

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

Delibera del Commissario n. 3 del 2 febbraio 2012

Approvazione della variazione 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. 13 del 29.12.2011 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2012";
- la Deliberazione del Commissario ARCADIS n. 2 del 27. 01.2012 avente ad oggetto "Approvazione della variazione del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2012";

VISTO altresì

- 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";
- l'art. 29 avente ad oggetto "Assestamento e variazioni ai bilanci";
- la legge della Regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, avente ad oggetto "*Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico*" pubbl. sul BURC n. 8 del 26/11/1983;

CONSIDERATO

- che con Legge Regionale n. 1 del 27/01/2012 " Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2012)" si dispone la modifica dell'art. 33 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) come di seguito indicato: "*I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto per finanziare nel bilancio ARCADIS uno specifico capitolo, vincolato a garantire anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, fatte salve le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 4 bis*";
- che nel bilancio ARCADIS è pertanto necessario istituire nell'ambito sia della parte relativa alle Entrate che nella parte relativa alle Uscite appositi capitoli in linea con quanto previsto dal Bilancio Gestionale della Regione Campania anno 2011.

RITENUTO

- di dover istituire nello Stato di previsione dell'Entrata al Titolo III " Entrate Diverse il cap. bil. 422 " Contributi per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'art. 2 L.R. 7/01/1983, n. 9 e ss.mm.ii. con un importo pari ad € 4.000.000,00;
- di dover istituire nello stato di previsione della spesa alla Funzione Obiettivo 3, l' U.P.B. 4 "Altre somme non ripartibili – Edilizia Abitativa-";
- di dover istituire nell'ambito della U.P.B. 4 "Altre somme non ripartibili - Edilizia Abitativa -" il cap 422 "*Fondo per lo svolgimento delle attività di cui alla legge Regionale 7 gennaio 1983, n9 e ss.mm.ii.*" con un importo pari ad € 4.000.000,00;
- di dover approvare lo schema di bilancio variato per l'esercizio finanziario 2012 che è parte integrante del presente atto, ai sensi dell'art. 29 della L. regionale n. 7/2002.

DELIBERA

- di istituire nello Stato di previsione dell'Entrata al Titolo III " Entrate Diverse il cap. bil. 422 " Contributi per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'art. 2 L.R. 7/01/1983, n. 9 e ss.mm.ii." con un importo pari ad € 4.000.000,00;
- di istituire nello stato di previsione della spesa alla Funzione Obiettivo 3, la U.P.B. 4 così denominata: "*Altre somme non ripartibili – Edilizia Abitativa-*";

- di istituire nell'ambito della U.P.B. 4 *“Altre somme non ripartibili - Edilizia Abitativa -“* il cap 422 *“Fondo per lo svolgimento delle attività di cui alla legge Regionale 7 gennaio 1983, n9 e ss.mm.ii.”* con un importo pari ad € 4.000.000,00;
- di approvare lo schema di bilancio variato per l'esercizio finanziario 2012 che è parte integrante del presente atto, ai sensi dell'art. 29 della L. regionale n. 7/2002
- 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**



Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Bilancio di Previsione 2012

ENTRATA

CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		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			
1-1-1	10	Corrispettivi per la fornitura di servizi a favore di Enti Terzi	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			
	400	Trasferimento attività residuale ex ord.2787 del 1998	54.522.592,73	0,00	54.522.592,73
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	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



Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Bilancio di Previsione 2012

ENTRATA

CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		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			
1-2-2	403	realizzazione dell'impianto di depurazione di Mondragone e Falciano del Massico (CE)DGR n. 875 del 14/12/2010	18.600.000,00	0,00	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	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
		U.P.B.3- Ord. Comm. Del. N. 2 del 01/06/2011 ex OPCM 3920			
1-2-3	404	lavori di consolidamento corticale del costone soprastante Via Mortito (Casamicciola Terme)	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
	405	Sistemazione idrogeologica e realizzazione di rete fognaria di via Tirabella in località Pilastrì (Ischia)	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
	406	Mitigazione per il pericolo di ostruzione degli imbocchi dei tratti tombati sugli alvei Senigallia, Negroponte etc.(Casamicciola Terme)	180.000,00	0,00	180.000,00
	407	Realizzazione di n.19 alloggi di edilizia residenziale pubblica in località Campagnano (Ischia)	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
	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
		TOTALE U.P.B. 3	16.850.000,00	0,00	16.850.000,00



Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Bilancio di Previsione 2012

ENTRATA

CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		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)	100.000,00	0,00	100.000,00
1-2-4	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
	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
	427	Presidio controllo e monitoraggio(Atrani Tab A1)	11.000,00	0,00	11.000,00
		TOTALE U.P.B. 4	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00



Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Bilancio di Previsione 2012

ENTRATA

CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		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
1-2-5	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 geostrutturali 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	3.914.547,36



Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Bilancio di Previsione 2012

ENTRATA

CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		U.P.B.6 - Interventi di manutenzione per fronteggiare il dissesto idraulico ed idrogeologico del territorio regionale - D.G.R. Campania n. 818 del 30/12/2011-			
431		Bonifica frana Monte Salto e Frana Vallone di Mezzo; Sistemazione pendici e regimazione acque Valloni Monte Salto e Frazione Misciano (Montoro Inferiore Av)- D.G.R. Campania n. 818 del 30/12/2011-	0,00	700.000,00	700.000,00
432		Sistemazione idraulica dei fiumi Sarno e Solofrana - 1° stralcio 1°lotto Nuova Vasca di laminazione delle piene del torrente Solofrana in loc. Pandola del Comune di Mercato San Severino (comuni vari del Bacino del fiume Sarno)- D.G.R. Campania n. 818 del 30/12/2011-	0,00	300.000,00	300.000,00
433		Loc. Vallone Murelle - Sistemazione idrogeologica del territorio comunale di Moschiano- Stralcio 1A- Vasca di accumulo "Murelle" e opere accessorie (Moschiano AV) - D.G.R. Campania n. 818 del 30/12/2011-	0,00	166.000,00	166.000,00
434		Loc. Lagno Quindici - Opere provvisorie per il convogliamento delle acque ruscellanti dai versanti per il riassetto della rete idrografica per la preliminare difesa dell'abitato di Lauro (Lauro AV)- D.G.R. Campania n. 818 del 30/12/2011-	0,00	170.000,00	170.000,00
435		Interventi puntuali di manutenzione straordinaria dell'alveo fiume Picentino da località Vassi a località Cocchiatturo (Giffoni Valle Piana SA)- D.G.R. Campania n. 818 del 30/12/2011-	0,00	21.000,00	21.000,00
436		Opere di sistemazione idrogeologica per il convogliamento delle acque dai versanti in località Santa Caterina (Giffoni Valle Piana SA)- D.G.R. Campania n. 818 del 30/12/2011-	0,00	30.000,00	30.000,00
437		Sistemazione spondali lungo l'alveo del fiume Picentino da località Vassi verso valle (Giffoni Valle Piana SA)- D.G.R. Campania n. 818 del 30/12/2011-	0,00	21.000,00	21.000,00
438		Interventi urgenti di prima sistemazione del tratto terminale del torrente Rio Secco (Giffoni Valle Piana SA)- D.G.R. Campania n. 818 del 30/12/2011-	0,00	24.000,00	24.000,00
439		Torrente Lacciano: Ripristino funzionalità idraulica e sistemazione con il torrente Serretelle (San Martino Valle Caudina AV)- D.G.R. Campania n. 818 del 30/12/2011-	0,00	30.000,00	30.000,00
440		Avversità atmosferiche del 7-8 ottobre 2011 in San Gregorio Magno (San Gregorio Magno SA)- D.G.R. Campania n. 818 del 30/12/2011	0,00	550.000,00	550.000,00
441		Intervento d'urgenza per la manutenzione del torrente Rhegina Minor, nel tratto compreso tra la prima briglia a monte dell'antica cartiera e la foce (Minori SA).- D.G.R. Campania n. 818 del 30/12/2011	0,00	200.000,00	200.000,00
		TOTALE U.P.B. 6	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00
		Totale Categoria 2	106.210.947,43	2.212.000,00	108.422.947,43



Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Bilancio di Previsione 2012

ENTRATA

CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		Ctg. 3 - Altre entrate			
		U.P.B. 1 - Introiti diversi			
1-3-1	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	500,00	500,00
		TOTALE TITOLO I	106.210.947,43	2.212.500,00	108.423.447,43
		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			
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



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	Interessi attivi su Tesoreria	143.077,17	184.000,00	327.077,17
	502	Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
	442	Contributi per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'art. 2 della L.R. 7/01/1983, n.9 e ss.mm.ii.	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
		TOTALE U.P.B. 1	143.077,17	4.184.000,00	4.327.077,17
		U.P.B. 2 - Recupero, rimborsi e contributi vari			
3-1-2	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 -	190.000,00	500.000,00	690.000,00
	604	rimborso emolumenti personale comandato presso il Consiglio Regione Campania	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	4.984.000,00	5.722.077,17
		TOTALE TITOLO III	738.077,17	4.984.000,00	5.722.077,17



Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Bilancio di Previsione 2012

ENTRATA

CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		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	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			
		U.P.B. 1 - Trasferimenti conto capitale			
4-2-1	710	Trasferimenti vari			
		TOTALE U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00
		U.P.B. 2 - Trasferimenti per investimenti			
4-2-2	720	Trasferimenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 2	0,00	0,00	0,00



Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Bilancio di Previsione 2012

ENTRATA

CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		U.P.B. 3 - Rimborsi di credito			
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
		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			
5-1-1	801	<i>Mutui</i>	0,00	0,00	0,00
	802	<i>Obbligazioni</i>	0,00	0,00	0,00
	803	<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



Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Bilancio di Previsione 2012

ENTRATA

CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		Titolo VI -ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI			
		Ctg. 1 - Contabilità Speciali			
		U.P.B. 1 - Contabilità Speciali			
6-1-1	701	<i>Entrate varie transitorie</i>	191.468,65	550.000,00	741.468,65
	702	<i>Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale</i>	232.966,68	500.000,00	732.966,68
	703	<i>Ritenute erariali</i>	338.941,38	1.000.000,00	1.338.941,38
	704	<i>Altre ritenute per conto terzi a personale dip.te</i>	6.647,16	25.000,00	31.647,16
	705	<i>IVA Vendite</i>	0,00	0,00	0,00
	706	<i>IVA c/erario</i>	0,00	0,00	0,00
	707	<i>Depositi cauzionali</i>	0,00	10.000,00	10.000,00
	708	<i>Rimborsi delle somme anticipate all'Economo</i>	0,00	30.000,00	30.000,00
	709	<i>Trattenute per conto Equitalia Spa (art. 48 bis, Dpr 602/73)</i>	0,00	100.000,00	100.000,00
		TOTALE U.P.B. 1	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	2.215.000,00	2.985.023,87
		TOTALE GENERALE	111.419.048,47	16.811.500,00	169.924.704,83



Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Bilancio di Previsione 2012

SPESA

FUNZ.OB.	U.P.B.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	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

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

FUNZ.OB.	U.P.B.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		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


Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo
Bilancio di Previsione 2012
SPESA

FUNZ.OB.	U.P.B.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	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, Guardiania	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	0,00	50.000,00	50.000,00
		211	Canoni di locazione	0,00	100.000,00	100.000,00
		212	Noleggio auto	0,00	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



Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Bilancio di Previsione 2012

SPESA

FUNZ.OB.	U.P.B.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
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 dlvo 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



Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Bilancio di Previsione 2012

SPESA

FUNZ.OB.	U.P.B.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
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
1	6		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
1	7		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	5.334.423,63	8.184.500,00	13.543.923,63
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	200.000,00	200.000,00
			Totale UPB 1	0,00	200.000,00	200.000,00

Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Bilancio di Previsione 2012

SPESA

FUNZ.OB.	U.P.B.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	2		U.P.B. 2 - Spese per investimenti correlate ad Entrate con vincolo di destinazione			
		200	Fondi ex gestione commissariale opcm 3681/08	79.506.703,56	0,00	79.506.703,56
		209	Fondi ex gestione commissariale opcm 2499/08	11.625.814,93	0,00	11.625.814,93
		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	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00
		404	lavori di consolidamento corticale del costone soprastante Via Mortito (Casamicciola Terme)	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
		405	Sistemazione idrogeologica e realizzazione di rete fognaria di via Tirabella in località Pilastrì (Ischia)	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
		406	Mitigazione per il pericolo di ostruzione degli imbocchi dei tratti tombati sugli alvei Senigallia, Negroponte etc. (Casamicciola Terme)	180.000,00	0,00	180.000,00
		407	Realizzazione di n.19 alloggi di edilizia residenziale pubblica in località Campagnano (Ischia)	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
		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



Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Bilancio di Previsione 2012

SPESA

FUNZ.OB.	U.P.B.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		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
2	2	416	<i>Riqualficazione 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
		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
2	2	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 distema 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
		427	<i>presidio di controllo e mononitoraggio (Atrani Tab A1)</i>	11.000,00	0,00	11.000,00



Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Bilancio di Previsione 2012

SPESA

FUNZ.OB.	U.P.B.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		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
		429	<i>Rilievi fotogrammetrici e geostutturali propedeutici alla progettazione degli interventi di mitigazione del rischio crolli lungo la strada provinciale SP 342 nel Comune di Sacco</i>	160.000,00	0,00	160.000,00
		430	<i>Lavori di realizzazione della variante al tracciato della condotta DN 1600 dell'acquedotto del Basso Sele nel Comune di Campagna(SA)</i>	9.660,00	0,00	9.660,00
		431	<i>Bonifica frana Monte Salto e Frana Vallone di Mezzo; Sistemazione pendici e regimazione acque Valloni Monte Salto e Frazione Misciano (Montoro Inferiore Av)- D.G.R. Campania n. 818 del 30/12/2011-</i>	0,00	700.000,00	700.000,00
		432	<i>Sistemazione idraulica dei fiumi Sarno e Solofrana - 1° stralcio 1° lotto Nuova Vasca di laminazione delle piene del torrente Solofrana in loc. Pandola del Comune di Mercato San Severino (Comuni vari del bacino del fiume Sarno)- D.G.R. Campania n. 818 del 30/12/2011-</i>	0,00	300.000,00	300.000,00
		433	<i>Loc. Vallone Murelle - Sistemazione idrogeologica del territorio comunale di Moschiano- Stralcio 1A- Vasca di accumulo "Murelle" e opere accessorie (Moschiano AV) - D.G.R. Campania n. 818 del 30/12/2011-</i>	0,00	166.000,00	166.000,00
		434	<i>Loc. Lagno Quindici - Opere provvisorie per il convogliamento delle acque ruscellanti dai versanti per il riassetto della rete idrografica per la preliminare difesa dell'abitato di Lauro (Lauro AV)- D.G.R. Campania n. 818 del 30/12/2011-</i>	0,00	170.000,00	170.000,00
2	2	435	<i>Interventi puntuali di manutenzione straordinaria dell'alveo fiume Picentino da località Vassi a località Cocchiatturo (Giffoni Valle Piana SA)- D.G.R. Campania n. 818 del 30/12/2011-</i>	0,00	21.000,00	21.000,00
		436	<i>Opere di sistemazione idrogeologica per il convogliamento delle acque dai versanti in località Santa Caterina (Giffoni Valle Piana SA)- D.G.R. Campania n. 818 del 30/12/2011</i>	0,00	30.000,00	30.000,00
		437	<i>Sistemazione spondali lungo l'alveo del fiume Picentino da località Vassi verso valle (Giffoni Valle Piana SA)- D.G.R. Campania n. 818 del 30/12/2011-</i>	0,00	21.000,00	21.000,00



Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Bilancio di Previsione 2012

SPESA

FUNZ.OB.	U.P.B.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		438	<i>Interventi urgenti di prima sistemazione del tratto terminale del torrente Rio Secco (Giffoni Valle Piana SA)- D.G.R. Campania n. 818 del 30/12/2011-</i>	0,00	24.000,00	24.000,00
		439	<i>Torrente Lacciano: Ripristino funzionalità idraulica e sistemazione con il torrente Serretelle(San Martino Valle Caudina AV)- D.G.R. Campania n. 818 del 30/12/2011-</i>	0,00	30.000,00	30.000,00
		440	<i>Avversità atmosferiche del 7-8 ottobre 2011 in San Gregorio Magno (San Gregorio Magno SA)- D.G.R. Campania. n. 818 del 30/12/2011-</i>	0,00	550.000,00	550.000,00
		441	<i>Intervento di urgenza per la manutenzione del Torrente Rhegina Minor, nel tratto compreso tra la prima briglia a monte dell'antica cartiera e la foce (Minori SA)- D.G.R. Campania n. 818 del 30/12/2011-</i>	0,00	200.000,00	200.000,00
			Totale UPB 2	142.820.873,19	2.212.000,00	145.032.873,19
			TOTALE F.O. 2	142.820.873,19	2.412.000,00	145.232.873,19
3			Funzione Obiettivo 3 - Somme non ripartibili			
3	1		U.P.B. 1 - Rimborso prestiti e mutui			
		300	<i>Rimborso prestiti</i>	0,00	0,00	0,00
		301	<i>Rimborso mutui</i>	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	<i>Anticipazioni</i>	0,00	0,00	0,00
		306	<i>Altre operazioni di credito</i>	0,00	0,00	0,00
			Totale UPB 2	0,00	0,00	0,00



Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Bilancio di Previsione 2012

SPESA

FUNZ.OB.	U.P.B.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
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	0,00	0,00	0,00
			Totale UPB 3	0,00	0,00	0,00
3	4		U.P.B. 4 - Altre somme non ripartibili - Edilizia Abitativa-			
		442	Fondo per lo svolgimento delle attività di cui alla legge Regionale 7 gennaio 1983, n 9 e ss.mm.ii.	,	4.000.000,00	4.000.000,00
			Totale UPB 4	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			TOTALE F.O. 3	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4			Funzione Obiettivo 4 - Contabilità Speciali			
	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		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

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

FUNZ.OB.	U.P.B.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
			TOTALE GENERALE	149.112.347,66	16.811.500,00	165.948.847,66

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	2.212.500,00	108.423.447,43
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	4.984.000,00	5.722.077,17
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	16.811.500,00	169.924.704,83

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	2.412.000,00	145.232.873,19



Funzione Obiettivo 3 – Somme non ripartibili	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Funzione Obiettivo 4 – Contabilità speciali	957.050,84	2.215.000,00	3.172.050,84
Totale Funzioni Obiettivo	149.112.347,66	16.811.500,00	165.948.847,66