

ARCADIS (Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo)_C.F.: 95109910638

Delibera del Commissario n. 12 del 28 novembre 2011

Approvazione della variazione al Bilancio di Previsione 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;
- l'art. 1, commi 253 e 254, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011 n. 4;
- 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;
- la Deliberazione del Commissario ARCADIS n. 08 del 24.05.2011 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2011";
- la Deliberazione del Commissario ARCADIS n. 09 del 22.06.2011 avente ad oggetto "Variazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2011";
- la Determina del Commissario ARCADIS n. 274 del 10.08.2011;
- la Determina del Commissario ARCADIS n. 373 del 24.11.2011;

VISTO ALTRESI'

- la legge della Regione Campania 30 aprile 2002 n. 7 " *Ordinamento contabile della Regione Campania Art. 34 comma 1, Decreto Legislativo 28 marzo 2000 n.76*;
- art. 5, avente ad oggetto " *bilanci degli enti organismi dipendenti*";
- art. 29 avente ad oggetto " *Assestamento e variazioni ai bilanci*".

CONSIDERATO

- Che con Legge regionale n. 14 del 04-08-2011 art. 30 si dispone che " a decorrere dalla medesima data di cui al comma 2, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti dalla Regione o dagli enti strumentali regionali, comprese le agenzie, ai componenti di organi amministrativi di indirizzo di direzione e di controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010";
- Che con legge n. 148 del 14-09-2011 (conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 13 agosto n.138 recante ulteriori misure urgenti per la socializzazione e per lo sviluppo), sono variate le aliquote iva;
- Che su disposizioni dell'Assessore alla difesa del Suolo, nella sua qualità di Commissario delegato ex OPCM 3908/2010, 3914/2010, 3920/2010, 3922/2011, l'ARCADIS viene indicata come soggetto attuatore degli interventi;
- Che il quadro generale delle entrate e delle spese per l'anno finanziario 2011 viene rideterminato in termini di competenza e di cassa;
- Che con Determina del Commissario n. 274 del 10 agosto 2011 viene variato sia in entrata che in uscita il Cap. 703 " *ritenute erariali*" nell'ambito delle contabilità speciali (partite di giro) di € 500.000,00 ai sensi dell'art. 29, co. 11 della L.R. n. 7/2002 del Bilancio Arcadis 2011;
- Che con Determina del Commissario n 373 del 24 novembre 2011, viene variato sia in entrata che in uscita il Cap. 702 " *ritenute previdenziali ed assistenziali al personale*" nell'ambito delle contabilità speciali (partite di giro) per sopravvenuta incapienza di € 250.000,00;
- Che nello stato di previsione di competenza della entrata del bilancio per l'anno finanziario 2011 sono necessarie variazioni in aumento per complessivi 51.033.577,54 al netto delle partite di giro;
- Che nello stato di previsione di competenza della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2011 sono necessarie variazioni in aumento per complessivi € 51.033.577,54 al netto delle partite di giro;
- che nel prospetto allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione, sono indicate nello specifico tutte le variazioni apportate ai capitoli interessati;
- Che nella relazione illustrativa che forma parte integrante della presente deliberazione, sono riportate, per ciascuna variazione, le motivazioni che, in conformità alla normativa contabile vigente ed applicabile per espresso richiamo della legge della Regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002 art. 5 e art. 29, si sono rese necessarie.

RITENUTO per tutto quanto visto e considerato

- di dover ratificare le variazioni apportate al cap 703 “ *ritenute erariali*” nell’ambito delle contabilità speciali (partite di giro) - sia in entrata che in uscita - di € 500.000,00, approvate ai sensi dell’art. 29, co 11 della L.R. n. 7/2002 con determina del Commissario n. 274 del 10 agosto 2011;
- di dover ratificare le variazioni apportate al cap 702 “ *ritenute previdenziali ed assistenziali al personale*” nell’ambito delle contabilità speciali (partite di giro) - sia in entrata che in uscita - di € 250.000,00, approvate ai sensi dell’art. 29, co 11 della L.R. n. 7/2002 con determina del Commissario n. 373 del 24 novembre 2011;
- di dover approvare le variazioni al Bilancio Previsionale Esercizio Finanziario 2011 secondo lo schema allegato alla seguente che ne forma parte integrante;
- di dover approvare lo schema di bilancio variato per l’esercizio finanziario 2011, ai sensi dell’art 29 della legge regionale n. 7 del 2002;
- di dover approvare la Relazione illustrativa;

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui di seguito integralmente riportati:

- di ratificare le variazioni apportate al cap 703 “ *ritenute erariali*” nell’ambito delle contabilità speciali (partite di giro) - sia in entrata che in uscita - di € 500.000,00, approvate ai sensi dell’art. 29, co 11 della L.R. n. 7/2002 con determina del Commissario n. 274 del 10 agosto 2011;
- di ratificare le variazioni apportate al cap 702 “ *ritenute previdenziali ed assistenziali al personale*” nell’ambito delle contabilità speciali (partite di giro) - sia in entrata che in uscita - di € 250.000,00, approvate ai sensi dell’art. 29, co 11 della L.R. n. 7/2002 con determina del Commissario n. 373 del 24 novembre 2011;
- di approvare le variazioni al Bilancio Previsionale Esercizio Finanziario 2011 secondo lo schema allegato alla seguente che ne forma parte integrante;
- di approvare lo schema di bilancio variato per l’esercizio finanziario 2011, ai sensi dell’art 29 della legge regionale n. 7 del 2002;
- di approvare la Relazione illustrativa;
- di trasmettere copia al Tesoriere Banco di 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
Flavio Cioffi

Relazione alla variazione del Bilancio Previsionale 2011**Premessa**

La redazione della presente si pone l’obiettivo di fornire le informazioni necessarie e le notizie utili in ordine alle motivazioni che, in conformità alla normativa contabile vigente hanno reso necessarie le variazioni al Bilancio di Previsione annuale per l’esercizio finanziario 2011

Variazione dell’Entrata

In aggiunta alle funzioni già esercitate ed agli ulteriori compiti in corso di trasferimento, in applicazione delle leggi regionali della Campania n. 8/2004 e n. 1/2008, l’ARCADIS -giusta legge della Regione Campania n. 15 marzo 2011 n. 4, art. 1 comma 253- è competente *all’attuazione degli interventi di tutela del suolo ed assetto idrogeologico e svolge i corrispondenti compiti e le attività tecnico operative connesse.*

In particolare, questa Agenzia è stata altresì individuata quale soggetto attuatore di una serie di interventi:

- con ordinanza n. 2/3920/2011 del 01.06.2011 del Commissario delegato ex OOPCM nn. 3849/2010 e 3920/2011, di tutte le iniziative necessarie al definitivo superamento dei contesti di criticità dei territori del comune di Nocera Inferiore (Sa), del comune di Ischia (Na) e del comune di Casamicciola (Na);
- su disposizione della Giunta Regionale della Campania (**DGR n. 875 del 14.12.2010**), dell’intervento di realizzazione dell’impianto di depurazione di Mondragone e Falciano del Massico (Ce);

- con Ordinanza Commissariale n 68 del 03/11/2011, ex OPCM n. 3849/2010 e ss. – Impianto di depurazione al servizio del Comune di Ischia Porto nel comune di Barano;
- con ordinanza n. 3/3914/2010 del 21.07.2011 del Commissario delegato ex OPCM n. 3914 del 22.12.2010, di tutti gli interventi di cui alle tabelle A1 e Tabella B - Primo Stralcio (n.ri 1, 2 e 3) del “Piano degli Interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità riguardante il territorio dei comuni di Atrani e Scala, in provincia di Salerno, colpito dagli eccezionali eventi atmosferici del 09/09/2010”;
- con OPCM 3908/2010 e 3922/2011 dell'intervento di somma urgenza di protezione della condotta DN1600 a valle del ponte n. 10 dell'Acquedotto del Basso Sele;
 - dell'intervento di somma urgenza di protezione e ripristino della condotta DN1000 dell'Acquedotto del Basso Sele;
 - dell'intervento relativo al servizio di sviluppo di un sistema di allertamento per il rischio idraulico del Fiume Sele;
 - mitigazione del rischio crolli lungo la SS 166 degli Alburni tra i Km 55+000 e 55+400;
 - monitoraggio della frana interessante la SP 342, in località S.Andrea del Comune di Roscigno;
 - riduzione del rischio inondazione lungo i torrenti Corvi e Casarzano nei comuni di Nocera Inferiore e Superiore – Località Starza;
 - rilievi fotogrammetrici e geostutturali propedeutici alla progettazione degli interventi di mitigazione del rischio crolli lungo la SP 342 del Comune di Sacco.

Al fine di iscrivere le risorse finanziarie assegnate, ancorché in via programmatica, per ogni nuovo intervento si è reso pertanto necessario istituire le relative UPB ed i corrispondenti capitoli, per una complessiva variazione dell'entrata in aumento pari ad € 50.489.354,70.

In riferimento ad altri capitoli relativi all'Entrata, già esistenti, vengono previste variazioni in aumento, al netto delle partite di giro, per complessivi € 544.222,84 rispetto allo stanziamento iniziale, le cui motivazioni vengono di seguito indicate.

L'importo complessivo delle entrate, quindi, passa da € 8.760.778,79 ad € 59.794.356,33 con una variazione complessiva di € 51.033.577,54.

Per chiarezza espositiva si è reso necessario procedere a variare la descrizione di alcuni capitoli, già esistenti.

Titolo I - ENTRATE CARATTERISTICHE

Nell'ambito delle ENTRATE CORRENTI, al TITOLO I - “Entrate Caratteristiche” sono iscritte le risorse finanziarie assegnate e da assegnare in via programmatica, nell'ambito delle materie di competenza dell'Amministrazione.

In tale titolo è stata istituita una nuova categoria, che va ad aggiungersi alle due già previste. La nuova elencazione delle complessive tre categorie risulta essere così formulata:

- la Categoria 1 varia da “Fornitura di servizi ARCADIS” a “Corrispettivi per la fornitura di servizi a favore di Enti terzi”,
- La Categoria 2 “varia da “Altre Entrate” a “Trasferimenti per la realizzazione degli interventi”.
- La Categoria 3 - “Altre Entrate”

la Categoria 1 : “Corrispettivi per la fornitura di servizi a favore di Enti terzi”, cui corrisponde la relativa U.P.B.1 ed il capitolo 10 di pari descrizione, necessaria per illustrare la possibilità dell'Agenzia di fornire servizi solo a favore di amministrazioni ed enti pubblici.

La Categoria 2 : “Trasferimenti per la realizzazione degli interventi” risulta costituita dalle seguenti U.P.B.:

U.P.B. 1 “*Trasferimento risorse per attività residuale ex ord. 2499/97, 2787/98*” sono stati trasferiti, per coerenza sistematica, in tale U.P.B., capitoli già esistenti ma precedentemente allocati nel titolo II “*ENTRATE PER TRASFERIMENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO DELLA UE E DI ENTI VARI*”. Nel medesimo titolo ed all'U.P.B. 1 rientrano infatti le attività residue di risanamento idrogeologico dei piani di intervento ex ord. 2499/97, 2787/98, poiché anche esse rispondenti al fine istituzionale.

L'istituzione della suddetta U.P.B. avviene in seguito al disposto di cui l'art. 3 dell'OPCM 3742 e nella parte in cui si autorizza il trasferimento al bilancio dell'ARCADIS delle residue disponibilità finanziarie assegnate al Commissario di Governo delegato ex O.P.C.M. 3681/2008. La gestione finanziaria dei già istituiti capitoli **400** “*Trasferimento attività residuale ex ord. 2787*”, **401** “*trasferimento attività residuale ex ord. 2499 /97*”, **402** “*trasferimento attività residuale ex ord. 2499 / 97 Conto 40/15 BdN*” è in conto residuo.

U.P.B. 2 “ *trasferimento risorse Comm. Gov. Del. Ex O.P.C.M. n. 3849/2010 e ss “Impianto di depurazione di Mondragone e Falciano del Massico/ Impianto di depurazione Ischia Porto ” e istituzione dei capitoli:*

- cap. **403** “ *realizzazione dell’impianto di depurazione di Mondragone e Falciano del Massico DGR n. 875 del 14/12/2010 “ con assegnazione di risorse pari ad € 18.600.000,00;*
- cap. **428** “ *Impianto di depurazione al servizio di Ischia Porto – Barano Ord. Comm. n. 68 del 03/11/2011 ex OPCM n. 3849/2010 e ss con assegnazione di risorse pari ad €10.053.807,34;*

U.P.B. 3 “*Ord. Comm.Del. n. 2 del 01/06/2011 ex OPCM 3920” e l’ istituzione di nuovi capitoli nel seguito riportati:*

- cap. **404** “*lavori di consolidamento corticale del costone soprastante Via Mortito (Casamicciola Terme)” con assegnazione di risorse pari ad € 1.820.000,00;*
- cap. **405** “ *Sistemazione idrogeologica e realizzazione di rete fognaria di via Tirabella in località Pilastrì (Ischia)” con assegnazione di risorse pari ad € 2.700.000,00;*
- cap. **406** “*Mitigazione per il pericolo di ostruzione degli imbocchi dei tratti tombati sugli alvei Senigallia, Negroponte etc.(Casamicciola Terme)” con assegnazione di risorse pari ad € 180.000,00;*
- cap. **407** “*Realizzazione di n.19 alloggi di edilizia residenziale pubblica in località Campagnano (Ischia)” con assegnazione di risorse pari ad € 3.800.000,00;*
- cap. **408** “*Lavori urgenti per la realizzazione del collettore fognario via arenella (Ischia).” con assegnazione di risorse pari ad € 2.350.000,00;*
- cap. **409** “*Intervento di sistemazione idrogeologica nell’area di monte Vescovado(Nocera Inferiore)” con assegnazione di risorse pari ad € 6.000.000,00.*

U.P.B. 4 “ *Trasferimento risorse per gli interventi Ordinanza Commissariale 3/3914 del Comm. Del. Ex OPCM 3914/2010”(Atrani Tab A1, B) e l’istituzione di nuovi capitoli di seguito riportati:*

- cap **411** “*Manutenzione ambientale dell’arenile e dello specchio acqueo (Atrani Tab B) con una assegnazione di risorse pari ad € 100.000,00;*
- cap **412** “*sede e nucleo di protezione civile(Atrani Tab B)” con una assegnazione di risorse pari ad € 100.000,00;*
- cap **413** “*Intervento di somma urgenza per lo svuotamento ed il ripristino strutturale delle vasche borboniche a monte dell’abitato di Atrani (Tab B) ” , con una assegnazione di risorse pari ad € 531.000,00;*
- cap **414** “ *Ciclo depurazione (Atrani Tab.A1)” con una assegnazione di risorse pari ad € 16.000,00;*
- ,cap **415** “*Realizzazione aree sicure per il parcheggio (Atrani Tab. A1)” con una assegnazione di risorse pari ad € 110.000,00;*
- cap **416** “*Riqualificazione urbana (Atrani Tab.A1)” , con una assegnazione di risorse pari ad € 30.000,00;*
- cap **417** “*Adeguamento funzionale dell’alveo del Torrente Dragone e profilo idraulico (Atrani Tab 1)” , con una assegnazione di risorse pari ad € 18.000,00;*
- cap **418** “*Realizzazione di opere marine a difesa del centro abitato (Atrani Tab A1)” , con una assegnazione di risorse pari ad € 46.000,00;*
- cap **419** “ *Completamento messa in sicurezza dei costoni rocciosi (Atrani Tab A1)” , con una assegnazione di risorse pari ad € 9.000,00;*
- cap **420** “ *Realizzazione del canale di by-pass per il torrente Dragone (Atrani Tab A1)” con una assegnazione di risorse pari ad € 100.000,00;*
- Cap **427** “*Presidio di controllo e monitoraggio(Atrani Tab A1)” con una assegnazione di risorse pari ad € 11.000,00.*

U.P.B. 5 “*Trasferimento risorse OPCM 3908/2010 3922/2011 (Acquedotto del Basso Sele e Provincia di Salerno)” , e l’istituzione dei nuovi capitoli nel seguito riportati:*

- cap **421** “ *Intervento di somma urgenza di protezione della condotta DN1600 a valle del ponte n.10(Basso Sele)” , con una assegnazione di risorse pari a € 240.137,55;*
- cap **422** “ *Intervento di somma urgenza di protezione e ripristino della condotta DN 1000(Basso Sele) ” con una assegnazione di risorse pari ad € 487.867,45;*
- cap **423** “ *Servizio di sviluppo di un di un sistema di allertamento per il rischio idraulico del Fiume Sele” con una assegnazione di risorse pari ad € 2.415,00;*

- ,cap **424** “Mitigazione del rischio crolli lungo la strada statale SS 166 degli Alburni tra i Km 55+000e 55+400 nel Comune di S.Rufo ”, con una assegnazione di risorse pari ad € 1.784.676,71;
- cap **425** “Monitoraggio della frana interessante la strada provinciale SP 342” in località Sant’Andrea del Comune di Rossigno”, con una assegnazione di risorse pari ad € 70.000,00;
- cap **426** “ Riduzione del rischio inondazione lungo i torrenti Corvi e Casarzano in località Starza” con una assegnazione di risorse pari ad € 1.159.790,65;
- Cap **429** “ Rilievi fotogrammetrici e geostrutturali propedeutici alla progettazione degli interventi di mitigazione del rischio crolli lungo la strada provinciale SP 342 del Comune di Sacco” con una assegnazione di risorse pari ad € 160.000,00.
- Cap **430** “ Lavori di realizzazione della variante al tracciato della condotta DN 1600 dell’acquedotto del Basso Sele nel Comune di Campagna (SA) con una assegnazione di risorse pari ad € 9.660,00.

La Categoria 3 : “Altre Entrate” di nuova istituzione, eredita le funzioni già previste dalla precedente Categoria 2.

- Cap. **20** “ Tasse per concorsi” : lo stanziamento del capitolo in questione passa da € 0 ad € 500,00 in relazione al concorso finalizzato all’ inquadramento del personale di cui alle OOPCM n. 3841/10 e n. 3849/10 da bandire entro l’anno in corso;
- Cap **21**: la descrizione varia da “ *altri corrispettivi-versamento imprese per copie*” in “ *Introiti diversi*”.

Titolo II - ENTRATE PER TRASFERIMENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO DELLA UE E DI ENTI VARI

Nell’ambito del suddetto titolo “ ENTRATE PER TRASFERIMENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO DELLA UE E DI ENTI VARI” sono iscritte le risorse finanziarie trasferite dalla Regione Campania per spese di funzionamento ARCADIS ed è composto da un’unica categoria, **Categoria 1 “ Trasferimenti della Regione Campania ”**. Le variazioni che interessano l’UPB 1 sono di seguito specificate: _

U.P.B. 1 “ Entrate per le funzioni Arcadis” : la cui descrizione varia in “ *Trasferimento risorse per spese di funzionamento ARCADIS*”.

- Cap **1155** “ Stanziamento regionale per il funzionamento ARCADIS l.r. 8/2004 e succ. dec. Dir. 2/2009 : Si tratta del capitolo a suo tempo istituito in relazione al fondo iniziale di funzionamento dell’ARCADIS ex L.r. n. 8 del 2004, che resta inutilizzato e viene pertanto cancellato;
- Cap **1163** la descrizione varia da “*Stanziamento regionale per il funzionamento ARCADIS l.r. 8/2004 e succ. dec. Dir. 106/2009*” in “ *Stanziamento Regionale per le spese di funzionamento ARCADIS*”.

Al riguardo è necessario evidenziare che nel Bilancio gestionale approvato con Delibera di Giunta n. 157 del 18/04/2011 si è iscritto nella competenza della U.P.B. 1.1.1., per l’esercizio finanziario 2011, l’importo di € 7.400.000,00 sul capitolo di spesa 1163 destinato al finanziamento delle spese di funzionamento dell’ARCADIS.

Con Decreto del Dirigente dell’A.G.C. 15 n. 99 del 18/06/2011 è stato disposto l’impegno e la liquidazione della somma di € 3.700.000,00 a favore dell’ARCADIS a valere sul predetto cap. 1163.

Con Decreto del Dirigente dell’ A.G.C. 15 n. 122 del 31/08/2011 è stato disposto l’impegno e la liquidazione di un ulteriore importo parziale di € 1.837.023,16 a favore dell’ARCADIS a valere sul cap. 1163.

La residua somma di € 1.862.976,84, come comunicato dal Dirigente dell’ A.C.G. con nota prot. n. 2011 0690024 del 13/09/2011, risultava finanziata con l’avanzo di amministrazione disponibile solo dopo l’approvazione del Conto Consuntivo 2010.

Con Decreto del Dirigente dell’A.G.C. 15 n. 191 del 14/11/2011 è stato disposto l’impegno di spesa della residua somma di € 1.862.976,84 e la liquidazione di un importo pari ad € 862.976,84

Ad oggi risultano accreditati per soli € 3.700.000,00.

Relativamente ai capitoli qui di seguito elencati, rientranti nella categoria 1 “*Trasferimenti dalla Regione Campania*” del suddetto titolo, ed esattamente i capitoli 200 “*Fondi POR*”, 201 “*reinvenienze finanziarie su fondi POR*”, 300 “ *Trasferimento Regione per attività commissariato*” caratterizzati da alcuna previsione di entrata, si ritiene di dar seguito alla loro cancellazione.

Titolo III - ENTRATE DIVERSE

Nell'ambito del Titolo III "ENTRATE DIVERSE" è prevista una variazione nello stanziamento indicato nel Bilancio di Previsione 2011 pari ad € 543.722,84. Per cui il nuovo stanziamento per il suddetto titolo è pari ad € 1.089.000,00.

Nell'ambito dell'UPB 1 "*Entrate finanziarie*" la variazione interessa il cap. **501** "*interessi attivi su Tesoreria*", l'importo previsto varia da € 45.277,16 ad € 184.000,00 con una variazione positiva pari ad € 138.722,84.

Nell'ambito dell'UPB 2 "*Recuperi, rimborsi e contributi vari*" si procede alla variazione dei seguenti capitoli:

- Cap. **601** "*recupero maggiorazioni da fornitori*" al momento inutilizzato e non rispondente alle necessità gestionali di ARCADIS è per tanto si è proceduto alla sua cancellazione;
- Cap. **602** "*Recupero spese verso il personale dipendente*" la descrizione varia in "*Rimborsi spese per il personale comandato presso la Giunta Regione Campania*".

Nello specifico, dal punto di vista finanziario, si chiariscono le opportune e seguenti variazioni considerando che ai sensi dell'art.70, comma12 del Dlgs 165/2001, l'Amministrazione che utilizza personale di altre pubbliche Amministrazioni, in posizione di comando, deve rimborsare all'Ente di appartenenza gli oneri relativi al trattamento economico. In questo capitolo sono previste le somme da incassare relative alla spesa degli oneri relativi al salario fisso del personale della Giunta Regionale in posizione di comando presso Arcadis. E' stato stabilito sia con D.D. GRC 186 del 30/06/2011 riferito al Rinnovo comando per i dipendenti comandati presso ARCADIS fino al 31/12/2011 sia con D.D. GRC n. 185 del 30/06/2011 riferita al rinnovo comando presso la Giunta Regionale dei dipendenti ARCADIS fino al 31/12/2011 che "*l'importo degli oneri relativi al salario fisso da rimborsare all'ARCADIS sarà compensato con le somme che la stessa Agenzia deve rimborsare all'Amministrazione regionale per i dipendenti regionali in posizione di comando*" e, relativamente all'esercizio finanziario 2011 si prevede un debito dell'ARCADIS verso la Giunta Regionale della Campania, pertanto la previsione di entrata è pari a € 0;

- Cap. **603** "*rimborsi vari*" la descrizione varia in "*Rimborsi spese per il personale comandato Enti vari*".

La somma prevista da incassare è pari ad € 500.000,00 ed è riferita principalmente alla spesa per gli oneri relativi al salario fisso del personale ex Commissario delegato n. 3270/2003 che viene anticipata da Arcadis e rimborsata dal Commissariato mensilmente (ai sensi dell'O.P.C.M.n.1489 del 22/12/2010 secondo la quale, gli oneri connessi al trattamento economico del personale restano a carico della Struttura commissariale fino alla cessazione del corrispondente stato di emergenza);

- Cap. **604** "*Contributi per attività di ricerca*" si prosegue con la sua cancellazione dovuta al non utilizzo.

Si è proceduto all'istituzione di un nuovo capitolo:

- cap **604** "*Rimborso emolumenti personale comandato presso il Consiglio Regione Campania*". L'importo previsto è di € 405.000,00. Tale previsione di incasso è fatta tenendo conto di tutte le somme relative agli oneri per gli stipendi fissi ed accessori anticipati dall'ARCADIS per il suddetto personale. Le relative somme, dovute e richieste, si riferiscono agli esercizi finanziari 2010 e 2011. Si rappresenta altresì, che in riferimento a tale importo, è in corso di chiarimento con gli uffici del Consiglio regionale la natura giuridica del rapporto (comando/distacco) con il quale il personale in parola presta servizio presso il Consiglio, ai fini dell'eventuale rimborso anche della componente fissa degli oneri stipendiali

USCITE

Nel pieno rispetto del principio del pareggio di Bilancio, la variazione positiva che interessa l'entrata pari ad € 51.033.577,54 trova una corrispondente variazione positiva in uscita.

La variazione dello stanziamento dei capitoli interessati trova una specifica motivazione qui di seguito indicata.

FUNZIONE OBIETTIVO 1 (Gestione e funzionamento)**U.P.B. 1** "*Spese per gli Organi Istituzionali (corrente di funzionamento)*"

Nell'ambito di tali spese è indicato 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. In seguito alle disposizioni della legge n. 14 del 4 agosto

2011 della Regione Campania (BURC n. 52 del 4 agosto 2011), con Determina del Commissario n. 314 del 30 settembre 2011, si è provveduto alla riduzione del 10% del compenso complessivo annuale del Commissario ARCADIS, pertanto l'importo del cap. n. 10 "*Compensi agli organi istituzionali*" varia da € 134.199,68 ad € 124.699,68 con una variazione negativa pari ad € 9.500,00.

U.P.B. 2 "*Spese per il personale dell'ARCADIS (Corrente di funzionamento)*"

Questa voce comprende le somme stanziare per stipendi, assegni fissi al personale dipendente, compensi per lavoro straordinario, indennità e rimborso spese sia per trasporto che per missioni, corsi di formazione, spese per il servizio sostitutivo della mensa. Di seguito sono indicate le variazioni che interessano i capitoli:

- Cap **102** "*Fondo per le politiche di sviluppo e produttività*" . lo stanziamento passa da € 837.987,87 ad € 953.761,60 con una variazione positiva pari ad € 115.773,73.

Con Determinazione del Commissario n. 234 del 18 luglio 2011 si è costituito il fondo per il salario accessorio per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2011 pari ad € 953.761,60;

- Cap **80** "*oneri riflessi su istituti accessori al personale dipendente*". Lo stanziamento passa da € 218.570,86 ad € 321.320,75 con una variazione positiva pari ad € 102.749,89.
- Cap **92** "*IRAP su stipendi e compensi vari*" passa da € 314.717,71 a € 350.000,00 con una variazione in aumento pari ad € 35.282,29.

U.P.B. 3 "*Spese di consumo e di servizi per il funzionamento degli uffici*"

Le spese in rassegna comprendono gli oneri per la gestione ordinaria per l'acquisto di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici dell'ARCADIS (ad es., servizio informatico, servizi di pulizia, portierato, guardiana e vigilanza) la variazione dello stanziamento è conforme a quanto disposto con legge n. 148 del 14-09-2011 (conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 13 agosto n. 138 recante ulteriori misure urgenti per la socializzazione e per lo sviluppo) ,in relazione alla variazione delle aliquote IVA.

- Cap **201** "*Servizio informatico*" passa da € 171.360,00 ad € 171.836,00 con una variazione in aumento pari ad € 476,00.
- Cap **202** "*Fitti e noleggi*" passa da € 42.108,00 ad € 42.248,00 con una variazione positiva di € 140,00
- Cap **203** "*Servizi di pulizia, portierato, guardiana*". Passa da € 195.727,08 ad € 196.270,76 con una variazione positiva pari ad € 543,68.
- Cap **205** "*Servizio di vigilanza*". Passa da € 13.680,00 ad € 13.718,00 con una variazione positiva di € 38,00.

U.P.B. 4 "*Acquisto di beni e servizi*"

Nell'ambito della corrispondente unità previsionale si citano tra le altre a titolo esemplificativo, spese per prestazioni professionali e collaborazioni; acquisto di attrezzature informatiche e telefonia ecc. L'importo complessivo previsto passa da € 630.000,00 ad € 351.592,10, con una variazione in diminuzione di € 278.407,90.

- Cap. **110** "*prestazioni professionali, collaborazioni, incarichi legali*". Tale capitolo viene cancellato. L'importo precedentemente previsto viene trasferito al fondo di riserva per spese obbligatorie;
- Cap **122** " la descrizione varia da " spese legali" a "*prestazioni professionali* ". *Le relative risorse passano da € 200.000,00 ad € 150.000,00 con una variazione negativa di € 50.000,00;*
- Cap. **118** "*Spesa per pubblicità su quotidiani e periodici*" passa da € 15.000,00 ad € 30.000,00 con una variazione in aumento di € 15.000,00.

U.P.B. 5-6-7 "*Fondi di riserva*"

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. L'aumento complessivo della previsione di spesa comporta la necessità di incrementare lo stanziamento dei suddetti fondi.

- Cap **150** "*Fondo di riserva per spese obbligatorie*" passa da € 25.000,00 ad € 275.000,00 con una variazione positiva di € 250.000,00
- Cap **152** "*fondo di riserva per spese impreviste*" passa da € 172.000,00 ad € 449.127,15 con una variazione positiva di € 277.127,15.

FUNZIONE OBIETTIVO 2 "*Spese in conto capitale*"

U.P.B. 1 "*Spese per investimenti non correlate ad entrate con vincolo di destinazione*"

- cap. **188** "*Macchinari hardware e software attrezzature varie*". 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. Lo stanziamento passa da € 200.000,00 ad € 250.000,00 con una variazione in aumento di un importo pari ad € 50.000,00.

U.P.B. 2 *“Spese per investimenti correlate ad entrate con vincolo di destinazione”*

L'UPB in questione viene arricchita con l'istituzione di nuovi capitoli di spesa in seguito alla individuazione di ARCADIS come soggetto attuatore degli interventi - ex O.P.C.M. 3908/2010, 3914/2010, 3920/2011-.

- cap. **403** *“realizzazione dell'impianto di depurazione di Mondragone e Falciano del Massico(Ce) DGR n. 875 del 14/12/2010 “ con relativa previsione di spesa di € 18.600.000,00;*
- cap. **428** *“ Impianto di depurazione al servizio di Ischia Porto – Barano Ord. Comm. n. 68 del 03/11/2011 ex OPCM n. 3849/2010 e ss” con relativa previsione di spesa di €10.053.807,34;*

In relazione all' *“Ord. Comm. n. 2 ex OPCM 3920”* si sono istituiti i corrispondenti capitoli di bilancio.

- cap. **404** *“lavori di consolidamento corticale del costone soprastante Via Mortito (Casamicciola Terme)” con relativa previsione di spesa pari ad € 1.820.000,00;*
- cap. **405** *“ Sistemazione idrogeologica e realizzazione di rete fognaria di via Tirabella in località Pilastri (Ischia)” con relativa previsione di spesa pari ad € 2.700.000,00;*
- cap. **406** *“Mitigazione per il pericolo di ostruzione degli imbocchi dei tratti tombati sugli alvei Senigallia, Negroponte etc.(Casamicciola Terme)” con relativa previsione di spesa pari ad € 180.000,00;*
- cap. **407** *“Realizzazione di n.19 alloggi di edilizia residenziale pubblica in località Campagnano (Ischia)” con relativa previsione di spesa pari ad € 3.800.000,00;*
- cap. **408** *“Lavori urgenti per la realizzazione del collettore fognario via arenella (Ischia)” con relativa previsione di spesa pari ad € 2.350.000,00;*
- cap. **409** *“Intervento di sistemazione idrogeologica nell'area di monte Vescovado(Nocera Inferiore)” con relativa previsione di spesa pari a € 6.000.000,00 .*

In seguito alle attività previste con l'*Ordinanza Commissariale 3/3914 del Comm. Del. Ex OPCM 3914/2010* riferita a tutti gli interventi di cui alle tabelle A1 e Tabella B - Primo Stralcio (n.ri 1, 2 e 3) del *“Piano degli Interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità riguardante il territorio dei comuni di Atrani , in provincia di Salerno, colpito dagli eccezionali eventi atmosferici del 09/09/2010”*, si ha l'istituzione dei seguenti capitoli:

- Cap. **411** *“Manutenzione ambientale dell'arenile e dello specchio acqueo (Atrani Tab B) ” con una previsione di spesa pari ad € 100.000,00;*
- Cap. **412** *“sede e nucleo di protezione civile(Atrani Tab B) ” con una previsione di spesa pari ad € 100.000,00;*
- Cap. **413** *“Intervento di somma urgenza per lo svuotamento ed il ripristino strutturale delle vasche borboniche a monte dell'abitato di Strani (Atrani Tab B) ” con una previsione di spesa pari ad € 531.000,00;*
- Cap. **414** *“ Ciclo depurazione (Atrani Tab.A1)” con una previsione di spesa pari ad € 16.000,00;*
- Cap. **415** *“Realizzazione aree sicure per il parcheggio (Atrani Tab. A1)” con una previsione di spesa pari ad € 110.000,00;*
- Cap. **416** *“Riqualificazione urbana (Atrani Tab.A1)” con una previsione di spesa pari ad € 30.000,00;*
- Cap. **417** *“Adeguamento funzionale dell'alveo del Torrente Dragone e profilo idraulico (Atrani Tab A 1)” con una previsione di spesa pari ad € 18.000,00;*
- Cap. **418** *“Realizzazione di opere marine a difesa del centro abitato (Atrani Tab A1)” con una previsione di spesa pari ad € 46.000,00;*
- Cap. **419** *“ Completamento messa in sicurezza dei costoni rocciosi (Atrani Tab A1)” con una previsione di spesa pari ad € 9.000,00;*
- Cap. **420** *“ Realizzazione del canale di by-pass per il torrente Dragone (Atrani Tab A1)” con una previsione di spesa pari ad € 100.000,00;*
- Cap. **427** *“Presidio di controllo e monitoraggio (Atrani tab A1) ” con una previsione pari ad € 11.000,00.*

In seguito alle attività a svolgersi di cui alla *OPCM 3908/2010 e 3922/2011* sono stati istituiti i seguenti capitoli:

- Cap. **421** *“ Intervento di somma urgenza di protezione della condotta DN1600 a valle del ponte n.10 (Basso Sele)” , con una previsione di spesa pari ad € 240.137,55;*

- Cap. 422 “ *Intervento di somma urgenza di protezione e ripristino della condotta DN 1000 (Basso Sele)*” con una previsione di spesa pari ad € 487.867,45;
- Cap. 423 “ *Servizio di sviluppo di un sistema di allertamento per il rischio idraulico del Fiume Sele*”, con una previsione di spesa pari ad € 2.415,00;
- Cap. 424 “ *Mitigazione del rischio crolli lungo la strada statale SS 166 degli Alburni tra i Km 55+000e 55+400 nel Comune di S.Rufo*”, con una previsione di spesa pari ad € 1.784.676,71;
- Cap. 425 “ *Monitoraggio della frana interessante la strada provinciale SP 342*” in località Sant'Andrea del Comune di Rossigno con una previsione di spesa pari ad € 70.000,00;
- Cap. 426 “ *Riduzione del rischio inondazione lungo i torrenti Corvi e Casarzano in località starza*” con una assegnazione di risorse pari ad € 1.159.790,65;
- Cap. 429 “ *Rilievi fotogrammetrici e geostrutturali propedeutici alla progettazione degli interventi di mitigazione del rischio crolli lungo la strada provinciale SP 342 del Comune di Sacco*” con una assegnazione di risorse pari ad € 160.000,00;
- Cap. 430 “ *Lavori di realizzazione della variante al tracciato della condotta DN 1600 dell'acquedotto del Basso Sele nel Comune di Campagna (SA)* con una previsione di spesa pari ad € 9.660,00.

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.

La UPB in questione prevede una variazione in diminuzione di € 850.000,00 per cui la spesa prevista passa da € 3.065.000 ad € 2.215.000.

Il Commissario
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	55.721.592,73	50.489.354,70	106.211.447,43
Titolo II – Entrate per trasferimenti dalla Regione, dallo Stato, dalla UE e di Enti vari	0	7.400.000,00	7.400.000,00
Titolo III – Entrate diverse	5.116,94	1.089.000,00	1.094.116,94
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	2.215.000,00	2.215.000,00
Totale	55.726.709,67	62.009.356,33	165.169.716,83

SPESA			
Parte Spesa	Residui	Competenza	Cassa
Funzione Obiettivo 1 – Gestione e Funzionamento	3.055.767,36	9.055.001,63	12.110.768,99
Funzione Obiettivo 2 – Spese in conto capitale	99.827.178,82	50.739.354,70	150.566.533,52
Funzione Obiettivo 3 – Somme non ripartibili	0,00	0,00	0,00
Funzione Obiettivo 4 – Contabilità speciali	277.414,32	2.215.000,00	2.492.414,32
Totale Funzioni Obiettivo	103.160.360,50	62.009.356,33	165.169.716,83

ARCADIS

Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Variazione al Bilancio Di Previsione 2011

ENTRATA

CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	Stanziamiento EF2011	variazioni	Bil prev Assestato
1-1-1		Avanzo di Amministrazione	815.501,63	0,00	815.501,63
		Titolo I - ENTRATE CARATTERISTICHE			
		Ctg. 1 - Corrispettivi per la fornitura di servizi a favore di Enti Terzi			
	10	U.P.B. 1 - Corrispettivi per la fornitura di servizi a favore di Enti Terzi	0,00	0,00	0,00
		Corrispettivi per la fornitura di servizi a favore di Enti Terzi	0,00	0,00	0,00
	400	TOTALE UPB 1	0,00	0,00	0,00
		totale categoria 1	0,00	0,00	0,00
		Ctg. 2 - Trasferimenti per la realizzazione degli interventi			
	400	U.P.B. 1 - Trasferimento risorse per attività residuale ex ord.2499/97, 2787/98			
		Trasferimento attività residuale ex ord.2787 del 1998	0,00	0,00	0,00
1-2-1	401	Trasferimento attività residuale ex ord.2499 del 1997	0,00	0,00	0,00
	402	Trasferimento attività residuale ex ord.2499 del 1997 CONTO 40/15 BdN	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00
1-2-2		U.P.B.2- Trasferimento risorse Comm. Gov. Del. Ex O.P.C.M. n. 3849/2010 e ss.-Impianto di depurazione Mondragone e Falciano del Massico/ Impianto di depurazione Ischia Porto			
	403	realizzazione dell'impianto di depurazione di Mondragone e Falciano del Massico (CE) DGR n.875 del 14/12/2010	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00
	428	Impianto di depurazione al servizio del Comune di Ischia Porto - Barano Ord. Comm.n. 68 del 03/11/2011 ex OPCM n. 3849/2010 e ss	0,00	10.053.807,34	10.053.807,34
		TOTALE U.P.B. 2	0,00	28.653.807,34	28.653.807,34



ARCADIS

Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Variazione al Bilancio Di Previsione 2011

ENTRATA

CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	Stanziamiento EF2011	variazioni	Bil prev Assestato
1-2-3		U.P.B.3 Ord Com.Del. n. 2 del 01/06/2011 ex OPCM 3920			
	404	lavori di consolidamento corticale del costone soprastante Via Mortito (Casamicciola Terme)	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
	405	Sistemazione idrogeologica e realizzazione di rete fognaria di via Tirabella in località Pilastrì (Ischia)	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	406	Mitigazione per il pericolo di ostruzione degli imbocchi dei tratti tombati sugli alvei Senigallia, Negroponte etc.(Casamicciola Terme)	0,00	180.000,00	180.000,00
	407	Realizzazione di n.19 alloggi di edilizia residenziale pubblica in località Campagnano (Ischia)	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
	408	Lavori urgenti per la realizzazione del collettore fognario via arenella (Ischia)	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
	409	Intervento di sistemazione idrogeologica nell'area di monte Vescovado(Nocera Inferiore)	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		TOTALE U.P.B. 3	0,00	16.850.000,00	16.850.000,00
1-2-4		U.P.B.4 - Trasferimento risorse per gli interventi Ordinanza Commissariale 3/3914 del Comm. Del. Ex OPCM 3914/2010 (Atrani Tab A1, B)			
	411	Manutenzione ambientale dell'arenile e dello specchio acqueo (Atrani Tab. B)	0,00	100.000,00	100.000,00
	412	sede e nucleo di protezione civile (Atrani Tab. B)	0,00	100.000,00	100.000,00
	413	Intervento di somma urgenza per lo svuotamento ed il ripristino strutturale delle vasche borboniche a monte dell'abitato di Atrani (Atrani Tab. B)	0,00	531.000,00	531.000,00
	414	Ciclo depurazione (Atrani Tab.A1)	0,00	16.000,00	16.000,00
	415	Realizzazione aree sicure per il parcheggio (Atrani Tab. A1)	0,00	110.000,00	110.000,00
	416	Riqualficazione urbana (Atrani Tab.A1)	0,00	30.000,00	30.000,00
	417	Adeguamento funzionale dell'alveo del Torrente Dragone e profilo idraulico (Atrani Tab A 1)	0,00	18.000,00	18.000,00
	418	Realizzazione di opere marine a difesa del centro abitato (Atrani Tab A1)	0,00	46.000,00	46.000,00
	419	Completamento messa in sicurezza dei costoni rocciosi (Atrani A1)	0,00	9.000,00	9.000,00
	420	Realizzazione del canale di by-pass per il torrente Dragone (Atrani Tab A1)	0,00	100.000,00	100.000,00
	427	Presidio controllo e monitoraggio (Atrani Tab A1)	0,00	11.000,00	11.000,00
		TOTALE U.P.B. 4	0,00	1.071.000,00	1.071.000,00
		U.P.B.5 - Trasferimento risorse OPCM 3908/2010 3922/2011(Acquedotto del Basso Sele e provincia di Salerno)			



ARCADIS

Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Variazione al Bilancio Di Previsione 2011

ENTRATA

CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	Stanziamiento EF2011	variazioni	Bil prev Assestato
1-2-5	421	Intervento di somma urgenza di protezione della condotta DN1600 a valle del ponte n.10(Basso Sele)	0,00	240.137,55	240.137,55
	422	Intervento di somma urgenza di protezione e ripristino della condotta DN 1000 (Basso Sele)	0,00	487.867,45	487.867,45
	423	Servizio di sviluppo di un di sistema di allertamento per il rischio idraulico del Fiume Sele (Basso Sele)	0,00	2.415,00	2.415,00
	424	Mitigazione del rischio crolli lungo la strada statale SS 166 degli Alburni tra i Km 55+000e 55+400 nel Comune di S. Rufo	0,00	1.784.676,71	1.784.676,71
	425	Monitoraggio della frana interessante la strada provinciale SP 342, in località Sant'Andrea del Comune di Roscigno.	0,00	70.000,00	70.000,00
	426	Riduzione del rischio inondazione lungo i torrenti Corvi e Casarzano in località Starza	0,00	1.159.790,65	1.159.790,65
	429	Rilievi fotogrammetrici e geostutturali propedeutici alla progettazione degli interventi di mitigazione del rischio crolli lungo la strada provinciale SP 342 nel Comune di Sacco	0,00	160.000,00	160.000,00
	430	Lavori di sistemazione della variante al tracciato della condotta DN 1600 dell'acquedotto del Basso Sele nel Comune di Campagna(SA)	0,00	9.660,00	9.660,00
		TOTALE U.P.B. 5	0,00	3.914.547,36	3.914.547,36
		Totale Categoria 2	0,00	50.489.354,70	50.489.354,70
1-3-1		Ctg. 3 - Altre entrate			
		U.P.B. 1 - Introiti diversi			
	20	Tasse per concorsi	0,00	500,00	500,00
	21	Introiti diversi	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 1	0,00	500,00	500,00
		Totale Categoria 3	0,00	0,00	500,00
		TOTALE TITOLO I	0,00	50.489.854,70	50.489.854,70



ARCADIS

Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Variazione al Bilancio Di Previsione 2011

ENTRATA

CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	Stanziamento EF2011	variazioni	Bil prev Assestato
		Titolo II - ENTRATE PER TRASFERIMENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO DELLA UE E DI ENTI VARI			
2-1-1	1163	Ctg. 1 -Trasferimenti dalla Regione Campania			
		U.P.B. 1 - Trasferimento risorse per spese di funzionamento ARCADIS			
		<i>Stanziamento Regionale per le spese di funzionamento ARCADIS</i>	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
		TOTALE U.P.B. 1	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
		Totale Categoria 1	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
		TOTALE TITOLO II	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
3-1-1		Titolo III - ENTRATE DIVERSE			
	501	Ctg. 1 - Entrate diverse			
		U.P.B. 1 - Entrate finanziarie			
		<i>Interessi attivi su Tesoreria</i>	45.277,16	138.722,84	184.000,00
	502	<i>Altre Entrate</i>	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 1	45.277,16	138.722,84	184.000,00
	602	U.P.B. 2 -Recuperi, rimborsi e contributi vari			
		<i>Rimborsi spese per il personale comandato presso la Giunta Regione Campania-</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>Rimborsi spese per il personale comandato Enti vari -</i>	500.000,00	0,00	500.000,00
		<i>rimborso emolumenti personale comandato presso il Consiglio Regione Campania</i>	0,00	405.000,00	405.000,00
3-1-2		TOTALE U.P.B. 2	500.000,00	405.000,00	905.000,00
		Totale Categoria 1	545.277,16	543.722,84	905.000,00
		TOTALE TITOLO III	545.277,16	543.722,84	1.089.000,00



ARCADIS

Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Variazione al Bilancio Di Previsione 2011

ENTRATA

CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	Stanziamiento EF2011	variazioni	Bil prev Assestato
6-1-1		Titolo VI -ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI			
		Ctg. 1 - Partite di giro			
	701	Entrate varie transitorie	1.400.000,00	-850.000,00	550.000,00
	702	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	500.000,00	0,00	500.000,00
	703	Ritenute erariali	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	704	Altre ritenute per conto terzi a personale dip.te	25.000,00	0,00	25.000,00
	705	IVA Vendite	0,00	0,00	0,00
	706	IVA c/erario	0,00	0,00	0,00
	707	Depositi cauzionali	10.000,00	0,00	10.000,00
	708	Rimborsi delle somme anticipate all'Economo	30.000,00	0,00	30.000,00
	709	Trattenute per conto Equitalia Spa (art. 48 bis, Dpr 602/73)	100.000,00	0,00	100.000,00
		TOTALE U.P.B. 1	3.065.000,00	-850.000,00	2.215.000,00
		Totale Categoria 1	3.065.000,00	-850.000,00	2.215.000,00
		TOTALE TITOLO VI	3.065.000,00	-850.000,00	2.215.000,00
		TOTALE GENERALE	11.825.778,79	50.183.577,54	62.009.356,33

ARCADIS

Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Variazione al Bilancio di Previsione 2011

SPESA						
FUNZ. OB.	U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Stanz. Per l'E.F.2011	Variazioni	Bilancio Previsionale Assestato
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	134.199,68	-9.500,00	124.699,68
		20	Spese di funzionamento organi istituzionali	8.000,00	0,00	8.000,00
		30	Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti	0,00	0,00	0,00
		40	Oneri diversi compresa IRAP a carico ARCADIS	1.513,16	0,00	1.513,16
			Totale UPB 1	143.712,84	-9.500,00	134.212,84
	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	600.000,00	0,00	600.000,00
		101	Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo e/o a contratto	2.911.003,41	0,00	2.911.003,41
		75	Oneri riflessi per il personale dipendente e/o a contratto	822.424,25	0,00	822.424,25
		76	Spese di viaggio, missioni ed altri oneri per il personale dipendente e a contratto	300.000,00	0,00	300.000,00
		102	Fondo per le politiche di sviluppo e produttività	837.987,87	115.773,73	953.761,60
		103	Spese x lavoro straord. X il personale di ruolo e a contratto	15.000,00	0,00	15.000,00
		80	Oneri riflessi su istituti accessori al personale dipendente	218.570,86	102.749,89	321.320,75
		82	Oneri per accertamenti sanitari e per visite fiscali	50.000,00	0,00	50.000,00
		105	Servizio sostitutivo della mensa al personale dipendente	370.000,00	0,00	370.000,00
		85	INAIL spese del personale	56.930,40	0,00	56.930,40
		86	Spese per corsi di formazione e aggiornamento personale dipendente	110.000,00	0,00	110.000,00
		88	Pari opportunità	10.000,00	0,00	10.000,00
		92	IRAP su stipendi e compensi vari	314.717,71	35.282,29	350.000,00
			Totale UPB 2	6.616.634,50	253.805,91	6.870.440,41

3		U.P.B. 3 - Spese di consumo e di servizi per il funzionamento degli uffici					
		100	Manutenzione ordinaria	20.000,00	0,00	20.000,00	
		201	Servizio Informatico	171.360,00	476,00	171.836,00	
		202	Fitti e noleggi	42.108,00	140,00	42.248,00	
		203	Servizi di Pulizia, Portierato, Guardiania	195.727,08	543,68	196.270,76	
		204	Utenze varie	60.000,00	0,00	60.000,00	
		205	servizio di Vigilanza	13.680,00	38,00	13.718,00	
		206	Economato	50.000,00	0,00	50.000,00	
		207	Spese Postali	58.733,77	0,00	58.733,77	
		208	Spese per carburante	50.000,00	0,00	50.000,00	
		214	Assicurazioni per il personale ARCADIS	50.000,00	0,00	50.000,00	
		211	Canoni di locazione	160.822,60	0,00	160.822,60	
		212	Noleggio auto	100.000,00	0,00	100.000,00	
		107	Commissioni e spese bancarie	1.000,00	0,00	1.000,00	
				Totale UPB 3	973.431,45	1.197,68	974.629,13
4		U.P.B. 4 - Acquisto di beni e servizi (Corrente Operativa)					
		110	prestazioni professionali, collaborazioni, incarichi legali	200.000,00	-200.000,00	0,00	
		112	Acquisto attrezzature informatica e telefonia	50.000,00	0,00	50.000,00	
		118	Spesa per pubblicità su quotidiani e periodici	15.000,00	15.000,00	30.000,00	
		120	Piano di sicurezza ex l. 46/90 e dlvo 81/08 attività del datore di lavoro delegato	100.000,00	0,00	100.000,00	
		122	prestazioni professionali	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	
		124	Spese per commissioni (concorsi, gare, altro)	5.000,00	0,00	5.000,00	
		126	Versamento Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici	5.000,00	6.592,10	11.592,10	
		128	Attività istituzionale di informazione	50.000,00	-50.000,00	0,00	
		130	Imposte e Tasse	5.000,00	0,00	5.000,00	
				Totale UPB 4	630.000,00	-278.407,90	351.592,10
		5		U.P.B. 5 - Fondi di Riserva e per la reiscrizione fondi perenti (Corrente Operativa)			
150	Fondo di riserva per spese obbligatorie			25.000,00	250.000,00	275.000,00	
				Totale UPB 5	25.000,00	250.000,00	275.000,00
U.P.B. 6- Fondi di Riserva e per la reiscrizione fondi perenti (Corrente Operativa)							
152	Fondo di riserva spese impreviste			172.000,00	277.127,15	449.127,15	
		Totale UPB 6	172.000,00	277.127,15	449.127,15		
		U.P.B. 7 - Fondi di Riserva e per la reiscrizione fondi perenti (Corrente Operativa)					
		156	Fondo di riserva bilancio di Cassa	0,00	0,00	0,00	
				Totale UPB7	0,00	0,00	0,00
				TOTALE F.O. 1	8.560.778,79	494.222,84	9.055.001,63



2	1	Funzione Obiettivo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
		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	200.000,00	50.000,00	250.000,00	
			Totale UPB 1	200.000,00	50.000,00	250.000,00	
	2		U.P.B. 2 - Spese per investimenti correlate ad Entrate con vincolo di destinazione				
			200	Fondi ex gestione commissariale opcm 3681/08	0,00	0,00	0,00
			209	Fondi ex gestione commissariale opcm 2499/08	0,00	0,00	0,00
			210	Fondi ex gestione commissariale conto 40/15	0,00	0,00	0,00
			403	realizzazione dell'impianto di depurazione di Mondragone e Falciano del Massico (CE)DGR n. 875 del 14/12/2010	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00
		404	lavori di consolidamento corticale del costone soprastante Via Mortito (Casamicciola Terme)	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00	
		405	Sistemazione idrogeologica e realizzazione di rete fognaria di via Tirabella in località Pilastrì (Ischia)	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
		406	Mitigazione per il pericolo di ostruzione degli imbocchi dei tratti tombati sugli alvei Senigallia, Negroponte etc. (Casamicciola Terme)	0,00	180.000,00	180.000,00	
		407	Realizzazione di n.19 alloggi di edilizia residenziale pubblica in località Campagnano (Ischia)	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	
		408	Lavori urgenti per la realizzazione del collettore fognario via arenella (Ischia)	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	
		409	Intervento di sistemazione idrogeologica nell'area di monte Vescovado(Nocera Inferiore)	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
		411	Manutenzione ambientale dell'arenile e dello specchio acqueo (Atrani Tab.B)	0,00	100.000,00	100.000,00	

2	412	sede e nucleo di protezione civile (Atrani Tab B)		0,00	100.000,00	100.000,00
	413	Intervento di somma urgenza per lo svuotamento ed il ripristino strutturale delle vasche borboniche a monte dell'abitato di Atrani (Atrani Tab. B)		0,00	531.000,00	531.000,00
	414	Ciclo depurazione (Atrani Tab.A1)		0,00	16.000,00	16.000,00
	415	Realizzazione aree sicure per il parcheggio (Atrani Tab. A1)		0,00	110.000,00	110.000,00
	416	Riqualificazione urbana (Atrani Tab.A1)		0,00	30.000,00	30.000,00
	417	Adeguamento funzionale dell'alveo del Torrente Dragone e profilo idraulico (Atrani Tab A1)		0,00	18.000,00	18.000,00
	418	Realizzazione di opere marine a difesa del centro abitato (Atrani Tab A1)		0,00	46.000,00	46.000,00
	419	Completamento messa in sicurezza dei costoni rocciosi (Atrani A1)		0,00	9.000,00	9.000,00
	420	Realizzazione del canale di by-pass per il torrente Dragone (Atrani Tab A1)		0,00	100.000,00	100.000,00
	421	Intervento di somma urgenza di protezione della condotta DN1600 a valle del ponte n.10(Basso Sele)		0,00	240.137,55	240.137,55
	422	Intervento di somma urgenza di protezione e ripristino della condotta DN 1000		0,00	487.867,45	487.867,45
	423	Servizio di sviluppo di un di sistema di allertamento per il rischio idraulico del Fiume Sele		0,00	2.415,00	2.415,00
	424	Mitigazione del rischio crolli lungo la strada statale SS 166 degli Alburni tra i Km 55+000e 55+400 nel Comune di S. Rufo		0,00	1.784.676,71	1.784.676,71
	425	Monitoraggio della frana interessante la strada provinciale SP 342, in località Sant'Andrea del Comune di Roscigno.		0,00	70.000,00	70.000,00
	426	Riduzione del rischio inondazione lungo i torrenti Corvi e Casarzano in località Starza		0,00	1.159.790,65	1.159.790,65
	427	presidio di controllo e mononitoraggio(Atrani Tab A1)		0,00	11.000,00	11.000,00
	428	Impianto di depurazione al servizio del Comune di Ischia Porto - Barano Ord. Comm.n. 68 del 03/11/2011 ex OPCM n. 3849/2010 e ss		0,00	10.053.807,34	10.053.807,34
	429	Rilievi fotogrammetrici e geostutturali propedeutici alla progettazione degli interventi di mitigazione del rischio crolli lungo la strada provinciale SP 342 nel Comune di Sacco		0,00	160.000,00	160.000,00
	430	Lavori di realizzazione della variante al tracciato della condotta DN 1600 dell'acquedotto del Basso Sele nel Comune di Campagna(SA)		0,00	9.660,00	9.660,00
			Totale UPB 2	0,00	50.489.354,70	50.489.354,70
			TOTALE F.O. 2	200.000,00	50.539.354,70	50.739.354,70
			8.760.778,79	51.033.577,54	59.794.356,33	



3	1	Funzione Obiettivo 3 - Somme non ripartibili				
		U.P.B. 1 - Rimborso prestiti e mutui				
		300	Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
		301	Rimborso mutui	0,00	0,00	0,00
			Totale UPB 1	0,00	0,00	0,00
		U.P.B. 2 - Anticipazioni e altre operazioni di credito				
		305	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
		306	Altre operazioni di credito	0,00	0,00	0,00
			Totale UPB 2	0,00	0,00	0,00
		U.P.B. 3 - Altre somme non ripartibili				
		310	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
		312	Contributo all'Autorità di vigilanza contratti pubblici			
			Totale UPB 3	0,00	0,00	0,00
			TOTALE F.O. 3	0,00	0,00	0,00
4	1	Funzione Obiettivo 4 - Contabilità Speciali				
		U.P.B. 1 - Partite di Giro				
		701	Spese varie transitorie	1.400.000,00	-850.000,00	550.000,00
		702	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	500.000,00	0,00	500.000,00
		703	Ritenute erariali	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		704	Altre ritenute per conto terzi a personale dip.te	25.000,00	0,00	25.000,00
		705	IIVA Vendite	0,00	0,00	0,00
		706	IIVA c/erario	0,00	0,00	0,00
		707	Depositi cauzionali	10.000,00	0,00	10.000,00
		708	Rimborsi delle somme anticipate all'Economo	30.000,00	0,00	30.000,00
		709	Trattenute per conto Equitalia Spa (art. 48 bis, Dpr 602/73)	100.000,00	0,00	100.000,00
			Totale UPB 1	3.065.000,00	-850.000,00	2.215.000,00
			TOTALE F.O. 4	3.065.000,00	-850.000,00	2.215.000,00
		TOTALE GENERALE		11.825.778,79	50.183.577,54	62.009.356,33



ARCADIS					
agenzia Regionale Campana Difesa Suolo					
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:Corrispettivi per la fornitura di servizi a favore di enti terzi			
		U.P.B. 1 - Corrispettivi per la fornitura di servizi a favore di Enti Terzi			
		<i>Corrispettivi per la fornitura di servizi a favore di Enti 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 -Trasferimenti per la realizzazione degli interventi			
		U.P.B. 1 - Trasferimento risorse per attività residuale ex ord.2499/97, 2787/98			
1-2-1	400	<i>Trasferimento attività residuale ex ord.2787 del 1998</i>	54.522.592,73	0,00	54.522.592,73
	401	<i>Trasferimento attività residuale ex ord.2499 del 1997</i>	0,00	0,00	0,00
	402	<i>Trasferimento attività residuale ex ord.2499 del 1997 CONTO 40/15 BdN</i>	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
1-2-2		U.P.B.2- Trasferimento risorse Comm. Gov. Del. Ex O.P.C.M. n.3849/2010 e ss.- Impianto di depurazione di Mondragone e Fanciano del Massico/Impianto di depurazione Ischia Porto			
	403	<i>realizzazione dell'impianto di depurazione di Mondragone e Falciano del Massico (CE)DGR n. 875 del 14/12/2010</i>	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00
	428	<i>Impianto di depurazione al servizio del Comune di Ischia Porto - Barano Ord. Comm.n. 68 del 03/11/2011 ex OPCM n. 3849/2010 e ss</i>	0,00	10.053.807,34	10.053.807,34
		TOTALE U.P.B. 2	0,00	28.653.807,34	28.653.807,34

ARCADIS					
agenzia Regionale Campana Difesa Suolo					
Bilancio di Previsione 2011					
ENTRATA					
CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1-2-3		U.P.B.3- Ord. Comm. Del. N. 2 del 01/06/2011 ex OPCM 3920			
	404	<i>lavori di consolidamento corticale del costone soprastante Via Mortito (Casamicciola Terme)</i>	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
	405	<i>Sistemazione idrogeologica e realizzazione di rete fognaria di via Tirabella in località Pilastrì (Ischia)</i>	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	406	<i>Mitigazione per il pericolo di ostruzione degli imbocchi dei tratti tombati sugli alvei Senigallia, Negroponte etc.(Casamicciola Terme)</i>	0,00	180.000,00	180.000,00
	407	<i>Realizzazione di n.19 alloggi di edilizia residenziale pubblica in località Campagnano (Ischia)</i>	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
	408	<i>Lavori urgenti per la realizzazione del collettore fognario via arenella (Ischia)</i>	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
	409	<i>Intervento di sistemazione idrogeologica nell'area di monte Vescovado(Nocera Inferiore)</i>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		TOTALE U.P.B. 3	0,00	16.850.000,00	16.850.000,00
1-2-4		U.P.B.4 - Trasferimento risorse per gli interventi Ordinanza Commissariale 3/3914 del Comm. Del. Ex OPCM 3914/2010(Atrani Tab A1,B)			
	411	<i>Manutenzione ambientale dell'arenile e dello specchio acqueo (Atrani tab.B)</i>	0,00	100.000,00	100.000,00
	412	<i>Sede e nucleo di protezione civile(Atrani Tab. B)</i>	0,00	100.000,00	100.000,00
	413	<i>Intervento di somma urgenza per lo svuotamento ed il ripristino strutturale delle vasche borboniche a monte dell'abitato di Atrani Atrani Tab. B)</i>	0,00	531.000,00	531.000,00
	414	<i>Ciclo depurazione (Atrani Tab.A1)</i>	0,00	16.000,00	16.000,00
	415	<i>Realizzazione aree sicure per il parcheggio (Atrani Tab. A1)</i>	0,00	110.000,00	110.000,00
	416	<i>Riqualificazione urbana (Atrani Tab.A1)</i>	0,00	30.000,00	30.000,00
	417	<i>Adeguamento funzionale dell'alveo del Torrente Dragone e profilo idraulico (Atrani Tab A 1)</i>	0,00	18.000,00	18.000,00
	418	<i>Realizzazione di opere marine a difesa del centro abitato (Atrani Tab A1)</i>	0,00	46.000,00	46.000,00
	419	<i>Completamento messa in sicurezza dei costoni rocciosi (Atrani Tab A1)</i>	0,00	9.000,00	9.000,00
	420	<i>Realizzazione del canale di by-pass per il torrente Dragone (Atrani Tab A1)</i>	0,00	100.000,00	100.000,00
	427	<i>Presidio controllo e monitoraggio(Atrani Tab A1)</i>	0,00	11.000,00	11.000,00
		TOTALE U.P.B. 4	0,00	1.071.000,00	1.071.000,00



ARCADIS					
agenzia Regionale Campana Difesa Suolo					
Bilancio di Previsione 2011					
ENTRATA					
CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1-2-5		U.P.B.5 - Trasferimento risorse OPCM 3908/2010 3922/2011(Acquedotto del Basso Sele e Provincia di Salerno)			
	421	<i>Intervento di somma urgenza di protezione della condotta DN1600 a valle del ponte n.10 (Basso Sele)</i>	0,00	240.137,55	240.137,55
	422	<i>Intervento di somma urgenza di protezione e ripristino della condotta DN 1000 (Basso Sele)</i>	0,00	487.867,45	487.867,45
	423	<i>Servizio di sviluppo di un sistema di allertamento per il rischio idraulico del Fiume Sele</i>	0,00	2.415,00	2.415,00
	424	<i>Mitigazione del rischio crolli lungo la strada statale SS 166 degli Alburni tra i Km 55+000e 55+400 nel Comune di S. Rufo</i>	0,00	1.784.676,71	1.784.676,71
	425	<i>Monitoraggio della frana interessante la strada provinciale SP 342, in località Sant'Andrea del Comune di Roscigno.</i>	0,00	70.000,00	70.000,00
	426	<i>Riduzione del rischio inondazione lungo i torrenti Corvi e Casarzano in località Starza</i>	0,00	1.159.790,65	1.159.790,65
	429	<i>Rilievi fotogrammetrici e geostutturali propedeutici alla progettazione degli interventi di mitigazione del rischio crolli lungo la strada provinciale SP 342 del Comune di Sacco</i>	0,00	160.000,00	160.000,00
	430	<i>Lavori di realizzazione della variante al tracciato della condotta DN1600 dell'acquedotto del Basso Sele nel Comune di Campagna (SA)</i>	0,00	9.660,00	9.660,00
		TOTALE U.P.B. 5	0,00	3.914.547,36	3.914.547,36
		Totale Categoria 2	0,00	50.489.354,70	50.489.354,70
		Ctg. 3 - Altre entrate			
1-3-1		U.P.B. 1 - Introiti diversi			
	20	<i>Tasse per concorsi</i>	0,00	500,00	500,00
	21	<i>Introiti diversi</i>	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 1	0,00	500,00	500,00
		Totale Categoria 3	0,00	0,00	500,00
		TOTALE TITOLO I	55.721.592,73	50.489.854,70	106.211.447,43
		TITOLO II - ENTRATE PER TRASFERIMENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO DELLA UE E DI ENTI VARI			
		Ctg. 1 -Trasferimenti dalla Regione Campania			
		U.P.B. 1 - Trasferimento risorse per spese di funzionamento ARCADIS			

ARCADIS					
agenzia Regionale Campana Difesa Suolo					
Bilancio di Previsione 2011					
ENTRATA					
CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
2-1-1	1163	Stanziamiento Regionale per le spese di funzionamento ARCADIS		7.400.000,00	7.400.000,00
		TOTALE U.P.B. 1		7.400.000,00	7.400.000,00
		Totale Categoria 1		7.400.000,00	7.400.000,00
		TOTALE TITOLO II		7.400.000,00	7.400.000,00



ARCADIS					
agenzia Regionale Campana Difesa Suolo					
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	Interessi attivi su Tesoreria	5.116,94	184.000,00	189.116,94
	502	Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 1	5.116,94	184.000,00	189.116,94
		U.P.B. 2 -Recuperi, rimborsi e contributi vari			
	602	Rimborsi spese per il personale comandato presso la Giunta Regione Campania-	0,00	0,00	0,00
	603	Rimborsi spese per il personale comandato Enti vari -	0,00	500.000,00	500.000,00
	604	rimborso emolumenti personale comandato presso il Consiglio Regione Campania	0,00	405.000,00	405.000,00
3-1-2		TOTALE U.P.B. 2	0,00	905.000,00	905.000,00
		Totale Categoria 1	5.116,94	1.089.000,00	905.000,00
		TOTALE TITOLO III	5.116,94	1.089.000,00	1.094.116,94
4-1-1		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			
	740	immobili	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 - Trasferimenti conto capitale			

ARCADIS					
agenzia Regionale Campana Difesa Suolo					
Bilancio di Previsione 2011					
ENTRATA					
CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
4-2-1	710	U.P.B. 1 - Trasferimenti conto capitale			
		Trasferimenti vari			
		TOTALE U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00
4-2-2	720	U.P.B. 2 - Trasferimenti per investimenti			
		Trasferimenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 2	0,00	0,00	0,00
4-2-3	730	Rimborsi di credito	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



ARCADIS						
agenzia Regionale Campana Difesa Suolo						
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		
6-1-1	701	Titolo VI -ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI				
		Ctg. 1 - Contabilità Speciali				
			Entrate varie transitorie	0,00	550.000,00	550.000,00
			Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	0,00	500.000,00	500.000,00
			Ritenute erariali	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			Altre ritenute per conto terzi a personale dip.te	0,00	25.000,00	25.000,00
			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 U.P.B. 1	0,00	2.215.000,00	2.215.000,00
			Totale Categoria 1	0,00	2.215.000,00	2.215.000,00
			TOTALE TITOLO VI	0,00	2.215.000,00	2.215.000,00
TOTALE GENERALE			55.726.709,67	62.009.356,33	165.169.716,83	



ARCADIS

Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Bilancio di Previsione 2011

SPESA

FUNZ. OB.	U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMP.ZA	CASSA
1			Funzione Obiettivo 1 - Gestione e funzionamento			
1	1		U.P.B. 1 - Spese per gli organi istituzionali (Corrente di funzionamento)			
		10	Compensi agli organi istituzionali	1.059,21	124.699,68	125.758,89
1	1	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	134.212,84	135.827,05
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
1	2	102	Fondo per le politiche di sviluppo e produttività	347.322,75	953.761,60	1.301.084,35
		103	Spese x lavoro straord. X 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	321.320,75	522.048,49
		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	350.000,00	404.638,17
Totale UPB 2				2.817.729,82	6.870.440,41	9.688.170,23

ARCADIS

Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

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	171.836,00	200.396,00
		202	Fitti e noleggi	14.490,00	42.248,00	56.738,00
		203	Servizi di Pulizia, Portierato, Guardiania	16.757,95	196.270,76	213.028,71
		204	Utenze varie	22.375,38	60.000,00	82.375,38
		205	servizio di Vigilanza	27.740,00	13.718,00	41.458,00
		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
1	3	214	Assicurazioni per il personale ARCADIS		50.000,00	50.000,00
		211	Canoni di locazione		160.822,60	160.822,60
		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	974.629,13	1.099.552,46
1	4		U.P.B. 4 - Acquisto di beni e servizi (Corrente Operativa)			
		112	Acquisto attrezzature informatica e telefonia	0,00	50.000,00	50.000,00
		118	Spesa per pubblicità su quotidiani e periodici	0,00	30.000,00	30.000,00
		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	prestazioni professionali	81.500,00	150.000,00	231.500,00
1	4	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	11.592,10	11.592,10
		128	Attività istituzionale di informazione	0,00	0,00	0,00
		130	Imposte e Tasse	5.000,00	5.000,00	10.000,00
			Totale UPB 4	111.500,00	351.592,10	438.092,10
1	5		U.P.B. 5 - Fondi di Riserva e per la reiscrizione fondi perenti (Corrente Operativa)			
		150	Fondo di riserva per spese obbligatorie	0,00	275.000,00	275.000,00
			Totale UPB 5	0,00	275.000,00	275.000,00
			U.P.B. 6- Fondi di Riserva e per la reiscrizione fondi perenti (Corrente Operativa)			
		152	Fondo di riserva spese impreviste	0,00	449.127,15	449.127,15
			Totale UPB 6	0,00	449.127,15	449.127,15
			U.P.B. 7 - Fondi di Riserva e per la reiscrizione fondi perenti (Corrente Operativa)			
		156	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	9.055.001,63	12.110.768,99



ARCADIS

Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Bilancio di Previsione 2011

SPESA

FUNZ. OB.	U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMP.ZA	CASSA
2			Funzione Obiettivo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	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	250.000,00	250.000,00
			Totale UPB 1	0,00	250.000,00	250.000,00
	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
2	2	403	realizzazione dell'impianto di depurazione di Mondragone e Falciano del Massico (CE) DGR n.875 del 14/12/2010	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00
		404	lavori di consolidamento corticale del costone soprastante Via Mortito (Casamicciola Terme)	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
		405	Sistemazione idrogeologica e realizzazione di rete fognaria di via Tirabella in località Pilastrì (Ischia)	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
		406	Mitigazione per il pericolo di ostruzione degli imbocchi dei tratti tombati sugli alvei Senigallia, Negroponte etc. (Casamicciola Terme)	0,00	180.000,00	180.000,00
		407	Realizzazione di n.19 alloggi di edilizia residenziale pubblica in località Campagnano (Ischia)	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00

ARCADIS

Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Bilancio di Previsione 2011

SPESA

FUNZ. OB.	U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMP.ZA	CASSA
		408	Lavori urgenti per la realizzazione del collettore fognario via arenella (Ischia)	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
		409	Intervento di sistemazione idrogeologica nell'area di monte Vescovado(Nocera Inferiore)	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		411	Manutenzione ambientale dell'arenile e dello specchio acqueo (Atrani Tab B)	0,00	100.000,00	100.000,00
		412	Sede e nucleo di protezione civile (Atrani Tab B)	0,00	100.000,00	100.000,00
		413	Intervento di somma urgenza per lo svuotamento ed il ripristino strutturale delle vasche borboniche a monte dell'abitato di Atrani (Atrani Tab B)	0,00	531.000,00	531.000,00
		414	Ciclo depurazione (Atrani Tab.A1)	0,00	16.000,00	16.000,00
		415	Realizzazione aree sicure per il parcheggio (Atrani Tab. A1)	0,00	110.000,00	110.000,00
2	2	416	Riqualificazione urbana (Atrani Tab.A1)	0,00	30.000,00	30.000,00
		417	Adeguamento funzionale dell'alveo del Torrente Dragone e profilo idraulico (Atrani Tab A 1)	0,00	18.000,00	18.000,00
		418	Realizzazione di opere marine a difesa del centro abitato (Atrani Tab A1)	0,00	46.000,00	46.000,00
		419	Completamento messa in sicurezza dei costoni rocciosi (Atrani Tab A1)	0,00	9.000,00	9.000,00
		420	Realizzazione del canale di by-pass per il torrente Dragone (Atrani Tab A1)	0,00	100.000,00	100.000,00
		421	Intervento di somma urgenza di protezione della condotta DN1600 a valle del ponte n.10 (Basso Sele)	0,00	240.137,55	240.137,55
		422	Intervento di somma urgenza di protezione e ripristino della condotta DN 1000 (Basso Sele)	0,00	487.867,45	487.867,45
		423	Servizio di sviluppo di un distema di allertamento per il rischio idraulico del Fiume Sele	0,00	2.415,00	2.415,00
		424	Mitigazione del rischio crolli lungo la strada statale SS 166 degli Alburni tra i Km 55+000e 55+400 nel Comune di S. Rufo	0,00	1.784.676,71	1.784.676,71
		425	Monitoraggio della frana interessante la strada provinciale SP 342, in località Sant'Andrea del Comune di Roscigno.	0,00	70.000,00	70.000,00
		426	Riduzione del rischio inondazione lungo i torrenti Corvi e Casarzano in località Starza	0,00	1.159.790,65	1.159.790,65
		427	presidio di controllo e mononitoraggio (Atrani Tab A1)	0,00	11.000,00	11.000,00
		428	Impianto di depurazione al servizio del Comune di Ischia Porto - Barano Ord. Comm.n. 68 del 03/11/2011 Ex OPCM n.3849/2010 e ss	0,00	10.053.807,34	10.053.807,34
		429	Rilievi fotogrammetrici e geostutturali propedeutici alla progettazione degli interventi di mitigazione del rischio crolli lungo la strada provinciale SP 342 nel Comune di Sacco	0,00	160.000,00	160.000,00
		430	Lavori di realizzazione della variante al tracciato della condotta DN 1600 dell'acquedotto del Basso Sele nel Comune di Campagna(SA)	0,00	9.660,00	9.660,00
Totale UPB 2				0,00	50.489.354,70	50.489.354,70

ARCADIS

Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Bilancio di Previsione 2011

SPESA

FUNZ. OB.	U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMP.ZA	CASSA
			TOTALE F.O. 2	99.827.178,82	50.739.354,70	150.566.533,52



ARCADIS

Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Bilancio di Previsione 2011

SPESA

FUNZ. OB.	U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMP.ZA	CASSA
3			Funzione Obiettivo 3 - Somme non ripartibili			
3	1		U.P.B. 1 - Rimborso prestiti e mutui			
		300	Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
		301	Rimborso mutui	0,00	0,00	0,00
			Totale UPB 1	0,00	0,00	0,00
3	2		U.P.B. 2 - Anticipazioni e altre operazioni di credito			
		305	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
		306	Altre operazioni di credito	0,00	0,00	0,00
			Totale UPB 2	0,00	0,00	0,00
3	3		U.P.B. 3 - Altre somme non ripartibili			
		310	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
		312	Contributo all'Autorità di vigilanza contratti pubblici			
			Totale UPB 3	0,00	0,00	0,00
			TOTALE F.O. 3	0,00	0,00	0,00
4			Funzione Obiettivo 4 - Contabilità Speciali			
	1		U.P.B. 1 - Partite di Giro			
		701	Spese varie transitorie	0,00	550.000,00	550.000,00
		702	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	71.912,30	500.000,00	571.912,30
		703	Ritenute erariali	205.429,00	1.000.000,00	1.205.429,00
4	1	704	Altre ritenute per conto terzi a personale dip.te	73,02	25.000,00	25.073,02
		705	IVA Vendite	0,00	0,00	0,00
		706	IVA c/erario	0,00	0,00	0,00
		707	Depositi cauzionali	0,00	10.000,00	10.000,00
		708	Rimborsi delle somme anticipate all'Economo	0,00	30.000,00	30.000,00
		709	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	2.215.000,00	2.492.414,32
			TOTALE F.O. 4	277.414,32	2.215.000,00	2.492.414,32
			TOTALE GENERALE	103.160.360,50	62.009.356,33	165.169.716,83