

ARCADIS (Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo)_C.F.: 95109910638
Delibera del Commissario n. 13 del 29 dicembre 2011
Approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2012

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 legge della Regione Campania 30 aprile 2002 n. 7, recante l'Ordinamento contabile della Regione Campania;
- 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 Deliberazione del Commissario ARCADIS n. 12 del 28.11.2011 avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2011";

VISTO

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

CONSIDERATO

- che il Bilancio ARCADIS è predisposto in conformità alle norme dettate dalla L.R.n. 7 del 2002 ed è informato ai criteri di cui all'art. 5, comma 4, della citata legge regionale;
- che nella redazione del Bilancio si è tenuto conto del carattere autorizzatorio degli stanziamenti nello stesso iscritti;
- che per quanto concerne le entrate sono state considerate sia le previsioni di entrate di competenza 2012 che i residui attivi maturati all'anno 2011;
- che, per quanto concerne le spese sono state considerate sia le previsioni di spesa di competenza 2012 che i residui passivi maturati all'anno 2011;

RITENUTO

- di dover approvare lo schema di bilancio di previsione ARCADIS per l'anno 2012 allegato alla presente, che ne forma parte integrante;
- di dover approvare la relazione illustrativa allegata alla presente, che ne forma parte integrante;

DELIBERA

- di approvare lo schema di bilancio di previsione ARCADIS per l'anno 2012 allegato alla presente, che ne forma parte integrante;
- di approvare la relazione illustrativa allegata alla presente, che ne forma parte integrante;
- di inviare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto della Regione Campania, all'Area Generale di coordinamento 15 "Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione" della Giunta della Regione Campania;
- di trasmetterne copia al Tesoriere Banco Napoli necessaria per i propri adempimenti di allineamento delle scritture contabili;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).

Il Commissario
Flavio Cioffi

ARCADIS						
agenzia Regionale Campana Difesa Suolo						
Bilancio di Previsione 2012						
ENTRATA						
CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
1-1-1	10	Giacenza di cassa all'1 gennaio 2012			41.694.156,36	
		Avanzo di Amministrazione vincolato		4.000.857,17		
		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	
1-2-1	400	Ctg. 2 -Trasferimenti per la realizzazione degli interventi				
		U.P.B. 1 - Trasferimento risorse per attività residuale ex ord.2499/97, 2787/98				
		<i>Trasferimento attività residuale ex ord.2787 del 1998</i>	54.522.592,73	0,00	54.522.592,73	
		<i>Trasferimento attività residuale ex ord.2499 del 1997</i>	0,00	0,00	0,00	
		<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	
		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				
1-2-2	403	<i>realizzazione dell'impianto di depurazione di Mondragone e Falciano del Massico (CE)DGR n. 875 del 14/12/2010</i>	18.600.000,00	0,00	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>	10.053.807,34	0,00	10.053.807,34
			TOTALE U.P.B. 2	28.653.807,34	0,00	28.653.807,34

ARCADIS					
agenzia Regionale Campana Difesa Suolo					
Bilancio di Previsione 2012					
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>	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
	405	<i>Sistemazione idrogeologica e realizzazione di rete fognaria di via Tirabella in località Pilastrì (Ischia)</i>	2.700.000,00	0,00	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>	180.000,00	0,00	180.000,00
	407	<i>Realizzazione di n.19 alloggi di edilizia residenziale pubblica in località Campagnano (Ischia)</i>	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
	408	<i>Lavori urgenti per la realizzazione del collettore fognario via arenella (Ischia)</i>	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
	409	<i>Intervento di sistemazione idrogeologica nell'area di monte Vescovado(Nocera Inferiore)</i>	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
		TOTALE U.P.B. 3	16.850.000,00	0,00	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>	100.000,00	0,00	100.000,00
	412	<i>Sede e nucleo di protezione civile(Atrani Tab. B)</i>	100.000,00	0,00	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>	531.000,00	0,00	531.000,00
	414	<i>Ciclo depurazione (Atrani Tab.A1)</i>	16.000,00	0,00	16.000,00
	415	<i>Realizzazione aree sicure per il parcheggio (Atrani Tab. A1)</i>	110.000,00	0,00	110.000,00
	416	<i>Riqualificazione urbana (Atrani Tab.A1)</i>	30.000,00	0,00	30.000,00
	417	<i>Adeguamento funzionale dell'alveo del Torrente Dragone e profilo idraulico (Atrani Tab A 1)</i>	18.000,00	0,00	18.000,00
	418	<i>Realizzazione di opere marine a difesa del centro abitato (Atrani Tab A1)</i>	46.000,00	0,00	46.000,00
	419	<i>Completamento messa in sicurezza dei costoni rocciosi (Atrani Tab A1)</i>	9.000,00	0,00	9.000,00
	420	<i>Realizzazione del canale di by-pass per il torrente Dragone (Atrani Tab A1)</i>	100.000,00	0,00	100.000,00
427	<i>Presidio controllo e monitoraggio(Atrani Tab A1)</i>	11.000,00	0,00	11.000,00	
		TOTALE U.P.B. 4	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00

ARCADIS

agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Bilancio di Previsione 2012**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>	240.137,55	0,00	240.137,55
	422	<i>Intervento di somma urgenza di protezione e ripristino della condotta DN 1000 (Basso Sele)</i>	487.867,45	0,00	487.867,45
	423	<i>Servizio di sviluppo di un sistema di allertamento per il rischio idraulico del Fiume Sele</i>	2.415,00	0,00	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>	1.784.676,71	0,00	1.784.676,71
	425	<i>Monitoraggio della frana interessante la strada provinciale SP 342, in località Sant'Andrea del Comune di Roscigno.</i>	70.000,00	0,00	70.000,00
	426	<i>Riduzione del rischio inondazione lungo i torrenti Corvi e Casarzano in località Starza</i>	1.159.790,65	0,00	1.159.790,65
	429	<i>Rilievi fotogrammetrici e geostrukturali propedeutici alla progettazione degli interventi di mitigazione del rischio crolli lungo la strada provinciale SP 342 del Comune di Sacco</i>	160.000,00	0,00	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>	9.660,00	0,00	9.660,00
			TOTALE U.P.B. 5	3.914.547,36	0,00
		Totale Categoria 2	106.210.947,43	0,00	92.183.511,06
		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	106.210.947,43	500,00	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 2012					
ENTRATA					
CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
2-1-1	1163	<i>Stanziamiento Regionale per le spese di funzionamento ARCADIS</i>	3.700.000,00	7.400.000,00	11.100.000,00
		TOTALE U.P.B. 1	3.700.000,00	7.400.000,00	11.100.000,00
		Totale Categoria 1	3.700.000,00	7.400.000,00	11.100.000,00
		TOTALE TITOLO II	3.700.000,00	7.400.000,00	11.100.000,00

ARCADIS					
agenzia Regionale Campana Difesa Suolo					
Bilancio di Previsione 2012					
ENTRATA					
CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		TITOLO III - ENTRATE DIVERSE			
		Ctg. 1 - Entrate diverse			
		U.P.B. 1 - Entrate finanziarie			
3-1-1	501	<i>Interessi attivi su Tesoreria</i>	143.077,17	184.000,00	327.077,17
	502	<i>Altre Entrate</i>	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 1	143.077,17	184.000,00	327.077,17
		U.P.B. 2 - Recupero, rimborsi e contributi vari			
3-1-2	602	<i>Rimborsi spese per il personale comandato presso la Giunta Regione Campania-</i>	0,00	0,00	0,00
	603	<i>Rimborsi spese per il personale comandato Enti vari -</i>	190.000,00	500.000,00	690.000,00
	604	<i>ri mborso emolumenti personale comandato presso il Consiglio Regione Campania</i>	405.000,00	300.000,00	705.000,00
		TOTALE U.P.B. 2	595.000,00	800.000,00	1.395.000,00
		Totale Categoria 1	738.077,17	984.000,00	1.722.077,17
		TOTALE TITOLO III	738.077,17	984.000,00	1.722.077,17
		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			
4-1-1	740	<i>immobili</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 conto capitale			

ARCADIS					
agenzia Regionale Campana Difesa Suolo					
Bilancio di Previsione 2012					
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			
		<i>Trasferimenti 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

ARCADIS

agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Bilancio di Previsione 2012

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			
		<i>Mutui</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>Obbligazioni</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>Anticipazioni bancarie</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
		TOTALE TITOLO V	0,00	0,00	0,00
6-1-1	701	Titolo VI -ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI			
		Ctg. 1 - Contabilità Speciali			
		<i>Entrate varie transitorie</i>	191.468,65	550.000,00	741.468,65
		<i>Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale</i>	232.966,68	500.000,00	732.966,68
		<i>Ritenute erariali</i>	338.941,38	1.000.000,00	1.338.941,38
		<i>Altre ritenute per conto terzi a personale dip.te</i>	6.647,16	25.000,00	31.647,16
		<i>IVA Vendite</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>IVA c/erario</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>Depositi cauzionali</i>	0,00	10.000,00	10.000,00
		<i>Rimborsi delle somme anticipate all'Economo</i>	0,00	30.000,00	30.000,00
		<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	770.023,87	2.215.000,00	2.985.023,87
		Totale Categoria 1	770.023,87	2.215.000,00	2.985.023,87
				TOTALE TITOLO VI	770.023,87
TOTALE GENERALE			111.419.048,47	10.599.500,00	163.712.704,83

ARCADIS

Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo
Bilancio di Previsione 2012**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	60.600,70	152.048,28	212.648,98
1	1	20	Spese di funzionamento organi istituzionali	139,00	5.000,00	5.139,00
		30	Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti		0,00	0,00
		40	Oneri diversi compresa IRAP a carico ARCADIS	0,00	0,00	0,00
			Totale UPB 1	60.739,70	157.048,28	217.787,98
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	516.648,98	600.000,00	1.116.648,98
		101	Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo e/o a contratto	2.572.324,93	2.911.003,41	5.483.328,34
		75	Oneri riflessi per il personale dipendente e/o a contratto	212.177,55	822.450,42	1.034.627,97
		76	Spese di viaggio, missioni ed altri oneri per il personale dipendente e a contratto	0,00	100.000,00	100.000,00
1	2	102	Fondo per le politiche di sviluppo e produttività	848.773,02	1.157.698,74	2.006.471,76
		103	Spese x lavoro straord. X il personale di ruolo e a contratto	13.686,41	15.000,00	28.686,41
		80	Oneri riflessi su istituti accessori al personale dipendente	343.163,64	321.320,75	664.484,39
		82	Oneri per accertamenti sanitari e per visite fiscali	314,34	30.000,00	30.314,34
		105	Servizio sostitutivo della mensa al personale dipendente	48.279,13	370.000,00	418.279,13
		85	INAIL spese del personale	56.930,40	56.930,40	113.860,80
		86	Spese per corsi di formazione e aggiornamento personale dipendente	0,00	70.000,00	70.000,00
		88	Pari opportunità	0,00	10.000,00	10.000,00
		92	IRAP su stipendi e compensi vari	147.050,59	350.000,00	497.050,59
			Totale UPB 2	4.759.348,99	6.814.403,72	11.573.752,71

ARCADIS

Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo
Bilancio di Previsione 2012**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	19.800,00	19.800,00
		201	Servizio Informatico	86.156,00	250.000,00	336.156,00
		202	Fitti e noleggi	45.254,00	42.248,00	87.502,00
		203	Servizi di Pulizia, Portierato, Guardiana	33.693,89	198.000,00	231.693,89
		204	Utenze varie	34.277,39	50.000,00	84.277,39
		205	servizio di Vigilanza	41.458,00	14.500,00	55.958,00
		206	Economato	6.879,89	30.000,00	36.879,89
		207	Spese Postali	20.000,00	30.000,00	50.000,00
		208	Spese per carburante	10.000,00	49.500,00	59.500,00
1	3	214	Assicurazioni per il personale ARCADIS		50.000,00	50.000,00
		211	Canoni di locazione		100.000,00	100.000,00
		212	Noleggio auto		0,00	0,00
		107	Commissioni e spese bancarie	0,00	1.000,00	1.000,00
			Totale UPB 3	277.719,17	835.048,00	1.112.767,17
1	4		U.P.B. 4 - Acquisto di beni e servizi (Corrente Operativa)			
		112	Acquisto attrezzature informatica e telefonia	5.000,00	50.000,00	55.000,00
		118	Spesa per pubblicità su quotidiani e periodici	25.176,63	30.000,00	55.176,63
		120	Piano di sicurezza ex l. 46/90 e divo 81/08 attività del datore di lavoro delegato	0,00	50.000,00	50.000,00
		122	prestazioni professionali	176.987,54	50.000,00	226.987,54
1	4	124	Spese per commissioni (concorsi, gare, altro)	24.400,00	10.000,00	34.400,00
		126	Versamento Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici	0,00	20.000,00	20.000,00
		128	Attività istituzionale di informazione	0,00	15.000,00	15.000,00
		130	Imposte e Tasse	5.051,60	5.000,00	10.051,60
			Totale UPB 4	236.615,77	230.000,00	466.615,77
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	100.000,00	100.000,00
			Totale UPB 5	0,00	100.000,00	100.000,00
			U.P.B. 6- Fondi di Riserva e per la reiscrizione fondi perenti (Corrente Operativa)			
		152	Fondo di riserva spese impreviste	0,00	48.000,00	48.000,00
			Totale UPB 6	0,00	48.000,00	48.000,00
			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

ARCADIS

Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Bilancio di Previsione 2012**SPESA**

FUNZ. OB.	U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMP.ZA	CASSA
			TOTALE F.O. 1	5.334.423,63	8.184.500,00	13.543.923,63

ARCADIS

Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo
Bilancio di Previsione 2012**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	<i>Adeguamento strutture disposizioni l. 46/90 e divo 80/08</i>	0,00	0,00	0,00
		188	<i>Macchinari hardware e software attrezzature varie</i>	0,00	200.000,00	250.000,00
			Totale UPB 1	0,00	200.000,00	250.000,00
	2		U.P.B. 2 - Spese per investimenti correlate ad Entrate con vincolo di destinazione			
		200	<i>Fondi ex gestione commissariale opcm 3681/08</i>	79.506.703,56	0,00	79.506.703,56
		209	<i>Fondi ex gestione commissariale opcm 2499/08</i>	11.625.814,93	0,00	11.625.814,93
		210	<i>Fondi ex gestione commissariale conto 40/15</i>	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00
2	2	403	<i>realizzazione dell'impianto di depurazione di Mondragone e Falciano del Massico (CE) DGR n.875 del 14/12/2010</i>	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00
		404	<i>lavori di consolidamento corticale del costone soprastante Via Mortito (Casamicciola Terme)</i>	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
		405	<i>Sistemazione idrogeologica e realizzazione di rete fognaria di via Tirabella in località Pilastrì (Ischia)</i>	2.700.000,00	0,00	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>	180.000,00	0,00	180.000,00
		407	<i>Realizzazione di n.19 alloggi di edilizia residenziale pubblica in località Campagnano (Ischia)</i>	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00

ARCADIS

Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo
Bilancio di Previsione 2012**SPESA**

FUNZ. OB.	U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMP.ZA	CASSA
		408	Lavori urgenti per la realizzazione del collettore fognario via arenella (Ischia)	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
		409	Intervento di sistemazione idrogeologica nell'area di monte Vescovado(Nocera Inferiore)	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
		411	Manutenzione ambientale dell'arenile e dello specchio acqueo (Atrani Tab B)	100.000,00	0,00	100.000,00
		412	Sede e nucleo di protezione civile (Atrani Tab B)	100.000,00	0,00	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)	531.000,00	0,00	531.000,00
		414	Ciclo depurazione (Atrani Tab.A1)	16.000,00	0,00	16.000,00
		415	Realizzazione aree sicure per il parcheggio (Atrani Tab. A1)	110.000,00	0,00	110.000,00
2	2	416	Riqualificazione urbana (Atrani Tab.A1)	30.000,00	0,00	30.000,00
		417	Adeguamento funzionale dell'alveo del Torrente Dragone e profilo idraulico (Atrani Tab A 1)	18.000,00	0,00	18.000,00
		418	Realizzazione di opere marine a difesa del centro abitato (Atrani Tab A1)	46.000,00	0,00	46.000,00
		419	Completamento messa in sicurezza dei costoni rocciosi (Atrani Tab A1)	9.000,00	0,00	9.000,00
		420	Realizzazione del canale di by-pass per il torrente Dragone (Atrani Tab A1)	100.000,00	0,00	100.000,00
		421	Intervento di somma urgenza di protezione della condotta DN1600 a valle del ponte n.10 (Basso Sele)	240.137,55	0,00	240.137,55
		422	Intervento di somma urgenza di protezione e ripristino della condotta DN 1000 (Basso Sele)	487.867,45	0,00	487.867,45
		423	Servizio di sviluppo di un sistema di allertamento per il rischio idraulico del Fiume Sele	2.415,00	0,00	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	1.784.676,71	0,00	1.784.676,71
		425	Monitoraggio della frana interessante la strada provinciale SP 342, in località Sant'Andrea del Comune di Roscigno.	70.000,00	0,00	70.000,00
		426	Riduzione del rischio inondazione lungo i torrenti Corvi e Casarzano in località Starza	1.159.790,65	0,00	1.159.790,65
		427	presidio di controllo e monitoraggio (Atrani Tab A1)	11.000,00	0,00	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	10.053.807,34	0,00	10.053.807,34
		429	Rilievi fotogrammetrici e geostrukturali propedeutici alla progettazione degli interventi di mitigazione del rischio crolli lungo la strada provinciale SP 342 nel Comune di Sacco	160.000,00	0,00	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)	9.660,00	0,00	9.660,00

ARCADIS

Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Bilancio di Previsione 2012**SPESA**

FUNZ. OB.	U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMP.ZA	CASSA
			Totale UPB 2	142.820.873,19	0,00	142.820.873,19
			TOTALE F.O. 2	142.820.873,19	200.000,00	143.020.873,19

ARCADIS

Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo
Bilancio di Previsione 2012**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			
	1		U.P.B. 1 - Partite di Giro			
		701	Spese varie transitorie	277.744,78	550.000,00	827.744,78
		702	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	257.657,89	500.000,00	757.657,89
		703	Ritenute erariali	407.906,36	1.000.000,00	1.407.906,36
4	1	704	Altre ritenute per conto terzi a personale dip.te	13.741,81	25.000,00	38.741,81
		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	957.050,84	2.215.000,00	3.172.050,84
			TOTALE F.O. 4	957.050,84	2.215.000,00	3.172.050,84
			TOTALE GENERALE	149.112.347,66	10.599.500,00	159.736.847,66

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	41.694.156,36
Avanzo di amm.ne non disponibile	0,00	4.000.857,17	0,00
Titolo I – Entrate caratteristiche	106.210.947,43	500,00	106.211.447,43
Titolo II – Entrate per trasferimenti dalla Regione, dallo Stato, dalla UE e di Enti vari	3.700.000,00	7.400.000,00	11.100.000,00
Titolo III – Entrate diverse	738.077,17	984.000,00	1.722.077,17
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	770.023,87	2.215.000,00	2.985.023,87
Totale	111.419.048,47	10.599.500,00	163.712.704,83

SPESA			
Parte Spesa	Residui	Competenza	Cassa
Funzione Obiettivo 1 – Gestione e Funzionamento	5.334.423,63	8.184.500,00	13.543.923,63
Funzione Obiettivo 2 – Spese in conto capitale	142.820.873,19	200.000,00	143.020.873,19
Funzione Obiettivo 3 – Somme non ripartibili	0,00	0,00	0,00
Funzione Obiettivo 4 – Contabilità speciali	957.050,84	2.215.000,00	3.172.050,84
Totale Funzioni Obiettivo	149.112.347,66	10.599.500,00	159.736.847,66

Relazione al Bilancio Previsionale 2012

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 2012, 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 2012 pareggia in termini di competenza, per un importo pari ad € 10.599.500,00: tale importo è comprensivo delle somme relative alle partite di giro, pari ad € 2.215.000,00.

L'importo a pareggio è, pertanto, pari ad € 8.384.500,00, al netto delle somme relative alle partite di giro.

Stato di previsione dei Residui attivi

Titolo I - ENTRATE CARATTERISTICHE

L'ammontare complessivo dei residui attivi previsti in tale titolo è pari ad € 106.210.947,43.

Nell'ambito delle ENTRATE CORRENTI, al TITOLO I - "Entrate Caratteristiche" ed alla Categoria 2 sono indicate le previsioni di entrata in conto residuo.

U.P.B. 1 "*Trasferimento risorse per attività residuale ex ord. 2499/97, 2787/98*" riferita all'attività di risanamento idrogeologico dei piani di intervento ex ord. 2499/97, 2787/98.

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 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 ed è pari ad € 55.721.592,73;

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"*:"

- cap. **403** "*realizzazione dell'impianto di depurazione di Mondragone e Falciano del Massico DGR n. 875 del 14/12/2010*" risulta iscritto per un importo 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*" risulta iscritto per un importo pari ad €10.053.807,34;

U.P.B. 3 "*Ord. Comm.Del. n. 2 del 01/06/2011 ex OPCM 3920*" :

- cap. **404** "*lavori di consolidamento corticale del costone soprastante Via Mortito (Casamicciola Terme)*" risulta iscritto per un importo pari ad € 1.820.000,00;
- cap. **405** "*Sistemazione idrogeologica e realizzazione di rete fognaria di via Tirabella in località Pilastrì (Ischia)*" risulta iscritto per un importo 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)*" risulta iscritto per un importo pari ad € 180.000,00;
- cap. **407** "*Realizzazione di n.19 alloggi di edilizia residenziale pubblica in località Campagnano (Ischia)*" risulta iscritto per un importo pari ad ad € 3.800.000,00;
- cap. **408** "*Lavori urgenti per la realizzazione del collettore fognario via arenella (Ischia).*" risulta iscritto per un importo pari ad ad € 2.350.000,00;
- cap. **409** "*Intervento di sistemazione idrogeologica nell'area di monte Vescovado(Nocera Inferiore)*" risulta iscritto per un importo 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) :

cap **411** “*Manutenzione ambientale dell'arenile e dello specchio acqueo (Atrani Tab B)*” risulta iscritto per un importo pari ad € 100.000,00;

- cap **412** “*sede e nucleo di protezione civile(Atrani Tab B)*” risulta iscritto per un importo 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)* ” risulta iscritto per un importo pari ad € 531.000,00;
- cap **414** “*Ciclo depurazione (Atrani Tab.A1)*” risulta iscritto per un importo pari ad € 16.000,00;
- ,cap **415** “*Realizzazione aree sicure per il parcheggio (Atrani Tab. A1)*” risulta iscritto per un importo pari ad € 110.000,00;
- cap **416** “*Riqualificazione urbana (Atrani Tab.A1)*”, risulta iscritto per un importo pari ad € 30.000,00;
- cap **417** “*Adeguamento funzionale dell'alveo del Torrente Dragone e profilo idraulico (Atrani Tab 1)*”, risulta iscritto per un importo pari ad € 18.000,00;
- cap **418** “*Realizzazione di opere marine a difesa del centro abitato (Atrani Tab A1)*”, risulta iscritto per un importo pari ad € 46.000,00;
- cap **419** “*Completamento messa in sicurezza dei costoni rocciosi (Atrani Tab A1)*”, risulta iscritto per un importo pari ad € 9.000,00;
- cap **420** “*Realizzazione del canale di by-pass per il torrente Dragone (Atrani Tab A1)*” risulta iscritto per un importo pari ad € 100.000,00;
- Cap **427** “*Presidio di controllo e monitoraggio(Atrani Tab A1)*” risulta iscritto per un importo pari ad € 11.000,00.

U.P.B. 5 “*Trasferimento risorse OPCM 3908/2010 3922/2011 (Acquedotto del Basso Sele e Provincia di Salerno)*:

- cap **421** “*Intervento di somma urgenza di protezione della condotta DN1600 a valle del ponte n.10(Basso Sele)*”, risulta iscritto per un importo pari ad € 240.137,55;
- cap **422** “*Intervento di somma urgenza di protezione e ripristino della condotta DN 1000(Basso Sele)* ” risulta iscritto per un importo pari ad € 487.867,45;
- cap **423** “*Servizio di sviluppo di un di un sistema di allertamento per il rischio idraulico del Fiume Sele*” risulta iscritto per un importo 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*” risulta iscritto per un importo 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*”, risulta iscritto per un importo pari ad € 70.000,00;
- cap **426** “*Riduzione del rischio inondazione lungo i torrenti Corvi e Casarzano in località Starza*” risulta iscritto per un importo 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*” risulta iscritto per un importo 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)*” risulta iscritto per un importo pari ad € 9.660,00.

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 . **U.P.B. 1** “*Trasferimento risorse per spese di funzionamento ARCADIS*”.

- Cap **1163** “*Stanziamiento Regionale per le spese di funzionamento ARCADIS* “ si prevede una previsione di incasso in conto residuo per entrate accertate ma non ancora riscosse pari ad € 3.700.000.
-

Titolo III - ENTRATE DIVERSE

Nell'ambito del Titolo III "ENTRATE DIVERSE" è iscritto in conto residuo un'importo pari ad € 738.077,17

Nell'ambito dell'UPB 1 "Entrate finanziarie" la variazione interessa il cap. 501 "interessi attivi su Tesoreria", l'importo iscritto è pari ad € 143.077,17;

Nell'ambito dell'UPB 2 "Recuperi, rimborsi e contributi vari"

- Cap. 603 "Rimborsi spese per il personale comandato Enti vari". L'importo iscritto è pari ad € 190.000,00;
- cap 604 " Rimborso emolumenti personale comandato presso il Consiglio Regione Campania". L'importo iscritto è pari ad € 405.000,00.
-

Stato di previsione dell'entrate di competenza**Avanzo di amministrazione non disponibile**

L'avanzo di amministrazione è stato determinato in via presuntiva e provvisorio sulla base delle seguenti risultanze:

Saldo di cassa presunto	€ 41.694.156,36
Residuo attivo	€ 111.419.048,47
A dedurre residui passivi	€ <u>149.112.347,66</u>
Avanzo presunto	€ 4.000.857,17

Stato di previsione dell'entrata

Avanzo di amministrazione presunto	€ 4.000.857,17
Entrate da trasferimenti regionali	€ 7.400.000,00
Introiti Diversi	€ 500,00
Entrate finanziarie	€ 184.000,00
Recuperi, rimborsi e contributi vari	€ 800.000,00
Totale	€ 8.384.500,00
Entrate per Contabilità speciali	€ <u>2.215.000,00</u>
Totale entrate	€ 10.599.500,00

USCITE**Stato di previsione dei Residui passivi**

L'ammontare presunto dei residui passivi è pari ad € 149.112.347,66 comprensivi dei residui relativi alle contabilità speciali.

FUNZIONE OBIETTIVO 1 (Gestione e funzionamento)

U.P.B. 1 "Spese per gli Organi Istituzionali (corrente di funzionamento)" è iscritto un residuo pari ad € 60.739,70;

U.P.B. 2 "Spese per il personale dell'ARCADIS (Corrente di funzionamento)" è iscritto un residuo pari ad € 4.759.348,99, composto prevalentemente da residui provenienti dall'esercizio 2010;

U.P.B. 3 "Spese di consumo e di servizi per il funzionamento degli uffici" è iscritto un residuo pari ad € 277.719,17;

U.P.B. 4 "Acquisto di beni e servizi" è iscritto un residuo pari ad € 236.615,76;

FUNZIONE OBIETTIVO 2 "Spese in conto capitale"**U.P.B. 2 "Spese per investimenti correlate ad entrate con vincolo di destinazione"**

L'UPB in questione presenta un residuo passivo pari ad € 142.820.873,19 così composto:

- cap. 403 "realizzazione dell'impianto di depurazione di Mondragone e Falciano del Massico(Ce) DGR n. 875 del 14/12/2010" con un residuo 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 un residuo €10.053.807,34;
- cap. 404 "lavori di consolidamento corticale del costone soprastante Via Mortito (Casamicciola Terme)" con un residuo ad € 1.820.000,00;

- cap. **405** "Sistemazione idrogeologica e realizzazione di rete fognaria di via Tirabella in località Pilastrì (Ischia)" con un residuo 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 un residuo € 180.000,00;
- cap. **407** "Realizzazione di n.19 alloggi di edilizia residenziale pubblica in località Campagnano (Ischia)" con un residuo di € 3.800.000,00;
- cap. **408** "Lavori urgenti per la realizzazione del collettore fognario via arenella (Ischia)" con un residuo € 2.350.000,00;
- cap. **409** "Intervento di sistemazione idrogeologica nell'area di monte Vescovado(Nocera Inferiore)" con un residuo di € 6.000.000,00 .
- Cap. **411** "Manutenzione ambientale dell'arenile e dello specchio acqueo (Atrani Tab B) " con un residuo € 100.000,00;
- Cap. **412** "sede e nucleo di protezione civile(Atrani Tab B) " con un residuo € 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 un residuo € 531.000,00;
- Cap. **414** " Ciclo depurazione (Atrani Tab.A1)" con un residuo € 16.000,00;
- Cap. **415** "Realizzazione aree sicure per il parcheggio (Atrani Tab. A1)" con un residuo € 110.000,00;
- Cap. **416** "Riqualificazione urbana (Atrani Tab.A1)" con un residuo di € 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 un residuo di € 11.000,00.
 1. Cap. **421** " Intervento di somma urgenza di protezione della condotta DN1600 a valle del ponte n.10 (Basso Sele)" con un residuo di € 240.137,55;
 2. Cap. **422** " Intervento di somma urgenza di protezione e ripristino della condotta DN 1000 (Basso Sele)" con un residuo di € 487.867,45;
 3. Cap. **423** " Servizio di sviluppo di un sistema di allertamento per il rischio idraulico del Fiume Sele", con un residuo di € 2.415,00;
 4. 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 un residuo di € 1.784.676,71;
 5. Cap. **425** "Monitoraggio della frana interessante la strada provinciale SP 342" in località Sant'Andrea del Comune di Rossigno con un residuo di € 70.000,00;
 6. Cap. **426** " Riduzione del rischio inondazione lungo i torrenti Corvi e Casarzano in località starza" con un residuo di € 1.159.790,65;
 7. 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 un residuo di € 160.000,00;
 8. Cap. **430** " Lavori di realizzazione della variante al tracciato della condotta DN 1600 dell'acquedotto del Basso Sele nel Comune di Campagna (SA) con un residuo di € 9.660,00.

FUNZIONE OBIETTIVO 4 (Contabilità speciali)

In tale Funzione Obiettivo sono previste residui per € 957.050,84.

Stato di previsione della spesa di competenza

FUNZIONE OBIETTIVO 1 (spese di gestione e funzionamento)

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

Tali spese riguardano il compenso per gli organi istituzionali e le relative spese di funzionamento.

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

Le specifiche di tale voci afferiscono al personale in servizio presso l'Amministrazione nella misura di € 6.814.403,72.

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 € 835.048,00

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

Nell'ambito della corrispondente unità previsionale sono comprese, a titolo esemplificativo, spese per prestazioni, acquisto di attrezzature informatiche e telefonia, per un importo complessivo di € 230.000,00

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 con un importo di € 148.000,00.

Relativamente al *fondo di riserva bilancio di cassa* esso è destinato ad integrare od istituire stanziamenti di cassa in capitoli rivelatisi deficitari l'importo complessivo previsto è pari ad € 25.000,00.

FUNZIONE OBIETTIVO 2 (Spese in conto capitale)

Spese per investimenti (U.P.B.1)

Per l'anno 2012 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.

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.

Il Commissario
Flavio Cioffi