540,42	€ 4.690.256,27	€ 207.598,37	€ 146.123,00

h 4 e

Parte seconda - Uscite

Ch
h

A01 Spese funzionamento organi

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
A01001	Competenze al Direttore Generale e ai Vice Direttori Generali	€ 10.535,85		€ 10.535,85		
A01002	Competenza al Direttore Tecnico e al Direttore Amministrativo	€ 57.872,29		€ 57.872,29		
A01003	Rimborso spese al Direttore Generale, ai Vice Direttori, al Direttore Tecnico e al Direttore Amministrativo ed altri oneri connessi agli obblighi contrattuali			€ 5.844,00		
A01004	Competenza al Collegio dei Revisori	€ 5.844,00		€ 5.247,89		
A01005	Rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori	€ 5.247,89		€ 5.000,00		
A01006	Oneri riflessi relativi alle competenze del Direttore generale, dei Vice Direttori Generali del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo	€ 5.000,00		€ 10.319,27		
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	€ 10.319,27		€ 14,90		
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)	€ 14,90		€ 3.750,00		
A01022	Adesione a enti e organismi che presentano interessi per l'Agenzia in relazione ai propri fini istituzionali	€ 6.250,00	€ 10.000,00	€ -		
TOTALE		€ 79.366,40	€ 10.000,00	€ 69.366,40	€ -	€ -




A03 Spese per il personale

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
A03001	Stipendi e assegni fissi al personale	€ 7.451,97	€ 648.636,58	€ 642.184,61		
A03002	Competenze accessorie al personale	€ -	€ 433.522,05	€ 433.522,05		
A03003	Oneri riflessi previdenziali, assistenziali a carico dell'Agenzia per competenze fisse e accessorie al personale	€ 240.696,80	€ 216.114,54	€ 455.811,14		
A03004	Fondo proventi da ripartire tra i dipendenti	€ -		€ -		
A03010	Accertamenti sanitari personale dipendente	€ 190,53		€ 190,53		
A03012	IRAP su competenze fisse e accessorie al personale	€ 318.756,18		€ 318.756,18		
A03013	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti	€ 50.000,00		€ 50.000,00		
A03014	Equo indennizzo al personale	€ -		€ -		
A03016	Altri oneri di personale, ivi compreso il servizio di mensa	€ 229.390,96		€ 229.390,96		
A03020	Spesa per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale	€ 2.879,49		€ 2.879,49		
A03023	Spesa per l'espletamento di concorsi	€ 98.125,75		€ 98.125,75		
A03030	Fondo ai sensi d.lgs 75/84	€ 69.567,25		€ 69.567,25		
A03031	Spesa per l'acquisizione di lavoro temporaneo	€ 747.025,27		€ 747.025,27		
A03032	Spesa per l'acquisizione di collaborazioni coordinate e continuative e per prestazioni professionali varie	€ 401.534,65	€ 250.000,00	€ 151.534,65		
A03033	IRAP per collaborazioni coordinate e continuative	€ 7.152,73		€ 7.152,73		
A03034	Spese e interventi in materia di sicurezza e salute	€ 14.850,80		€ 14.850,80		
TOTALE		€ 259.888,34	€ 1.048.273,17	€ 789.394,63	€ -	€ -

ht
C

A05 Spese per acquisto beni e servizi

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
A05004	Fitto di beni immobili, spese condominiali e oneri accessori	€ 7.705,12		€ 7.705,12		
A05005	Manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti	€ 88.077,91		€ 88.077,91		
A05006	Pulizia, guardia, vigilanza e smaltimento rifiuti	€ 396.217,85		€ 396.217,85		
A05007	Energia elettrica, acqua, gas ed utenze varie	€ 226.420,20		€ 226.420,20		
A05008	Noleggio di arredi, strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio	€ 59.057,86		€ 59.057,86		
A05009	Noleggio, gestione e manutenzione di automezzi e natanti	€ 72.609,14		€ 72.609,14		
A05010	Manutenzione e assistenza tecnica per macchinari, attrezzature e strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio	€ 67.383,79		€ 67.383,79		
A05011	Acquisto e manutenzione di programmi informatici; acquisizione dati e servizi informatici	€ 114.894,85		€ 114.894,85		
A05012	Servizi per la biblioteca ambientale	€ 50.675,86		€ 50.675,86		
SUBTOTALE		€ 1.067.632,14	€ -	€ 1.067.632,14	€ -	€ -

h A C

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
	riporto	€ 1.067.632,14	€ -	€ 1.067.632,14	€ -	€ -
A05013	Acquisto di cancelleria, stampati ed altro materiale di consumo per gli uffici	€ 133.267,66		€ 133.267,66		
A05014	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€ 12.043,88		€ 12.043,88		
A05015	Minute spese d'ufficio	€ 24.945,70		€ 24.945,70		
A05016	Assicurazioni varie	€ 631,61		€ 631,61		
A05017	Acquisizione di servizi tecnici ed amministrativi	€ 68.356,68		€ 68.356,68		
A05018	Spese per trasporti, traslocchi e facchinaggi	€ 20.822,32		€ 20.822,32		
A05019	Spese per commissioni di gara, per collaudo o altro	€ 20.000,00		€ 20.000,00		
A05021	Spesa per la pubblicazione di inserzioni e annunci ufficiali dell'Agenzia	€ 445,36		€ 445,36		
A05030	Acquisto di materiali di laboratorio e di consumo per l'espletamento delle attività tecnico-scientifiche	€ 122.429,09		€ 122.429,09		
TOTALE		€ 1.221.737,78	€ -	€ 1.221.737,78	€ -	€ -

h
F
e

B01 Spese per attività istituzionali

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
B01002	Studi, ricerche e progettazioni in materia ambientale	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00		
B01010	Spesa per l'attuazione del progetto relativo al monitoraggio delle acque marine costiere (L. 87/92) Progetto mare.	€ -		€ -		
B01015	Spesa per l'espletamento dei controlli di cui al D.P.R. n. 470/82 sulle acque marine e di lago e sorveglianza algale	-€ 46.372,87		-€ 46.372,87		
B01020	Spesa per la gestione e manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell'aria	€ 446.383,17		€ 446.383,17		
B01025	Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale (D.Lgs. 1/105/99, n. 152)	€ 132.406,58		€ 132.406,58		
B01032	Spesa per la comunicazione e la sensibilizzazione sulle pratiche ambientali	-€ 27.711,04		-€ 27.711,04		
B01033	Spesa per l'attuazione del progetto Docup-ob2-Misura 1.4, Polenzamento dei sistemi di monitoraggio ed informazione "individuazione delle aree a rischio radon"	€ -		€ -		
B01034	Spesa per l'attuazione del progetto Docup-ob2-Misura 1.4, Polenzamento dei sistemi di monitoraggio "Miglioramento dell'efficienza delle rete di monitoraggio aria"	€ -		€ -		
SUB TOTALE		€ 484.705,84	€ -	€ 484.705,84	€ -	€ -




Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
	riporto	€ 484.705,84	€ -	€ 484.705,84	€ -	€ -
B01035	Spesa per l'attuazione del progetto Docup-ob2-Misura 1.4, Potenziamento dei sistemi di monitoraggio Sviluppo strumenti per tutela acque"	€ -		€ -		
B01036	Spesa per l'attuazione del progetto Docup-Ob.2 Misura 1.4, Sviluppo di strumenti finalizzati all'avvio di Agenda 21 locali e buone pratiche per l'ambiente"	€ -		€ -		
B01038	Spesa per l'attuazione del progetto Docup-Ob2- Misura 1.4. "Nucleo Industriale Rieti-Cittaduciale"	€ -		€ -		
B01040	Spesa per l'attuazione di protocolli d'intesa con Enti Locali per l'applicazione della strategia ambientale per lo sviluppo sostenibile	€ -		€ -		
B01041	Spesa per l'attuazione di interventi nell'ambito delle iniziative APAT a carattere nazionale	€ -		€ -		
B01045	Spesa per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione in materia ambientale e di disinquinamento di iniziativa Arpa Lazio	€ 10.000,00		€ 10.000,00		
B01046	Spesa per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione in materia ambientale e di disinquinamento su richiesta di altre amministrazioni pubbliche	€ -		€ -		
SUB TOTALE		€ 484.705,84	€ -	€ 484.705,84	€ -	€ -




Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
					€	€
	riporto	€ 484.705,84	€ -	€ 484.705,84	€ -	€ -
B01047	Spesa per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione in materia ambientale e di disinquinamento su richiesta di soggetti privati	€ -		€ -		
B01048	Spesa per l'attuazione del progetto Docup - Ob2 - Misura 1.4 "Sviluppo di strumenti per l'analisi della dispersione di inquinanti nell'atmosfera"	€ -		€ -		
B01050	Spesa per l'attuazione del patto regionale per la promozione della qualità ambientale del Lazio (accordo di programma APQ8) (Modifica denominazione con incorporazione dei ca. bil. 2004 n. B01051 e B01052)	€ -		€ -		
B01051	Spesa per l'attuazione di protocolli d'intesa con enti locali: attività di confronto e informazione (accordo di programma APQ8)	€ -		€ -		
B01052	Spesa per la redazione dei reports ambientali	€ -		€ -		
B01060	Spesa per l'attuazione di finalità e progetti specifici per conto di enti pubblici e privati	€ -		€ -		
B01065	Spesa per la realizzazione della rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici in attuazione delle linee guida del decreto del Min. delle Comunicazioni in data 26.04.2004	€ -		€ -		
B01067	Spesa per la realizzazione del progetto per la sistemazione idraulica del fiume Fiora dalla SS1 alla foce II° Lotto - Opere a mare e dragaggio foci	€ -		€ -		
B01068	Spesa per gli accertamenti tecnici per conto della Provincia di Roma ai fini della certificazione di avvenuta bonifica dei siti inquinati (art. 197 del D. Lgs. N. 152/06)	€ -		€ -		
SUB TOTALE		€ 484.705,84	€ -	€ 484.705,84	€ -	€ -




Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
	riporto	€ 484.705,84	€ -	€ 484.705,84	€ -	€ -
B01071	Spesa per l'attuazione del progetto di monitoraggio idrogeologico finalizzato alla valutazione di impatto ambientale del sito delle discariche di Borgo Montello ed al collaudo ambientale	€ -		€ -		
B01072	Spesa per la raccolta, l'elaborazione e la validazione dei dati di rilevamento del clima acustico nei Comuni di Fiumicino e di Ciampino	€ -		€ -		
B01073	"DOCU" Ob 2 Misura 1.4 - Monitoraggio delle matrici ambientali nell'Area della Valle del Sacco"	€ -		€ -		
B01074	Spesa relativa alla convenzione tra Arpaizio e Rome American Hospital per la fornitura di una campagna di monitoraggio igienico ambientale nelle sale operatorie	€ -		€ -		
B01075	Spesa per il controllo della radioattività ambientale naturale (art. 7 L. 833/78) e di quella conseguente alla dismissione degli impianti elettronucleari (art. 55-56 D.lgs 230/95) che interessano il territorio della Regione Lazio.	€ - 159.598,07	€ 77.468,53	€ - 82.099,54		
B01076	Spesa relativa alla convenzione tra Arpa Lazio e XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini.	€ -		€ -		
B01077	Spesa relativa alla convenzione tra Arpa Lazio ed il Comune di Ladispoli.	€ -		€ -		
B01079	Spese di rappresentanza	€ - 5.872,53		€ - 5.872,53		
SUB TOTALE		€ 319.265,24	€ 77.468,53	€ 396.733,77	€ -	€ -




Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
	importo	€ 319.266,24	€ 77.468,53	€ 396.733,77	€ -	€ -
B01060	Adesione a enti e organismi che presentano interesse per l'Agenzia in relazione ai propri fini istituzionali	€ 6.363,80		€ 6.363,80		
B01061	Spese per la conduzione di studi in materia di inquinamento atmosferico ed interventi di contrasto	€ -		€ -		
B01062	Spesa per il sistema di monitoraggio con installazione di centraline per rilevamento acustico.	€ -		€ -		
B01063	Spesa per il risanamento acustico e sistemi di monitoraggio ai sensi dell'art. 13 della l. 447/95 (l.r. n. 18 del 03.08.07) - Progetto Cristal (Centro Regionale infrastrutture sistemi trasporto aereo del Lazio)	€ -	€ 96.692,53	€ 96.692,53		
B01064	Spese comuni di Roma per la gestione di una rete di monitoraggio continuo dei campi elettromagnetici	€ -	€ 17.250,00	€ 17.250,00		
B01065	Spesa per il supporto tecnico scientifico ad APAT in materia di campi elettromagnetici	€ 0,86		€ 0,86		
B01066	Spesa per il monitoraggio per il controllo dei fenomeni di morte dei pesci nel Golfo di Gaeta	€ -		€ -		
B01067	Spesa per la realizzazione del rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Lazio	€ 11.400,00		€ 11.400,00		
B01068	Spesa per il sistema di misurazione in continuo delle radiazioni ultraviolette UV	€ 30.000,00		€ 30.000,00		
B01069	Spesa per la convenzione con Apat 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	€ 94.000,00		€ 94.000,00		
B01091	Spesa per la Convenzione con Apat per il rilevamento della diossina nella Regione Campania (legge n. 266 del 24 settembre 2003)	€ -		€ -		

2
4
C

B01092	Spesa per il programma di monitoraggio marino costiero per le acque prospicienti la Regione Lazio	€	16.800,00		€	16.800,00			
B01093	Spesa per la subperimetrazione del sito di bonifica territorio del bacino del fiume sacco	€	125.000,64		€	125.000,64			
B01094	Spesa per la convenzione con la Provincia di Viterbo con il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti	€	-		€	-			
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	€	-		€	-			
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	€	-		€	-			
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 la Linea guida alla valutazione dei rischi emergenti nelle agenzie ambientali	€	-	€ 12.000,00	€ 12.000,00				
B01101	Spese per l'espertamento dei controlli tecnici connessi al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali	€	-		€	-			
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 (modifica denominazione)	€	-		€	-			
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 (nuova istituzione)	€	-	€ 146.124,00	€ 146.124,00	€ 146.123,00	€ 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 (nuova istituzione)	€	-	€ 61.475,38	€ 61.475,38	€ 61.475,37	€ 61.475,37		
B01106	Spesa per la convenzione con Ispra per lo svolgimento di attività in materia di rumore (nuova istituzione)	€	-	€ 32.230,00	€ 32.230,00				
TOTALE		€	35.700,14	€ 446.240,54	€ 481.940,68	€ 207.598,37	€ 146.123,00		




B03 Spese per attività promozionali

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
B03003	Organizzazione e partecipazione a convegni e congressi	€ 127.978,60		€ 127.978,60		
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		€ 127.978,60	€ -	€ 127.978,60	€ -	€ -

C02 Spese investimenti

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
C02001	Acquisto e costruzioni di beni immobili e di impianti	€ 618.102,07	€ 2.000.000,00	€ 1.381.897,93		
C02002	Manutenzione straordinaria e messa a norma degli immobili e degli impianti	€ 1.833.856,70		€ 1.833.856,70		
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	€ 353.251,01		€ 353.251,01		
C02005	Spesa per la realizzazione del processo di informatizzazione dell'Agenzia	€ 199.108,31		€ 199.108,31		
C02006	Acquisto di automi e natanti	€ 220.000,00		€ 220.000,00		
C02007	Acquisto di beni mobili ed arredi	€ 20.491,99		€ 20.491,99		
C02008	Spese per le opere di adeguamento strutturale ed impiantistico della rete di rilevamento della qualità dell'aria	€ -		€ -		
C02009	Spesa per l'adeguamento della strumentazione e dei sistemi hardware e software della rete di rilevamento della qualità dell'aria	€ -		€ -		
C02010	Potenziamento della strumentazione della rete di monitoraggio qualità dell'aria (D.M. 60/2002)	€ -		€ -		
C02011	Spese e interventi in materia di sicurezza e salute	€ 34.044,10		€ 34.044,10		
C02012	Oneri relativi alla progettazione d'ufficio (art.8, c.1, L. 109/94)	€ -		€ -		
C02015	Spesa per la biblioteca ambientale di Rieti "Paolo Colla"	€ 82.440,00		€ 82.440,00		
C02016	Spesa per lo sviluppo della biblioteca ambientale "Paolo Colla" (L.R. 42/1997)*	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ -		
C02020	Potenziamento dell'attività di rilevazione degli inquinanti atmosferici (art. 16 L.R. 16/2005)	€ 98.431,13		€ 98.431,13		
C02025	Spesa per l'attuazione del progetto Docup Ob Misura 1.4 "Realizzazione del sistema informativo ambientale dell'Arpa Lazio"	€ -		€ -		
C02026	Avanzo di amministrazione da destinare	€ -	€ 919.643,13	€ 919.643,13		
TOTALE		€ 3.462.725,31	€ 1.073.366,87	€ 2.379.368,44	€ -	€ -

h3
C

D01 Fondo di riserva

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
D01001	Fondo di riserva per spesa obbligatorie	€ -		€ -		
D01002	Fondo di riserva per spese impreviste	€ -		€ -		
D01003	Fondo di riserva di cassa	€ -		€ -		
D01004	Fondo di riserva ex art. 19, 1° comma L.R. n. 45/1986	€ -		€ -		
TOTALE		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

D02 Fondo Residui parenti parte in c/capitale

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
D02000	Residui perenti parte in c/capitale	-		€		
D02001	Fondo residui perenti parte in c/capitale	€ 76.974,00	- € 111.312,81	- € 34.336,81		
TOTALE		€ 76.974,00	- € 111.312,81	- € 34.336,81	- €	- €

Handwritten marks: a checkmark, a crossed-out 'X', and a circle.

D03 Fondo Residui perenti di parte corrente

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
D03000	Residui perenti di parte corrente	-		-		
D03001	Fondo residui perenti di parte corrente	€ 100.031,30	€ 678.982,66	€ 779.013,96		
TOTALE		€ 100.031,30	€ 678.982,66	€ 779.013,96	-	-

D05 Gestione attività economica

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
D05001	Gestioni Attività Economiche	€ 3.078.815,96		€ 3.078.815,96		
TOTALE		€ 3.078.815,96	-	€ 3.078.815,96	-	-

23 C

D07 Poste tecniche

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
D07001	Interessi passivi ed oneri bancari	€ 110.438,65	€ 300.000,00	€ 410.438,65		
D07002	Imposte e tasse	€ 94.817,00		€ 94.817,00		
D07003	Liti, arbitraggi, risarcimenti	€ 3.543,22		€ 3.543,22		
D07004	Restituzione anticipazioni a breve termine	€ 5.650.350,16		€ 5.650.350,16		
D07005	Altri rimborsi e restituzioni	€ 8.989,44		€ 8.989,44		
D07006	Altre spese non attribuibili	€ 5.000,00		€ 5.000,00		
D07010	Poste figurative e compensative con l'entrata	€ 150.000,00		€ 150.000,00		
TOTALE		€ 6.013.138,47	€ 300.000,00	€ 6.313.138,47	€ -	€ -

E01 Partite di giro

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
E01001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 13.792,16		€ 13.792,16		
E01002	Ritenute ed oneri INPS legge n. 335/95	€ 3.720,34		€ 3.720,34		
E01003	Ritenute erariali	€ 195.205,88		€ 195.205,88		
E01004	Ritenute volontarie del personale per conto terzi	€ 1.503,85		€ 1.503,85		
E01005	Altre ritenute	€ 4.882,79		€ 4.882,79		
E01006	Depositi cauzionali	€ 700,00		€ 700,00		
E01007	Rimborsi anticipazioni per fondo economato	€ -		€ -		
TOTALE		€ 219.785,02	€ -	€ 219.785,02	€ -	€ -

h
4
C

Riepilogo Uscite

h
C

RIEPILOGO - SPESA

AMB. Denominazione Ambito	UPB	Denominazione Unità Previsionale di Base	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
						ANNO 2011	ANNO 2012
DISAVANZO DI GESTIONE							
A SPESE DI FUNZIONAMENTO							
	A01	SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI	€ 78.366,40	-€ 10.000,00	€ 68.366,40	€ -	€ -
	A03	SPESE PER IL PERSONALE	-€ 259.886,34	€ 1.048.273,17	€ 789.384,83	€ -	€ -
	A05	SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	-€ 1.221.737,78	€ -	-€ 1.221.737,78	€ -	€ -
TOTALE A			-€ 1.402.299,72	€ 1.039.273,17	-€ 362.596,56	€ -	€ -
B SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI							
	B01	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	€ 35.700,14	€ 446.240,54	€ 481.940,68	€ 207.596,37	€ 146.123,00
	B03	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI	-€ 127.978,60	€ -	-€ 127.978,60	€ -	€ -
TOTALE B			-€ 92.278,46	€ 446.240,54	€ 353.962,08	€ 207.596,37	€ 146.123,00
C SPESE PER INVESTIMENTI							
	C02	SPESE INVESTIMENTI	-€ 3.452.725,31	€ 1.073.356,87	-€ 2.379.368,44	€ -	€ -
TOTALE C			-€ 3.452.725,31	€ 1.073.356,87	-€ 2.379.368,44	€ -	€ -

h
C

AMB.	Denominazione Ambito	UPB	Denominazione Unità Previsibile di Base	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2011	ANNO 2012
D	POSTE TECNICHE E DI GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE							
		D01	FONDO RISERVA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		D02	PERENTI IN PARTE IN C/CAPITALE	€ 76.974,00	€ 111.312,81	€ 34.338,81	€ -	€ -
		D03	FONDO RESIDUI PERENTI DI PARTE CORRENTE	€ 100.031,30	€ 678.982,65	€ 779.013,86	€ -	€ -
		D05	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE	€ 3.076.815,95	€ -	€ 3.076.815,95	€ -	€ -
		D07	POSTE TECNICHE	€ 6.013.138,47	€ 300.000,00	€ 6.313.138,47	€ -	€ -
	TOTALE D			€ 2.769.317,22	€ 267.669,84	€ 2.491.647,38	€ -	€ -
E	PARTITE DI GIRO							
		E01	PARTITE DI GIRO	€ 219.785,02	€ -	€ 219.785,02	€ -	€ -
	TOTALE E			€ 219.785,02	€ -	€ 219.785,02	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE			€ 7.486.796,09	€ 2.828.540,42	€ 4.658.255,27	€ 207.598,37	€ 146.123,00

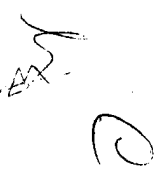
LA C

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

Bilancio di previsione aggiornato per l'esercizio 2010/2012

(Deliberazione del Commissario straordinario n. 91 del 31.05.2010)

Allegato 2

A handwritten signature and the letter 'C' are located at the bottom left of the page.

Parte prima - Entrate

20

101 Contributi regionali e provinciali

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
101001	Trasferimento dalla Regione della quota del fondo sanitario regionale di parte corrente (art. 20 c.1 lett.a e art. 23 c.1 L.R. 45/98)	€ 10.000.000,00	€ 25.000.000,00	€ 35.000.000,00	€ 25.000.000,00	€ 25.000.000,00
101005	Trasferimenti dalla Regione e dagli Enti locali per l'esercizio delle attività di cui all'art. 16 c.3 L.R. 45/98 (Art. 20 c1 lett. c)	€ -	€ -	€ -		
101010	Trasferimenti dalla Regione per spese correnti (art.20 c.1 lett.a)	€ 12.000.000,00	€ 12.000.000,00	€ 24.000.000,00	€ 11.000.000,00	€ 11.000.000,00
101015	Altri trasferimenti regionali correnti	€ -	€ -	€ -		
101020	Trasferimento dalla Regione Lazio per l'attuazione del progetto relativo al monitoraggio delle acque marine costiere (L.979/82)	€ 163.397,70	€ -	€ 163.397,70		
101025	Entrate per prestazioni aggiuntive fornite a Regione, Enti Locali e Aziende USL (art. 16 c.5 e art.20 c.1 lett.d)	€ 2,20	€ -	€ 2,20		
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 morte dei pesci nel Golfo di Gaeta	€ 14.819,94	€ -	€ 14.819,94		
101057	Trasferimento dalla Regione Lazio per la realizzazione del Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Lazio	€ 21.800,00	€ -	€ 21.800,00		
101058	Trasferimento dalla Regione Lazio per gli studi modellistici per la rete di monitoraggio della qualità dell'aria	€ 297.000,00	€ -	€ 297.000,00		
101059	Finanziamento per il programma di monitoraggio marino costiero per le acque propiocianti la Regione Lazio	€ 111.111,14	€ 740.740,68	€ 851.851,82		
101060	Trasferimento dalla Provincia di Viterbo per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 110.000,00	€ 55.000,00	
101061	Contributo dalla Provincia di Viterbo per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione avente ad oggetto le attività integrative di monitoraggio del lago di Vico	€ 27.600,00	€ -	€ 27.600,00		
101062	Trasferimento per il monitoraggio ambientale ed epidemiologico delle aree interessate dagli impianti di trattamento rifiuti e dai siti nucleari in fase di dismissione, ai sensi dell'art. 34, L. R. n. 31/2008 e della D. G. R. n. 929/2008*	€ 700.000,00	€ 950.000,00	€ 1.650.000,00	€ 950.000,00	
101063	Trasferimento per il supporto, ai Comuni del Lazio, nella classificazione acustica del territorio comunale*	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00		
101064	Trasferimento dalla Regione Lazio per il monitoraggio di Ostreopsis ovata lungo le coste regionali*	€ 32.000,00	€ -	€ 32.000,00		
101065	Convenzione con la Provincia di Viterbo per i controlli ambientali in materia di rifiuti nel territorio ai sensi del D. Lgs 152/06 (modifica denominazione)	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
101066	Trasferimento dalla Provincia di Roma per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti (nuova istituzione)	€ -	€ 146.124,00	€ 146.124,00	€ 146.123,00	€ 146.123,00
101067	Trasferimento dalla Provincia di Rieti per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti (nuova istituzione)	€ -	€ 61.475,38	€ 61.475,38	€ 61.475,37	
TOTALE		€ 23.479.730,98	€ 36.978.340,06	€ 62.458.071,04	€ 37.237.598,37	€ 36.171.123,00

Handwritten signature and initials.

103 Contributi statali e di altri enti pubblici e privati

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2010	ANNO 2011
103001	Contributi per la realizzazione di interventi finalizzati nell'ambito delle iniziative APAT a carattere nazionale	€ 63.888,71	-	€ 63.888,71		
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	€ 40.533,50	-	€ 40.533,50		
103016	Trasferimento per la realizzazione della rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici	€ 325.565,38	-	€ 325.565,38		
103017	Trasferimento dalla Provincia di Roma per gli accertamenti ai fini della certificazione di avvenuta bonifica dei siti inquinati (art. 197 del D. Lgs. N. 152/06)	€ 144.003,50	-	€ 144.003,50		
103020	Finanziamento Patto regionale per la promozione della qualità ambientale del Lazio: indagini conoscitive e relazione sullo stato dell'ambiente (accordo di programma APO8)	€ -	-	€ -		
103021	Finanziamento Patto regionale per la promozione della qualità ambientale del Lazio: attività di confronto e informazione (Accordo di programma APO8)	€ -	-	€ -		
103022	Finanziamento dalla Regione Lazio per redazione reports ambientali (accordo di programma APO8)	€ 3.491,00	-	€ 3.491,00		
103027	Trasferimento dall'Agenzia regionale per la difesa del suolo per la realizzazione del progetto per la sistemazione idraulica del fiume Fiora dalla SS1 alla foce II° Lotto - Opere a mare e dragaggio foce	€ 28.500,00	-	€ 28.500,00		
SUBTOTALE		€ 805.983,09	-	€ 805.983,09	€ -	€ -

h
E

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
	riporto	€ 606.983,09	€ -	€ 606.983,09	€ -	€ -
103028	Trasferimento per il monitoraggio idrogeologico finalizzato alla valutazione di impatto ambientale del sito delle discariche di Borgo Montello ed al collaudo ambientale	€ 21.276,22	€ -	€ 21.276,22		
103029	Trasferimento dai Comuni di Fiumicino e di Ciampino per la raccolta, l'elaborazione e la validazione dei dati di rilevamento del clima acustico	€ 10.289,20	€ -	€ 10.289,20		
103030	Trasferimento dal Comune di Roma per la gestione dell'asilo nido presso la sede provinciale di Roma* (modifica denominazione)	€ 8.606,53	€ -	€ 8.606,53		
103031	Convenzione tra Apatzo e Rome American Hospital per la fornitura di una campagna di monitoraggio igienico ambientale nelle sale operatorie	€ 1.983,00	€ -	€ 1.983,00		
103032	Finanziamento Regionale per il controllo della radioattività ambientale naturale (art. 7 L. 833/78) e di quella conseguente alla disseminazione degli impianti elettronucleari (art. 55-56 D. Lgs 230/95) che interessano il territorio della Regione Lazio.	€ 418.750,00	€ 77.468,53	€ 496.218,53		
103033	Convenzione tra Arpalazio e XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini.	€ -	€ -	€ -		
103034	Convenzione tra Arpalazio ed il Comune di Ladispoli.	€ 4.120,00	€ -	€ 4.120,00		
103036	Contributi per il sistema di monitoraggio con installazione di centraline per rilevamento acustico.	€ 61.276,76	€ -	€ 61.276,76		
103037	Contributi per il risanamento acustico e sistemi di monitoraggio ai sensi dell'art. 13 della L. 447/85 (l.r. n. 18 del 03.08.07) - Progetto Cristal (centro regionale infrastrutture sistemi trasporto aereo del Lazio)	€ 478.500,00	€ 100.000,00	€ 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 Apat per i Isurpoorto tecnico-scientifico in materia di campi elettromagnetici	€ 58.500,00	€ -	€ 58.500,00		
103040	Trasferimento da Apat per la definizione di indicatori utili per l'attuazione della valutazione ambientale strategica	€ 7.600,00	€ -	€ 7.600,00		
103041	Trasferimento da Apat per la convenzione per il rilevamento della diossina nella Regione Campania (L. n. 268 del 24 settembre 2003)	€ 35.330,40	€ -	€ 35.330,40		
103042	Contributo dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per la subperimetrazione del sito di bonifica territorio del bacino del fiume sacco	€ 1.500.000,00	€ -	€ 1.500.000,00		
103043	Convenzione con l'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta per i monitoraggi ambientali	€ 310.654,88	€ 88.874,88	€ 399.529,76	€ 88.874,88	
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	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00		
103046	Convenzione con il consorzio per la gestione dell'Osservatorio ambientale di Civitavecchia per la collaborazione tecnico-scientifica	€ -	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
103047	Trasferimento dall'Ispra per lo svolgimento delle attività in materia di rumore (nuova istituzione)	€ -	€ 32.230,00	€ 32.230,00		
TOTALE		€ 3.561.820,08	€ 878.573,41	€ 4.230.393,49	€ 208.874,88	€ 120.000,00




104 Contributi comunitari

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
104004	Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4 "Individuazione delle aree a rischio radon"	€ -	€ -	€ -		
104005	Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4 "Miglioramento dell'efficienza della rete di monitoraggio aria"	€ 13.20	€ -	€ 13.20		
104006	Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4 "Sviluppo strumenti per tutela acque"	€ -	€ -	€ -		
104007	Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4 "Agenda 21 locale - Fiuggi"	€ 135.000,00	€ -	€ 135.000,00		
104008	Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4 "Qualità ambientale imprese - Nucleo Industriale Rieti"	€ -	€ -	€ -		
104012	Docup ob 2 - Misura 1.4 "Sviluppo strumenti per analisi delle dispersioni di inquinanti nell'atmosfera"	€ -	€ -	€ -		
104013	Docup Ob 2 Misura 1.4 - Monitoraggio delle matrici ambientali nell'Area della Valle del Sacco"	€ -	€ -	€ -		
104015	Cofinanziamento del progetto Docup Ob 2 - Misura 1.4 "Realizzazione del Sistema Informativo Ambientale dell'Arpa Lazio"	€ -	€ -	€ -		
TOTALE		€ 135.013,20	€ -	€ 135.013,20	€ -	€ -

105 Entrate provenienti da attività proprie

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
105001	Entrate derivanti da consulenze e prestazioni a favore di terzi (art. 18 e 20 c. 1 lett. b)	€ 4.815.307,02	€ 3.000.000,00	€ 7.915.307,02	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
105005	Vendita beni fuori uso	€ -	€ -	€ -		
105010	Entrate relative alle quote di iscrizione da parte dei partecipanti a corsi di formazione organizzati da ARPA Lazio	€ 11.258,00	€ 25.000,00	€ 36.258,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
105015	Entrate Derivanti dalle sanzioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del D.lgs 758/94	€ 12.987,25	€ 80.000,00	€ 92.987,25	€ 50.000,00	€ 50.000,00
TOTALE		€ 4.839.552,27	€ 3.105.000,00	€ 8.044.552,27	€ 3.075.000,00	€ 3.075.000,00

h5

303 Altre entrate

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
303001	Entrate eventuali e varie	€ 946.578,62	€ 300.000,00	€ 1.246.578,62	300.000,00	300.000,00
303002	Recuperi e rimborsi diversi	€ 2.949,01	€ 50.000,00	€ 52.949,01	50.000,00	50.000,00
303010	Poste figurative e compensative con la spesa	€ 342,30	€ 300.000,00	€ 300.342,30	300.000,00	300.000,00
TOTALE		€ 949.869,93	€ 650.000,00	€ 1.599.869,93	€ 650.000,00	€ 650.000,00

401 Entrate derivanti da partite di giro

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
401001	Ritenute previdenziali e assistenza al personale	€ -	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
401002	Ritenute ed oneri INPS legge 335/95 (art. 2 c.26)	€ -	€ 250.000,00	€ 250.000,00	250.000,00	250.000,00
401003	Ritenute erariali	€ 295.352,53	€ 6.000.000,00	€ 6.295.352,53	6.000.000,00	6.000.000,00
401004	Ritenute volontarie del personale per conto terzi	€ -	€ 350.000,00	€ 350.000,00	350.000,00	350.000,00
401005	Altre ritenute	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	60.000,00	60.000,00
401006	Depositi cauzionali	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00	200.000,00	200.000,00
401007	Rimborsi anticipazioni per fondo economato	€ -	€ 300.000,00	€ 300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE		€ 295.352,53	€ 8.560.000,00	€ 9.855.352,53	€ 9.560.000,00	€ 9.560.000,00



Riepilogo Entrate

h
a
C

RIEPILOGO - ENTRATA

TTT.	Denominazione Titoli	UPB	Denominazione UPB	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2011	ANNO 2012
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GESTIONI PREGRESSE				€ 7.582.004,01			
	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	€ 23.479.730,98	€ 36.978.340,06	€ 62.488.071,04	€ 37.237.598,37	€ 36.171.123,00
		103	CONTRIBUTI STATALI E DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	€ 3.551.820,08	€ 678.573,41	€ 4.230.393,49	€ 208.874,88	€ 120.000,00
		104	CONTRIBUTI COMUNITARI	€ 135.013,20	€ -	€ 135.013,20	€ -	€ -
		105	ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITA' PROPRIE	€ 4.838.532,27	€ 3.105.000,00	€ 8.044.532,27	€ 3.075.000,00	€ 3.075.000,00
	TOTALE 1			€ 32.106.086,53	€ 42.761.913,47	€ 74.858.010,00	€ 40.521.473,25	€ 39.366.123,00
2	ENTRATE IN CICCAPITALE							
		202	OPERAZIONI SUL PATRIMONIO E CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO	€ 11.120.000,00	€ 6.905.000,00	€ 18.025.000,00	€ 7.005.000,00	€ 7.005.000,00
	TOTALE 2			€ 11.120.000,00	€ 6.905.000,00	€ 18.025.000,00	€ 7.005.000,00	€ 7.005.000,00




TIT.	Denominazione Titoli	UPB	Denominazione UPB	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2011	ANNO 2012
3	ENTRATE DI MUTUI, PRESTITI ED ALTRE ENTRATE							
		302	RISCOSSIONE MUTUI, PRESTITI	€ -	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ -	€ -
		303	ALTRE ENTRATE	€ 949.869,93	€ 650.000,00	€ 1.599.869,93	€ 650.000,00	€ 650.000,00
	TOTALE 3			€ 949.869,93	€ 20.650.000,00	€ 21.599.869,93	€ 650.000,00	€ 650.000,00
4	PARTITE DI GIRO							
		401	ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO	€ 295.352,53	€ 9.560.000,00	€ 9.855.352,53	€ 9.560.000,00	€ 9.560.000,00
	TOTALE 4			€ 295.352,53	€ 9.560.000,00	€ 9.855.352,53	€ 9.560.000,00	€ 9.560.000,00
	TOTALE GENERALE			€ 44.471.318,99	€ 87.458.917,48	€ 124.348.232,46	€ 57.736.473,26	€ 56.581.123,00




Parte seconda - Uscite

5
4

A01 Spese funzionamento organi

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
A01001	Competenze al Direttore Generale e al Vice Direttori Generali	€ 12.535,85	€ 217.000,00	€ 229.535,85	217.000,00	217.000,00
A01002	Competenze al Direttore Tecnico e al Direttore Amministrativo	€ 89.872,29	€ 310.000,00	€ 399.872,29	310.000,00	310.000,00
A01003	Rimborso spese al Direttore Generale, al Vice Direttori, al Direttore Tecnico e al Direttore Amministrativo ed altri oneri connessi agli obblighi contrattuali	€ -	€ 6.000,00	€ 6.000,00	6.000,00	6.000,00
A01004	Competenze al Collegio dei Revisori	€ 8.247,89	€ 55.000,00	€ 63.247,89	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	€ 26.445,55	€ 60.000,00	€ 86.445,55	40.000,00	40.000,00
A01007	IRAP su competenze al Direttore generale, Vice Direttori generali, Direttore tecnico, Direttore amministrativo e ai componenti del Collegio dei Revisori e del comitato tecnico-scientifico	€ 2.985,10	€ 45.000,00	€ 47.985,10	39.000,00	39.000,00
A01008	Spesa per il funzionamento del comitato tecnico - scientifico di ARPA Lazio, ivi comprese le competenze ai componenti (art. 13, co. 4 Reg. to n. 527/2002)	€ 7.500,00	€ -	€ 7.500,00	7.000,00	7.000,00
A01022	Adesione a enti e organismi che presentano interessi per l'Agenzia in relazione ai propri fini istituzionali	€ -	€ -	€ -		
TOTALE		€ 147.586,88	€ 698.000,00	€ 845.586,68	€ 679.000,00	€ 679.000,00

Handwritten signature and initials.

A03 Spese per il personale

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
A03001	Stipendi e assegni fissi al personale	€ 62.548,03	€ 16.646.636,56	€ 16.712.184,61	16.450.000,00	16.500.000,00
A03002	Competenze accessorie al personale	€ -	€ 1.933.522,05	€ 1.933.522,05	1.550.000,00	1.600.000,00
A03003	Oneri riflessi previdenziali, assistenziali a carico dell'Agenzia per competenza fisse e accessorie al personale	€ 370.981,94	€ 5.216.114,64	€ 5.587.096,48	5.200.000,00	5.400.000,00
A03004	Fondo proventi da ripartire tra i dipendenti	€ -	€ -	€ -		
A03010	Accertamenti sanitari personale dipendente	€ 809,47	€ 5.000,00	€ 5.808,47	5.000,00	5.000,00
A03012	IRAP su competenze fisse e accessorie al personale	€ 335.326,75	€ 2.300.000,00	€ 2.635.326,75	2.400.000,00	2.420.000,00
A03013	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti	€ -	€ 850.000,00	€ 850.000,00	900.000,00	900.000,00
A03014	Equo indennizzo al personale	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	5.000,00	5.000,00
A03016	Altri oneri di personale, ivi compreso il servizio di mensa	€ 1.609,04	€ 200.000,00	€ 201.609,04	200.000,00	200.000,00
A03020	Spesa per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale	€ 195.879,49	€ 110.000,00	€ 305.879,49	100.000,00	100.000,00
A03025	Spesa per l'espletamento di concorsi	€ 67.463,77	€ 50.000,00	€ 117.463,77		
A03030	Fondo ai sensi d.lgs 758/94	€ 43.071,87	€ 80.000,00	€ 123.071,87	50.000,00	50.000,00
A03031	Spesa per l'acquisizione di lavoro temporaneo	€ 1.152.974,73	€ 500.000,00	€ 1.652.974,73	500.000,00	
A03032	Spesa per l'acquisizione di collaborazioni coordinate e continuative e per prestazioni professionali varie	€ 601.534,65	€ 350.000,00	€ 951.534,65	300.000,00	200.000,00
A03033	IRAP per collaborazioni coordinate e continuative	€ 2.847,27	€ 65.000,00	€ 67.847,27	40.000,00	40.000,00
A03034	Spese e interventi in materia di sicurezza e salute	€ 65.149,20	€ 220.000,00	€ 285.149,20	30.000,00	30.000,00
TOTALE		€ 2.900.196,21	€ 26.534.273,17	€ 31.434.469,38	€ 27.730.000,00	€ 27.450.000,00

Handwritten signature and initials.

A05 Spese per acquisto beni e servizi

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
A05004	Fitto di beni immobili, spese condominiali e oneri accessori	€ 77.706,12	€ 400.000,00	€ 477.706,12	€ 300.000,00	€ 300.000,00
A05005	Mantenuzione ordinaria degli immobili e degli impianti	€ 26.782,73	€ 150.000,00	€ 176.782,73	€ 200.000,00	€ 200.000,00
A05006	Pulizia, guardiaia, vigilanza e smaltimento rifiuti	€ 1.025.179,61	€ 1.300.000,00	€ 2.325.179,61	€ 655.000,00	€ 733.500,00
A05007	Energia elettrica, acqua, gas ed utenze varie	€ 101.579,80	€ 500.000,00	€ 601.579,80	€ 285.000,00	€ 285.000,00
A05008	Noleggio di arredi, strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio	€ 134.663,77	€ 100.000,00	€ 234.663,77	€ 100.000,00	€ 100.000,00
A05009	Noleggio, gestione e manutenzione di automazzi e natanti	€ 52.200,94	€ 80.000,00	€ 132.200,94	€ 80.000,00	€ 80.000,00
A05010	Mantenuzione e assistenza tecnica per macchinari, attrezzature e strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio	€ 147.609,95	€ 200.000,00	€ 347.609,95	€ 250.000,00	€ 250.000,00
A05011	Acquisto e manutenzione di programmi informatici; acquisizione dati e servizi informatici	€ 1.245.408,23	€ 809.000,00	€ 2.054.408,23	€ 690.000,00	€ 690.000,00
A05012	Servizi per la biblioteca ambientale	€ 33.987,42	€ 111.000,00	€ 144.987,42	€ 130.000,00	€ 150.000,00
SUBTOTALE		€ 2.845.117,57	€ 3.650.000,00	€ 5.495.117,57	€ 2.680.000,00	€ 2.738.500,00




Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
	riporto					
A05013	Acquisto di cancelleria, stampati ed altro materiale di consumo per gli uffici	€ 2.046.117,57	€ 3.650.000,00	€ 6.495.117,57	€ 2.650.000,00	€ 2.798.500,00
A05014	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€ 73.698,83	€ 180.000,00	€ 253.698,83	€ 180.000,00	€ 180.000,00
A05015	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€ 42.043,88	€ 240.000,00	€ 282.043,88	€ 240.000,00	€ 240.000,00
A05016	Minute spese d'ufficio	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
A05017	Assicurazioni varie	€ 41.272,39	€ 280.000,00	€ 321.272,39	€ 200.000,00	€ 220.000,00
A05018	Acquisizione di servizi tecnici ed amministrativi	€ 377.397,83	€ 300.000,00	€ 677.397,83	€ 200.000,00	€ 200.000,00
A05019	Spese per trasporti, traslocchi e facchinaggi	€ 130.404,88	€ 200.000,00	€ 330.404,88	€ 200.000,00	€ 200.000,00
A05021	Spese per commissioni di gara, per collaudo o altro	€ 4.104,20	€ 5.000,00	€ 9.104,20	€ 5.000,00	€ 5.000,00
A05030	Spesa per la pubblicazione di inserzioni e annunci ufficiali dell'Agenzia	€ 18.445,36	€ 50.000,00	€ 68.445,36	€ 50.000,00	€ 50.000,00
A05030	Acquisto di materiali di laboratorio e di consumo per l'espletamento delle attività tecnico-scientifiche	€ 762.258,43	€ 750.000,00	€ 1.512.258,43	€ 773.000,00	€ 986.200,00
TOTALE		€ 4.294.744,47	€ 5.670.000,00	€ 9.964.744,47	€ 4.543.000,00	€ 4.864.700,00



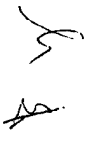

B01 Spese per attività istituzionali

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
B01002	Studi, ricerche e progettazioni in materia ambientale	€ -	€ 37.000,00	€ 37.000,00	25.000,00	25.000,00
B01010	Spesa per l'attuazione del progetto relativo al monitoraggio delle acque marine costiere (L. 979/92) Progetto mare.	€ -	€ -	€ -		
B01015	Spesa per l'espletamento dei controlli di cui al D.P.R. n. 470/82 sulle acque marine e di lago e sorveglianza algale	€ 339.271,04	€ 300.000,00	€ 639.271,04	200.000,00	200.000,00
B01020	Spesa per la gestione e manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell'aria	€ 1.531.874,21	€ 700.000,00	€ 2.231.874,21	800.000,00	800.000,00
B01025	Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale (D.Lgs. 11/05/98 n. 152)	€ 354.515,81	€ 270.000,00	€ 624.515,81	200.000,00	200.000,00
B01032	Spesa per la comunicazione e la sensibilizzazione sulle pratiche ambientali	€ 2.050,00	€ 30.000,00	€ 32.050,00	40.000,00	50.000,00
B01033	Spesa per l'attuazione del progetto Docup-002-Misura 1,4, Potenziamento dei sistemi di monitoraggio ed informazione "individuazione delle aree a rischio radon"	€ -	€ -	€ -		
B01034	Spesa per l'attuazione del progetto Docup-002-Misura 1,4, Potenziamento dei sistemi di monitoraggio "Miglioramento dell'efficienza della rete di monitoraggio aria"	€ -	€ -	€ -		
SUB TOTALE		€ 2.227.711,06	€ 1.337.000,00	€ 3.564.711,06	€ 1.365.000,00	€ 1.375.000,00





Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
	riporto	€ 2.227.711,06	€ 1.337.000,00	€ 3.564.711,06	€ 1.395.000,00	€ 1.575.000,00
B01035	Spesa per l'attuazione del progetto Docup-ob2-Misura 1.4, Potenziamento dei sistemi di monitoraggio Sviluppo strumenti per tutela acque"	€ -	€ -	€ -		
B01038	Spesa per l'attuazione del progetto Docup-Ob.2 Misura 1.4, "Sviluppo di strumenti finalizzati all'avvio di Agenda 21 locali e buone pratiche per l'ambiente"	€ -	€ -	€ -		
B01038	Spesa per l'attuazione del progetto Docup-Ob2- Misura 1.4, "Nucleo industriale Riut-Cittaduciale"	€ -	€ -	€ -		
B01040	Spesa per l'attuazione di protocolli d'intesa con Enti Locali per l'applicazione della strategia ambientale per lo sviluppo sostenibile	€ -	€ -	€ -		
B01041	Spesa per l'attuazione di interventi nell'ambito delle iniziative APAT a carattere nazionale	€ -	€ -	€ -		
B01045	Spesa per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione in materia ambientale e di disinquinamento di iniziative Arpa Lazio	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 33.000,00	€ 36.300,00
B01046	Spesa per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione in materia ambientale e di disinquinamento su richiesta di altre amministrazioni pubbliche	€ -	€ -	€ -		
SUB TOTALE		€ 2.227.711,06	€ 1.367.000,00	€ 3.594.711,06	€ 1.395.000,00	€ 1.471.300,00




Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
	riporto	€ 2.227.711,06	€ 1.387.000,00	€ 3.694.711,06	€ 1.398.000,00	€ 1.411.300,00
B01047	Spesa per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione in materia ambientale e di disinquinamento su richiesta di soggetti privati	€ -	€ -	€ -		
B01048	Spesa per l'attuazione del progetto Decup - Ob2 - Misura 1.4 "Sviluppo di strumenti per l'analisi della dispersione di inquinanti nell'atmosfera"	€ -	€ -	€ -		
B01050	Spesa per l'attuazione del patto regionale per la promozione della qualità ambientale del Lazio (accordo di programma APQ8) (Modifica denominazione con incorporazione del ca. bil. 2004 n. B01051 e B01052)	€ -	€ -	€ -		
B01051	Spesa per l'attuazione di protocolli d'intesa con enti locali: attività di confronto e informazione (accordo di programma APQ8)	€ -	€ -	€ -		
B01052	Spesa per la redazione dei reports ambientali	€ -	€ -	€ -		
B01060	Spesa per l'attuazione di finalità e progetti specifici per conto di enti pubblici e privati	€ -	€ -	€ -		
B01065	Spesa per la realizzazione della rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici in attuazione delle linee guida del decreto del Min. delle Comunicazioni in data 26.04.2004	€ -	€ -	€ -		
B01067	Spesa per la realizzazione del progetto per la sistemazione idraulica del fiume Fiora dalla SS1 alla foce II° Loto - Opere a mare e dragaggio foce	€ -	€ -	€ -		
B01068	Spesa per gli accertamenti tecnici per conto della Provincia di Roma ai fini della certificazione di avvenuta bonifica dei siti inquinati (art. 197 del D. Lgs. N. 152/06)	€ -	€ -	€ -		
SUB TOTALE		€ 2.227.711,06	€ 1.387.000,00	€ 3.694.711,06	€ 1.398.000,00	€ 1.411.300,00




Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
	importo				ANNO 2011	ANNO 2012
B01071	Spesa per l'attuazione del progetto di monitoraggio idrogeologico finalizzato alla valutazione di impatto ambientale del sito delle discariche di Borgo Montello ed al collaudo ambientale	€ 2.227.711,06	€ 1.387.000,00	€ 3.694.711,06	€ 1.398.000,00	€ 1.411.300,00
B01072	Spesa per la raccolta, l'elaborazione e la validazione dei dati di rilevamento del clima acustico nei Comuni di Fiumicino e di Ciampino	€ -	€ -	€ -		
B01073	"DOCU Ob 2 Misura 1.4 - Monitoraggio delle matrici ambientali nell'Area della Valle del Sacco"	€ -	€ -	€ -		
B01074	Spesa relativa alla convenzione tra Arpaizio e Rome American Hospital per la fornitura di una campagna di monitoraggio igienico ambientale nelle sale operatorie	€ -	€ -	€ -		
B01075	Spesa per il controllo della radioattività ambientale naturale (art. 7 L. 833/78) e di quella conseguente alla dismissione degli impianti elettronucleari (art. 55-56 D.lgs 230/95) che interessano il territorio della Regione Lazio.	€ 50.136,82	€ 154.488,53	€ 204.625,35		
B01076	Spesa relativa alla convenzione tra Arpalazio e XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini.	€ -	€ -	€ -		
B01077	Spesa relativa alla convenzione tra Arpalazio ed il Comune di Ladispoli.	€ -	€ -	€ -		
B01078	Spese di rappresentanza	€ 531,15	€ 10.000,00	€ 10.531,15	€ 10.000,00	€ 10.000,00
SUB TOTALE		€ 2.278.379,03	€ 1.531.488,53	€ 3.809.347,56	€ 1.408.000,00	€ 1.421.300,00




Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
	riporto	€ 2.278.379,03	€ 1.531.468,53	€ 3.809.847,56	€ 1.408.000,00	€ 1.421.300,00
B01080	Adesione a enti e organismi che presentano interesse per l'Agenzia in relazione ai propri fini istituzionali	€ 1.890,60	€ 5.000,00	€ 6.890,60	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B01081	Spese per la conduzione di studi in materia di inquinamento atmosferico ed interventi di contrasto	€ -	€ -	€ -		
B01082	Spesa per il sistema di monitoraggio con installazione di centraline per rilevamento acustico.	€ -	€ -	€ -		
B01083	Spesa per il risanamento acustico e sistemi di monitoraggio ai sensi dell'art. 13 della l. 447/95 (l.r. n. 18 del 03/08/07) - Progetto Cristal (centro regionale infrastrutture sistemi trasporto aereo del Lazio)	€ -	€ 259.192,63	€ 259.192,63		
B01084	Spese comuni di roma per la gestione di una rete di monitoraggio continuo dei campi elettromagnetici	€ -	€ 17.250,00	€ 17.250,00		
B01085	Spesa per il supporto tecnico scientifico ad APAT in materia di campi elettromagnetici	€ 51.275,14	€ -	€ 51.275,14		
B01086	Spesa per il monitoraggio per il controllo dei fenomeni di morte 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	€ 120.006,00	€ -	€ 120.006,00		
B01088	Spesa per il sistema di misurazione in continuo delle radiazioni ultraviolette UV	€ -	€ -	€ -		
B01089	Spesa per la convenzione con Apat per la definizione di indicatori utili per l'attuazione della valutazione ambientale strategica	€ 7.600,00	€ -	€ 7.600,00		
B01090	Spesa per gli studi modellistici per la rete di monitoraggio della qualità dell'aria	€ 36.000,00	€ 167.000,00	€ 203.000,00		
B01091	Spesa per la Convenzione con Apat per il rilevamento della diossina nella Regione Campania (legge n. 268 del 24 settembre 2003)	€ 50.472,00	€ -	€ 50.472,00		




B01092	Spesa per il programma di monitoraggio marino costiero per le acque prospicienti la Regione Lazio	€ 317.900,34	€ 740.740,66	€ 1.058.641,02		
B01093	Spesa per la subperimetrazione del sito di bonifica territorio del bacino del fiume sacco	€ 1.336.888,31	€ -	€ 1.336.888,31		
B01094	Spesa per la convenzione con la Provincia di Viterbo con il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti	€ -	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 55.000,00	
B01095	Spesa per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione con la Provincia di Viterbo avente ad oggetto le attività di monitoraggio del lago di Vico	€ -	€ 27.800,00	€ 27.800,00		
B01096	Monitoraggi ambientali delle aree di Civitavecchia, Fregene e Gaeta	€ -	€ 399.529,76	€ 399.529,76	€ 88.674,88	
B01097	Spesa per il monitoraggio ambientale ed epidemiologico delle aree interessate dagli impianti di trattamento rifiuti e dai siti nucleari in fase di dismissione, ai sensi dell'art. 34, L.R. n. 31/2008 e della D.G.R. n. 929/2008	€ -	€ 1.950.000,00	€ 1.950.000,00	€ 950.000,00	
B01098	Spesa per il supporto, ai Comuni del Lazio, nella classificazione acustica del territorio comunale	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00		
B01099	Spesa per il monitoraggio di Ostreopsis ovata lungo le coste regionali	€ -	€ 32.000,00	€ 32.000,00		
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		
B01101	Spese per l'espletamento dei controlli tecnici connessi al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00		
B01102	Spesa per la collaborazione tecnico-scientifica con il consorzio per la gestione dell'Osservatorio ambientale di Civitavecchia	€ -	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 120.000,00	€ 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 (modifica denominazione)	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 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 (nuova istituzione)	€ -	€ 146.124,00	€ 146.124,00	€ 146.123,00	€ 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 (nuova istituzione)	€ -	€ 61.475,38	€ 61.475,38	€ 61.475,37	
B01106	Spesa per la convenzione con la Provincia di Roma per lo svolgimento di attività in materia di rumore (nuova istituzione)	€ -	€ 32.230,00	€ 32.230,00		
TOTALE		€ 4.200.311,42	€ 5.077.510,98	€ 10.177.922,40	€ 2.859.473,25	€ 1.717.423,00

CA

B03 Spese per attività promozionali

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
B03003	Organizzazione e partecipazione a convegni e congressi	€ 47.928,40	€ 70.000,00	€ 117.928,40	70.000,00	70.000,00
B03004	Spese per la stampa e la pubblicazione di atti e lavori scientifici dell'Agenzia	€ 57.351,30	€ 50.000,00	€ 107.351,30	50.000,00	50.000,00
B03005	Spese per la pubblicizzazione, la diffusione e la promozione di iniziative e interventi finalizzati alla tutela ambientale	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE		€ 115.280,70	€ 140.000,00	€ 255.280,70	€ 140.000,00	€ 140.000,00

C02 Spese investimenti

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
C02001	Acquisto e costruzioni di beni immobili e di impianti	€ 1.847.738,00	€ 3.275.000,00	€ 7.122.738,00	1.561.100,00	1.548.215,00
C02002	Manutenzione straordinaria e messa a norma degli immobili e degli impianti	€ 3.227.650,98	€ 1.200.000,00	€ 4.427.650,98	2.445.000,00	2.439.500,00
C02003	Fondo di cui all'art. 12 del DPR n. 554/99 di attuazione della legge n. 109/94	€ -	€ -	€ -		
C02004	Acquisto di macchinari e di attrezzature tecnico scientifiche	€ 2.048.019,68	€ 1.232.000,00	€ 3.278.019,68	1.530.000,00	1.530.000,00
C02005	Spesa per la realizzazione del processo di informatizzazione dell'Agenzia	€ 672.091,21	€ 717.000,00	€ 1.389.091,21	663.000,00	668.500,00
C02006	Acquisto di automi e nautici	€ 410.000,00	€ 200.000,00	€ 610.000,00	405.000,00	405.000,00
C02007	Acquisto di beni mobili ed arredi	€ 248.370,99	€ 150.000,00	€ 398.370,99	250.000,00	250.000,00
C02008	Spese per le opere di adeguamento strutturale ed impiantistico della rete di rilevamento della qualità dell'aria	€ -	€ -	€ -		
C02009	Spesa per l'adeguamento della strumentazione e dei sistemi hardware e software della rete di rilevamento della qualità dell'aria	€ -	€ -	€ -		
C02010	Potenziamento della strumentazione della rete di monitoraggio qualità dell'aria (D.M. 60/2002)	€ -	€ -	€ -		
C02011	Spese e interventi in materia di sicurezza e salute	€ 24.046,40	€ 60.000,00	€ 84.046,40	€ 60.000,00	€ 60.000,00
C02012	Oneri relativi alla progettazione d'ufficio (art.8, c.1, L. 109/94)	€ -	€ -	€ -		
C02015	Spesa per la biblioteca ambientale di Rieti "Paolo Colli"	€ -	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 85.900,00	€ 98.785,00
C02016	Spesa per lo sviluppo della biblioteca ambientale "Paolo Colli" (L.R. 42/1997)	€ 7.000,00	€ -	€ 7.000,00		
C02020	Potenziamento dell'attività di rilevazione degli inquinanti atmosferici (art. 16 L.R. 16/2005)	€ 901.568,87	€ -	€ 901.568,87		
C02025	Spesa per l'attuazione del progetto Docup Ob Misura 1.4 "Realizzazione del sistema informativo ambientale dell'Arpa Lazio"	€ -	€ -	€ -		
C02026	Avanzo di amministrazione da destinare	€ -	€ -	€ -		
TOTALE		€ 9.385.486,73	€ 8.900.000,00	€ 18.285.486,73	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00

h
C
A

Fondo di riserva

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PIURENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
D01001	Fondo di riserva per spesa obbligatorie	€ -	€ 95.000,00	€ 95.000,00	95.000,00	95.000,00
D01002	Fondo di riserva per spese impreviste	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	100.000,00	100.000,00
D01003	Fondo di riserva di cassa	€ -	€ -	€ -		
D01004	Fondo di riserva ex art. 19, 1° comma L.R. n. 45/1996	€ -	€ -	€ -		
TOTALE		€ -	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00

Fondo Residui parenti parte in c/capitale

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PIURENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
D02000	Residui perenti parte in c/capitale	-	-	-		
D02001	Fondo residui perenti parte in c/capitale	€ 76.974,00	€ 927.157,07	€ 1.004.131,07		
TOTALE		€ 76.974,00	€ 927.157,07	€ 1.004.131,07	€ -	€ -



D03 Fondo Residui perenti di parte corrente

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
D03000	Residui perenti di parte corrente	-	-	-		
D03001	Fondo residui perenti di parte corrente	€ 100.031,30	€ 1.976.876,26	€ 2.076.907,56		
TOTALE		€ 100.031,30	€ 1.976.876,26	€ 2.076.907,56	€ -	€ -

D05 Gestione attività economica

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
D05001	Gestioni Attività Economiche	€ 3.676.815,95	€ 3.000.000,00	€ 6.676.815,95	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTALE		€ 3.676.815,95	€ 3.000.000,00	€ 6.676.815,95	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00

D07 Poste tecniche

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
D07001	Interessi passivi ed oneri bancari	€ 26.030,19	€ 350.000,00	€ 378.030,19	€ 600.000,00	€ 600.000,00
D07002	Imposte e tasse	€ 235.183,00	€ 1.000.000,00	€ 1.235.183,00	€ 900.000,00	€ 845.000,00
D07003	Liti, arbitraggi, risarcimenti	€ 181.239,47	€ 200.000,00	€ 381.239,47	€ 200.000,00	€ 200.000,00
D07004	Restituzione anticipazioni a breve termine	€ 11.349.849,84	€ 20.000.000,00	€ 31.349.849,84		
D07005	Altri rimborsi e restituzioni	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
D07006	Altre spese non attribuibili	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
D07010	Poste figurative e compensative con l'entrata	€ -	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
TOTALE		€ 11.772.102,50	€ 21.850.000,00	€ 33.652.102,50	€ 2.030.000,00	€ 1.976.000,00

E01 Partite di giro

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2011	ANNO 2012
E01001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 13.792,16	€ 2.400.000,00	€ 2.413.792,16	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00
E01002	Ritenute ed oneri INPS legge n. 335/95	€ 3.720,34	€ 250.000,00	€ 253.720,34	€ 250.000,00	€ 250.000,00
E01003	Ritenute erariali	€ 195.205,88	€ 8.000.000,00	€ 8.195.205,88	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00
E01004	Ritenute volontarie del personale per conto terzi	€ 1.503,85	€ 350.000,00	€ 351.503,85	€ 350.000,00	€ 350.000,00
E01005	Altre ritenute	€ 4.882,79	€ 60.000,00	€ 64.882,79	€ 60.000,00	€ 60.000,00
E01006	Depositi cauzionali	€ 700,00	€ 200.000,00	€ 200.700,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
E01007	Rimborsi anticipazioni per fondo economato	€ -	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
TOTALE		€ 219.795,02	€ 9.560.000,00	€ 9.779.795,02	€ 9.560.000,00	€ 9.560.000,00

Handwritten signature and initials.

Riepilogo Uscite

C
K A

RIEPILOGO - SPESA

AMB.	Denominazione Ambito	UPB	Denominazione Unità Previsionale di Base	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
DISAVANZO DI GESTIONE							ANNO 2011	ANNO 2012
A	SPESA DI FUNZIONAMENTO							
		A01	SPESA FUNZIONAMENTO ORGANI	€ 147.586,66	€ 698.000,00	€ 845.586,66	€ 679.000,00	€ 679.000,00
		A03	SPESA PER IL PERSONALE	€ 2.800.186,21	€ 28.534.273,17	€ 31.434.469,38	€ 27.730.000,00	€ 27.450.000,00
		A05	SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	€ 4.294.744,47	€ 5.670.000,00	€ 9.964.744,47	€ 4.543.000,00	€ 4.864.700,00
	TOTALE A			€ 7.342.527,36	€ 34.902.273,17	€ 42.244.800,53	€ 32.962.000,00	€ 32.993.700,00
B	SPESA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI							
		B01	SPESA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	€ 4.200.311,42	€ 6.977.610,98	€ 10.177.922,40	€ 2.659.473,25	€ 1.717.423,00
		B03	SPESA PER ATTIVITA' PROMOZIONALI	€ 115.280,70	€ 140.000,00	€ 255.280,70	€ 140.000,00	€ 140.000,00
	TOTALE B			€ 4.315.592,12	€ 6.117.610,98	€ 10.433.203,10	€ 2.999.473,25	€ 1.857.423,00
C	SPESA PER INVESTIMENTI							
		C02	SPESA INVESTIMENTI	€ 9.385.486,73	€ 8.900.000,00	€ 18.285.486,73	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00
	TOTALE C			€ 9.385.486,73	€ 8.900.000,00	€ 18.285.486,73	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00





AMB.	Denominazione Ambito	UP6	Denominazione Unità Previsionale di Base	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2011	ANNO 2012
D	POSTE TECNICHE E DI GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE							
		D01	FONDO RISERVA	€ -	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 185.000,00	€ 195.000,00
		D02	PERENTI IN PARTE IN C/CAPITALE	€ 76.974,00	€ 927.157,07	€ 1.004.131,07	€ -	€ -
		D03	FONDO RESIDUI PERENTI DI PARTE CORRENTE	€ 100.031,30	€ 1.976.876,26	€ 2.076.907,56	€ -	€ -
		D05	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE	€ 3.676.815,96	€ 3.000.000,00	€ 6.676.815,96	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
		D07	POSTE TECNICHE	€ 11.772.102,50	€ 21.880.000,00	€ 33.652.102,50	€ 2.030.000,00	€ 1.975.000,00
	TOTALE D			€ 15.628.923,76	€ 27.976.033,33	€ 43.804.967,08	€ 5.225.000,00	€ 5.170.000,00
E	PARTITE DI GIRO							
		E01	PARTITE DI GIRO	€ 219.795,02	€ 9.560.000,00	€ 9.779.795,02	€ 9.560.000,00	€ 9.560.000,00
	TOTALE E			€ 219.795,02	€ 9.560.000,00	€ 9.779.795,02	€ 9.560.000,00	€ 9.560.000,00
	TOTALE GENERALE			€ 38.808.374,98	€ 87.456.977,48	€ 124.348.232,48	€ 57.735.473,25	€ 56.591.123,00

