

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

Delibera del Commissario n. 8 del 11 aprile 2012

Oggetto: 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";
- la Deliberazione del Commissario ARCADIS n. 3 del 02.02.2012 avente ad oggetto "Approvazione della Variazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2012";
- la Deliberazione del Commissario ARCADIS n. 5 del 12/03/2012 avente ad oggetto "Disciplina dell'organizzazione amministrativa dell'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo";

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 della legge della Regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002, avente ad oggetto "Assestamento e variazioni ai bilanci";
- la Deliberazione del Commissario ARCADIS n. 4 del 29 febbraio 2012 avente ad oggetto "*Approvazione del Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 2011*";
- la delibera della Giunta regionale della Campania n. 24 del 14 febbraio 2012 avente ad oggetto "*Approvazione bilancio gestionale 2012 ai sensi dell'art. 21 della L.R. 30 aprile 2012 n. 7*";

CONSIDERATO

- che con Delibera del Commissario ARCADIS n. 4 del 29/02/2012 è stato accertato il risultato di amministrazione consistente in un avanzo pari ad € 2.109.292,26 e aggiornata la giacenza di cassa al 01/01/2012 pari ad € 42.015.456,87;
- che dal suindicato rendiconto generale i residui attivi certi ammontano ad € 107.122.059,09 e i residui passivi certi ammontano ad € 147.028.223,70;
- che con D.G.R. n. 24 del 14 febbraio 2012 avente ad oggetto "*Approvazione bilancio gestionale 2012 ai sensi dell'art. 21 della L.R. 30 aprile 2012 n. 7*" le somme iscritte nella competenza della U.P.B. 111 cap. 1163, per l'esercizio finanziario 2012 assegnate ad ARCADIS per le spese di funzionamento ammontano ad € 7.500.000,00;
- che con Legge Regione Campania n.1 del 27/01/2012, art.23, (disposizioni in materia di personale regionale), comma 8, si è disposto che "*nelle more dell'approvazione dell'ordinamento del consiglio regionale, le spese relative alle retribuzioni fisse e agli oneri riflessi del personale della giunta regionale e degli enti strumentali in servizio presso il Consiglio Regionale e del personale del Consiglio Regionale presso la Giunta restano a carico dei bilanci delle amministrazioni di provenienza. Le partite creditorie e debitorie relative agli anni pregressi restano a carico dei bilanci delle amministrazioni di provenienza*";
- che con il DL n. 78 del 2010 viene stabilito il tetto al fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per cui il fondo di ognuno degli anni del triennio 2011/2013 non deve essere superiore a quello del 2010;
- che a seguito delle disposizioni delle DGR n. 119 del 20/03/2012 e DGR. 124 del 20/03/2012 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra la Regione Campania rappresentata dal Presidente Stefano Caldoro e l'ARCADIS per l'attuazione del Grande Progetto "*Completamento della*

riqualificazione e recupero del fiume Sarno” con il quale l'ARCADIS viene individuata quale soggetto beneficiario;

- che con note della Giunta Regionale della Campania, Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, prot. nn. 0937647, 0937648, 0937652, 0937653, 0937654, 0937657, 0937659, 0937660, 0937662, 0937663, 0937664 del 09/12/2011, è stato richiesto all'ARCADIS di trasmettere i progetti relativi agli interventi ivi indicati al fine di verificarne l'ammissibilità all'obiettivo operativo 1.5 e la coerenza anche temporale al POR Campania FESR 2007 – 2013;
- che tali interventi, pianificati dal Commissario di Governo ex. O.M.I. 2994 e ss.mm.ii., finanziati in via programmatica con Delibera di Giunta Regionale dell'Area di Coordinamento n. 15, n. 603/08 per un importo totale di MEuro 51,315 per il completamento della messa in sicurezza dei territori colpiti dagli eventi del 5 e 6 maggio 1998, sono già stati oggetto di variazione di Bilancio con Deliberazione del Coordinatore Arcadis n. 29 del 30 novembre 2010 e Delibera del Commissario n. 8 del 24 maggio 2011.
- che con Ordinanze del Commissario straordinario delegato ex DPCM del 21/01/2011, n. 1 del 06/02/2012, n.2 del 07/02/2012, n.3 del 08/02/2012, n.5 del 21/03/2012, n.6 del 22/03/2012, l'ARCADIS è stata individuata quale soggetto attuatore degli interventi ivi individuati;
- che con nota prot. n. 2012.0189184 del 12.03.2012 del Dirigente dell'A.G.C. 15 –Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazione, avente ad oggetto “Comune di Giffoni Valle Piana (SA) – L.R. n. 3 del 27.02.2007 e D.P.R. 554/1999, art. 147 - *Lavori di somma urgenza per un intervento di ripristino delle gabbionate metalliche dissestate in destra idraulica del fiume Picentino alla frazione Vassi –importo richiesto € 90.000,00*”, l'ARCADIS veniva autorizzata a svolgere le funzioni di soggetto attuatore dell'intervento in oggetto;
- che con Ordinanza Ministeriale n. 3742 del 18/02/2009 art. 3 l'Arcadis è autorizzata a trasferire al proprio Bilancio le residue disponibilità presenti sulle contabilità speciali n. 2764 e 2761, istituite ai sensi delle OPCM n. 2499/97 e n. 2787/98.

RITENUTO per tutto quanto visto e considerato

- di dover variare il Bilancio ARCADIS per l'esercizio finanziario 2012 al fine di consentire l'adeguamento della gestione economico-finanziaria secondo quanto riportato:
 - stato di previsione dell'**ENTRATA**
 - di dover variare la Giacenza di Cassa in € 42.015.456,87 in seguito all'approvazione del Rendiconto Generale ARCADIS, per l'esercizio finanziario 2012, approvato con deliberazione del Commissario n. 4 del 29 febbraio 2012,
 - di dover variare il totale dei residui attivi, così come riportati nel dettaglio dal Consuntivo per l'esercizio finanziario 2012 in di € 107.122.059,09.
- **Titolo I – ENTRATE CARATTERISTICHE –**
- di dover istituire all'interno dell'U.P.B. 1 – “*Trasferimento risorse per attività residuale ex ord. 2499/97, 2787/98*” i seguenti nuovi capitoli correlati ai capitoli della spesa di pari descrizione e di pari importo per l'effetto di quanto riportato dalla DGR 603/08 :

443	<i>Interventi per la sistemazione delle aree a rischio - Monte Le Porche/monte Iulio/vallone Colle Petrara -1 lotto funzionale (Siano)- D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	4.520.000,00
444	<i>Completamento del risanamento del monte Saretto - 1° stralcio funzionale (Sarno)- D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	1.915.000,00

445	<i>Sistemazione idrogeologica- Vallone Cantarella (Quindici)- D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	1.500.000,00
446	<i>Interventi di sistemazione idrogeologica del territorio comunale - Valloni Staglio e S. Egidio -2° Stralcio funzionale (S. Felice a Cancelli)- D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	2.600.000,00
447	<i>Interventi per la sistemazione delle aree a rischio - Monte Le Porche /Monte Iulio/Vallone Colle Petrarra- 2° lotto funzionale (Siano)- D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	3.400.000,00
448	<i>Interventi di sistemazione idrogeologica del territorio comunale - completamento canale pedemontano e relativi recapiti (S. Felice a Cancelli) D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	3.610.000,00
449	<i>Sistemazione definitiva a monte delle aree a rischio e per il ripristino delle aree sede della colata - Vasca S. Lucia (Sarno)- D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	4.570.000,00
450	<i>Interventi per la sistemazione delle aree a rischio - Monte Le Porche/Monte Iulio/Vallone Colle Petrarra - Completamento (Siano) - D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	2.100.000,00
451	<i>Opere provvisorie per il convogliamento delle acque ruscellanti dai versanti per il riassetto della rete idrografica per la preliminare difesa dell'abitato di Lauro - Vasca Pandola (Lauro) - D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	5.780.000,00
452	<i>Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio comunale - Valloni Cisternaro, Pietraro, Sirena (Moschiano) - D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	1.610.000,00

453	<i>Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio comunale- Valloni Acquarola Grondanea (Moschiano)-D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	940.000,00
454	<i>Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio comunale - Vasca Carcarelle (Palma Campania) - D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	1.660.000,00
455	<i>Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio comunale - Vallone Aiello (Palma Campania) - D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	7.300.000,00
TOTALE U.P.B. 1		41.505.000,00

- di dover accertare l'importo pari ad € 61.653,51 in conto competenza sul cap. bil. 400 "trasferimento attività residuale ex. Ord. 2787 del 1998", per l'effetto dell'OPCM 3742 art 3, relativi alla Contabilità Speciale 2764, ex OPCM 3681/09 ;
- di dover istituire all'interno titolo I, l'U.P.B. 7 "Ord. Comm. Delegato D.P.C.M. del 21 gennaio 2011: n. 1 del 06/02/2012; n. 2 del 07/02/2012; n. 3 del 08/02/2012 n. 5 del 21/03/2012, n. 6 del 22/03/2012 'di dover istituire nell'ambito della U.P.B. 7 i seguenti nuovi capitoli correlati ai capitoli della spesa di pari descrizione e di pari importo:

U.P.B. 7- Ord. Comm. Delegato D.P.C.M. del 21 gennaio 2011: n. 1 del 06/02/2012; n. 2 del 07/02/2012; n. 3 del 08/02/2012 n. 5 del 21/03/2012, n. 6 del 22/03/2012 '		
456	<i>Interventi di manutenzione delle opere realizzate ai sensi della OPCM 2994/99. (San Felice a Cancelli, Quindici, Bracigliano, Sarno e Siano)- cod. ISTAT n. 96- Comm. Delegato D.P.C.M. del 21 gennaio 2011-</i>	1.476.000,00
457	<i>Versante del Monte Sant'Angelo Palomba in territorio del Comune di San Felice a Cancelli (Ce) - cod. ISTAT n. 5- Comm. Delegato D.P.C.M. del 21 gennaio 2011-</i>	1.240.903,87
458	<i>Valloni Staglio S. Egidio in territorio del Comune di San Felice a Cancelli(CE)- cod. ISTAT n. 6- Comm. Delegato D.P.C.M. del 21 gennaio 2011-</i>	1.042.300,33
459	<i>Realizzazione di un impianto per lo stoccaggio provvisorio e il trattamento dei sedimenti dragati dal fiume Sarno e suoi affluenti presso l'impianto di depurazione di Angri (SA) - cod. ISTAT n. 64- Comm. Delegato D.P.C.M. del 21 gennaio 2011-</i>	2.200.000,00
460	<i>Dissesti località tavolara nel Comune di Bracigliano (SA)- cod ISTAT n. 71- Comm. Delegato D.P.C.M. del 21 gennaio 2011-</i>	9.840.000,00
TOTALE U.P.B. 7		15.799.204,20

- di dover istituire, al suddetto titolo I- l'U.P.B. 8. - Comune di Giffoni Valle Piana (Sa)- L.R. n. 3 del 27/02/2007 e D.P.R. 554/1999, art. 147- Lavori di somma urgenza per un intervento di ripristino delle gabbionate metalliche dissestate in destra idraulica del fiume Picentino alla frazione Vassi;
- di dover istituire nell'ambito della U.P.B. 8 il seguente nuovo capitolo correlato al capitolo di spesa di pari descrizione e di pari importo:

U.P.B. 8 - Comune di Giffoni Valle Piana (Sa)- L.R. n. 3 del 27/02/2007 e D.P.R. 554/1999, art. 147- Lavori di somma urgenza per un intervento di ripristino delle gabbionate metalliche dissestate in destra idraulica del fiume Picentino alla frazione Vassi.		
461	Lavori di somma urgenza per un intervento di ripristino delle gabbionate metalliche dissestate in destra idraulica del fiume Picentino alla frazione Vassi (Giffoni Valle Piana).	90.000,00
TOTALE U.P.B. 8		90.000,00

- di dover istituire, al suddetto titolo I- l' U.P.B. 9 “*Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania, l'ARCADIS e l'Autorità di Bacino regionale del Fiume Sarno per l'attuazione del Grande Progetto - Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno-*”.
- di dover istituire nell'ambito della U.P.B. 9 i seguenti nuovi capitoli correlati a capitoli di spesa di pari descrizione e di pari importo:

U.P.B. 9 - Protocollo d'Intesa del 28-03-2012 tra la Regione Campania, l'ARCADIS e l'Autorità di Bacino regionale del Fiume Sarno per l'attuazione del Grande Progetto "Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno".		
462	Realizzazione del Grande Progetto "Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno"	217.472.302,30
TOTALE U.P.B. 9		217.472.302,30

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

Di dover variare il capitolo 1163, per effetto di quanto disposto con la delibera della Giunta regionale della Campania n. 24 del 14 febbraio 2012 avente ad oggetto “Approvazione bilancio gestionale 2012 ai sensi dell’art. 21 della L.R. 30 aprile 2012 n. 7” ”per le spese di funzionamento ARCADIS le cui somme destinate a tal fine ammontano ad € 7.500.000,00;

- Cap. bil. 1163 “ *Stanziamiento Regionale per le spese di funzionamento ARCADIS* passa da € 7.400.000, 00 ad € 7.500.000,00 con una variazione in aumento pari ad € 100.000,00;

- **Titolo III – ENTRATE DIVERSE –**

- di dover variare il Cap. Bil. n. 604 “*rimborso emolumenti personale comandato presso il consiglio Regione Campania*” che passa da € 300.000,00 ad € 0,00 con una variazione in diminuzione pari ad € 300.000,00;

- Stato di previsione della **SPESA**

- di dover variare l'ammontare dei residui passivi, così come riportati nel dettaglio nel conto Consuntivo in € 147.028.223,70.
- di dover ridistribuire l'avanzo di gestione "certo" pari ad € 2.109.292,26 così come risultante in seguito all'approvazione del su indicato "Rendiconto Generale" per l'esercizio finanziario 2012

FUNZIONE OBIETTIVO 1 – Gestione e funzionamento

- di dover variare i seguenti capitoli di bilancio: nell'ambito della U.P.B. 2 "*Spese per il personale ARCADIS*":
 - cap bil 60: la cui descrizione varia da "*Oneri ed indennità varie per il personale comandato e distaccato*" ad "*Oneri ed indennità varie per il personale comandato*" il cui importo passa da a € 600.000,00 ad € 650.000,00 con una variazione in aumento di € 50.000,00;
 - Cap. bil. 101: la cui descrizione varia da "*Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo e/o a contratto*" a "*Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente o a contratto*" il cui importo passa da € 2.911.003,41 ad € 3.280.000,00 con una variazione in aumento di € 368.996,59;
 - Cap. bil. 75: la cui descrizione varia da "*Oneri riflessi per il personale dipendente e/ a contratto*" a "*Oneri riflessi per il personale dipendente o a contratto*" il cui importo passa da € 822.450,42 ad € 950.000,00 con una variazione in aumento di € 77.549,58;
 - Cap bil. 76: la cui descrizione varia da "*Spese di viaggio, missioni ed altri oneri per il personale dipendente e a contratto*" a "*Spese di viaggio ed altri oneri per il personale dipendente o a contratto*"
 - Cap bil 102: la cui descrizione varia da "*Fondo per le politiche di sviluppo e produttività*" a "*Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività*" il cui importo passa da € 1.157.698,74 a € 953.761,60 con una variazione in diminuzione di € 203.937,14;
 - Cap bil 103: la cui descrizione varia da "*Spese x lavoro straord.x il personale di ruolo e a contratto*" a "*Spese per lavoro straordinario per il personale dipendente o a contratto*" il cui importo varia da € 15.000,00 ad € 200.000,00 con una variazione in aumento di € 185.000,00;
 - Cap bil 80: "*Oneri riflessi su istituti accessori al personale dipendente*" il cui importo passa da € 321.320,75 ad € 360.000,00 con una variazione in aumento di € 38.679,25;
 - Cap bil 82: "*Oneri per accertamenti sanitari e per visite fiscali*" il cui importo passa da € 30.000,00 a € 50.000,00 con una variazione in aumento di € 20.000,00;
 - Cap. bil. 85: "*INAIL spese del personale*" il cui importo passa da € 56.930,40 ad € 70.000,00 con una variazione in aumento pari ad € 13.069,60;
 - Cap.bil. 86: "*Spese per corsi di formazione e aggiornamento personale dipendente*" il cui importo passa da € 70.000,00 ad € 50.000,00 con una variazione in diminuzione pari ad € 20.000,00;
 - Cap. bil. 92 "*IRAP su stipendi e compensi vari*" il cui importo passa da € 350.000,00 ad € 370.000,00 con una variazione in aumento pari ad € 20.000,00;
- Nell'ambito della U.P.B. 3 "*Spese di consumo e di servizi per il funzionamento degli uffici*":
 - Cap 100 "*Manutenzione ordinaria*" il cui importo passa da € 19.800,00 ad € 50.000,00 con una variazione in aumento di € 30.200,00;
 - Cap 202 "*fitti e noleggi*" il cui importo passa da € 42.248,00 ad € 10.000,00 con una variazione in diminuzione pari ad € 32.248,00;
 - Cap. bil. 204 "*Utenze varie*" il cui importo passa da € 50.000,00 ad € 150.000,00 con una variazione in aumento pari ad € 100.000,00;
 - Cap bil 208 "*Spese per carburante*" il cui importo passa da € 49.500,00 a € 60.000,00 con una variazione in aumento di € 10.500,00;
 - Cap. bil. 214 "*Assicurazioni per il personale ARCADIS*" il cui importo passa da € 50.000,00 ad € 150.000,00 con una variazione in aumento pari ad € 100.000,00;
 - Cap. bil. 211 "*Canoni di locazione*" il cui importo passa da € 100.000,00 ad € 60.000,00 con una variazione in diminuzione pari ad € 40.000,00;
 - Cap bil 107 "*Commissioni e spese bancarie*" il cui importo passa da € 1.000,00 ad € 500,00 con una variazione in diminuzione di € 500,00.
- Nell'ambito della U.P.B. 4 "*acquisti di beni e servizi*":

- Cap bil 112: “Acquisto attrezzature informatica e telefonia” il cui importo passa da € 50.000,00 ad € 0,00 con una variazione in diminuzione di € 50.000,00;
 - Cap bil 118 “Spesa per pubblicità su quotidiani e periodici” il cui importo passa da € 30.000,00 ad € 10.000,00 con una variazione in diminuzione di € 20.000,00;
 - Cap bil 120: “Piano di sicurezza ex l. 46/90 e dlvo 81/08 attività del datore di lavoro delegato” il cui importo passa da € 50.000,00 ad € 0,00 con una variazione in diminuzione di € 50.000,00;
 - Cap. bil. 122: “prestazioni professionali” il cui importo passa da € 50.000,00 ad € 30.000,00 con una variazione in diminuzione pari ad € 20.000,00;
- Nell’ambito della U.P.B. 5 “Fondi di Riserva e per la reiscrizione fondi perenti (Corrente Operativa)”:
- Cap. bil. 150: “Fondo di riserva per spese obbligatorie” il cui importo passa da € 100.000,00 ad € 110.000,00 con una variazione in aumento pari ad € 10.000,00;
- Nell’ambito della U.P.B. 6: “Fondi di Riserva e per la reiscrizione fondi perenti (Corrente Operativa)”:
- Cap. bil. 152: “Fondo di riserva spese impreviste” il cui importo passa da € 48.000,00 ad € 109.982,38 con una variazione in aumento pari ad € 61.982,38;
- di dover istituire l’U.P.B. 8 così denominata “Protocolli d’intesa Enti Vari”
- di dover istituire all’interno della suddetta U.P.B. il seguente nuovo capitolo: Cap. bil n. 140 “Protocolli d’intesa Enti Vari” per un importo pari ad € 200.000,00:

FUNZIONE OBIETTIVO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE

- di dover variare i seguenti capitoli:
- Cap. bil. 182 “Adeguamento strutture disposizioni l. 46/90 e dlvo 80/08” passa da € 0,00 ad € 10.000,00 con una variazione in aumento pari ad € 10.000,00;
 - Cap. bil. 188 “Macchinari hardware e software attrezzature varie” passa da € 200.000,00 ad € 700.000,00 con una variazione in aumento pari ad € 500.000,00;
- Di dover istituire nell’ambito della medesima Funzione Obiettivo il seguente nuovo capitolo:
- Cap. bil 485 “Dotazioni di sicurezza individuale per il personale dipendente” per un importo pari ad € 500.000,00;
 - Cap.bil 200 “Fondi di gestione commissariale opcm 3681/08” in conto competenza passa da € 0,00 ad € 61.653,51 con una variazione in aumento di € 61.653,51 ;
- di dover istituire nell’ambito della medesima Funzione Obiettivo 2 all’U.P.B. 2 – “Spese per investimenti correlate ad Entrate con vincolo di destinazione” - i seguenti capitoli correlati all’entrata di pari descrizione e di pari importo:

443	Interventi per la sistemazione delle aree a rischio - Monte Le Porche/monte Iulio/vallone Colle Petrara -1° lotto funzionale (Siano)- D.G.R. Campania n. 603/2008-	4.520.000,00
444	Completamento del risanamento del monte Saretto - 1° stralcio funzionale (Sarno)- D.G.R. Campania n. 603/2008-	1.915.000,00
445	Sistemazione idrogeologica- Vallone Cantarella (Quindici)- D.G.R. Campania n.603/2008-	1.500.000,00
446	Interventi di sistemazione idrogeologica del territorio comunale -Valloni Staglio e S. Egidio -2° Stralcio funzionale (S. Felice a Cancelli)- D.G.R. Campania	2.600.000,00

	<i>n.603/2008-</i>	
447	<i>Interventi per la sistemazione delle aree a rischio - Monte Le Porche /Monte Iulio/Vallone Colle Petrara- 2° lotto funzionale (Siano)- D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	3.400.000,00
448	<i>Interventi di sistemazione idrogeologica del territorio comunale - completamento canale pedemontano e relativi recapiti (S. Felice a Cancelli) D.G.R. Campania n.603/2008-</i>	3.610.000,00
449	<i>Sistemazione definitiva a monte delle aree a rischio e per il ripristino delle aree sede della colata - Vasca S. Lucia (Sarno)- D.G.R. Campania n.603/2008-</i>	4.570.000,00
450	<i>Interventi per la sistemazione delle aree a rischio - Monte Le Porche/Monte Iulio/Vallone Colle Petrara - Completamento (Siano) - D.G.R. Campania n.603/2008-</i>	2.100.000,00
451	<i>Opere provvisorie per il convogliamento delle acque ruscellanti dai versanti per il riassetto della rete idrografica per la preliminare difesa dell'abitato di Lauro - Vasca Pandola (Lauro) - D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	5.780.000,00
452	<i>Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio comunale - Valloni Cisternaro, Pietraro, Sirena (Moschiano) - D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	1.610.000,00
453	<i>Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio comunale- Valloni Acquarola Grondanea(Moschiano)-D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	940.000,00
454	<i>Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio comunale - Vasca Carcarelle (Palma Campania) - D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	1.660.000,00

455	<i>Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio comunale - Vallone Aiello (Palma Campania) - D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	7.300.000,00
456	<i>Interventi di manutenzione delle opere realizzate ai sensi della OPCM 2994/99. (San Felice a Cancellò, Quindici, Bracigliano, Sarno e Siano.) - cod ISTAT n. 96-</i>	1.476.000,00
457	<i>Versante del Monte Sant'Angelo Palomba in territorio del Comune di San Felice a Cancellò(Ce) - cod ISTAT n. 5-</i>	1.240.903,87
458	<i>Valloni Staglio S. Egidio in territorio del Comune di San Felice a Cancellò(CE)</i>	1.042.300,33
459	<i>Realizzazione di un impianto per lo stoccaggio provvisorio e il trattamento dei sedimenti dragati dal fiume Sarno e suoi affluenti presso l'impianto di depurazione di Angri (SA) - cod. ISTAT n. 64-</i>	2.200.000,00
460	<i>Dissesti località tavolara nel Comune di Bracigliano (SA)- cod ISTAT n. 71-</i>	9.840.000,00
461	<i>Lavori di somma urgenza per un intervento di ripristino delle gabbionate metalliche dissestate in destra idraulica del fiume Picentino alla frazione Vassi (Giffoni Valle Piana).</i>	90.000,00
462	<i>Realizzazione del Grande Progetto "Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno"</i>	217.472.302,30
TOTALE		274.866.506,50

- di dover variare complessivamente l'importo relativo alle partite di giro che passa da € 2.215.000,00 ad € 3.265.000,00 con una variazione complessiva in aumento pari ad € 1.050.000,00
- 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 variare il Bilancio ARCADIS per l'esercizio finanziario 2012 al fine di consentire l'adeguamento della gestione economico-finanziaria secondo quanto riportato:
 - Stato di previsione dell'**ENTRATA**
- di variare la Giacenza di Cassa in € 42.015.456,87 in seguito all'approvazione del Rendiconto Generale ARCADIS, per l'esercizio finanziario 2012, approvato con deliberazione del Commissario n. 4 del 29 febbraio 2012,
- di variare il totale dei residui attivi, così come riportati nel dettaglio dal Consuntivo per l'esercizio finanziario 2012 in di € 107.122.059,09.
- **Titolo I – ENTRATE CARATTERISTICHE –**
- di istituire all'interno dell'U.P.B. 1 – “*Trasferimento risorse per attività residuale ex ord. 2499/97, 2787/98*” i seguenti nuovi capitoli correlati ai capitoli della spesa di pari descrizione e di pari importo per l'effetto di quanto riportato dalla DGR 603/08 :

443	<i>Interventi per la sistemazione delle aree a rischio - Monte Le Porche/monte Iulio/vallone Colle Petrara -1° lotto funzionale (Siano)- D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	4.520.000,00
444	<i>Completamento del risanamento del monte Saretto - 1° stralcio funzionale (Sarno)- D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	1.915.000,00
445	<i>Sistemazione idrogeologica- Vallone Cantarella (Quindici)- D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	1.500.000,00
446	<i>Interventi di sistemazione idrogeologica del territorio comunale - Valloni Staglio e S. Egidio -2° Stralcio funzionale (S. Felice a Cancelli)- D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	2.600.000,00
447	<i>Interventi per la sistemazione delle aree a rischio - Monte Le Porche /Monte Iulio/Vallone Colle Petrara- 2° lotto funzionale (Siano)- D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	3.400.000,00

448	<i>Interventi di sistemazione idrogeologica del territorio comunale - completamento canale pedemontano e relativi recapiti (S. Felice a Cancelli) D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	3.610.000,00
449	<i>Sistemazione definitiva a monte delle aree a rischio e per il ripristino delle aree sede della colata - Vasca S. Lucia (Sarno)- D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	4.570.000,00
450	<i>Interventi per la sistemazione delle aree a rischio - Monte Le Porche/Monte Iulio/Vallone Colle Petrarra - Completamento (Siano) - D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	2.100.000,00
451	<i>Opere provvisorie per il convogliamento delle acque ruscellanti dai versanti per il riassetto della rete idrografica per la preliminare difesa dell'abitato di Lauro - Vasca Pandola (Lauro) - D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	5.780.000,00
452	<i>Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio comunale - Valloni Cisternaro, Pietraro, Sirena (Moschiano) - D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	1.610.000,00
453	<i>Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio comunale- Valloni Acquarola Grondanea (Moschiano)-D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	940.000,00
454	<i>Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio comunale - Vasca Carcarelle (Palma Campania) - D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	1.660.000,00
455	<i>Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio comunale - Vallone Aiello (Palma Campania) - D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	7.300.000,00
	TOTALE U.P.B. 1	41.505.000,00

- di accertare l'importo pari ad € 61.653,51 in conto competenza sul cap. bil. 400 "trasferimento attività residuale ex. Ord. 2787 del 1998", per l'effetto dell'OPCM 3742 art 3, relativi alla Contabilità Speciale 2764, ex OPCM 3681/09 ;
- di istituire all'interno titolo I, l'U.P.B. 7 "Accordo Programma del 12 novembre 2010 tra Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e la Regione Campania siglato il 28 marzo 2012"

- di istituire nell'ambito della U.P.B. 7 i seguenti nuovi capitoli correlati ai capitoli della spesa di pari descrizione e di pari importo:

U.P.B. 7- Ord. Comm. Delegato D.P.C.M. del 21 gennaio 2011: n. 1 del 06/02/2012; n. 2 del 07/02/2012; n. 3 del 08/02/2012 n. 5 del 21/03/2012, n. 6 del 22/03/2012 '		
456	<i>Interventi di manutenzione delle opere realizzate ai sensi della OPCM 2994/99. (San Felice a Cancellò, Quindici, Bracigliano, Sarno e Siano)- cod. ISTAT n. 96- Comm. Delegato D.P.C.M. del 21 gennaio 2011-</i>	1.476.000,00
457	<i>Versante del Monte Sant'Angelo Palomba in territorio del Comune di San Felice a Cancellò (Ce) - cod. ISTAT n. 5- Comm. Delegato D.P.C.M. del 21 gennaio 2011-</i>	1.240.903,87
458	<i>Valloni Staglio S. Egidio in territorio del Comune di San Felice a Cancellò(CE)- cod. ISTAT n. 6- Comm. Delegato D.P.C.M. del 21 gennaio 2011-</i>	1.042.300,33
459	<i>Realizzazione di un impianto per lo stoccaggio provvisorio e il trattamento dei sedimenti dragati dal fiume Sarno e suoi affluenti presso l'impianto di depurazione di Angri (SA) - cod. ISTAT n. 64- Comm. Delegato D.P.C.M. del 21 gennaio 2011-</i>	2.200.000,00
460	<i>Dissesti località tavolara nel Comune di Bracigliano (SA)- cod ISTAT n. 71- Comm. Delegato D.P.C.M. del 21 gennaio 2011-</i>	9.840.000,00
TOTALE U.P.B. 7		15.799.204,20

- di istituire, al suddetto titolo I- l'U.P.B. 8. - Comune di Giffoni Valle Piana (Sa)- L.R. n. 3 del 27/02/2007 e D.P.R. 554/1999, art. 147- Lavori di somma urgenza per un intervento di ripristino delle gabbionate metalliche dissestate in destra idraulica del fiume Picentino alla frazione Vassi;
- di istituire nell'ambito della U.P.B. 8 il seguente nuovo capitolo correlato al capitolo di spesa di pari descrizione e di pari importo:

U.P.B. 8 - Comune di Giffoni Valle Piana (Sa)- L.R. n. 3 del 27/02/2007 e D.P.R. 554/1999, art. 147- Lavori di somma urgenza per un intervento di ripristino delle gabbionate metalliche dissestate in destra idraulica del fiume Picentino alla frazione Vassi.		
461	<i>Lavori di somma urgenza per un intervento di ripristino delle gabbionate metalliche dissestate in destra idraulica del fiume Picentino alla frazione Vassi (Giffoni Valle Piana).</i>	90.000,00
TOTALE U.P.B. 8		90.000,00

di istituire, al suddetto titolo I- l' U.P.B. 9 "Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania, l'ARCADIS e l'Autorità di Bacino regionale del Fiume Sarno per l'attuazione del Grande Progetto -Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno-".

- di istituire nell'ambito della U.P.B. 9 i seguenti nuovi capitoli correlati a capitoli di spesa di pari descrizione e di pari importo:

U.P.B. 9 - Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania, l'ARCADIS e l'Autorità di Bacino regionale del Fiume Sarno per l'attuazione del Grande Progetto "Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno".		
462	<i>Realizzazione del Grande Progetto "Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno"</i>	217.472.302,30
TOTALE U.P.B. 9		217.472.302,30

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

di variare il capitolo 1163, per effetto di quanto disposto con la delibera della Giunta regionale della Campania n. 24 del 14 febbraio 2012 avente ad oggetto "Approvazione bilancio gestionale 2012 ai sensi dell'art. 21 della L.R. 30 aprile 2012 n. 7" " per le spese di funzionamento ARCADIS le cui somme destinate a tal fine ammontano ad € 7.500.000,00;

- Cap. bil. 1163 " *Stanziamiento Regionale per le spese di funzionamento ARCADIS* passa da € 7.400.000, 00 ad € 7.500.000,00 con una variazione in aumento pari ad € 100.000,00;

- **Titolo III – ENTRATE DIVERSE –**

- di variare il Cap. Bil. n. 604 "*rimborso emolumenti personale comandato presso il consiglio Regione Campania*" che passa da € 300.000,00 ad € 0,00 con una variazione in diminuzione pari ad € 300.000,00;

- Stato di previsione della **SPESA**

- di variare l'ammontare dei residui passivi, così come riportati nel dettaglio nel conto Consuntivo in € 147.028.223,70.
- di ridistribuire l'avanzo di gestione "certo" pari ad € 2.109.292,26 così come risultante in seguito all'approvazione del su indicato "Rendiconto Generale" per l'esercizio finanziario 2012

FUNZIONE OBIETTIVO 1 – Gestione e funzionamento

- di variare i seguenti capitoli di bilancio: nell'ambito della U.P.B. 2 "*Spese per il personale ARCADIS*":
 - cap bil 60: la cui descrizione varia da "*Oneri ed indennità varie per il personale comandato e distaccato*" ad "*Oneri ed indennità varie per il personale comandato*" il cui importo passa da a € 600.000,00 ad € 650.000,00 con una variazione in aumento di € 50.000,00;
 - Cap. bil. 101: la cui descrizione varia da "*Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo e/o a contratto*" a "*Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente o a contratto*" il cui importo passa da € 2.911.003,41 ad € 3.280.000,00 con una variazione in aumento di € 368.996,59;
 - Cap. bil. 75: la cui descrizione varia da "*Oneri riflessi per il personale dipendente e/ a contratto*" a "*Oneri riflessi per il personale dipendente o a contratto*" il cui importo passa da € 822.450,42 ad € 950.000,00 con una variazione in aumento di € 77.549,58;

- Cap bil. 76: la cui descrizione varia da *“Spese di viaggio, missioni ed altri oneri per il personale dipendente e a contratto”* a *“Spese di viaggio ed altri oneri per il personale dipendente o a contratto”*
- Cap bil 102: la cui descrizione varia da *“Fondo per le politiche di sviluppo e produttività”* a *“Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”* il cui importo passa da € 1.157.698,74 a € 953.761,60 con una variazione in diminuzione di € 203.937,14;
- Cap bil 103: la cui descrizione varia da *“Spese x lavoro straord.x il personale di ruolo e a contratto”* a *“Spese per lavoro straordinario per il personale dipendente o a contratto”* il cui importo varia da € 15.000,00 ad € 200.000,00 con una variazione in aumento di € 185.000,00;
- Cap bil 80: *“Oneri riflessi su istituti accessori al personale dipendente”* il cui importo passa da € 321.320,75 ad € 360.000,00 con una variazione in aumento di € 38.679,25;
- Cap bil 82: *“Oneri per accertamenti sanitari e per visite fiscali”* il cui importo passa da € 30.000,00 a € 50.000,00 con una variazione in aumento di € 20.000,00;
- Cap. bil. 85: *“INAIL spese del personale”* il cui importo passa da € 56.930,40 ad € 70.000,00 con una variazione in aumento pari ad € 13.069,60;
- Cap.bil. 86: *“Spese per corsi di formazione e aggiornamento personale dipendente”* il cui importo passa da € 70.000,00 ad € 50.000,00 con una variazione in diminuzione pari ad € 20.000,00;
- Cap. bil. 92 *“IRAP su stipendi e compensi vari”* il cui importo passa da € 350.000,00 ad € 370.000,00 con una variazione in aumento pari ad € 20.000,00;
- Nell’ambito della U.P.B. 3 *“Spese di consumo e di servizi per il funzionamento degli uffici”*:
 - Cap 100 *“Manutenzione ordinaria”* il cui importo passa da € 19.800,00 ad € 50.000,00 con una variazione in aumento di € 30.200,00;
 - Cap 202 *“fitti e noleggi”* il cui importo passa da € 42.248,00 ad € 10.000,00 con una variazione in diminuzione pari ad € 32.248,00;
 - Cap. bil. 204 *“Utenze varie”* il cui importo passa da € 50.000,00 ad € 150.000,00 con una variazione in aumento pari ad € 100.000,00;
 - Cap bil 208 *“Spese per carburante”* il cui importo passa da € 49.500,00 a € 60.000,00 con una variazione in aumento di € 10.500,00;
 - Cap. bil. 214 *“Assicurazioni per il personale ARCADIS”* il cui importo passa da € 50.000,00 ad € 150.000,00 con una variazione in aumento pari ad € 100.000,00;
 - Cap. bil. 211 *“Canoni di locazione”* il cui importo passa da € 100.000,00 ad € 60.000,00 con una variazione in diminuzione pari ad € 40.000,00;
 - Cap bil 107 *“Commissioni e spese bancarie”* il cui importo passa da € 1.000,00 ad € 500,00 con una variazione in diminuzione di € 500,00.
- Nell’ambito della U.P.B. 4 *“acquisti di beni e servizi”*:
 - Cap bil 112: *“Acquisto attrezzature informatica e telefonia”* il cui importo passa da € 50.000,00 ad € 0,00 con una variazione in diminuzione di € 50.000,00;
 - Cap bil 118 *“Spesa per pubblicità su quotidiani e periodici”* il cui importo passa da € 30.000,00 ad € 10.000,00 con una variazione in diminuzione di € 20.000,00;
 - Cap bil 120: *“Piano di sicurezza ex l. 46/90 e dlvo 81/08 attività del datore di lavoro delegato”* il cui importo passa da € 50.000,00 ad € 0,00 con una variazione in diminuzione di € 50.000,00;
 - Cap. bil. 122: *“prestazioni professionali”* il cui importo passa da € 50.000,00 ad € 30.000,00 con una variazione in diminuzione pari ad € 20.000,00;
- Nell’ambito della U.P.B. 5 *“Fondi di Riserva e per la reiscrizione fondi perenti (Corrente Operativa)”*:
 - Cap. bil. 150: *“Fondo di riserva per spese obbligatorie”* il cui importo passa da € 100.000,00 ad € 110.000,00 con una variazione in aumento pari ad € 10.000,00;
- Nell’ambito della U.P.B. 6: *“Fondi di Riserva e per la reiscrizione fondi perenti (Corrente Operativa)”*:
 - Cap. bil. 152: *“Fondo di riserva spese impreviste”* il cui importo passa da € 48.000,00 ad € 109.982,38 con una variazione in aumento pari ad € 61.982,38;

- di dover istituire l'U.P.B. 8 così denominata "Protocolli d'intesa Enti Vari"
- di dover istituire all'interno della suddetta U.P.B. il seguente nuovo capitolo: Cap. bil n. 140 "Protocolli d'intesa Enti Vari" per un importo pari ad € 200.000,00:

FUNZIONE OBIETTIVO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE

- di variare i seguenti capitoli:
 - Cap. bil. 182 "Adeguamento strutture disposizioni l. 46/90 e dlvo 80/08" passa da € 0,00 ad € 10.000,00 con una variazione in aumento pari ad € 10.000,00;
 - Cap. bil. 188 "Macchinari hardware e software attrezzature varie" passa da € 200.000,00 ad € 700.000,00 con una variazione in aumento pari ad € 500.000,00;
- Di istituire nell'ambito della medesima Funzione Obiettivo il seguente nuovo capitolo:
 - Cap. bil 485 "Dotazioni di sicurezza individuale per il personale dipendente" per un importo pari ad € 500.000,00;
 - Cap.bil 200 "Fondi di gestione commissariale opcm 3681/08" in conto competenza passa da € 0,00 ad € 61.653,51 con una variazione in aumento di € 61.653,51 ;
- di istituire nell'ambito della medesima Funzione Obiettivo 2 all'U.P.B. 2 – di istituire nell'ambito della medesima Funzione Obiettivo 2 all'U.P.B. 2 – "Spese per investimenti correlate ad Entrate con vincolo di destinazione" - i seguenti capitoli correlati all'entrata di pari descrizione e di pari importo:

443	Interventi per la sistemazione delle aree a rischio - Monte Le Porche/monte Iulio/vallone Colle Petrara -1° lotto funzionale (Siano)- D.G.R. Campania n. 603/2008-	4.520.000,00
444	Completamento del risanamento del monte Saretto - 1° stralcio funzionale (Sarno)- D.G.R. Campania n. 603/2008-	1.915.000,00
445	Sistemazione idrogeologica- Vallone Cantarella (Quindici)- D.G.R. Campania n.603/2008-	1.500.000,00
446	Interventi di sistemazione idrogeologica del territorio comunale -Valloni Staglio e S. Egidio -2° Stralcio funzionale (S. Felice a Canello)- D.G.R. Campania n.603/2008-	2.600.000,00
447	Interventi per la sistemazione delle aree a rischio - Monte Le Porche /Monte Iulio/Vallone Colle Petrara- 2° lotto funzionale (Siano)- D.G.R. Campania n. 603/2008-	3.400.000,00
448	Interventi di sistemazione idrogeologica del territorio comunale - completamento canale pedemontano e relativi recapiti (S. Felice a Canello) D.G.R. Campania n.603/2008-	3.610.000,00
449	Sistemazione definitiva a monte delle aree a rischio e per il ripristino delle aree sede della colata - Vasca S. Lucia (Sarno)- D.G.R. Campania n.603/2008-	4.570.000,00

450	<i>Interventi per la sistemazione delle aree a rischio - Monte Le Porche/Monte Iulio/Vallone Colle Petrarra - Completamento (Siano) - D.G.R. Campania n.603/2008-</i>	2.100.000,00
451	<i>Opere provvisionali per il convogliamento delle acque ruscellanti dai versanti per il riassetto della rete idrografica per la preliminare difesa dell'abitato di Lauro - Vasca Pandola (Lauro) - D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	5.780.000,00
452	<i>Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio comunale - Valloni Cisternaro, Pietraro, Sirena (Moschiano) - D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	1.610.000,00
453	<i>Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio comunale-Valloni Acquarola Grondanea(Moschiano)-D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	940.000,00
454	<i>Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio comunale - Vasca Carcarelle (Palma Campania) - D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	1.660.000,00
455	<i>Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio comunale - Vallone Aiello (Palma Campania) - D.G.R. Campania n. 603/2008-</i>	7.300.000,00
456	<i>Interventi di manutenzione delle opere realizzate ai sensi della OPCM 2994/99. (San Felice a Cancellò, Quindici, Bracigliano, Sarno e Siano.) - cod ISTAT n. 96-</i>	1.476.000,00
457	<i>Versante del Monte Sant'Angelo Palomba in territorio del Comune di San Felice a Cancellò(Ce) - cod ISTAT n. 5-</i>	1.240.903,87
458	<i>Valloni Staglio S. Egidio in territorio del Comune di San Felice a Cancellò(CE)</i>	1.042.300,33

459	<i>Realizzazione di un impianto per lo stoccaggio provvisorio e il trattamento dei sedimenti dragati dal fiume Sarno e suoi affluenti presso l'impianto di depurazione di Angri (SA) - cod. ISTAT n. 64-</i>	2.200.000,00
460	<i>Dissesti località tavolara nel Comune di Bracigliano (SA)- cod ISTAT n. 71-</i>	9.840.000,00
461	<i>Lavori di somma urgenza per un intervento di ripristino delle gabbionate metalliche dissestate in destra idraulica del fiume Picentino alla frazione Vassi (Giffoni Valle Piana).</i>	90.000,00
462	<i>Realizzazione del Grande Progetto "Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno"</i>	217.472.302,30
TOTALE		274.866.506,50

- di variare complessivamente l'importo relativo alle partite di giro che passa da € 2.215.000,00 ad € 3.265.000,00 con una variazione complessiva in aumento pari ad € 1.050.000,00
- 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 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			42.015.456,87
		Avanzo di Amministrazione		2.109.292,26	
		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			
1-2-1	400	Trasferimento attività residuale ex ord.2787 del 1998	53.522.592,73	61.653,51	53.584.246,24
	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
	443	Interventi per la sistemazione delle aree a rischio - Monte Le Porche/monte Iulio/Vallone Colle Petrara - 1°lotto funzionale (Siano) - D.G.R. Campania n. 603/2008-	0,00	4.520.000,00	4.520.000,00
	444	Completamento del risanamento del monte Saretto - 1°stralcio funzionale (Sarno) - D.G.R. Campania n. 603/2008-	0,00	1.915.000,00	1.915.000,00
	445	Sistemazione idrogeologica- Vallone Cantarella (Quindici) - D.G.R. Campania n. 603/2008-	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	446	Interventi di sistemazione idrogeologica del territorio comunale - Valloni Staglio e S. Egidio - 2° Stralcio funzionale (S.Felice a Cancellio) - D.G.R. Campania n. 603/2008-	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	447	Interventi per la sistemazione delle aree a rischio - Monte Le Porche /Monte Iulio/Vallone Colle Petrara- 2° lotto funzionale (Siano) - D.G.R. Campania n. 603/2008-	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
	448	Interventi di sistemazione idrogeologica del territorio comunale - completamento canale pedemontano e relativi recapiti (S. Felice a Cancellio) D.G.R. Campania n. 603/2008-	0,00	3.610.000,00	3.610.000,00
	449	Sistemazione definitiva a monte delle aree a rischio e per il ripristino delle aree sede della colata - Vasca S. Lucia (Sarno) - D.G.R. Campania n. 603/2008-	0,00		



Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Bilancio di Previsione 2012

ENTRATA

CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	450	Interventi per la sistemazione delle aree a rischio - Monte Le Porche/Monte Iulio/Vallone Colle Petrara - Completamento (Siano) - D.G.R. Campania n. 603/2008-	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	451	Opere provvisoriale per il convogliamento delle acque ruscellanti dai versanti per il riassetto della rete idrografica per la preliminare difesa dell'abitato di Lauro - Vasca Pandola (Lauro) - D.G.R. Campania n. 603/2008-	0,00	5.780.000,00	5.780.000,00
	452	Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio comunale - Valloni Cisternaro, Pietraro, Sirena (Moschiano) - D.G.R. Campania n.603/2008-	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00
	453	Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio comunale- Valloni Acquarola Grondanea(Moschiano)-D.G.R. Campania n. 603/2008-	0,00	940.000,00	940.000,00
	454	Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio comunale - Vasca Carcarelle (Palma Campania) - D.G.R. Campania n. 603/2008-	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00
	455	Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio comunale - Vallone Aiello (Palma Campania) - D.G.R. Campania n. 603/2008-	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00
		TOTALE U.P.B. 1	54.721.592,73	41.566.653,51	96.288.246,24



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



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)			
1-2-4	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
	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. A1)	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)			
1-2-5	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	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-			
1-2-6	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 Cocchiato (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



Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Bilancio di Previsione 2012

ENTRATA

CLASS.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		U.P.B. 7- Ord. Comm. Delegato D.P.C.M. del 21 gennaio 2011: n.1 del 06/02/2012; n.2 del 07/02/2012; n. 3 del 08/02/2012; n. 5 del 21/03/2012, n.6 del 22/03/2012			
1-2-7	456	Interventi di manutenzione delle opere realizzate ai sensi della OPCM 2994/99. (San Felice a Cancelli, Quindici, Bracigliano, Sarno e Siano) -cod. ISTAT n.96- Comm. Delegato D.P.C.M. del 21 gennaio 2011		1.476.000,00	1.476.000,00
	457	Versante del Monte Sant'Angelo Palomba in territorio del Comune di San Felice a Cancelli (Ce) - cod. ISTAT n.5- Comm. Delegato D.P.C.M. del 21 gennaio 2011		1.240.903,87	1.240.903,87
	458	Valloni Stagio S.Egidio in territorio del Comune di San Felice a Cancelli (CE) - cod. ISTAT n.6- Comm. Delegato D.P.C.M. del 21 gennaio 2011		1.042.300,33	1.042.300,33
	459	Realizzazione di un impianto per lo stoccaggio provvisorio e il trattamento dei sedimenti dragati dal fiume Sarno e suoi affluenti presso l'impianto di depurazione di Angri (SA) - cod. ISTAT n.64 - Comm. Delegato D.P.C.M. del 21 gennaio 2011		2.200.000,00	2.200.000,00
	460	Dissesti località tavolara nel Comune di Bracigliano (SA)-cod ISTAT n.71- Comm. Delegato D.P.C.M. del 21 gennaio 2011 - Comm. Delegato D.P.C.M. del 21 gennaio 2011-		9.840.000,00	9.840.000,00
		TOTALE U.P.B. 7	0,00	15.799.204,20	15.799.204,20
		U.P.B. 8 - Comune di Giffoni Valle Piana(Sa)- L.R. n. 3 del 27/02/2007 e D.P.R. 554/1999, art. 147- Lavori di somma urgenza per un intervento di ripristino delle gabbionate metalliche dissestate in destra idraulica del fiume Picentino alla frazione Vassi.			
1-2-8	461	Lavori di somma urgenza per un intervento di ripristino delle gabbionate metalliche dissestate in destra idraulica del fiume Picentino alla frazione Vassi (Giffoni Valle Piana).	0,00	90.000,00	90.000,00
		TOTALE U.P.B. 8	0,00	90.000,00	90.000,00
		U.P.B.9 - Protocollo d'Intesa del 28-03-2012 tra la Regione Campania e l'ARCADIS e l'Autorità di Bacino Regionale del Fiume Sarno per l'attuazione del Grande Progetto " Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno".			
1-2-9	462	Realizzazione del Grande Progetto "Completamentodella riqualificazione e recupero del fiume Sarno"	0,00	217.472.302,30	217.472.302,30
		TOTALE U.P.B. 9	0,00	217.472.302,30	217.472.302,30
		Totale Categoria 2	105.210.947,43	277.140.160,01	382.351.107,44



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	Tasse per concorsi	240,07	500,00	740,07
	21	Introiti diversi	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 1	240,07	500,00	740,07
		Totale Categoria 3	240,07	500,00	740,07
		TOTALE TITOLO I	105.211.187,50	277.140.660,01	382.351.847,51
		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	Stanziamiento Regionale per le spese di funzionamento ARCADIS	1.862.976,84	7.500.000,00	9.362.976,84
		TOTALE U.P.B. 1	1.862.976,84	7.500.000,00	9.362.976,84
		Totale Categoria 1	1.862.976,84	7.500.000,00	9.362.976,84
		TOTALE TITOLO II	1.862.976,84	7.500.000,00	9.362.976,84



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	47.894,75	184.000,00	231.894,75
	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	47.894,75	4.184.000,00	4.231.894,75
		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 -	0,00	500.000,00	500.000,00
	604	rimborso emolumenti personale comandato presso il Consiglio Regione Campania	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 2	0,00	500.000,00	500.000,00
		Totale Categoria 1	47.894,75	4.684.000,00	4.731.894,75
		TOTALE TITOLO III	47.894,75	4.684.000,00	4.731.894,75



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	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
		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	Mutui	0,00	0,00	0,00
	802	Obbligazioni	0,00	0,00	0,00
	803	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



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	Entrate varie transitorie	0,00	700.000,00	700.000,00
	702	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	0,00	700.000,00	700.000,00
	703	Ritenute erariali	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	704	Altre ritenute per conto terzi a personale dip.te	0,00	25.000,00	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	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	300.000,00	300.000,00
		TOTALE U.P.B. 1	0,00	3.265.000,00	3.265.000,00
		Totale Categoria 1	0,00	3.265.000,00	3.265.000,00
		TOTALE TITOLO VI	0,00	3.265.000,00	3.265.000,00
		TOTALE GENERALE	107.122.059,09	294.698.952,27	441.727.175,97



Bilancio di Previsione 2012						
SPESA						
FUNZ.OB.	U.P.B.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1			Funzione Obiettivo 1 - Gestione e funzionamento			
	1		U.P.B. 1 - Spese per gli organi istituzionali (Corrente di funzionamento)			
		10	Compensi agli organi istituzionali	26.671,97	152.048,28	178.720,25
		20	Spese di funzionamento organi istituzionali	0,00	5.000,00	5.000,00
		30	Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti	0,00	0,00	0,00
		40	Oneri diversi compresa IRAP a carico ARCADIS	0,00	0,00	0,00
			Totale UPB 1	26.671,97	157.048,28	183.720,25
1	2		U.P.B. 2 -Spese per il personale dell'ARCADIS (Corrente di funzionamento)			
		60	Oneri ed indennità varie per il personale comandato	499.385,93	650.000,00	1.149.385,93
		101	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente o a contratto	2.028.484,60	3.280.000,00	5.308.484,60
		75	Oneri riflessi per il personale dipendente o a contratto	43.019,89	950.000,00	993.019,89
		76	Spese di viaggio ed altri oneri per il personale dipendente o a contratto	185,60	100.000,00	100.185,60
		102	Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività	618.248,64	953.761,60	1.572.010,24
		103	Spese per lavoro straordinario per il personale dipendente o a contratto	0,00	200.000,00	200.000,00
		80	Oneri riflessi su istituti accessori al personale dipendente	329.267,66	360.000,00	689.267,66
		82	Oneri per accertamenti sanitari e per visite fiscali	2.000,00	50.000,00	52.000,00
		105	Servizio sostitutivo della mensa al personale dipendente	46.120,91	370.000,00	416.120,91
		85	INAIL spese del personale	3.478,73	70.000,00	73.478,73
		86	Spese per corsi di formazione e aggiornamento personale dipendente	0,00	50.000,00	50.000,00
		88	Pari opportunità	0,00	10.000,00	10.000,00
		92	IRAP su stipendi e compensi vari	92.611,35	370.000,00	462.611,35
			Totale UPB 2	3.662.803,31	7.413.761,60	11.076.564,91



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	50.000,00	50.000,00
		201	Servizio Informatico	43.197,00	250.000,00	293.197,00
		202	Fitti e noleggi	45.254,00	10.000,00	55.254,00
		203	Servizi di Pulizia, Portierato, Guardiania	16.540,36	198.000,00	214.540,36
		204	Utenze varie	38.632,79	150.000,00	188.632,79
		205	servizio di Vigilanza	41.458,00	14.500,00	55.958,00
		206	Economato	18.084,25	30.000,00	48.084,25
		207	Spese Postali	20.000,00	30.000,00	50.000,00
		208	Spese per carburante	4.774,25	60.000,00	64.774,25
		214	Assicurazioni per il personale ARCADIS	0,00	150.000,00	150.000,00
		211	Canoni di locazione	0,00	60.000,00	60.000,00
		212	Noleggio auto	0,00	0,00	0,00
		107	Commissioni e spese bancarie	0,00	500,00	500,00
			Totale UPB 3	227.940,65	1.003.000,00	1.230.940,65
1	4		U.P.B. 4 - Acquisto di beni e servizi (Corrente Operativa)			
		112	Acquisto attrezzature informatica e telefonia	1.736,42	0,00	1.736,42
		118	Spesa per pubblicità su quotidiani e periodici	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		120	Piano di sicurezza ex l. 46/90 e d.lvo 81/08 attività del datore di lavoro delegato	0,00	0,00	0,00
		122	prestazioni professionali	76.987,54	30.000,00	106.987,54
		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	2.000,00	20.000,00	22.000,00
		128	Attività istituzionale di informazione	0,00	15.000,00	15.000,00
		130	Imposte e Tasse	6.000,00	5.000,00	11.000,00
			Totale UPB 4	121.123,96	90.000,00	211.123,96



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	110.000,00	110.000,00
			Totale UPB 5	0,00	110.000,00	110.000,00
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	109.982,38	109.982,38
			Totale UPB 6	0,00	109.982,38	109.982,38
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	0,00
			Totale UPB 7	0,00	0,00	0,00
1	8		U.P.B.8 - Protocolli d'intesa Enti Vari -			
		140	Protocolli d'intesa Enti Vari	0,00	200.000,00	200.000,00
			Totale UPB 8	0,00	200.000,00	200.000,00
			TOTALE F.O. 1	4.038.539,89	9.083.792,26	13.122.332,15
2			Funzione Obiettivo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	1		U.P.B. 1 - Spese per investimenti non correlate ad entrate con vincolo di destinazione			
		182	Adeguamento strutture disposizioni l. 46/90 e dlvo 80/08	0,00	10.000,00	10.000,00
		188	Macchinari hardware e software telefonia ed attrezzature varie	1.439,90	700.000,00	701.439,90
		485	Dotazioni di sicurezza individuale per il personale dipendente	0,00	500.000,00	500.000,00
			Totale UPB 1	1.439,90	1.210.000,00	1.211.439,90
2	2		U.P.B. 2 - Spese per investimenti correlate ad Entrate con vincolo di destinazione			
		200	Fondi ex gestione commissariale opcm 3681/08	79.417.337,22	61.653,51	79.478.990,73
		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
		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



Bilancio di Previsione 2012						
SPESA						
FUNZ.OB.	U.P.B.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		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
		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
		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



Bilancio di Previsione 2012						
SPESA						
FUNZ.OB.	U.P.B.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		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
		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 Cocchiato (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 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-	0,00	200.000,00	200.000,00
		443	Interventi per la sistemazione delle aree a rischio - Monte Le Porche/monte Iulio/vallone Colle Petrara -1°lotto funzionale (Siano)-D.G.R.Campania n.603/2008-	0,00	4.520.000,00	4.520.000,00



Bilancio di Previsione 2012						
SPESA						
FUNZ.OB.	U.P.B.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		444	Completamento del risanamento del monte Saretto - 1° stralcio funzionale (Sarno)- D.G.R.Campania n.603/2008-	0,00	1.915.000,00	1.915.000,00
		445	Sistemazione idrogeologica- Vallone Cantarella (Quindici)- D. G. R. Campania n.603/2008-	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		446	Interventi di sistemazione idrogeologica del territorio comunale - Valloni Staglio e S. Egidio -2° Stralcio funzionale (S.Felice a Cancelli)- D. G. R. Campania n.603/2008-	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
		447	Interventi per la sistemazione delle aree a rischio - Monte Le Porche /Monte Iulio/Vallone Colle Petrarà- 2° lotto funzionale (Siano)- D. G. R. Campania n.603/2008-	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
		448	Interventi di sistemazione idrogeologica del territorio comunale - completamento canale pedemontano e relativi recapiti (S.Felice a Cancelli) D. G. R. Campania n.603/2008-	0,00	3.610.000,00	3.610.000,00
		449	Sistemazione definitiva a monte delle aree a rischio e per il ripristino delle aree sede della colata - Vasca S. Lucia (Sarno)- D. G. R. Campania n.603/2008-	0,00	4.570.000,00	4.570.000,00
		450	Interventi per la sistemazione delle aree a rischio - Monte Le Porche/Monte Iulio/Vallone Colle Petrarà - Completamento (Siano) - D. G. R. Campania n.603/2008-	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
		451	Opere provvisorie per il convogliamento delle acque ruscellanti dai versanti per il riassetto della rete idrografica per la preliminare difesa dell'abitato di Lauro - Vasca Pandola (Lauro) - D. G. R. Campania n.603/2008-	0,00	5.780.000,00	5.780.000,00
		452	Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio comunale - Valloni Cisternaro, Pietraro, Sirena (Moschiano) - D. G. R. Campania n.603/2008-	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00
		453	Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio comunale- Valloni Acquarola Grondanea(Moschiano)-D. G. R. Campania n.603/2008-	0,00	940.000,00	940.000,00
		454	Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio comunale - Vasca Carcarelle (Palma Campania) - D. G. R. Campania n.603/2008-	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00
		455	Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio comunale - Vallone Aiello (Palma Campania) -D. G. R. Campania n.603/2008-	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00
		456	Interventi di manutenzione delle opere realizzate ai sensi della OPCM 2994/99. (San Felice a Cancelli, Quindici, Braccigliano, Sarno e Siano) -cod. ISTAT n.96- Comm. Delegato D.P.C.M. del 21 gennaio 2011	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00
		457	Versante del Monte Sant'Angelo Palomba in territorio del Comune di San Felice a Cancelli (Ce) - cod. ISTAT n.5- Comm. Delegato D.P.C.M. del 21 gennaio 2011	0,00	1.240.903,87	1.240.903,87
		458	Valloni Staglio S. Egidio in territorio del Comune di San Felice a Cancelli (CE) - cod. ISTAT n.6- Comm. Delegato D.P.C.M. del 21 gennaio 2011	0,00	1.042.300,33	1.042.300,33



Bilancio di Previsione 2012						
SPESA						
FUNZ.OB.	U.P.B.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		459	Realizzazione di un impianto per lo stoccaggio provvisorio e il trattamento dei sedimenti dragati dal fiume Sarno e suoi affluenti presso l'impianto di depurazione di Angri (SA) - cod. ISTAT n.64 - Comm. Delegato D.P.C.M. del 21 gennaio 2011		2.200.000,00	2.200.000,00
		460	Dissesti località tavolara nel Comune di Bracigliano (SA)-cod ISTAT n.71- Comm. Delegato D.P.C.M. del 21 gennaio 2011 - Comm. Delegato D.P.C.M. del 21 gennaio 2011-		9.840.000,00	9.840.000,00
		461	Lavori di somma urgenza per un intervento di ripristino delle gabbionate metalliche dissestate in destra idraulica del fiume Picentino alla frazione Vassi (Giffoni Valle Piana).	0,00	90.000,00	90.000,00
		462	Realizzazione del Grande Progetto "Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno"	0,00	217.472.302,30	217.472.302,30
			Totale UPB 2	142.731.506,85	277.140.160,01	419.871.666,86
			TOTALE F.O. 2	142.732.946,75	278.350.160,01	421.083.106,76
3			Funzione Obiettivo 3 - Somme non ripartibili			
	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



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.	0,00	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	32.860,86	700.000,00	732.860,86
		702	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	58.982,01	700.000,00	758.982,01
		703	Ritenute erariali	164.894,19	1.500.000,00	1.664.894,19
		704	Altre ritenute per conto terzi a personale dip.te	0,00	25.000,00	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	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	300.000,00	300.000,00
			Totale UPB 1	256.737,06	3.265.000,00	3.521.737,06
			TOTALE F.O. 4	256.737,06	3.265.000,00	3.265.000,00
			TOTALE GENERALE	147.028.223,70	294.698.952,27	441.727.175,97

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	42.015.456,87
Avanzo di amm.ne non disponibile	0,00	2.109.292,26	0,00
Titolo I – Entrate caratteristiche	105.211.187,50	277.140.660,01	382.351.847,51
Titolo II – Entrate per trasferimenti dalla Regione, dallo Stato, dalla UE e di Enti vari	1.862.976,84	7.500.000,00	9.362.976,84
Titolo III – Entrate diverse	47.894,75	4.684.000,00	4.731.894,75
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	3.265.000,00	3.265.000,00
Totale	107.122.059,09	294.698.952,27	441.727.175,97

SPESA			
Parte Spesa	Residui	Competenza	Cassa
Funzione Obiettivo 1 – Gestione e Funzionamento	4.038.539,89	9.083.792,26	13.122.332,15
Funzione Obiettivo 2 – Spese in conto capitale	142.732.946,75	278.350.160,01	421.083.106,76
Funzione Obiettivo 3 – Somme non ripartibili	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Funzione Obiettivo 4 – Contabilità speciali	256.737,06	3.265.000,00	3.521.737,06
Totale Funzioni Obiettivo	147.028.223,70	294.698.952,27	441.727.175,97