

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 480

DEL 28-10-2021

OGGETTO: Bilancio Economico Previsionale triennio 2022-2024

<p><u>Struttura Proponente:</u> UOC A2</p> <p>PROPOSTA n. <u>95</u> del <u>28-10-21</u></p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Antonio Guzzardi <u>[Signature]</u></p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi <u>[Signature]</u></p>	<p>UOC A.2 CONTABILITA' E BILANCIO</p> <p>Autorizzazione spesa del _____</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Economico _____</p> <p>Importo _____</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Patrimoniale _____</p> <p>Importo _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non comporta oneri di spesa</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale</p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA <u>[Signature]</u></p>
---	--

In data 28-10-2021 nella sede legale dell'ARPA di Viale C. Colombo -Complesso Roosevelt- Località Addaura, Palermo - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Vincenzo Infantino

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 37/GAB del 4 marzo 2021, assistito dal segretario DP. SSA DA IZOLMIA adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

Premessa

Il Direttore della UOC A2 Contabilità e Bilancio,

VISTO l'art. 90 della Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia;

VISTO l'art. 94 della Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 di integrazione e modifica dell'art. 90 della L.6/2001;

VISTO l'art. 58 della Legge regionale 9/2015;

VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento di Arpa Sicilia approvato con DA Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 239/Gab del 31/5/2019 pubblicato nella Gurs n. 31 parte 1 del 5/7/2019;

VISTO il Dlgs n. 118/2011 allegato 4/1 paragrafo 4.3;

VISTO il DDG n. 473 del 25/10/2021 "Adozione dello schema dei Programma Triennale 2022/2024 ed elenco annuale dei lavori pubblici dell'Agenzia";

VISTO il DDG n. 461/2019 "Adozione del Piano Triennale dei fabbisogni assunzionali 2019/2021";

VISTO il DDG n. 594/2020 "Adozione del Piano Triennale dei fabbisogni assunzionali 2021/2023";

VISTO il DDG n. 96 del 31.3.2021 Riadozione del Piano triennale dei fabbisogni del Personale 2021/2023 – Integrazioni al DDG 594 del 30 ottobre 2020;

VISTO il DDG n.131 del 7.4.2021: "Revoca DDG 96 del 31.3.2021 e Riadozione del Piano triennale dei fabbisogni del Personale 2021/2023 di cui al DDG 594 del 30 ottobre 2020";

VISTO il DDG n. 148 del 15/04/2021 a rettifica del DDG 131 del 7.4.2021;

VISTO il DDG n. 18/2021 relativo all'accordo di programma per la Strategia Marina sottoscritto da MATTM, ISPRA e le ARPA interessate che prevede per il triennio 2021/2023 un rimborso di costi per Arpa Sicilia pari a € 1.114.736 (2021), € 1.106.896 (2022), € 1.120.592 (2023);

RITENUTO quindi di adottare, per le suesposte considerazioni, il Bilancio Economico Previsionale per il triennio 2022 2024 allegato alla presente proposta;

Dato atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono tutte integralmente ripetute e trascritte:

1. di adottare il Bilancio Economico Previsionale per il triennio 2022 2024 allegato alla presente proposta;
2. di inviarlo, dopo l'adozione, al Collegio dei Revisori per il parere preventivo di cui all'art.7 c.7 del vigente regolamento di organizzazione e funzionamento e all'Assessorato Regionale Ambiente per l'approvazione ai sensi dell'art. 21 c.7 del citato regolamento.

Il Direttore della Struttura
Dott. Antonio Guzzardi



Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Maria Testai



IL DIRETTORE GENERALE

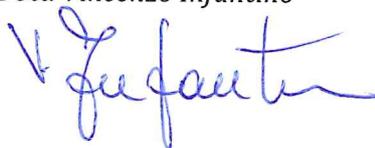
- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA

APPROVARE la superiore proposta di decreto così come formulata dal Direttore UOC A2;

DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente decreto

Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Infantino



Il segretario verbalizzante



Bilancio Economico di Previsione Triennio 2022-2024

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
A) CREDITI V/ SOCI per i versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>I. Immateriali</i>			
1) costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.590.229	1.124.622	716.379
5) avviamento			
6) immobilizzazioni in corso e acconti			
7) altre	758.201	14.660.346	14.196.217
Totale immobilizzazioni immateriali	2.348.430	15.784.968	14.912.596
<i>II. Materiali</i>			
1) terreni e fabbricati	9.242.021	8.741.685	8.241.349
2) impianti e macchinario	7.710.173	7.081.660	5.631.522
3) attrezzature scientifiche e di laboratorio	9.008.543	7.086.560	5.572.446
4) mobili e arredi	129.599	102.167	74.734
5) automezzi	2.608.920	2.008.049	1.407.178
6) altri beni	966.356	599.736	233.116
7) immobilizzazioni in corso e acconti	487.780	487.780	487.780
Totale immobilizzazioni materiali	30.153.393	26.107.637	21.648.126
<i>III. Finanziarie - con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli</i>			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) imprese controllanti			
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
d bis) altre imprese			
2) Crediti			
a) verso controllate			
b) verso collegate			
c) verso controllanti			
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
d bis) verso Altri			
3) altri titoli (al netto dei relativi fondi svalutazione)			
4) strumenti finanziari derivati attivi			
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
TOTALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI (B)	32.501.823	41.892.605	36.560.723
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	375.871	375.871	375.871
1 a) sanitarie	177.111	177.111	177.111
1 b) non sanitarie	198.760	198.760	198.760
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) lavori in corso su ordinazione			
4) prodotti finiti e merci			
5) acconti			
Totale	375.871	375.871	375.871
<i>II. Crediti</i>			
1) verso clienti	3.403.363	3.403.363	3.403.363
2) verso imprese controllate			
3) verso imprese collegate			
4) verso controllanti	1.960.976	1.960.976	1.960.976
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
5 bis) crediti tributari	19.756	19.756	19.756
5 ter) imposte anticipate			
5 quater) verso altri	175.481	175.481	175.481
Totale	5.559.576	5.559.576	5.559.576
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</i>			
1) partecipazioni in imprese controllate			
2) partecipazioni in imprese collegate			
3) partecipazioni in imprese controllanti			
3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
4) altre partecipazioni			
5) strumenti finanziari derivati attivi			
6) altri titoli			
Totale	-	-	-
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) depositi bancari e postali	46.150.793	35.710.889	40.182.559
2) assegni			
3) denaro e valori in cassa	316.805	316.805	316.805
Totale	46.467.598	36.027.693	40.499.363
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	52.403.045	41.963.140	46.434.810
D) RATEI E RISCONTI	2.066	2.066	2.066
TOTALE ATTIVO	84.906.934	83.857.811	82.997.600

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
A) PATRIMONIO NETTO:			
I. Capitale sociale (Fondo di dotazione)	17.847.167	17.847.167	17.847.167
II. Riserva da soprapprezzo delle azioni			
III. Riserve di rivalutazione			
IV. Riserva legale			
V. Riserve statutarie			
VI. Altre riserve, distintamente indicate			
VII. Riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo	46.190.093	46.194.496	46.225.618
IX. Utile dell'esercizio	4.403	31.122	30.403
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
Totale	64.041.663	64.072.784	64.103.187
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
1) fondi trattam.quiescenza e obbighi simili;			
2) fondi per imposte, anche differite;			
3) strumenti finanziari derivati passivi			
4) altri	6.163.505	6.263.505	6.463.505
Totale	6.163.505	6.263.505	6.463.505
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
D) DEBITI			
1) obbligazioni			
2) obbligazioni convertibili			
3) debiti verso soci per finanziamenti			
4) debiti verso banche			
5) debiti verso altri finanziatori			
6) acconti			
7) debiti verso fornitori	3.805.340	3.805.340	3.805.340
8) debiti rappresentati da titoli di credito			
9) debiti verso imprese controllate			
10) debiti verso imprese collegate			
11) debiti verso imprese controllanti	4.094	4.094	4.094
11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
12) debiti tributari	609.545	609.545	609.545
13) debiti vs.istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.175.893	1.175.893	1.175.893
14) altri debiti	2.405.048	2.405.048	2.405.048
Totale	7.999.920	7.999.920	7.999.920
E) RATEI E RISCOINTI	6.701.846	5.521.602	4.430.988
TOTALE PASSIVO E NETTO	84.906.934	83.857.811	82.997.600

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

CONTO ECONOMICO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	1.521.498	1.521.498	1.521.498
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	35.758.511	35.676.770	33.326.295
Totale	37.280.009	37.198.268	34.847.793
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	1.358.535	1.312.552	1.312.552
7) per servizi;	6.371.560	5.374.696	5.124.075
8) per godimento di beni di terzi;	1.230.511	817.902	817.902
9) per il personale:	21.207.128	21.131.204	19.564.280
<i>a) salari e stipendi;</i>	<i>16.627.658</i>	<i>16.567.355</i>	<i>15.358.964</i>
<i>b) oneri sociali;</i>	<i>4.579.470</i>	<i>4.563.850</i>	<i>4.205.315</i>
<i>c) trattamento di fine rapporto;</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>d) trattamento di quiescenza e simili;</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>e) altri costi;</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
10) ammortamenti e svalutazioni:	4.274.676	5.912.721	5.331.882
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;</i>	<i>459.922</i>	<i>945.848</i>	<i>872.372</i>
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;</i>	<i>3.814.754</i>	<i>4.966.873</i>	<i>4.459.510</i>
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	104.485	104.485	104.485
12) accantonamenti per rischi;	-	-	-
13) altri accantonamenti;	300.000	100.000	200.000
14) oneri diversi di gestione.	975.213	965.213	962.213
Totale	35.822.108	35.718.773	33.417.388
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	1.457.901	1.479.495	1.430.405
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:			
15) proventi da partecipazione;	-	-	-
16) altri proventi finanziari:	3.511	3.511	3.511
<i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</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>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazione</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>d) proventi diversi dai precedenti</i>	<i>3.511</i>	<i>3.511</i>	<i>3.511</i>
17) interessi e altri oneri finanziari	-	-	-
17 bis) utili e perdite su cambi	472	472	472
Totale	3.039	3.039	3.039
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA:			
18) rivalutazioni:	-	-	-
<i>a) di partecipazioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>d) di strumenti finanziari derivati</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
19) - svalutazioni:	-	-	-
<i>a) di partecipazioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>c) di titoli iscritti all'attivo circolante</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Totale delle rettifiche (18-19)	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D)	1.460.940	1.482.534	1.433.444
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.456.537	1.451.412	1.403.041
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.403	31.122	30.403

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

RENDICONTO FINANZIARIO METODO INDIRETTO	2022	2023	2024
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)			
Utile (perdita) dell'esercizio	4.403	31.122	30.403
Imposte sul reddito	1.456.537	1.451.412	1.403.041
Interessi passivi/(interessi attivi)	- 3.039	- 3.039	- 3.039
(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	1.457.901	1.485.573	1.436.483
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>			
Accantonamenti ai fondi	300.000	100.000	200.000
Ammortamenti delle immobilizzazioni	4.274.676	5.912.721	5.331.882
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-	-
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	4.574.676	6.012.721	5.531.882
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>			
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-	-	-
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-	-	-
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-	-	-
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-	-	-
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	5.923.454	- 1.180.244	- 1.090.614
Altre variazioni dell'attivo circolante			
Altre variazioni del passivo circolante			
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	5.923.454	- 1.180.244	- 1.090.614
<i>Altre rettifiche</i>			
Interessi incassati/(pagati)	3.039	3.039	3.039
(Imposte sul reddito pagate)	- 1.456.537	- 1.451.412	- 1.403.041
Dividendi incassati	-	-	-
(Utilizzo dei fondi)	-	-	-
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	- 1.453.498	- 1.454.451	- 1.406.080
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	10.502.532	4.863.598	4.471.670
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento			
Immobilizzazioni immateriali	- 797.946	-14.382.386	-
(Investimenti)	797.946	14.382.386	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-	-
Immobilizzazioni materiali	- 18.996.074	- 921.116	-
(Investimenti)	18.996.074	921.116	-
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)	- 19.794.020	-15.303.502	-
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)	- 9.291.488	-10.439.904	4.471.670
Disponibilità liquide al 1 gennaio	55.759.085	46.467.597	36.027.693
Disponibilità liquide al 31 dicembre	46.467.597	36.027.693	40.499.363

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE al Bilancio Economico di Previsione per il triennio 2022 – 2024

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.

Programmi/strategie per il triennio

L'Agenzia nel triennio 2022/2024, continua il processo di connessione alle strategie del Sistema Nazionale avendo come principale riferimento il Piano triennale del SNPA definito nella delibera del Consiglio n 100/2021 già realizzato in stretta coerenza con le priorità politiche della Commissione europea e delle politiche nazionali, nonché tenendo conto degli obiettivi strategici regionali definiti dagli assessorati di riferimento (Assessorato Territorio e Ambiente e Assessorato alla Salute).

priorità politiche della Commissione europea

- Green Deal europeo: adoperarsi per divenire il primo continente a impatto climatico zero.
- Un'Europa pronta per l'era digitale: la strategia digitale dell'UE doterà le persone di competenze inerenti a una nuova generazione di tecnologie

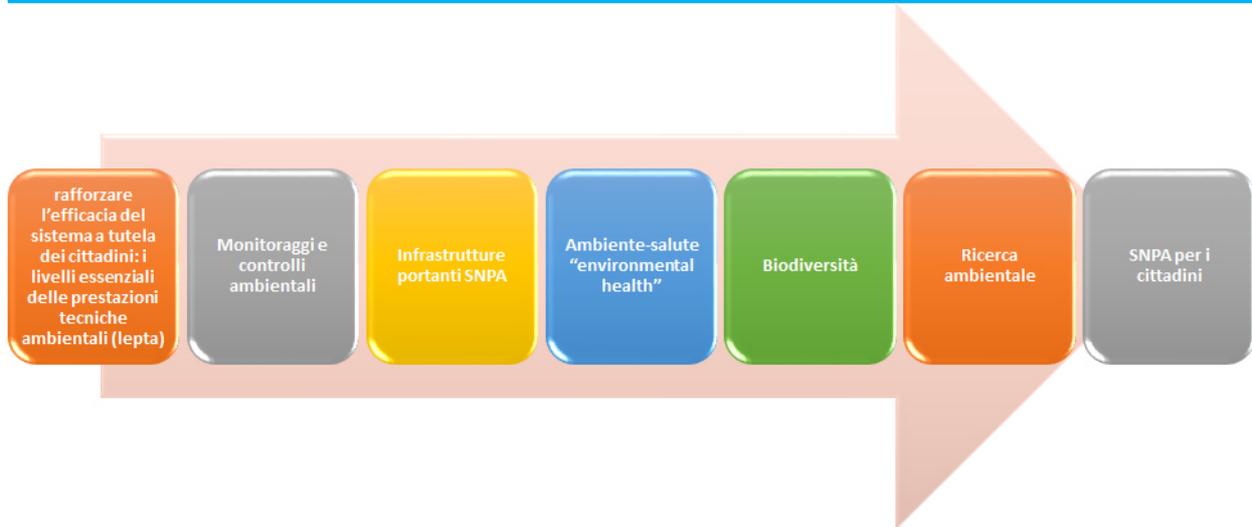
Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

- Un'economia al servizio delle persone: l'UE deve creare un ambiente più attraente per gli investimenti e una crescita che offra lavori di qualità, in particolare per i giovani e le piccole imprese.
- Un'Europa più forte nel mondo: l'UE rafforzerà la propria voce nel mondo promuovendo il multilateralismo e un ordine mondiale basato su regole.
- Promuovere lo stile di vita europeo: l'Europa deve tutelare lo Stato di diritto per difendere la giustizia e i valori fondamentali dell'UE.
- Un nuovo slancio per la democrazia europea: dare più voce ai cittadini europei e proteggere la democrazia da interferenze esterne quali la disinformazione e i messaggi di odio online

indirizzi che derivano dalle politiche nazionali

- Priorità politica 1. Qualità dell'aria e neutralità climatica,
- Priorità politica 2. Dissesto idrogeologico, difesa del suolo e acqua bene comune,
- Priorità politica 3. Lotta alle terre dei fuochi e risanamento ambientale, prevenzione e contrasto ai danni ambientali,
- Priorità politica 4. Economia circolare e più ambiziosa gestione dei rifiuti, all'insegna del #Plasticfree,
- Priorità politica 5. Salvaguardia della biodiversità terrestre e marina e sostegno alle zone economiche ambientali (ZEA),
- Priorità politica 6. Procedimenti autorizzativi e valutativi ambientali più veloci e rigorosi,
- Priorità politica 7. Cooperazione internazionale trasparente ed inclusiva,
- Priorità politica 8. Ministero 4.0: nuove assunzioni, formazione permanente del personale, potenziamento del lavoro agile, innovazione tecnologica e digitalizzazione dei processi, procedure trasparenti e meccanismi di informazione in tempo reale per i cittadini, accesso ed educazione e formazione ambientale
- Priorità politica 9. Programmazione economica ed europea. Obiettivo zero infrazioni. Attuazione virtuosa del PNRR

LE LINEE PRIORITARIE DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI ATTIVITÀ DEL SNPA 2021-2023

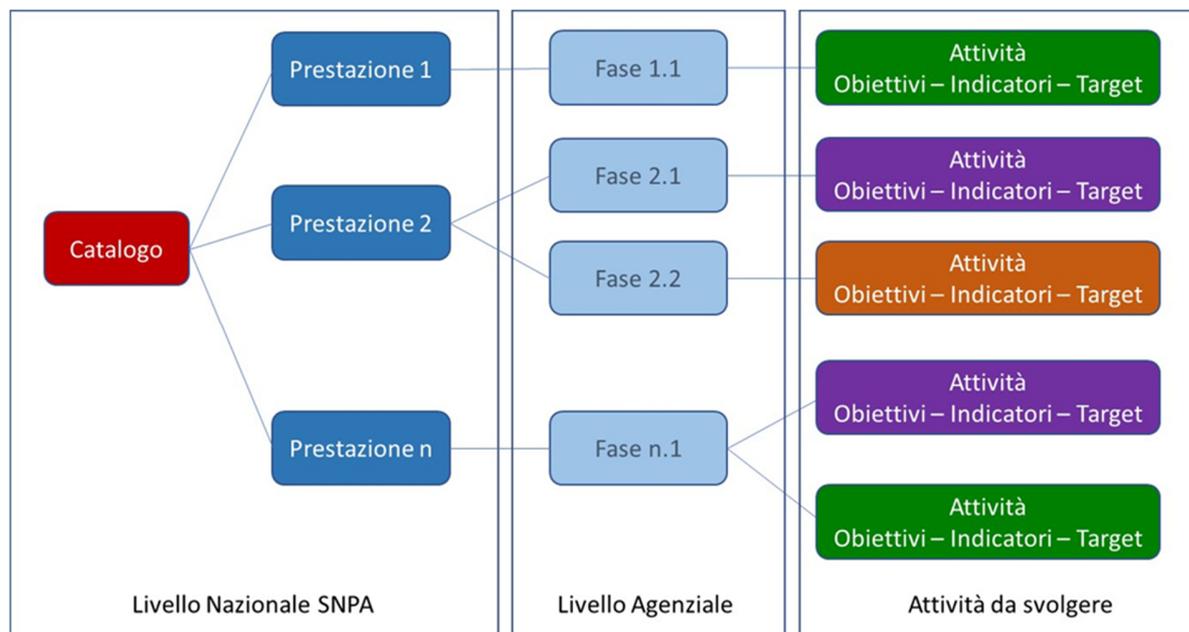


In base a quanto definito dal sistema, l'Agenzia nel redigendo documento di programmazione PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione, così come ridefinito nella legge 113/2021 finalizzato alla creazione di valore pubblico assicurando la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, migliorando la qualità dei servizi resi agli stakeholder anche attraverso la progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi, svilupperà:

- **gli obiettivi programmatici e strategici:**
- **la strategia di gestione e formazione del capitale umano** e di sviluppo organizzativo, finalizzata ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al miglioramento delle conoscenze digitali, tecniche, trasversali e manageriali nonché al continuo accrescimento culturale e professionale del personale, correlato all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera;
- l'individuazione del **fabbisogno di personale**, nel rispetto della valorizzazione delle risorse interne; il pieno rispetto della parità di genere;
- l'individuazione degli strumenti per **pubblicizzare i risultati** dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nel rispetto degli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione;
- la semplificazione e **reingegnerizzazione delle attività** inclusa la graduale **misurazione dei tempi** effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la **piena accessibilità** alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabili
- il monitoraggio delle attività e degli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni di **customer satisfaction**

Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) conterrà le linee strategiche nonché il piano delle attività che saranno declinate in obiettivi e attività con l'individuazione per ogni livello degli indicatori e dei risultati attesi nonché dei target di riferimento secondo lo schema seguente.

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024



Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

Progetti/convenzioni

Si inseriscono i riepiloghi dei costi dei progetti in corso per il periodo 2022-2024 con evidenza solo della parte residuale per i progetti già esistenti. Sono stati elaborati i conti economici con evidenza dell'impatto dell'attività progettuale/convenzionale.

Tra i nuovi progetti il cd Masterplan Pace del Mela di cui al DDG n. 459 del 12/09/2019 presa d'atto della convenzione per la realizzazione nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale della valle del mela del progetto per il potenziamento delle attività in materia di controlli alle emissioni in atmosfera, che prevede un contributo complessivo di € 2,8 milioni di Euro.

Per la Strategia Marina si fa riferimento al DDG n. 18 del 10/2/2021.

2022						
Descrizione conti	AERCA DDG DA 700 A 703/18	CEM (Catasto, Potenziamento controllo, Risanamenti) DDG 704/2018	MIN POLITICHE AGRICOLE DDG 367/19	Masterplan Pace del Mela DDG 459/19	MARINE STRATEGY	TOTALI
LICENZE SOFTWARE		47.946	-			47.946
APPARECCHIATURE DA LABORATORIO						-
MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO				12.200		12.200
IMPIANTI E MACCHINARIO				666.077		666.077
ATTREZZATURE		254.370	148.414	804.573		1.207.357
MOBILI E ARREDI				14.318		14.318
AUTOMEZZI				66.856		66.856
NATANTI				-	2.700.000	2.700.000
F.DO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI				49.956		49.956
F.DO AMM.TO ATTREZZATURE		50.874	22.262	60.343		133.479
F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI				716		716
F.DO AMM.TO AUTOMEZZI				6.686		6.686
F.DO AMM.TO NATANTI					270.000	270.000
F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE				-	1.220	1.220
DIAGNOSTICI REAGENTI PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO				14.302		14.302
MATERIALI TECNICO SANIATRI DA LABORATORIO				10.681		10.681
CARBURANTI E LUBRIFICANTI				6.000	2.000	8.000
CONVENZIONI DIVERSE CON ENTI PUBBLICI			160.000			160.000
ALTRI SERVIZI NON SANITARI MASTERPALN PACE DEL MELA				28.060		28.060
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO AERCA						-
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO CEM						-
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO MARINE STRATEGY					556.925	556.925
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO			59.700			59.700
UTENZE ELETTRICHE				5.000		5.000
COMPARTO R.T. RETRIBUZIONE FISSA (TD)			23.447			23.447
COMPARTO R.T. STRAORDINARIO (TD)			-			-
COMPARTO R.T. RIMBORSO SPESE (TD)			-			-
COMPARTO RT ONERI			6.490			6.490
COMPARTO R. A. R.F. ALTRO PERS. IN CONVENZIONE						-
PERS. COMP. ONERI SOCIALI ALTRO PERS. IN CONVENZIONE						-
RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTO MARINE STRATEGY					170.932	170.932
MISSIONI PERSONALE PROGETTO MARINE STRATEGY					45.000	45.000
ONERI SOCIALI PERSONALE PROGETTO MARINE STRATEGY					49.510	49.510
RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTO CEM		201.249				201.249
MISSIONI PERSONALE PROGETTO CEM						-
ONERI SOCIALI PERSONALE PROGETTO CEM		55705				55.705
RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTO AERCA	127.001					127.001
MISSIONI PERSONALE PROGETTO AERCA						-
ONERI SOCIALI PERSONALE PROGETTO AERCA	70.308					70.308
RETRIBUZIONI PERSONALE MASTERPLAN PACE DEL MELA				392.427		392.427
MISSIONI PERSONALE MASTERPLAN PACE DEL MELA						-
ONERI SOCIALI PERSONALE MASTERPLAN PACE DEL MELA				109.880		109.880
SPESE COMMISSIONE DI GARA						-
PUBBLICAZIONI						-
AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE E MARCHI		9.589	-			9.589
AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI						-
AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI				49.956		49.956
AMM.TO ATTREZZATURE		50.874	22.262	60.343		133.479
AMM.TO MOBILI E ARREDI				716		716
AMM.TO AUTOMEZZI				6.686		6.686
AMM.TO NATANTI					270.000	270.000
AMM.TO MACCH.UFFICIO ELETTRONICHE				-	1.220	1.220
IRAP			1.993			1.993
IRAP PROGETTO MARINE STRATEGY					14.529	14.529
IRAP PROGETTO CEM		17106				17.106
IRAP PROGETTO AERCA	10.795					10.795
IRAP MASTERPLAN PACE DEL MELA				33.356		33.356
CONTRIBUTO ANAC						-
TOTALE COSTI	208.104	334.523	304.875	689.643	1.106.896	2.644.042

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

CONTO ECONOMICO	2022	Fondi Arpa	Fondi Esterni
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	1.521.498	1.521.498	
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	35.758.511	33.026.635	2.644.042
Totale	37.280.009	34.548.133	2.644.042
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	1.358.535	1.342.535	32.983
7) per servizi;	6.371.560	5.764.604	809.685
8) per godimento di beni di terzi;	1.230.511	1.230.511	
9) per il personale:	21.207.128	19.966.607	1.251.949
<i>a) salari e stipendi;</i>	<i>16.627.658</i>	<i>15.638.501</i>	<i>960.056</i>
<i>b) oneri sociali;</i>	<i>4.579.470</i>	<i>4.328.106</i>	<i>291.893</i>
<i>c) trattamento di fine rapporto;</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>d) trattamento di quiescenza e simili;</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>e) altri costi;</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
10) ammortamenti e svalutazioni:	4.274.676	3.481.814	471.646
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;</i>	<i>459.922</i>	<i>433.892</i>	<i>9.589</i>
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;</i>	<i>3.814.754</i>	<i>3.047.922</i>	<i>462.057</i>
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	104.485	104.485	
12) accantonamenti per rischi;	-	-	
13) altri accantonamenti;	300.000	300.000	
14) oneri diversi di gestione.	975.213	975.213	
Totale	35.822.108	33.165.769	2.566.263
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.457.901	1.382.364	77.779
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:			
15) proventi da partecipazione;	-	-	
16) altri proventi finanziari:	3.511	3.511	
<i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazione</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazione</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>d) proventi diversi dai precedenti</i>	<i>3.511</i>	<i>3.511</i>	
17) interessi e altri oneri finanziari	-	-	
17 bis) utili e perdite su cambi	-	-	
Totale	3.039	3.039	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA:			
18) rivalutazioni:	-	-	
<i>a) di partecipazioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>d) di strumenti finanziari derivati</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
19) - svalutazioni:	-	-	
<i>a) di partecipazioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>c) di titoli iscritti all'attivo circolante</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
Totale delle rettifiche (18-19)	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D)	1.460.940	1.385.403	77.779
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.456.537	1.381.000	77.779
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.403	4.403	0

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

2023						
Descrizione conti	AERCA DDG DA 700 A 703/18	CEM (Catasto, Potenziamento controllo, Risanamenti) DDG 704/2018	MIN POLITICHE AGRICOLE DDG 367/19	Masterplan Pace del Mela DDG 459/19	MARINE STRATEGY	TOTALI
LICENZE SOFTWARE		47.946	-			47.946
APPARECCHIATURE DA LABORATORIO						-
MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO				12.200		12.200
IMPIANTI E MACCHINARIO				666.077		666.077
ATTREZZATURE		254.370	148.414	804.573		1.207.357
MOBILI E ARREDI				14.318		14.318
AUTOMEZZI				66.856		66.856
NATANTI				-	2.700.000	2.700.000
F.DO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI				149.867		149.867
F.DO AMM.TO ATTREZZATURE		101.748	44.524	181.029		327.301
F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI				2.148		2.148
F.DO AMM.TO AUTOMEZZI				20.057		20.057
F.DO AMM.TO NATANTI					810.000	810.000
F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE			-	3.660		3.660
DIAGNOSTICI REAGENTI PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO			-			-
MATERIALI TECNICO SANIATRI DA LABORATORIO						-
CARBURANTI E LUBRIFICANTI			-	2.000		2.000
CONVENZIONI DIVERSE CON ENTI PUBBLICI						-
ALTRI SERVIZI NON SANITARI MASTERPALN PACE DEL MELA						-
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO AERCA						-
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO CEM						-
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO MARINE STRATEGY					300.621	300.621
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO						-
UTENZE ELETTRICHE				2.500		2.500
COMPARTO R.T. RETRIBUZIONE FISSA (TD)						-
COMPARTO R.T. STRAORDINARIO (TD)						-
COMPARTO R.T. RIMBORSO SPESE (TD)						-
COMPARTO RT ONERI						-
COMPARTO R. A. R.F. ALTRO PERS. IN CONVENZIONE						-
PERS. COMP. ONERI SOCIALI ALTRO PERS. IN CONVENZIONE						-
RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTO MARINE STRATEGY					170.932	170.932
MISSIONI PERSONALE PROGETTO MARINE STRATEGY					45.000	45.000
ONERI SOCIALI PERSONALE PROGETTO MARINE STRATEGY					49.510	49.510
RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTO CEM		201.249				201.249
MISSIONI PERSONALE PROGETTO CEM						-
ONERI SOCIALI PERSONALE PROGETTO CEM		55.705				55.705
RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTO AERCA	127.001					127.001
MISSIONI PERSONALE PROGETTO AERCA						-
ONERI SOCIALI PERSONALE PROGETTO AERCA	70.308					70.308
RETRIBUZIONI PERSONALE MASTERPLAN PACE DEL MELA				392.427		392.427
MISSIONI PERSONALE MASTERPLAN PACE DEL MELA						-
ONERI SOCIALI PERSONALE MASTERPLAN PACE DEL MELA				109.880		109.880
SPESE COMMISSIONE DI GARA						-
PUBBLICAZIONI						-
AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE E MARCHI		9.589	-			9.589
AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI						-
AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI				99.912		99.912
AMM.TO ATTREZZATURE		50.874	22.262	120.686		193.822
AMM.TO MOBILI E ARREDI				1.432		1.432
AMM.TO AUTOMEZZI				13.371		13.371
AMM.TO NATANTI					540.000	540.000
AMM.TO MACCH.UFFICIO ELETTRONICHE			-	2.440		2.440
IRAP						-
IRAP PROGETTO MARINE STRATEGY					14.529	14.529
IRAP PROGETTO CEM		17106				17.106
IRAP PROGETTO AERCA	10.795					10.795
IRAP MASTERPLAN PACE DEL MELA				33.356		33.356
CONTRIBUTO ANAC						-
TOTALE COSTI	208.104	334.523	22.262	778.004	1.120.592	2.463.485

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

CONTO ECONOMICO	2023	Fondi Arpa	Fondi Esterni
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	1.521.498	1.521.498	
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	35.676.770	32.944.894	2.463.485
Totale	37.198.268	34.466.392	2.463.485
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	1.312.552	1.296.552	2.000
7) per servizi;	5.374.696	4.767.740	303.121
8) per godimento di beni di terzi;	817.902	817.902	
9) per il personale:	21.131.204	19.890.683	1.222.012
<i>a) salari e stipendi;</i>	<i>16.567.355</i>	<i>15.578.198</i>	<i>936.609</i>
<i>b) oneri sociali;</i>	<i>4.563.850</i>	<i>4.312.486</i>	<i>285.403</i>
<i>c) trattamento di fine rapporto;</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>d) trattamento di quiescenza e simili;</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>e) altri costi;</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
10) ammortamenti e svalutazioni:	5.912.721	5.119.859	860.566
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;</i>	<i>945.848</i>	<i>919.818</i>	<i>9.589</i>
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;</i>	<i>4.966.873</i>	<i>4.200.041</i>	<i>850.977</i>
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	104.485	104.485	
12) accantonamenti per rischi;	-	-	
13) altri accantonamenti;	100.000	100.000	
14) oneri diversi di gestione.	965.213	965.213	
Totale	35.718.773	33.062.434	2.387.699
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.479.495	1.403.958	75.786
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:			
15) proventi da partecipazione;	-	-	
16) altri proventi finanziari:	3.511	3.511	
<i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazione</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazione</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>d) proventi diversi dai precedenti</i>	<i>3.511</i>	<i>3.511</i>	
17) interessi e altri oneri finanziari	-	-	
17 bis) utili e perdite su cambi	472	472	
Totale	3.039	3.039	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA:			
18) rivalutazioni:	-	-	
<i>a) di partecipazioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>d) di strumenti finanziari derivati</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
19) - svalutazioni:	-	-	
<i>a) di partecipazioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>c) di titoli iscritti all'attivo circolante</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
Totale delle rettifiche (18-19)	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D)	1.482.534	1.406.997	75.786
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.451.412	1.375.875	75.786
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	31.122	31.122	0

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

2024						
Descrizione conti	AERCA DDG DA 700 A 703/18	CEM (Catasto, Potenziamento controllo, Risanamenti) DDG 704/2018	MIN POLITICHE AGRICOLE DDG 367/19	Masterplan Pace del Mela DDG 459/19	MARINE STRATEGY	TOTALI
LICENZE SOFTWARE		47.946	-			47.946
APPARECCHIATURE DA LABORATORIO						-
MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO				12.200		12.200
IMPIANTI E MACCHINARIO				666.077		666.077
ATTREZZATURE		254.370	148.414	804.573		1.207.357
MOBILI E ARREDI				14.318		14.318
AUTOMEZZI				66.856		66.856
NATANTI				-	2.700.000	2.700.000
F.DO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI				249.779		249.779
F.DO AMM.TO ATTREZZATURE		152.622	66.786	301.715		521.123
F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI				3.580		3.580
F.DO AMM.TO AUTOMEZZI				33.428		33.428
F.DO AMM.TO NATANTI					810.000	810.000
F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE				6.100		6.100
DIAGNOSTICI REAGENTI PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO						-
MATERIALI TECNICO SANIATRI DA LABORATORIO						-
CARBURANTI E LUBRIFICANTI				-		-
CONVENZIONI DIVERSE CON ENTI PUBBLICI						-
ALTRI SERVIZI NON SANITARI MASTERPALN PACE DEL MELA						-
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						-
UTENZE ELETTRICHE				-		-
COMPARTO R.T. RETRIBUZIONE FISSA (TD)						-
COMPARTO R.T. STRAORDINARIO (TD)						-
COMPARTO R.T. RIMBORSO SPESE (TD)						-
COMPARTO RT ONERI						-
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						-
RETRIBUZIONI PERSONALE MASTERPLAN PACE DEL MELA				-		-
MISSIONI PERSONALE MASTERPLAN PACE DEL MELA						-
ONERI SOCIALI PERSONALE MASTERPLAN PACE DEL MELA				-		-
SPESE COMMISSIONE DI GARA						-
PUBBLICAZIONI						-
AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE E MARCHI		9.589				9.589
AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI						-
AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI				99.912		99.912
AMM.TO ATTREZZATURE		50.874	22.262	120.686		193.822
AMM.TO MOBILI E ARREDI				1.432		1.432
AMM.TO AUTOMEZZI				13.371		13.371
AMM.TO NATANTI						-
AMM.TO MACCH.UFFICIO ELETTRONICHE				2.440		2.440
IRAP						-
IRAP PROGETTO MARINE STRATEGY						-
IRAP PROGETTO CEM						-
IRAP PROGETTO AERCA						-
IRAP MASTERPLAN PACE DEL MELA						-
CONTRIBUTO ANAC						-
TOTALE COSTI	-	60.463	22.262	237.841	-	320.566

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

CONTO ECONOMICO	2024	Fondi Arpa	Fondi Esterni
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	1.521.498	1.521.498	
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	33.326.295	33.005.729	320.566
Totale	34.847.793	34.527.227	320.566
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	1.312.552	1.312.552	-
7) per servizi;	5.124.075	5.124.075	-
8) per godimento di beni di terzi;	817.902	817.902	
9) per il personale:	19.564.280	19.564.279	0
<i>a) salari e stipendi;</i>	<i>15.358.964</i>	<i>15.358.964</i>	-
<i>b) oneri sociali;</i>	<i>4.205.315</i>	<i>4.205.315</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:	5.331.882	5.011.316	320.566
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;</i>	<i>872.372</i>	<i>862.783</i>	<i>9.589</i>
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;</i>	<i>4.459.510</i>	<i>4.148.533</i>	<i>310.977</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	104.485	104.485	
12) accantonamenti per rischi;	-	-	
13) altri accantonamenti;	200.000	200.000	
14) oneri diversi di gestione.	962.213	962.213	
Totale	33.417.388	33.096.822	320.566
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.430.405	1.430.405	0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:			
15) proventi da partecipazione;	-	-	
16) altri proventi finanziari:	3.511	3.511	
<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>	<i>3.511</i>	<i>3.511</i>	
17) interessi e altri oneri finanziari	-	472	
17 bis) utili e perdite su cambi	-	-	
Totale	3.039	3.039	-
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)	1.433.444	1.433.444	0
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.403.041	1.403.041	-
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	30.403	30.403	0

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

Programma delle Opere Pubbliche Triennio 2022-2024

Di seguito lo Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2022/2024, nonché l'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche per l'anno 2022, 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.

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. 473 del 25/10/2021.

Criteri di redazione del programma triennale e del piano annuale

Nella redazione dello schema di Programma per il triennio 2022/2024 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.

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 2022;
- 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**;

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

- 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 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 denominato ex Lazzaretto** 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 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;

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

- 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, in concessione per un periodo pari a anni 40 rinnovabili.

Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale 2022

- **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 documenti saranno trasmessi all'UREGA provinciale di Palermo, ufficio competente ai sensi della L.R. n. 12/2011 all'espletamento delle operazioni di gara, al fine della verifica preventiva della legittimità del Bando.

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;
- 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

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

- 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 € 600.000 oltre IVA.
- Struttura Territoriale di **Catania**: interventi di messa in sicurezza dell'impianto elettrico indifferibili. L'importo complessivo stimato per l'annualità è pari ad € 250.000.

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

Dettaglio OOPP e Piano degli investimenti

Piano degli investimenti e OOPP per il triennio 2022-2024				Fonte di Finanziamento			Struttura destinataria	
Categoria contabile	Q.	Costo Stimato per il triennio	Acquisti 2022	Acquisti 2023	Acquisti 2024	Fondi Arpa		Fondi esterni
PIANO OOPP								
Recupero energetico Roosevelt (parte edile impiantistica)	Oneri pluriennali Roosevelt		14.382.386	-	14.382.386		Fondi Arpa	
Recupero energetico Roosevelt (Attrezzature tecniche)	Impianti e macchinari		783.561		783.561		Fondi Arpa	
ST RG ristrutturazione piano -3 e sistemazione vari locali	Fabbricati strumentali		732.000	732.000			Fondi Arpa	
ST Enna rifacimento tetto	Fabbricati strumentali		-				Fondi Arpa	
Impianto elettrico ST CT	Impianti e macchinari		250.000	250.000			Fondi Arpa	
AREA MARE								
Imbarcazioni da lavoro per survey oceanografici	natanti	2	2.700.000	2.700.000			Fondi Arpa	
Sistema multibeam completo	Attrezzatura	1	543.000	543.000			Fondi Arpa	
Sistema Side Scan sonar completo	Attrezzatura	1	85.000	85.000			Fondi Arpa	
LABORATORIO MICROBIOLOGIA MOLECOLARE								
LABORATORIO MICROBIOLOGIA MOLECOLARE	Attrezzatura	1	350.000	350.000			Fondi Arpa	
RETE ARIA								
PROGETTO RETE REGIONALE MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA	Impianti e macchinari	1	7.020.761	7.020.761			fondi PAC	UOCQUAARI
Analizzatore NH3 (n°2)	Attrezzatura		-				Fondi Arpa	UOC QA
Analizzatore Black Carbon (n° 4)	Attrezzatura	4	120.000	120.000			Fondi Arpa	UOC QA
Analizzatore di particolato in continuo (1)	Attrezzatura	2	60.000	60.000			Fondi Arpa	UOC QA
Campionatore bicanale PM10 e PM2.5	Attrezzatura	3	75.000	75.000			Fondi Arpa	UOC QA
Deposimetri	Attrezzatura	3	50.000	50.000			Fondi Arpa	UOC QA
Campionatori rete odori	Attrezzatura		124.000	124.000			Fondi Arpa	
Stabilizzatore	Attrezzatura	1	30.000	30.000			Fondi Arpa	UOC QA
DETERMINAZIONE VOC								
GC/MS SINGOLO QUADRUPOLO + SISTEMA ENTECH (3 MODULI, PULIZIA CANISTER, DILUIORE DINAMICO, CRIOFOCALIZZATORE)	Attrezzatura	1					Fondi Arpa	UOCLABOSR
GC/MS SINGOLO QUADRUPOLO + SISTEMA ENTECH (3 MODULI, PULIZIA CANISTER, DILUIORE DINAMICO, CRIOFOCALIZZATORE)	Attrezzatura	1					Fondi pace del mela	UOCLABOSR
Purge and trap gc -ms	Attrezzatura	2					Fondi Arpa	UOCLABRAG
GC/MS singolo quadrupolo con autocampionatore Spazio di testa	Attrezzatura	1					Fondi Arpa	UOCLABCT
GAS CROMATOGRAFO CON DETECTOR FID, AUTOCAMPIONATORE E SPAZIO DI TESTA, COMPLETO DI PC, STAMPANTE E GRUPPO DI CONTINUITA'	Attrezzatura	1					Fondi Arpa	UOCLABCT
GAS CROMATOGRAFO CON DETECTOR FID, AUTOCAMPIONATORE E SPAZIO DI TESTA, COMPLETO DI PC, STAMPANTE E GRUPPO DI CONTINUITA'	Attrezzatura	1					Fondi Arpa	UOCLABOPA
GAS CROMATOGRAFO CON DETECTOR FID, AUTOCAMPIONATORE E SPAZIO DI TESTA, COMPLETO DI PC, STAMPANTE E GRUPPO DI CONTINUITA'	Attrezzatura	1					Fondi Arpa	UOCLABRAG
GAS CROMATOGRAFO CON DETECTOR FID, AUTOCAMPIONATORE E SPAZIO DI TESTA, COMPLETO DI PC, STAMPANTE E GRUPPO DI CONTINUITA'	Attrezzatura	1					Fondi Arpa	UOCLABOSR
GC Ms-Ms triplo quadrupolo con autocampionatore per liquidi	Attrezzatura	1					Fondi Arpa	UOCLABOSR
Purge and trap aggiornamento di n.2 sistemi	Attrezzatura	2					Fondi Arpa	UOCLABOPA
Autocampionatore Universale HTA per spazio di testa ed SPME	Attrezzatura	1	17.000	17.000			Fondi Arpa	UOCLABCT
Sistema portatile per la rivelazione di VOC (Composti Organici Volatili) con tecnologia PID - risoluzione ppb ed impostazione livelli di allarme - n.11	Attrezzatura	11	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	Attrezzatura	5	6.000	6.000			Fondi Arpa	AERCA

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

Piano degli investimenti e OO PP per il triennio 2022-2024						Fonte di Finanziamento		Struttura destinataria
Categoria contabile	Q.	Costo Stimato per il triennio	Acquisti 2022	Acquisti 2023	Acquisti 2024	Fondi Arpa	Fondi esterni	
DETERMINAZIONE METALLI								
ICP-MS + GC	1	-				Fondi Arpa		UOCLABOPA
ICP/OES COMPLETO DI AUTOCAMPIONATORE, CHILLER, GRUPPO DI CONTINUITA', PCE STAMPANTE LASER	1	95.040		95.040		Fondi Arpa		UOCLABOPA
Mineralizzatore per microinquinanti (tipo Eihos up)	1	42.516		42.516		Fondi Arpa		UOCLABOPA
Ethos Up (aggiornamento per analisi metalli) (già richiesto)	1	-						UOCLABOPA
Autocampionatore per ICP-MS	1	-				Fondi Arpa		UOCLABRAG
Mineralizzatore a microonde	1	-				Fondi Arpa		UOCLABRAG
ICP-MS	1	-				Fondi Arpa		UOCLABCT
ICP-MS	1	-				Fondi Arpa		UOCLABRAG
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.		-				Fondi Arpa		UOCLABOSR
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.		-				Fondi Arpa		UOCLABRAG
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.		-				Fondi Arpa		UOCLABCT
DMA (aggiornamento per analisi metalli) (già richiesto)	1	-				Fondi Arpa		UOCLABOPA
DETERMINAZIONE IPA PESTICIDI MICROINQUINANTI ORGANICI PCDD								
Acquisto di un Cromatografo-Ionico-accoppiato a Liquido Massa Alta risoluzione (comprensivo di full risk per 36 mesi)	1	-				Fondi Arpa		UOCLABRAG
HRGC-HRMS (diossine, microinquinanti organici) completo di almeno 2 GC (e accessori vari necessari al funzionamento: chiller, gruppo continuità se non presente gruppo elettrogeno; autocampionatore...)	1	-				Fondi Arpa		UOCLABOPA
Aggiornamento del TSQ Thermo (Sorgente e software) per il GC/MS-MS in uso presso il laboratorio di Palermo	1	-						UOCLABOSR
GC-FID	1	-				Fondi Arpa		UOCLABCT
GC-FID	1	-				Fondi Arpa		UOCLABOPA
GC-FID	1	-				Fondi Arpa		UOCLABRAG
GC-FID	1	-				Fondi Arpa		UOCLABOSR
Acquisto sistema GC-MS-MS	1	-				Fondi Arpa		UOCLABRAG
Sistema GC MS con Autocampionatore per liquidi		-						UOCLABCT
Sistema GC MS con Autocampionatore per liquidi		-						UOCLABOPA
Sistema GC MS con Autocampionatore con sistema automatico di preconcentrazione del campione		-				Fondi Arpa		UOCLABRAG
SISTEMI DI PRETRATTAMENTO PER DETERMINAZIONE MICROINQUINANTI ORGANICI								
Power prep (4 postazioni * 2) per le diossine	1	200.000	200.000			Fondi Arpa		UOCLABOPA
ASE (sistema estrazione)	2	-				Fondi Arpa		UOCLABOPA
ASE (sistema estrazione)	1	-				Fondi Arpa		UOCLABCT
ASE (sistema estrazione)	1	-				Fondi Arpa		UOCLABOSR
ASE (sistema estrazione)	1	-				Fondi Arpa		UOCLABRAG
SISTEMA DI PURIFICAZIONE AUTOMATICO DEI CAMPIONI ESTRATTI TIPO GEL PERMEATION		-				Fondi Arpa		UOCLABOSR
Sistema evaporatore multiplo (integrazione sistema Buchi già in uso in laboratorio) incluso Chiller e Pompa da vuoto		-				Fondi Arpa		UOCLABOPA
Soxhlet automatici (n.2)		-				Fondi Arpa		UOCLABOPA
EVAPORATORE MULTIPLO DEI CAMPIONI ESTRATTI TIPO BUCHI, COMPLETO DI POMPA DA VUOTO e CHILLER		-				Fondi Arpa		UOCLABOSR

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

	Categoria contabile	Q.	Costo Stimato per il triennio	Acquisti 2022	Acquisti 2023	Acquisti 2024	Fondi Arpa	Fondi esterni	Struttura destinataria
Apparecchiature per Controlli alle emissioni									
SISTEMA DI SOXLET CON CONDENSATORI ALMENO N°6	Attrezzatura		-				Fondi Arpa		UOCLABOSR
SISTEMI DI PIASTRE RISCALDANTI PER SOXLET A 3 POSIZIONI	Attrezzatura	4	-				Fondi Arpa		UOCLABOSR
Linea di campionamento DIOSSINE E FURANI (outdoor) compreso materiale di consumo (Filtri) - n.4	Attrezzatura		-				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	Attrezzatura		-				Fondi Arpa		UOC Attività Produttive
misuratore di pressione differenziale certificato con relativi accessori da utilizzare nel campo delle emissioni in atmosfera - n.2	Attrezzatura	1	-				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	Attrezzatura		-				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	Attrezzatura		-				Fondi Arpa		UOC Attività Produttive
Linea di campionamento AMIANTO (outdoor) compreso materiale di consumo (Filtri) - n.3	Attrezzatura		-				Fondi Arpa		AERCA
Rivelatore personale di GAS rivelatore 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, Ammoniaca, 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	Attrezzatura		-				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	Attrezzatura		-				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 campionatore istantaneo per canister con valvola Nupro senza orifizio - n.16	Attrezzatura		-				Fondi Arpa		UOC Attività Produttive
CANISTER per prelievo campioni di aria - N.12	Attrezzatura		-				Fondi Arpa		AERCA
canister da 10 litri	Attrezzatura	1	-				Fondi Arpa		UOCLABOSR
N. 10 CANISTER IN SILONITE COMPLETI DI N. 10 CAMPIONATORI RAPIDI CON VALVOLA NUPRO	Attrezzatura	10	-				Fondi Arpa		UOCLABOSR
Laboratorio mobile per la riferibilità delle misure della rete di monitoraggio della qualità dell'aria - sistema comprensivo di diluitori e collegamento bombole LAT	Attrezzatura		-				Fondi Arpa		SGI
Acquisto fotometro primario ozono	Attrezzatura		37.171	37.171			Fondi Arpa		SGI
DETERMINAZIONI BIOLOGICHE / MICROBIOLOGICHE / ECOTOSSICOLOGICHE									
Fotometro da laboratorio Microtox® M500	Attrezzatura		25.000	25.000			Fondi Arpa		UOCLABCT
Microscopio invertito con sistema acquisizione e analisi immagine	Attrezzatura		25.000	25.000			Fondi Arpa		UOCLABOSR
Stereomicroscopio CON SISTEMA DI ACQUISIZIONE IMMAGINE, telecamera USB integrata	Attrezzatura	1	20.000	20.000			Fondi Arpa		UOCLABCT
TOC									
APPARECCHIO PER DETERMINAZIONE DEL TOC (MATRICI LIQUIDE E SOLIDE)	Attrezzatura		-				Fondi Arpa		UOCLABOPA
APPARECCHIO PER DETERMINAZIONE DEL TOC (MATRICI LIQUIDE E SOLIDE)	Attrezzatura		-				Fondi Arpa		UOCLABRAG

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

Piano degli investimenti e OO PP per il triennio 2022-2024					Fonte di Finanziamento			Struttura
Categoria contabile	Q.	Costo Stimato per il triennio	Acquisti 2022	Acquisti 2023	Acquisti 2024	Fondi Arpa	Fondi esterni	destinataria
DETERMINAZIONE MACRODESCRITTORI / SPETTROFOTOMETRI UV-VIS								
SPETTROFOTOMETRO U V-VIS Attrezzatura		-				Fondi Arpa		UOCLABCT
SPETTROFOTOMETRO U V-VIS Attrezzatura		-				Fondi Arpa		UOCLABOPA
SPETTROFOTOMETRO U V-VIS Attrezzatura		-				Fondi Arpa		UOCLABRAG
SPETTROFOTOMETRO U V-VIS Attrezzatura		-				Fondi Arpa		UOCLABOSR
Cromatografo ionico Attrezzatura	1	-				Fondi Arpa		UOCLABCT
Cromatografo ionico Attrezzatura	1	-				Fondi Arpa		UOCLABOPA
Cromatografo ionico Attrezzatura	1	-				Fondi Arpa		UOCLABRAG
Cromatografo ionico Attrezzatura	1	-				Fondi Arpa		UOCLABOSR
Cromatografo ionico Attrezzatura	1	-				Fondi Arpa		UOCLABCT
Cromatografo ionico Attrezzatura	1	60.000	60.000			Fondi Arpa		UOCLABOPA
Cromatografo ionico Attrezzatura	1	60.000	60.000			Fondi Arpa		UOCLABRAG
Cromatografo ionico Attrezzatura	1	-				Fondi Arpa		UOCLABOSR
SISTEMA PER BOD RESPIROMETRICO Attrezzatura	1	-				Fondi Arpa		UOCLABCT
SISTEMI RESPIROMETRICI VELP PER BOD5 Attrezzatura	5	-				Fondi Arpa		UOCLABOSR
Autocampionatori refrigerati per acque reflue - N.5 Attrezzatura		25.000	25.000			Fondi Arpa		AERCA
Termostati / frigoriferi / incubatori / evaporatori / pompe /rampe filtrazione /stufe								
INCUBATORE A 20°C Attrezzatura		-				Fondi Arpa		UOCLABOSR
INCUBATORE A 20°C Attrezzatura	1	-				Fondi Arpa		UOCLABRAG
ROTAVAPOR Attrezzatura	1	3.000	3.000			Fondi Arpa		UOCLABCT
Omogeneizzatore tipo Ultra-Turrax® T25 Attrezzatura	1	3.000	3.000			Fondi Arpa		UOCLABCT
Omogeneizzatori tipo Ultra-Turrax® T25 Attrezzatura	2	3.000	3.000			Fondi Arpa		UOCLABOSR
Asta di ricambio per Omogeneizzatore tipo Ultra-Turrax® T25 Attrezzatura	1	1.000	1.000			Fondi Arpa		UOCLABCT
Autoclave tipo SMEG AVS50 (capacità 50 L, range temperatura di lavoro 105°-135°C massima pressione di lavoro 2,2 bar, sonda PT1000 esterna e stampante integrata) Attrezzatura	1	-				Fondi Arpa		UOCLABCT
Autoclave tipo SMEG AVS50 (capacità 50 L, range temperatura di lavoro 105°-135°C massima pressione di lavoro 2,2 bar, sonda PT1000 esterna e stampante integrata) Attrezzatura	1	-				Fondi Arpa		UOCLABOPA
Autoclave tipo SMEG AVS50 (capacità 50 L, range temperatura di lavoro 105°-135°C massima pressione di lavoro 2,2 bar, sonda PT1000 esterna e stampante integrata) Attrezzatura	1	-				Fondi Arpa		UOCLABRAG
Autoclave tipo SMEG AVS50 (capacità 50 L, range temperatura di lavoro 105°-135°C massima pressione di lavoro 2,2 bar, sonda PT1000 esterna e stampante integrata) Attrezzatura	1	-				Fondi Arpa		UOCLABOSR
Rampe di filtrazione 3 posti + pompe e complete di accessori (analisi microbiologia) Attrezzatura	2	10.000	10.000			Fondi Arpa		UOCLABRAG
Termostato 10-80°C Attrezzatura		-				Fondi Arpa		UOCLABOSR
frigoriferi illuminati per ecotossicologia (camera di crescita) da 200 l Attrezzatura	1	-				Fondi Arpa		UOCLABCT
Bagnomaria frigoriferi Attrezzatura	1	1.500	1.500			Fondi Arpa		UOCLABCT
Pompa da vuoto (tipo KNF N840.3FT) (n.4) Attrezzatura		12.000	12.000			Fondi Arpa		UOCLABCT
Pompa da vuoto (tipo KNF N840.3FT) (n.5) Attrezzatura		12.000	12.000			Fondi Arpa		UOCLABOSR
RAMPA DI FILTRAZIONE A 6 POSTI PER MICROBIOLOGIA, COMPLETA DI QUANTO NECESSITA (POMPA DA VUOTO, IMBUTI STERILIZZABILI, FILTRI, TUBI IN SILICONE ECC) Attrezzatura	1	10.000	10.000			Fondi Arpa		UOCLABOSR
MUFFOLA Attrezzatura	2	7.000	7.000			Fondi Arpa		UOCLABCT
Pompa KNF N820 Cod. N.820 AN.18 (n.2) Attrezzatura		3.000	3.000			Fondi Arpa		UOCLABRAG
AGITATORI MAGNETICI-RISCALDATORI DIAMETRO 155 MM-TEMP 300 °C MAX Attrezzatura	4	1.200	1.200			Fondi Arpa		UOCLABOSR
AGITATORI PER IMBUTI SEPARATORI Attrezzatura	1	2.500	2.500			Fondi Arpa		UOCLABCT
CENTRIFUGA Attrezzatura	1	1.000	1.000			Fondi Arpa		UOCLABCT
Frigoriferi da laboratorio da 700 litri Attrezzatura	4	-				Fondi Arpa		UOCLABRAG
Frigoriferi da laboratorio da 700 litri Attrezzatura	3	-				Fondi Arpa		UOCLABOPA
frigoriferi da laboratorio da 700 litri Attrezzatura	4	-				Fondi Arpa		UOCLABRAG
frigoriferi da laboratorio da 700 litri Attrezzatura	2	-				Fondi Arpa		UOCLABOPA

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

Piano degli investimenti e OO PP per il triennio 2022-2024				Fonte di Finanziamento			Struttura destinataria	
Categoria contabile	Q.	Costo Stimato per il triennio	Acquisti 2022	Acquisti 2023	Acquisti 2024	Fondi Arpa		Fondi esterni
frigoriferi da laboratorio da 700 litri	2	-				Fondi Arpa		UOCLABOSR
frigoriferi da laboratorio da 700 litri	2	-				Fondi Arpa		UOCLABCT
Stufe (n.3)		10.000	10.000			Fondi Arpa		UOCLABOPA
Vortex da banco	2	1.500	1.500			Fondi Arpa		UOCLABRAG
LAVASTOVIGLIE DA LABORATORIO	2	-				Fondi Arpa		UOCLABOSR
LAVASTOVIGLIE DA LABORATORIO	1	-				Fondi Arpa		UOCLABCT
LAVASTOVIGLIE DA LABORATORIO	1	-				Fondi Arpa		UOCLABOPA
sistemi di produzione di acqua ultrapura	2	30.000	30.000			Fondi Arpa		UOCLABOPA
SISTEMA DI PRODUZIONE ACQUA MILLIQ	1	20.000	20.000			Fondi Arpa		UOCLABCT
frigocongelatori da laboratorio da 1500 litri	2	5.000	5.000			Fondi Arpa		UOCLABCT
FRIGORIFERI DA 1000 LITRI A 4 °C	2	-				Fondi Arpa		UOCLABOSR
piastra riscaldante con agitazione magnetica	3	1.200	1.200			Fondi Arpa		UOCLABCT
BAGNI ULTRASUONI	1	1.000	1.000			Fondi Arpa		UOCLABOSR
frigoriferi da laboratorio da 700 litri	2	-				Fondi Arpa		UOCLABCT
FRIGOCONGELATORI	15	-				Fondi Arpa		UOCLABRAG
Rampe di filtrazione 3 posti + pompe e completo di accessori (analisi microbiologia)	2	10.000	10.000			Fondi Arpa		UOCLABOPA
Pompa tipo KNF N820 Cod. N.820 AN.18 (per il sistema di estrazione colonne SPE a 12 posti) descritto sopra		1.000	1.000			Fondi Arpa		UOCLABOPA
PICCOLO EVAPORATORE A FLUSSO DI AZOTO		1.500	1.500			Fondi Arpa		UOCLABRAG
Sistema, completo di tutti gli accessori per estrazione colonne SPE a 12 posti		1.500	1.500			Fondi Arpa		UOCLABOPA
Muffola		6.000	6.000			Fondi Arpa		UOCLABOPA
CENTRIFUGA TERMOSTATA A 10000 RPM		-				Fondi Arpa		UOCLABRAG
frigorifero professionale portatile - n.10		10.000	10.000			Fondi Arpa		UOC Attività Produttive
frigocongelatore con controllo temperatura - n.1		3.000	3.000			Fondi Arpa		UOC Attività Produttive
ROTAVAPOR	2	6.000	6.000			Fondi Arpa		UOCLABRAG
CHILLER (integrazione sistema Buchi già in uso in laboratorio)	1	5.000	5.000			Fondi Arpa		UOCLABOSR
Frigo PORTATILE da auto - N.5		5.000	5.000			Fondi Arpa		AERCA
FRIGOCONGELATORE con controllo temperatura - N.3		4.500	4.500			Fondi Arpa		AERCA
Borsa termica refrigerata per trasporto campioni n.26		3.900	3.900			Fondi Arpa		UOC Attività Produttive
LAVASTOVIGLIE DA LABORATORIO	2	16.000	16.000			Fondi Arpa		UOCLABRAG
FRIGORIFERO con frigocongelatore - N.3		9.000	9.000			Fondi Arpa		AERCA
FRIGORIFERO con controllo temperatura - N.6		18.000	18.000			Fondi Arpa		AERCA
Bagno ad ultrasuoni		1.500	1.500			Fondi Arpa		UOCLABOPA
GENERATORE ACQUA ULTRAPURA		7.000	7.000			Fondi Arpa		UOCLABRAG
BILANCE / pH metri / CONDUITTIMETRI /Termometri								
PHMETRO-CONDUITTIMETRO		3.500	3.500			Fondi Arpa		UOCLABOSR
bilancia tecnica portata g 220 divisione 0,01	1	1.500	1.500			Fondi Arpa		UOCLABCT
Bilancia tecnica portata g 2200 divisione 0,01 (n.2)		3.000	3.000			Fondi Arpa		UOCLABOSR
Bilancia tecnica portata g 2200 divisione 0,01	1	1.500	1.500			Fondi Arpa		UOCLABCT
CONDUITTIMETRO		1.200	1.200			Fondi Arpa		UOCLABOPA
PHMETRO		1.000	1.000			Fondi Arpa		UOCLABOPA
Bilancia tecnica di precisione, portata massima almeno 500 g, divisione 0,001 g.		6.000	6.000			Fondi Arpa		UOCLABOPA
SONDA MULTIPARAMETRICA acque (ph - Cond - O2 disc - redox) - N.3		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 paramet. Temperatura, Ossigeno Disciolto, Conduttività, Conduttanza Specifica, Salinità, Resistività, Solidi Totali disciolti, pH, Redox, combinazione pH/Redox, Ammoniacale, Nitrati, Cloruri, n.8 BOD.		24.000	24.000			Fondi Arpa		UOC Attività Produttive
termometro da campo - n.9		9.000	9.000			Fondi Arpa		UOC Attività Produttive
fotometro da campo - n.3		3.000	3.000			Fondi Arpa		UOC Attività Produttive
Termometro laser da muro a infrarossi - N.3		2.700	2.700			Fondi Arpa		AERCA
pistola UV per fluorescina - n.2		1.400	1.400			Fondi Arpa		UOC Attività Produttive

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

Piano degli investimenti e OO PP per il triennio 2022-2024					Fonte di Finanziamento		
RIFIUTI / DISCARICHE - preparativa suoli							
BILANCIA TERMICA	Attrezzatura		3.000	3.000		Fondi Arpa	UOCLABOSR
Respirometro a lettura ottica per de saiacci per terreni in acciaio inox certificati	Attrezzatura	10	27.784	27.784		Fondi Arpa	UOCLABOSR
mulino a mortaio	Attrezzatura	1	10.000	10.000		Fondi Arpa	UOCLABCT
MULINO PER MACINAZIONE DI CAMPIONI	Attrezzatura		10.000	10.000		Fondi Arpa	UOCLABCT
MULINO PER MACINAZIONE DI CAMPIONI	Attrezzatura		10.000	10.000		Fondi Arpa	UOCLABRAG
Strumento portatile per l'identificazione delle fibre d'amianto in materiali da costruzione, terreni, discariche e altri materiali inerti - n.1	Attrezzatura		44.000	44.000		Fondi Arpa	UOC Attività Produttive
Apparecchiatura per macinazione campioni (da valutare caratteristiche più idonee)	Attrezzatura		10.000	10.000		Fondi Arpa	UOCLABOPA
CONTATORE GEIGER portatile	Attrezzatura	1	3.000	3.000		Fondi Arpa	UOCLABCT
GRUPPO DI CONTINUITA'	macchine elettroniche d'ufficio	1	30.000	30.000		Fondi Arpa	UOCLABCT
GRUPPI DI CONTINUITA'	macchine elettroniche d'ufficio	4	10.000	10.000		Fondi Arpa	UOCLABOSR
Gruppo di continuità	macchine elettroniche d'ufficio		30.000	30.000		Fondi Arpa	UOCLABRAG
Analizzatore portatile di biogas da digestione anaerobica e Discarica (rilevamento di CH4, CO2 ed H2S) n.2	Attrezzatura		32.600	32.600		Fondi Arpa	UOC Attività Produttive
campionatori passivi per acque di falda SNAP SAMPLER e materiale di consumo - N.1	Attrezzatura		20.000	20.000		Fondi Arpa	AERCA
trivelle ergonomiche n.9	Attrezzatura		2.250	2.250		Fondi Arpa	UOC Attività Produttive
freatimetri - N.3	Attrezzatura		3.000	3.000		Fondi Arpa	AERCA
rilevatore gas e vapori tipo DRAEGER (CO - CO2 - O2 -H2S - GASdetector almeno 4 sensori) - N.3	Attrezzatura		2.700	2.700		Fondi Arpa	AERCA
CAMPI ELETTROMAGNETICI							
set dedicato di analizzatore di spettro per misure del 5G	Attrezzatura	1	100.000	100.000		Fondi Arpa	UOCAGEFIS
analizzatore di spettro fino a 44 GHz per le misure del muos e dei segnali ad altissima frequenza	Attrezzatura	1	-	-		Fondi Arpa	UOCAGEFIS
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	Attrezzatura	8	-	-		Fondi Arpa	UOCAGEFIS
30 Cuffie Antivento di protezione fonometrica da esterno	Attrezzatura		900	900		Fondi Arpa	UOCAGEFIS
supporti per microfono	Attrezzatura	20	600	600		Fondi Arpa	UOCAGEFIS
licenze di Software di acustica architettonica per il rilascio di pareri	Attrezzatura	2	20.000	20.000		Fondi Arpa	UOCAGEFIS
sensori inerziali di velocità (per misure di vibrazioni)	Attrezzatura	3	-	-		Fondi Arpa	UOCAGEFIS
analizzatori quadricanale per la misure delle vibrazioni in aggiornamento dei due in dotazione ormai non a norma	Attrezzatura	1	-	-		Fondi Arpa	UOCAGEFIS
RADIOATTIVITA'							
analizzatori multicanale ORTEC modello DSPEC502 per la gestione di due catene di spettrometria gamma (CT e PA)	Attrezzatura	2	-	-		Fondi Arpa	UOCAGEFIS
scintillatore plastico per la determinazione in campo dei	Attrezzatura		50.000	50.000		Fondi Arpa	UOCAGEFIS
Acquisto di un Rivelatore XRF già previsto nel precedente piano degli investimenti	Attrezzatura		-	-		Fondi Arpa	UOCAGEFIS
filtri in fibra di vetro per il monitoraggio della radioattività nel particolato atmosferico (fabbisogno triennale)	Attrezzatura	1200	1.500	1.500		Fondi Arpa	UOCAGEFIS
beker di Marinelli per analisi liquidi a PH estremo	Attrezzatura	4	1.000	1.000		Fondi Arpa	UOCAGEFIS
Omogeneizzatori per analisi alimenti	Attrezzatura	2	1.000	1.000		Fondi Arpa	UOCAGEFIS
CONTATORE GEIGER portatile	Attrezzatura	1	3.000	3.000		Fondi Arpa	UOCLABCT
acquisto software per calcolo efficienza in geometrie e densità differenti dalle sorgenti di taratura	Attrezzatura		15.000	15.000		Fondi Arpa	UOCAGEFIS
sw di calcolo dell'efficienza in spettrometria gamma già previsto nel precedente piano degli investimenti	Attrezzatura	1	15.000	15.000		Fondi Arpa	UOCAGEFIS
Liquidi scintillanti e vials per analisi radioattività acque in scintillazione liquida	Attrezzatura		6.000	6.000		Fondi Arpa	UOCAGEFIS
rilevatore portatile radioattività - N.3	Attrezzatura		4.500	4.500		Fondi Arpa	AERCA

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

Il Piano degli investimenti ricalca quello utilizzato per la redazione del Previsionale 2021-2023 con le integrazioni derivanti dal Piano delle Opere Pubbliche di cui al DDG n. 473/2021.

Pochi gli incrementi previsti, tra i quali ricordiamo:

- 1) il rifacimento dell'impianto elettrico della ST di Catania
- 2) Un nuovo laboratorio di microbiologia molecolare
- 3) investimenti in software.

Gli investimenti 2021 ammontano a circa 4 milioni di euro e sono individuati in giallo nel piano degli investimenti sopra riportato (a saldo zero in quanto realizzate).

Tra gli investimenti la cui realizzazione sarà impegnata con decreti che si presume di adottare entro il 2021 citiamo alcuni investimenti in attrezzature di laboratorio per circa 2,9 milioni di Euro. Queste tipologie di investimenti sono evidenziate anch'esse in giallo (a saldo zero) in quanto si considerano realizzate ai fini dell'aggiornamento del Piano degli Investimenti ed i relativi ammortamenti sono calcolati e stimati a partire dal 2022.

L'acquisto del natante di € 2,7 milioni, per la quota relativa agli ammortamenti, è stata messa a carico della convenzione Strategia marina nel 2022 e 2023.

Evidenziati in azzurro, invece, gli investimenti che si ritiene di non realizzare nel corso del triennio e che pertanto non vengono inclusi nel Piano degli Investimenti 2022-2024.

Rete monitoraggio qualità dell'aria

Tra gli investimenti (circa 7 milioni di euro) in corso di imminente completamento e collaudo (e quindi non più riportato nel Piano Investimenti 2022-2024), ricordiamo il progetto per la realizzazione ed adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria – PO-FESR Sicilia 2007/2013 – Piano di Azione e Coesione (PAC).

A tale riguardo ricordiamo brevemente l'iter. 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.

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 avrà completato i

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

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.

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 emmissive 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. Di questo importo si parlerà nel commento alla voce di costo relativo alle manutenzioni.

Complesso Roosevelt

Con riferimento agli interventi di riqualificazione di parte del complesso denominato Roosevelt in località Addaura, Palermo indicati nel piano OOPP, si rappresenta che 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 la nuova sede dell'Agenzia, e, a breve 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 e 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 del 2022 verrà 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,

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

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.

L'ammortamento dell'investimento nella parte edile/impiantistica è stato sviluppato considerando l'entrata in funzione dell'investimento nell'anno 2023 e la durata residua della concessione. L'investimento relativo alle attrezzature tecniche indicato nel decreto è ammortizzato a partire dal 2023 ad una aliquota del 15% (impianti generici).

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

Criteria di redazione del Conto economico previsionale del triennio 2022 - 2024

Il Conto economico del triennio 2022 – 2024 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 2021 che genereranno costi nel 2022 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	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	1.521.498	1.521.498	1.521.498
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	35.758.511	35.676.770	33.326.295
Totale	37.280.009	37.198.268	34.847.793

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. La diminuzione nel 2024 deriva dalla conclusione sostanziale dei progetti, per i quali rimane in carico solo i ristori delle quote di ammortamento dei cespiti acquisiti. Per quanto concerne la Strategia Marina non si è ritenuto di allocare nessun ricavo (e nessun costo) in quanto, al momento, risulta finanziato solo il POA 2021-2023.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

CONTO ECONOMICO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	1.358.535	1.312.552	1.312.552
7) per servizi;	6.371.560	5.374.696	5.124.075
8) per godimento di beni di terzi;	1.230.511	817.902	817.902

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.

Relativamente alle spese per manutenzioni, si rappresenta che per l'anno 2022 è stato previsto un costo di circa 500 mila euro per la manutenzione in una prima fase di start-up delle centraline della rete di monitoraggio qualità dell'aria di cui si è già parlato a proposito degli investimenti realizzati.

Tale costo a regime, e cioè annuale a partire dal 2023 per le 54 centraline che costituiscono l'intera rete oltre 2 unità mobili di monitoraggio, si stima ammonterà a circa 2 milioni di euro. Sono in corso interlocuzioni per il finanziamento/copertura ad hoc di tale costo che non è sostenibile da parte di Arpa Sicilia con fondi propri alla luce dell'attuale struttura di costi e ricavi/contributi. Per tale ragione il costo del servizio di manutenzione della rete monitoraggio qualità dell'aria previsto per l'anno 2022 è stato stornato per il 2023 e 2024 e, conseguentemente, non è stata prevista alcuna somma né per il 2023, né per il 2024 per mancanza di copertura economica e finanziaria certa. Pertanto, ove non si dovesse accertare una adeguata fonte di finanziamento, Arpa Sicilia, non potendo sottoscrivere il necessario contratto di manutenzione, potrebbe trovarsi nella condizione di non garantire l'efficienza della rete a partire dal 2023.

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.

La riduzione risiede anche nel riscatto di 10 automezzi per fine noleggio e nella riduzione dei canoni di affitto a seguito del trasferimento della sede della Direzione Generale presso il complesso Roosevelt in concessione.

B. 9) Costi del personale

CONTO ECONOMICO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:			
9) per il personale:	21.207.128	21.131.204	19.564.280
a) salari e stipendi;	16.627.658	16.567.355	15.358.964
b) oneri sociali;	4.579.470	4.563.850	4.205.315
c) trattamento di fine rapporto;	-	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili;	-	-	-
e) altri costi;	-	-	-

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

Il costo del personale per il triennio 2022-2024 è determinato nel rispetto dei limiti del piano dei fabbisogni 19-21 e 21-23 secondo i decreti di seguito elencati:

- 1) DDG n. 461/2019 “Adozione del Piano Triennale dei fabbisogni assunzionali 2019/2021;
- 2) DDG n. 594/2020 “Adozione del Piano Triennale dei fabbisogni assunzionali 2021/2023;
- 3) DDG n. 96 del 31.3.2021 Riadozione del Piano triennale dei fabbisogni del Personale 2021/2023 – Integrazioni al DDG 594 del 30 ottobre 2020;
- 4) DDG n.131 del 7.4.2021: “Revoca DDG 96 del 31.3.2021 e Riadozione del Piano triennale dei fabbisogni del Personale 2021/2023 di cui al DDG 594 del 30 ottobre 2020”;
- 5) DDG n. 148 del 15/04/2021 a rettifica del DDG 131 del 7.4.2021.

B.10) Ammortamenti e svalutazioni

CONTO ECONOMICO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:			
10) ammortamenti e svalutazioni:	4.274.676	5.912.721	5.331.882
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;</i>	<i>459.922</i>	<i>945.848</i>	<i>872.372</i>
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;</i>	<i>3.814.754</i>	<i>4.966.873</i>	<i>4.459.510</i>
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;</i>	-	-	-
<i>d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;</i>	-	-	-

Gli ammortamenti 2022-2024 della superiore tabella includono sia gli investimenti presenti alla data del 31/12/2021 sia quelli riportati nel nuovo Piano degli investimenti 2022-2024, dettagliati precedentemente.

Altre voci di conto economico

CONTO ECONOMICO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:			
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	104.485	104.485	104.485
12) accantonamenti per rischi;	-	-	-
13) altri accantonamenti;	300.000	100.000	200.000
14) oneri diversi di gestione.	975.213	965.213	962.213

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, nonché a rinnovi contrattuali.

B.14) Oneri diversi di gestione

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

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.

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

Dettaglio dei conti economici relativi al Bilancio Economico Previsionale 2022

Per completezza informativa si inserisce il dettaglio dei conti economici alla base della elaborazione del Conto Economico Previsionale 2022.

***** CONTO ECONOMICO *****			-	
16	1	16	PRESIDI MEDICO CHIRURGICI	44.160,00
16	1	31	PRODOTTI PER DISINFESTAZIONE/DISINFESTAZIONE	93.110,07
16	1	40	DIAGNOSTICI, REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI DA LABOR.	386.067,57
16	1	41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	277.339,20
16	1	43	VETRELLERIE DA LABORATORIO E RELATIVI ACCESSORI	91.856,81
16	1	45	GAS TECNICI PER LABORATORIO	99.251,93
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	50.748,00
16	2	4	MATERIALI PER GUARDAROBA E CONVIVENZE	8.304,70
16	2	7	MATERIALI PER PULIZIA	116,71
16	2	16	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	177.719,75
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	4.940,43
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	160.000,00
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	69.302,00
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	101.602,70
21	1	0	FORMAZIONE AL PERSONALE	-
21	0	0	FORMAZIONE AL PERSONALE	-
22	1	1	SERVIZI DI LAVANDERIA	-
22	1	4	SERVIZI DI PULIZIA	571.973,02
22	1	7	SERVIZI DI MENSA E BUONI PASTO	108.903,87
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	21.479,67
22	1	17	SERVIZI DI AUTOTRASPORTO	28,55
22	1	19	SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	84.855,76
22	1	24	SERVIZI DI GESTIONE IMBARCAZIONI	53.220,07
22	1	28	ALTRI SERVIZI TECNICO ECONOMICI	-
22	1	29	SERVIZI DI VIGILANZA	226.844,43
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 AUTOVEICOLI	-
22	1	50	SERVIZI DI RICERCA DA SOGGETTI PRIVATI	-
22	1	51	SERVIZI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	132.464,00
22	1	52	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE AMBIENTALE	103.896,68
22	1	95	ALTRI SERVIZI NON SANITARI MASTERPALN PACE DEL	28.060,00
22	1	96	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO AEREA	75.139,23
22	1	97	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO CEM	-
22	1	98	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO MARINE STRATEGY	556.925,00

1.358.535,05 B) 6 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

**** CONTO ECONOMICO ****			-
22	1	99 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	1.003.662,00
22	1	0 ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-
22	2	1 UTENZE TELEFONICHE DI RETE FISSA	225.912,43
22	2	2 UTENZE TELEFONICHE DI RETE MOBILE	1.098,00
22	2	3 UTENZE ELETTRICHE	237.063,82
22	2	4 UTENZE ACQUEDOTTO E FOGNATURA	26.419,64
22	2	5 UTENZE GAS	6.882,58
22	2	6 UTENZE INTERNET	479.843,00
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'	25.408,00
23	1	2 MANUTENZIONI EDILI FABBRICATI DI TERZI	36.190,58
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	1.408.764,05
23	2	7 MANUTENZIONI MOBILI E ARREDI	1.969,01
23	2	10 MANUTENZIONI AUTOMEZZI	15.203,54
23	2	11 MANUTENZIONI IMBARCAZIONI	190.385,21
23	2	13 MANUTENZIONI ATTREZZATURE TECNICO-ECONOMALI	-
23	2	16 MANUTENZIONI MACCHINE D'UFFICIO ED ELETTRONICHE	4.999,78
23	2	19 MANUTENZIONI SOFTWARE	305.201,22
23	2	99 ALTRE MANUTENZIONI DI BENI MOBILI	-
23	2	0 SERVIZI DI MANUTENZIONE DI BENI MOBILI	-
23	0	0 SERVIZI DI MANUTENZIONE	-
			6.371.559,93 B) 7 per servizi
24	1	1 LOCAZIONI PASSIVE	167.000,00
24	1	3 CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	40.192,25
24	1	4 CANONI DI NOLEGGIO AUTOMEZZI	391.833,28
24	1	5 CANONI DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE	616.485,00
		CANONI DI NOLEGGIO HARDWARE E SOFTWARE	15.000,00
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	2.540.138,00
25	10	2 DIRIGENZA R.S. - RETRIBUZIONE VARIABILE	456.127,30
25	10	3 DIRIGENZA R.S. - STRAORDINARI	120.193,00
25	10	4 DIRIGENZA R.S. - RIMBORSO SPESA	13.553,00
25	10	5 DIRIGENZA R.S. - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	280.387,00
25	10	6 DIRIGENZA R.S. - ONERI SOCIALI	911.895,00
25	10	10 COMPARTO R.S. - RETRIBUZIONE FISSA	1.877.994,00
25	10	11 COMPARTO R.S. - RETRIBUZIONE ACCESSORIA	3.914,00
25	10	12 COMPARTO R.S. - STRAORDINARI	89.688,00
25	10	13 COMPARTO R.S. - RIMBORSO SPESA	7.296,00
25	10	14 COMPARTO R.S. - PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	387.237,00
25	10	16 COMPARTO R.S. - ONERI SOCIALI	632.589,46
25	10	18 PERSONALE R.S. - CONSULENZE A TERZI RIMBORSATE	-
25	10	20 PERSONALE COMANDATO DIRIGENTE R.S. COMPENSI	62.844,00
25	10	21 PERSONALE COMANDATO DIRIGENTE R.S. ONERI SOCIALI	17.395,00
25	10	30 PERSONALE COMANDATO COMPARTO R.S. COMPENSI	111.599,00
25	10	31 PERSONALE COMANDATO COMPARTO R.S. ONERI SOCIALI	30.891,00
25	10	0 PERSONALE RUOLO SANITARIO	-
25	20	1 DIRIGENZA R.P. - RETRIBUZIONE FISSA	387.583,10
25	20	2 DIRIGENZA R.P. - RETRIBUZIONE VARIABILE	78.162,00
25	20	3 DIRIGENZA R.P. - STRAORDINARI	24.164,00
25	20	4 DIRIGENZA R.P. - RIMBORSO SPESA	2.000,00
25	20	5 DIRIGENZA R.P. - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	45.071,33
25	20	6 DIRIGENZA R.P. - ONERI SOCIALI	155.431,00
25	20	10 COMPARTO R. P. RETRIBUZIONE FISSA	42.204,00
25	20	11 COMPARTO R. P. RETRIBUZIONE ACCESSORIA	500,00
25	20	12 COMPARTO R.P. - STRAORDINARIO	1.992,00
25	20	13 COMPARTO R.P. - RIMBORSO SPESA	-
25	20	14 COMPARTO R.P. - PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	14.836,00
25	20	16 COMPARTO R.P. - ONERI SOCIALI	16.478,46
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	221.811,00
25	30	2 DIRIGENZA R.T. - RETRIBUZIONE VARIABILE	20.616,00
25	30	3 DIRIGENZA R.T. - STRAORDINARI	10.360,00
25	30	4 DIRIGENZA R.T. - RIMBORSO SPESA	3.000,00
25	30	5 DIRIGENZA R.T. - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	27.898,00
25	30	6 DIRIGENZA R.T. - ONERI SOCIALI	74.886,42
25	30	10 COMPARTO R.T. - RETRIBUZIONE FISSA	4.311.144,00
25	30	11 COMPARTO R.T. - RETRIBUZIONE ACCESSORIA	56.690,00
25	30	12 COMPARTO R.T. - STRAORDINARI	152.361,25
25	30	13 COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	45.000,00
25	30	14 COMPARTO R.T. - PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	1.103.048,00
25	30	16 COMPARTO R.T. - ONERI SOCIALI	1.556.514,00

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

***** CONTO ECONOMICO *****			-	
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	111.579,00
25	30	31	PERSONALE COMANDATO COMPARTO R.T. ONERI SOCIALI	30.885,00
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	407.813,00
25	40	2	DIRIGENZA R.A. - RETRIBUZIONE VARIABILE	68.463,00
25	40	4	DIRIGENZA R.A. - RIMBORSO SPESA	1.000,00
25	40	5	DIRIGENZA R.A. - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	53.097,00
25	40	6	DIRIGENZA R.A. - ONERI SOCIALI	163.362,44
25	40	10	COMPARTO R.A. - RETRIBUZIONE FISSA	1.924.085,00
25	40	11	COMPARTO R.A. - RETRIBUZIONE ACCESSORIA	32.836,00
25	40	12	COMPARTO R.A. - STRAORDINARI	90.977,00
25	40	13	COMPARTO R.A. - RIMBORSO SPESA	5.000,00
25	40	14	COMPARTO R.A. - PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	444.421,00
25	40	16	COMPARTO R.A. - ONERI SOCIALI	689.192,00
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	52.367,00
25	40	31	PERSONALE COMANDATO COMPARTO R.A. ONERI SOCIALI	14.547,48
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	170.932,00
25	50	2	MISSIONI PERSONALE PROGETTO MARINE STRATEGY	45.000,00
25	50	3	ONERI SOCIALI PERSONALE PROGETTO MARINE STRATEGY	49.510,00
25	50	4	RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTO CEM	201.249,00
25	50	5	MISSIONI PERSONALE PROGETTO CEM	-
25	50	6	ONERI SOCIALI PERSONALE PROGETTO CEM	55.705,00
25	50	7	RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTO AERCA	127.001,00
25	50	8	MISSIONI PERSONALE PROGETTO AERCA	-
25	50	9	ONERI SOCIALI PERSONALE PROGETTO AERCA	70.308,00
25	50	10	RETRIBUZIONI PERSONALE MASTERPLAN PACE DEL MELA	392.427,00
25	50	11	MISSIONI PERSONALE MASTERPLAN PACE DEL MELA	-
25	50	12	ONERI SOCIALI PERSONALE MASTERPLAN PACE DEL MELA	109.880,00
25	50	15	RETRIBUZIONE E ONERI ALTRI PROGETTI MINORI	-
25	0	0	COSTI DEL PERSONALE	-
26	1	4	INDENNITA' FISSE DEL DIRETTORE GENERALE	154.937,07
26	1	5	INDENNITA' DI RISULTATO DEL DIRETTORE GENERALE	30.987,41
26	1	7	INDENNITA' FISSE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	123.950,00
26	1	8	INDENNITA' DI RISULTATO DEL DIRETTORE AMMINISTRATI	44.621,88
26	1	10	INDENNITA' FISSE DEL DIRETTORE TECNICO	123.950,00
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	123.223,00
26	1	0	ORGANI DI DIREZIONE	-
26	3	1	SPESE LEGALI	8.193,05
26	3	2	PREMI DI ASSICURAZIONE	159.560,48
26	3	4	MULTE, AMMENDE E SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE	15,15
26	3	5	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI A COMMISSIONI	13.300,00
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	-
26	3	0	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-
26	0	0	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-
27	1	6	AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	390.607,00
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	10.097,00
27	1	13	AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12.916,00
27	1	17	AMM.TO ONERI PLURIENNALI ROOSEVELT	46.302,49
27	1	0	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-

16.627.657,98 B) 9 a per il personale - salari e stipendi

4.579.470,26 B) 9 b per il personale - oneri sociali
21.207.128,24 B) 9 per il personale

975.213,41 B) 14 oneri diversi di gestione

459.922,49 B) 10 a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Bilancio Economico di Previsione triennio 2022-2024

CONTO ECONOMICO			
27	2	4 AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI STRUMENTALI	489.359,92
27	2	11 AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	-
27	2	0 AMMORTAMENTO FABBRICATI	-
27	3	1 AMM.TO IMPANTI E MACCHINARI GENERICI	51.970,31
27	3	2 AMM.TO IMPANTI E MACCHINARI SPECIFICI	37.063,63
27	3	3 AMM.TO IMPANTI E MACCHINARI	619.004,34
27	3	4 AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	651.936,69
27	3	5 AMM.TO APPARECCHIATURE LABORATORIO DI ANALISI	296.717,97
27	3	6 AMM.TO ATTREZZATURE	1.007.496,32
27	3	7 AMM.TO MOBILIE A RREDI	26.716,63
27	3	9 AMM.TO AUTOVEICOLI	-
27	3	10 AMM.TO AUTOMEZZI	54.196,00
27	3	11 AMM. NATANTI	270.000,00
27	3	13 AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-
27	3	16 AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	300.310,00
27	3	33 AMM.TO ATTREZZATURE TECNICHE ECCOMUNALI	-
27	3	0 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-
27	0	AMMORTAMENTI	3.614.735,51
28	1	1 SVALUTAZIONE DEI CREDITI	-
30	1	1 ACC.TO PER RISCHI SU LITI, A REINTRAUGLI, RISARCIMENTI	-
30	1	3 ACC.TO INDENNITA' DI RISULTATO E ONERI PREV.LI ORGANI DI D	-
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 RIGENZA	-
30	1	14 ALTRI ACCANTONAMENTI	300.000,00
30	1	0 ACCANTONAMENTI TIPICI DESERCO	-
30	1	0 ACCANTONAMENTI TIPICI DESERCO	-
32	1	1 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	-
32	1	4 INTERESSI MORATORI	3,44
32	1	10 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	496,33
32	1	0 ONERI FINANZIARI	-
32	0	0 ONERI FINANZIARI	-
36	1	1 MINUSVALENZE DA LIENAZIONI ORDINARIE	-
36	1	2 MINUSVALENZE DA FUORI USO	-
36	1	3 MINUSVALENZE DA LIENAZIONI STRAORDINARIE	-
36	1	0 MINUSVALENZE	-
36	2	1 SOPRAVALENZE PASSIVE	-
36	2	3 ARROTONDAMENTI E ADEGUOI PASSIVI	-
36	2	4 INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	-
36	2	0 ONERI STRAORDINARI	-
36	2	0 ONERI STRAORDINARI	-
37	1	1 IRAP	1.367.696,00
37	1	2 IRAP PROGETTO MARINE STRATEGY	14.526,00
37	1	3 IRAP PROGETTO CEM	17.106,00
37	1	4 IRES	13.083,00
37	1	5 IRAP PROGETTO AERCA	10.793,00
37	1	6 IRAP MASTER PLAN PACE DEL MELA	33.336,00
37	1	7 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	4.609,25
37	1	8 IMPOSTE DI REGISTRO	695,00
37	1	9 IMPOSTE DI BOLLO	3.897,23
37	1	10 IMPOSTE/TASSE COMUNALI	30.573,63
37	1	11 TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	-
37	1	30 ALTRE IMPOSTE E TASSE DIVERSE	2.243,40
37	1	0 IMPOSTE E TASSE	-
37	0	0 IMPOSTE E TASSE	-
38	1	1 CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI	-
38	1	2 CONTRIBUTI AD ENTI PRIVATI	8.000,00
38	1	0 CONTRIBUTI A FAVORE DI TERZI	-
38	0	0 CONTRIBUTI A FAVORE DI TERZI	-
12	1	1 CONTRIBUTO REG.LE DI FUNZIONAMENTO L.R. 601	31.900.000,00
12	1	7 ALTRI CONTRIBUTI REG.LE DI ESERCIZIO VINCOLATI	1.537.143,00
12	1	14 CONTRIBUTI DESERCO DA ALTRE ARPA	1.106.896,00
12	1	0 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	-
12	0	0 CONTRIBUTI DESERCO	-
13	1	1 RICAVI PER PREST. SANITARIE A PUBBLICI REGION	-
13	1	2 RICAVI PER PREST. SAN. ALTRI SOGGETTI PUB. REGION	-
13	1	10 RICAVI PER PRESTAZ. SANITARIE A PUBBLICI STRANES.	-
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	38.754,57
13	3	2 RICAVI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI A PUBBLICI	196.934,62
13	3	0 RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE A PUBBLICI	-
13	4	1 RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE A PRIVATI	1.284.737,00
13	4	2 RICAVI PER DIRITTI DI ANALISI	9,32
13	4	3 ALTRI PROVENTI E RICAVI DA PRIVATO	-
13	4	0 RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE A PRIVATI	-
13	0	0 RICAVI PER PRESTAZIONI	-
14	1	1 DIRITTI DI ACCESSO A TI AMMINISTRATIVI	29,29
14	1	4 SANZIONI AMMINISTRATIVE	-
14	1	10 ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	-
14	1	0 ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	-
14	2	4 RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	10.293,14
14	2	5 RIMBORSI ASSICURATIVI	1.709,00
14	2	6 RIMBORSI PER PERSONALE COMANDATO	-
14	2	7 RECUPERO SPESE POSTALI	-
14	2	8 RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO	3.102,00
14	2	10 ALTRE RIVALSE, RIMBORSI E RECUPERI	10,27
14	2	0 ALTRE RIVALSE, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI SPESE	-
14	0	0 ALTRI PROVENTI E CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	-
19	1	1 UTILIZZO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FOR	-
19	1	2 UTILIZZO ALTRI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	1.097.307,08
19	1	3 COSTI CAPITALIZZATI DA DONAZIONI E LASCITI	-
19	1	0 COSTI CAPITALIZZATI	-
19	0	0 COSTI CAPITALIZZATI	-
16	6	1 RIMANENZE FINALI DI PRODOTTI SANITARI	177.111,41
16	6	0 RIMANENZE FINALI DI PRODOTTI SANITARI	-
16	7	1 RIMANENZE FINALI DI PRODOTTI NON SANITARI	196.799,72
16	7	0 RIMANENZE FINALI DI PRODOTTI NON SANITARI	-
31	1	1 INTERESSI ATTIVI SU C/C E TITOLI CASSIERE	3.306,49
31	1	3 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	4,31
31	1	0 PROVENTI FINANZIARI	-
31	0	0 PROVENTI FINANZIARI	-
35	1	1 PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI	-
35	2	1 SOPRAVALENZE PASSIVE	34.122,00
35	2	2 ARROTONDAMENTI E ADEGUOI ATTIVI	0,48
35	2	3 INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	67.926,00
35	2	0 PROVENTI STRAORDINARI	-
35	0	0 PROVENTI STRAORDINARI	-
			4.402,55



PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è pubblicato all'Albo dell'ARPA, ai sensi del Regolamento di cui al D.A. Territorio e Ambiente 1 giugno 2005 e per gli effetti dell'art. 26 L. n.241 del 1990 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 a decorrere dal 28-10-2024 e fino al _____

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei revisori il

Prot. N.

DECRETO NON SOGGETTO AL CONTROLLO	ESTREMI RISCONTRO TUTORIO
<p><input type="checkbox"/> Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Decreto ESECUTIVO</p> <p>Ai sensi dell'art. 21 c. 7 del Regolamento di organizzazione</p>	<p>Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data _____ Prot. n. _____</p> <p>decorsi i 60 gg. previsti ex art. 21 c° 8 del Regolamento di Organizzazione</p> <p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p> <p style="text-align: center;">Che l'Assessorato Territorio e Ambiente, esaminato il presente decreto</p> <p><input type="checkbox"/> ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato</p> <p><input type="checkbox"/> ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato</p> <p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p> <p><input type="checkbox"/> il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 21 c° 8 del Regolamento di Organizzazione</p>

L'incaricato dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale