

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 63 IN DATA 19 AGO. 2013

OGGETTO: variazione n. 1 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 433 in data 23 ottobre 2009, concernente a nomina del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) nella persona del sottoscritto, in esecuzione della deliberazione di designazione della Giunta regionale n. 2939 in data 23 ottobre 2009, per il periodo dal 1° novembre 2009 al 31 ottobre 2014;

visto il regolamento di contabilità di questa Agenzia, approvato con provvedimento del Direttore generale n. 505 del 7 novembre 2003, con particolare riguardo al titolo III (Gestione del bilancio di previsione);

visto in particolare l'articolo 14 del suddetto regolamento, per il quale, ai commi 5 e 6:

“ 5. L'avanzo di amministrazione, non destinato al finanziamento di spese in conto capitale, può essere utilizzato per il finanziamento delle spese correnti, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) spese connesse a fondi vincolati;
- b) spese di funzionamento non ripetitive;
- c) altre spese, necessarie a garantire l'espletamento dei compiti e delle attività previste dall'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41, istitutiva dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

6. L'avanzo di amministrazione presunto, derivante dall'esercizio immediatamente precedente, può essere applicato al primo anno del bilancio pluriennale, con prioritaria destinazione alle spese in conto capitale.”;

richiamati:

- il bilancio di previsione dell'ARPA per l'esercizio finanziario 2013 e per il triennio 2013/2015, approvato con provvedimento del Direttore generale n. 106 del 28 dicembre 2012, e, in sede di controllo, dalla Giunta regionale con deliberazione 41 in data 18 gennaio 2013;
- il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2012 approvato con proprio provvedimento n. 50 in data 24 giugno 2013 e, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 1181 in data 12 luglio 2013;

preso atto che è stato accertato un avanzo di amministrazione pari ad € 902.960,90 di cui:

- a) avanzo vincolato per € 307.400,27 di cui € 210.000,00 già applicati all'approvazione del bilancio iniziale per l'esercizio 2013 ed euro 97.400,27 riferiti a residui attivi vetusti per i quali non vi è una garanzia certa della relativa riscossione;
- b) € 85.378,20 formalmente vincolati, come da regolamento agenziale di contabilità (art. 14, c.

- 5), discendenti dal trasferimento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1900 in data 10 luglio 2009;
- c) avanzo vincolato ad investimenti per euro 48.568,76, derivanti da economie rilevate sul titolo II;
 - d) avanzo non vincolato per euro 461.613,67;

ritenuto di applicare al bilancio 2013 l'avanzo vincolato di cui al punto b) del paragrafo precedente, impiegando tali risorse per lo sviluppo delle attività nelle indagini geognostiche sui territori del fondovalle principale;

ritenuto inoltre di applicare al bilancio dell'esercizio 2013 la quota dell'avanzo vincolato ad investimenti (euro 48.568,76) e un'ulteriore quota di euro 297.453,04 dell'avanzo di amministrazione non vincolato ancora disponibile, per il finanziamento di:

- spese di investimento per euro 158.000,00;
- spese di carattere "una tantum" (evidenziate nell'allegato b al presente provvedimento) per euro 93.021,80;
- altre spese correnti per euro 95.000,00,

a seguito di puntuale ricognizione delle esigenze di spesa, in raccordo con i Responsabili delle sezioni, aree e uffici secondo il criterio di priorità di cui all' articolo 14 del regolamento agenziale di contabilità, sopra citato;

dato atto, pertanto, che l'avanzo di amministrazione complessivamente applicato al bilancio dell'esercizio corrente ammonta a euro 641.400,00, comprensivo della quota già applicata in sede previsionale (pari a euro 210.000,00);

reputato quindi necessario apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013, sinteticamente descritte nel dispositivo e negli allegati al presente provvedimento, predisposti dall'Ufficio Contabilità con la supervisione del Direttore amministrativo;

ritenuto di procedere ad una revisione in corso d'anno del programma degli investimenti per il 2013 a fronte:

- del dovuto aggiornamento della presente variazione al bilancio 2013;
- dell'aggiornamento derivante da rettifiche e storni fra voci di spesa, operati nei mesi scorsi e definiti con scambio di comunicazioni interne con autorizzazioni del sottoscritto;
- del riesame dell'opportunità di talune spese;
- di apposita ricognizione delle spese di investimento già realizzate;

visto in particolare l'articolo 5, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, che impone dal 2013 una spesa di ammontare non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;

vista la nota prot. 1473/GAB del 22 febbraio 2013 (registrata al protocollo ARPA con n. 2268 del 26 febbraio 2013) della Presidenza della Regione ad oggetto "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica (spending review)", con cui è confermato che l'applicazione della legge n. 7 agosto 2012, n. 135 è da intendersi, per le Regioni a Statuto speciale, ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art. 24-bis, non in via diretta, ma secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche per quanto concerne i relativi enti ed organismi strumentali;

viste, altresì:

- la propria nota prot. ARPA 3569 del 4 aprile 2013 con cui si illustravano le azioni di

contenimento della spesa pubblica intraprese dall'ARPA in relazione alle cosiddette misure di "spending review", rappresentando al contempo la non percorribilità di ulteriori riduzioni delle spese concernenti il cosiddetto "parco auto", a fronte del forte contenimento delle stesse già realizzato nel 2011 (riduzione di circa il 69% delle spese impegnate/programmate nel 2009), in modo da assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali;

- la nota dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente prot. 3867/TA del 24 aprile 2013 (protocollo ARPA n. 4446 del 29 aprile 2013) con la quale si prende atto di quanto operato dall'Agenzia in questi ambiti;

ritenuto di dover procedere ad una rideterminazione dei limiti di spesa previsti dal d.l. 78/2010, sulla scorta di quanto sopra riportato ed in relazione all'esigenza di ridefinire l'entità dei limiti relativi alle voci "spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza", "studi e incarichi di consulenza" e "spese per attività di formazione", mantenendo inalterato il risultato finale di risparmio perseguito, nel suo complesso, come da prospetto D allegato;

visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41, risultante dalla relazione datata 8 agosto 2013, registrata al protocollo ARPA al n. 7600 dell'8 agosto 2013;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'ARPA, e dato atto che, ai sensi del relativo art. 3, comma 1, lett. b), il presente provvedimento di variazione al bilancio è soggetto all'approvazione preventiva da parte della Giunta regionale;

DISPONE

1. di applicare al bilancio di previsione dell'esercizio corrente la somma di euro 431.400,00 dell'avanzo di amministrazione ancora disponibile, accertato con il rendiconto 2012, di cui:
 - a) fondi formalmente vincolati per € 85.378,20;
 - b) fondi vincolati per finanziamento spese in conto capitale per € 48.568,76;
 - c) fondi non vincolati per € 297.453,04, da destinare al finanziamento di:
 - spese di investimento per € 109.431,24;
 - spese correnti per € 188.021,80;
2. di apportare, in corrispondenza della quota dell'avanzo applicata, di cui al precedente punto 1), lettera b), la seguente variazione in aumento alla parte spesa del bilancio di previsione corrente:

Titolo II

Capitolo 200 "Acquisizione e manutenzione straordinaria
beni immobile e strumentazioni"

€ 48.568,76

Totale in aumento/a pareggio

€ 48.568,76

3. di apportare, in corrispondenza dell'entrata di cui al precedente punto 1), lettera a) e c), le seguenti variazioni in aumento alla parte spesa del bilancio di previsione corrente:

Titolo I

Capitolo 120 "Trattamento economico fondamentale del personale"

€ 22.000,00

Capitolo 125 "Irap"

€ 2.000,00

Capitolo 130 "Oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente"


€ 7.000,00

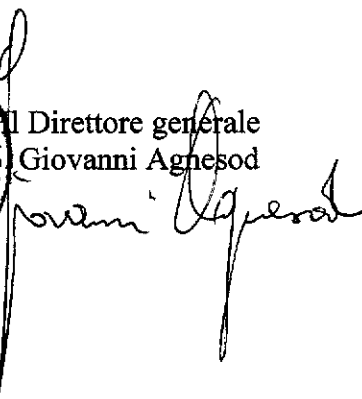
Capitolo 135 "Trattamento accessorio del comparto e della dirigenza"

€ 2.400,00

Capitolo 140 "Beni e servizi per la gestione del personale"	€ 2.000,00
Capitolo 145 "Acquisizione beni mobili e servizi"	€ 238.000,00
<i>Titolo II</i>	
Capitolo 200 "Acquisizione e manutenzione straordinaria beni immobili e strumentazioni"	<u>€ 109.431,24</u>
Totale in aumento/a pareggio	€ 382.831,24

4. di approvare, conseguentemente a quanto sopra disposto, gli incrementi complessivi dei capitoli del bilancio di previsione esercizio 2013, riepilogati nei prospetti A e B allegati al presente provvedimento;
5. di approvare l'aggiornamento del programma investimenti per l'anno 2013, come risulta dal prospetto C allegato al presente provvedimento;
6. di dare atto:
 - del rispetto dei criteri di applicazione dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 14 del regolamento di contabilità, come in premessa precisato;
 - che il presente provvedimento rispetta il pareggio finanziario e le disposizioni contenute nel regolamento di contabilità di questa Agenzia;
7. di approvare la revisione del documento di rispetto dei limiti di spesa ai cosiddetti "apparati amministrativi" approvati con proprio provvedimento n. 106 del 28 dicembre 2012 (allegato b alla Relazione al Bilancio di Previsione esercizio 2013), secondo le motivazioni in premessa illustrate, come da prospetto D che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante;
8. di dare atto inoltre che in merito alla presente variazione il Collegio dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole come da relazione datata 8 agosto 2013 (registrata al protocollo ARPA al n. 7600 dell'8 agosto 2013) ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 41/1995;
9. di trasmettere il presente provvedimento al controllo preventivo di legittimità della Giunta regionale in esecuzione dell'art. 3, comma 1, lett. b) della legge regionale 24 novembre 1997, n. 37.



Il Direttore generale
 Giovanni Agnesod


(Entrata)

A) A.R.P.A. Valle d'Aosta - Allegato alle Variazioni PEG / PRO 63 del 9/8/2013

CODICE		OGGETTO DELLA VOCE di ENTRATA	VARIAZIONI PEG				
T	I		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE		
0	00	0001	1 / 1	Fondi vincolati	210.000,00	85.378,20	295.378,20
0	00	0001	1 / 2	Finanziamento Investimenti		48.568,76	48.568,76
0	00	0001	1 / 4	Fondi non Vincolati		297.453,04	297.453,04
				TOTALE:		431.400,00	

(Spesa)

A.R.P.A. Valle d'Aosta - Allegato alle Variazioni PEG / PRO 63 del 9/8/2013

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA	VARIAZIONI PEG		
T	I	T		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
1	02	01	121 / 120	2.343.500,00	22.000,00	2.365.500,00
			Trattamento economico fondamentale del personale			
1	02	01	121 / 125	250.200,00	2.000,00	252.200,00
			Irap			
1	02	01	121 / 130	830.100,00	7.000,00	837.100,00
			Oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente			
1	02	01	121 / 135	599.600,00	2.400,00	602.000,00
			Trattamento accessorio del comparto e della dirigenza			
1	02	02	122 / 140	162.000,00	2.000,00	164.000,00
			Beni e servizi per la gestione del personale			
1	02	02	122 / 145	1.818.270,90	238.000,00	2.056.270,90
			Acquisizione beni mobili c servizi			
2	04	01	241 / 200	335.000,00	158.000,00	493.000,00
			Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni immobili e strumentazioni			
			TOTALE:	431.400,00		

9 AGO. 2013

Spese Correnti - Beni e servizi			€ 273.400,00
Capita	Articolo	Descrizione	importo
120	Trattamento economico fondamentale del personale	Sostituzione di personale*	€ 22.000,00
		Totale	€ 22.000,00
125	Irap	Sostituzione di personale*	€ 2.000,00
		Totale	€ 2.000,00
130	Oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente	Sostituzione di personale*	€ 7.000,00
		Totale	€ 7.000,00
135	Trattamento accessorio del comparto e della dirigenza	Sostituzione di personale*	€ 2.400,00
		Totale	€ 2.400,00
140	Beni e servizi per la gestione del personale	Integrazione dello stanziamento con particolare riferimento alle spese accessorie del personale (formazione) a fronte della rimodulazione dei limiti di cui all'articolo 6 del d.l. 78/2010, come da sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 4 giugno 2012	€ 2.000,00
			€ 2.000,00
145	1 - Direzione amministrativa	Integrazione, anche a titolo prudenziale, per spese di varia natura a servizio dell'Agenzia nel suo complesso	€ 18.000,00
		Totale	€ 18.000,00
145	4 - Sezione Aria ed Energia	Integrazione, anche a titolo prudenziale, per spese concernenti il monitoraggio della qualità dell'aria e le emissioni	€ 10.000,00
		Totale	€ 10.000,00
145	5 - Sezione Acque	Costi per la sicurezza Sviluppo delle attività discendenti dalla DGR 1900/2009** Sviluppo delle attività discendenti dalla DGR 1900/2009*	€ 5.000,00 € 85.378,20 € 14.621,80
		Totale	€ 105.000,00
145	6 - Sezione Agenti Fisici	Completamento perforazioni per monitoraggi su ghiacciaio Petit Grapillon* Accessori per postazioni fonometriche	€ 45.000,00 € 3.000,00
		Totale	€ 48.000,00
145	7 - Sezione Laboratorio	Servizi analitici Integrazione per esigenze manutentive sopravvenute, spese di servizio e acquisizione di beni, anche a titolo prudenziale	€ 20.000,00 € 32.000,00
		Totale	€ 52.000,00
145	9 - Sezione Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi	Integrazione per spese di servizio non previste ad inizio anno	€ 5.000,00
		Totale	€ 5.000,00
Spese Investimento			€ 158.000,00
Capita	Articolo	Descrizione	importo
200	1 - Direzione amministrativa	Manutenzione straordinaria impianti	€ 5.000,00
		Totale	€ 5.000,00
200	3 - Direzione generale	Rete wifi Potenziamento sistema di backup	€ 4.000,00 € 10.000,00
		Totale	€ 14.000,00
200	4 - Sezione Aria ed Energia	Interventi di sicurezza su linee vita centraline e laboratori mobili	€ 15.000,00
		Totale	€ 15.000,00
200	6 - Sezione Agenti fisici	Strumentazione per determinazione h nubi e aerosol Anallizzatore radon Strumentazione per monitoraggio parametri fisiologici della vegetazione Sorgenti di taratura Aggiornamento analizzatore spettro portatile Dotazioni informatiche	€ 30.000,00 € 25.000,00 € 3.500,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 500,00
		Totale	€ 89.000,00
200	7 - Sezione Laboratorio	Mineralizzatore Software per gestione magazzino	€ 30.000,00 € 1.500,00
		Totale	€ 31.500,00
200	9 - Sezione Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi	Agitatore magnetico Integrazione stanziamento per investimenti programmati	€ 500,00 € 3.000,00
		Totale	€ 3.500,00
Totale complessivo variazione			€ 431.400,00

* spesa una tantum, nel rispetto dei limiti stabiliti per il lavoro flessibile dalla Lr. 31/2012
 ** di cui 85.378,20 di avanzo vincolato

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI PREVISIONE DI INVESTIMENTI PER L'ANNO 2013

CODICE	Sezione	Cdc	Descrizione	Stanziamto iniziale	Stanziamto aggiornato	di cui impegnato
DA_001	Direzione amministrativa	1 - amministrazione	Manutenzione straordinaria impianto elettrico	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.069,20
DA_002	Direzione amministrativa	1 - amministrazione	Arredi, strumentazione informatica e dotazioni varie	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 1.000,00
DA_003	Direzione amministrativa	1 - amministrazione	Dotazioni varie*	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
DA_004	Direzione amministrativa	1 - amministrazione	Manutenzione straordinaria impianti	€ -	€ 5.000,00	€ -
totale cdc 1 - amministrazione				€ 14.000,00	€ 19.000,00	€ 3.069,20
TOTALE ARTICOLO 1 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA				€ 14.000,00	€ 19.000,00	€ 3.069,20
DT_001	Direzione tecnica	2 - coordinamento tecnico	Strumentazione informatica e dotazioni varie	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
totale cdc 2 - coordinamento tecnico				€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
TOTALE ARTICOLO 2 - DIREZIONE TECNICA				€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
DG_001	Direzione generale	21 - Direzione generale	Strumentazione informatica e dotazioni varie	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ -
DG_002	Direzione generale	21 - Direzione generale	Sistema virtualizzazione server	€ 16.850,00	€ 16.850,00	€ 11.031,52
DG_003	Direzione generale	21 - Direzione generale	Rete wifi	€ -	€ 4.000,00	€ -
DG_004	Direzione generale	21 - Direzione generale	Potenziamento sistemi di backup	€ -	€ 10.000,00	€ -
totale cdc 21 - Direzione generale				€ 28.350,00	€ 42.350,00	€ 11.031,52
TOTALE ARTICOLO 3 - DIREZIONE GENERALE				€ 28.350,00	€ 42.350,00	€ 11.031,52
ARIA_001	Sezione Aria	12 - valutazione qualità dell'aria	Manutenzione straordinaria rete	€ 17.550,00	€ 16.351,93	€ 16.351,93
ARIA_002	Sezione Aria	12 - valutazione qualità dell'aria	Strumentazione informatica e dotazioni varie*	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
ARIA_002	Sezione Aria	12 - valutazione qualità dell'aria	Strumentazione informatica e dotazioni varie*	€ -	€ 1.198,07	€ 217,68
ARIA_003	Sezione Aria	12 - valutazione qualità dell'aria	Interventi di sicurezza su linee vita centraline e laboratori mobili	€ -	€ 15.000,00	€ -
totale cdc 12 - valutazione qualità dell'aria				€ 22.550,00	€ 37.550,00	€ 16.569,61
TOTALE ARTICOLO 4 - SEZIONE ARIA ED ENERGIA				€ 22.550,00	€ 37.550,00	€ 16.569,61
ACQ_001	Sezione Acque	11 - acque sotterranee	Strumentazione informatica e dotazioni varie	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
totale cdc 11 - acque sotterranee				€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
ACQ_002	Sezione Acque	15 - acque superficiali	Strumentazione informatica e dotazioni varie	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
totale cdc 15 - acque superficiali				€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
TOTALE ARTICOLO 5 - SEZIONE ACQUA, SUOLO E SITI CONTAMINATI				€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
AGF_001	Sezione Agenti fisici	5 - cambiamenti climatici	Strumentazioni e accessori per monitoraggio ambientale	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -
AGF_002	Sezione Agenti fisici	5 - cambiamenti climatici	Strumentazione informatica e dotazioni varie	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -
AGF_003	Sezione Agenti fisici	5 - cambiamenti climatici	Strumentazione da acquistare nell'ambito di convenzioni*	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
AGF_014	Sezione Agenti fisici	5 - cambiamenti climatici	Strumentazione per monitoraggio parametri fisiologici vegetat.	€ -	€ 3.500,00	€ -
totale cdc 5 - cambiamenti climatici				€ 34.000,00	€ 37.500,00	€ -
AGF_012	Sezione Agenti fisici	6 - radioattività ambientale	Analizzatore di radon	€ -	€ 25.000,00	€ -
AGF_013	Sezione Agenti fisici	6 - radioattività ambientale	Sorgenti di taratura	€ -	€ 20.000,00	€ -
totale cdc 6 - radioattività ambientale				€ -	€ 45.000,00	€ -
AGF_004	Sezione Agenti fisici	7 - rumore ambientale	Strumentazioni informatiche e dotazioni varie	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ -
totale cdc 7 - rumore ambientale				€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ -
AGF_005	Sezione Agenti fisici	8 - radiazione ultravioletta	Pirgeometro	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 6.400,90
AGF_006	Sezione Agenti fisici	8 - radiazione ultravioletta	Collocazione shelter sul tetto	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
AGF_007	Sezione Agenti fisici	8 - radiazione ultravioletta	Strumentazione informatica e dotazioni varie	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
AGF_011	Sezione Agenti fisici	8 - radiazione ultravioletta	Strumentazione per determinazione h nubi e aerosol	€ -	€ 30.000,00	€ -
totale cdc 8 - radiazione ultravioletta				€ 20.500,00	€ 50.500,00	€ 6.400,90
AGF_008	Sezione Agenti fisici	10 - radiazioni non ionizzanti	Acquisto software modellistica sistemi antenna	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ -
AGF_009	Sezione Agenti fisici	10 - radiazioni non ionizzanti	Strumentazioni informatiche e dotazioni varie	€ 1.015,10	€ 1.015,20	€ -
AGF_010	Sezione Agenti fisici	10 - radiazioni non ionizzanti	Manutenzione straordinaria e aggiornamento software	€ 3.484,90	€ 3.484,80	€ 3.484,80
AGF_015	Sezione Agenti fisici	10 - radiazioni non ionizzanti	Aggiornamento analizzatore spettro portatile	€ -	€ 10.000,00	€ -
totale cdc 10 - radiazioni non ionizzanti				€ 11.300,00	€ 21.300,00	€ 3.484,80
TOTALE ARTICOLO 6 - SEZIONE AGENTI FISICI				€ 67.800,00	€ 156.800,00	€ 9.885,70
LAB_001	Sezione Laboratorio	11 - acque sotterranee	Manutenzione straordinaria cappe	€ 1.428,57	€ 1.428,57	€ -
LAB_002	Sezione Laboratorio	11 - acque sotterranee	Progettazione e realizzazione di modifiche all'unità di trattamento aria	€ 15.000,00	€ 14.062,50	€ -
LAB_003	Sezione Laboratorio	11 - acque sotterranee	Bilancia tecnica	€ 750,00	€ 750,00	€ -
LAB_004	Sezione Laboratorio	11 - acque sotterranee	Pompa da vuoto	€ 228,57	€ 228,57	€ -
LAB_006	Sezione Laboratorio	11 - acque sotterranee	Strumentazione informatica e dotazioni varie	€ 375,00	€ 375,00	€ -
totale cdc 11 - acque sotterranee				€ 17.782,14	€ 16.844,64	€ -
LAB_001	Sezione Laboratorio	12 - valutazione qualità dell'aria	Manutenzione straordinaria cappe	€ 1.428,57	€ 1.428,57	€ -
LAB_002	Sezione Laboratorio	12 - valutazione qualità dell'aria	Progettazione e realizzazione di modifiche all'unità di trattamento aria	€ 15.000,00	€ 14.062,50	€ -
LAB_004	Sezione Laboratorio	12 - valutazione qualità dell'aria	Pompa da vuoto	€ 228,57	€ 228,57	€ -
LAB_005	Sezione Laboratorio	12 - valutazione qualità dell'aria	Campionatore di pollini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
LAB_006	Sezione Laboratorio	12 - valutazione qualità dell'aria	Strumentazione Informatica e dotazioni varie	€ 375,00	€ 375,00	€ -
totale cdc 12 - valutazione qualità dell'aria				€ 22.032,14	€ 21.094,64	€ -
LAB_001	Sezione Laboratorio	13 - emissioni	Manutenzione straordinaria cappe	€ 1.428,57	€ 1.428,57	€ -
LAB_002	Sezione Laboratorio	13 - emissioni	Progettazione e realizzazione di modifiche all'unità di trattamento aria	€ 15.000,00	€ 14.062,50	€ -
LAB_004	Sezione Laboratorio	13 - emissioni	Pompa da vuoto	€ 228,57	€ 228,57	€ -
LAB_006	Sezione Laboratorio	13 - emissioni	Strumentazione informatica e dotazioni varie	€ 375,00	€ 375,00	€ -
totale cdc 13 - emissioni				€ 17.032,14	€ 16.094,64	€ -
LAB_001	Sezione Laboratorio	15 - acque superficiali	Manutenzione straordinaria cappe	€ 1.428,57	€ 1.428,57	€ -
LAB_002	Sezione Laboratorio	15 - acque superficiali	Progettazione e realizzazione di modifiche all'unità di trattamento aria	€ 15.000,00	€ 14.062,50	€ -
LAB_003	Sezione Laboratorio	15 - acque superficiali	Bilancia tecnica	€ 750,00	€ 750,00	€ -
LAB_004	Sezione Laboratorio	15 - acque superficiali	Pompa da vuoto	€ 228,57	€ 228,57	€ -
LAB_006	Sezione Laboratorio	15 - acque superficiali	Strumentazione informatica e dotazioni varie	€ 375,00	€ 375,00	€ -
totale cdc 15 - acque superficiali				€ 17.782,14	€ 16.844,64	€ -
LAB_001	Sezione Laboratorio	16 - rifiuti e rischio industriale	Manutenzione straordinaria cappe	€ 1.428,57	€ 1.428,57	€ -
LAB_002	Sezione Laboratorio	16 - rifiuti e rischio industriale	Progettazione e realizzazione di modifiche all'unità di trattamento aria	€ 15.000,00	€ 14.062,50	€ -
LAB_003	Sezione Laboratorio	16 - rifiuti e rischio industriale	Bilancia tecnica	€ 750,00	€ 750,00	€ -
LAB_004	Sezione Laboratorio	16 - rifiuti e rischio industriale	Pompa da vuoto	€ 228,57	€ 228,57	€ -
LAB_006	Sezione Laboratorio	16 - rifiuti e rischio industriale	Strumentazione informatica e dotazioni varie	€ 375,00	€ 375,00	€ -
totale cdc 16 - rifiuti e rischio industriale				€ 17.782,14	€ 16.844,64	€ -
LAB_001	Sezione Laboratorio	17 - alimenti e acque potabili	Manutenzione straordinaria cappe	€ 1.428,57	€ 1.428,57	€ -
LAB_002	Sezione Laboratorio	17 - alimenti e acque potabili	Progettazione e realizzazione di modifiche all'unità di trattamento aria	€ 15.000,00	€ 14.062,50	€ -
LAB_003	Sezione Laboratorio	17 - alimenti e acque potabili	Bilancia tecnica	€ 750,00	€ 750,00	€ -
LAB_004	Sezione Laboratorio	17 - alimenti e acque potabili	Pompa da vuoto	€ 228,57	€ 228,57	€ -
LAB_006	Sezione Laboratorio	17 - alimenti e acque potabili	Strumentazione informatica e dotazioni varie	€ 375,00	€ 375,00	€ -
LAB_008	Sezione Laboratorio	17 - alimenti e acque potabili	Mineralizzatore	€ -	€ 30.000,00	€ -

CODICE	Sezione	Cdc	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento aggiornato	di cui impegnato
<i>totale cdc 17 - alimenti e acque potabili</i>				€ 17.782,14	€ 46.844,64	€ -
LAB_001	Sezione Laboratorio	18 - sostanze stupefacenti	Manutenzione straordinaria cappe	€ 1.428,57	€ 1.428,57	€ -
LAB_002	Sezione Laboratorio	18 - sostanze stupefacenti	Progettazione e realizzazione di modifiche all'unità di trattamento aria	€ 15.000,00	€ 14.062,50	€ -
LAB_004	Sezione Laboratorio	18 - sostanze stupefacenti	Pompa da vuoto	€ 228,57	€ 228,57	€ -
LAB_006	Sezione Laboratorio	18 - sostanze stupefacenti	Strumentazione informatica e dotazioni varie	€ 375,00	€ 375,00	€ -
<i>totale cdc 18 - sostanze stupefacenti</i>				€ 17.032,14	€ 16.094,64	€ -
LAB_002	Sezione Laboratorio	19 - supporto al Laboratorio	Progettazione e realizzazione di modifiche all'unità di trattamento aria	€ 15.000,00	€ 14.062,50	€ -
LAB_006	Sezione Laboratorio	19 - supporto al Laboratorio	Strumentazione informatica e dotazioni varie	€ 375,00	€ 375,00	€ -
LAB_007	Sezione Laboratorio	12 - valutazione qualità dell'aria	Software per gestione magazzino	€ -	€ 1.500,00	€ -
	Sezione Laboratorio	19 - supporto al Laboratorio		€ -	€ -	€ -
<i>totale cdc 19 - supporto al Laboratorio</i>				€ 15.375,00	€ 15.937,50	€ -
TOTALE ARTICOLO 7 - SEZIONE LABORATORIO				€ 142.600,00	€ 166.600,00	€ -
AMMM_001	Sez. Analisi mineralogiche, morfologiche	9 - Analisi mineralogiche, morfologiche	Sistema continuo acquisizione dati per cabina climatizzata	€ 4.000,00	€ 7.368,09	€ -
AMMM_002	Sez. Analisi mineralogiche, morfologiche	9 - Analisi mineralogiche, morfologiche	Software Bruker AXS Topas	€ 21.000,00	€ 24.000,00	€ -
AMMM_003	Sez. Analisi mineralogiche, morfologiche	9 - Analisi mineralogiche, morfologiche	Manutenzione straordinaria stazione meteo Emarese	€ -	€ 4.131,91	€ 4.131,91
AMMM_004	Sez. Analisi mineralogiche, morfologiche	9 - Analisi mineralogiche, morfologiche	Agitatore magnetico	€ -	€ 500,00	€ -
<i>totale cdc 9 - Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi</i>				€ 25.000,00	€ 36.000,00	€ 4.131,91
TOTALE ARTICOLO 9 - SEZIONE ANALISI MINERALOGICHE, MORFOLOGICHE E MICROANALISI				€ 25.000,00	€ 36.000,00	€ 4.131,91
PR_001	Pronta Reperibilità	4 - Pronta reperibilità	Strumentazione informatica e dotazioni varie	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ -
PR_002	Pronta Reperibilità	4 - Pronta reperibilità	Campionatore di rifiuti/liquidi	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ -
<i>totale cdc 4 - pronta reperibilità</i>				€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ -
TOTALE ARTICOLO 10 - PRONTA REPERIBILITA'				€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ -
CO_001	Progetti co-finanziati		Acquisizioni nell'ambito di progetti co-finanziati*	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -
<i>totale - Progetti co-finanziati</i>				€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -
TOTALE ARTICOLO 61 - PROGETTI CO-FINANZIATI				€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -
TOTALE COMPLESSIVO				€ 335.000,00	€ 493.000,00	€ 44.687,94

* vincolato alla realizzazione dell'entrata (capitolo 300 "Alienazione di beni" e capitolo 325 "Altre entrate in conto capitale")

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi *

Art. 6 decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122

Art. 1, comma 141, legge 24 dicembre 2012, n. 228

Tipologia spesa	Importi impegnati (base di calcolo per il limite di spesa)	Limite annuo spesa	Rideterminazione (sentenza Corte Costituzionale n. 139/2012)	Limite spesa ridefinito per l'anno 2013	Motivazione
Studi ed incarichi di consulenza (20% dell'importo impegnato nel 2009)	€ 21.504,00	€ 4.300,80	-€ 2.000,00	€ 2.300,80	
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (20% dell'importo impegnato nel 2009)	€ 8.148,00	€ 1.629,60	€ -	€ 1.629,60	
Spese per missioni (50% dell'importo impegnato nel 2009)	€ 52.032,83	€ 26.016,42	€ -	€ 26.016,42	
Spesa per attività di formazione (50% dell'importo impegnato nel 2009)	€ 32.284,86	€ 16.142,43	€ 2.000,00	€ 18.142,43	Integrazione per ulteriori esigenze formative
Spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture (importo impegnato nel 2011)	€ 40.965,76	€ 40.965,76	€ -	€ 40.965,76	
Spesa per l'acquisto di mobili e arredi (20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011)	€ 17.648,09	€ 3.529,62	€ -	€ 3.529,62	
TOTALI	€ 154.935,45	€ 92.584,62	€ -	€ 92.584,62	

Note:

- * Non sono state conteggiate le spese effettuate nell'ambito di iniziative e progetti finanziati da altri soggetti (es. fondi europei)