

Bilancio Economico di Previsione Triennio 2021-2023

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2020	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:					
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; semilavorati e finiti;	1.109.796	957.307	957.307	1.127.307	1.127.307
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	-	-	-	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	-	-	-	-	-
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto	35.287.508	34.060.312	34.043.441	34.452.886	34.121.848
Totale	36.397.304	35.017.619	35.000.749	35.580.194	35.249.155
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:					
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	1.048.274	1.354.209	1.200.209	1.140.209	1.064.209
7) per servizi;	3.030.294	3.808.233	4.753.020	4.068.922	4.068.922
8) per godimento di beni di terzi;	776.815	570.672	1.853.509	1.753.509	1.484.229
9) per il personale:	18.326.395	17.426.218	20.678.771	21.142.494	20.851.335
<i>a) salari e stipendi;</i>	<i>14.570.035</i>	<i>13.957.877</i>	<i>16.279.264</i>	<i>16.644.106</i>	<i>16.402.898</i>
<i>b) oneri sociali;</i>	<i>3.756.360</i>	<i>3.468.341</i>	<i>4.399.507</i>	<i>4.498.388</i>	<i>4.448.437</i>
<i>c) trattamento di fine rapporto;</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>d) trattamento di quiescenza e simili;</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>e) altri costi;</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
10) ammortamenti e svalutazioni:	1.984.453	2.098.168	3.543.638	5.115.801	5.438.346
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;</i>	<i>81.834</i>	<i>131.539</i>	<i>245.569</i>	<i>539.032</i>	<i>744.495</i>
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;</i>	<i>1.643.728</i>	<i>1.966.629</i>	<i>3.298.069</i>	<i>4.576.769</i>	<i>4.693.851</i>
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;</i>	<i>258.891</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	53.052	-	-	-	-
12) accantonamenti per rischi;	545.634	108.575	58.575	-	-
13) altri accantonamenti;	749.803	400.000	435.279	-	-
14) oneri diversi di gestione.	1.443.677	974.996	1.037.996	948.533	948.533
Totale	27.852.293	26.741.072	33.560.997	34.169.468	33.855.573
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.545.011	8.276.547	1.439.751	1.410.726	1.393.582
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:					
15) proventi da partecipazione;	-	-	-	-	-
16) altri proventi finanziari:	3.058	4	4	4	4
<i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazione</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazione</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>d) proventi diversi dai precedenti</i>	<i>3.058</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
17) interessi e altri oneri finanziari	6.286	281	281	281	281
17 bis) utili e perdite su cambi	-	-	-	-	-
Totale	3.228	277	277	277	277
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA:					
18) rivalutazioni:	-	-	-	-	-
<i>a) di partecipazioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>d) di strumenti finanziari derivati</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
19) - svalutazioni:	-	-	-	-	-
<i>a) di partecipazioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Totale delle rettifiche (18-19)	-	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D)	8.541.783	8.276.270	1.439.474	1.410.449	1.393.305
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.160.605	1.206.397	1.436.305	1.404.622	1.388.360
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	7.381.178	7.069.873	3.169	5.827	4.945

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

RENDICONTO FINANZIARIO METODO INDIRETTO	2021	2022	2023
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)			
Utile (perdita) dell'esercizio	3.169	5.827	4.945
Imposte sul reddito	1.436.305	1.404.622	1.388.360
Interessi passivi/(interessi attivi)	277	277	277
(Dividendi)	-	-	-
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	-	-
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.439.751	1.410.726	1.393.582
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>			
Accantonamenti ai fondi	493.854	-	-
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.543.638	5.115.801	5.438.346
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-	-
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	4.037.492	5.115.801	5.438.346
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>			
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-	-	-
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	- 7.020.761	-	-
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-	-	-
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-	-	-
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	6.435.258	- 1.481.595	- 1.481.595
Altre variazioni dell'attivo circolante	-	-	-
Altre variazioni del passivo circolante	-	-	-
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	- 585.503	- 1.481.595	- 1.481.595
<i>Altre rettifiche</i>			
Interessi incassati/(pagati)	- 277	- 277	- 277
(Imposte sul reddito pagate)	- 1.436.305	- 1.404.622	- 1.388.360
Dividendi incassati	-	-	-
(Utilizzo dei fondi)	-	-	-
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	- 1.436.582	- 1.404.899	- 1.388.637
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	3.455.158	3.640.034	3.961.696
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento			
Immobilizzazioni materiali	- 15.002.811	- 1.376.061	-
(Investimenti)	15.002.811	1.376.061	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-	-
Immobilizzazioni immateriali	- 10.880.000	- 4.382.386	-
(Investimenti)	10.880.000	4.382.386	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-	-
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-	-
Attività Finanziarie non immobilizzate	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	- 25.882.811	- 5.758.447	-
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento			
Mezzi di terzi			
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-	-	-
Accensione finanziamenti	-	-	-
Rimborso finanziamenti	-	-	-
Mezzi propri			
Aumento di capitale a pagamento	-	-	-
Cessione (acquisto) di azioni proprie	-	-	-
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-	-	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-	-	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	- 22.427.653	- 2.118.413	3.961.696
Disponibilità liquide al 1 gennaio	46.600.251	24.172.599	22.054.186
Disponibilità liquide al 31 dicembre	24.172.599	22.054.186	26.015.882

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE al Bilancio Economico di Previsione per il triennio 2021 - 2023

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia (A.R.P.A.), è un ente tecnico-scientifico di diritto pubblico, ente strumentale della Regione Siciliana, istituito con l'articolo 90 Legge Regionale n. 6 del 3 maggio 2001, successivamente modificato ed integrato dall'art. 94 della L.R. 4/2003, dall'art. 35 della L.R. 9/2004 ed dall'art. 6 c4 della L.R. 5/2005. La medesima legge istitutiva prevede l'assegnazione all'ARPA di un contributo di funzionamento commisurato alle risorse effettivamente assegnate ovvero trasferite dalle AUSL all'Agenzia.

La L. R. 9/2015 art. 58 comma 2 ha modificato il comma 10 dell'articolo 90 della L.R. 6/2001 definendo le nuove modalità di finanziamento delle attività di Arpa Sicilia, assegnando una quota di finanziamento ordinario sul Fondo Sanitario Regionale pari a 29 milioni di euro a cui si aggiunge un ulteriore 10% erogata dall'ARTA .

Sulla base degli indirizzi della programmazione regionale, l'ARPA Sicilia svolge attività tecnico-scientifica a supporto dell'azione politico-amministrativa di Regione, Province, Comuni, Comunità montane e di altri enti pubblici ai fini dell'espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della prevenzione e tutela ambientale.

L'ARPA Sicilia fornisce inoltre supporto tecnico-scientifico alle ASP (Aziende Sanitarie Provinciali) per l'espletamento delle attività connesse alle funzioni di prevenzione collettiva. La tutela dell'ambiente viene promossa dall'ARPA anche mediante forme innovative di coinvolgimento attivo del sistema produttivo. L'attività dell'ARPA si esercita a favore dei cittadini, delle istituzioni e delle imprese.

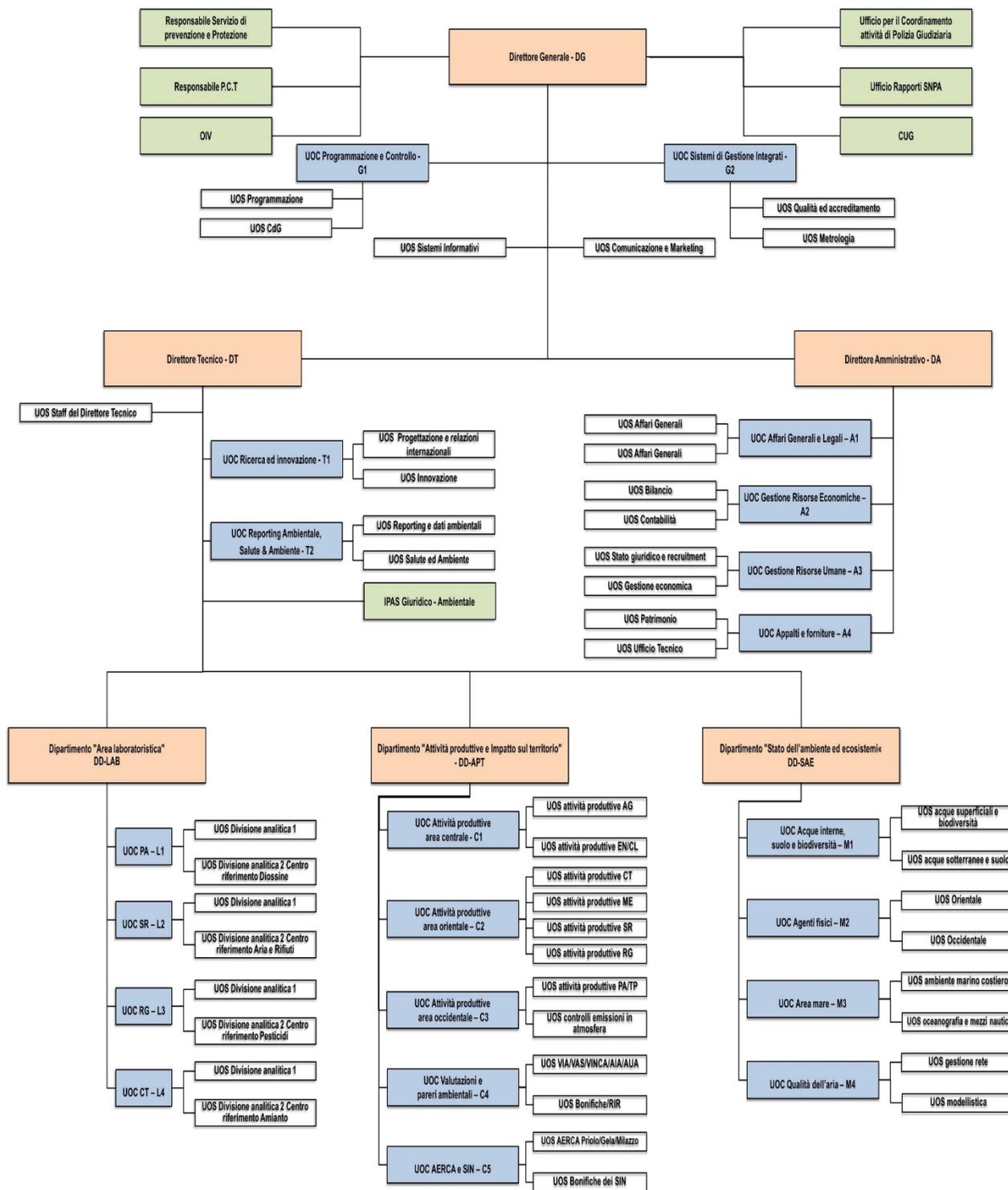
In particolare competono all'ARPA le seguenti attività:

- controllo ambientale;
- supporto tecnico-scientifico alle istituzioni;
- gestione dell'informazione ambientale;
- promozione della ricerca e diffusione dell'innovazione;
- promozione dell'educazione e della formazione ambientale.

L'assetto organizzativo, adottato con decreto del Direttore Generale è stato approvato dall'ARTA, 2005 e pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^, dell'8 Luglio 2005, e il DDG 1/2010, è in fase di modifica a seguito del nuovo regolamento di organizzazione di cui ai DDG 192/2019 e del funzionigramma di cui al DDG 533/2019 (modificato/integrato con successivi DDG n.13 del 16/1/2020 e DDG n.27 del 20/1/2020), in particolare secondo una logica che ha superato l'ambito provinciale, verso una gestione per processi ed ambiti sovra-provinciali e regionale.

Di seguito il nuovo organigramma aziendale adottato con DDG 533 del 25/10/2019 e ss.mm.ii.

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023



Il Regolamento di organizzazione ed il successivo funzionigramma ed organigramma, introducono elementi di razionalizzazione organizzativa per una più efficace ed efficiente distribuzione delle competenze all'interno di nuove strutture aziendali in grado di rispondere alle maggiori e diverse

attribuzioni istituzionali della Legge, pervenendo, una riduzione dei costi in linea con le politiche di contenimento della spesa pubblica.

LE PRINCIPALI LINEE DI AZIONE STRATEGICA

Interventi di riqualificazione di parte del complesso denominato Roosevelt in località Addaura, Palermo.

Il complesso Roosevelt, assegnato all'Agenzia, con verbale n. 29/2018 del 18.07.2018, prot. ARPA Sicilia n. 35953 del 18.07.2018, è destinato a sede dell'Agenzia, nonché della Struttura Territoriale di Palermo.

Scopo principale è quello di essere un centro di ricerca sull'ambiente, con laboratori all'avanguardia ed ecosostenibili, come d'altronde la normativa vigente impone in rapporto alla qualità e lo sviluppo, le attività che si svolgeranno saranno volte alla ricerca avanzata nell'ambito della salute dell'ecosistema, dell'uomo e sullo sviluppo di attività di divulgazione, orientamento e alta formazione in questi settori.

Allo stato, gli edifici che costituiscono il complesso, si presentano in uno stato di abbandono, ma la loro posizione strategica, però, vanta ancora dei punti di forza con quel suo panorama mozzafiato sulla costa nord in quanto si contraddistingue per la sua ampiezza e la presenza di un piccolo porto. La sede dell'ex Istituto, inoltre, si trova in un luogo eccezionale che dovrà essere valorizzato come polmone verde sul mare unico al mondo. Tutto ciò richiede un urgente risanamento del complesso dal punto di vista edile ed energetico.

Le officine, gli uffici ed i magazzini occupano quasi 16.000 mq. Oggetto degli interventi da perseguire nel triennio 2020/2022 è quello di ristrutturare e adeguare l'intera area del complesso, al fine di realizzare un'Area dedicata alla protezione ed alla ricerca ambientale in luoghi confortevoli e all'avanguardia. La ristrutturazione, che si presenta corposa, riguardando anche la parte esterna dell'area, si svolgerà in diversi step, il primo riguarderà la riqualificazione di due edifici per i quali nel corso dell'anno corrente verrà redatto appaltato il progetto definitivo.

Nello stato di progetto si intende adibire:

- il piano seminterrato dell'edificio Tresca a laboratorio ed archivio generale;
- il piano terra a laboratori scientifici con annessi uffici a servizio del laboratorio;
- il piano primo mediante la partizione interna orizzontale e verticale dei locali presenti in uffici, una sala riunioni, una sala conferenza, una biblioteca storica, una sala C.E.D..

Il progetto di recupero interesserà per intero l'edificio Matteotti ad esclusione internamente del piano seminterrato ed interesserà per intero l'involucro esterno dell'edificio Tresca ed internamente la metà del piano terra e del piano I (immobili assegnati all'ARPA).

In luce a quanto sopramenzionato al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato, gli interventi oltre che ai lavori di carattere ordinario e per come specificato in generale nella categoria manutenzione ordinaria ed opere interne, come il rifacimento della pavimentazione, dei locali servizi, delle opere di impermeabilizzazione e di finitura, di parte degli intonaci, degli impianti, della formazione di nuove

partizione interne, prevedono la realizzazione di lavori al fine di migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio.

Con il DDG n. 487 del 22/9/2020 si sono definiti la linea amministrativa e il quadro economico e finanziario del progetto "Recupero energetico dei padiglioni Matteotti e Tresca del complesso Roosevelt - Addaura (Palermo)".

L'investimento complessivo dell'investimento previsto nel citato decreto, comprensivo di oneri per la sicurezza, somme a disposizione ed IVA, è pari ad €/mgl 15.166 di cui €/mgl 14.382 per la parte edile/impiantistica ed €/mgl 784 per le attrezzature tecniche e sarà autofinanziato da Arpa Sicilia.

Nel corso del 2020 l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha allungato il periodo originario della Concessione (ventennale a partire dal 2018) per ulteriori 20 anni (ultimo anno della Concessione è il 2057).

L'ammortamento dell'investimento nella parte edile/impiantistica è stato sviluppato considerando l'entrata in funzione dell'investimento nell'anno 2022 e la durata residua della concessione alla data di entrata in funzione e cioè per 36 anni (€/mgl 411 ammortamento annuo, €/mgl 205,5 nel 2022 e nel 2057). L'investimento relativo alle attrezzature tecniche indicato nel decreto è ammortizzato a partire dal 2022 ad una aliquota del 15% (impianti generici).

Di seguito si descrivono le principali convenzioni in essere finanziate con fondi esterni e il riepilogo dei costi che si stima di sostenere nel triennio 2021-2023:

La Rete di monitoraggio della qualità dell'aria

Il Dipartimento Regionale Ambiente con D.D.G. n. 449 del 10/06/14 ha approvato il "Progetto di razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell'aria in Sicilia ed il relativo programma di valutazione" (PdV), redatto da Arpa Sicilia in accordo con la "Zonizzazione e classificazione del territorio della Regione Siciliana", approvata con D.A. n. 97/GAB del 25/06/2012. Il PdV, revisionato dal D.D.G. n.738 del 06/09/2019, ha avuto come obiettivo quello di realizzare una rete regionale, conforme ai principi di efficienza, efficacia ed economicità del D. Lgs. 155/2010, che fosse in grado di fornire un'informazione completa relativa alla qualità dell'aria ai fini di un concreto ed esaustivo contributo alle politiche di risanamento.

Il Progetto di razionalizzazione della rete prevede:

- la realizzazione di nuove stazioni. Tra le stazioni di nuova realizzazione, anche due postazioni di fondo regionale, ubicate lontane da centri abitati o da altre fonti antropiche, necessarie per la protezione degli ecosistemi;
- l'adeguamento, se necessario, degli analizzatori nelle stazioni che già rispettano i criteri di ubicazione fissati dal D. Lgs. 155/2010;
- il riposizionamento e l'adeguamento, se necessario, di alcune stazioni esistenti in modo da rispettare i criteri di ubicazione fissati dal D. Lgs. 155/2010;
- l'aggiornamento del sistema di acquisizione e trasmissione dei dati registrati dagli analizzatori.

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

La nuova rete regionale sarà costituita da n. 54 stazioni fisse di monitoraggio distribuite su tutto il territorio regionale, di queste 53 saranno utilizzare per il PdV. Si evidenzia che tre stazioni della zona IT1914 sono di proprietà dell'azienda A2A; in data 06/03/2018 è stata sottoscritta una convenzione tra ARPA Sicilia e A2A che prevede che la gestione delle stazioni passerà ad ARPA Sicilia una volta che l'A2A completerà i lavori di adeguamento previsti dal PdV per queste stazioni.

Sulla base dell'accordo di programma stipulato con il Dipartimento Regionale Ambiente di cui al D.D.G. dell'ARTA n. 278 del 28/04/11, e del suo successivo *addendum* approvato con D.D.G. n. 797 del 24/09/2015, Arpa Sicilia ha predisposto il progetto definitivo della rete, i cui lavori di adeguamento si stima possano essere completati entro il 2020.

La realizzazione della rete rappresenta quindi lo strumento attraverso il quale la Regione Siciliana potrà avere in tempo reale tutti i dati relativi al monitoraggio della qualità dell'aria all'interno di un Sistema unico di stazioni di rilevazione. Monitoraggio della qualità dell'aria, che costituisce un obiettivo fondamentale della Regione Siciliana, richiede un investimento continuo per la manutenzione della rete nonché per l'implementazione degli analizzatori necessari a garantire una sempre più affidabile e robusta valutazione della qualità dell'aria del territorio siciliano, fondamentale per individuare le zone e/o le aree per le quali è necessario porre in essere delle misure di risanamento, che riducano le sorgenti emissive responsabili dei superamenti dei limiti previsti nella normativa di settore (D. Lgs. 155/2010). Pertanto trascorsa la fase di Start-Up, nella quale la manutenzione della rete è prevista contrattualmente a carico della Ditta, che si è aggiudicata la realizzazione della rete, la copertura economica per la gestione della rete, stimata pari ad almeno 2.000.000 € all'anno, dovrà essere garantita dalla Regione.

Attività progettuali sui Campi Elettromagnetici (DD72/RIN del 28/06/2016)

Facendo seguito all'invito da parte dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della regione Siciliana (ARTA), formulato con nota prot. n. 65951 del 10/10/2016, di fornire supporto tecnico-scientifico per la redazione dei progetti secondo quanto previsto dal Decreto del MATTM n. 72 del 28/06/2016 "Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", ARPA, con nota prot. n.72558 del 11/11/2016, ha trasmesso n. 3 progetti, ciascuno relativo alle tre aree di intervento previste dall'art.4 del predetto decreto. Con nota ARTA, prot. n. 73608 del 9/11/2016, ARPA Sicilia veniva delegata alla realizzazione e gestione del catasto regionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Nel mese di giugno 2017, a seguito dell'approvazione definitiva dei progetti da parte del MATTM, con DDG ARPA n. 246 del 19/06/2017 è stata approvata la convenzione stipulata tra ARTA ed ARPA per l'attuazione delle attività progettuali di cui alle linee di intervento previste dall'art.4 della legge quadro 36/2001. Con nota prot. n. 60383 del 16/10/2017, in riscontro alla nota ARTA prot. n. 67425 del 27/09/2017 avente per oggetto "Rimodulazione della convenzione tra ARTA e ARPA Sicilia per l'attuazione delle attività progettuali di cui alle linee di intervento previste dall'art.4 della legge quadro 36/2001 sull'inquinamento elettromagnetico", ARPA ha apportato le modifiche richieste e concordate nel corso di una riunione avvenuta in data 29/09/2017 tra rappresentanti dei due enti coinvolti nella stipula della sopra richiamata convenzione. Le progettualità sopra descritte, la cui realizzazione era prevista nel periodo 2019 (ultima parte dell'anno)-2021, saranno realizzate nelle annualità 2020-2021. Nel 2019 sono stati avviati solo alcuni acquisti iniziali, infatti le azioni progettuali verranno avviate in maniera decisa e puntuale nel corso del 2020.

Di seguito si dà una rappresentazione sintetica ed analitica della progettualità posta in essere:

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

<p>PROGETTO 1-Potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio: aggiornamento strumentale ed esecuzione di campagne mirate di controllo e monitoraggio dei campi elettromagnetici prodotti da sorgenti radio-tv, di telefonia cellulare, di telecomunicazione militare e radar.</p>	<p>PROGETTO 2- Elaborazione dei piani di risanamento in Regione Siciliana</p>	<p>PROGETTO 3- Realizzazione e gestione del catasto regionale delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (CER) in Regione Siciliana, in coordinamento con il catasto nazionale</p>
<p>Descrizione: Le recenti modifiche alle modalità di controllo e monitoraggio introdotte dal D.L. 179/2012 e dalla L. 221/2012 richiedono effettuazione di misure puntuali selettive e che i monitoraggi siano condotti almeno nelle 24 ore e, per necessità di distinguere i contributi dei vari segnali, con centraline selettive. Con il presente progetto verranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> -intensificate le campagne di misura, volte alla verifica delle informazioni relative agli impianti esistenti così come dichiarate dai rispetti gestori (localizzazione, altezza ed orientamento antenne potenza in antenna). - individuate e verificate le situazioni di criticità presenti sulla base degli esposti, dell'analisi della documentazione esistente anche di quella del catasto. 	<p>Descrizione: Le attività di monitoraggio e controllo dei livelli di campo elettromagnetici svolte nella regione hanno evidenziato nel corso degli anni diversi casi di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, si è ritenuto utile dare impulso alle attività relative al risanamento dei siti interessati, a tutela della salute della popolazione. Supporto alla Regione per la valutazione dei piani di risanamento presentati dai gestori.</p>	<p>Descrizione: La Regione Siciliana, nelle more dell'adozione di un provvedimento formale di istituzione del catasto regionale ai sensi della DM 12/02/14, con nota prot. n. 73608 del 09/11/2016, ha delegato Arpa Sicilia per la realizzazione ed aggiornamento del catasto regionale dei campi elettromagnetici (CER). Con il presente progetto si intende sviluppare il catasto regionale in modo da consentire agevolmente il flusso di dati tra il catasto regionale e quello nazionale</p>
<p>Obiettivi da perseguire 2020/2021: Effettuazione di: -720 verifiche ed implementazione su sw di simulazione delle informazioni relative agli impianti esistenti -706 misure di c.e.m. puntuali distribuite nelle 9 province siciliane in funzione del numero di impianti presenti e con una specifica attenzione alle situazioni di particolare concentrazione di siti radio emittenti o elettrodotti; -72 attività di monitoraggio distribuite nelle 9 province siciliane in funzione del numero di impianti presenti e con una specifica</p>	<p>Obiettivi da perseguire 2020/2021: -Conferma strumentale dei superamenti evidenziati; -riduzione a conformità e risanamento dei siti in cui è confermato il superamento dei limiti di legge</p>	<p>Obiettivi da perseguire 2020/2021: -Costituzione del Catasto regionale dei campi elettromagnetici; -Popolamento del catasto regionale -Mantenimento del catasto regionale</p>

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

<p>attenzione alle situazioni di particolare concentrazione di siti radio emittenti o elettrodotti</p>		
<p>Azioni da intraprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fase1: Acquisizione di sw di previsione e mappatura campo elettromagnetico in campo vicino -Fase 2: Aggiornamento strumentale -Fase 3: Acquisizione delle consulenze/collaborazioni 	<p>Azioni da intraprendere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fase1: Acquisizione delle consulenze/collaborazioni - Fase 2: Ricognizione geografica e localizzazione GPS di precisione delle antenne e verranno raccolte ed aggiornate le informazioni sui dati radioelettrici di ciascuna emittente presente. -Effettuazione di almeno 20 campagne di misure e monitoraggio in diversi punti, al fine di definire i valori di campo elettrico ed i contributi di ogni singola emittente nonché dei valori di riduzione a conformità per ogni singola emittente in tutti i casi nei quali risulti necessario. -Comunicazioni dei risultati delle campagne di misura ai Comuni ed alla Regione Sicilia 	<p>Azioni da intraprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fase1: istituzione e realizzazione del servizio regionale di raccolta dati -Fase 2: Acquisizione dell'Hardware necessario presso il CED della DG ARPA Sicilia e del relativo software per l'istituzione e la gestione del catasto; -Fase 3: Popolamento del catasto regionale sia tramite i dati già presenti nel catasto nazionale, sia tramite i dati raccolti dalle strutture territoriali di ARPA; -Fase4: gestione e manutenzione del catasto regionale
<p>Risultati attesi: Si ritiene che le attività svolte avranno dei benefici ambientali, sanitari e sociali. Migliore ed aggiornata attività di controllo dei campi elettromagnetici con più efficace riduzione dei livelli di campo elettromagnetico. si prevede di incrementare le attività sopra descritte, di aggiornare le mappature di campo elettromagnetico sia tramite miglioramento della copertura degli impianti su sistemi di simulazione sia tramite l'effettuazione di campagne mirate nei siti urbani con maggiore concentrazione di impianti radio emittenti.</p> <p>Diffusione di un maggiore numero di dati relativi all'inquinamento elettromagnetico e più corretta percezione del rischio e maggiore consapevolezza da parte della popolazione della verifica del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, per una corretta percezione del rischio.</p>	<p>Risultati attesi: Si ritiene che le attività svolte avranno dei benefici ambientali, sanitari e sociali. Infatti il completamento delle azioni connesse al risanamento di siti con accertato superamento dei limiti di legge, per una più efficace riduzione dell'esposizione della popolazione ai livelli di campo elettromagnetico. Migliorata percezione da parte della popolazione delle attività svolte dalle istituzioni per il controllo del territorio, finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti imposti dalla legge a tutela della salute pubblica.</p>	<p>Risultati attesi: Migliore ed aggiornata capacità di localizzazione degli impianti radio emittenti e degli elettrodotti per una più accurata attività di mappatura dei livelli di campo elettromagnetico immessi nell'ambiente, sia di valutazione dell'esposizione della popolazione. Migliore accessibilità ai dati, anche attraverso l'integrazione con il catasto nazionale.</p>
<p>Investimenti da realizzare:</p>	<p>Investimenti da realizzare:</p>	<p>Investimenti da realizzare:</p>

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

<p>-Aggiornamento strumentale - Acquisizione delle consulenze/collaborazioni</p> <p>n. 1 un sw di simulazione in campo vicino antenne operanti tra alcuni kHz ed alcune centinaia di Mhz 20.000,00 €</p> <p>n. 1 sw di modellazione di campo elettrico in campo vicino prodotto da antenne operanti tra alcune centinaia di Mhz ad almeno 30-40 Ghz 12.000,00 €</p> <p>n. 3 centraline per misura selettiva di campi elettromagnetici di cui due dotate di sensori da 420 MHz a 6 GHz ed una da 100 kHz a 3 GHz 63.000,00 €</p> <p>n. 1 Analizzatore di spettro portatile 239392le vettoriale con decodifica umts e lte R&S FSH8 da 9 kHz a 8 GHz completo di accessori ed antenna triassiale 700 MHz-6 GHz 39.000,00 €</p> <p>n. 1 aggiornamento firmware per analizzatore di spettro R&S FSH20 già in dotazione alla struttura territoriale di Palermo per la misura dei segnali UMTS nel dominio dei codici 7.000,00€</p> <p>n. 1 sensore triassiale 700 MHz-6 GHz per analizzatori di spettro R&S FSH 20 già in dotazione alla struttura territoriale di Palermo 10.000,00 €</p> <p>n. 1 analizzatore di spettro vettoriale Narda SRM3006 SET 5 SRM 3006 105 DB completo di 1 antenna isotropica triassiale da 27 MHz a 3 GHz ed 1 antenna isotropica triassiale da 420 MHz a 6 Ghz ed accessori 47.000,00 €</p> <p>n. 1 set composto da 2 generatori, amplificatori e antenna per la produzione di ccm in aria per la verifica della strumentazione nel range di frequenza 100 kHz-40 GHz, per la verifica di funzionamento della</p>	<p>- Acquisizione delle consulenze/collaborazioni Impiego risorse esterne (Supporto da parte di soc. di servizi o n. 1 consulente, ingegnere, fisico, per un periodo di 12 mesi) 30.000 €</p> <p>Totale del budget del progetto: 30.000 €</p>	<p>-Acquisizione dell'hardware necessario; -acquisizione del software ed applicativi necessari -Acquisizione delle consulenze/collaborazioni</p> <p>Hardware e Software: n. 1 lama del CED 30.000 € n. 10 PC completi di accessori 30.000 € SW di interfaccia CER/CEN e con il SW di simulazione comprensivo di applicativi per la gestione delle modifiche storiche e di accesso con privilegi 44.000 €</p> <p>Impiego risorse esterne supporto o di soc. di servizi o n.1 esperto Informatico con laurea magistrale in ingegneria informatica, fisica, matematica per un periodo di 16 mesi 40.000 €</p> <p>Totale del budget del progetto 144.000 €</p>
---	---	---

strumentazione di Arpa Sicilia e per la verifica periodica dei sistemi di controllo e monitoraggio ed anche per la verifica in campo del sistema di monitoraggio del MUOS di Niscemi 93.000,00€ Totale 291.000,00 € Impiego risorse esterne Società di servizi, N.5 consulenti, professionisti-ingegnere, fisico per 18 mesi) 240.000,00 € Totale del budget del progetto: 531.000,00€		
---	--	--

Il potenziamento delle attività di controllo e di monitoraggio nel campo dell'inquinamento acustico

ARPA Sicilia ha il ruolo di controllare i livelli di inquinamento acustico nel territorio mediante l'azione delle Strutture Territoriali. Queste ultime, oltre ad avere il compito di effettuare i rilevamenti puntuali di rumore su richiesta dell'A.G. o di altri enti preposti che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo dell'inquinamento acustico (Regione, Province, Comuni), pianificano anche campagne di misure per caratterizzare le zone del territorio di loro competenza con particolare riferimento ed attenzione al rumore aeroportuale.

Per quanto sopra, risulta assolutamente necessario, procedere all'acquisizione di nuova strumentazione sia per l'effettuazione di controlli puntuali sia per l'effettuazione di monitoraggi dell'inquinamento acustico che verrà assegnata alle nove strutture territoriali provinciali.

Si rappresenta che la strumentazione attualmente in dotazione alle Strutture Territoriali per il monitoraggio del rumore risale al 2008, non dispone di modulo GPRS/UMTS/LTE ne è aggiornabile per permettere il collegamento remoto per il controllo e lo scaricamento dei dati. Inoltre, essa è allocabile in campo solo adoperando strutture ingombranti e pesanti più di 25 kg che comportano difficoltà di trasporto e manipolazione oltre a comportare il fatto che, viste le dimensioni, sia facilmente identificabile e non permetta, conseguentemente, la sua occultazione nei casi in cui si debba operare per delega dell'A.G.. La stessa dispone di una memoria limitata e non aggiornabile per limiti intrinseci al firmware e, pertanto, non permette di estendere i monitoraggi oltre i 15 gg con necessità di continui accessi per scaricamento dati effettuato mediante l'interfaccia USB. Poi, non permette l'interfacciamento con centralina meteo per l'esclusione automatica di tutti i dati acquisiti in condizioni meteo escluse dalla normativa e non è conforme alla norma 61672/2002. Ancora, non ha la verifica di sensibilità elettrica su più livelli e frequenze, che risulta necessaria per la validazione automatica dei dati oggi indispensabile per i sistemi assistiti ed in particolare per il monitoraggio del rumore aeroportuale. Inoltre, non è possibile interfacciare sensori di vibrazioni triassiali per i monitoraggi di lungo termine, non registra in formato mp3 e quindi non compatta sufficientemente i dati per una completa registrazione audio degli eventi, non dispone di gps integrato per la dimostrazione del punto di misura, tanto meno dispone di sincronizzazione "trigger" con altro strumento per il riconoscimento di eventi di transito ferroviario.

Analogamente, la strumentazione attualmente in dotazione alle Strutture Territoriali per il controllo puntuale del rumore risale al 2008, non dispone di modulo blue-tooth o wi.fi o protocollo http per il controllo remoto e necessita di collegamenti via cavo che possono essere effettuati solo tramite pc e non permette il collegamento con dispositivi mobili più leggeri ed occultabili quali i tablet. Inoltre, essa non dispone di gps integrato per la dimostrazione del punto di misura, durante l'utilizzo "standalone" senza l'ausilio del pc non permette l'acquisizione di tutti i parametri in parallelo per più di 3-4 ore al massimo, non permette la registrazione delle vibrazioni senza collegamento fisico con il fonometro analizzatore e, quindi, rende difficile l'allocazione in situ per tali controlli. Ancora,

dispone di schermo a cristalli liquidi di difficile visibilità in condizioni di illuminazione diffusa e non dispone di sincronizzazione con altri fonometri per la differenziazione dell'impatto del rumore su diversi recettori.

Un *maggior*e rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 496/97 all'Art. 2 comma 5, secondo cui ARPA deve inviare un rapporto al Ministero dell'Ambiente con cadenza almeno semestrale sulla propria attività di controllo dei sistemi di monitoraggio degli aeroporti di propria competenza e sulle sanzioni applicate alle violazioni delle procedure antirumore (stabilite dalla Commissione Aeroportuale).

La prosecuzione delle attività connesse al D. Lgs. n. 194/2005 per la definizione delle mappe acustiche e delle mappature acustiche strategiche, in particolare con riferimento alla necessaria attività di misura presso le infrastrutture di trasporto gestite da Comuni, Autorità portuali ed aeroportuali, FF.SS. ANAS ed altri.

La riduzione significativa degli accessi necessari per lo scaricamento dei dati, la verifica e la gestione dei fonometri impiegati in attività di monitoraggio sul territorio regionale con evidente risparmio di risorse per l'Agenzia, consentirà al contempo l'utilizzo delle stesse per altre attività (ad es. gli automezzi attualmente impiegati per le suddette attività si troverebbero a disposizione per essere impiegati in altre attività di controllo cui spesso si è costretti a rinunciare, il minor tempo impiegato dal personale dell'Agenzia per effettuare un monitoraggio consentirà di effettuare il numero complessivo a tutto vantaggio della collettività, etc..).

Le Azioni da intraprendere possono essere così sintetizzate:

- Fase 1: Acquisizione dei preventivi e delle caratteristiche tecniche dei produttori/distributori di fonometri;
- Fase 2: Redazione dei relativi capitolati di gara;
- Fase 3: Affidamento della fornitura;
- Fase 4: Collaudo della fornitura;
- Fase 5: Assegnazione della Strumentazione alle Strutture Territoriali provinciali;
- Fase 6: impiego della strumentazione tramite campagne di monitoraggio del rumore con particolare attenzione alle infrastrutture di trasporto principali.

Gli Investimenti previsti per il perseguimento degli obiettivi finalizzati sono i seguenti:

- Acquisizione di 12 fonometri per controlli puntuali dei livelli di esposizione al rumore controllabili tramite tablet mediante blue tooth o wi.fi protocollo http.
- Acquisizione di 15 fonometri, controllabili tramite tablet mediante blue-tooth o wi.fi, per le attività di monitoraggio dei livelli di esposizione al rumore.

Si ritiene che con la nuova strumentazione, oltre che a mettersi al passo con le nuove norme tecniche internazionali e continuare l'azione di controllo e monitoraggio del rumore sul territorio regionale, sarà

possibile per l'Agenzia effettuare un maggior numero di monitoraggi e rilevamenti puntuali di controllo del rumore più incisivi, con grandi benefici in termini ambientali, sanitari e sociali. Infatti, l'aumento del numero dei monitoraggi, attraverso le azioni connesse al risanamento di siti con accertato superamento dei limiti di legge, consentirà una più efficace riduzione dei livelli di inquinamento acustico per una più efficace riduzione dell'esposizione della popolazione ai livelli a tale fattore di inquinamento. Si attende, inoltre, una migliorata percezione da parte della popolazione delle attività svolte dalle istituzioni per il controllo del territorio, finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti imposti dalla legge a tutela della salute pubblica oltre ad una più corretta percezione del rischio e maggiore consapevolezza da parte della popolazione della verifica del rispetto dei limiti di esposizione all'inquinamento acustico.

Accordo di collaborazione con Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo

L'accordo mira alla realizzazione di uno studio di caratterizzazione di dettaglio della distribuzione delle microplastiche presenti in alcuni tratti di mare della costa siciliana, con lo scopo di indagare il loro impatto su talune componenti ecologiche quali la fauna ittica, considerato anche le implicazioni sulla salute umana.

Lo studio, della durata di 30 mesi, abbraccia le variazioni stagionali che possono avere impatto sulle componenti ecologiche indagate oltreché su quelle di natura oceanografiche che possono avere ricadute sulle variabili indagate. L'accordo prevede anche attività di divulgazione sui risultati ottenuti dalla ricerca attraverso la realizzazione di una campagna di comunicazione mirata.

Il piano economico finanziario prevede spese complessive per €/mgl 541 di cui €/mgl 125 per investimenti e la restante parte per spese correnti.

Convenzione Arpa Sicilia e Regione Siciliana Ufficio di Presidenza -Segreteria Generale Interventi mirati all'assistenza, all'informazione e all'educazione in favore dei consumatori e degli utenti.

La Convenzione attivata ha come obiettivo:

- 1) la diffusione e la conoscenza dei dati ambientali prodotti da Arpa Sicilia, con particolare riferimento ai dati relativi alla qualità dell'aria e delle acque
- 2) Valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e le realtà virtuose sotto il profilo della sostenibilità ambientale (es. operatori economici certificati emas/ecolabel).

Le finalità che si intendono raggiungere sono:

- 1) rendere fruibili ed accessibili a cittadini/consumatori i dati ambientali prodotti dall'Agenzia;
- 2) favorire l'adozione di pratiche sostenibili presso gli operatori economici, attraverso la conoscenza delle opportunità offerte dall'adozione delle stesse, valorizzando i benefici per i consumatori

Modalità di svolgimento delle attività da realizzare:

- 1) Eventi di presentazione dei dati ambientali e attività di divulgazione dei dati ambientali, anche in collaborazione con associazioni di settore e/o associazioni dei consumatori;
- 2) Eventi dedicati alla valorizzazione delle best practices presenti sul territorio siciliano in tema di sostenibilità ambientale, anche in collaborazione con associazioni di settore e/o associazioni dei consumatori.

Importo della Convenzione €/mgl 110.

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

Di seguito lo sviluppo annuale dei costi dei progetti/convenzioni nel periodo 2021-2023. Per alcuni di essi i costi si sono sostenuti già nel 2020 e quindi il dettaglio sotto riportato si riferisce alla parte residuale.

2021													
Descrizione conti	Rete di monitoraggio qualità dell'aria	INVENTARIO EMISSIONI AERCA DDG 700/2018	ODORI AERCA PROV CL DDG 701/2018	ODORI AERCA PACE DEL MELA DDG 702/2018	ODORI AERCA PROV SR DDG 703/2018	CEM (Catasto, Potenziamento controllo, Risanamenti) DDG 704/2018	MIN POLITICHE AGRICOLE DDG 367/19	Informazione ambientale DDG 386/2020	Piani d'azione CL DDG 524/2018	Piani d'azione Pace del Mela DDG 523/2018	Piani d'azione SR DDG 525/2018	TOTALI	
DIAGNOSTICI REAGENTI PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO		-		-	-		4.000					4.000	
MATERIALI TECNICO SANIATRI DA LABORATORIO		-		-	-		6.000					6.000	
CARBURANTI E LUBRIFICANTI		-		-	-		6.000					6.000	
CONVENZIONI DIVERSE CON ENTI PUBBLICI							64.000					64.000	
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO AERCA			33.905	-	40.194							74.099	
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO CEM		-		-	-							-	
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO MARINE STRATEGY		-		-	-							-	
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO		65.000		-	-		20.000	65.000				150.000	
COMPARTO R.T. RETRIBUZIONE FISSA (TD)		-	-	-	-		43.712					43.712	
COMPARTO R.T. STRAORDINARIO (TD)		-	-	-	-		8.000					8.000	
COMPARTO R.T. RIMBORSO SPESE (TD)		-	-	-	-		8.000					8.000	
COMPARTO RT ONERI		-	-	-	-		5.009					5.009	
COMPARTO R. A. R.F. ALTRO PERS. IN CONVENZIONE		-	-	-	-							-	
PERS. COMP. ONERI SOCIALI ALTRO PERS. IN CONVENZIONE		-	-	-	-							-	
RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTO MARINE STRATEGY		-	-	-	-							-	
MISSIONI PERSONALE PROGETTO MARINE STRATEGY		-	-	-	-							-	
ONERI SOCIALI PERSONALE PROGETTO MARINE STRATEGY		-	-	-	-							-	
RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTO CEM		-	-	-	-	113.353						113.353	
MISSIONI PERSONALE PROGETTO CEM		-	-	-	-							-	
ONERI SOCIALI PERSONALE PROGETTO CEM		-	-	-	-	31.346						31.346	
RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTO AERCA		64.516	12.531	12.700	12.531			4.177	8.354	12.531		127.340	
MISSIONI PERSONALE PROGETTO AERCA		-	-	-	-							-	
ONERI SOCIALI PERSONALE PROGETTO AERCA		20.000	3.465	3.653	3.465			1.155	2.310	3.465		37.512	
SPESE COMMISSIONE DI GARA		-	-	-	-							-	
PUBBLICAZIONI		-	-	-	-							-	
AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE E MARCHI		14.830	-	-	-		2.200	9.000				26.030	
AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI	438.798	-	-	-	-							438.798	
AMM.TO APPARECCHIATURE LABORATORIO DI ANALISI		-	26.596	37.918	42.800	79.000	20.800					207.114	
AMM.TO MACCH.UFFICIO ELETTRONICHE		-	-	-	-		2.000					2.000	
IRAP		-	-	-	-		1.596					1.596	
IRAP PROGETTO MARINE STRATEGY		-	-	-	-							-	
IRAP PROGETTO CEM		-	-	-	-	8.396						8.396	
IRAP PROGETTO AERCA		5.484	1.065	1.080	1.065			355	710	1.065		10.624	
CONTRIBUTO ANAC		-	-	-	-							0	
TOTALE COSTI	438.798	169.830	77.562	55.350	100.055	232.096	191.317	74.000	5.687	11.374	17.061	1.373.129	

Di seguito la medesima tabella riaggregata secondo lo schema di Conto Economico.

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

CONTO ECONOMICO	2021	fondi Arpa	fondi esterni
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	957.307	957.307	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	-	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	-	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	-	-	-
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	34.043.441	32.670.312	1.373.129
Totale	35.000.749	33.627.620	1.373.129
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	1.200.209	1.184.209	16.000
7) per servizi;	4.753.020	4.464.921	288.099
8) per godimento di beni di terzi;	1.853.509	1.853.509	-
9) per il personale:	20.678.771	19.655.035	374.272
<i>a) salari e stipendi;</i>	<i>16.279.264</i>	<i>15.978.859</i>	<i>300.405</i>
<i>b) oneri sociali;</i>	<i>4.399.507</i>	<i>4.325.640</i>	<i>73.867</i>
<i>c) trattamento di fine rapporto;</i>	-	-	-
<i>d) trattamento di quiescenza e simili;</i>	-	-	-
<i>e) altri costi;</i>	-	-	-
10) ammortamenti e svalutazioni:	3.543.638	4.741.463	673.942
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;</i>	<i>245.569</i>	<i>219.539</i>	<i>26.030</i>
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;</i>	<i>3.298.069</i>	<i>2.650.157</i>	<i>647.912</i>
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;</i>	-	-	-
<i>d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;</i>	-	-	-
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-
12) accantonamenti per rischi;	58.575	58.575	-
13) altri accantonamenti;	435.279	435.279	-
14) oneri diversi di gestione.	1.037.996	1.037.996	-
Totale	33.560.997	32.208.684	1.352.313
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.439.751	1.418.935	20.816
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:			
15) proventi da partecipazione;	-	-	-
16) altri proventi finanziari:	4	4	-
<i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>	-	-	-
<i>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazione</i>	-	-	-
<i>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazione</i>	-	-	-
<i>d) proventi diversi dai precedenti</i>	4	4	-
17) interessi e altri oneri finanziari	- 281	- 281	-
17 bis) utili e perdite su cambi	-	-	-
Totale	- 277	- 277	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA:			
18) rivalutazioni:	-	-	-
<i>a) di partecipazioni</i>	-	-	-
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>	-	-	-
<i>c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	-	-	-
<i>d) di strumenti finanziari derivati</i>	-	-	-
19) - svalutazioni:	-	-	-
<i>a) di partecipazioni</i>	-	-	-
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie</i>	-	-	-
<i>c) di titoli iscritti all'attivo circolante</i>	-	-	-
Totale delle rettifiche (18-19)	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D)	1.439.474	1.418.658	20.816
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.436.305	1.415.489	20.816
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.169	3.169	-

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

2022												
Descrizione conti	Rate di monitoraggio qualità dell'aria	INVENTARIO EMISSIONI AERCA DDG 700/2018	ODORI AERCA PROV CL DDG 701/2018	ODORI AERCA PACE DEL MELA DDG 702/2018	ODORI AERCA PROV SR DDG 703/2018	CEM (Catasto, Potenziamento controllo, Risanamenti) DDG 704/2018	MIN POLITICHE AGRICOLE DDG 367/19	Informazione ambientale DDG 386/2020	Piani d'azione CL DDG 524/2018	Piani d'azione Pace del Mela DDG 523/2018	Piani d'azione SR DDG 525/2018	TOTALI
DIAGNOSTICI REAGENTI PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO		-					4.000					4.000
MATERIALI TECNICO SANIATRI DA LABORATORIO		-					6.000					6.000
CARBURANTI E LUBRIFICANTI		-					6.000					6.000
CONVENZIONI DIVERSE CON ENTI PUBBLICI							64.000					64.000
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO AERCA												-
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO CEM												-
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO MARINE STRATEGY												-
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO							20.000					20.000
COMPARTO R.T. RETRIBUZIONE FISSA (TD)							43.712					43.712
COMPARTO R.T. STRAORDINARIO (TD)							8.000					8.000
COMPARTO R.T. RIMBORSO SPESE (TD)							8.000					8.000
COMPARTO RT ONERI							5.009					5.009
COMPARTO R. A. R.F. ALTRO PERS. IN CONVENZIONE												-
PERS. COMP. ONERI SOCIALI ALTRO PERS. IN CONVENZIONE												-
RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTO MARINE STRATEGY												-
MISSIONI PERSONALE PROGETTO MARINE STRATEGY												-
ONERI SOCIALI PERSONALE PROGETTO MARINE STRATEGY												-
RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTO CEM												-
MISSIONI PERSONALE PROGETTO CEM												-
ONERI SOCIALI PERSONALE PROGETTO CEM												-
RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTO AERCA												-
MISSIONI PERSONALE PROGETTO AERCA												-
ONERI SOCIALI PERSONALE PROGETTO AERCA												-
SPESE COMMISSIONE DI GARA												-
PUBBLICAZIONI												-
AMM.TO CONCESSIONI LICENZE E MARCHI		14.830					2.200	9000				26.030
AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI	877.595	-										877.595
AMM.TO APPARECCHIATURE LABORATORIO DI ANALISI		-	26.596	37.918	42.800	79000	20.800					207.114
AMM.TO MACCH.UFFICIO ELETTRONICHE							2.000					2.000
IRAP							1.596					1.596
IRAP PROGETTO MARINE STRATEGY												-
IRAP PROGETTO CEM												-
IRAP PROGETTO AERCA												-
CONTRIBUTO ANAC												0
TOTALE COSTI	877.595	14.830	26.596	37.918	42.800	79.000	191.317	9.000	-	-	-	1.279.056

Di seguito la medesima tabella riaggregata secondo lo schema di Conto Economico.

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

CONTO ECONOMICO	2022	fondi Arpa	fondi esterni
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	1.127.307	1.127.307	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	-	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	-	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	-	-	-
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	34.452.886	33.173.830	1.279.056
Totale	35.580.194	34.301.138	1.279.056
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	1.140.209	1.124.209	16.000
7) per servizi;	4.068.922	3.984.922	84.000
8) per godimento di beni di terzi;	1.753.509	1.753.509	-
9) per il personale:	21.142.494	21.077.773	64.721
<i>a) salari e stipendi;</i>	<i>16.644.106</i>	<i>16.584.394</i>	<i>59.712</i>
<i>b) oneri sociali;</i>	<i>4.498.388</i>	<i>4.493.379</i>	<i>5.009</i>
<i>c) trattamento di fine rapporto;</i>	-	-	-
<i>d) trattamento di quiescenza e simili;</i>	-	-	-
<i>e) altri costi;</i>	-	-	-
10) ammortamenti e svalutazioni:	5.115.801	4.003.062	1.112.739
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;</i>	<i>539.032</i>	<i>513.002</i>	<i>26.030</i>
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;</i>	<i>4.576.769</i>	<i>3.490.060</i>	<i>1.086.709</i>
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;</i>	-	-	-
<i>d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;</i>	-	-	-
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-
12) accantonamenti per rischi;	-	-	-
13) altri accantonamenti;	-	-	-
14) oneri diversi di gestione.	948.533	948.533	-
Totale	34.169.468	32.892.008	1.277.460
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.410.726	1.409.130	1.596
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:			
15) proventi da partecipazione;	-	-	-
16) altri proventi finanziari:	4	4	-
<i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>	-	-	-
<i>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazione</i>	-	-	-
<i>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazione</i>	-	-	-
<i>d) proventi diversi dai precedenti</i>	4	4	-
17) interessi e altri oneri finanziari	- 281	- 281	-
17 bis) utili e perdite su cambi	-	-	-
Totale	- 277	- 277	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA:			
18) rivalutazioni:	-	-	-
<i>a) di partecipazioni</i>	-	-	-
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>	-	-	-
<i>c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	-	-	-
<i>d) di strumenti finanziari derivati</i>	-	-	-
19) - svalutazioni:	-	-	-
<i>a) di partecipazioni</i>	-	-	-
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie</i>	-	-	-
<i>c) di titoli iscritti all'attivo circolante</i>	-	-	-
Totale delle rettifiche (18-19)	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D)	1.410.449	1.408.853	1.596
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.404.622	1.403.026	1.596
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.827	5.827	-

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

		2023												
Descrizione conti		Rete di monitoraggio qualità dell'aria	INVENTARIO EMISSIONI AERCA DDG 700/2018	ODORI AERCA PROV CL DDG 701/2018	ODORI AERCA FACE DEL MELA DDG 702/2018	ODORI AERCA PROV SR DDG 703/2018	CEM (Catasto, Potenziamento controllo, Risanamenti) DDG 704/2018	MIN POLITICHE AGRICOLE DDG 367/19	Informazione ambientale DDG 386/2020	Piani d'azione CL DDG 524/2018	Piani d'azione Pace del Mela DDG 523/2018	Piani d'azione SR DDG 525/2018	TOTALI	
16	1	40	DIAGNOSTICI REAGENTI PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO										-	
16	1	41	MATERIALI TECNICO SANIATRI DA LABORATORIO										-	
16	2	16	CARBURANTI E LUBRIFICANTI										-	
18	10	2	CONVENZIONI DIVERSE CON ENTI PUBBLICI										-	
22	1	96	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO AERCA										-	
22	1	97	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO CEM										-	
22	1	98	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO MARINE STRATEGY										-	
22	1	99	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO										-	
25	30	10	COMPARTO R.T. RETRIBUZIONE FISSA (TD)										-	
25	30	12	COMPARTO R.T. STRAORDINARIO (TD)										-	
25	30	13	COMPARTO R.T. RIMBORSO SPESE (TD)										-	
25	30	16	COMPARTO RT ONERI										-	
25	40	48	COMPARTO R. A. R.F. ALTRO PERS. IN CONVENZIONE										-	
25	40	49	PERS. COMP. ONERI SOCIALI ALTRO PERS. IN CONVENZIONE										-	
25	50	1	RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTO MARINE STRATEGY										-	
25	50	2	MISSIONI PERSONALE PROGETTO MARINE STRATEGY										-	
25	50	3	ONERI SOCIALI PERSONALE PROGETTO MARINE STRATEGY										-	
25	50	4	RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTO CEM										-	
25	50	5	MISSIONI PERSONALE PROGETTO CEM										-	
25	50	6	ONERI SOCIALI PERSONALE PROGETTO CEM										-	
25	50	7	RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTO AERCA										-	
25	50	8	MISSIONI PERSONALE PROGETTO AERCA										-	
25	50	9	ONERI SOCIALI PERSONALE PROGETTO AERCA										-	
26	3	5	SPESE COMMISSIONE DI GARA										-	
26	3	9	PUBBLICAZIONI										-	
27	1	6	AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE E MARCHI	14.830					2.200	9.000			26.030	
27	3	2	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI	877.595									877.595	
27	3	5	AMM.TO APPARECCHIATURE LABORATORIO DI ANALISI		26.596	37.918	42.800	79.000	20.800				207.114	
27	3	16	AMM.TO MACCH.UFFICIO ELETTRONICHE						2.000				2.000	
37	1	1	IRAP										-	
37	1	2	IRAP PROGETTO MARINE STRATEGY										-	
37	1	3	IRAP PROGETTO CEM										-	
37	1	5	IRAP PROGETTO AERCA										-	
37	1	50	CONTRIBUTO ANAC										-	
		TOTALE COSTI		877.595	14.830	26.596	37.918	42.800	79.000	25.000	9.000	-	-	1.112.739

Di seguito la medesima tabella riaggregata secondo lo schema di Conto Economico.

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

CONTO ECONOMICO	2023	fondi Arpa	fondi esterni
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	1.127.307	1.127.307	
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	-	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	-	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	-	-	-
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	34.121.848	33.009.109	1.112.739
Totale	35.249.155	34.136.416	1.112.739
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	1.064.209	1.064.209	-
7) per servizi;	4.068.922	4.068.922	-
8) per godimento di beni di terzi;	1.484.229	1.484.229	-
9) per il personale:	20.851.335	20.851.335	-
<i>a) salari e stipendi;</i>	<i>16.402.898</i>	<i>16.402.898</i>	-
<i>b) oneri sociali;</i>	<i>4.448.437</i>	<i>4.448.437</i>	-
<i>c) trattamento di fine rapporto;</i>	-	-	-
<i>d) trattamento di quiescenza e simili;</i>	-	-	-
<i>e) altri costi;</i>	-	-	-
10) ammortamenti e svalutazioni:	5.438.346	4.325.607	1.112.739
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;</i>	<i>744.495</i>	<i>718.465</i>	<i>26.030</i>
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;</i>	<i>4.693.851</i>	<i>3.607.142</i>	<i>1.086.709</i>
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;</i>	-	-	-
<i>d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;</i>	-	-	-
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-
12) accantonamenti per rischi;	-	-	-
13) altri accantonamenti;	-	-	-
14) oneri diversi di gestione.	948.533	948.533	-
Totale	33.855.573	32.742.834	1.112.739
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.393.582	1.393.582	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:			
15) proventi da partecipazione;	-	-	-
16) altri proventi finanziari:	4	4	-
<i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>	-	-	-
<i>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazione</i>	-	-	-
<i>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazione</i>	-	-	-
<i>d) proventi diversi dai precedenti</i>	4	4	-
17) interessi e altri oneri finanziari	- 281	- 281	-
17 bis) utili e perdite su cambi	-	-	-
Totale	- 277	- 277	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA:			
18) rivalutazioni:	-	-	-
<i>a) di partecipazioni</i>	-	-	-
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>	-	-	-
<i>c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	-	-	-
<i>d) di strumenti finanziari derivati</i>	-	-	-
19) - svalutazioni:	-	-	-
<i>a) di partecipazioni</i>	-	-	-
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie</i>	-	-	-
<i>c) di titoli iscritti all'attivo circolante</i>	-	-	-
Totale delle rettifiche (18-19)	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D)	1.393.305	1.393.305	-
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.388.360	1.388.360	-
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.945	4.945	-

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2021-2023

Di seguito il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2021/2023, nonché l'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche per l'anno 2021, redatto ai sensi del Decreto n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 16/01/2018, con cui è stata disciplinata la materia della programmazione dei LL. PP., individuando procedure e schemi-tipo per la redazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'Elenco Annuale dei lavori pubblici.

L'attività di programmazione ha lo scopo di programmare l'attività dell'Agenzia con particolare riguardo agli investimenti, specificatamente per quei lavori di maggiore interesse, che trovano la loro espressione nell'Elenco annuale che rappresenta il vero strumento esecutivo per la realizzazione delle opere pubbliche, in quanto in esso sono inserite le opere effettivamente realizzabili nell'anno, accompagnate dalla certezza delle risorse finanziarie per la loro esecuzione.

In particolare, il Piano Triennale 2021-23 riprende le linee di indirizzo dell'anno 2020 e, tenuto conto dello stato di realizzazione delle opere, definisce l'insieme degli interventi previsti per il periodo 2021/2023.

Quadro legislativo e riferimenti normativi

Con provvedimento prot. n. 29212 del 6 febbraio 2019 il dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, ha emanato le "Linee guida per la definizione delle procedure di avvio e conduzione del processo delle opere pubbliche in Sicilia", è stata quindi disciplinata la materia della programmazione dei LL. PP., individuando procedure e schemi-tipo per la redazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'Elenco Annuale dei lavori pubblici.

Il Piano delle Opere Pubbliche di Arpa Sicilia risulta adottato con DDG n. 583 del 30/10/2020.

Criteri di redazione del programma triennale e del piano annuale

Nella redazione dello schema di Programma per il triennio 2021/2023 si è proceduto alla verifica del precedente programma triennale delle opere pubbliche, in funzione all'avanzamento dello stesso.

Pertanto, in primo luogo sono state analizzate le varie azioni poste in essere, il reperimento delle risorse finanziarie, nonché lo stato di attuazione delle stesse. Per taluni interventi, si è inoltre pervenuti ad un livello di progettazione superiore rispetto a quello riportato nel precedente Programma.

Nell'Elenco Annuale sono state inserite, e per estensione anche nel Programma Triennale, le opere relative a lavori di manutenzione straordinaria, mediante la sola indicazione dell'oggetto dell'intervento e la stima sommaria dei costi.

Di seguito si riporta:

- l'elenco delle opere incompiute;
- l'elenco degli immobili indisponibili;
- l'elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale 2021;
- l'elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e/o non avviati;

Elenco delle opere incompiute

Non sussistono opere incompiute.

Elenco degli immobili in disponibilità

- Struttura Territoriale di **Agrigento** ubicata in via Crispi 46: edificio a due elevazioni fuori terra, oltre una stanza sul piano di copertura. Sono di proprietà di ARPA Sicilia una parte del piano primo dell'immobile e l'intero piano terra. I locali sono adibiti a laboratori e a uffici e ricoprono una superficie di circa **850 m²**;
- Struttura Territoriale di **Caltanissetta** ubicata viale Regione 64. Sono di proprietà di Arpa Sicilia l'intero piano terzo, parte del piano primo e quasi completamente il piano quarto. I locali sono adibiti a laboratori e ad uffici per una superficie di circa **1400 m²**;
- Struttura Territoriale di **Catania**, via C. Ardizzone 35. L'edificio è in muratura portante, a due piani fuori terra ed un piano seminterrato; si sviluppa intorno ad un cortile. La superficie impegnata è pari a circa **900 m²**;
- Struttura Territoriale di **Enna**, via Messina 106. L'immobile si sviluppa su due piani fuori terra e un piano seminterrato, occupa una superficie di circa **900 m²** adibiti a laboratori e ad uffici. Il piano primo è occupato interamente da personale ARPA;
- Struttura Territoriale di **Messina**, via G. La Farina, isolato 105, all'interno di un più ampio complesso edilizio nel quale hanno sede alcuni reparti della ASP di Messina e dell'ex Provincia Regionale di Messina. L'edificio in c.a. si presenta a due elevazioni fuori terra. I locali di pertinenza dell'ARPA occupano una porzione del piano terra, sono adibiti a laboratori e uffici e ricoprono una superficie di circa **700 m²**;
- Struttura Territoriale di **Palermo**, via Nairobi n. 4, occupa una parte degli spazi all'interno di un complesso in c.a., a sei elevazioni f.t., dove hanno sede alcuni reparti della ASP di Palermo. Arpa Sicilia occupa interamente i piani secondo e terzo dell'edificio, nonché parte del piano quarto e del seminterrato, per una superficie totale pari a circa **3.250 m²**;
- Struttura Territoriale di **Ragusa**, via Sicilia 7, all'interno di un edificio in c.a., a sei elevazioni f.t., di cui due al di sotto del piano strada (viale Sicilia). Arpa Sicilia occupa parzialmente il piano strada, per intero il primo piano, per intero il secondo piano, il piano secondo sotto strada e parzialmente il piano terzo sotto strada o piano cortile, per una superficie totale pari a circa **700 m²**;
- Struttura Territoriale di **Siracusa** via Bufardeci 22, occupa una parte degli spazi all'interno di un edificio (Cittadella della Sanità), dove hanno anche sede alcuni reparti della ASP di Siracusa con il Laboratorio di Sanità Pubblica ed il Servizio di Medicina dello sport. ARPA Sicilia occupa una superficie pari a **mq. 1.557** così distribuita: piano terra, parzialmente il primo e l'intero piano terzo. La proprietà dell'immobile è stata trasferita al FIPRS (Fondo Immobiliare Pubblico Regione Siciliana), istituito ex art. 9 della LR n. 17 del 28 dicembre

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

2004 allo scopo di valorizzare il patrimonio immobiliare regionale. Tale Fondo è gestito dalla Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.a.;

- Struttura Territoriale di **Trapani**, ubicata all'interno di un più ampio complesso edilizio denominato "Casa Santa" condiviso con alcuni reparti della ASP di Trapani. Il complesso è recintato, gli accessi carrabili e pedonali sono presidiati giorno e notte. I locali di pertinenza dell'ARPA Sicilia occupano porzione del piano primo di un plesso a due elevazioni f.t. in c.a. I locali sono adibiti a laboratori e uffici e ricoprono una superficie di circa **850 m²**;

Inoltre l'Agenzia dispone a vario titolo, come sotto specificato, i seguenti immobili:

- Immobile a supporto della S.T. di **Catania** in locazione, sito in via Varese n. 43/45, costituito da un edificio a tre elevazioni fuori terra di circa 900 m²; inoltre, in una palazzina all'interno del medesimo complesso di via Varese, un locale seminterrato di circa 160 m² destinato a garage/magazzino;
- Immobile a supporto della S.T. di **Siracusa** in comodato, sito in via Porto Grande n.3, costituito da un edificio a due elevazioni fuori terra per una superficie di circa. 600 mq;
- Immobile sede della **Direzione Generale** in locazione, sito in via S. Lorenzo 312/G la superficie occupata è di circa 2.300 mq;
- Immobile a supporto della S.T. di **Messina** in locazione, sito in via La Farina n. 229 costituito da un edificio a quattro elevazioni fuori terra per una superficie di circa 1.000 mq;
- Complesso denominato Roosevelt sito in **Palermo** località Addaura, consegnato dal Demanio Marittimo Regionale, ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione, con verbale di consegna n. 29/2018 del 18.07.2018, ad Arpa Sicilia estensione di tutto il complesso 75.000 mq.

Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale 2021

- Sede di **Enna**: l'intervento previsto nell'elenco annuale è quello relativo al ripristino della copertura, degli intonaci, del lastrico ed il monitoraggio del quadro fessurativo con la relativa manutenzione. L'importo previsto è di € 600.000,00, oltre IVA.
- **Roosevelt**: gli interventi previsti per € 12.000.000, oltre IVA e somme a disposizione, sono mirati al recupero energetico e riqualificazione dell'area. Nello specifico, verranno ristrutturati e riqualificati gli edifici Matteotti, Tresca e porzione del Buozi, il progetto esecutivo è stato verificato e validato.

I bisogni che con la realizzazione del progetto di "Riqualificazione energetica dei padiglioni "Matteotti e Tresca", si intendono soddisfare sono:

- eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti, attraverso l'utilizzo di mix tecnologici e installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile, destinata all'autoconsumo;

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

- qualità dei laboratori istituzionali, realizzati per ospitare le molteplici attività afferenti i compiti dell’Agenzia;
- i laboratori individuati sono stati strutturati secondo le specifiche necessità organizzative delle diverse attività laboratoristiche, che in esse dovranno essere svolte. Concepite sulla costante evoluzione delle apparecchiature laboratoristiche e le nuove tecnologie impiegate per la ricerca scientifica, per garantire la massima qualità del prodotto ed il rispetto delle norme di sicurezza più rigorose. Per raggiungere tale obiettivo il moderno laboratorio presenterà sistemi impiantistici e strutturali altamente versatili che permetteranno di integrare attrezzature ad elevata tecnologia in modo da consentire agli utenti di lavorare in un ambiente ergonomico e funzionale. Gli spazi quindi, attraverso l’uso di arredi “flessibili” consentiranno la realizzazione di un sistema dinamico garantendo la massima flessibilità di lavoro. Gli ambienti accoglieranno le seguenti strutture laboratoristiche:

Piano Terra Matteotti:

- Ingresso Protocollo
- Ricezione e conservazione campioni
- Area centrale e comunicante con il corridoio principale di Magazzini reagenti e deposito;
- Area lava vetreria; uffici laboratorio; Frigoriferi
- Area di Preparativa Chimica
- Area Strumentale
- Area Indice Respiriometrico
- Area Microbiologia

Piano Terra Tresca:

- Area Metrologia
- Area Fisica

Piano Seminterrato Tresca:

- Laboratorio Area Mare
- Magazzino Area Mare
- Archivio

- Struttura Territoriale di **Ragusa**: gli interventi previsti consistono nell’adeguamento dei locali posti al -3 sottostrada per adibirli a laboratori, e nella manutenzione straordinaria di tutti gli ambienti di lavoro.

L’importo stimato per l’annualità è pari ad € 900.000,00, oltre IVA .

Struttura Territoriale di **Catania**: l’immobile è stato oggetto di verifica statica, verifica imposta dall’Ordinanza Sindacale n. 134 del 06.06.2015 e n. 197 del 02.11.2015, da cui l’edificio è risultato quanto segue: “*L’analisi della struttura allo stato attuale svolta in condizione statica, ovvero con i carichi gravitazionali senza sisma, risulta non verificata.*”. L’importo stimato per l’adeguamento dell’immobile è pari a € 2.000.000,00, solo per la parte interessata dai laboratori ARPA, inoltre il plesso si trova in una posizione non conforme alle esigenze della S.T., in quanto si trova nel centro storico della città, privo di parcheggi e dove anche la semplice sosta di un veicolo è inattuabile.

Per cui non si è reputato economicamente conveniente per questa Amministrazione affrontare la spesa stimata.

Struttura Territoriale di **Palermo**: l’edificio sede della S.T. versa in uno stato di grave degrado sia dei terrazzi, che presentano l’impermeabilizzazione ormai in più punti divelta, sia dei prospetti e dei servizi

igienici, ormai quasi tutti obsoleti. L'importo stimato per rendere gli ambienti di lavoro idonei è pari a € 2.500.000,00, solo per la parte interessata dai laboratori ARPA. Inoltre uffici e laboratori sono dislocati in più piani, non sono presenti montacarichi, per cui la logistica organizzativa, in considerazione di quanto previsto per la sede di Roosevelt, presuppone lo spostamento del personale in questa nuova sede.

Per quanto sopra non si è reputato economicamente conveniente per questa Amministrazione affrontare la spesa stimata.

Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riportati e/o non avviati

Gli interventi previsti riguardavano manutenzioni ordinarie, restano invece concreti gli interventi mirati per Enna, Roosevelt e Ragusa.

Bilancio Economico e Previsione triennio 2021-2023

Dettaglio Piano OOPP e Investimenti

Piano degli investimenti e OO PP per il triennio 2021-2023		Costo Stimato per il triennio	Acquisti 2021	Acquisti 2022	Acquisti 2023	Fonte di Finanziamento		Struttura destinataria
Categoria contabile						Fondi Arpa	Fondi esterni	
PIANO OOPP								
Recupero energetico Roosevelt (parte edile impiantistica)	Oneri pluriennali Roosevelt	14.382.386	10.000.000	4.382.386		Fondi Arpa		
Recupero energetico Roosevelt (Attrezzature tecniche)	Impianti e macchinari generici	783.561		783.561		Fondi Arpa		
ST RG ristrutturazione piano -3 e sistemazione vari locali	Fabbricati strumentali	1.098.000	1.098.000			Fondi Arpa		
ST Enna rifacimento tetto	Fabbricati strumentali	732.000	732.000			Fondi Arpa		
AREA MARE								
ROV con braccio meccanico	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	400.000	400.000			Fondi Arpa		
Catamarano	natanti	1.500.000	1.500.000			Fondi Arpa		
Sistema multibeam completo di scafo con doppia testa	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	400.000	400.000			Fondi Arpa		
Zooscal e fitoscan	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	60.000	60.000			Fondi Arpa		
RETE ARIA								
PROGETTO RETE REGIONALE MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA	Impianti e macchinari specifici	7.020.761	7.020.761				fondi PAC	
Analizzatore NH3 (n°2)	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	50.000	50.000			Fondi Arpa		
Analizzatore Black Carbon (n° 4)	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	120.000	120.000			Fondi Arpa		
Analizzatore di particolato in continuo (1)	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	30.000	30.000			Fondi Arpa		
DETERMINAZIONE VOC								
Purge and trap aggiornamento di n.2 sistemi	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	100.000	100.000			Fondi Arpa		PA
Autocampionatore Universale HTA per spazio di testa ed SPME	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	17.000		17.000		Fondi Arpa		CT
Sistema portatile per la rivelazione di VOC (Composti Organici Volatili) con tecnologia PID - risoluzione ppb ed impostazione livelli di allarme - n.11	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	66.000	66.000			Fondi Arpa		UOC Attività Produttive
Rilevatore multiparametrico da 0,1 a 1000 ppm (0,00) per COV - idrocarburi e benzene IP 67 almeno 10 sensori -N.5	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	6.000	6.000			Fondi Arpa		AERCA
DETERMINAZIONE METALLI								
Sistema DigiPrep JR, 24 posti da 50ml. Completo di Controller Touch Screen, certificativi e sistema di filtrazione Manifold in teflon a 12 posti per DT da 50ml, con rubinetti in PP completo di pompa.	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	7.100	7.100			Fondi Arpa		SR
Sistema DigiPrep JR, 24 posti da 50ml. Completo di Controller Touch Screen, certificativi e sistema di filtrazione Manifold in teflon a 12 posti per DT da 50ml, con rubinetti in PP completo di pompa.	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	7.000	7.000			Fondi Arpa		RG
Sistema DigiPrep JR, a 9 posti da 50 ml. Completo di Controller Touch Screen, certificativi e sistema di filtrazione Manifold in teflon a 12 posti per DT da 50 ml, con rubinetti in PP completo di pompa.	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	2.000		2.000		Fondi Arpa		CT
DMA (aggiornamento per analisi metalli) (già richiesto)	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	28.900	28.900			Fondi Arpa		PA
DETERMINAZIONE IPA PESTICIDI MICROINQUINANTI ORGANICI PCDD								
Sistema GC MS con Autocampionatore con sistema automatico di preconcentrazione del campione	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	180.000	180.000			Fondi Arpa		RG
SISTEMI DI PRETRATTAMENTO PER DETERMINAZIONE MICROINQUINANTI ORGANICI								
ASE (sistema estrazione) (n.2)	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	140.000	140.000			Fondi Arpa		PA
SISTEMA DI ESTRAZIONE ASE	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	112.000		112.000		Fondi Arpa		CT
SISTEMA DI ESTRAZIONE ACCELERATA CON SOLVENTI PER CAMPIONI ORGANICI TIPO ASE di ultima generazione	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	70.000	70.000			Fondi Arpa		SR
Sistema di estrazione ASE	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	70.000	70.000			Fondi Arpa		RG
SISTEMA DI PURIFICAZIONE AUTOMATICO DEI CAMPIONI ESTRATTI TIPO GEL PERMEATION	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	40.000		40.000		Fondi Arpa		SR
Sistema evaporatore multiplo (integrazione sistema Buchi già in uso in laboratorio) incluso Chiller e Pompa da vuoto	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	40.000		40.000		Fondi Arpa		PA
Soxhlet automatici (n.2)	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	30.000		30.000		Fondi Arpa		PA
EVAPORATORE MULTIPO DEI CAMPIONI ESTRATTI TIPO BUCHI, COMPLETO DI POMPA DA VUOTO e CHILLER	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	25.000	25.000			Fondi Arpa		SR

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

Piano degli investimenti e OO PP per il triennio 2021-2023						Fonte di Finanziamento		Struttura destinataria
	Categoria contabile	Costo Stimato per il triennio	Acquisti 2021	Acquisti 2022	Acquisti 2023	Fondi Arpa	Fondi esterni	
Apparecchiature per Controlli alle emissioni								
SISTEMA DI SOXLET CON CONDENSATORI ALMENO N°6	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	3.500	3.500			Fondi Arpa		SR
SISTEMI DI PIASTRE RISCALDANTI PER SOXLET A 3 POSIZIONI	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	6.500	6.500			Fondi Arpa		SR
Linea di campionamento DIOSINE E FURANI (outdoor) compreso materiale di consumo (Filtri) - N.4	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	24.000	24.000			Fondi Arpa		AERCA
Sonda per canister in silonite per eseguire i campionamenti in caso di pioggia con accessorio in silonite per eseguire campionamenti rapidi in 15 minuti con filtro antiparticolato con raccordi tipo Swa gelok o equivalente in silonite - n.8	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	3.600	3.600			Fondi Arpa		UOC Attività Produttive
misuratore di pressione differenziale certificato con relativi accessori da utilizzare nel campo delle emissioni in atmosfera - n.2	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	9.000	9.000			Fondi Arpa		UOC Attività Produttive
Campionatori volumetrici portatili, a portata regolabile costante, alimentazione a batterie 220V, flussimetri di precisione e termometro per la normalizzazione del dato, per il prelievo di particolato atmosferico e fibre aerodisperse di amianto - n.13	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	65.000	65.000			Fondi Arpa		UOC Attività Produttive
Calibratore di portata (flussimetro) certificato 17025, per la verifica e calibrazione dei campionatori personali, ambientali o per le emissioni - n.3	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	6.000	6.000			Fondi Arpa		UOC Attività Produttive
Linea di campionamento AMIANTO (outdoor) compreso materiale di consumo (Filtri) - N.3	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	21.000	21.000			Fondi Arpa		AERCA
Rivelatore personale di GAS rilevatore di gas unico per la protezione personale con datalogger, software e cavo dati ATEX II 1G EEx ia IIC T4 / ATEX II 2G EEx ia d IIC T4 (EEx ia (d) IIC T3/T4) - Gas infiammabili, Ossigeno, Idrogeno Solforoso, Monossido di Carbonio, Anidride Solforosa, Cloro, Biossido di Azoto, Ammoniaci, Ozono, Idrogeno, Cianuro di Idrogeno, Fluoruro di Idrogeno, Fosfina, Fluoro, Fosgene, Ossido di Azoto, Biossido di carbonio - con calibrazione per gas infiammabili e kit di verifica GAS - n.8	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	10.400	10.400			Fondi Arpa		UOC Attività Produttive
Stazione meteo portatile con restituzione di pressione, temperatura, direzione e velocità del vento con inclusa custodia per il trasporto - n.11	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	16.500	16.500			Fondi Arpa		UOC Attività Produttive
QUALITA' DELL'ARIA / SGI riferibilità rete aria								
Canister in acciaio con rivestimento interno in Silonite da 6 lt con valvola di sicurezza in silonite e controllore di pressione in silonite con raccordo tipo swagelok in silonite o sistema equivalente e campionario istantaneo per canister con valvola Nupro senza orifizio - n.16	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	24.000	24.000			Fondi Arpa		UOC Attività Produttive
CANISTER per prelievo campioni di aria - N.12	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	18.000	18.000			Fondi Arpa		AERCA
canister da 10 litri	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	5.000	5.000			Fondi Arpa		SR
N. 10 CANISTER IN SILONITE COMPLETI DI N. 10 CAMPIONATORI RAPIDI CON VALVOLA NUPRO	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	20.000	20.000			Fondi Arpa		SR
Analizzatore Black Carbon (n° 4)	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	120.000	120.000			Fondi Arpa		UOC QA
Analizzatore NH3 (n°2)	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	50.000	50.000			Fondi Arpa		UOC QA
Analizzatore di particolato in continuo (1)	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	30.000	30.000			Fondi Arpa		UOC QA
Laboratorio mobile per la riferibilità delle misure della rete di monitoraggio della qualità dell'aria - sistema comprensivo di diluitori e collegamento bombole LAT	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	120.000	120.000			Fondi Arpa		SGI
Acquisto mezzo per l'installazione del campionario bicanale per la riferibilità delle misure di PM10 e PM2.5 della rete di monitoraggio della qualità dell'aria	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	40.000	40.000			Fondi Arpa		SGI
DETERMINAZIONI BIOLOGICHE / MICROBIOLOGICHE / ECOTOSSICOLOGICHE								
Fotometro da laboratorio Microtox® M500	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	25.000	25.000			Fondi Arpa		CT
Microscopio invertito con sistema acquisizione e analisi immagine	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	25.000		25.000		Fondi Arpa		SR
Stereomicroscopio CON SISTEMA DI ACQUISIZIONE IMMAGINE, telecamera USB integrata	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	20.000	20.000			Fondi Arpa		CT
TOC								
APPARECCHIO PER DETERMINAZIONE DEL TOC (MATRICI LIQUIDE E SOLIDE)	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	125.000	125.000			Fondi Arpa		RG
TOC COMPLETO DI PROBE PER I SOLIDI	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	123.000	123.000			Fondi Arpa		SR
DETERMINAZIONE MACRODESCRITTORI / SPETTROFOTOMETRI UV-VIS								
SPETTROFOTOMETRO U V-VIS	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	15.000	15.000			Fondi Arpa		RG
SPETTROFOTOMETRO U V-VIS	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	15.000		15.000		Fondi Arpa		SR
SPETTROFOTOMETRO UV-VIS PER TEST IN CUVETTA	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	6.000		6.000		Fondi Arpa		CT
SISTEMA PER BOD RESPIROMETRICO	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	5.000	5.000			Fondi Arpa		CT
SISTEMI RESPIROMETRICI VELP PER BOD5	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	5.000	5.000			Fondi Arpa		SR
Autocampionatori refrigerati per acque reflue - N.5	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	25.000	25.000					AERCA

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

Piano degli investimenti e OO PP per il triennio 2021-2023						Fonte di Finanziamento		Struttura destinataria
Categoria contabile	Costo Stimato per il triennio	Acquisti 2021	Acquisti 2022	Acquisti 2023	Fondi Arpa	Fondi esterni		
Termostati / frigotermostati / incubatori / evaporatori / pompe /rampe filtrazione /stufe								
INCUBATORE A 20°C	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	8.000			Fondi Arpa		SR	
Frigotermostato	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	6.000	3.000	3.000	Fondi Arpa		RG	
ROTAVAPOR	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	3.000		3.000	Fondi Arpa		CT	
Omogeneizzatore tipo Ultra-Turrax® T25	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	3.000	3.000		Fondi Arpa		CT	
Omogeneizzatori tipo Ultra-Turrax® T25	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	3.000	3.000		Fondi Arpa		SR	
Asta di ricambio per Omogeneizzatore tipo Ultra-Turrax® T25	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	1.000		1.000	Fondi Arpa		CT	
Autoclave tipo SMEG AV550 (capacità 50 L, range temperatura di lavoro 105°-135°C massima pressione di lavoro 2,2 bar, sonda PT1000 esterna e stampante integrata)	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	10.000		10.000	Fondi Arpa		CT	
Rampe di filtrazione 3 posti + pompe e complete di accessori (analisi microbiologia)	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	10.000	10.000		Fondi Arpa		RG	
Termostato 10-90°C	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	10.000	10.000		Fondi Arpa		SR	
frigotermostato illuminato per ecotossicologia (camera di crescita) da 200 l	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	5.000	5.000		Fondi Arpa		CT	
Bagnomaria frigotermostato	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	1.500	1.500		Fondi Arpa		CT	
Pompa da vuoto (tipo KNF N840.3FT) (n.4)	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	12.000	6.000	6.000	Fondi Arpa		CT	
Pompa da vuoto (tipo KNF N840.3FT) (n.5)	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	12.000	12.000		Fondi Arpa		SR	
RAMPA DI FILTRAZIONE A 6 POSTI PER MICROBIOLOGIA, COMPLETA DI QUANTO NECESSITA (POMPA DA VUOTO, IMBUTI STERILIZZABILI, FILTRI, TUBI IN SILICONE ECC)	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	10.000	10.000		Fondi Arpa		SR	
MUFFOLA	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	7.000	7.000		Fondi Arpa		CT	
Pompa KNF N820 Cod. N.820 AN.18 (n.2)	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	3.000	3.000		Fondi Arpa		RG	
AGITATORI MAGNETICI-RISCALDATORI DIAMETRO 155 MM-TEMP 300 °C MAX	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	1.200	1.200		Fondi Arpa		SR	
AGITATORI PER IMBUTI SEPARATORI	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	2.500	2.500		Fondi Arpa		CT	
CENTRIFUGA	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	1.000	1.000		Fondi Arpa		CT	
Frigoriferi (n.5) Frigoriferi e frigocongelatori (n.10) (prevedere acquisto di n.2 frigoriferi e n1 frigocongelatore nel 2021, gli altri nel 2022)	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	20.000	20.000		Fondi Arpa		PA	
Stufe (n.3)	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	10.000	10.000		Fondi Arpa		PA	
Vortex da banco	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	1.500	1.500		Fondi Arpa		RG	
LAVASTOVIGLIE DA LABORATORIO	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	16.000	16.000		Fondi Arpa		SR	
systemi di produzione di acqua ultrapura	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	30.000	30.000		Fondi Arpa		PA	
Autoclave (n.2)	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	20.000	20.000		Fondi Arpa		PA	
SISTEMA DI PRODUZIONE ACQUA MILLIQ	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	20.000		20.000	Fondi Arpa		CT	
frigocongelatori da laboratorio da 1500 litri	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	5.000		5.000	Fondi Arpa		CT	
FRIGORIFERI DA 1000 LITRI A 4 °C	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	4.500	4.500		Fondi Arpa		SR	
piastra riscaldante con agitazione magnetica	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	1.200	400	800	Fondi Arpa		CT	
BAGNI ULTRASUONI	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	1.000	1.000		Fondi Arpa		SR	
frigoriferi da laboratorio da 700 litri	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	3.000	3.000		Fondi Arpa		CT	
FRIGOCONGELATORI	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	22.000	11.000	11.000	Fondi Arpa		RG	
Rampe di filtrazione 3 posti + pompe e complete di accessori (analisi microbiologia)	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	10.000	10.000		Fondi Arpa		PA	
Pompa tipo KNF N820 Cod. N.820 AN.18 (per il sistema di estrazione colonne SPE a 12 posti) descritto sopra	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	1.000	1.000		Fondi Arpa		PA	
PICCOLO EVAPORATORE A FLUSSO DI AZOTO	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	1.500	1.500		Fondi Arpa		RG	
Sistema, completo di tutti gli accessori per estrazione colonne SPE a 12 posti	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	1.500	1.500		Fondi Arpa		PA	
Muffola	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	6.000	6.000		Fondi Arpa		PA	
AUTOCCLAVE DA 50 L	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	10.000	10.000		Fondi Arpa		RG	
CENTRIFUGA TERMOSTATA A 10000 RPM	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	10.000	10.000		Fondi Arpa		RG	
frigorifero professionale portatile - n.10	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	10.000	10.000		Fondi Arpa		UOC Attività Produttive	
frigocongelatore con controllo temperatura - n.1	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	3.000	3.000		Fondi Arpa		UOC Attività Produttive	
ROTAVAPOR	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	6.000		6.000	Fondi Arpa		RG	
CHILLER (integrazione sistema Buchi già in uso in laboratorio)	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	5.000	5.000		Fondi Arpa		SR	
Frigo PORTATILE da auto - N.5	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	5.000	5.000		Fondi Arpa		AERCA	
FRIGOCONGELATORE con controllo temperatura - N.3	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	4.500	4.500		Fondi Arpa		AERCA	
Borsa termica refrigerata per trasporto campioni n.26	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	3.900	3.900		Fondi Arpa		UOC Attività Produttive	
LAVASTOVIGLIE DA LABORATORIO	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	16.000		16.000	Fondi Arpa		RG	
FRIGORIFERO con frigocongelatore - N.3	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	9.000	9.000		Fondi Arpa		AERCA	
FRIGORIFERO con controllo temperatura - N.6	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	18.000	18.000		Fondi Arpa		AERCA	
Bagno ad ultrasuoni	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	1.500		1.500	Fondi Arpa		PA	
GENERATORE ACQUA ULTRAPURA	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	7.000		7.000	Fondi Arpa		RG	

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

Piano degli investimenti e OO PP per il triennio 2021-2023						Fonte di Finanziamento		Struttura destinataria
Categoria contabile	Costo Stimato per il triennio	Acquisti 2021	Acquisti 2022	Acquisti 2023	Fondi Arpa	Fondi esterni		
BILANCE / pH metri / CONDUTTIMETRI / Termometri								
PHMETRO-CONDUTTIMETRO	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	3.500	3.500		Fondi Arpa		SR	
bilancia tecnica portata g 220 divisione 0,01	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	1.500	1.500		Fondi Arpa		CT	
Bilancia tecnica portata g 2200 divisione 0,01 (n.2)	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	3.000	3.000		Fondi Arpa		SR	
Bilancia tecnica portata g 2200 divisione 0,01	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	1.500		1.500	Fondi Arpa		CT	
CONDUTTIMETRO	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	1.200	1.200		Fondi Arpa		PA	
PHMETRO	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	1.000	1.000		Fondi Arpa		PA	
Bilancia tecnica di precisione, portata massima almeno 500 g, divisione 0,001 g.	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	6.000		6.000	Fondi Arpa		PA	
SONDA MULTIPARAMETRICA acque (ph - Cond - O2 disc - redox) - N.3	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	15.000	15.000		Fondi Arpa		AERCA	
Sonda multiparametrica per il campionamento delle acque (Modello tipo YSI Professional (Pro Plus) o similare) con custodia per il trasporto e comprensiva di cavo (almeno 4m) e dei sensori per il rilevamento dei seguenti parametri: Temperatura, Ossigeno Dissolto, Conduttività, Conduttanza Specifica, Salinità, Resistività, Solidi Totali disciolti, pH, Redox, combinazione pH/Redox, Ammoniaca, Nitrati, Cloruri, n.8 BOD.	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	24.000	24.000		Fondi Arpa		UOC Attività Produttive	
termometro da campo - n.9	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	9.000	9.000		Fondi Arpa		UOC Attività Produttive	
foto metro da campo - n.3	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	3.000	3.000		Fondi Arpa		UOC Attività Produttive	
Termometro laser da muro a infrarossi - N.3	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	2.700	2.700		Fondi Arpa		AERCA	
pistola UV per fluorescina - n.2	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	1.400	1.400		Fondi Arpa		UOC Attività Produttive	
RIFIUTI / DISCARICHE - preparativa suoli								
BILANCA TERMICA	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	3.000	3.000		Fondi Arpa		SR	
Respirometro a lettura ottica per determinazione IRDP	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	80.000	80.000		Fondi Arpa		SR	
setacci per terreni in acciaio inox certificati	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	1.000	1.000		Fondi Arpa		CT	
mulino a mortaio	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	10.000	10.000		Fondi Arpa		CT	
MULINO PER MACINAZIONE DI CAMPIONI	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	10.000	10.000		Fondi Arpa		RG	
MULINO PER MACINAZIONE DI CAMPIONI	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	10.000	10.000		Fondi Arpa		SR	
Strumento portatile per l'identificazione delle fibre d'amianto in materiali da costruzione, terreni, discariche e altri materiali inerti - n.1	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	44.000	44.000		Fondi Arpa		UOC Attività Produttive	
Apparecchiatura per macinazione campioni (da valutare caratteristiche più idonee)	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	10.000		10.000	Fondi Arpa		PA	
mulini per analisi di terre e rocce	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	15.000	15.000		Fondi Arpa		UOC AGENTI FISICI	
Analizzatore portatile di biogas da digestione anaerobica e Discarica (rilevamento di CH4, CO2 ed H2S) - n.2	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	32.600	32.600		Fondi Arpa		UOC Attività Produttive	
campionatori passivi per acque di falda SNAP SAMPLER e materiale di consumo - N.1	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	20.000	20.000		Fondi Arpa		AERCA	
trivelle ergonomiche n.9	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	2.250	2.250		Fondi Arpa		UOC Attività Produttive	
freatimetri - N.3	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	3.000	3.000		Fondi Arpa		AERCA	
rilevatore gas e vapori tipo DRAEGER (CO - CO2 - O2 - H2S - GASdetector almeno 4 sensori) - N.3	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	2.700		2.700	Fondi Arpa		AERCA	
CAMPI ELETTROMAGNETICI								
set dedicato di analizzatore di spettro per misure del 5G	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	100.000	100.000		Fondi Arpa		UOC AGENTI FISICI	
analizzatore di spettro fino a 44 GHz per le misure del muos e dei segnali ad altissima frequenza	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	80.000	80.000		Fondi Arpa		UOC AGENTI FISICI	
Licenza Hyperworks per funzionamento sw altair di previsione campi elettromagnetici in campo vicino	Concessioni, licenze, marchi	15.000	15.000		Fondi Arpa		UOC AGENTI FISICI	
Licenza Hyperworks per funzionamento sw altair di previsione campi elettromagnetici in campo vicino	Concessioni, licenze, marchi	15.000	15.000		Fondi Arpa		UOC AGENTI FISICI	
Licenza Hyperworks per funzionamento sw altair di previsione campi elettromagnetici in campo vicino	Concessioni, licenze, marchi	15.000	15.000		Fondi Arpa		UOC AGENTI FISICI	
RUMORE								
fonometri di cui 2 ad alta sensibilità (<15 dB), n. 6 centraline meteo, n. 6 fonometri portatili per misure puntali già previsti nel precedente piano degli investimenti	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	180.000	180.000		Fondi Arpa		UOC AGENTI FISICI	
30 Cuffie Antivento di protezione fonometrica da esterno	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	900	900		Fondi Arpa		UOC AGENTI FISICI	
supporti per microfono	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	600	600		Fondi Arpa		UOC AGENTI FISICI	
licenze di Software di acustica architettonica per il rilascio di pareri	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	20.000		20.000	Fondi Arpa		UOC AGENTI FISICI	
sensori inerziali di velocità (per misure di vibrazioni)	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	5.000	5.000		Fondi Arpa		UOC AGENTI FISICI	
analizzatori quadricanale per la misure delle vibrazioni in aggiornamento dei due in dotazione oramai non a norma	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	15.000	15.000		Fondi Arpa		UOC AGENTI FISICI	

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

Piano degli investimenti e OO PP per il triennio 2021-2023						Fonte di Finanziamento		
	Categoria contabile	Costo Stimato per il triennio	Acquisti 2021	Acquisti 2022	Acquisti 2023	Fondi Arpa	Fondi esterni	Struttura destinataria
RADIOATTIVITA'								
analizzatori multicanale ORTEC modello DSPEC502 per la gestione di due catene di spettrometria gamma (CT e PA)	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	55.780	55.780			Fondi Arpa		UOC AGENTI FISICI
Spettrometro portatile a scintillatore plastico per la determinazione in campo dei radionuclidi	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	50.000		50.000		Fondi Arpa		UOC AGENTI FISICI
Acquisto di un Rivelatore XRF già previsto nel precedente piano degli investimenti	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	39.000	39.000			Fondi Arpa		UOC AGENTI FISICI
filtri in fibra di vetro per il monitoraggio della radioattività nel particolato atmosferico (fabbisogno triennale)	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	1.500	1.500			Fondi Arpa		UOC AGENTI FISICI
beker di Marinelli per analisi liquidi a PH estremo	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	1.000	1.000			Fondi Arpa		UOC AGENTI FISICI
Omoginizzatori per analisi alimenti	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	1.000	1.000			Fondi Arpa		UOC AGENTI FISICI
CONTATORE GEIGER portatile	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	3.000				Fondi Arpa		CT
acquisto software per calcolo efficienza in geometrie e densità differenti dalle sorgenti di taratura	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	15.000	15.000			Fondi Arpa		UOC AGENTI FISICI
sw di calcolo dell'efficienza in spettrometria gamma già previsto nel precedente piano degli investimenti	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	15.000		15.000		Fondi Arpa		UOC AGENTI FISICI
Liquidi scintillanti e vials per analisi radioattività acque in scintillazione liquida	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	6.000	6.000			Fondi Arpa		UOC AGENTI FISICI
rilevatore portatile radioattività - N.3	Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	4.500	4.500			Fondi Arpa		AERCA
HARDWARE E APPARECCHIATURE / STRUTTURE INFORMATICHE - TELEFONIA								
cablaggio e apparati roosevelt	macchine elettroniche d'ufficio	139.000	139.000			Fondi Arpa		Sistemi informativi
nuova sala CED	macchine elettroniche d'ufficio	100.000	100.000			Fondi Arpa		Sistemi informativi
DISASTER RECOVERY	macchine elettroniche d'ufficio	95.000	95.000			Fondi Arpa		Sistemi informativi
PC fissi 50	macchine elettroniche d'ufficio	55.000	55.000			Fondi Arpa		Sistemi informativi
apparati attivi	macchine elettroniche d'ufficio	50.000	50.000			Fondi Arpa		Sistemi informativi
Sistema VIDEOCONFERENZA postazioni personale AERCA (completo di webcam microfono e casse audio) -N.1	macchine elettroniche d'ufficio	50.000	50.000			Fondi Arpa		AERCA
stampanti portatili (in aggiunta alle altre acquistate dalla D.G.) n.5	macchine elettroniche d'ufficio	2.500	2.500			Fondi Arpa		UOC Attività Produttive
web cam -n.5	macchine elettroniche d'ufficio	2.500	2.500			Fondi Arpa		UOC Attività Produttive
TERMOCAMERA per rilevamenti in condotte e perdite - N.3	macchine elettroniche d'ufficio	210.000	210.000			Fondi Arpa		AERCA
controll room	macchine elettroniche d'ufficio	60.000	60.000			Fondi Arpa		Sistemi informativi
GRUPPO DI CONTINUITA'	macchine elettroniche d'ufficio	30.000	30.000			Fondi Arpa		CT
GRUPPO ELETTROGENO	macchine elettroniche d'ufficio	30.000		30.000		Fondi Arpa		CT
GRUPPI DI CONTINUITA'	macchine elettroniche d'ufficio	10.000	10.000			Fondi Arpa		SR
Gruppo di continuità	macchine elettroniche d'ufficio	30.000		30.000		Fondi Arpa		RG
Pc portatili con schermo Touch e tastiera rimovibile - In alternativa Tablet con tastiera Bluetooth (o equivalente) con inclusa custodia - che racchiude insieme Tablet e tastiera - e SIM dati - n.19	macchine elettroniche d'ufficio	13.300	13.300			Fondi Arpa		UOC Attività Produttive
attrezzature per nodi di rete	macchine elettroniche d'ufficio	20.000	20.000			Fondi Arpa		Sistemi informativi
Schede sim per sistema di allarme ex ST Messina - N.35	macchine elettroniche d'ufficio	1.400	1.400			Fondi Arpa		AERCA
20 cavi da 10 m di collegamento fonometro microfono in sostituzione di quelli in dotazione alle centraline di monitoraggio ormai consumati dall'esposizione alle condizioni atmosferiche	macchine elettroniche d'ufficio	3.172	3.172			Fondi Arpa		UOC AGENTI FISICI
Acquisto n. 2 UPS da 3000 VA di cui uno per LSC sede di Palermo ed uno per spettrometria gamma sede di Catania e manutenzione di n. 1 UPS già in dotazione per la spg di Palermo	macchine elettroniche d'ufficio	3.000	3.000			Fondi Arpa		UOC AGENTI FISICI
Termocamera a infrarossi per la rilevazione di emissioni diffuse - n.1	macchine elettroniche d'ufficio	35.000	35.000			Fondi Arpa		UOC Attività Produttive
Termocamera a infrarossi per la rilevazione di perdite di idrocarburi - n.1	macchine elettroniche d'ufficio	80.000	80.000			Fondi Arpa		UOC Attività Produttive
DRONE CON VIDEOCAMERA con formazione e patentino - N.3	macchine elettroniche d'ufficio	45.000		45.000		Fondi Arpa		AERCA
PC Portatili (da campo) completi di software - N.20	macchine elettroniche d'ufficio	40.000	40.000			Fondi Arpa		AERCA
bilanciatore hardware per ERP	macchine elettroniche d'ufficio	35.000	35.000			Fondi Arpa		Sistemi informativi
licenze software e backup	concessioni licenze e marchi	35.000	35.000			Fondi Arpa		Sistemi informativi
macchina fotografica - n.10	macchine elettroniche d'ufficio	5.000	5.000			Fondi Arpa		UOC Attività Produttive
Videoproiettore per sala conferenze completo di audio (Ingr. E usc) - N. 2	macchine elettroniche d'ufficio	5.000		5.000		Fondi Arpa		AERCA
20 smartphone completi scheda telefonica - N.20	macchine elettroniche d'ufficio	10.000	10.000			Fondi Arpa		AERCA
N° 2 Computer portatili per utilizzo software di fotogrammetria digitale *	macchine elettroniche d'ufficio	7.000	7.000			Fondi Arpa		UPG
N° 3 Drone Dji Mavic 2 Pro	macchine elettroniche d'ufficio	4.500	4.500			Fondi Arpa		UPG
N° 3 Kit Mavic Fly more **	macchine elettroniche d'ufficio	1.140	1.140			Fondi Arpa		UPG
N° 1 rilevatore portatile di fibre d'amianto - Spettrometro Portatile NIR - (microPHAZIR AS)	macchine elettroniche d'ufficio	34.570	34.570			Fondi Arpa		UPG
n.5 rilevatori multi gas PID	macchine elettroniche d'ufficio	3.000	3.000			Fondi Arpa		UPG
n° 2 fotocamera digitale	macchine elettroniche d'ufficio	1.000	1.000			Fondi Arpa		UPG
Acquisto attrezzature UOC-P3	macchine elettroniche d'ufficio	119.013	119.013			Fondi Arpa		
Acquisto Attrezzature UOC-P3-2	macchine elettroniche d'ufficio	117.805	117.805			Fondi Arpa		
Nuovo sistema ERP	Concessioni, licenze, marchi	800.000	800.000			Fondi Arpa		
		32.129.038	26.370.591	5.758.447	0			

Criteri di redazione del Conto economico previsionale del triennio 2021 - 2023

Il Conto economico del triennio 2021 – 2023 è redatto secondo lo schema di Conto Economico previsto dal Codice Civile (art 2425) e dall’OIC (12).

Particolare attenzione si è posta nella stima dei ricavi iscrivendo solo quelli supportati da accordi/convenzioni/progetti giuridicamente efficaci alla data di elaborazione del presente documento.

Per i costi si è stimato l’impatto a conto economico cercando di tenere in considerazione gli impegni giuridici già assunti nel corso del 2020 che genereranno costi nel 2021 e le nuove esigenze di investimento manifestate dai responsabili delle varie strutture di Arpa Sicilia.

Di seguito i commenti alle principali voci di ricavo e di costo.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2020	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:					
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	1.109.796	957.307	957.307	1.127.307	1.127.307
semilavorati e finiti;	-	-	-	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	-	-	-	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	-	-	-	-	-
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto	35.287.508	34.060.312	34.043.441	34.452.886	34.121.848
Totale	36.397.304	35.017.619	35.000.749	35.580.194	35.249.155

A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi collegati all’attività caratteristica di Arpa Sicilia erogati per lo più a soggetti privati e relativi a pareri, e analisi si considerano prudentemente stabili nel triennio

A.5) Altri ricavi e proventi

In questa voce sono compresi i contributi che derivano principalmente da fondi assegnati all’Agenzia dalla Regione, in particolare il contributo di funzionamento previsto dalla legge istitutiva, nonché i contributi vincolati in conto esercizio da altri enti pubblici e privati per finanziare l’attività istituzionale.

L’importo di €/mgl 31.900 si riferisce al contributo della Regione Assessorato Salute (pari ad € 29 milioni) di cui alla L. R. 9/2015 art. 58 comma 2 che ha modificato il comma 10 dell’articolo 90 della L. R. 6/2001.

La stessa legge regionale L. R. 9/2015 art. 58 al comma 3 del medesimo articolo, ha contestualmente rimodulato il contributo di funzionamento cui al comma 9 dell’articolo 90 della L. R. 6/2001 rapportandolo al 10% dell’importo del contributo assegnato ex comma 10 come sopra modificato (€ 2,9 milioni).

La restante parte della voce A.5 è costituita dalle sterilizzazioni degli ammortamenti derivanti da investimenti finanziati da specifici contributi e dalla quota di ricavi relativa ai costi per progetti/convenzioni di cui si è fornito ampio dettaglio in precedente paragrafo. Si rappresenta che tra i ricavi non è stato considerato, come in passato, il contributo relativo all’accordo di programma riguardante la Strategia Marina, in quanto al momento non ancora definito e formalizzato.

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

B.6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

In questa voce sono iscritti i costi relativi al materiale sanitario (di laboratorio) e non sanitario necessario per l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Agenzia.

B.7) Acquisti di servizi

Sono relativi ad acquisti di servizi quali: pulizia, vigilanza, trasporto, gestione imbarcazioni, elaborazione dati, mensa e buoni pasto, nonché utenze, manutenzioni e prestazioni su progetti/convenzioni.

B.8) Per godimento di beni di terzi

Questa voce comprende i costi sostenuti per fitti passivi, per canoni di noleggio, i costi relativi ai service, i costi per utilizzo di beni di terzi, ecc.

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2020	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:					
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	1.048.274	1.354.209	1.200.209	1.140.209	1.064.209
7) per servizi;	3.030.294	3.808.233	4.753.020	4.068.922	4.068.922
8) per godimento di beni di terzi;	776.815	570.672	1.853.509	1.753.509	1.484.229

Si stima invariata la spesa in beni di consumo per l'attività laboratoristica e non rispetto al dato di preconsuntivo 2020.

Per quanto concerne la spesa per servizi, l'andamento nel triennio va apprezzato congiuntamente con la spesa per noleggi di attrezzature scientifiche e di laboratorio. Infatti nel triennio 2021-2023 si è scelto di procedere al noleggio full risk (comprensivo del costo delle manutenzioni) di nuove apparecchiature tecnicamente più avanzate. Il dato del 2021 della voce servizi è più elevato rispetto al periodo 2022/2023 perché risente di impegni per manutenzioni già assunti nel 2020 sul parco attrezzature esistente.

L'incremento del noleggio delle attrezzature di laboratorio discende dal Piano Triennale degli Investimenti. Il noleggio delle attrezzature in parola è ritenuto vantaggioso rispetto all'acquisto in proprietà soprattutto per i risparmi connessi alle successive manutenzioni in quanto già inglobate nel costo del noleggio. Questa scelta, peraltro, comporta anche una notevole semplificazione amministrativa legata al non dovere individuare il fornitore del servizio manutentivo e al venir meno della complessa gestione inventariale del cespite.

Relativamente alla spesa per servizi, gli incrementi rispetto al preconsuntivo 2020 si riferiscono altresì alla spesa per la formazione (circa €/mgl 150) e alla spesa per pulizia del complesso Roosevelt (circa €/mgl 160). A tale ultimo riguardo va precisato che si procederà a breve a contattare gli altri enti pubblici che in atto risiedono nel complesso Roosevelt per procedere ad un accordo che preveda il ristoro delle spese comuni in atto sostenute da Arpa.

Di seguito due tabelle relative ai costi per manutenzioni e noleggi che si intende sostenere nel triennio 2021-2023.

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

Manutenzione strumentazione tecnica	Utilizzo	Costo Stimato per il triennio	Costo 2021	Costo 2022	Costo 2023	Fondi Arpa	Struttura destinataria
AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO Fast-GC-FID THERMO, COMPLETA DI AUTOCAMPIONATORE PER LIQUIDI, PC, GRUPPO DI CONTINUITA'	IDROCARBURI C10 -C40	69.120	69.120			Fondi Arpa	CT
Aggiornamento tecnologico ICP-MS Perkin Elmer NexION 350X	Metalli	150.000			150.000	Fondi Arpa	RG
Aggiornamento tecnologico MINERALIZZATORE A MICROONDE comprensivo di full risk ed estensione garanzia per 24 mesi	MINERALIZZAZIONI DI CAMPIONI AMBIENTALI - DALLE ACQUE AI FANGHI - E DI CAMPIONI INORGANICI I SILICATI, SCORIE, ROCCE, MINERALI, CENERI, MATERIALI CERAMICI E REFRA TTARI.	70.000		70.000		Fondi Arpa	RG
Upgrade per il sistema ICP-MS 7800: HPLC bioinert + kit Cromo VI	analisi speciazione metalli (cromo VI)	50.000	50.000			Fondi Arpa	PA
Eihos Up (aggiornamento per analisi metalli) (già richiesto)		33.000	33.000			Fondi Arpa	PA
Adeguamento mezzo mobile ex UOC Aria	Taratura centraline rete aria	20.000	20.000			Fondi Arpa	SGI
Unificazione Database Winedt per accesso remoto	Campi Elettromagnetici	30.000	30.000			Fondi Arpa	UOC A GENTI FISICI
Manutenzione hw e sw catasto campi elettromagnetici	Campi Elettromagnetici	30.000		30.000		Fondi Arpa	UOC A GENTI FISICI
aggiornamento n. 3 analizzatori per misure 5G	Campi Elettromagnetici	30.000		30.000		Fondi Arpa	UOC A GENTI FISICI
Revisione carellini per monitoraggio rumore e sostituzione pali pneumatici	Rumore	15.000	15.000			Fondi Arpa	UOC A GENTI FISICI
Smaltimento sorgenti radioattive della UOC AGF e dei laboratori	Radioattività	45.000	45.000			Fondi Arpa	UOC A GENTI FISICI
taratura periodica biennale strumentazione per il controllo puntuale della radioattività (d.lgs 101/20)	Radioattività	6.000		6.000		Fondi Arpa	UOC A GENTI FISICI
Taratura periodica biennale della strumentazione per il controllo ed il monitoraggio dei cem anno 2022 (obbligo CEI211/7)	Campi Elettromagnetici	80.000		80.000		Fondi Arpa	UOC A GENTI FISICI
taratura biennale strumentazione rumore (precedente 2019 quindi nel 2021)	Rumore	50.000	20.000	30.000		Fondi Arpa	UOC A GENTI FISICI
Aggiornamento tecnologico di n. 2 sistemi Purge & Trap GC-MS comprensivo di full risk per 24 mesi	VOC	360.000	180.000	180.000		Fondi Arpa	RG
		1.038.120	462.120	426.000	150.000		

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

Noleggio strumentazione tecnica	Utilizzo	Costo con noleggio 36 mesi	Noleggio 2121	Noleggio 2022	Noleggio 2023	Fondi Arpa	Struttura destinataria
GAS CROMATOGRAFO CON DETECTOR FID, AUTOCAMPIONATORE E SPAZIO DI TESTA, COMPLETO DI PC, STAMPANTE E GRUPPO DI CONTINUITA'	DETERMINAZIONE DELLA FRAZIONE IDROCARBURICA LEGGERA C<C12	120.960	40.320	40.320	40.320	Fondi Arpa	SR
GC/MS SINGOLO QUADRUPOLO + SISTEMA ENTECH (3 MODULI , PULIZIA CANISTER, DILUITORE DINAMICO, CRIOFOCALIZZATORE)	DETERMINAZIONE DEI COV NELL'ARIA CAMPIONATA A MEZZO CANISTER	345.600	115.200	115.200	115.200	Fondi Arpa	SR
GC/MS singolo quadrupolo con autocampionatore per liquidi (1) e Spazio di testa (1)	Microinquinanti / VOC	483.840	161.280	161.280	161.280	Fondi Arpa	CT
ICP-MS + GC	analisi speciazione metalli	276.480	92.160	92.160	92.160	Fondi Arpa	PA
ICP/OES COMPLETO DI AUTOCAMPIONATORE, CHILLER, GRUPPO DI CONTINUITA', PC E STAMPANTE LASER	determinazione metalli in varie matrici ambientali	95.040	31.680	31.680	31.680	Fondi Arpa	PA
Power prep (4 postazioni * 2) per le diossine	purificazione campioni per analisi diossine e microinquinanti organici	345.600	115.200	115.200	115.200	Fondi Arpa	PA
Mineralizzatore per microinquinanti (tipo Ethos up)	estrazione	60.480	20.160	20.160	20.160	Fondi Arpa	PA
Cromatografi ionici	determinazione macrocostituenti acque	483.840	161.280	161.280	161.280	Fondi Arpa	PA
cromatografo ionico	Macrodescrittori	212.923	70.974	70.974	70.974	Fondi Arpa	CT
Microscopio ottico con sistema acquisizione e analisi immagine	analisi microbiologiche	34.560	11.520	11.520	11.520	Fondi Arpa	PA
Strumentazione per determinazione TOC e Azoto totale (matrici liquide e solide)	determinazione TOC e Azoto totale - campioni vari monitoraggio e controllo	120.960	40.320	40.320	40.320	Fondi Arpa	PA
NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI FULL RISK di sistema GC MS MS per l'analisi di pesticidi (noleggio operativo 24 mesi)	IPA, PCB, PESTICIDI	538.560	269.280	269.280	0	Fondi Arpa	RG
		3.118.843	1.129.374	1.129.374	860.094		

B. 9) Costi del personale

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2020	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023
9) per il personale:	18.326.395	17.426.218	20.614.050	21.077.773	20.851.335
a) salari e stipendi;	14.570.035	13.957.877	16.219.552	16.584.394	16.402.898
b) oneri sociali;	3.756.360	3.468.341	4.394.498	4.493.379	4.448.437
c) trattamento di fine rapporto;	-	-	-	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili;	-	-	-	-	-
e) altri costi;	-	-	-	-	-

Per una migliore lettura dei costi del personale, nella successiva tabella si pongono a confronto i valori complessivi del personale suddiviso per ruolo.

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2020	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:					
9) per il personale:					
- personale sanitario	7.836.982	7.254.218	7.756.472	8.089.687	7.902.542
- personale professionale	236.992	359.133	1.251.421	1.359.862	1.359.913
- personale tecnico	6.167.104	6.081.802	7.032.462	7.133.647	7.133.647
- personale amministrativo	3.349.808	3.642.173	4.264.144	4.429.855	4.455.234
Sub-Totale	17.590.886	17.337.327	20.304.499	21.013.052	20.851.335
Personale su progetti	735.509	88.891	374.272	64.721	-
Accantonamento ai fondi contrattuali	243.632	-	-	-	-
TOTALE	18.570.027	17.426.218	20.678.771	21.077.773	20.851.335

In attuazione del Piano dei Fabbisogni Assunzionali 2019-2021 (DDG 461/2019), nel corso del 2020 l'Agenzia ha avviato tutte le procedure definite nel Piano come segue:

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

	Categoria	Profilo	Progressioni	Progressioni verticali ART. 52	Nuove Assunzioni	
Concorsi esterni e mobilità	DIRIGENTI	Dirigenti sanitari non		2	2	
		Dirigenti tecnico		2	2	
		Amministrativi		2	2	
	D	TPALL		-	1	1
		Tec. Lab Biomedico		-	1	1
		Chimico		4	5	9
		Biologo		1	2	3
		Agraria		1	1	3
		Psicologia/pedagogia		-	1	1
		Fisico		1	1	-
		Geologo		1	1	2
		Ingegnere		1	2	3
		Architetto		-	-	1
	D	Amministrativo		3	5	8
	C	Amministrativo		1	1	3
	C	periti chimici				
		Periti Informatici				
assistenti tecnici						
geometra			3	4	6	
B	Operatore					
	Autista					
	Amministrativo		1	1	3	
Totale			17	32	50	

Tutte le attività previste dal superiore piano sono state portate a termine:

- con il DDG 546 del 31/10/2019 si è avviata la procedura di selezione interna per la progressione verticale ex art. 22 comma 15 d. lgs. 75/2017 del personale dipendente per complessivi n. 16 posti di cui n. 5 posti per i passaggi verticali nel ruolo amministrativo e n. 11 posti per i passaggi verticali nel ruolo tecnico.
- Con il DDG 645/2019 sono stati nominati i vincitori della selezione interna per la progressione verticale ex art. 22 comma 15 D.Lgs. n.75/2017 del personale dipendente di ARPA Sicilia
- con DDG 310 e 311/2020 si è proceduto a bandire i concorsi per Dirigenti come da prospetto allegato
- con DDG 406/2020 si è proceduto a bandire i concorsi per il Comparto
- con DDG 299 del 16/6/2020 si è avviata la procedura di stabilizzazione del personale in posizione di comando conclusasi con DDG dal 460 al 467 del 27/8/2020 ed immissione in servizio il 1/9/2020: tali posizioni sono state portate a scemputo della Colonna "Assunzioni effettive" in maniera tale da non gravare con ulteriori oneri a carico del Bilancio dell'Agenzia ma sfruttare le risorse già iscritte in bilancio a copertura delle assunzioni previste con DDG 461/2019.

Nel corso del 2019 si è poi assistito ad un aumento dei pensionamenti rispetto il previsto con una dinamica che nel corso del triennio porterà ad un ulteriore impoverimento delle risorse umane dell'Agenzia e non solo da un punto di vista numerico ma anche, e soprattutto, dal punto di vista qualitativo.

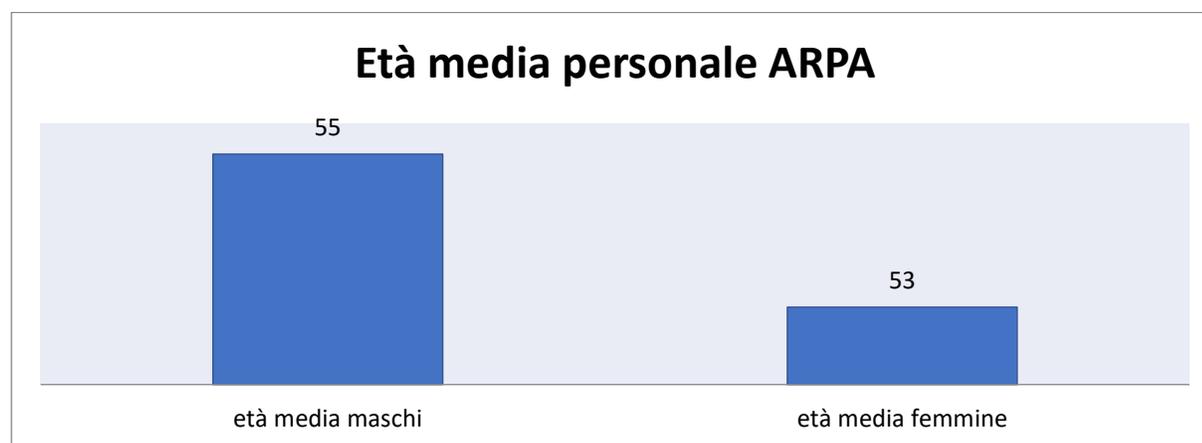
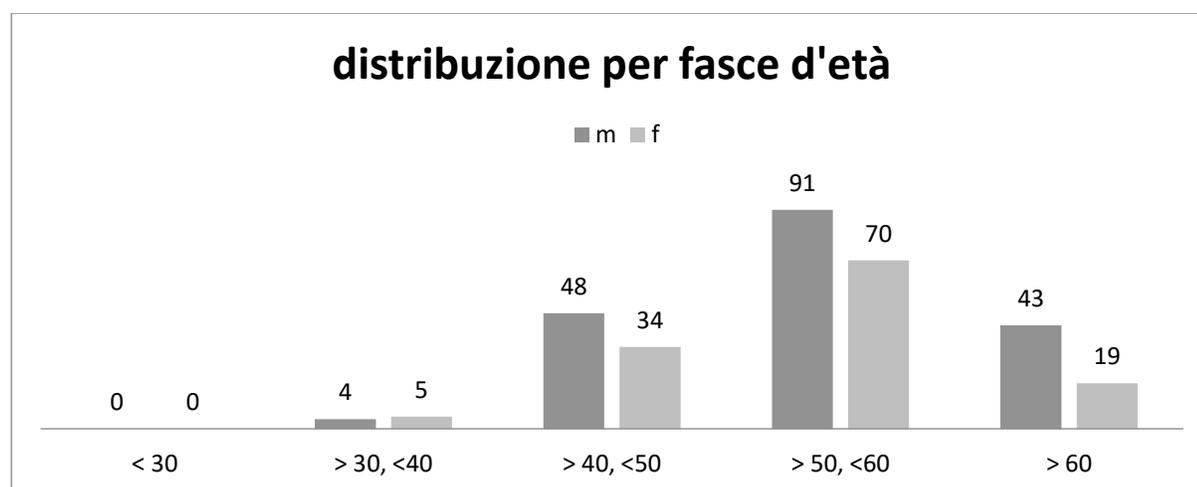
ARPA Sicilia infatti soffre di una cronica carenza di personale che raggiunge picchi del 100% per alcune figure: l'applicazione rigida di politiche di *spending review* ha impedito negli ultimi anni l'indizione di concorsi pubblici tanto per contratti a tempo indeterminato che determinato, limitando fortemente l'azione della direzione strategica dell'Agenzia per effettuare un compiuto reclutamento di personale.

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

Questa strutturale e perdurante carenza di personale, soprattutto tecnico, ma anche amministrativo nei ruoli dirigenziali, si è riverberata in talune criticità nella predisposizione dei documenti programmatici e consuntivi e, complessivamente, sull'attività dell'Agenzia, con pesanti ricadute sul raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi, finendo con il comprimere fortemente le funzioni che il legislatore ha attribuito a questa Agenzia in tema di controllo ambientale.

Se poi riferiamo tale analisi all'età media dei dipendenti e soprattutto dei dirigenti in atto in servizio otteniamo risultati ancor più preoccupanti:

Età	numero	m	f	%	% m	% f
≤ 30	0	0	0	0%	0%	0%
> 30, ≤40	9	4	5	2,9%	1,3%	1,6%
> 40, ≤50	82	48	34	26,1%	15,3%	10,8%
> 50, <60	161	91	70	51,3%	29,0%	22,3%
> 60	62	43	19	19,7%	13,7%	6,1%
totale	314	186	128		59,2%	40,8%



Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

DIRIGENZA

	età media	%
totale	58,5	
maschi	59	64,20%
femmine	58	35,80%

La distribuzione per età media restituisce l'immagine di un'Agenzia "anziana" con più del 50% del personale nella fascia 50/60 anni di età. Ciò deve far riflettere in almeno due direzioni:

1. Molte delle funzioni svolte dall'Agenzia, quali controlli e monitoraggi sul territorio, necessitano di personale giovane, oltre che preparato, e ciò anche in funzione della particolare attività loro richiesta sul campo;
2. Molte dell'expertise sviluppato negli anni dal personale dipendente, soprattutto dirigente, rischia di andare perduto laddove, in tempi rapidi, non si provveda all'inserimento di personale nuovo, chiaramente da formare, sfruttando la professionalità, in alcuni casi davvero elevata, raggiunta dal personale in servizio ed ormai prossimo alla pensione.

Nello specifico l'andamento dei pensionamenti per il prossimo triennio 2019/2021 è il seguente:

DIPENDENTI in uscita				
	2019	2020	2021	Totale
DIRIGENTI	5	4	2	11
COMPARTO	8	15	4	27
Totale	13	19	6	38

Risparmi su Bilancio in ragione ANNUA				
	2019	2020	2021	Totale
DIRIGENTI	369.994 €	316.190 €	152.450 €	838.634 €
COMPARTO	223.389 €	447.995 €	116.462 €	787.846 €
Totale	593.383 €	764.186 €	268.912 €	1.626.480 €

Appare di tutta evidenza che la maggior parte dei pensionamenti previsti riguarderà le fasce apicali della popolazione lavoratrice (11 dirigenti e 18 di categoria "D") e che anche se dovessero essere compensati numericamente dalle assunzioni effettive previste in realtà non potranno in alcun modo compensare la perdita di know how e conoscenza maturata dal personale in servizio.

Ne consegue che il Piano triennale 2019/2021 in corso ed i cui bandi sono ormai stati tutti pubblicati ed in corso di esecuzione con l'immissione in servizio di 50 unità complessive potrà solo limitatamente compensare la carenza di personale e di professionalità di cui in atto soffre ormai da tempo l'Agenzia.

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

Pertanto nel presente Bilancio oltre a registrare la voce di costo del personale in atto sostenuta, si è data copertura alle assunzioni previste dal DDG 461/2019 in attuazione dei bandi di concorso già pubblicati con DDG 310, 311 e 406 del 2020 ed inoltre, utilizzando i risparmi derivati dai maggior pensionamenti così come sopra individuati si è data copertura ad un piano triennale delle assunzioni per il 2021/2023 che prevede le seguenti assunzioni:

Budget economico Piano Assunzioni Annualità 2019/2021				Importi	N°
Dirigenza					
	contratto	Fondi	Totale parziale		
Retribuzioni	43.635,80 €	30.594	74.230		
oneri sociali	12.043,48 €	8.443,97 €	20.487		
IRAP	3.709,04 €	2.600,50 €	6.310		8,0
Comparto cat. - D -					
Retribuzioni	25.225	11.179	36.404		
oneri sociali	6.962	3.085	10.048		
IRAP	2.144	950	3.094		11,0
Comparto cat. - C					
Retribuzioni	23.286	11.179	34.464		
oneri sociali	6.427	3.085	9.512		
IRAP	1.979	950	2.929		3,0
Budget Piano nuove assunzioni					
Budget Progressioni verticali					9
Budget assunzioni 2021					
				<i>Al lordo IRAP</i>	<i>Al netto IRAP</i>
Costo per Dirigenti					
Costo per comparto					
Quadratura					
Budget assunzioni 2020/2021					
Costo per Dirigenti					
Costo per comparto					
Quadratura					

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

Sviluppo Costi progressioni verticali 2021			
€ 43.000	3	€ 53.325	Dirigenza
€ 25.225	5	€ 9.695	D tecnici
€ 23.286	1	€ 2.888	C tecnici
€ 20.398			B Tecnici
Totale	9	65.908	

Area	Attività	Dirigenti	Laureati	Categoria C	TOTALE
M	Dip. Stato dell'ambiente	3	11	3	
L	Dip. LABORATORI	1			
C	Dip. Attività produttive	1	5	1	
Dir	Direzione e staff	6			
TOTALI		11	16	4	31

Pertanto, coerentemente con le priorità definite nel redigendo Piano della Performance 2021/2023 e nel rispetto dei vincoli di bilancio, il Piano delle assunzioni per il prossimo triennio si ispira ai seguenti principi:

- Attenzione alle attività di monitoraggio nei limiti di quanto finanziariamente possibile, fermo restando che le attività di monitoraggio delle acque, allo stato attuale, non potranno essere garantite
- Inserimento in organico di un numero di figure appena sufficiente alla gestione delle Rete Aria, il cui collaudo si prevede avverrà entro la fine del 2019
- Assunzione in servizio di 2 dipendenti tecnici da destinare alle attività di monitoraggio degli Agenti Fisici in sostituzione del personale che andrà in pensione entro la fine dell'anno
- Inserimento in servizio di personale amministrativo atto a presidiare le funzioni di Bilancio, Controllo di gestione, Personale, Gare e Appalti, Ufficio tecnico e Comunicazione al fine di mantenere i livelli di performance raggiunti nel corso del 2018 e non vanificare i risultati ottenuti anche attraverso l'inserimento di personale amministrativo a supporto delle attività tecniche.

Prospetto totale riassuntivo

	Nuove	Riserve	Progressioni	Categorie	Stabilizzazioni	Totale
	6				2	11
Comparto Categoria D			5		11	16
			1	1	2	4
	6		6	1	15	31

Pertanto, ed in definitiva, nel presente Bilancio la dinamica dei costi del personale tiene in considerazione:

- il Piano triennale dei fabbisogni assunzionali 2019-2021 di cui al DDG 461/2019
- il Piano triennale dei fabbisogni assunzionali 2021-2023 di cui al DDG 594/2020
- la dinamica dei pensionamenti registrati e già pianificati per il triennio 2019/2021

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

B.10) Ammortamenti e svalutazioni

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2020	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023
10) ammortamenti e svalutazioni:	1.984.453	2.098.168	3.543.638	5.115.801	5.438.346
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;	81.834	131.539	245.569	539.032	744.495
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;	1.643.728	1.966.629	3.298.069	4.576.769	4.693.851
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;	-	-	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;	258.891	-	-	-	-

Gli ammortamenti 2021-2023 della superiore tabella includono sia gli investimenti presenti alla data del 31/12/2020 sia quelli riportati nel Piano degli investimenti 2021-2023 che sono stati dettagliati precedentemente.

La tabella che segue riepiloga gli acquisti per investimenti riportati nel Piano Triennale degli Investimenti e gli ammortamenti stimati:

CONTO/	Acquisto 2021	Amm.to 2021	Acquisto 2022	Amm.to 2022	Acquisto 2023	Amm.to 2023	aliquota amm.to
1 1 17 Oneri pluriennali Roosevelt	10.000.000	-	4.382.386	205.463		410.926	durata Concessione
1 1 13 Concessioni, licenze, marchi	880.000	88.000		176.000		176.000	20%
1 2 4 Fabbricati Strumentali	1.830.000	27.450		54.900		54.900	3%
1 2 19 Impianti e macchinari generici	-		783.561	58.767		117.534	15,00%
1 2 20 Impianti e macchinari specifici	7.020.761	438.798		877.595		877.595	12,50%
1 2 22 Apparecchiature di laboratorio/Attrezzatura scientifica	3.801.930	380.193	482.500	808.636		856.886	20%
1 2 37 Macchine elettroniche d'ufficio	1.337.900	133.790	110.000	278.580	-	289.580	20%
1 2 29 Natanti	1.500.000	150.000		300.000		300.000	20%
Totale	26.370.591	1.218.231	5.758.447	2.759.941	-	3.083.421	

L'incremento delle immobilizzazioni immateriali "Oneri pluriennali" si riferisce all'importo dell'investimento la cui realizzazione è stimata nel 2022 per la ristrutturazione del complesso Roosevelt ricevuto nel 2018 in concessione quarantennale (fine concessione 2057).

L'investimento complessivo dell'investimento previsto nel citato decreto, comprensivo di oneri per la sicurezza, somme a disposizione ed IVA, è pari ad €/mgl 15.166 di cui €/mgl 14.382 per la parte edile/impiantistica ed €/mgl 784 per le attrezzature tecniche (allocate contabilmente tra gli Impianti generici) e sarà autofinanziato da Arpa Sicilia.

L'ammortamento dell'investimento nella parte edile/impiantistica è stato sviluppato considerando l'entrata in funzione dell'investimento nell'anno 2022 e la durata residua della concessione alla data di entrata in funzione e cioè per 36 anni (€/mgl 411 ammortamento annuo, €/mgl 205,5 nel 2022 e nel 2057). L'investimento relativo alle attrezzature tecniche indicato nel decreto è ammortizzato a partire dal 2022 ad una aliquota del 15% (impianti generici).

Dal punto finanziario si è ipotizzato un esborso di 10 milioni di euro nel 2021 il saldo nel 2022.

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

Nel 2021 si prevede di completare l'investimento nella nuova imbarcazione che sostituisca la M/N Galatea la cui vetustà comporta oneri manutentivi troppo elevati (stima investimento € 2,5 milioni di cui 1 si stima già di sostenere nel bilancio 2020). Il Piano degli investimenti 2021 – 2023 include pertanto solo l'investimento aggiuntivo rispetto a quello inserito nel Piano investimenti 2020-2022.

L'investimento in Impianti specifici si riferisce al completamento ed entrata in funzione della rete regionale per il monitoraggio della qualità dell'aria.

Altre voci di conto economico

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2020	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	53.052	-	-	-	-
12) accantonamenti per rischi;	545.634	108.575	58.575	-	-
13) altri accantonamenti;	749.803	400.000	435.279	-	-
14) oneri diversi di gestione.	1.443.677	974.996	1.037.996	948.533	948.533

B.12) *Accantonamenti per rischi*

Si riferisce ad accantonamenti prudenziali su cause che dovessero manifestarsi a vario titolo.

B.13) *Altri accantonamenti*

Sono rappresentati da accantonamenti per costi relativi ad utenze, Tari, manutenzioni etc che dovessero essere richieste dalle varie ASP territoriali presso le quali si trovano i locali di Arpa Sicilia.

Si stima che dal 2022 non si debba più procedere a tale accantonamento perché si realizzerà la separazione dei costi in parola ed Arpa procederà direttamente al loro sostenimento.

B.14) *Oneri diversi di gestione*

Questa voce comprende le indennità e rimborsi agli organi agenziali, i premi di assicurazione, i costi per pubblicità, rappresentanza e organizzazione convegni, le spese legali, postali, gli abbonamenti a riviste e l'acquisto di libri, ecc.

Tale aggregato di spesa relativamente alla gestione ordinaria, viene stimato in sostanziale invarianza rispetto al 2020.

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

Dettaglio dei conti economici relativi al Bilancio Economico Previsionale 2021

Per completezza informativa si inserisce il dettaglio dei conti economici alla base della elaborazione del Conto Economico Previsionale 2021.

***** CONTO ECONOMICO *****			-	
16	1	16	PRESIDI MEDICO CHIRURGICI	69.160,00
16	1	31	PRODOTTI PER DISINFEZIONE/DISINFESTAZIONE	90.585,00
16	1	40	DIAGNOSTICI, REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI DA LABOR.	213.246,82
16	1	41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	350.658,20
16	1	43	VETRERIE DA LABORATORIO E RELATIVI ACCESSORI	25.425,83
16	1	45	GAS TECNICI PER LABORATORIO	54.088,57
16	1	50	ALTRI PRODOTTI SANITARI	36.960,60
16	1	0	ACQUISTO DI PRODOTTI SANITARI	-
16	2	1	PRODOTTI ALIMENTARI	827,63
16	2	3	ABBIGLIAMENTO, DIVISE E DIP PER IL PERSONALE	107.328,00
16	2	4	MATERIALI PER GUARDAROBA E CONVIVENZE	19,62
16	2	7	MATERIALI PER PULIZIA	116,71
16	2	16	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	163.719,75
16	2	17	CONSUMABILI PER MACCHINE D'UFFICIO ED ELETTRONICHE	-
16	2	19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	25.717,90
16	2	21	MATERIALE DIDATTICO, AUDIOVISIVO, FOTOGRAFICO	1.756,59
16	2	22	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI	445,26
16	2	25	ARTICOLI PROMOZIONALI E GADGET	-
16	2	99	ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	1.064,07
16	2	0	ACQUISTO DI PRODOTTI NON SANITARI	-
16	4	1	RIMANENZE INIZIALI DI PRODOTTI SANITARI	339.637,78
16	4	0	RIMANENZE INIZIALI DI PRODOTTI SANITARI	-
16	5	1	RIMANENZE INIZIALI DI PRODOTTI NON SANITARI	140.718,15
16	5	0	RIMANENZE INIZIALI DI PRODOTTI NON SANITARI	-
16	0	0	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	-
17	1	1	MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	444,79
17	1	2	MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI TERZI	940,43
17	1	3	MATERIALI PER MANUT. E ACCESSORI DI MOBILI	3,72
17	1	4	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. MACCHINE D'UFFICIO	312,68
17	1	7	MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.SCIENTIFICHE	18.857,89
17	1	8	MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. ATTREZZ.TECNICO ECON	-
17	1	10	MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. AUTOMEZZI	267,17
17	1	11	MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. IMBARCAZIONI	38.255,17
17	1	13	ALTRI MATERIALI PER MANUTENZIONI E ACCESSORI	6,39
17	1	0	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ED ACCESSORI	-
17	0	0	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ED ACCESSORI	-
18	8	1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	-
18	8	2	PRESTAZIONI DI LABORATORIO DA PUBBLICO	714,90
18	8	3	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO	5.680,00
18	8	0	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO	-
18	10	1	ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA DA ENTI PUBBLICI	159,04
18	10	2	CONVENZIONI DIVERSE CON ENTI PUBBLICI	224.000,00
18	10	4	CONSULENZE TECNICHE DA PUBBLICO	-
18	10	5	ALTRE CONSULENZE DA PUBBLICO	-
18	10	8	ALTRE PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO	-
18	10	0	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	-
18	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI DA PUBBLICO	-
19	2	1	CONSULENZE AMMINISTRATIVO GESTIONALI DA PRIVATO	-
19	2	3	CONSULENZE TECNICHE DA PRIVATO	-
19	2	0	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	-
19	0	0	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	-
20	2	2	PRESTAZIONI DI LABORATORIO DA PRIVATO	-
20	2	6	SERVIZI SANITARI DA PRIVATO EX L. 626/1994	84.302,00
20	2	0	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	-
20	0	0	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	-
21	1	1	SERVIZI DI FORMAZIONE AL PERSONALE	201.602,70
21	1	0	FORMAZIONE AL PERSONALE	-
21	0	0	FORMAZIONE AL PERSONALE	-
22	1	1	SERVIZI DI LAVANDERIA	-
22	1	4	SERVIZI DI PULIZIA	671.973,02
22	1	7	SERVIZI DI MENSA E BUONI PASTO	48.903,87
22	1	13	SERVIZI DI ELABORAZIONE E TRATTAMENTO DATI	545,27
22	1	14	SERVIZIO DI TESORERIA, CASSA, DEPOSITO VALORI	-
22	1	16	SERVIZI DI TRASPORTO BENI E FACCHINAGGIO	31.479,67
22	1	17	SERVIZI DI AUTOTRASPORTO	28,55
22	1	19	SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	24.855,76
22	1	24	SERVIZI DI GESTIONE IMBARCAZIONI	193.220,07

1.200.208,81 B) 6 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

22	1	29	SERVIZI DI VIGILANZA	326.844,43
22	1	31	SERVIZI DI RIPRODUZIONE, STAMPA, EDITORIA	10.370,00
22	1	46	SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	1.453,97
22	1	47	SERVIZI DI POSTEGGIO AUTOVEETTURE	-
22	1	50	SERVIZI DI RICERCA DA SOGGETTI PRIVATI	-
22	1	51	SERVIZI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	32.464,00
22	1	52	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE AMBIENTALE	103.896,68
22	1	96	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO AERCA	75.139,23
22	1	97	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO CEM	-
22	1	98	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO MARINE STRATEGY	-
22	1	99	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	515.745,25
22	1	0	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-
22	2	1	UTENZE TELEFONICHE DI RETE FISSA	165.912,43
22	2	2	UTENZE TELEFONICHE DI RETE MOBILE	-
22	2	3	UTENZE ELETTRICHE	179.563,82
22	2	4	UTENZE ACQUEDOTTO E FOGNATURA	26.419,64
22	2	5	UTENZE GAS	1.882,58
22	2	6	UTENZE INTERNET	340.893,67
22	2	7	UTENZE E CANONI DI ACCESSO BANCHE DATI	3.014,88
22	2	10	ALTRE UTENZE E CANONI	14.120,66
22	2	0	UTENZE E CANONI	-
22	0	0	SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-
23	1	1	MANUTENZIONI EDILI FABBRICATI DI PROPRIETA'	55.408,00
23	1	2	MANUTENZIONI EDILI FABBRICATI DI TERZI	40.190,58
23	1	7	MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI	15.506,55
23	1	8	MANUTENZIONI IMPIANTI TELEFONICI E TRASM.DATI	184,11
23	1	10	MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	16.000,18
23	1	99	ALTRE MANUTENZIONI SU FABBRICATI	18.840,56
23	1	0	SERVIZI DI MANUTENZIONE DI FABBRICATI	-
23	2	2	MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI	21.271,97
23	2	4	MANUTENZIONI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	876.268,65
23	2	7	MANUTENZIONI MOBILI E ARREDI	1.969,01
23	2	10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	15.203,54
23	2	11	MANUTENZIONI IMBARCAZIONI	200.385,21
23	2	13	MANUTENZIONI ATTREZZATURE TECNICO-ECONOMALI	-
23	2	16	MANUTENZIONI MACCHINE D'UFFICIO ED ELETTRONICHE	4.999,78
23	2	19	MANUTENZIONI SOFTWARE	201.606,22
23	2	99	ALTRE MANUTENZIONI DI BENI MOBILI	-
23	2	0	SERVIZI DI MANUTENZIONE DI BENI MOBILI	-
23	0	0	SERVIZI DI MANUTENZIONE	-
24	1	1	LOCAZIONI PASSIVE	227.109,18
24	1	3	CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	45.192,25
24	1	4	CANONI DI NOLEGGIO AUTOMEZZI	451.833,28
24	1	5	CANONI DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE	1.129.374,00
24	1	7	CANONI DI LEASING OPERATIVO	-
24	1	13	ALTRI COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-
24	1	0	GODIMENTO BENI DI TERZI	-
24	0	0	GODIMENTO BENI DI TERZI	-
25	10	1	DIRIGENZA R.S. - RETRIBUZIONE FISSA	2.757.237,73
25	10	2	DIRIGENZA R.S. - RETRIBUZIONE VARIABILE	417.826,89
25	10	3	DIRIGENZA R.S. - STRAORDINARI	155.423,27
25	10	4	DIRIGENZA R.S. - RIMBORSO SPESA	10.845,16
25	10	5	DIRIGENZA R.S. - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	381.478,21
25	10	6	DIRIGENZA R.S. - ONERI SOCIALI	998.857,65
25	10	10	COMPARTO R.S. - RETRIBUZIONE FISSA	1.878.550,38
25	10	11	COMPARTO R.S. - RETRIBUZIONE ACCESSORIA	24.000,00
25	10	12	COMPARTO R.S. - STRAORDINARI	84.753,12
25	10	13	COMPARTO R.S. - RIMBORSO SPESA	6.726,00
25	10	14	COMPARTO R.S. - PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	390.350,43
25	10	16	COMPARTO R.S. - ONERI SOCIALI	650.423,20
25	10	18	PERSONALE R.S. - CONSULENZE A TERZI RIMBORSATE	-
25	10	30	PERSONALE COMANDATO COMPARTO R.S. COMPENSI	-
25	10	31	PERSONALE COMANDATO COMPARTO R.S. ONERI SOCIALI	-
25	10	0	PERSONALE RUOLO SANITARIO	-
25	20	1	DIRIGENZA R.P. - RETRIBUZIONE FISSA	697.438,34
25	20	2	DIRIGENZA R.P. - RETRIBUZIONE VARIABILE	151.594,41
25	20	3	DIRIGENZA R.P. - STRAORDINARI	26.925,46
25	20	4	DIRIGENZA R.P. - RIMBORSO SPESA	932,73
25	20	5	DIRIGENZA R.P. - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	72.507,36
25	20	6	DIRIGENZA R.P. - ONERI SOCIALI	255.901,29
25	20	10	COMPARTO R. P. RETRIBUZIONE FISSA	27.327,51
25	20	11	COMPARTO R. P. RETRIBUZIONE ACCESSORIA	250,00
25	20	12	COMPARTO R.P. - STRAORDINARIO	1.346,44
25	20	13	COMPARTO R.P. - RIMBORSO SPESA	-
25	20	14	COMPARTO R.P. - PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	7.291,00
25	20	16	COMPARTO R.P. - ONERI SOCIALI	9.906,11
25	20	40	CONTRATTISTI EQUIPARATI AL R.P. COMPENSI	-
25	20	41	CONTRATTISTI EQUIPARATI AL R.P. ONERI SOCIALI	-
25	20	0	PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE	-
25	30	1	DIRIGENZA R.T. - RETRIBUZIONE FISSA	137.816,88
25	30	2	DIRIGENZA R.T. - RETRIBUZIONE VARIABILE	52.094,71
25	30	3	DIRIGENZA R.T. - STRAORDINARI	8.657,70
25	30	4	DIRIGENZA R.T. - RIMBORSO SPESA	-
25	30	5	DIRIGENZA R.T. - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	23.314,26
25	30	6	DIRIGENZA R.T. - ONERI SOCIALI	59.616,03
25	30	10	COMPARTO R.T. - RETRIBUZIONE FISSA	4.243.669,64
25	30	11	COMPARTO R.T. - RETRIBUZIONE ACCESSORIA	18.154,00

4.753.020,45 B) 7 per servizi

1.853.508,72 B) 8 per godimento di beni di terzi

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

25	30	12	COMPARTO R.T. - STRAORDINARI	148.441,00
25	30	13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	57.516,35
25	30	14	COMPARTO R.T. - PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	904.020,00
25	30	16	COMPARTO R.T. - ONERI SOCIALI	1.443.882,73
25	30	20	PERSONALE COMANDATO DIRIGENTE R.T. COMPENSI	-
25	30	21	PERSONALE COMANDATO DIRIGENTE R.T. ONERI SOCIALI	-
25	30	30	PERSONALE COMANDATO COMPARTO R.T. COMPENSI	-
25	30	31	PERSONALE COMANDATO COMPARTO R.T. ONERI SOCIALI	-
25	30	40	CONTRATTISTI EQUIPARATI AL R.T. COMPENSI	-
25	30	41	CONTRATTISTI EQUIPARATI AL R.T. ONERI SOCIALI	-
25	30	0	PERSONALE RUOLO TECNICO	-
25	40	1	DIRIGENZA R.A. - RETRIBUZIONE FISSA	725.765,48
25	40	2	DIRIGENZA R.A. - RETRIBUZIONE VARIABILE	187.628,05
25	40	4	DIRIGENZA R.A. - RIMBORSO SPESA	-
25	40	5	DIRIGENZA R.A. - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	72.507,36
25	40	6	DIRIGENZA R.A. - ONERI SOCIALI	266.906,41
25	40	10	COMPARTO R.A. - RETRIBUZIONE FISSA	1.851.971,24
25	40	11	COMPARTO R.A. - RETRIBUZIONE ACCESSORIA	7.300,00
25	40	12	COMPARTO R.A. - STRAORDINARI	114.633,27
25	40	13	COMPARTO R.A. - RIMBORSO SPESA	3.856,58
25	40	14	COMPARTO R.A. - PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	388.420,61
25	40	16	COMPARTO R.A. - ONERI SOCIALI	645.155,54
25	40	18	PERSONALE R.A. - CONSULENZE A TERZI RIMBORSATE	-
25	40	20	PERSONALE COMANDATO DIRIGENTE R.A. COMPENSI	-
25	40	21	PERSONALE COMANDATO DIRIGENTE R.A. ONERI SOCIALI	-
25	40	30	PERSONALE COMANDATO COMPARTO R.A. COMPENSI	-
25	40	31	PERSONALE COMANDATO COMPARTO R.A. ONERI SOCIALI	-
25	40	40	CONTRATTISTI EQUIPARATI AL R.A. COMPENSI	-
25	40	41	CONTRATTISTI EQUIPARATI AL R.A. ONERI SOCIALI	-
25	40	48	COMPARTO R. A. R.F. ALTRO PERS. IN CONVENZIONE	-
25	40	49	PERS. COMP. ONERI SOCIALI ALTRO PERS. IN CONVENZIONE	-
25	40	0	PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	-
25	50	1	RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTO MARINE STRATEGY	-
25	50	2	MISSIONI PERSONALE PROGETTO MARINE STRATEGY	-
25	50	3	ONERI SOCIALI PERSONALE PROGETTO MARINE STRATEGY	-
25	50	4	RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTO CEM	113.352,70
25	50	5	MISSIONI PERSONALE PROGETTO CEM	-
25	50	6	ONERI SOCIALI PERSONALE PROGETTO CEM	31.345,56
25	50	7	RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTO AERCA	127.340,00
25	50	8	MISSIONI PERSONALE PROGETTO AERCA	-
25	50	9	ONERI SOCIALI PERSONALE PROGETTO AERCA	37.512,29
25	0	0	COSTI DEL PERSONALE	-
26	1	4	INDENNITA' FISSE DEL DIRETTORE GENERALE	139.443,36
26	1	7	INDENNITA' FISSE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	111.554,88
26	1	8	INDENNITA' DI RISULTATO DEL DIRETTORE AMMINISTRATI	44.621,88
26	1	10	INDENNITA' FISSE DEL DIRETTORE TECNICO	111.554,64
26	1	13	INDENNITA' DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	75.444,71
26	1	16	INDENNITA' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	5.560,00
26	1	19	RIMBORSI SPESA AL DIRETTORE GENERALE	8.015,75
26	1	22	RIMBORSI SPESA AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	-
26	1	25	RIMBORSI SPESA AL DIRETTORE TECNICO	57,01
26	1	28	RIMBORSI SPESA AL COLLEGIO DEI REVISORI	4.233,53
26	1	31	RIMBORSI SPESA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	-
26	1	32	ONERI SOCIALI SUI COMPENSI DEGLI ORGANI DIREZIONE	105.099,78
26	1	0	ORGANI DI DIREZIONE	-
26	3	1	SPESE LEGALI	8.193,05
26	3	2	PREMI DI ASSICURAZIONE	229.560,48
26	3	4	MULTE, AMMENDE E SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE	15,15
26	3	5	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI A COMMISSIONI	10.000,00
26	3	6	SPESE PER CONFERENZE, CONGRESSI, MANIFESTAZIONI	13.413,13
26	3	7	SPESE DI PUBBLICITA'	-
26	3	8	SPESE DI RAPPRESENTANZA	-
26	3	9	SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI, AVVISI E CONCORSI	7.967,84
26	3	10	SPESE PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE	5.710,83
26	3	11	ACQUISTO DI LIBRI	191,09
26	3	12	SPESE PER VIAGGI	13.245,68
26	3	13	SPESE PER SERVIZI ALBERGHIERI	139,05
26	3	14	SPESE CONDOMINIALI	-
26	3	15	SPESE POSTALI	2.003,32
26	3	18	BOLLI E MARCHE	-
26	3	30	ALTRE SPESE GENERALI	6.669,90
26	3	31	CASSA INPS-PREVIDENZA E ASSISTENZA PROFESSIONISTI	1.191,84
26	3	0	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-
26	0	0	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-
27	1	6	AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	187.081,94
27	1	7	AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE OPER	-
27	1	9	AMM.TO MANUT.STRAORD. E MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	10.097,20
27	1	13	AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.516,00
27	1	17	AMM.TO ONERI PLURIENNALI ROOSEVELT	38.873,88
27	1	0	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-
27	2	4	AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI STRUMENTALI	479.341,26
27	2	11	AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	-
27	2	0	AMMORTAMENTO FABBRICATI	-
27	3	1	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI GENERICI	61.910,34
27	3	2	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI	527.935,64
27	3	4	AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	1.071.392,35
27	3	5	AMM.TO APPARECCHIATURE LABORATORIO DI ANALISI	680.246,20
27	3	7	AMM.TO MOBILI E ARREDI	21.581,81
27	3	9	AMM.TO AUTOVEETTURE	-
27	3	11	AMM. NATANTI	158.071,66
27	3	13	AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.346,06
27	3	16	AMM.TO MACCHINE DUFFICIO ELETTRONICHE	294.177,32
27	3	32	AMM.TO ATTREZZATURE TECNICO ECONOMALI	66,76
27	3	0	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-
27	0	0	AMMORTAMENTI	-

16.279.264,26 B) 9 a per il personale - salari e stipendi

4.399.506,81 B) 9 b per il personale - oneri sociali
20.678.771,07 B) 9 per il personale

1.037.996,40 B) 14 oneri diversi di gestione

245.569,02 B) 10 a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

3.298.069,40 B) 10 b ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Bilancio Economico di Previsione triennio 2021-2023

28	1	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	-
30	1	ACC.TO PER RISCHI SU LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENT	58.574,91
30	1	7 ACC.TO ONERI DA LIQUIDARE AL PERSONALE	-
30	1	8 ACC.TO ONERI DA LIQUIDARE AL PERSONALE COMPARTO	-
30	1	9 ACC.TO ONERI PREVIDENZIALI E IRAP SU F.DI COMPARTO	-
30	1	11 ACC.TO ONERI PREVIDENZIALI E IRAP SU F.DI DIRIGENZA	-
30	1	14 ALTRI ACCANTONAMENTI	435.278,64
30	1	0 ACCANTONAMENTI TIPICI D'ESERCIZIO	-
30	0	ACCANTONAMENTI TIPICI D'ESERCIZIO	-
32	1	1 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	-
32	1	4 INTERESSI MORATORI	-
32	1	10 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	280,59
32	1	0 ONERI FINANZIARI	-
32	0	ONERI FINANZIARI	-
36	1	1 MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI ORDINARIE	-
36	1	2 MINUSVALENZE DA FUORI USO	-
36	1	3 MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI STRAORDINARIE	-
36	1	0 MINUSVALENZE	-
36	2	1 SOPRAVVIVENZE PASSIVE	23.231,68
36	2	3 ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	2,15
36	2	4 INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	88.271,46
36	2	0 ONERI STRAORDINARI	-
36	0	ONERI STRAORDINARI	-
37	1	1 IRAP	1.353.688,88
37	1	2 IRAP PROGETTO MARINE STRATEGY	63.394,23
37	1	3 IRAP PROGETTO CEM	8.397,93
37	1	4 IRES	-
37	1	5 IRAP PROGETTO AERCA	10.824,04
37	1	7 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	5.722,37
37	1	8 IMPOSTE DI REGISTRO	-
37	1	9 IMPOSTE DI BOLLO	628,20
37	1	10 IMPOSTE/TASSE COMUNALI	13.785,58
37	1	11 TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	-
37	1	50 ALTRE IMPOSTE E TASSE DIVERSE	2.468,07
37	1	0 IMPOSTE E TASSE	-
37	0	IMPOSTE E TASSE	-
38	1	1 CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI	-
38	1	2 CONTRIBUTI AD ENTI PRIVATI	-
38	1	0 CONTRIBUTI A FAVORE DI TERZI	-
38	0	CONTRIBUTI A FAVORE DI TERZI	-
12	1	1 CONTRIBUTO REG.LE DI FUNZIONAMENTO L.R. 6/01	31.900.000,00
12	1	7 ALTRI CONTRIBUTI REG.LI D'ESERCIZIO VINCOLATI	934.332,12
12	1	14 CONTRIBUTI D'ESERCIZIO DA ALTRE ARPA	-
12	1	0 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	-
12	0	CONTRIBUTI D'ESERCIZIO	-
13	1	1 RICAVI PER PREST. SANITARIE A PUBBLICI REGION	-
13	1	7 RICAVI PER PREST. SAN. ALTRI SOGGETTI PUB. REGION	-
13	1	10 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE A PUBBLICI EXTRAREG.	-
13	1	0 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE A PUBBLICI	-
13	2	1 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE A PRIVATI	-
13	2	2 RICAVI PER ATTIVITA' ISPETTIVA A PRIVATI	-
13	2	0 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE A PRIVATI	-
13	3	1 RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE A PUBBLICI	19.012,92
13	3	2 RICAVI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI A PUBBLICI	224.035,35
13	3	0 RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE A PUBBLICI	-
13	4	1 RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE A PRIVATI	524.989,94
13	4	2 RICAVI PER DIRITTI DI ANALISI	1.157,40
13	4	9 ALTRI PROVENTI E RICAVI DA PRIVATO	-
13	4	0 RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE A PRIVATI	-
13	0	RICAVI PER PRESTAZIONI	-
14	1	1 DIRITTI DI ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	36,36
14	1	4 SANZIONI AMMINISTRATIVE	-
14	1	10 ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	188.075,21
14	1	0 ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	-
14	2	4 RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	12.478,42
14	2	5 RIMBORSI ASSICURATIVI	831,80
14	2	6 RIMBORSI PER PERSONALE COMANDATO	-
14	2	8 RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO	2.852,96
14	2	10 ALTRE RIVALSE, RIMBORSI E RECUPERI	12,75
14	2	0 ALTRE RIVALSE, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI SPESE	-
14	0	0 ALTRI PROVENTI E CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	-
15	1	1 UTILIZZO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI POR	-
15	1	2 UTILIZZO ALTRI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	1.042.797,28
15	1	3 COSTI CAPITALIZZATI DA DONAZIONI E LASCITI	-
15	1	0 COSTI CAPITALIZZATI	-
15	0	COSTI CAPITALIZZATI	-
16	6	1 RIMANENZE FINALI DI PRODOTTI SANITARI	339.637,78
16	6	0 RIMANENZE FINALI DI PRODOTTI SANITARI	-
16	7	1 RIMANENZE FINALI DI PRODOTTI NON SANITARI	140.718,15
16	7	0 RIMANENZE FINALI DI PRODOTTI NON SANITARI	-
31	1	1 INTERESSI ATTIVI SU C/C ISTITUTO CASSIERE	-
31	1	5 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3,80
31	1	0 PROVENTI FINANZIARI	-
31	0	PROVENTI FINANZIARI	-
35	1	1 PLUVALENZE DA ALIENAZIONI	-
35	2	1 SOPRAVVIVENZE ATTIVE	106.719,14
35	2	2 ARROTONDAMENTI E ABBUONI ATTIVI	0,22
35	2	3 INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	43.416,74
35	2	0 PROVENTI STRAORDINARI	-
35	0	PROVENTI STRAORDINARI	-
			3.169,35

- B) 10 d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante

58.574,91 B) 12 accantonamenti per rischi
435.278,64 B) 13 altri accantonamenti

1.436.305,08 20 Imposte sul reddito dell'esercizio

34.043.441,43 A) 5 Altri ricavi e proventi

957.307,19 A) 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni

- B)11 variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

276,79 C) 17 interessi ed altri oneri finanziari

3.169,35 21 Utile/(Perdita) d'esercizio

Il Direttore Generale
(Dott. Francesco Carmelo Vazzana)