

ARCADIS

agenzia regionale campana difesa suolo

Deliberazione del Commissario n.8 del 24-05-2011

Oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2011

VISTO :

- l'art.5, comma 5, della legge della Regione Campania 12 novembre 2004 n. 8;
- l'art. 33 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008 n.1;
- la deliberazione della Giunta regionale della Campania 11 gennaio 2008 n. 606;
- l'art. 1, commi 253 e 254, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011 n. 4;
- la deliberazione di Giunta regionale della Campania n. 157 del 18.04.11 (B.U.R.C. n. 25 del 19.04.11), di approvazione del bilancio gestionale 2011, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 7 del 30.04.2002;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 98 del 02.05.2011, di nomina del Commissario per la direzione e gestione dell'Agenzia Regionale della Campania per la Difesa del Suolo;

RILEVATO

- che ai sensi e per effetto dell' art. 5 comma 4 della L.R. n. 7 del 2002 il Bilancio degli enti ed organismi dipendenti è predisposto in conformità alle norme dettate dalla su indicata legge per la predisposizione del bilancio annuale di previsione ed è informato ai criteri della annualità, universalità, integrità ed equilibrio finanziario ed economico.
- che i relativi capitoli di entrata e di spesa sono stati istituiti secondo i principi di cui sopra e che nella redazione del Bilancio si è tenuto conto del carattere autorizzatorio degli stanziamenti nello stesso iscritti.
- che per quanto concerne le entrate correnti si è tenuto conto dei residui attivi relativi all'anno 2010
- che, per quanto concerne le spese correnti, tenuto conto dei residui passivi relativi all'anno 2010, i corrispondenti stanziamenti, per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente, vengono gestiti con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il migliore livello consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia.

CONSIDERATO

- che la Regione Campania ha autorizzato l'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2011 con Legge Regionale n. 20 del 29 dicembre 2010;
- che ARCADIS ha autorizzato l'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 2011 con deliberazione n. 38 del 31 dicembre 2010, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge Regionale del 30 aprile 2002 n. 7;
- che la Giunta Regionale della Campania ha approvato il proprio Bilancio Gestionale 2011 con deliberazione n. 157 del 18 aprile 2011, ai sensi dell'Art. 21 della L.R. n. 7 del 30 aprile 2002
- che il Conto Consuntivo ARCADIS per l'esercizio finanziario 2010 è stato approvato con deliberazione n. 6 del 28 aprile 2011;
- che a tale data non risultava predisposto il bilancio di previsione 2011;
- che il Commissario ARCADIS è stato nominato con Decreto del Presidente della Giunta n. 98 del 02/05/2011 e, per l'effetto, si è insediato il successivo 3 maggio;
- che, al fine di garantire la migliore efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa di ARCADIS, si è reso quindi necessario raccogliere i dati e le informazioni occorrenti per la predisposizione del presente bilancio di previsione, strumento di pianificazione e programmazione delle competenze e responsabilità gestionali dell'organo di governo dell'Agenzia;

RITENUTO

- che appare opportuno, con l'occasione, effettuare una revisione del residuo attivo e del corrispondente residuo passivo rispetto a quanto esposto in occasione dell'approvazione del consuntivo per l'esercizio finanziario 2010 così come indicato, illustrato e motivato nell'allegata relazione
- che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del Bilancio Previsionale per l'anno 2011

VISTO

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- lo Statuto della Regione Campania;
- i vigenti contratti collettivi del comparto "Regioni ed Autonomie Locali";
- la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 606 dell'11.01.2008;
- la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 1676 del 24.10.2008;
- la deliberazione ARCADIS n. 1 del 12/12/2008;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2070 del 23/12/2008;
- la deliberazione ARCADIS n. 18 del 14/12/2009;
- la Legge Regionale n. 7 del 2002

tanto premesso, considerato, ritenuto e visto

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto e parte sostanziale del presente provvedimento e nelle more dell'approvazione della legge che regola compiti e funzioni in via ordinaria e permanente dell'Agenzia Regionale della Campania per la Difesa del Suolo:

- di approvare il bilancio previsionale per l'anno 2011 allegato alla presente, che, insieme alla relazione tecnica, ne forma parte integrante;
- di trasmetterne copia al Tesoriere Banco Napoli necessaria per i propri adempimenti di allineamento delle scritture contabili;
- di inviare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 51 dello Statuto della Regione Campania all'Area Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione;
- di inviare la presente deliberazione al Settore Stampa, Documentazione e Informazione Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione sul BURC.

Il Commissario
f.to Flavio Cioffi

Relazione al Bilancio Previsionale 2011

Premessa

La redazione della presente si pone l'obiettivo di fornire le informazioni necessarie e le notizie utili in ordine all'*iter* tecnico che, in conformità alla normativa contabile vigente ed applicabile a questa Amministrazione per espresso richiamo della legge della regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002, è posto alla base delle previsioni del bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2011, che viene formalmente adottato per gli effetti dell'art. 5 comma 4 della indicata legge.

Bilancio Annuale

Il bilancio annuale si compone degli stati di previsione dell'entrata, della spesa e di un quadro generale riassuntivo. Le entrate sono state classificate in 5 titoli, ulteriormente ripartiti in categorie, e queste ultime in unità previsionali di base. Le spese sono state ripartite in tre funzioni-obiettivo che, distinte in unità previsionali di base a fini gestionali e di rendicontazione, sono state ulteriormente suddivise in capitoli.

Le contabilità speciali, e segnatamente le partite di giro, sono classificate in apposito titolo dell'entrata ed in apposita funzione obiettivo della spesa.

Il bilancio 2011 pareggia in termini di competenza, per un importo pari ad € 11.040.501,63: tale importo è comprensivo delle somme relative alle partite di giro, pari ad € 2.315.000,00.

L'importo a pareggio è, pertanto, pari ad € 8.725.501,63, al netto delle somme relative alle partite di giro.

Stato di previsione dei Residui attivi e passivi

Le residue disponibilità finanziarie presenti sulle contabilità speciali, istituite ai sensi delle ordinanze di Protezione Civile n. 2499/1997 e n. 2787/1998, sono acquisite al Bilancio ARCADIS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale n. 3742 del 18/02/2009.

In corrispondenza, sono stati istituiti specifici capitoli, per l'entrata ed in conto residuo: nell'ambito del **TITOLO II** (Entrate per trasferimenti della Regione, dello Stato, della UE e di enti vari)- **Ctg. 2** (Entrate altri soggetti)- **U.P.B. 1**, è stato infatti istituito il Capitolo 400 (Trasferimento attività residuale ex ord. 2787/98), per un importo complessivo di **€ 54.522.592,73**, comprensivo dei crediti accertati e non ancora riscossi.

Tale importo è così definito all'esito della variazione di bilancio che si adotta con la presente, in aggiunta a quella già apportate nel corso dell'esercizio 2010.

Con deliberazione n. 29 del 30 novembre 2010 veniva infatti apportata una variazione in diminuzione, nella parte afferente ai trasferiti fondi commissariali di cui al Piano OMI 2787/98, afferenti ai Fondi POR FESR 2007-2013 Misura 1.5-misura 1.6 DGR n. 603 dell'11/04/2008, in conseguenza delle note della Giunta Regionale della Campania, Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, acquisite al protocollo ARCADIS nn. 6677, 6678, 6680, 6681, 6682, 6683, 6684, 6685, 6686 del 22 novembre 2010. Con tali note si comunicava la non ammissione a finanziamento degli interventi a valere sul PO FESRL 2007-2013 indicati nella deliberazione n. 603 dell'11 aprile 2008 della Giunta della Regione Campania-Area di Coordinamento n. 15, in quanto non coerenti con le disposizioni e previsioni del POR Campania FESR 2007 - 2013.

All'esito della descritta variazione il corrispondente residuo attivo risultava pari ad € 17.760.000,00.

Con il presente, si procede alla variazione in diminuzione anche di tale restante somma, poiché i corrispondenti interventi presentano caratteristiche formali analoghe a quelli già definiti inammissibili, poiché anche questi, come quelli, appaiono non coerenti con le disposizioni e previsioni del POR Campania FESR 2007 - 2013.

In ogni caso, stante l'opportunità di garantire la realizzazione dei suddetti interventi, pianificati dal Commissario di Governo ex O.M.I. 2994 e ss.mm. e ii., necessaria per il completamento della messa in sicurezza dei territori colpiti dagli eventi del 5 e 6 maggio 1998, sono in corso aggiornamenti istruttori con la richiamata area della Giunta Regionale della Campania finalizzati alla riammissione a finanziamento di tutti gli interventi finanziati in via programmatica con DGR 603/08, di cui al seguente elenco.

Comune	Titolo progetto rif. D.G.R. 603/08	Importo D.G.R. (Euro)
Bracigliano	Sistemazione idrogeologica del territorio comunale di Bracigliano (SA) – Vasca Lavinaro	9.840.000,00
Siano	Interventi per la sistemazione delle aree a rischio – Monte Le Porche/Monte Iulio/Vallone Colle Petrarò – 1° lotto funzionale	4.520.000,00
Sarno	Completamento del risanamento del Monte Saretto – 1° Stralcio Funzionale	1.915.000,00
Quindici	Sistemazione idrogeologica – Vallone Cantarella	1.500.000,00
San Felice a Cancellò	Interventi di sistemazione idrogeologica del territorio comunale – Valloni Staglio e S. Egidio – 2° Stralcio funzionale	2.600.000,00
Siano	Interventi per la sistemazione delle aree a rischio – Monte Le Porche/Monte Iulio/Vallone Colle Petrarò – 2° lotto funzionale	3.400.000,00
San Felice a Cancellò	Interventi di sistemazione idrogeologica del territorio comunale – completamento canale pedemontano e relativi recapiti	3.610.000,00
Sarno	Sistemazione definitiva a monte delle aree a rischio e per il ripristino delle aree sede della colata – Vasca S. Lucia	4.570.000,00
Siano	Interventi per la sistemazione delle aree a rischio – Monte Le Porche/Monte Iulio/Vallone Colle Petrarò – Completamento	2.100.000,00
Lauro	Opere provvisorie per il convogliamento delle acque ruscellanti dai versanti per il riassetto della rete idrografica per la preliminare difesa dell'abitato di lauro Cod. C/083**. Lotto funzionale 3 – Vasca Pandola.	5.780.000,00
Moschiano	Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio comunale - Valloni Cisternaro, Pietrarò, Sirena	1.610.000,00
Moschiano	Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio comunale - Valloni Acquarola Grondanea	940.000,00
Palma Campania	Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio comunale – Vasca Carcarelle	1.660.000,00
Palma Campania	Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio comunale – Vallone Aiello	7.300.000,00

In conclusione sul punto, tutti gli interventi pianificati dal Commissario di Governo ex O.M.I. 2994 e ss.mm.ii., finanziati in via programmatica con Delibera di Giunta Regionale n. 675/08 per un importo totale di MEuro 51,315, risultano esclusi a titolo cautelativo dal bilancio preventivo 2011 di cui alla presente relazione, riservandosene la successiva reiscrizione all'ottenimento dei relativi finanziamenti.

La riduzione interessa sia la parte relativa all'ENTRATA in conto residuo, Titolo II (Entrate per trasferimenti dalla Regione Campania, dallo Stato, dalla U.E. e da Enti vari), U.P.B. 1 (Contributi e assegnazioni), Capitolo 400, pari ad € 54.522.592,73, sia la parte relativa alla SPESA in conto residuo, Funzione Obiettivo 2 (spese in Conto Capitale) U.P.B. 2 (Spese per investimenti correlate ad Entrate con vincolo di destinazione) Cap. 200 che risulta essere, per l'effetto, pari a complessivi € 86.833.210,30.

ENTRATE

Entrate da trasferimenti regionali

In seguito all'approvazione del bilancio gestionale 2011, ai sensi della legge regionale n. 7 del 2002, la Giunta Regionale -con delibera n. 157 del 18 aprile 2011-05-2011- ha determinato in € 7.400.000 l'importo da trasferire ad ARCADIS per spese di funzionamento. Tale importo è pertanto riportato come previsione di entrata sul Capitolo 1163, opportunamente ridistribuito sui capitoli relativi alla spesa.

Entrate diverse

Sotto tale voce è iscritto l'importo pari ad € 510.000,00, composto da entrate derivanti da trasferimenti per rimborso emolumenti occorrenti al pagamento degli stipendi del personale dipendente di ARCADIS, in servizio in posizione di comando presso gli uffici del Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3270 del 12 marzo 2003 per un totale di 500.000,00 oltre agli interessi attivi pari ad € 10.000,00.

L'avanzo di amministrazione

In sede di consuntivo relativo all'esercizio 2010, l'avanzo di amministrazione è stato determinato sulla base delle seguenti risultanze:

Saldo di cassa	€ 48.249.152,46
Residuo attivo	€ 73.486.709,15
A dedurre residui passivi	€ <u>120.920.359,98</u>
Avanzo	€ 815.501,63

Stato di previsione dell'entrata

Avanzo di amministrazione	€ 815.501,63
Entrate da trasferimenti regionali	€ 7.400.000,00
Entrate Diverse	€ 510.000,00
Totale	€ 8.725.501,63
Entrate per Contabilità speciali	€ <u>2.315.000,00</u>
Totale entrate	€ 11.040.501,63

USCITE

FUNZIONE OBIETTIVO 1 (spese di gestione e funzionamento)

Spese per gli Organi Istituzionali (U.P.B.1)

Tali spese riguardano il compenso previsto per il Coordinatore dell'ARCADIS fino alla data del 30 aprile 2011 (determinato dal combinato disposto del decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 124 del 13.05.2009 e del connesso decreto dirigenziale n. 269 del 29.09.2009 del coordinatore AGC 15 della medesima Giunta), cui va aggiunto, a decorrere dal maggio successivo fino al 31 dicembre 2011, il compenso per il Commissario, giusta Decreto del Presidente della Giunta n. 98 del 2 maggio 2011 nella misura ivi prevista.

Spese per il personale (U.P.B.2)

Le specifiche di tale voci afferiscono al personale in servizio presso l'Amministrazione e riguardano le spese occorrenti per il funzionamento.

Spese di consumo e di servizi per il funzionamento degli uffici (U.P.B. 3)

Le spese in rassegna comprendono gli oneri per la gestione ordinaria (ad es., servizio informatico, servizi di pulizia, portierato, guardiana e vigilanza) e sono state stimate in complessivi € 962.608,85.

Acquisto di beni e servizi (U.P.B. 4)

Nell'ambito della corrispondente unità previsionale sono comprese, a titolo esemplificativo, spese per prestazioni professionali, consulenze e collaborazioni; acquisto di attrezzature informatiche e telefonia, per un importo complessivo di € 630.000,00.

Fondi di riserva (U.P.B. 5-6-7)

Tali fondi vengono previsti in bilancio in U.P.B. differenziate in termini di competenza e di cassa: *fondo di riserva per le spese obbligatorie* e *fondo di riserva per le spese impreviste*.

Detti fondi sono destinati ad integrare capitoli di spesa connessi ad oneri derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti e per fronteggiare nuove o maggiori esigenze rispetto a quelle originariamente previste.

Relativamente al *fondo di riserva bilancio di cassa* esso è destinato ad integrare od istituire stanziamenti di cassa in capitoli rivelatisi deficitari.

FUNZIONE OBIETTIVO 2 (Spese in conto capitale)**Spese per investimenti (U.P.B.1)**

Per l'anno 2011 l'ARCADIS per l'U.P.B. in rassegna ha previsto uno stanziamento per l'acquisto di hardware e software, necessario per l'implementazione di quello attuale ormai obsoleto, pari ad € 200.000,00.

Spese per investimenti correlate ad entrate con vincolo di destinazione (U.P.B.2)

In tale U.P.B. sono previste in conto residuo le somme destinate al completamento degli interventi relativi al Piano dell'Ordinanza Ministeriale ex O.P.C.M. 3681/08, in conseguenza della chiusura delle contabilità speciali 2761 e 2764, in attuazione della corrispondente disposizione dell'OPCM 3472/09, nella parte in cui autorizza il trasferimento al bilancio di questa Amministrazione delle residue disponibilità finanziarie.

FUNZIONE OBIETTIVO 3 (Somme non ripartibili)

Per tale Funzione Obiettivo non vi è, allo stato, necessità di previsioni di spesa.

FUNZIONE OBIETTIVO 4 (Contabilità speciali)

In tale Funzione Obiettivo sono previste le somme destinate alle Partite di Giro.

Stato di previsione delle uscite*Funzione obiettivo 1 – Gestione e funzionamento*

Spese per Organi Istituzionali	€ 119.258,28
Spese per il personale	€ 6.616.634,50
spese di consumo e di servizi	€ 962.608,85
Acquisto di beni e servizi	€ 630.000,00
Fondi di riserva	€ 197.000,00
Totale	€ 8.525.501,63

Funzione obiettivo 2 – Spese in conto capitale

Spese per investimenti non correlate ad entrate con vincolo di destinazione € 200.000,00

Funzione obiettivo 3 - Somme non ripartibili € 0,00

Funzione obiettivo 4 – Contabilità speciali

Partite di giro € 2.315.000,00

Totale generale € 11.040.501,63

Il Commissario
f.to Flavio Cioffi

In sintesi le risultanze del bilancio annuale si evidenziano dalle seguenti tabelle:

ENTRATA			
Parte Entrata	Residui	Competenza	Cassa
Giacenza di cassa	0,00	0,00	48.249.152,46
Avanzo di amm.ne	0,00	815.501,63	0,00
Titolo I – Entrate caratteristiche	0,00	0,00	0,00
Titolo II – Entrate per trasferimenti dalla Regione, dallo Stato, dalla UE e di Enti vari	55.684.175,62	7.400.000,00	63.084.175,62
Titolo III – Entrate diverse	5.116,94	510.000,00	515.116,94
Titolo IV – Entrate da alienazioni da trasformazione di capitale da riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo V – Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI – Entrate per contabilità speciali	0,00	2.315.000,00	2.315.000,00
Totale	55.689.292,56	11.040.501,63	114.163.445,02

SPESA			
Parte Spesa	Residui	Competenza	Cassa
Funzione Obiettivo 1 – Gestione e Funzionamento	3.055.767,36	8.679.293,69	11.735.061,05
Funzione Obiettivo 2 – Spese in conto capitale	99.789.761,78	46.207,94	99.835.969,72
Funzione Obiettivo 3 – Somme non ripartibili	0,00	0,00	0,00
Funzione Obiettivo 4 – Contabilità speciali	277.414,32	2.315.000,00	2.592.414,32
Totale Funzioni Obiettivo	103.122.943,46	11.040.501,63	114.163.445,09

Il Commissario
f.to Flavio Cioffi

**Bilancio di Previsione 2011****ENTRATA**

CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1-1-1	10	Giacenza di cassa all'1 gennaio 2011			48.249.152,46
		Avanzo di Amministrazione		815.501,63	
		Titolo I - ENTRATE CARATTERISTICHE			
		Ctg 1: Fornitura di servizi ARCADIS			
		U.P.B. 1 - Servizi di consulenza			
		<i>Corrispettivi per la fornitura di servizi a favore di terzi</i>	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 1	0,00	0,00	0,00
		Ctg. 2 - Altre Entrate			
		U.P.B. 2 - Introiti diversi			
		<i>Tassa per concorsi</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>Altri corrispettivi-versamento Imprese per copie</i>	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 2	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 2	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO I	0,00	0,00	0,00
		Titolo II - ENTRATE PER TRASFERIMENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO DELLA UE E DI ENTI VARI			
		Ctg. 1 -Trasferimento dalla Regione Campania			
		U.P.B. 1 - Entrate per le funzioni Arcadis			

Bilancio di Previsione 2011**ENTRATA**

CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
2-1-1	1155	Stanziamiento Regionale per funzionamento ARCADIS l.r. 8/2004 e succ. dec. Dir. 2/2009	0,00	0,00	0,00
	1163	Stanziamiento Regionale per funzionamento ARCADIS l.r. 8/2004 e succ. dec. Dir. 106/2009	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00
		TOTALE U.P.B. 1	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00
2-1-2		U.P.B. 2 - Attività POR Campania			
	200	Fondi POR	0,00	0,00	0,00
	201	reinvenienze finanziarie su fondi POR	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 2	0,00	0,00	0,00
2-1-3		U.P.B. 3 - Trasferimenti Regione per attività residuali commissariato			
	300	Trasferimenti Regione per attività residuali commissariato	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 3	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 1	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00

Bilancio di Previsione 2011					
ENTRATA					
CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
2-2-1	400	Ctg. 2 -Entrate da altri soggetti			
		U.P.B. 1 -Contributi e assegnazioni			
		Trasferimento attività residuale ex ord.2787 del 1998	54.522.592,73	0,00	54.522.592,73
		Trasferimento attività residuale ex ord.2499 del 1997	0,00	0,00	0,00
		Trasferimento attività residuale ex ord.2499 del 1997 CONTO 40/15 BdN	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00
		TOTALE U.P.B. 1	55.721.592,73	0,00	55.721.592,73
		Totale Categoria 2	55.721.592,73	0,00	55.721.592,73
		TOTALE TITOLO II	55.721.592,73	7.400.000,00	63.121.592,73

Bilancio di Previsione 2011					
ENTRATA					
CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3-1-1		Titolo III - ENTRATE DIVERSE			
		Ctg. 1 - Entrate diverse			
		U.P.B. 1 - Entrate finanziarie			
		501 <i>Interessi attivi su Tesoreria</i>	5.116,94	10.000,00	15.116,94
		502 <i>Altre Entrate</i>	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 1	5.116,94	10.000,00	15.116,94
		U.P.B. 2 -Recuperi, rimborsi e contributi vari			
3-1-2		601 <i>Recupero maggiorazioni da fornitori</i>		0,00	0,00
		602 <i>Recupero spese verso personale dipendente</i>		0,00	0,00
		603 <i>Rimborsi vari -</i>		500.000,00	500.000,00
		604 <i>Contributi per attività di ricerca</i>		0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 2	0,00	500.000,00	500.000,00
		U.P.B. 3 - Partite che si compensano con la Spesa			
3-1-3	610	<i>Partite che si compensano con la Spesa</i>			
		TOTALE U.P.B. 3	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 1	0,00	510.000,00	510.000,00
		TOTALE TITOLO III	5.116,94	510.000,00	515.116,94

**Bilancio di Previsione 2011****ENTRATA**

CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
4-1-1	740	Titolo IV - ENTRATE DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
		Ctg. 1 - Alienazioni			
		U.P.B. 1 - Introiti per alienazioni			
		<i>immobili</i>	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00
4-2-1	710	Totale Categoria 1	0,00	0,00	0,00
		Ctg. 2 - Trasferimenti conto capitale			
		U.P.B. 1 - Trasferimenti conto capitale			
		<i>Trasferimenti vari</i>			
		TOTALE U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00
4-2-2	720	U.P.B. 2 - Trasferimenti Regionali per investimenti			
		<i>Trasferimenti Regionali per investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 2	0,00	0,00	0,00
4-2-3	730	<i>Rimborsi di credito</i>	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 3	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 2	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO IV	0,00	0,00	0,00

**Bilancio di Previsione 2011****ENTRATA**

CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
5-1-1	801	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE			
		Ctg. 1 - Entrate derivanti da operazioni creditizie			
		U.P.B. 1 - Entrate derivanti da operazioni creditizie varie			
		Mutui	0,00	0,00	0,00
		Obbligazioni	0,00	0,00	0,00
		Anticipazioni bancarie	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 1	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO V	0,00	0,00	0,00

Bilancio di Previsione 2011**ENTRATA**

CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
6-1-1		Titolo VI -ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI			
		Ctg. 1 - Contabilità Speciali			
		701 <i>Entrate varie transitorie</i>	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
		702 <i>Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale</i>	0,00	250.000,00	250.000,00
		703 <i>Ritenute erariali</i>	0,00	500.000,00	500.000,00
		704 <i>Altre ritenute per conto terzi a personale dip.te</i>	0,00	25.000,00	25.000,00
		705 <i>IVA Vendite</i>	0,00	0,00	0,00
		706 <i>IVA c/erario</i>	0,00	0,00	0,00
		707 <i>Depositi cauzionali</i>	0,00	10.000,00	10.000,00
		708 <i>Rimborsi delle somme anticipate all'Economo</i>	0,00	30.000,00	30.000,00
		709 <i>Trattenute per conto Equitalia Spa (art. 48 bis, Dpr 602/73)</i>	0,00	100.000,00	100.000,00
		TOTALE U.P.B. 1	0,00	2.315.000,00	2.315.000,00
		Totale Categoria 1	0,00	2.315.000,00	2.315.000,00
		TOTALE TITOLO VI	0,00	2.315.000,00	2.315.000,00
		TOTALE GENERALE	55.726.709,67	11.040.501,63	114.200.862,13

Bilancio di Previsione 2011

SPESA						
FUNZ.OB.	U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMP.ZA	CASSA
1			Funzione Obiettivo 1 - Gestione e funzionamento			
	1		U.P.B. 1 - Spese per gli organi istituzionali (Corrente di funzionamento)			
		10	Compensi agli organi istituzionali	1.059,21	109.745,12	110.804,33
		20	Spese di funzionamento organi istituzionali	0,00	8.000,00	8.000,00
		30	Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti		0,00	0,00
		40	Oneri diversi compresa IRAP a carico ARCADIS	555,00	1.513,16	2.068,16
			Totale UPB 1	1.614,21	119.258,28	120.872,49
1	2		U.P.B. 2 -Spese per il personale dell'ARCADIS (Corrente di funzionamento)			
		60	Oneri ed indennità varie per il personale comandato e distaccato	55.971,49	600.000,00	655.971,49
		101	Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo e/o a contratto	2.034.781,99	2.911.003,41	4.945.785,40
		75	Oneri riflessi per il personale dipendente e/o a contratto	95.757,91	822.424,25	918.182,16
		76	Spese di viaggio, missioni ed altri oneri per il personale dipendente e a contratto	5.282,38	300.000,00	305.282,38
		102	Fondo per le politiche di sviluppo e produttività	347.322,75	837.987,87	1.185.310,62
		103	Spese per lavoro straordinario per il personale di ruolo e a contratto	0,00	15.000,00	15.000,00
		80	Oneri riflessi su istituti accessori al personale dipendente	200.727,74	218.570,86	419.298,60
		82	Oneri per accertamenti sanitari e per visite fiscali	0,00	50.000,00	50.000,00
		105	Servizio sostitutivo della mensa al personale dipendente	23.247,39	370.000,00	393.247,39
		85	INAIL spese del personale		56.930,40	56.930,40
		86	Spese per corsi di formazione e aggiornamento personale dipendente	0,00	110.000,00	110.000,00
		88	Pari opportunità	0,00	10.000,00	10.000,00
		92	IRAP su stipendi e compensi vari	54.638,17	314.717,71	369.355,88
			Totale UPB 2	2.817.729,82	6.616.634,50	9.434.364,32

Bilancio di Previsione 2011

SPESA						
FUNZ.OB.	U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMP.ZA	CASSA
1	3		U.P.B. 3 - Spese di consumo e di servizi per il funzionamento degli uffici			
		100	Manutenzione ordinaria	0,00	20.000,00	20.000,00
		201	Servizio Informatico	28.560,00	171.360,00	199.920,00
		202	Fitti e noleggi	14.490,00	42.108,00	56.598,00
		203	Servizi di Pulizia, Portierato, Guardiania	16.757,95	195.727,08	212.485,03
		204	Utenze varie	22.375,38	60.000,00	82.375,38
		205	servizio di Vigilanza	27.740,00	13.680,00	41.420,00
		206	Economato	5.000,00	50.000,00	55.000,00
		207	Spese Postali	10.000,00	58.733,77	68.733,77
		208	Spese per carburante		50.000,00	50.000,00
		211	Canoni di locazione		200.000,00	200.000,00
		212	Noleggio auto		100.000,00	100.000,00
		107	Commissioni e spese bancarie	0,00	1.000,00	1.000,00
			Totale UPB 3	124.923,33	962.608,85	1.087.532,18
	4		U.P.B. 4 - Acquisto di beni e servizi (Corrente Operativa)			
		110	Prestazioni professionali, consulenze, collaborazioni e incarichi legali	0,00	200.000,00	200.000,00
		112	Acquisto attrezzature informatica e telefonia	0,00	50.000,00	50.000,00
		118	Spesa per pubblicità su quotidiani e periodici	0,00	15.000,00	15.000,00
		120	Piano di sicurezza ex l. 46/90 e dlvo 81/08 attività del datore di lavoro delegato	0,00	100.000,00	100.000,00
		122	Spese per prestazioni legali	81.500,00	200.000,00	281.500,00
		124	Spese per commissioni (concorsi, gare, altro)	25.000,00	5.000,00	5.000,00
		126	Versamento Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici	0,00	5.000,00	5.000,00
		128	Attività istituzionale di informazione	0,00	50.000,00	50.000,00
		130	Imposte e Tasse	5.000,00	5.000,00	10.000,00
			Totale UPB 4	111.500,00	630.000,00	716.500,00

Bilancio di Previsione 2011

SPESA						
FUNZ.OB.	U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMP.ZA	CASSA
1	5	150	U.P.B. 5 - Fondi di Riserva e per la reiscrizione fondi perenti (Corrente Operativa)			
			Fondo di riserva per spese obbligatorie	0,00	25.000,00	25.000,00
			Totale UPB 5	0,00	25.000,00	25.000,00
		152	U.P.B. 6- Fondi di Riserva e per la reiscrizione fondi perenti (Corrente Operativa)			
			Fondo di riserva spese impreviste	0,00	172.000,00	172.000,00
			Totale UPB 6	0,00	172.000,00	172.000,00
		156	U.P.B. 7 - Fondi di Riserva e per la reiscrizione fondi perenti (Corrente Operativa)			
			Fondo di riserva bilancio di Cassa	0,00	0,00	25.000,00
			Totale UPB7	0,00	0,00	25.000,00
			TOTALE F.O. 1	3.055.767,36	8.525.501,63	11.581.268,99

Bilancio di Previsione 2011

SPESA						
FUNZ.OB.	U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMP.ZA	CASSA
2			Funzione Obiettivo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	1		U.P.B. 1 - Spese per investimenti non correlate ad entrate con vincolo di destinazione			
		182	Adeguamento strutture disposizioni l. 46/90 e dlvo 80/08	0,00	0,00	0,00
		188	Macchinari hardware e software attrezzature varie	0,00	200.000,00	200.000,00
			Totale UPB 1	0,00	200.000,00	200.000,00
	2		U.P.B. 2 - Spese per investimenti correlate ad Entrate con vincolo di destinazione			
		200	Fondi ex gestione commissariale opcm 3681/08	86.833.210,30	0,00	86.833.210,30
		209	Fondi ex gestione commissariale opcm 2499/08	11.794.968,52	0,00	11.794.968,52
		210	Fondi ex gestione commissariale conto 40/15	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00
			Totale UPB 2	99.827.178,82	0,00	99.827.178,82
			TOTALE F.O. 2	99.827.178,82	200.000,00	100.027.178,82

Bilancio di Previsione 2011

SPESA						
FUNZ.OB.	U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMP.ZA	CASSA
3	1	300	Funzione Obbiettivo 3 - Somme non ripartibili			
			U.P.B. 1 - Rimborso prestiti e mutui			
			Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
			Rimborso mutui	0,00	0,00	0,00
			Totale UPB 1	0,00	0,00	0,00
	2	305	U.P.B. 2 - Anticipazioni e altre operazioni di credito			
			Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
			Altre operazioni di credito	0,00	0,00	0,00
			Totale UPB 2	0,00	0,00	0,00
	3	310	U.P.B. 3 - Altre somme non ripartibili			
			Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
			Totale UPB 3	0,00	0,00	0,00
			TOTALE F.O. 3	0,00	0,00	0,00
4	1	701	Funzione Obiettivo 4 - Contabilità Speciali			
			U.P.B. 1 - Partite di Giro			
			Spese varie transitorie	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
			Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	71.912,30	250.000,00	321.912,30
			Ritenute erariali	205.429,00	500.000,00	705.429,00
			Altre ritenute per conto terzi a personale dip.te	73,02	25.000,00	25.073,02
			IVA Vendite	0,00	0,00	0,00
			IVA c/erario	0,00	0,00	0,00
			Depositi cauzionali	0,00	10.000,00	10.000,00
			Rimborsi delle somme anticipate all'Economo	0,00	30.000,00	30.000,00
			Trattenute per conto Equitalia Spa (art. 48 bis, Dpr 602/73)	0,00	100.000,00	100.000,00
			Totale UPB 1	277.414,32	2.315.000,00	2.592.414,32
			TOTALE F.O. 4	277.414,32	2.315.000,00	2.592.414,32
			TOTALE GENERALE	103.160.360,50	11.040.501,63	114.200.862,13

**ENTRATA**

	Residui	Competenza	Cassa
Giacenza di cassa	0,00	0,00	48.249.152,46
Avanzo di amministrazione		815.501,63	
Titolo I – Entrate caratteristiche	0,00	0,00	0,00
Titolo II – Entrate per trasferimenti dalla Regione, dallo Stato, dalla UE e di Enti vari	55.721.592,73	7.400.000,00	63.121.592,73
Titolo III – Entrate diverse	5.116,94	510.000,00	515.116,94
Titolo IV – Entrate da alienazioni da trasformazione di capitale da riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo V – Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI – Entrate per contabilità speciali	0,00	2.315.000,00	2.315.000,00
Totale	55.726.709,67	11.040.501,63	114.200.862,13



SPESA			
	Residui	Competenza	Cassa
Funzione Obiettivo 1 – Gestione e Funzionamento	3.055.767,36	8.525.501,63	11.581.268,99
Funzione Obiettivo 2 – Spese in conto capitale	99.827.178,82	200.000,00	100.027.178,82
Funzione Obiettivo 3 – Somme non ripartibili	0,00	0,00	0,00
Funzione Obiettivo 4 – Contabilità speciali	277.414,32	2.315.000,00	2.592.414,32
Totale	103.160.360,50	11.040.501,63	114.200.862,13