

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 845GC DEL 18.12.2013

Oggetto: Approvazione bilancio di previsione esercizio 2014 – Bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016.

L'anno duemilatredici, il giorno 18 del mese di dicembre presso la sede dell'A.R.P.A.C., alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura competente

IL COMMISSARIO EX D.G.R.C. 521/2013

Premesso

che l'ARPAC è tenuta alla redazione dei propri bilanci e degli atti contabili nel rispetto della Legge Regionale n. 7 del 30/4/2002 e succ. modificazioni recante "Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28/3/2000 n. 76" ;

Visti in particolare gli artt. 15,16,17,18 della L.R. 7/2002 modificata ed integrata;

Considerato che l'Agenzia è Ente Strumentale, quindi dipendente direttamente dai finanziamenti della Regione Campania giusta anche l'art. 5 L.R. 7/2002, mod.;

Atteso che la Regione Campania non ha, a tutt'oggi, approvato la Legge di Stabilità Finanziaria per il 2014 che, unitamente al Bilancio gestionale della Giunta Regionale, quantifica i trasferimenti, come innanzi predetto, ad Arpac ex c. 1 e 2, art. 22 LR 10/98;

Atteso che il documento di Bilancio di Previsione rientra tra le fattispecie di atti da sottoporre al vaglio del Co.R.I. e della Giunta Regionale;

Tenuto conto, per quanto applicabile, che il Bilancio di Previsione di Arpac, in considerazione della sua natura giuridica di Ente pubblico non economico a "finanza derivata", ex art. 5 L.R. 7/2002, stante attualmente l'Ordinamento dovrà essere oggetto di interventi di integrazione e di modifiche dopo il varo della Legge di Stabilità Finanziaria della Regione; così come sarà obbligo adeguare le risorse individuate alle successive intervenute norme della finanziaria Statale e Regionale per il 2014;

Evidenziato che le previsioni 2014 e triennali 2014-2016 rappresentano, per quanto possibile, gli obiettivi di cui al redigendo documento programmatico dell'Agenzia (PAA a cura delle Strutture competenti), tenuto conto del normale tasso di crescita dei costi generali e di adeguamenti contrattuali e delle nuove assegnazioni di attività istituzionali attribuite da leggi dello Stato e della Regione;

Tenuto conto che la società partecipata ArpacMultiservizi è destinataria del disposto dei commi da 133 in poi della L.R. 5/2013;

Visto il D.Lgs. 76/2000; i RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 vigenti, la L.R. 7/2002;

Tenuto conto delle ulteriori attribuzioni di funzioni istituzionali affidate ad Arpac dal T.U. 152/2006, modificato, in particolare dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 13 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009; dalla L.R. 4/2007, modificata; dal D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 123 e dal D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210;

Preso atto che Arpac concorre al sistema regionale e nazionale di Protezione Civile "Grandi Rischi" ex art. 63 L.R. 10/2001 e art. 6 Legge 225/1992 mod.;

Lette le prescrizioni della Legge 133/2008, del Dlgs 150/2009, del D.L. 78/2010 convertito con modifiche nella Legge 122/2010, in particolare l'art. 14 c. da 19 a 22 e succ. mod., nonché le prescrizioni della L.R. 1/2012 e sue successive modificazioni;

Evidenziata la disposizione dell'art. 22, tutti i commi, della Legge 10/98 di istituzione di Arpac;

Lette le leggi regionali nn. 4/2011, 7/2011, 14/2011, 1/2012, 5/2013 così come integrate e modificate;

Visto la L.R. n. 20/2013 ed il D.L. 136/2013;

Posta in debita evidenza la prescrizione del comma 11 dell'art. 4 della legge regionale 24/2012;

Letta la D.G.R.C. n. 521 del 9/12/2013 in BURC n. 71 del 16/12/2013;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

1. di approvare la Relazione, il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2014 e il Bilancio poliennale 2014-2016 comprensivi degli allegati, che fanno parte integrante del presente provvedimento, nelle seguenti risultanze:

BILANCIO DI PREVISIONE 2014							
Entrate				Uscite			
Titolo I	Entrate derivanti dal gettito di tributi della Regione e dello Stato	Euro	-	Titolo I	Spese per organi istituzionali e oneri generali	Euro	56.229.500,00
Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Regione, dell'U.E., dello Stato e di altri soggetti.	Euro	68.947.142,26	Titolo II	Interventi straordinari e progetti di sviluppo	Euro	12.700.142,26
Titolo III	Entrate extratributarie	Euro	3.133.500,00	Titolo III	Altri oneri non ripartibili	Euro	7.151.000,00
Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in c.c.	Euro	-				
Titolo V	Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	Euro	4.000.000,00				
Titolo VI	Entrate per contab. Speciali	Euro	45.000.000,00	Titolo IV	Uscite per contab. Speciali	Euro	45.000.000,00
Totale Entrate		Euro	121.080.642,26	Totale Uscite		Euro	121.080.642,26
Avanzo di amm.ne		Euro	-	Disavanzo di amm.ne		Euro	

Bilancio Pluriennale 2014-2016				
Entrate	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
Titolo I	-	-	-	-
Titolo II	68.947.142,26	66.085.000,00	68.085.000,00	203.117.142,26
Titolo III	3.133.500,00	3.333.500,00	3.543.500,00	10.010.500,00
Titolo IV	-	-	-	-
Titolo V	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00
Titolo VI	45.000.000,00	46.200.000,00	47.400.000,00	138.600.000,00
Totale	121.080.642,26	119.618.500,00	123.028.500,00	363.727.642,26
Spese	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
Titolo I	56.229.500,00	56.267.500,00	56.477.500,00	168.974.500,00
Titolo II	12.700.142,26	10.000.000,00	12.000.000,00	34.700.142,26
Titolo III	7.151.000,00	7.151.000,00	7.151.000,00	21.453.000,00
Titolo IV	45.000.000,00	46.200.000,00	47.400.000,00	138.600.000,00
Totale	121.080.642,26	119.618.500,00	123.028.500,00	363.727.642,26

2. di approvare gli schemi di bilancio e la classificazione delle spese e delle entrate in esso rappresentate, con particolare riferimento alla loro ripartizione in funzioni obiettivo ed unità previsionali di base, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 7/2002;

3. di autorizzare la struttura finanziaria competente

- ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base della stessa funzione obiettivo;
- ad effettuare variazioni compensative tra unità previsionali di base, delle entrate e delle spese strettamente correlate, scaturenti dall'atto di programmazione annuale delle attività (P.A.A.);
- ad effettuare variazioni dovute a nuovi capitoli di spesa correlati a capitoli delle entrate;
- a provvedere alla rimodulazione di bilancio se necessaria all'adeguamento delle assegnazioni ordinarie e straordinarie deliberate dalla G.R.C. o normativamente disposte;

4. di riservarsi di adeguare il Bilancio di Previsione 2014 alle disposizioni recate Legge di stabilità finanziaria della Regione Campania;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente agli atti in essa richiamati al competente ufficio del BURC per la sua pubblicazione al termine dell'iter di approvazione previsto dalla L.R. 10/98, alla Giunta Regionale della Campania Area Generale di Coordinamento Ecologia Tutela dell'Ambiente e Protezione Civile Settore Tutela dell'Ambiente, al Comitato Regionale di Indirizzo per il parere di competenza, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Direttore Tecnico per quanto di propria competenza, alla Tesoreria, ai Servizi ed alle U.O. agenziali competenti.

Napoli, 18.12.2013

IL COMMISSARIO EX DGRC 521/2013

F.TO DOTT. PIETRO VASATURO

Oggetto: Approvazione bilancio di previsione esercizio 2014 - Bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014

La presente relazione costituisce lo strumento attraverso il quale, in coerenza con il quadro di riferimento socioeconomico ed istituzionale nel quale opera l'Agenzia, si illustrano i criteri di formulazione delle previsioni finanziarie formulati in relazione ai programmi di spesa ed agli obiettivi prefissati.

Il bilancio di previsione annuale 2014 e poliennale 2014-2016, viene presentato sulla base dei consolidati schemi già adottati nei bilanci precedenti nel rispetto della Legge Regionale n. 7 del 30/4/2002 mod. recante "Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28/3/2000 n. 76", in particolare gli artt. 15,16,17,18.

L'atteso aggiornamento relativo all'armonizzazione dei sistemi Contabili come determinati dal D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.42/2009", sarà programmato nel corso del esercizio 2014 con l'obiettivo del cambiamento a partire dal bilancio di previsione 2015. Lo scopo di questo processo è quello di disporre di bilanci omogenei e confrontabili per il consolidamento dei conti delle Pubbliche Amministrazioni e di applicare regole uniformi di contabilizzazione delle entrate e delle spese, sia per i sistemi di contabilità finanziaria che di contabilità economico-patrimoniale.

In particolare gli adempimenti riguarderanno:

- ☐ l'adozione del bilancio autorizzatorio secondo i nuovi schemi per titoli e tipologie (entrata) - missioni e programmi (spesa). Tali schemi saranno accompagnati in parallelo dal vecchio schema per Unità Previsionale di Base che avrà solo funzione conoscitiva;
- ☐ l'applicazione del principio contabile generale e del principio contabile applicato della competenza finanziaria, con l'entrata a regime degli strumenti del Fondo pluriennale vincolato e del Fondo Svalutazione Crediti. In particolare, l'applicazione del criterio della competenza finanziaria potenziata comporta che le operazioni di accertamento ed impegno vengano registrate quando l'obbligazione giuridica insorge, imputandole all'esercizio in cui le

obbligazioni sono esigibili. Quest'ultimo principio rappresenta la linea guida per la quantificazione delle previsioni di entrata e di spesa oltre che la quantificazione dei residui presunti;

□ la predisposizione e l'utilizzo del piano dei conti finanziario ai fini della gestione;

Il presupposto sul quale fonda il documento programmatico è l'incremento che si prevede di registrare sul fronte delle entrate, relativamente al capitolo del Fondo Sanitario Regionale che è rideterminato, rispetto all'esercizio precedente, nello 0,50% ovvero in 41,1 milioni di euro rispetto ai precedenti 31,5 milioni di euro. Tale incremento per l'anno 2014 alloca le risorse disponibili in modo tale da garantire la copertura delle spese fisse e incomprimibili e realizzare quanto previsto dal Programma Annuale delle Attività. Naturalmente allo 0,50% del F.S.R. deve aggiungersi lo stanziamento a carico del Bilancio Regionale Ambiente, ex L.R. 10/98 art. 22, che, attualmente, è stimato in complessivi 10 milioni di euro.

Con tali maggiori risorse, sostanzialmente, si programmerà la manutenzione ordinaria e sistematica delle strumentazioni analitiche e delle attrezzature, nell'ottica di sostenere l'obiettivo della qualità delle prestazioni richieste che, allo stato, è eseguita in misura appena sufficiente in ragione dell'insufficienza dei fondi. Le risorse per il 2014 dovranno, inoltre, sostenere un piano di ammodernamento delle attrezzature e strumentazioni laboratoristiche e non, con l'obiettivo di definire - nel corso del triennio - la sostenibilità di programmi virtuosi.

L'obiettivo strategico è infatti accrescere la competitività, la capacità di creare valore aggiunto e migliorare la performance globale dell'Agenzia, attraverso l'ammodernamento delle stesse nel rispetto degli standard comunitari applicabili. I progetti autofinanziati insieme alle "entrate proprie" contribuiranno ad alleggerire il "conto economico" dell'esercizio attraverso l'utilizzo di una consistente quota di costi fissi.

In linea con le modalità previste dall'introduzione dei nuovi principi di contabilità si è ritenuto di programmare nell'esercizio le attività per il riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti in anticipo rispetto alla consueta tempistica.

Si segnala, infine, che, in continuità con le politiche di gestione già intraprese, sarà dato ampia attenzione al processo di contenimento della spesa e di razionalizzazione dell'uso delle risorse. Anche per l'anno 2014

sarà dato eco alle prescrizioni della L. 122/2010.

Quanto innanzi tiene conto ex L.R. 5/2013 degli impegni assunti in materia di assunzione di obbligazioni per attività ordinarie. Si dovrà, inoltre, anche alla luce delle nuove competenze di cui al D.L. 10/12/2013 n. 136 e L.R. 20 del 9/12/2013, completare ex D.L. 101/2013 convertito con modifiche in Legge 125/2013, con le modalità della circolare 5/2013 del Ministro della Funzione Pubblica, al completamento del processo degli stabilizzandi ex L. 296/2006 e L. 244/2007, tenendo conto dei vincitori di concorsi ordinari.

Di seguito si espongono, in forma sintetica, le variazioni rispetto al bilancio "preconsuntivo" riferito all'esercizio precedente:

	Pre-cons. 2013	Previsione 2014	Variazioni (+)
Trasferimenti	49,5	56,1	6,6
Progetti	5,5	12,9	7,4
Entrate proprie	2,6	3,1	0,5
Spese correnti	50,1	56,5	6,4
Progetti	5,5	12,7	7,2
Spese c/cap.	2,0	2,9	0,9

Si segnalano ancora alcuni significativi parametri riguardanti la composizione del personale dipendente di Arpac confrontandolo con le principali Agenzie regionali:

	Comparto	Dirigenza	Totale	Rapporto Dirig./Pers.
ARPA Campania	483	83	566	14%
ARPA Emilia Romagna	856	171	1027	17%
ARPA Veneto	992	115	1107	10%
ARPA Lombardia	834	186	1020	18%
ARPA Piemonte	1007	78	1085	7%

(*) La tabella evidenzia, comunque, un basso grado di consolidamento rispetto alla dotazione organica

Il Commissario D.G.R.C. 521/2013
F.to Dott. Pietro VASATURO

QUADRO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014

ENTRATE

Avanzo di amministrazione utilizzato nell'anno	€	-
--	---	---

Residuo fondi vincolati per investimenti	€	-
--	---	---

Titolo 1 - Entrate derivanti da tributi da Regione e Stato	€	-
---	---	---

Titolo 2 - Trasferimenti e contributi regionali	€	68.947.142,26
--	---	---------------

Trasferimenti/Contr. Istituzionali	55.085.000,00
------------------------------------	---------------

Oneri di liquid.	1.000.000,00
------------------	--------------

Progetti	12.700.142,26
----------	---------------

Titolo 3 - Prestazioni dirette a terzi e rimborsi vari	€	3.133.500,00
---	---	--------------

Titolo 4 - Trasferimenti in conto capitale	€	-
---	---	---

Titolo 5 - Mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	€	4.000.000,00
--	---	--------------

Titolo 6 - Contabilità speciali	€	45.000.000,00
--	---	---------------

TOTALE ENTRATE	€	121.080.642,26
-----------------------	---	----------------

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	€	-
-------------------------------------	---	---

SPESE

Disavanzo di amministrazione esercizio precedente	€	-
---	---	---

Titolo 1 - Spese per organi istituzionali ed oneri generali	€	56.229.500,00
--	---	---------------

Spese correnti	53.029.500,00
----------------	---------------

Spese in c/capitale	2.900.000,00
---------------------	--------------

Titolo 2 - Interventi straordinari e progetti di sviluppo	€	12.700.142,26
--	---	---------------

Titolo 3 - Altri oneri non ripartibili	€	7.151.000,00
---	---	--------------

Titolo 4 - Contabilità speciali	€	45.000.000,00
--	---	---------------

TOTALE SPESE	€	121.080.642,26
---------------------	---	----------------



BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - Uscite							
TITOLO	FUNZ OB	UPB	CAP	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti	Competenza	Cassa
U1				SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI E ONERI GENERALI			
	U101			Gestione e funzionamento	87.895.291,84	53.329.500,00	141.224.791,84
		U10101		Spese per gli organi istituzionali	11.263,56	350.900,00	362.163,56
			10201	Compenso e rimborso spese Direttore Generale	-	179.900,00	179.900,00
			10202	Compenso e rimborso spese Direttore Amministrativo	-	-	-
			10203	Compenso e rimborso spese Direttore Tecnico	-	-	-
			10204	Indennità e rimborso spese componenti NdV (ex art. 20 D.lgs. 29/93)	7.899,98	105.000,00	112.899,98
			10301	Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti (ex art. 10, c. 4 L.R. 10/98)	3.363,58	66.000,00	69.363,58
		U10102		Spese per il Personale dell'ARPAC	3.975.879,28	36.097.000,00	40.072.879,28
			10401	Spese per il personale in comando e/o in distacco	629.973,19	-	629.973,19
			10402	Spese per il personale di ruolo e/o a contratto	3.125.291,24	35.400.000,00	38.525.291,24
			10403	Aggiornamento del personale	21.850,00	37.000,00	58.850,00
			10404	Altre spese per il personale	198.764,85	650.000,00	848.764,85
			10405	Pari Opportunità	-	10.000,00	10.000,00
		U10103		Spese di consumo e di servizi per il funzionamento degli Uffici D.G., dei Dip.Prov.	8.528.279,34	15.372.000,00	23.900.279,34
			10501	Manutenzione ordinaria	1.444.848,13	2.400.000,00	3.844.848,13
			10502	Utenze	312.955,78	1.500.000,00	1.812.955,78
			10503	Assicurazioni	-	300.000,00	300.000,00
			10504	Servizi di Vigilanza	-	240.000,00	240.000,00
			10507	Materiale di consumo	1.552.536,89	3.110.000,00	4.662.536,89
			10509	Fitti e noleggi	2.938.892,84	2.500.000,00	5.438.892,84
			10511	Spese generali	811.568,79	1.660.000,00	2.471.568,79
			10580	Attività strumentali ARPAC Multiservizi	665.389,56	3.362.000,00	4.027.389,56
			10900	Pagamento debiti fuori bilancio	802.087,35	300.000,00	1.102.087,35
		U10104		Acquisto di beni e servizi	693.241,45	1.209.600,00	1.902.841,45
			10505	Prestazioni professionali, consulenze e servizi	89.904,94	20.000,00	109.904,94
			10506	Pubblicità, promozione ed educazione ambientale	5.300,64	10.000,00	15.300,64
			10510	Prestazioni c/terzi (outsourcing)	9.980,08	30.000,00	39.980,08
			10520	Manutenzione sistema di rilevamento inquinamento atmosferico	284.972,19	354.600,00	639.572,19
			10523	Piani di sicurezza ex L. 46/90 e D.L.vo 626/94	91.603,87	350.000,00	441.603,87
			10524	Progetto "Qualità"	77.016,99	100.000,00	177.016,99
			10540	Manutenzione rete acque superficiali e sotterranee	-	240.000,00	240.000,00
			10526	Spese per pubblicità su quotidiani e periodici	79.084,54	30.000,00	109.084,54
			10527	Versamento Autorità per la vigilanza sui LL.PP. Contr. ex art.1 comma 67 L. 266/05	1.545,00	10.000,00	11.545,00
			30303	Spese legali	53.833,19	50.000,00	103.833,19
			30304	Spese per commissioni (concorsi, gare, altro)	-	-	-
			30308	Adeguamento aliquota IVA al 21% - 22%	0,01	5.000,00	5.000,01
			10528	Attività istituzionale di informazione e sensibilizzazione ambientale			10.000,00
			10581	Interventi istituzionali per il rientro all'ordinarietà	-	-	-

UFFICIALE REGIONALE CAMPANIA				19 del 21 febbraio 2014		PARTE II  Atti dello Stato e di altri Enti		628,21
U10105				Spese per Fondi di Riserva e per la reiscrizione di residui perenti				1.005,00
		10522	Fondo svalutazione perdite soc. Partecipate		3.672.435,41	-	3.672.435,41	
		10704	Fondo di riserva per la reiscrizione di residui perenti		27.926.416,03	-	27.926.416,03	
		10705	Fondo svalutazione crediti		2.333.978,75	300.000,00	2.633.978,75	
		10706	Fondo rischi ed oneri		6.805.793,02	-	6.805.793,02	
		10805	Impegni ed obblighi in corso di definizione		10.618.134,39	2.900.000,00	13.518.134,39	
	U102		Spese in conto capitale		1.623.744,19	2.900.000,00	4.523.744,19	
		U10201	Spese per investimenti non correlate ad entrate con vincolo di destinazione		500.000,00	900.000,00	1.400.000,00	
		10515	Impianti generali		123.744,19	2.000.000,00	2.123.744,19	
		10516	Impianti, macchinari ed attrezzature		1.000.000,00	-	1.000.000,00	
		10518	Autoveicoli		8.994.390,20	-	8.994.390,20	
		U10202	Spese per investimenti correlate ad entrate con vincolo di destinazione		-	-	-	
		10538	Autoveicoli		8.994.390,20	-	8.994.390,20	
		10560	Spese per investimenti		-	-	-	
	U103		Spese Società Partecipate		-	-	-	
		U10301	Spese Società Partecipate		-	-	-	
		10570	Dismissioni partecipazioni		-	-	-	
				TOTALE GENERALE TITOLO 1:		98.513.426,23	56.229.500,00	154.742.926,23



BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - Uscite							
TITOLO	FUNZ.	U.P.B.	C.A.P.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti	Competenza	Cassa
U2				SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI E PER PROGETTI DI SVILUPPO			
	U201			Spese per Progetti Straordinari Regionali	5.276.054,20	3.815.000,00	9.091.054,20
		U20101		Interventi straordinari regionali	2.930.011,60	-	2.930.011,60
			20205	Progr. triennale di monit. per il controllo dell'ambiente marino-costiero della Reg.Campania	329.780,96	-	329.780,96
			20209	Progetto SIRA Campania PFR - SINAnet	1.361.278,27	-	1.361.278,27
			20226	Elab. Studio di fattibilità su erosione costiera e rischio di inondazione costiera	191.384,31	-	191.384,31
			20227	Progetto monitoraggio ostreopsis ovata litorale costiero regione campania	658.028,12	-	658.028,12
			20233	Studio di fattibilità sui rischi derivanti dal superamento dei valori di soglia di concentrazione del gas radon	56.000,00	-	56.000,00
			20237	Progetto monitoraggio della contaminazione da diossine in campi coltivati a foraggi	28.000,00	-	28.000,00
			20238	Gestione dei reflui dell'industria casearia campana nel rispetto della normativa ambientale	44.487,22	-	44.487,22
			20241	Individuazione delle aree agricole della Campania idonee allo spandimento delle acque di vegetazione dei frantoi oleari	15.429,94	-	15.429,94
			20305	S.I.R.A. Punti focali regionali della Camopania	118.768,73	-	118.768,73
			20334	Piano di sorveglianza sulla contaminazione da diossine, furani, pcb dioxin like in regione Campania	126.854,05	-	126.854,05
		U20102		Progetti P.O.R.	2.346.042,60	3.815.000,00	6.161.042,60
			20207	Spese per la realizz.mis. 1.1 dell'asse 1 POR	2.346.042,60	-	2.346.042,60
			20252	Interventi per l'adeguamento della rete regionale di monitoraggio qualità aria alle nuove direttive europee	-	3.815.000,00	3.815.000,00
	U202			Spese per altri interventi straordinari	13.310.739,58	-	13.310.739,58
		U20201		Spese per altri progetti speciali	13.310.739,58	-	13.310.739,58
			20202	Emergenza rifiuti	13.032.833,88	-	13.032.833,88
			20236	Realizzazione di messa in sicurezza di emergenza degli arenili ricedenti nel sito di bonifica "Aree del Litorale Vesuviano"	4.934,40	-	4.934,40
			20242	Monitoraggio sistemi di depurazione comprensoriali - reti di monit. In continuo	23.551,78	-	23.551,78
			20244	Progetto Assessment and control of select of rural and indoor enviroments - ENVIFOOD	-	-	-
			20246	Programma comunitario LIFE 2011 - Politiche, Governance Ambientale - Ecoremed	-	-	-
			20274	Progetto "Carta della Natura "	103.884,98	-	103.884,98
			20277	Piano di indagini preliminari delle aree di cava Giugliano in Campania	9.448,71	-	9.448,71
			20279	Piano di controllo per la definizione del livello di contaminazione da diossine nella filiera lattiero cas.	43.113,94	-	43.113,94

		20283	Progetto CCM 2009/2010	92.971,89	-	92.971,89
			Uscite per progetti commerciali <i>n. 13 del 24 Febbraio 2014</i>			1.266,71
	U20301		Uscite per progetti commerciali			1.266,71
		20239	Convenzione Bagnoli Futura SpA	73.742,93	-	73.742,93
		20306	Attività di cont. Imp. Termici Avellino	669.523,78	-	669.523,78
		20307	Banca dati energ. Napoli	-	-	-
	U204		Commesse Partecipate	875.832,41	8.885.142,26	9.760.974,67
	U20401		Commesse Partecipate	875.832,41	8.885.142,26	9.760.974,67
		20235	Progetti per la tutela del Territorio ex DGRC n. 620/2009	168.000,00	-	168.000,00
		20243	Progetto riqualificazione fasce spondali ricadenti nel reticolo idrografico dei Regi Lagni	124.672,41	-	124.672,41
		20245	Progetti di competenza della partecipata	583.160,00	8.885.142,26	9.468.302,26
			TOTALE GENERALE TITOLO 2:	20.205.892,90	12.700.142,26	32.906.035,16



BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - Uscite							
TITOLO	FUNZIO	U P B	C A P	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti	Competenza	Cassa
U3				ALTRI ONERI NON RIPARTIBILI			
	U301			Somme non ripartibili	-		-
		U30101		Rimborso Prestiti e Mutui	-		-
		U30102		Anticipazioni ed altre operazioni di Credito	-		-
		U30103		Altre somme non ripartibili	168.219,73	7.151.000,00	7.319.219,73
			30301	IRAP	168.219,73	2.131.000,00	2.299.219,73
			30306	Interessi passivi	-	5.000,00	5.000,00
			30201	Rimborso anticipazioni	-	4.000.000,00	4.000.000,00
			30800	Oneri di liquidazione ex artt. 134, 135 e 136 L.R. 5/2013	-	1.000.000,00	1.000.000,00
			30900	Spese ed interessi per il recupero di crediti	-	15.000,00	15.000,00
				TOTALE GENERALE TITOLO 3:	168.219,73	7.151.000,00	7.319.219,73
U4				USCITE PER CONTABILITA' SPECIALI			
	U401			Contabilità speciali	6.604.270,31	45.000.000,00	51.604.270,31
		U40101		Partite di giro	6.604.270,31	45.000.000,00	51.604.270,31
			40102	IVA c/erario	291,14	1.500.000,00	1.500.291,14
			40103	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	182.857,80	3.500.000,00	3.682.857,80
			40104	Ritenute erariali	3.728,60	8.000.000,00	8.003.728,60
			40105	Altre ritenute	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			40106	Depositi cauzionali	-	300.000,00	300.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - Uscite							
TITOLO	FUNZ OB	UPB	CAP	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti	Competenza	Cassa
							-
U1				SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI E ONERI GENERALI	98.513.426,23	56.229.500,00	154.742.926,23
				fonte: http://burc.regione.campania.it			
U2				INTERVENTI STRAORDINARI E PROGETTI DI SVILUPPO	20.205.892,90	12.700.142,26	32.906.035,16



BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - Entrate							
TITOLO	CATEG	UPB	CAP	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti	Competenza	Cassa
E2				ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE, DELL'U. E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI.			
	E201			Trasferimenti dalla Regione Campania	71.424.074,95	60.003.250,00	131.427.324,95
		E20101		Entrate per le funzioni dell'ARPAC	60.132.181,25	56.085.000,00	116.217.181,25
			20101	Quota FSR (ex art. 22 lett. a L.R. 10/98 e ex art. 17 lett. b, c, d, e L.R. 10/98)	2.842.110,54	45.085.000,00	47.927.110,54
			20102	Stanziamiento Regionale per il funzionamento dell'ARPAC (ex art. 22 lett. b L.R. 10/98) ex 2010	-	10.000.000,00	10.000.000,00
			20105	Copertura perdita società Arpac Multiservizi S.r.l.	33.948.005,00	-	33.948.005,00
			20998	Oneri di liquidazione ex artt. 134,135 e 136 L.R. 5/2013	-	1.000.000,00	1.000.000,00
			20999	Copertura disavanzo ex art. 47 c. b L.R. 7/2002	23.342.065,71	-	23.342.065,71
		E20102		Entrate per progetti speciali regionali	3.444.035,70	103.250,00	3.547.285,70
			20204	Altre emergenze	52.825,20	-	52.825,20
			20205	Programma triennale di monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino-costiero della Reg.Campania	801.274,97	54.500,00	855.774,97
			20206	Implementazione sistema di rilevamento inquinamento atmosferico	524.062,54	-	524.062,54
			20208	Sistema informativo regionale rischio diossine	111.753,17	-	111.753,17
			20209	Progetto SIRA Campania PFR - SINAnet	1.144.760,97	-	1.144.760,97
			20225	Progetto NetWet 3	-	-	-
			20226	Elab. Studio di fattibilità su erosione costiera e rischio di inondazione costiera	-	-	-
			20227	Progetto monitoraggio ostreopsis ovata litorale costiero regione campania	364.214,00	30.000,00	394.214,00
			20228	"Beni Culturali: salvaguardia, monitoraggio e promozione"	46.212,80	-	46.212,80
			20229	Studio di prefattibilità del Progetto ecologico dei "Regi Lagni"	42.000,00	-	42.000,00
			20231	Progetto "Adeguamento piano stralcio rifiuti speciali"	126.717,55	-	126.717,55
			20233	Studio di fattibilità sui rischi derivanti dal superamento dei valori di soglia di concentrazione del gas radon	120.000,00	-	120.000,00
			20250	Programma di formaz. Profess. Operatori CEA nell'ambito del programma INFEA	12.389,78	-	12.389,78
			20260	Progetto balneazione	97.824,72	-	97.824,72
			20283	Progetto CCM 2009/2010	-	18.750,00	18.750,00
		E20103		Entrate da fondi P.O.R.	7.847.858,00	3.815.000,00	11.662.858,00
			20207	Spese per la realizz.mis. 1.1 dell'asse 1 POR	7.744.917,00	-	7.744.917,00
			20219	Rinvenienze finanziarie mis. 1.1 dell'asse 1 POR	15,21	-	15,21
			20221	POR mis. 1.8 dell'asse 1 DGRC 400/06 e DD 208/06	102.925,79	-	102.925,79
			20252	Interventi per l'adeguamento della rete regionale di monitoraggio qualità aria alle nuove direttive europee	-	3.815.000,00	3.815.000,00
	E202			Entrate dallo Stato, dall'U.E.	27.299.957,78	58.750,00	27.358.707,78
		E20201		Entrate per altri progetti speciali da Enti Pubblici	27.299.957,78	58.750,00	27.358.707,78
			20202	Emergenza rifiuti	25.282.752,83	-	25.282.752,83
			20203	Emergenza Sarno	610.095,68	-	610.095,68
			20210	Progetto Acerra	329.490,86	-	329.490,86
			20213	Assorbimento APAT Napoli			

fonte: <http://hurc.regione.campania.it>

SETTIMANA UFFICIALE REGIONE CAMPANIA			20216	Emergenza settore smaltimento rifiuti ex ordinanza 39/2006	-	-	-
			20222	Progetto AtmosNet <i>n. 13 del 24 Febbraio 2014</i>	PARTE II  Atti dello Stato e di altri Enti 995,01		
			20236	Realizzazione di messa in sicurezza di emergenza degli arenili ricedenti nel sito di bonifica "Aree del Litorale Vesuviano"	117.294,72	-	117.294,72
			20237	Progetto monitoraggio della contaminazione da diossine in campi coltivati a foraggi	18.500,00	-	18.500,00
			20238	Gestione dei reflui dell'industria casearia campana nel rispetto della normativa ambientale	1.855,31	58.750,00	60.605,31
			20240	Piano nazionale prevenzione dei tumori da lavoro	4.917,99	-	4.917,99
			20241	Individuazione delle aree agricole della Campania idonee allo spandimento delle acque di vegetazione dei frantoi oleari	2.042,53	-	2.042,53
			20242	Monitoraggio sistemi di depurazione comprensoriali - reti di monit. In continuo	98.551,78	-	98.551,78
			20244	Progetto Assestment and control of select of rural and indoor enviroments - ENVIFOOD	-	-	-
			20246	Programma comunitario LIFE 2011 - Politiche, Governance Ambientale - Ecoremed	-	-	-
			20272	Bonifica arenili di Bagnoli - Coroglio	25.190,46	-	25.190,46
			20276	Piano di caratterizzazione della cosiddetta area vasta in località Masseria del Pozzo schiavi in Giugliano in Campania	-	-	-
			20280	Monitoraggio degli scarichi e dei depositi di rifiuti insistenti sull'area dei Regi Lagni	600.000,00	-	600.000,00
			20304	Progetti in campo ambientale – L. 23 marzo 2001 n° 93	203.270,61	-	203.270,61
	E203		Entrate per Progetti commerciali		692.488,52	-	692.488,52
		E20301	Entrate per Progetti commerciali		692.488,52	-	692.488,52
			20239	Convenzione Bagnoli Futura SpA	517.214,91	-	517.214,91
			20306	Attività di cont. Imp. Termici Avellino	175.273,61	-	175.273,61
			20307	Banca dati energ.Provincia di Napoli	-	-	-
			20310	Piano operativo messa in sicurezza delle aree di pertinenza della Provincia di Napoli nel Comune di Volla	-	-	-
	E204		Commesse Partecipate		3.792.958,39	8.885.142,26	12.678.100,65
		E20401	Commesse Partecipate		3.792.958,39	8.885.142,26	12.678.100,65
			20235	Progetti per la tutela del Territorio ex DGRC n. 620/2009	2.770.429,18	-	2.770.429,18
			20243	Riqualificazione fasce spondali e alvei dei corsi d'acqua ricadenti nel reticolo idrogr. dei Regi Lagni	225.272,41	-	225.272,41
			20245	Progetti di competenza della partecipata	797.256,80	8.885.142,26	9.682.399,06
			TOTALE TITOLO 2:		103.209.479,64	68.947.142,26	172.156.621,90



BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - Entrate							
TITOLO	CATEG	UPB	CAP	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti	Competenza	Cassa
E3				ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
	E301			Entrate diverse	2.053.585,61	3.133.500,00	5.187.085,61
		E30101		Entrate finanziarie	-	10.000,00	10.000,00
			30101	Interessi attivi bancari	-	10.000,00	10.000,00
		E30102		Proventi di servizi dell'ARPAC	2.053.585,61	2.530.000,00	4.583.585,61
			30303	Prestazioni rese a favore di terzi (ex art. 3 e 22 lett. f L.R. 10/98)	1.548.968,60	2.500.000,00	4.048.968,60
			30304	Ristoro di spese ed interessi recupero crediti	504.617,01	30.000,00	534.617,01
		E30103		Recuperi, rimborsi e contributi vari	-	593.500,00	593.500,00
			30403	Rimborsi vari	-	350.000,00	350.000,00
			30406	Rimborso competenze personale Ministero Economia e Finanze (ex ETI)	-	243.500,00	243.500,00
		E30104		Partite che si compensano con la spesa	-	-	-
				TOTALE TITOLO 3:	2.053.585,61	3.133.500,00	5.187.085,61



BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - Entrate							
TITOLO	CATEG	UPB	CAP	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti	Competenza	Cassa
E4				ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI , DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
	E401			Alienazione di beni patrimoniali	-		-
		E40101		Introiti da alienazioni di beni	-		-
	E402			Trasferimenti in conto capitale	-		-
		E40201		Trasferimenti in conto capitale	-		-
		E40202		Trasferimenti regionali per investimenti	9.181.066,44	-	9.181.066,44
			40202	Fondo regionale per il finanziamento di spese di investimento	9.181.066,44	-	9.181.066,44
	E403			Riscossione di crediti	-		-
		E40301		Rimborsi di credito	-		-
TOTALE TITOLO 4:					9.181.066,44	-	9.181.066,44



BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - Entrate								
TITOLO	CATEG	UPB	CAP	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti	Competenza	Cassa	
				RESIDUO FONDI VINCOLATI PER INVESTIMENTI	-		-	
				DISPONIBILITA' DI CASSA INIZIALE	-		-	
	E1			ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO DI TRIBUTI DELLA REGIONE E DELLO STATO	-		-	
	E2			ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE, DELL'U. E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI.	103.209.479,64	68.947.142,26	172.156.621,90	
	E3			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.053.585,61	3.133.500,00	5.187.085,61	
	E4			ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI , DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	9.181.066,44	-	9.181.066,44	
	E5			ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
	E6			ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	11.047.677,48	45.000.000,00	56.047.677,48	
				TOTALE ENTRATE	125.491.809,17	121.080.642,26	246.572.451,43	



BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - Entrate							
TITOLO	CATEG	UPB	CAP	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti	Competenza	Cassa
				<i>Avanzo di Amministrazione presunto.....</i>			
E1				ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO DI TRIBUTI DELLA REGIONE E DELLO STATO			
	E101			Entrate derivanti dal gettito di tributi della Regione	-		-
		E10101		Quote tributi della Regione per l'ambiente	-		-
			10101	Tributi ambientali della regione	-		-
	E102			Entrate derivati dal gettito di tributi dello Stato	-		-
		E10201		Quote tributi erariali	-		-
			10201	Quote tributi erariali per l'ambiente	-		-
TOTALE TITOLO 1					-		-



BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - Entrate							
TITOLO	CATEG	UPB	CAP	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti	Competenza	Cassa
E5	E501			ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE			
				Introiti derivanti da operazioni creditizie			
		E50101		Entrate da operazioni creditizie varie	-	4.000.000,00	4.000.000,00
			50301	Anticipazioni bancarie per spese obbligatorie di funzionamento istituzionale		4.000.000,00	4.000.000,00
				TOTALE TITOLO 5	-	4.000.000,00	4.000.000,00
E6	E601			ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI			
				Contabilità speciali			
		E60101		Partite di giro	11.047.677,48	45.000.000,00	56.047.677,48
			60102	IVA c/erario		1.500.000,00	1.500.000,00
			60103	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	-	3.500.000,00	3.500.000,00
			60104	Ritenute erariali	442.755,46	8.000.000,00	8.442.755,46
			60105	Altre ritenute		500.000,00	500.000,00
			60106	Depositi cauzionali	547.510,69	300.000,00	847.510,69
			60107	Rimborsi delle somme anticipate alla cassa economale	6.273,97	500.000,00	506.273,97
			60112	Programma di monitoraggio ed indagine sui collettori comprensoriali dell'alto Sarno	1.673.320,35	-	1.673.320,35
			60900	Trattenute per conto Equitalia S.p.A. (art. 48 bis D.P.R. 602/73)		700.000,00	700.000,00
			60999	Entrate varie "transitorie"	8.377.817,01	30.000.000,00	38.377.817,01
				TOTALE TITOLO 6	11.047.677,48	45.000.000,00	56.047.677,48



BILANCIO DI PREVISIONE POLIENNALE 2014-2016 - Entrate							
TITOLO	CATEG	UPB	CAP	DENOMINAZIONE	2014	2015	2016
E2				ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE, DELL'U. E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI.			
	E201			Trasferimenti dalla Regione Campania	+60.003.250,00	+56.085.000,00	+56.085.000,00
		E20101		Entrate per le funzioni dell'ARPAC	+56.085.000,00	+56.085.000,00	+56.085.000,00
			20101	Quota FSR (ex art. 22 lett. a L.R. 10/98 e ex art. 17 lett. b, c, d, e L.R. 10/98)	+45.085.000,00	+45.085.000,00	+45.085.000,00
			20102	Stanziamiento Regionale per il funzionamento dell'ARPAC (ex art. 22 lett. b L.R. 10/98) ex 2010	+10.000.000,00	+10.000.000,00	+10.000.000,00
			20998	Oneri di liquidazione ex artt. 134,135 e 136 L.R. 5/2013	+1.000.000,00	+1.000.000,00	+1.000.000,00
		E20102		Entrate per progetti speciali regionali	+103.250,00	-	-
			20205	Programma triennale di monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino-costiero della Reg.Campania	+54.500,00	-	-
			20227	Progetto monitoraggio ostreopsis ovata litorale costiero regione campania	+30.000,00	-	-
			20283	Progetto CCM 2009/2010	+18.750,00	-	-
		E20103		Entrate da fondi P.O.R.	+3.815.000,00	-	-
			20252	Interventi per l'adeguamento della rete regionale di monitoraggio qualità aria alle nuove direttive europee	+3.815.000,00	-	-
	E202			Entrate dallo Stato, dall'U.E.	+58.750,00	-	-
		E20201		Entrate per altri progetti speciali da Enti Pubblici	+58.750,00	-	-
			20238	Gestione dei reflui dell'industria casearia campana nel rispetto della normativa ambientale	+58.750,00	-	-
	E203			Entrate per Progetti commerciali	-	-	-
		E20301		Entrate per Progetti commerciali	-	-	-
	E204			Commesse Partecipate	+8.885.142,26	+10.000.000,00	+12.000.000,00
		E20401		Commesse Partecipate	+8.885.142,26	+10.000.000,00	+12.000.000,00
			20245	Progetti di competenza della partecipata	+8.885.142,26	+10.000.000,00	+12.000.000,00
				TOTALE TITOLO 2:	+68.947.142,26	+66.085.000,00	+68.085.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE POLIENNALE 2014-2016 - Entrate							
TITOLO	CATEG	UPB	CAP	DENOMINAZIONE	2014	2015	2016
E3				ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
	E301			Entrate diverse	+3.133.500,00	+3.333.500,00	+3.543.500,00
		E30101		Entrate finanziarie	+10.000,00	+10.000,00	+20.000,00
			30101	Interessi attivi bancari	+10.000,00	+15.000,00	+20.000,00
		E30102		Proventi di servizi dell'ARPAC	+2.530.000,00	+2.730.000,00	+2.930.000,00
			30303	Prestazioni rese a favore di terzi (ex art. 3 e 22 lett. f L.R. 10/98)	+2.500.000,00	+2.700.000,00	+2.900.000,00
			30304	Ristoro di spese ed interessi recupero crediti	+30.000,00	+30.000,00	+30.000,00
		E30103		Recuperi, rimborsi e contributi vari	+593.500,00	+593.500,00	+593.500,00
			30403	Rimborsi vari	+350.000,00	+350.000,00	+350.000,00
			30406	Rimborso competenze personale Ministero Economia e Finanze (ex ETI)	+243.500,00	+243.500,00	+243.500,00
		E30104		Partite che si compensano con la spesa	-	-	-
				TOTALE TITOLO 3:	+3.133.500,00	+3.333.500,00	+3.543.500,00



BILANCIO DI PREVISIONE POLIENNALE 2014-2016 - Entrate							
TITOLO	CATEG	UPB	CAP	DENOMINAZIONE	2014	2015	2016
E4				ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI , DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
	E401			Alienazione di beni patrimoniali	-		-
		E40101		Introiti da alienazioni di beni	-		-
	E402			Trasferimenti in conto capitale	-		-
		E40201		Trasferimenti in conto capitale	-		-
		E40202		Trasferimenti regionali per investimenti	-	-	-
	E403			Riscossione di crediti	-		-
		E40301		Rimborsi di credito	-		-
TOTALE TITOLO 4:					-	-	-



BILANCIO DI PREVISIONE POLIENNALE 2014-2016 - Entrate							
TITOLO	CATEG	UPB	CAP	DENOMINAZIONE	2014	2015	2016
				RESIDUO FONDI VINCOLATI PER INVESTIMENTI	-		-
				DISPONIBILITA' DI CASSA INIZIALE	-		-
	E1			ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO DI TRIBUTI DELLA REGIONE E DELLO STATO	-		-
	E2			ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE, DELL'U. E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI.	+68.947.142,26	+66.085.000,00	+68.085.000,00
	E3			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	+3.133.500,00	+3.333.500,00	+3.543.500,00
	E4			ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI , DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-	-	-
	E5			ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	+4.000.000,00	+4.000.000,00	+4.000.000,00
	E6			ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	+45.000.000,00	+46.200.000,00	+47.400.000,00
				TOTALE ENTRATE	+121.080.642,26	+119.618.500,00	+123.028.500,00

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



BILANCIO DI PREVISIONE POLIENNALE 2014-2016 - Entrate							
TITOLO	CATEG	UPB	CAP	DENOMINAZIONE	2014	2015	2016
E5	E501			ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE			
				Introiti derivanti da operazioni creditizie			
		E50101		Entrate da operazioni creditizie varie	+4.000.000,00	+4.000.000,00	+4.000.000,00
			50301	Anticipazioni bancarie per spese obbligatorie di funzionamento istituzionale	+4.000.000,00	+4.000.000,00	+4.000.000,00
				TOTALE TITOLO 5	+4.000.000,00	+4.000.000,00	+4.000.000,00
E6	E601			ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI			
				Contabilità speciali			
		E60101		Partite di giro	+45.000.000,00	+46.200.000,00	+47.400.000,00
			60102	IVA c/erario	+1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
			60103	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	+3.500.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00
			60104	Ritenute erariali	+8.000.000,00	8.200.000,00	8.400.000,00
			60105	Altre ritenute	+500.000,00	525.000,00	550.000,00
			60106	Depositi cauzionali	+300.000,00	320.000,00	340.000,00
			60107	Rimborsi delle somme anticipate alla cassa economale	+500.000,00	525.000,00	550.000,00
			60900	Trattenute per conto Equitalia S.p.A. (art. 48 bis D.P.R. 602/73)	+700.000,00	730.000,00	760.000,00
			60999	Entrate varie "transitorie"	+30.000.000,00	30.750.000,00	31.500.000,00
				TOTALE TITOLO 6	+45.000.000,00	+45.000.000,00	+47.400.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE POLIENNALE 2014-2016 - Uscite							
TITOLO	FUNZ OB	U P B	C A P	DENOMINAZIONE	2014	2015	2016
U1				SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI E ONERI GENERALI			
	U101			Gestione e funzionamento	53.329.500,00	53.860.900,00	54.428.900,00
		U10101		Spese per gli organi istituzionali	350.900,00	350.900,00	350.900,00
			10201	Compenso e rimborso spese Direttore Generale	179.900,00	179.900,00	179.900,00
			10204	Indennità e rimborso spese componenti NdV (ex art. 20 D.lgs. 29/93)	105.000,00	105.000,00	105.000,00
			10301	Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti (ex art. 10, c. 4 L.R. 10/98)	66.000,00	66.000,00	66.000,00
		U10102		Spese per il Personale dell'ARPAC	36.097.000,00	36.100.000,00	36.103.000,00
			10402	Spese per il personale di ruolo e/o a contratto	35.400.000,00	35.400.000,00	35.400.000,00
			10403	Aggiornamento del personale	37.000,00	40.000,00	43.000,00
			10404	Altre spese per il personale	650.000,00	650.000,00	650.000,00
			10405	Pari Opportunità	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		U10103		Spese di consumo e di servizi per il funzionamento degli Uffici D.G., dei Dip.Prov.	15.372.000,00	15.840.000,00	16.340.000,00
			10501	Manutenzione ordinaria	2.400.000,00	2.500.000,00	2.550.000,00
			10502	Utenze	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
			10503	Assicurazioni	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			10504	Servizi di Vigilanza	240.000,00	240.000,00	240.000,00
			10507	Materiale di consumo	3.110.000,00	3.250.000,00	3.400.000,00
			10509	Fitti e noleggi	2.500.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00
			10511	Spese generali	1.660.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00
			10580	Attività strumentali ARPAC Multiservizi	3.362.000,00	3.500.000,00	3.650.000,00
			10900	Pagamento debiti fuori bilancio	300.000,00	200.000,00	150.000,00
		U10104		Acquisto di beni e servizi	1.209.600,00	1.270.000,00	1.335.000,00
			10505	Prestazioni professionali, consulenze e servizi	20.000,00	15.000,00	10.000,00
			10506	Pubblicità, promozione ed educazione ambientale	10.000,00	15.000,00	20.000,00
			10510	Prestazioni c/terzi (outsourcing)	30.000,00	35.000,00	40.000,00
			10520	Manutenzione sistema di rilevamento inquinamento atmosferico	354.600,00	400.000,00	450.000,00
			10523	Piani di sicurezza ex L. 46/90 e D.L.vo 626/94	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			10524	Progetto "Qualità"	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			10540	Manutenzione rete acque superficiali e sotterranee	240.000,00	250.000,00	260.000,00
			10526	Spese per pubblicità su quotidiani e periodici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			10527	Versamento Autorità per la vigilanza sui LL.PP. Contr. ex art.1 comma 67 L. 266/05	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			30303	Spese legali	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			30308	Adeguamento aliquota IVA al 21% - 22%	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			10528	Attività istituzionale di informazione e sensibilizzazione ambientale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		U10105		Spese per Fondi di Riserva e per la reinscrizione di residui perenti	300.000,00	300.000,00	300.000,00

UFFICIALE NE CAMPANIA		10706	Fondo rischi ed oneri	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			<i>n. 13 del 24 Febbraio 2014</i>			
			Spese in conto capitale	PARTE II	Atti dello Stato e di altri Enti	1.600,00
		U10201	Spese per investimenti non correlate ad entrate con vincolo di destinazione	2.900.000,00	2.406.600,00	2.048.600,00
		10515	Impianti generali	900.000,00	750.000,00	600.000,00
		10516	Impianti, macchinari ed attrezzature	2.000.000,00	1.656.600,00	1.448.600,00
		U10202	Spese per investimenti correlate ad entrate con vincolo di destinazione	-	-	-
		U103	Spese Società Partecipate	-	-	-
		U10301	Spese Società Partecipate	-	-	-
			TOTALE GENERALE TITOLO 1:	56.229.500,00	56.267.500,00	56.477.500,00



BILANCIO DI PREVISIONE POLIENNALE 2014-2016 - Uscite							
TITOLO	FUNZ.	U.P.B.	C.A.P.	DENOMINAZIONE	2014	2015	2016
U2				SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI E PER PROGETTI DI SVILUPPO			
	U201			Spese per Progetti Straordinari Regionali	3.815.000,00	-	-
		U20101		Interventi straordinari regionali	-	-	-
		U20102		Progetti P.O.R.	3.815.000,00	-	-
			20252	Interventi per l'adeguamento della rete regionale di monitoraggio qualità aria alle nuove direttive europee	3.815.000,00	-	-
	U202			Spese per altri interventi straordinari	-	-	-
		U20201		Spese per altri progetti speciali	-	-	-
	U203			Uscite per progetti commerciali	-	-	-
		U20301		Uscite per progetti commerciali	-	-	-
	U204			Commesse Partecipate	8.885.142,26	10.000.000,00	12.000.000,00
		U20401		Commesse Partecipate	8.885.142,26	10.000.000,00	12.000.000,00
			20245	Progetti di competenza della partecipata	8.885.142,26	10.000.000,00	12.000.000,00
				TOTALE GENERALE TITOLO 2:	12.700.142,26	10.000.000,00	12.000.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE POLIENNALE 2014-2016 - Uscite							
TITOLO	FUNZ OB	UPB	CAP	DENOMINAZIONE	2014	2015	2016
U3				ALTRI ONERI NON RIPARTIBILI			
	U301			Somme non ripartibili	7.151.000,00	7.151.000,00	7.151.000,00
		U30101		Rimborso Prestiti e Mutui	-	-	-
		U30102		Anticipazioni ed altre operazioni di Credito	-	-	-
		U30103		Altre somme non ripartibili	7.151.000,00	7.151.000,00	7.151.000,00
			30301	IRAP	2.131.000,00	2.131.000,00	2.131.000,00
			30306	Interessi passivi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			30201	Rimborso anticipazioni	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			30800	Oneri di liquidazione ex artt. 134, 135 e 136 L.R. 5/2013	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			30900	Spese ed interessi per il recupero di crediti	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				TOTALE GENERALE TITOLO 3:	7.151.000,00	7.151.000,00	7.151.000,00
U4				USCITE PER CONTABILITA' SPECIALI			
	U401			Contabilità speciali	45.000.000,00	46.200.000,00	47.400.000,00
		U40101		Partite di giro	45.000.000,00	46.200.000,00	47.400.000,00
			40102	IVA c/erario	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
			40103	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	3.500.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00
			40104	Ritenute erariali	8.000.000,00	8.200.000,00	8.400.000,00
			40105	Altre ritenute	500.000,00	525.000,00	550.000,00
			40106	Depositi cauzionali	300.000,00	320.000,00	340.000,00
			40107	Rimborsi delle somme anticipate alla cassa economale	500.000,00	525.000,00	550.000,00
			40900	Pagamenti d'ordina Equitalia S.p.A. (art. 48 bis D.P.R. 602/73)	30.000,00	30.000,00	760.000,00
			40999	Uscite varie "transitorie"	30.000.000,00	30.750.000,00	31.500.000,00

				TOTALE GENERALE TITOLO 4:	45.000.000,00	46.200.000,00	47.400.000,00
--	--	--	--	---------------------------	---------------	---------------	---------------



BILANCIO DI PREVISIONE POLIENNALE 2014-2016 - Uscite							
TITOLO	FUNZ OB	UPB	CAP	DENOMINAZIONE	2014	2015	2016
							-
U1				SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI E ONERI GENERALI	56.229.500,00	56.267.500,00	56.477.500,00
U2				INTERVENTI STRAORDINARI E PROGETTI DI SVILUPPO	12.700.142,26	10.000.000,00	12.000.000,00
U3				ALTRI ONERI NON RIPARTIBILI	7.151.000,00	7.151.000,00	7.151.000,00

