

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 270 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 31/12/2013

OGGETTO

ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE 2014 E TRIENNALE 2014-2016

**IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Lionello Barbina)**

nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres. del 28.09. 2009

preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione:

RESP. DELLA STRUTTURA	RESP. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE
Dr. Anna Toro	

CON LA PARTECIPAZIONE

del Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Toro, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 109 del 23.05.2012,
e del Direttore Tecnico-Scientifico dott. Fulvio Daris, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 128 del 13.06.2012;

per l'espressione dei pareri di competenza

VISTI:

- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
- il Regolamento di Organizzazione dell'ARPA, integrato e modificato con la deliberazione del Direttore Generale n. 112 dd. 25.05.2010, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1396 del 21 luglio 2010, riadottato con deliberazione del Direttore Generale n. 175 dd. 10.08.2010;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 252 del 31.12.2012 di adozione del programma annuale e pluriennale 2013-2015 e la deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 21.01.2013 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2013 e triennale 2013-2015 dell'ARPA FVG, approvate con delibera della Giunta Regionale n. 671 dd. 11.4.2013;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 262 del 31.12.2013 di adozione del programma annuale 2014 e pluriennale 2014-2016, in corso di approvazione.

DATO ATTO che la Giunta regionale, in data 13.12.2013, ha assunto la deliberazione n. 2404 avente ad oggetto "L.R. 6/98, art. 11 – Linee di indirizzo per la programmazione 2014-2016 dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia";

ATTESO che, ai sensi dell'art. 7, comma 3 e dell'art. 9 della legge istitutiva dell'Agenzia tra i compiti e le funzioni del Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico-scientifico, rientrano:

- la definizione ed adozione dei programmi annuali e triennali di intervento;
- il bilancio di previsione annuale e pluriennale;

VISTA la deliberazione n. 262 dd. 30.12.2013 avente per oggetto "Adozione del programma annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia", con la quale, in attuazione delle Linee di indirizzo della Giunta regionale per l'ARPA 2014-2016, è stato adottato il programma annuale 2014 e triennale 2014-2016 dell'ARPA;

RICHIAMATI:

- l'art. 8, comma 47 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), come modificato dall'art. 5, comma 50, della legge regionale 29.1.2011, n. 18 (finanziaria 2012), ai sensi del quale:

"Alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica concordati con lo Stato in materia di patto di stabilità interno concorrono altresì gli enti regionali, gli enti funzionali della Regione e le gestioni fuori bilancio della Regione; sono esclusi gli enti del Servizio sanitario regionale, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e il Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).";

- l'art. 11, comma 4 bis, della L.R. 6/98, come introdotto dall'art. 5, comma 49, della citata legge regionale 18/2011, in forza del quale:

"La Giunta regionale, entro il 15 dicembre di ogni anno, approva le linee di indirizzo per ARPA con le quali sono definiti gli obiettivi generali e le priorità di intervento per la stesura del programma annuale e triennale dell'Agenzia. Le linee di indirizzo contengono le indicazioni necessarie per la realizzazione degli

obiettivi annuali di finanza pubblica in materia di patto di stabilità interno cui ARPA deve attenersi.”;

CONSIDERATO che la Giunta regionale, nell’approvare le Linee di indirizzo sopra indicate, ha specificato che:

- in conformità agli esiti della seduta del Comitato di indirizzo e verifica dell’ARPA del 28 novembre 2013, il quadro finanziario di riferimento per l’elaborazione dei documenti di programmazione dell’Agenzia per il 2014, è determinato in complessivi euro 22.100.000, in riduzione dell’1,8% rispetto al finanziamento 2013;
- la riduzione della spesa regionale dedicata al funzionamento di ARPA concorre al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte della Regione;
- Il finanziamento regionale per il 2014 è così specificato:

Finanziamento ex LR 6/1998 art. 21, co. 1, lett. a)	€ 21.613.000
Finanziamento ex LR 6/1998 art. 21, co. 1, lett. c)	€ 250.000
Finanziamento ex LR 6/1998 art. 21, co. 1, lett. c)	€ 237.000
TOTALE	€ 22.100.000

- ARPA, in quanto ente pubblico regionale finanziato in misura prevalente con fondi regionali, concorre con il pareggio di bilancio al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte della Regione;

DATO ATTO quindi, che l’ARPA, attraverso il programma annuale 2014 e triennale 2014-2016 ed il bilancio annuale 2014 e triennale 2014-2016 di previsione, adottati in conformità alle Linee di indirizzo della Giunta regionale di cui alla delibera n. 2404 dd. 13.12.2013, assolve completamente agli obblighi per la realizzazione degli obiettivi annuali di finanza pubblica in materia di patto di stabilità;

ATTESO che, comunque, il bilancio di previsione in argomento è stato redatto tenendo conto:

- in linea di principio, degli indirizzi di contenimento della spesa pubblica e di riduzione dei costi della pubblica amministrazione dettati dal contesto normativo che si è venuto a delineare con le disposizioni sulla “spending review”, relative alle spese per l’acquisto di beni e servizi ed ad altre tipologie di spesa, con particolare riferimento al DL 78/2010, alla LR 22/2010, al DL 95/2012 e al D.L. 101/2013;
- delle indicazioni previste nelle Linee di Indirizzo regionali nelle quali si raccomanda all’ARPA di continuare, per il prossimo triennio, a perseguire politiche di contenimento della spesa pubblica che dovranno essere indicate negli atti di programmazione dell’Agenzia e saranno oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione regionale al fine dell’approvazione dei bilanci di previsione, sulla base anche del parere espresso dal Collegio dei revisori contabili;

CONSIDERATO che, in attuazione delle citate Linee di indirizzo regionali per il 2014-2016, la manovra del personale:

- si colloca nel contesto dei vincoli normativi dettati alle pubbliche amministrazioni per la riduzione dei costi per il personale e delle direttive regionali volte a dare attuazione concreta alle misure di contenimento della spesa pubblica in coerenza con gli obiettivi regionali di finanza pubblica e con le priorità di intervento della programmazione della governance ambientale regionale, in modo da garantire l’equilibrio di bilancio a medio termine, orientando le azioni dell’Agenzia sulle attività obbligatorie che costruiscono il mandato istituzionale.

- va attuata in coerenza con gli obiettivi della revisione organizzativa, con particolare riferimento all'allocazione delle risorse umane connessa all'accorpamento delle funzioni di laboratorio.
- dovrà essere programmata nel rispetto dei seguenti vincoli:
 - 1) contenimento della forza di personale, così come strutturata nell'allegato alla deliberazione n. 251/2012 del Direttore generale dell'ARPA FVG, entro il limite numerico rilevato al 31 dicembre 2012, implementato con il numero delle unità somministrate appartenenti al profilo di collaboratore tecnico professionale biologo del ruolo tecnico, rilevato alla medesima data del 31 dicembre 2012. Tale dato include, in conformità alle esigenze rilevate nell'analisi organizzativa alla base della deliberazione del Direttore generale 251/2012 di revisione della dotazione organica, anche il fabbisogno di personale da destinare al monitoraggio dei corpi idrici, attività consolidatasi nel tempo e ricondotta nel finanziamento regionale a partire dall'esercizio 2011. Il tetto non include il personale assunto per la realizzazione di progetti finanziati da risorse extra contributo regionale di funzionamento o per l'attuazione di programmi comunitari finanziati con fondi dell'Unione europea;
 - 2) contenimento del *turn over* nei limiti di spesa (inclusi i costi di trascinarsi relativi al completamento della manovra 2013,) necessari a garantire l'equilibrio di bilancio nel medio periodo. Il limite alle assunzioni non si applica alle categorie protette incluse nella quota d'obbligo. In ogni caso le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere computate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili;
 - 3) contenimento della spesa per il personale con contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato entro il limite di spesa complessivo (comprensivo del costo per il personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per la somministrazione di lavoro) fissato ai sensi dell'art. 9, comma 28 del DL 78/2010, convertito con modifiche in legge 122/2010. Il vincolo non include la spesa sostenuta per l'attuazione di programmi comunitari o di progetti finanziati da risorse extra contributo regionale di funzionamento;

RICHIAMATA la deliberazione n. 263 dd. 30.12.2012 con la quale è stato adottato il Programma Triennale dei Lavori 2014-2016 e l'Elenco annuale dei lavori 2014 dell'ARPA, allegato A) costituente parte integrante al bilancio preventivo triennale 2014-2016;

RITENUTO di adottare il bilancio preventivo annuale 2014 e triennale 2014-2016, come da Allegato A), facente parte integrante della presente deliberazione, che sarà trasmesso al Collegio dei Revisori al fine di acquisirne il parere;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Tecnico-scientifico e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa,

1. di adottare il bilancio preventivo annuale 2014 e triennale 2014-2016, Allegato A), facente parte integrante della presente deliberazione;
2. di trasmettere la presente deliberazione;

- al Collegio dei Revisori Contabili ai fini dell'espressione del parere di competenza;
- alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6/1998, per il tramite della Direzione Centrale Ambiente ed Energia, ai fini dell'espletamento del controllo di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Anna Toro)

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO
(dott. Fulvio Daris)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Lionello Barbina)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 31/12/2013 11:59:07

IMPRONTA: 64FA4AE788FDCF556127AFAD2E26CDBD216F69EE1C45D5A5FD97E6BFB7C174A4
216F69EE1C45D5A5FD97E6BFB7C174A45313F461416CD1556376542C5FDEE7F3
5313F461416CD1556376542C5FDEE7F3CC2905A8E622FB4BEE6A3232CC6016C4
CC2905A8E622FB4BEE6A3232CC6016C4D3B1E1FDB9D51703758239026E804386

NOME: FULVIO DARIS

CODICE FISCALE: DRNFLV50D22L424U

DATA FIRMA: 31/12/2013 12:00:50

IMPRONTA: 34D03A2B4919034F675E0F3B7C5E0D94A6575D6F034B0FC3FF2D83A228A026C0
A6575D6F034B0FC3FF2D83A228A026C02148F5081388027AFF5EEC0A1AAA3CF8
2148F5081388027AFF5EEC0A1AAA3CF83C2C16EF9FC542E5E8152FDA18FB428C
3C2C16EF9FC542E5E8152FDA18FB428CB48289A8021F51B757EA51F44801A2F7

NOME: LIONELLO BARBINA

CODICE FISCALE: BRLLLL50S05F756T

DATA FIRMA: 31/12/2013 12:02:30

IMPRONTA: 35B69CF7C81E1464DF3BB19D1756E201BB57E453C236726604318EE1113E4B5D
BB57E453C236726604318EE1113E4B5DA9055EF86FDB428B4CC50745447C9242
A9055EF86FDB428B4CC50745447C9242DDDC7C257831CFD753863F02E1D02774
DDDC7C257831CFD753863F02E1D02774E0EF97EFB42BD8EDEB2814ECE0136CFD



BILANCIO DI PREVISIONE 2014

E PLURIENNALE 2014-2016

**DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

INDICE

A. NOTA ILLUSTRATIVA	pag.	3
1. Premessa	pag.	3
2. Risorse economiche	pag.	3
3. Criteri di valutazione	pag.	4
4. Criteri di formazione	pag.	4
B. CONTO ECONOMICO 2013	pag.	8
1. Valore della produzione	pag.	8
2. Costo della produzione	pag.	10
3. Proventi ed oneri finanziari	pag.	12
4. Proventi ed oneri straordinari	pag.	12
5. Imposte sul reddito di esercizio	pag.	13
C. STATO PATRIMONIALE PREVENTIVO 2014	pag.	14
1. Attivo	pag.	14
2. Passivo	pag.	17
3. Stato patrimoniale preventivo	pag.	22
4. Conto economico preventivo	pag.	27
D. BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2014-2016	pag.	36
1. Stato patrimoniale preventivo pluriennale	pag.	37
2. Conto economico preventivo pluriennale	pag.	39
E. PROSPETTO PREVENTIVO FABBISOGNI E COPERTURE 2014	pag.	41
Allegato A) – Deliberazione del Direttore generale n. 263 dd. 30.12.2013 “Approvazione del Programma triennale dei lavori per il periodo 2014-2016 e dell’Elenco annuale dei lavori per l’anno 2014”.		

1. Premessa

La legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 recante l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia dispone che, per la gestione economica e patrimoniale dell'Agenzia, si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio e contabilità in vigore per Aziende dei Servizi Sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia e demanda al Regolamento di Organizzazione la definizione puntuale delle norme di contabilità.

Il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 (di seguito "bilancio") è stato redatto in applicazione della citata normativa e secondo le Linee di indirizzo di cui alla delibera della Giunta regionale n. 2404 del 13.12.2013, che hanno stabilito il quadro finanziario di riferimento per l'elaborazione dei documenti di programmazione dell'Agenzia, stabilendo che il finanziamento regionale per l'anno 2014 si attesta a complessivi euro 22.100.000,00, con una riduzione pari all'1,8% rispetto al finanziamento 2013, cui si fa fronte, tra l'altro, diminuendo le esternalizzazioni e modulando il turn over.

Il bilancio traduce e formalizza gli obiettivi annuali e pluriennali in termini quantitativi (economici, patrimoniali e finanziari), attraverso i seguenti documenti essenziali che lo compongono:

- il conto economico preventivo;
- lo stato patrimoniale preventivo;
- il prospetto dei fabbisogni e delle coperture;
- la delibera n. 263 del 30.12.2013 di adozione del programma triennale dei lavori 2014-2016 e l'elenco annuale dei lavori 2014 (Allegato A).

2. Risorse economiche

Le risorse economiche per l'anno 2014, indicate nelle le Linee di Indirizzo della Regione e contenute nelle disposizioni della Finanziaria Regionale per il 2013, determinano:

- a) un contributo annuale di funzionamento (ex art. 21, comma 1 lettera a) della L.R. 6/98) di € 21.613.000, destinato dalla Regione all'espletamento delle attività connesse alle funzioni di protezione e controllo ambientali svolte sul territorio regionale, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
- b) € 250.000 (ex art. 21, comma 1 lettera c) della L.R. 6/98) pari al fondo di cui all'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5;
- c) € 237.000 Finanziamento ex LR 6/1998 art. 21, co. 1, lett. c).

3. Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio degli esercizi precedenti, con particolare riferimento alle valutazioni ed alla continuità nell'applicazione dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Ricavi e proventi sono stati iscritti prudenzialmente in base alla ragionevolezza dell'effettivo conseguimento, sia rispetto ai trasferimenti regionali che alle prestazioni di servizi verso corrispettivo. I costi della produzione sono stati stimati in relazione alle risultanze contabili dell'Agenzia per l'esercizio 2013, disponibili alla data di redazione del presente documento, ed alle presunte necessità di fattori produttivi per il triennio in relazione alle attività programmate.

4. Criteri di formazione

Il bilancio, come già sopra evidenziato, è stato redatto in conformità e nel rispetto della normativa in materia di contabilità e bilancio delle Aziende dei Servizi Sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia, del Regolamento di Organizzazione, delle Linee di indirizzo di cui alla delibera della Giunta regionale n. 2404 dd. 13.12.201, e, per quanto non disciplinato, alle disposizioni in materia contenute nel codice civile, ai principi contabili ed alla dottrina contabile.

Tiene inoltre conto delle disposizioni contenute nella legge finanziaria regionale per il 2014, che, tra l'altro, nello stabilire che il finanziamento di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), a bis) e c), della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 è erogato mediante anticipazioni mensili, pari a un dodicesimo dell'importo assegnato ad ARPA FVG, si ritiene superi la necessità di fornire alla Direzione centrale Ambiente ed energia le informazioni contenute nel budget di tesoreria al fine della stima del fabbisogno finanziario mensile dell'ARPA, che verrà comunque predisposto e alla stessa trasmesso unitamente al parere del Collegio dei revisori.

Con particolare riferimento al concorso dell'ARPA FVG agli obiettivi di finanza pubblica in tema di patto di stabilità interno per l'esercizio 2014, si rappresenta, come specificato nelle citate Linee di indirizzo per la programmazione 2014-2016, che, ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis) della LR 6/1998, il raggiungimento dell'equilibrio (pareggio) di bilancio costituisce l'indicatore di rispetto del patto di stabilità interno per il 2014, poiché concorre all'obiettivo di riduzione dell'1,8 % della spesa regionale destinata alla copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia.

Ciò in applicazione dell'art. 5 della L.R. 18/2011 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Finanziaria Regionale 2012) che stabilisce:

- al comma 49, che *"La Giunta regionale, entro il 15 dicembre di ogni anno, approva le linee di indirizzo per ARPA con le quali sono definiti gli obiettivi generali e le priorità di intervento per la stesura del programma annuale e triennale dell'Agenzia. Le linee di indirizzo contengono le indicazioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi annuali di finanza pubblica in materia di patto di stabilità interno cui ARPA deve attenersi"*,
- al comma 50, modificando il comma 47 dell'art. 8 della L.R. 1/2007, il cui testo aggiornato è ora il seguente:
"Alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica concordati con lo Stato in materia di patto di stabilità interno concorrono altresì gli enti regionali, gli enti funzionali della Regione e le gestioni fuori bilancio della Regione; sono esclusi gli enti del Servizio sanitario regionale,

l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e il Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile)".

Pertanto l'ARPA, con la predisposizione del bilancio di previsione in conformità alle Linee di indirizzo, assolve, per quanto di sua competenza, agli obblighi in materia di patto di stabilità.

Il presente bilancio, inoltre, tenuto conto della riduzione del finanziamento del 1,8 % rispetto al 2013, risponde, in linea di principio, alle disposizioni contenute nel D.L. 78/2010, coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 122/2010, nel D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 (che introduce la c.d. "Spending Review"), e s.m.i., nella legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), nonché nel D.L. 31.8.2013, n. 101, convertito con modifiche con legge 28 ottobre 2013, n. 124, che incidono in particolar modo sugli oneri relativi a:

- spese per studi e incarichi di consulenza (considerate al netto delle quote riferite a progetti finanziati con oneri a carico di soggetti terzi);
- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza e sponsorizzazioni;
- spese per missioni;
- spese per la formazione del personale (ferma restando la formazione obbligatoria ex D.Lgs. 81/2008);
- spese per autovetture (tenuto conto che la destinazione preponderante dei mezzi di trasporto è volta allo svolgimento dei compiti di istituto di vigilanza e controllo ambientale).

L'Agenzia si è infatti già attivata per uniformarsi ai principi contenuti nelle richiamate disposizioni relativamente all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., salvo che approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a seguito di procedure di evidenza pubblica prevedessero corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A., nonché da M.E.P.A., al contenimento dei costi del personale e alla razionalizzazione del parco automezzi.

Il bilancio è stato redatto tenuto anche conto:

- del piano dei lavori triennali 2014-2016 e dell'elenco dei lavori annuale 2014 nonché delle ipotesi inerenti gli acquisti di apparecchiature e arredi;
- delle politiche del personale che, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, prevedono:
 - il completamento della manovra 2013 non ancora perfezionata nonché il turn over completo per le cessazioni del 2013;
 - il completamento delle procedure concorsuali avviate nel 2013 per l'acquisizione del personale necessario all'espletamento delle attività istituzionali dell'ARPA a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale della modifica quali-quantitativa della dotazione organica contenuta all'allegato 3 del Regolamento di organizzazione, adottata con deliberazione n. 251 dd. 28.12.2012, al fine di renderla più rispondente alle reali esigenze relative ai profili professionali necessari per l'espletamento delle attività istituzionali, anche in considerazione dei compiti connessi al Piano di tutela delle acque della Regione Friuli Venezia Giulia, divenuto da attività straordinaria ad attività istituzionale dell'ARPA.

Tali assunzioni a tempo indeterminato, pur rappresentando un'eccezione rispetto al sistema

del turn over, non vanno ad incidere sulla quantificazione numerica della dotazione organica e verranno effettuate tenendo conto delle prescrizioni regionali che riguardano la sostenibilità economica nel tempo di eventuali incrementi nei costi fissi aziendali.

Si osserva ancora che il mantenimento per il 2014 dei lavoratori assunti con forme di lavoro flessibile non costituisce in alcun modo un aggravio per il conto economico dell'azienda rispetto al 2013.

Si evidenzia che il piano assunzioni per l'anno 2014 sopra indicato è in linea con i vincoli di cui alla Linee di indirizzo della Giunta regionale che contengono le seguenti indicazioni:

- 1) *“contenimento della forza di personale, così come strutturata nell'allegato alla deliberazione n. 251/2012 del Direttore generale dell'ARPA FVG, entro il limite numerico rilevato al 31 dicembre 2012, implementato con il numero delle unità somministrate appartenenti al profilo di collaboratore tecnico professionale biologo del ruolo tecnico, rilevato alla medesima data del 31 dicembre 2012. Tale dato include, in conformità alle esigenze rilevate nell'analisi organizzativa alla base della deliberazione del Direttore generale 251/2012 di revisione della dotazione organica, anche il fabbisogno di personale da destinare al monitoraggio dei corpi idrici, attività consolidatasi nel tempo e ricondotta nel finanziamento regionale a partire dall'esercizio 2011. Il tetto non include il personale assunto per la realizzazione di progetti finanziati da risorse extra contributo regionale di funzionamento o per l'attuazione di programmi comunitari finanziati con fondi dell'Unione europea;*
- 2) *contenimento del turn over nei limiti di spesa (inclusi i costi di trascinarsi relativi al completamento della manovra 2013,) necessari a garantire l'equilibrio di bilancio nel medio periodo. Il limite alle assunzioni non si applica alle categorie protette incluse nella quota d'obbligo. In ogni caso le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere computate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili;*
- 3) *contenimento della spesa per il personale con contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato entro il limite di spesa complessivo (comprensivo del costo per il personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per la somministrazione di lavoro) fissato ai sensi dell'art. 9, comma 28 del DL 78/2010, convertito con modifiche in legge 122/2010. Il vincolo non include la spesa sostenuta per l'attuazione di programmi comunitari o di progetti finanziati da risorse extra contributo regionale di funzionamento.”;*

- della necessità, in relazione alle minori risorse disponibili riscontrate a carico del bilancio regionale, di procedere nel corso dell'anno con la modulazione temporale delle assunzioni, associata all'eventuale riduzione di ricorso a prestazioni di terzi a supporto delle attività scientifiche, al fine di garantire l'equilibrio economico.
- con riferimento alle riserve alimentate dagli utili e destinate al finanziamento del piano investimenti già dal 2012, si procederà, in coerenza con i principi adottati nella redazione dei bilanci di esercizio a decorrere dal 2009, alla sterilizzazione degli ammortamenti.
- il bilancio prevede, seppur in misura limitata, oneri per il funzionamento delle attività relative all'Osmer, nella considerazione che la struttura continua a svolgere i compiti ordinari previsti dalla legge 17/2000 e che solo una parte di essi sono funzionali alle esigenze della Protezione civile e in quanto tali da quest'ultima rimborsati.

Resta fermo che i residui oneri maturati negli esercizi 2010 e 2011 non previsti a carico dell'ARPA in quanto ritenuto che dovessero essere integralmente sostenuti dalla Regione e/o Protezione civile, dovranno essere dalle stesse rimborsati all'Agenzia in quanto non ricompresi nei rispettivi bilanci preventivi.

B. CONTO ECONOMICO

1. Valore della Produzione

Il valore della produzione è composto dai seguenti valori :

Contributi d'esercizio

Trattasi dei contributi previsti dalla L.R. n. 6/98 pari a:

22.714.025 Euro per il 2014
22.542.000 Euro per il 2015
22.100.000 Euro per il 2016

A seguito della modifica dell'art. 21, comma 1, lett. a), introdotta dall'art. 3, comma 14, della legge regionale finanziaria 2014, il finanziamento dell'ARPA risulta composto da un finanziamento annuale della Regione, destinato alla copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia per l'espletamento sul territorio regionale delle attività istituzionali connesse alle funzioni di protezione e controllo ambientali e di prevenzione igienico sanitaria, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006).

La medesima norma, al comma 15, ha conseguentemente abrogato la lettera a bis) dell'art. 21, comma 1, sopra indicato.

I contributi sono quindi suddivisi come segue:

Fonte del contributo:	2014	2015	2016
a) Quota funzionamento da Regione - L.R. 6/98, art.21, c.1, lett.a)	21.613.000	21.850.000	21.850.000
d) Contributi da Regione - L.R. 6/98, art.21, c.1, lett.c)	250.000	250.000	250.000
e) Contributi da Regione - L.R. 6/98, art.21, c.1, lett.d)	851.025	442.017	-
	22.714.025	22.542.017	22.100.000

L'importo di € 237.000 relativo, per quanto riguarda l'amministrazione regionale, all'avanzo vincolato 2013 da riscrivere in assestamento nella spesa corrente 2014, viene rappresentato fra gli altri ricavi propri operativi.

Si evidenzia che l'Agenzia potrebbe essere parte attiva in importanti e significativi progetti europei il cui iter di approvazione è tuttora in corso. Pertanto, la relativa valutazione non è rappresentata nei bilanci preventivi.

Ricavi per prestazioni

Tale voce comprende i ricavi per prestazioni sia riferite a convenzioni o progetti sia determinate da attività di laboratorio effettuate nei confronti di soggetti terzi pubblici e privati.

La voce riguarda anche i ricavi propri operativi costituiti da rimborsi, in particolare, per oneri

relativi al personale comandato, nonché i proventi per le attività in materia di A.I.A. e la quota di € 237.000 relativo, per quanto riguarda l'amministrazione regionale, all'avanzo vincolato 2013 da riscrivere in assestamento nella spesa corrente 2014.

In continuità con i criteri di redazione dei bilanci di esercizio a partire dal 2009 è rappresentata la voce variazioni sulle attività in corso su progetti.

Si segnala che fra i ricavi per prestazioni sono previsti:

- i proventi derivanti dalle attività di validazione sui Siti inquinati di Interesse Nazionale insistenti sul territorio regionale. Gli stessi influenzano anche le voci "variazione dei lavori in corso su progetti", "svalutazioni" e "proventi straordinari" come illustrato in seguito. Negli esercizi 2014 e 2015 gli stessi contribuiscono al raggiungimento dell'equilibrio economico. Di ciò si dovrà tener debitamente conto in relazione al completamento delle procedure di validazione. Nel contempo, si prevede una maggior attività per quanto concerne i Siti inquinati di Interesse Locale ubicati sul territorio regionale;
- i proventi derivanti dal progetto relativo alle stazioni radio base, relativo alle attività richieste dai gestori al fine di acquisire il parere dell'Agenzia propedeutico all'aggiornamento degli impianti;

Inoltre, per garantire l'equilibrio economico degli esercizi indicati, l'Agenzia intende intervenire accorpando le sedi laboratoristiche di Gorizia e Pordenone, nonché trasferendo le sedi periferiche destinate ad accogliere i servizi territoriali di Udine, Gorizia e Latisana in idonei immobili messi a disposizione dall'Amministrazione regionale o da altre amministrazioni pubbliche con l'obiettivo del contenimento dei costi afferenti le locazioni e ottimizzazione del patrimonio immobiliare pubblico così come avvenuto in relazione al trasferimento del laboratorio di Gorizia. In tal caso, si provvederà anche ad eseguire i lavori di adattamento che si rendessero necessari per adeguare i locali alle esigenze operative dell'Agenzia.

I benefici si stimano in parte nel 2015 e a regime solo a partire dall'esercizio 2016.

Costi capitalizzati

I costi capitalizzati comprendono le sterilizzazioni degli ammortamenti relativi alle attività patrimoniali finanziate con contributi in conto capitale, con l'utilizzo di riserve (acquisizioni relative agli esercizi dal 2009) nonché quelli generati su beni trasferiti con contropartita il fondo di dotazione.

Si evidenzia che, con riferimento al piano dei lavori triennale 2014-2016 ed all'elenco dei lavori annuali 2014, per tutti gli interventi è sostanzialmente prevista la copertura finanziaria mediante l'utilizzo del mutuo già in ammortamento (solo le somme relative alle spese tecniche eccedenti i limiti di cui al D.P.G.R. n. 0453/Pres. del 20 dicembre 2005 sono a carico del bilancio dell'Agenzia), nonché mediante l'utilizzo di parte dell'utile degli esercizi precedenti. Per una migliore e più dettagliata descrizione di tale attività si rimanda a quanto previsto dalla delibera n. 263 del 30.12.2013 di adozione del programma triennale dei lavori 2014-2016 e l'elenco annuale dei lavori 2014.

Nel caso in cui venga alimentato un apposito capitolo in conto capitale nel bilancio regionale finalizzato, oltre che ai lavori, al rinnovo dei beni e delle attrezzature dell'Agenzia, si definiranno, in relazione alle risorse effettivamente disponibili, le priorità di intervento.

In relazione al processo di revisione organizzativa aziendale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, l'Agenzia potrà dar corso a processi di razionalizzazione delle imbarcazioni in dotazione.

2. Costo della Produzione

Il costo della produzione evidenzia per il triennio una diminuzione che va collegata sostanzialmente alla corrispondente variazione nel valore della produzione in seguito alla diminuzione della attività su progetti, sia, nel triennio, per minori oneri conseguenti alla razionalizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria e degli immobili in locazione, nonché all'ottimizzazione attraverso contratti global per le manutenzioni sia sulle attrezzature che sugli immobili.

I valori previsti per il triennio risultano essere i seguenti:

25.848.395 Euro per il 2014

24.899.333 Euro per il 2015

24.337.590 Euro per il 2016

Acquisto beni

L'importo previsto per l'acquisto di beni sanitari è aggiornato nel triennio tenuto conto delle attività inerenti la caratterizzazione del S.I.N. di Trieste nonché dell'incremento inflazionistico atteso.

Acquisto servizi

Le variazioni che si riscontrano nel triennio sono determinate dai minori acquisti legati ad attività su progetti.

Le manutenzioni sono basate sostanzialmente su contratti pluriennali inerenti, in particolare, il global service sulle attrezzature da laboratorio, il contratto per la manutenzione per la rete di monitoraggio della qualità dell'aria e, a regime, dall'esercizio 2014 il contratto "global" per le manutenzioni sugli immobili.

Gli oneri relativi alle utenze, dopo un calo stimato per l'esercizio 2013 legato alle condizioni contrattuali dei nuovi bandi Consip, sono stimati sostanzialmente costanti nel periodo.

Godimento beni di terzi

L'importo previsto per tale posta contabile beneficia, in parte nel 2015 e complessivamente a partire dal 2016, dei minori oneri per locazioni conseguenti al trasferimento delle sedi territoriali di Latisana, Gorizia e Udine.

Costo del personale

Il costo del personale tiene conto di una politica che prevede costante l'attuale forza lavoro attraverso l'attuazione del turn over se compatibile con l'equilibrio economico di medio periodo.

In attuazione delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo della Giunta regionale di cui alla DGR n.2404 dd. 13.12.2013, la manovra del personale per il 2014 completerà il turnover non portato a termine nel 2013, per il quale sono state avviate le procedure concorsuali, e continuerà ad essere condotta nel rispetto del vincolo numerico posto dalla Regione –

corrispondente alla forza di personale rilevata al 31 dicembre 2012, cui vanno sommate unità di personale somministrato per le esigenze di monitoraggio dei corpi idrici regionali, divenuto attività istituzionale – correlato all’equilibrio di bilancio, secondo criteri di coerenza rispetto alla nuova dotazione organica, alla progettualità esplicitata negli atti di programmazione nonché al delinarsi dell’assetto dell’Agenzia per effetto della revisione organizzativa.

Con riferimento ai rinnovi contrattuali, sospesi dal legislatore con diversi interventi normativi per il periodo 2011-2014, l’Agenzia ha tenuto conto, nella predisposizione del presente documento, sia degli importi ascrivibili alla vacanza contrattuale fino alla scadenza del periodo sia delle risorse necessarie a far data dal 2015, ipotizzando, per il biennio 2015-2016, gli opportuni accantonamenti.

Costi generali ed oneri diversi di gestione

L’importo previsto nel triennio evidenzia un trend decrescente.

Si segnala che, a seguito dell’istituzione dell’Ufficio legale dell’Arpa, avvenuta con deliberazione n. 150 dd. 25.07.2013, si è previsto l’importo necessario a far fronte alle spese di giudizio e alle spese legali connesse ai contenzioni nei quali è parte l’Agenzia.

Ammortamenti e svalutazioni

L’importo degli ammortamenti è stato determinato analiticamente per ogni categoria patrimoniale tenendo opportunamente conto sia degli ammortamenti su cespiti già acquisiti negli esercizi precedenti sia di quelli generati dal programma delle nuove acquisizioni patrimoniali. Nella predisposizione del programma degli investimenti, ad integrazione delle risorse derivanti dalle attività legate al S.I.N. di Trieste e dal contributo regionale a sollievo degli oneri per il mutuo destinato agli interventi sul patrimonio immobiliare, si è ipotizzato l’utilizzo di riserve soggette a sterilizzazione. Di conseguenza, gli oneri per ammortamenti calcolati per le acquisizioni stimate nel triennio non incidono sul risultato economico per effetto della corrispondente quota di riserva contabilizzata come contropartita alla voce “costi capitalizzati” del valore della produzione.

Con riferimento alle svalutazioni si osserva che la voce si sostanzia con la quota riferibile alle potenziali perdite sui crediti derivanti dalle attività di validazione dei Siti inquinati di Interesse Nazionale richiamati nella voce ricavi per prestazioni.

Variazioni delle rimanenze

Tale posta contempla, in continuità con i bilanci redatti a decorrere dall’esercizio 2009, la sola eventuale variazione nei magazzini in quanto la variazione sui progetti è stata portata più correttamente come una variazione sul valore della produzione al pari delle variazioni riscontrate nelle attività di validazione sui Siti inquinati di Interesse Nazionale.

Accantonamenti per rischi

L’importo è stato stimato su base storica in analogia con quanto stabilito anche nel piano triennale precedente per quanto riguarda i contenziosi e tiene conto delle passività potenziali riferite all’incertezza normativa nelle materie disciplinate dalle L.R. 28/2004 e 3/2011 nonché dal D.Lgs. 259/2003.

Altri accantonamenti

L'importo comprende gli oneri da liquidare relativi ai premi di produttività inerenti la direzione ed i contratti di diritto privato nonché, a partire dall'esercizio 2015, gli oneri connessi ai rinnovi contrattuali.

3. Proventi ed oneri finanziari

Le voci si sostanziano in due componenti: interessi passivi su mutui e contributi regionali a copertura degli stessi.

4. Proventi ed oneri straordinari

La voce proventi straordinari accoglie, in coerenza con quanto evidenziato nei principi di redazione dei bilanci redatti a decorrere dall'esercizio 2009 in relazione alle attività di validazione dei Siti Inquinati di interesse Nazionale (S.I.N.) iniziate e non concluse alla data di predisposizione del bilancio, le quote del fondo rischi (determinato, in origine e con riferimento ai SIN, sulla base del valore delle attività svolte a tutto il 31.12.2013 ma non completate ai fini della validazione) attribuibili alle attività che nel corso dell'esercizio si sono concluse.

In sostanza, con riferimento ai riflessi che le attività sui S.I.N. hanno sui conti economici del triennio, sono esposti:

- tra i ricavi per prestazioni, i corrispettivi per le attività di validazione concluse nei singoli esercizi;
- una corrispondente variazione in diminuzione alla voce "variazione attività in corso su progetti";
- un accantonamento al fondo svalutazione crediti determinato con gli stessi criteri adottati nella redazione dei bilanci a partire dal 2009 sui crediti inerenti le attività completate nei singoli esercizi;
- un giroconto con addebito al fondo rischi e corrispondente rilevazione di un componente positivo di reddito fra i proventi straordinari.

voce del conto economico	2014	2015
ricavi per prestazioni	196.431	35.473
- variazione attività in corso	- 196.431	- 35.473
- svalutazione crediti	- 43.593	- 3.193
- accantonamento a f.do rischi	-	-
proventi straordinari	196.431	35.473
saldo dell'esercizio	152.838	32.280

Anche la quota di fondo rischi riferita alle passività potenziali derivanti dall'incertezza normativa nelle materie disciplinate dalle L.R. 28/2004 e 3/2011 nonché dal D.Lgs. 259/2003 corrispondente al credito incassato nell'esercizio, è rappresentata nella voce in esame e prevede un sistema di rilevazione simile a quello descritto in relazione ai S.I.N. fatta eccezione

per la voce “variazione attività in corso” non pertinente con la natura delle prestazioni.

5. Imposte sul reddito di esercizio

L'importo è rappresentato dalla stima dell'Ires calcolata su una base imponibile composta dal reddito di terreni e fabbricati ipotizzando un risultato economico negativo per quanto riguarda l'attività commerciale esercitata dall'Agenzia.

C. STATO PATRIMONIALE PREVENTIVO

1. ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

Sono espote al netto dei relativi fondi ammortamento e comprendono anche i beni trasferiti a titolo gratuito dalle Aziende Sanitarie regionali e dagli Enti Locali.

A) IMMOBILIZZAZIONI	
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE	
1) COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	-
2) COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'	-
3) DIR.DI BREV.E UTILIZ.OPERE D'INGEGNO	16.990
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	-
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	-
6) ALTRE	19.909
Totale A)I.	36.899
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE	
1) TERRENI	-
2) FABBRICATI	8.731.027
3) IMPIANTI E MACCHINARIO	63.156
4) ATTREZZATURE SANITARIE	2.191.639
5) MOBILI E ARREDI	89.071
6) MEZZI DI TRASPORTO	32.414
7) ALTRI BENI	429.342
8) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	2.167.466
Totale A)II.	13.704.115
Totale A) IMMOBILIZZAZIONI	13.741.014

Il piano degli investimenti che soggiace ai saldi sopra rappresentati si caratterizza, come evidenziano gli importi riportati nella tabella seguente, per gli interventi sugli immobili che prevedono la conclusione della progettazione e l'inizio lavori per la messa in sicurezza delle sedi dipartimentali di Udine, di Trieste e di Pordenone.

La tabella di pag. 21 "stati di avanzamento lavori su immobili" stima gli importi ascrivibili agli interventi realizzati alla fine di ciascun esercizio oggetto della presente programmazione.

L'intervento sulle attrezzature per l'anno 2014 potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo di parte dell'utile degli esercizi precedenti.

conto	descrizione	acquisti 2013	acquisti 2014	acquisti 2015	acquisti 2016
10 300 0	diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	14.378	10.000	10.000	10.000
10 500 0	immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
10 600 0	altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
20 200 10	fabbricati disponibili (sede UD)	9.028	133.000	1.982.149	43.000
20 200 20	fabbricati indisponibili	3.358	712.303	985.792	93.000
20 300 10	impianti e macchinari	1.890	10.000	10.000	10.000
20 400 10	attrezzature sanitarie	1.676.835	536.300	80.000	105.000
20 500 10	mobili e arredi	36.890	2.500	2.500	2.500
20 600 10	automezzi	33.354	-	-	-
20 600 20	imbarcazioni e natanti	-	-	-	-
20 700 10	attrezzature d'ufficio	1.706	10.000	10.000	10.000
20 700 20	attrezzature informatiche	65.613	131.000	20.000	20.000
20 700 30	altri beni	4.866	10.000	10.000	10.000
20 800 10	immobilizzazioni in corso e acconti (VARIAZIONI)	298.938	1.677.737	- 2.024.155	-
	totale	2.146.856	3.232.840	1.086.286	303.500

B) ATTIVO CIRCOLANTE

B) ATTIVO CIRCOLANTE	
B)I. RIMANENZE	
1) RIMANENZE	345.127
meno: FONDO SVALUTAZIONE MAGAZZINO	-
Totale B)I.	345.127
B)II. CREDITI verso:	
1) REGIONE	6.039.257
2) COMUNI E PROVINCE	102.201
3) STATO	196.110
4) ALTRI	2.969.374
meno: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	- 1.096.831
Totale B)II.	8.210.111
B)III. ATTIVITA' FINANZIARIE che non costituiscono immob.ni	
1) TITOLI A BREVE	-
Totale B)III.	-
B)IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE	
1) DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.583.927
Totale B)IV.	5.583.927
Totale B) ATTIVO CIRCOLANTE	14.139.165

B)I. RIMANENZE

Le rimanenze evidenziate sono state quantificate ipotizzando scorte costanti sia per quanto concerne i beni a servizio dei laboratori sia, in generale, in relazione ai beni di consumo gestiti a magazzino.

La voce in esame, in termini di saldo, accoglie inoltre il valore stimato attribuibile ai lavori in corso riferiti ai progetti ed alle convenzioni in essere e che vedono impegnata l'Agenzia nei confronti di diversi enti pubblici (Regione, Province, Comuni, ISPRA, ecc.) nonché delle attività di validazione inerenti i Siti inquinati di Interesse Nazionale in corso alla data di chiusura dell'esercizio.

B)II. CREDITI VERSO:

1) Regione

Il credito iscritto tiene conto della differenza riscontrata negli esercizi precedenti fra quanto versato con le erogazioni mensili ed il totale annuale dei contributi di funzionamento nonché del credito residuo in linea capitale ed interessi del finanziamento regionale a copertura del mutuo contratto dall'Agenzia nell'esercizio 2007 per l'acquisizione della sede centrale di Palmanova.

Si sottolinea che nel corso dell'esercizio 2014 si prevede l'incasso della somma residua di euro 700.000 dovuta dalla Regione - Direzione Centrale della Salute - in relazione alle attività tecnico-laboratoristiche svolte dall'ARPA di supporto alle funzioni di prevenzione igienico sanitaria dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari per il 2013 (l'importo complessivo stanziato dalla Regione con le Linee guida 2013 ammonta ad € 1.100.000).

2)3)4) Comuni e Province, Stato, Altri

L'importo complessivo individua i crediti stimati dell'Agenzia verso amministrazioni pubbliche e verso clienti privati per prestazioni effettuate e non ancora incassate alla fine dell'esercizio al netto di un fondo svalutazione crediti stimato in € 1.096.831.

B)III. ATTIVITA' FINANZIARIE che non costituiscono immobilizzazioni

Nessun valore iscritto

B)IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Disponibilità liquide

La voce evidenzia per € 5.583.927 la stima delle disponibilità liquide dell'Agenzia alla fine dell'esercizio tenuto conto dinamiche finanziarie legate al piano degli investimenti e delle erogazioni periodiche delle risorse regionali.

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	
1) RATEI ATTIVI	1.000
2) RISCONTI ATTIVI	99.162
Totale C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	100.162

C)2) Risconti attivi:

Nel rispetto del principio della competenza è stata operata la ripartizione temporale dei costi di competenza dell'esercizio e degli esercizi successivi.

La voce si sostanzia con la rettifica degli oneri per interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisizione del fabbricato adibito a sede centrale dell'Agenzia.

2. PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

A) PATRIMONIO NETTO	
I) FONDO DI DOTAZIONE	3.052.423
II) CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	8.089.887
III) CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE	-
IV) RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-
V) ALTRE RISERVE	2.592.352
VI) UTILI O PERDITE PORTATI A NUOVO	5.285.896
VII) UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	-
Totale A)	19.020.558

I) Fondo di dotazione

Evidenzia per € 3.052.423 il controvalore delle immobilizzazioni trasferite a titolo gratuito dalle A.S.S., dalla Regione e dagli Enti locali al netto delle quote di sterilizzazione, secondo i principi contenuti nel D.P.G.R. del 23 aprile 1999, n. 0127/Pres. rubricato "Regolamento di contabilità generale delle Aziende Sanitarie e dell'Agenzia Regionale della Sanità", calcolate negli esercizi precedenti.

II) Contributi in c/capitale

L'importo di € 8.089.887 evidenzia il valore al netto delle sterilizzazioni dei diversi contributi (sia in conto capitale/investimenti sia a copertura delle quote capitale dei mutui contratti) di cui l'Agenzia ha beneficiato nel corso degli esercizi per il finanziamento, parziale, degli investimenti realizzati. Tiene conto, dal 2013, della quota di contributo inerente le attività del S.I.N. di Trieste che l'Agenzia ipotizza di utilizzare per far fronte all'acquisizione di strumentazione e di adeguamento di locali per l'installazione delle stesse.

V) Altre riserve

La voce viene ridotta in funzione della sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai beni acquisiti dall'esercizio 2009 mediante utilizzo delle riserve stesse secondo quanto previsto dalla L.R. 49/1996.

Evidenza dei movimenti al lordo delle sterilizzazioni annuali

saldo iniziale riserva sterilizzabile destinata ad investimenti	1.781.243
- acquisizioni dell'esercizio 2009	- 657.491
+ destinazione quota parte dell'utile 2009	300.000
- acquisizioni dell'esercizio 2010	- 507.537
+ destinazione quota parte dell'utile 2010	300.000
- acquisizioni dell'esercizio 2011	- 499.586
+ destinazione quota parte dell'utile 2011	300.000
- acquisizioni dell'esercizio 2012	- 443.121
+ destinazione quota parte dell'utile 2012	1.000.000
- acquisizioni dell'esercizio 2013	- 529.409
+ destinazione quota parte degli utili portati a nuovo	400.000
- acquisizioni dell'esercizio 2014	- 809.012
- acquisizioni dell'esercizio 2015	- 303.592
- acquisizioni dell'esercizio 2016	- 303.500
saldo disponibile alla fine del triennio 2014-2016	27.995

VI) Utili o perdite portati a nuovo

L'importo di € 5.285.896 rappresenta gli utili conseguiti negli esercizi precedenti in relazione ai quali non è stata deliberata la destinazione. Il saldo tiene conto dell'ipotesi di destinazione di € 400.000 ad incremento del valore delle riserve da destinare ad investimenti per renderle coerenti con gli interventi previsto nel periodo 2014 -2016.

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
1) FONDI PER IMPOSTE	-
2) FONDO PER ONERI AL PERSONALE DA LIQUIDARE	1.122.213
3) FONDI PER RISCHI	1.063.518
4) ALTRI FONDI	448.967
Totale B)	2.634.698

La voce "fondo per oneri al personale da liquidare" rappresenta il debito stimato al 31.12 relativo al saldo delle competenze inerente i fondi contrattuali maturati nell'esercizio.

La voce "fondi per rischi" rappresenta il valore stimato delle situazioni caratterizzate da incertezza che potrebbero originare perdite od oneri per l'Agenzia in relazione alle fattispecie note. Tiene altresì conto della quota stimata residua destinata a fronte delle attività di validazione in coerenza con quanto definito in sede di bilancio per l'esercizio 2009 e limitatamente alle attività che si ritiene non siano completate al 31.12.2013 nonché delle passività potenziali riferite all'incertezza normativa nelle materie disciplinate dalle L.R. 28/2004 e 3/2011 nonché dal D.Lgs. 259/2003.

La voce "altri fondi" i premi di risultato ed i relativi oneri per la dirigenza, le competenze fisse da fondi.

C) DEBITI

C) DEBITI	
1) MUTUI	1.522.225
2) DEBITI VERSO FORNITORI	3.164.693
3) DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO	84.854
4) ALTRI DEBITI	1.459.342
Totale C)	6.231.114

1) Mutui

L'importo rappresenta il debito residuo in relazione al mutuo per l'acquisto della sede di Palmanova.

2) Debiti verso fornitori

L'importo di € 3.164.693 rappresenta il debito stimato a fine esercizio verso fornitori per l'acquisto di beni di consumo, di servizi e per la realizzazione dei piani di investimento programmati.

3) Debiti verso istituti di credito

L'importo iscritto rappresenta il debito per la componente interessi sul mutui contratti dall'Agenzia con oneri a carico dell'amministrazione regionale per l'acquisizione dell'immobile adibito a sede Centrale.

4) Altri debiti

La voce, nel corso del triennio, si sostanzia nei debiti relativi ai contributi previdenziali, alle ritenute fiscali ed Irap relativi alle retribuzioni del mese di dicembre.

D) RATEI E RISCONTI PASSIVI

D) RATEI E RISCONTI PASSIVI	
1) RATEI PASSIVI	24.810
2) RISCONTI PASSIVI	69.162
Totale D)	93.972

1) Ratei passivi

Nel rispetto del principio di competenza, la voce rappresenta la quota di oneri maturati nell'esercizio in chiusura relativamente, in particolare, agli interessi passivi sul mutuo contratto con oneri a carico dell'Agenzia.

2) Risconti passivi

Rappresentano la quota dei contributi in conto interessi da rinviare al futuro relativi al finanziamento regionale per la copertura degli oneri sul mutuo contratto dall'Agenzia con a carico della Regione per l'acquisizione dell'immobile destinato a sede centrale dell'Agenzia.

Stati di avanzamento lavori su immobili

descrizione	2012	2013	2014	2015	2016
manutenzione straordinaria Udine - I° lotto					
saldo iniziale	-	-	78.094	827.394	-
realizzazioni del periodo		78.094	749.300	420.952	-
GC per riclassificazione opere completate	-	-	-	1.248.346	-
saldo al 31.12.20xx	-	78.094	827.394	-	-
manutenzione straordinaria Udine - II° lotto					
saldo iniziale	-	-	56.685	457.460	-
realizzazioni del periodo	-	56.685	400.775	233.343	-
GC per riclassificazione opere completate	-	-	-	690.803	-
saldo al 31.12.20xx	-	56.685	457.460	-	-
manutenzione straordinaria Trieste - I° lotto					
saldo iniziale	-	47.480	49.460	620.952	-
realizzazioni del periodo	47.480	1.980	571.492	130.957	-
GC per riclassificazione opere completate	-	-	-	751.909	-
saldo al 31.12.20xx	47.480	49.460	620.952	-	-
manutenzione straordinaria Trieste - II° lotto					
saldo iniziale	-	-	15.315	118.350	-
realizzazioni del periodo	-	15.315	103.035	22.533	-
GC per riclassificazione opere completate	-	-	-	140.883	-
saldo al 31.12.20xx	-	15.315	118.350	-	-
manutenzione straordinaria Pordenone - I° lotto					
saldo iniziale	-	-	140.192	-	-
realizzazioni del periodo	-	140.192	296.010	-	-
GC per riclassificazione opere completate	-	-	436.202	-	-
saldo al 31.12.20xx	-	140.192	-	-	-
manutenzione straordinaria Pordenone - II° lotto					
saldo iniziale	-	-	6.673	-	-
realizzazioni del periodo	-	6.673	116.429	-	-
GC per riclassificazione opere completate	-	-	123.101	-	-
saldo al 31.12.20xx	-	6.673	-	-	-
totale movimenti e saldi conto 20.800	2012	2013	2014	2015	2016
saldo iniziale	-	47.480	346.418	2.024.155	-
realizzazioni del periodo	47.480	298.938	2.237.040	807.786	-
GC per riclassificazione opere completate	-	-	559.303	2.831.941	-
saldo al 31.12.20xx	47.480	346.418	2.024.155	-	-
associazione fonti di finanziamento	2012	2013	2014	2015	2016
somme residue mutuo 2001 (contributo c/capitale)	47.480	199.799	2.162.828	782.694	-
riserve reinvestite (ammortamenti da sterilizzare)	-	99.138	74.212	25.092	-
totale riepilogativo/realizzazioni del periodo	47.480	298.938	2.237.040	807.786	-

*** STATO PATRIMONIALE PREVENTIVO 2014 DI AGENZIA**

*** STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO - INDICI**

STATO PATRIMONIALE PREVENTIVO 2014
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO	stima 2013	BUDGET 2014
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE		
1) COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	-	-
2) COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'	-	-
3) DIR.DI BREV.E UTILIZ.OPERE D'INGEGNO	27.250	16.990
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	-	-
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	-	-
6) ALTRE	23.386	19.909
Totale A)I.	50.636	36.899
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE		
1) TERRENI	-	-
2) FABBRICATI	8.272.143	8.731.027
3) IMPIANTI E MACCHINARIO	80.961	63.156
4) ATTREZZATURE SANITARIE	2.142.344	2.191.639
5) MOBILI E ARREDI	112.872	89.071
6) MEZZI DI TRASPORTO	71.800	32.414
7) ALTRI BENI	384.367	429.342
8) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	489.729	2.167.466
Totale A)II.	11.554.216	13.704.115
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) CREDITI	-	-
2) TITOLI	-	-
Totale A)III.	-	-
Totale A) IMMOBILIZZAZIONI	11.604.852	13.741.014
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
B)I. RIMANENZE		
1) RIMANENZE	1.107.812	345.127
meno: FONDO SVALUTAZIONE MAGAZZINO	-	-
Totale B)I.	1.107.812	345.127
B)II. CREDITI verso:		
1)REGIONE	12.659.901	6.039.257
2)COMUNI E PROVINCE	100.197	102.201
3) STATO	192.265	196.110
4) ALTRI	2.773.896	2.969.374
meno: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.053.238	1.096.831
Totale B)II.	14.673.021	8.210.111
B)III. ATTIVITA' FINANZIARIE che non costituiscono immob.ni		
1) TITOLI A BREVE	-	-
Totale B)III.	-	-
B)IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.363.009	5.583.927
Totale B)IV.	2.363.009	5.583.927
Totale B) ATTIVO CIRCOLANTE	18.143.842	14.139.165
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1) RATEI ATTIVI	1.000	1.000
2) RISCONTI ATTIVI	164.513	99.162
Totale C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	165.513	100.162
Totale ATTIVO	29.914.207	27.980.341
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) FONDO DI DOTAZIONE	3.242.869	3.052.423
II) CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	8.505.353	8.089.887
III) CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE	-	-
IV) RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-	-
V) ALTRE RISERVE	2.566.311	2.592.352
VI) UTILI O PERDITE PORTATI A NUOVO	5.273.469	5.285.896
VII) UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	412.427	-
Totale A)	20.000.429	19.020.558
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) FONDI PER IMPOSTE	-	-
2) FONDO PER ONERI AL PERSONALE DA LIQUIDARE	1.122.213	1.122.213
3) FONDI PER RISCHI	1.119.949	1.063.518
4) ALTRI FONDI	448.967	448.967
Totale B)	2.691.129	2.634.698
C) DEBITI		
1) MUTUI	2.082.532	1.522.225
2) DEBITI VERSO FORNITORI	2.840.712	3.164.693
3) DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO	155.982	84.854
4) ALTRI DEBITI	1.982.330	1.459.343
Totale C)	7.061.556	6.231.115
D) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1) RATEI PASSIVI	26.580	24.810
2) RISCONTI PASSIVI	134.513	69.162
Totale D)	161.093	93.972
Totale PASSIVO E NETTO	29.914.207	27.980.341

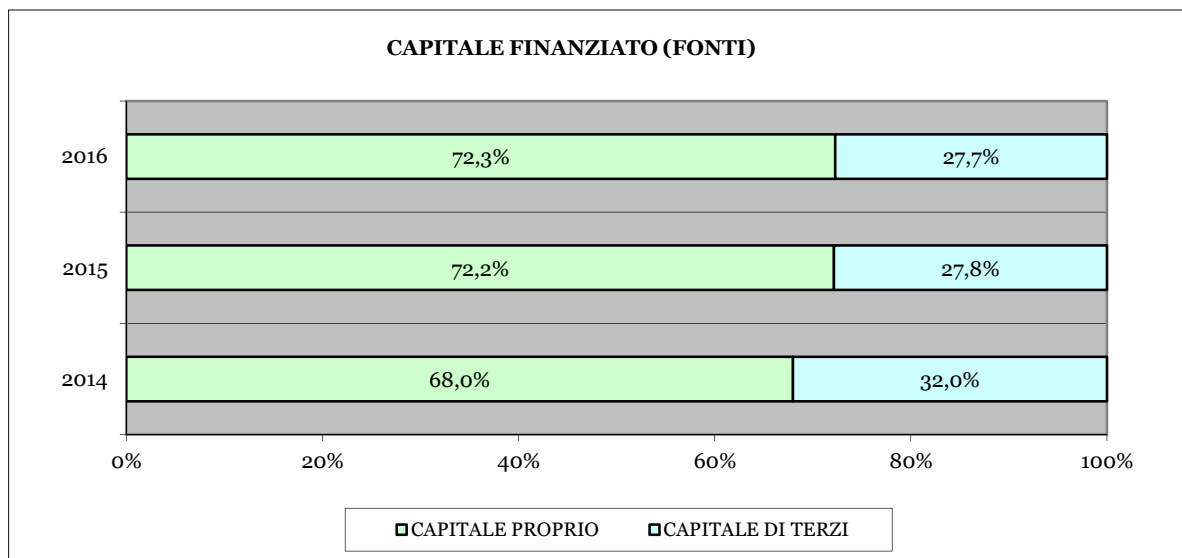
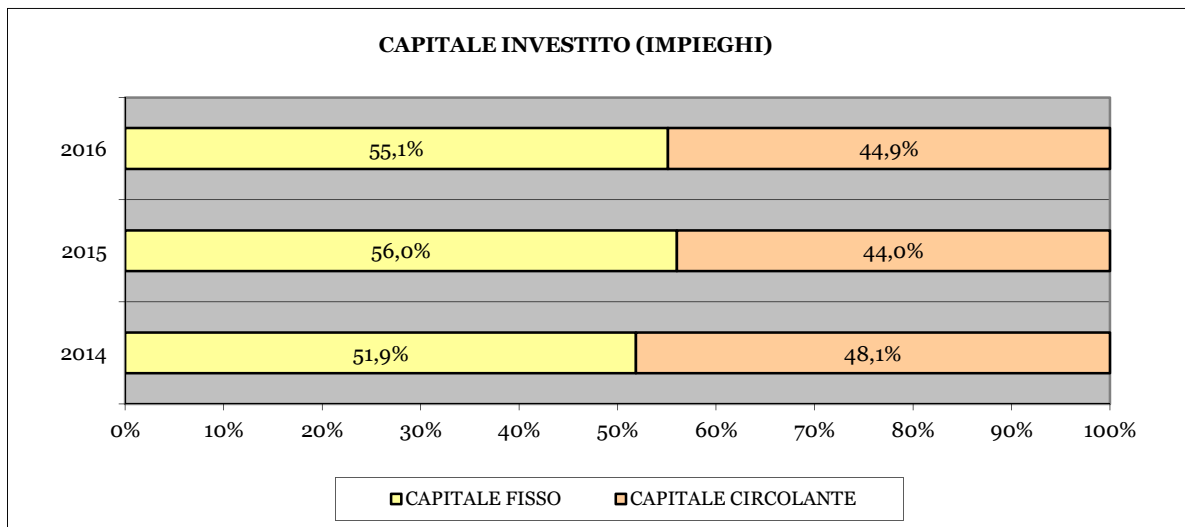
STATO PATRIMONIALE ATTIVO RICLASSIFICATO							
		31/12/2014		31/12/2015		31/12/2016	
1) CAPITALE FISSO							
Immobilizzazioni immateriali	Ii	36.899	0,1%	32.525	0,1%	27.954	0,1%
Immobilizzazioni materiali	Im	13.704.115	49,0%	13.690.428	54,9%	12.936.839	55,0%
Immobilizzazioni finanziarie	If	749.982	2,7%	249.994	1,0%	0	0,0%
Risconti attivi oltre eserc.succ.		24.887	0,1%	2.547	0,0%	0	0,0%
1) CAPITALE FISSO	IM	14.515.883	51,9%	13.975.494	56,0%	12.964.793	55,1%
2) CAPITALE CIRCOLANTE							
Rimanenze	Rf	345.127	1,2%	267.185	1,1%	267.185	1,1%
Risconti attivi entro l'eserc. succ.		74.275	0,3%	52.340	0,2%	32.547	0,1%
ESIGIBILITA'	Es	419.402	1,5%	319.525	1,3%	299.732	1,3%
Crediti esigibili entro es. succ.:							
Verso clienti	Cc	1.872.543	6,7%	2.054.117	8,2%	2.242.580	9,5%
Altri crediti a breve	Cb	5.587.586	20,0%	4.728.553	19,0%	4.484.644	19,1%
Attività finanz non immobiliz.		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ratei attivi e vari		1.000	0,0%	1.000	0,0%	1.000	0,0%
LIQUIDITA' DIFFERITE	Ld	7.461.129	26,7%	6.783.670	27,2%	6.728.224	28,6%
Depositi bancari e postali		5.583.927	20,0%	3.866.646	15,5%	3.527.810	15,0%
Assegni, denaro, valori in cassa			0,0%		0,0%		0,0%
LIQUIDITA' IMMEDIATE	Li	5.583.927	20,0%	3.866.646	15,5%	3.527.810	15,0%
2) CAPITALE CIRCOLANTE	AC	13.464.458	48,1%	10.969.841	44,0%	10.555.766	44,9%
CAPITALE INVESTITO (IMPIEGHI)	CI=IM+AC	27.980.341	100,0%	24.945.335	100,0%	23.520.559	100,0%

		31/12/2014		31/12/2015		31/12/2016	
CAPITALE FISSO	IM	14.515.883	51,9%	13.975.494	56,0%	12.964.793	55,1%
CAPITALE CIRCOLANTE	AC	13.464.458	48,1%	10.969.841	44,0%	10.555.766	44,9%
CAPITALE INVESTITO	CI	27.980.341	100,0%	24.945.335	100,0%	23.520.559	100,0%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO RICLASSIFICATO							
		31/12/2014		31/12/2015		31/12/2016	
1) CAPITALE PROPRIO (P.N.)							
Fondo di dotazione	Fd	3.052.423	10,9%	2.863.164	11,5%	2.676.281	11,4%
Contributi in c/capitale	Cc	8.089.887	28,9%	7.627.906	30,6%	7.173.975	30,5%
Riserve da rivalutazione		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Altre riserve	R	2.592.352	9,3%	2.227.181	8,9%	1.862.933	7,9%
Utili (Perdite) portati a nuovo		5.285.896	18,9%	5.285.897	21,2%	5.285.896	22,5%
Utile (Perdita) dell'esercizio	Rx	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
1) CAPITALE PROPRIO (P.N.)	CP	19.020.558	68,0%	18.004.148	72,2%	16.999.085	72,3%
2) CAPITALE DI TERZI							
Passività consolidate							
Fondi per rischi ed oneri		1.063.518	3,8%	1.168.045	4,7%	1.308.045	5,6%
Debiti verso banche		969.287	3,5%	324.828	1,3%	0	0,0%
Debiti verso fornitori		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti		349.040	1,2%	349.040	1,4%	349.040	1,5%
Risconti passivi oltre eserc. succ.		24.887	0,1%	2.547	0,0%	0	0,0%
PASSIVITA' CONSOLIDATE	Pc	2.406.732	8,6%	1.844.460	7,4%	1.657.085	7,0%
Passività correnti							
Debiti verso banche		637.792	2,3%	644.458	2,6%	324.828	1,4%
Debiti verso fornitori	Dc	3.164.693	11,3%	2.166.693	8,7%	2.254.228	9,6%
Altri debiti	Db	2.681.481	9,6%	2.240.299	9,0%	2.261.778	9,6%
Risconti pass. entro esercizio succ.		44.275	0,2%	22.340	0,1%	2.547	0,0%
Ratei pass. entro eserc. succ.		24.810	0,1%	22.937	0,1%	21.008	0,1%
PASSIVITA' CORRENTI	Pb	6.553.051	23,4%	5.096.727	20,4%	4.864.389	20,7%
2) CAPITALE DI TERZI	CT	8.959.783	32,0%	6.941.187	27,8%	6.521.474	27,7%
CAPITALE FINANZIATO (FONTI)	F=CT+CP	27.980.341	100,0%	24.945.335	100,0%	23.520.559	100,0%

		31/12/2014		31/12/2015		31/12/2016	
CAPITALE PROPRIO	CP	19.020.558	68,0%	18.004.148	72,2%	16.999.085	72,3%
CAPITALE DI TERZI	CT	8.959.783	32,0%	6.941.187	27,8%	6.521.474	27,7%
CAPITALE FINANZIATO	F	27.980.341	100,0%	24.945.335	100,0%	23.520.559	100,0%

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE INVESTITO E FINANZIATO



Indici PATRIMONIALI e FINANZIARI

Indici di copertura delle immobilizzazioni (solidità patrimoniale)					
Descrizione	Formula	Valore rilevato			Valore ottimale
		2014	2015	2016	
Margine di Struttura	Capitale Proprio - Immobil. Nette	5.279.544	4.281.195	4.034.292	> 0
Quoziente di Autocopertura delle Immobilizzazioni	$\frac{\text{Capitale Proprio}}{\text{Immobilizzazioni Nette}}$	1,38	1,31	1,31	>= 1
Indice di Obsolescenza Immobilizzazioni	$\frac{\text{Fondi Ammortamento}}{\text{Immobilizzazioni Lorde}} \times 100$	63,2%	61,6%	64,1%	
Indice di Obsolescenza Attrezzature Sanitarie	$\frac{\text{Fondi Ammortamento}}{\text{Immobilizzazioni Lorde}} \times 100$	83,2%	86,2%	88,9%	
ricalcolo indice in assenza di adozione del piano investimenti inerente il rinnovo tecnologico					

Indici di LIQUIDITA'					
Descrizione	Formula	Valore rilevato			Valore ottimale
		2014	2015	2016	
Liquidità Immediata (Quick Ratio)	$\frac{\text{Liq. Immediata} + \text{Liq. Differita}}{\text{Passività a Breve}}$	1,99	2,09	2,11	>= 0,50 * < 2
Liquidità Corrente (Current Ratio)	$\frac{\text{Attivo Circolante}}{\text{Passività a Breve}}$	2,05	2,15	2,17	>= 1,5

Indici di INDEBITAMENTO					
Descrizione	Formula	Valore rilevato			Valore ottimale
		2014	2015	2016	
Indice di Indebitamento	$\frac{\text{Capitale Investito}}{\text{Capitale Proprio}}$	1,47	1,39	1,38	>= 1,5 * < 2
Quoziente di Indebitamento	$\frac{\text{Capitale di Terzi}}{\text{Capitale Proprio}}$	0,47	0,39	0,38	> 0 * < 0,5

*** CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2014 DI AGENZIA**

*** PIANO DEI CONTI DI ALIMENTAZIONE**

Bilancio di Previsione - Conto Economico 2014

CONTO ECONOMICO			
	stima 2013	2014	variazioni
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) CONTRIBUTI D' ESERCIZIO			
a) Quota funzionamento da Regione - L.R. 6/98, art.21, c.1, lett.a)	21.100.000	21.613.000	513.000
b) Quota funzionamento da Regione - L.R. 6/98, art.21, c.1, lett.a-bis)	-	-	-
c) Quota introiti ex L.R. 6/98, art. 21, c.1, lett. b)	-	-	-
d) Contributi da Regione - L.R. 6/98, art.21, c.1, lett.c)	300.000	250.000	- 50.000
e) Contributi da Regione - L.R. 6/98, art.21, c.1, lett.d)	370.000	851.025	481.025
f) Altri contributi dalla Regione	-	-	-
g) Altri contributi in conto esercizio	155.000	241.829	86.829
2) RICAVI PER PRESTAZIONI			
a) Prestazioni per attività svolte nei confronti di terzi	1.873.463	1.828.862	- 44.601
b) Altri ricavi propri operativi	1.790.140	667.259	- 1.122.881
c) Altri ricavi propri non operativi	-	-	-
d) Variazione attività in corso su progetti	- 449.257	762.685	313.428
3) COSTI CAPITALIZZATI	1.024.777	979.871	- 44.906
TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	26.164.123	25.669.161	- 494.962
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) ACQUISTI			
a) Sanitari	451.000	460.000	9.000
b) Non sanitari	236.500	413.380	176.880
2) ACQUISTI DI SERVIZI			
a) Acquisti di Servizi	1.826.495	1.619.957	- 206.538
b) Manutenzioni	1.358.000	1.422.270	64.270
c) Utenze	424.792	424.500	- 292
3) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	437.407	402.956	- 34.451
4) COSTI DEL PERSONALE			
a) Personale sanitario	6.887.149	7.143.631	256.482
b) Personale professionale	443.905	460.436	16.531
c) Personale tecnico	6.684.253	6.863.301	179.048
d) Personale amministrativo	2.136.910	2.216.490	79.580
e) Altri costi del personale	1.194.511	683.231	- 511.280
5) COSTI GENERALI ED ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.379.109	2.365.448	- 13.661
6) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	32.545	23.738	- 8.807
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.154.103	1.072.941	- 81.162
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
d) Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide	150.000	43.593	- 106.407
7) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-	-	-
8) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	172.000	140.000	- 32.000
9) ALTRI ACCANTONAMENTI	116.365	92.523	- 23.842
Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE	26.085.044	25.848.395	- 236.650
Totale A)+B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	79.079	- 179.233	- 258.313
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
1) PROVENTI FINANZIARI	108.405	90.352	- 18.053
2) ONERI FINANZIARI	114.352	88.382	- 25.970
Totale C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	- 5.947	1.970	7.917
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
1) PROVENTI STRAORDINARI	448.000	196.431	- 251.569
2) ONERI STRAORDINARI	89.537	-	- 89.537
Totale D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	358.463	196.431	- 162.032
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	431.595	19.168	- 412.428
E) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	19.168	19.168	-
Utile o Perdita dell'esercizio	412.427	-	- 412.428

Bilancio di Previsione - Conto Economico 2014

CONTO ECONOMICO			
	stima 2013	2014	variazioni
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) CONTRIBUTI D' ESERCIZIO			
a) Quota funzionamento da Regione - L.R. 6/98, art.21, c.1, lett.a)	21.100.000	21.613.000	513.000
b) Quota funzionamento da Regione - L.R. 6/98, art.21, c.1, lett.a-bis)	-	-	-
c) Quota introiti ex L.R. 6/98, art. 21, c.1, lett. b)			
d) Contributi da Regione - L.R. 6/98, art.21, c.1, lett.c)	300.000	250.000	- 50.000
e) Contributi da Regione - L.R. 6/98, art.21, c.1, lett.d)	370.000	851.025	481.025
f) Altri contributi dalla Regione	-	-	-
g) Altri contributi in conto esercizio	155.000	241.829	86.829
Totale 1)	21.925.000	22.955.854	1.030.854
2) RICAVI PER PRESTAZIONI			
a) Prestazioni per attività svolte nei confronti di terzi	1.873.463	1.828.862	- 44.601
b) Altri ricavi propri operativi	1.790.140	667.259	- 1.122.881
c) Altri ricavi propri non operativi	-	-	-
d) Variazione attività in corso su progetti	- 449.257	- 762.685	- 313.428
Totale 2)	3.214.346	1.733.436	- 1.480.910
3) COSTI CAPITALIZZATI	1.024.777	979.871	- 44.906
TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	26.164.123	25.669.161	- 494.962
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) ACQUISTI			
a) Sanitari	451.000	460.000	9.000
b) Non sanitari	236.500	413.380	176.880
Totale 1)	687.500	873.380	185.880
2) ACQUISTI DI SERVIZI			
a) Acquisti di Servizi	1.826.495	1.619.957	- 206.538
b) Manutenzioni	1.358.000	1.422.270	64.270
c) Utenze	424.792	424.500	- 292
Totale 2)	3.609.287	3.466.727	- 142.560
3) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	437.407	402.956	- 34.451
4) COSTI DEL PERSONALE			
a) Personale sanitario	6.887.149	7.143.631	256.482
b) Personale professionale	443.905	460.436	16.531
c) Personale tecnico	6.684.253	6.863.301	179.048
d) Personale amministrativo	2.136.910	2.216.490	79.580
e) Altri costi del personale	1.194.511	683.231	- 511.280
Totale 4)	17.346.728	17.367.089	20.361
5) COSTI GENERALI ED ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
a) Compenso al Collegio dei Revisori	40.768	40.768	-
b) Spese generali ed amministrative	401.629	358.791	- 42.838
c) Imposte e tasse	1.936.712	1.965.889	29.177
Totale 5)	2.379.109	2.365.448	- 13.661
6) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	32.545	23.738	- 8.807
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.154.103	1.072.941	- 81.162
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
d) Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide	150.000	43.593	- 106.407
Totale 6)	1.336.648	1.140.272	- 196.376
7) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-	-	-
8) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	172.000	140.000	- 32.000
9) ALTRI ACCANTONAMENTI	116.365	92.523	- 23.842
Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE	26.085.044	25.848.395	- 236.650
Totale A)+B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	79.079	- 179.233	- 258.313
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
1) PROVENTI FINANZIARI	108.405	90.352	- 18.053
2) ONERI FINANZIARI	114.352	88.382	- 25.970
Totale C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	5.947	1.970	7.917
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
1) PROVENTI STRAORDINARI	448.000	196.431	- 251.569
2) ONERI STRAORDINARI	89.537	-	- 89.537
Totale D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	358.463	196.431	- 162.032
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	431.595	19.168	- 412.428
E) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
	19.168	19.168	-
Utile o Perdita dell'esercizio	412.427	-	- 412.428

Bilancio di Previsione 2014 - Conto Economico - Piano dei Conti di Alimentazione

conto economico			stima 2013	2014
COSTI				
300	0	0	acquisti di prodotti sanitari	
300	100	0	prodotti farmaceutici	-
300	200	0	mat. per la profilassi igienico-sanitaria	-
300	300	0	mat. diagnostici/prodotti chimici per assist.	216.000
300	400	0	presidi chirurgici e mater.sanit.	-
300	500	0	altri prodotti sanitari	235.000
			totale	451.000
305	0	0	acquisti di prodotti non sanitari	
305	100	0	prodotti alimentari	-
305	200	0	mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza	17.000
305	300	0	combustibili	4.500
305	400	0	carburanti e lubrificanti	123.200
305	500	0	cancelleria e stampati	17.400
305	600	0	materiali di consumo per l'informatica	8.700
305	700	0	materiale didattico, audiovisivo e fotografico	2.500
305	800	0	acquisti di materiali e accessori per manutenzione	-
305	800	10	materiali ed accessori sanitari	52.300
305	800	20	materiali ed accessori non sanitari	4.900
305	900	0	altri prodotti	6.000
			totale	236.500
310	0	0	manutenzioni	
310	100	0	acquisti di materiali e accessori per manutenzione	-
310	100	10	materiali ed accessori sanitari	-
310	100	20	materiali ed accessori non sanitari	-
310	200	0	servizi per manutenzione di strutture edilizie	-
310	200	10	impianti di trasmissione dati e telefonia	9.300
310	200	20	impiantistica varia	30.400
310	200	30	edilizia muraria	70.200
310	200	40	altro	53.000
310	300	0	servizi per manutenzione di attrezz. sanitarie	405.000
310	400	0	servizi per manutenzione di altri beni	-
310	400	10	attrezzature tecnico-economali	27.000
310	400	20	attrezzature informatiche	3.500
310	400	30	software	49.500
310	400	40	automezzi	22.100
310	400	45	imbarcazioni e natanti	28.000
310	400	50	altro	660.000
			totale	1.358.000
315	0	0	acquisti di servizi	
315	100	0	lavanderia	6.800
315	200	0	pulizia	478.000
315	300	0	mensa	162.000
315	400	0	riscaldamento	-
315	500	0	servizi di elaborazione dati	-
315	500	10	servizio informatico	200.000
315	500	90	altri servizi di elaborazione	3.250
315	600	0	servizio trasporti e traslochi	2.845
315	700	0	smaltimento rifiuti	38.000
315	800	0	servizi di vigilanza	7.600
315	850	0	servizi tematici analitici da terzi	390.000
315	900	0	altri servizi	-
315	900	10	consulenze sanitarie da professionisti	-
315	900	20	oneri sociali su consulenze sanitarie da professionisti	-
315	900	90	altri servizi	538.000
			totale	1.826.495
355	0	0	godimento di beni di terzi	
355	100	0	locazioni passive	-
355	100	10	locazioni passive	177.857
355	100	20	spese condominiali	7.000
355	200	0	canoni hardware e software	750
355	300	0	canoni noleggio apparecchiature sanitarie	-
355	400	0	canoni fotocopiatrici	21.800
355	500	0	canoni noleggio automezzi	115.000
355	600	0	canoni di leasing	-
355	700	0	canoni noleggio imbarcazioni e natanti	65.000
355	800	0	canoni noleggio telefoni cellulari	-
355	900	0	altri costi per godimento beni di terzi	50.000
			totale	437.407
410	0	0	personale ruolo sanitario	
410	100	0	competenze fisse	-
		10	dirigenza medica e veterinaria	6.887.149
		20	dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-
		30	comparto	-
	110	0	competenze fisse da fondi contrattuali	-
		10	dirigenza medica e veterinaria	-
		20	dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-
		30	comparto	-
410	200	0	competenze accessorie	-

Bilancio di Previsione 2014 - Conto Economico - Piano dei Conti di Alimentazione

conto economico			stima 2013	2014	
		10	dirigenza medica e veterinaria	-	-
		20	dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	-
		30	comparto	-	-
410	300	0	incentivi	-	-
		10	dirigenza medica e veterinaria	-	-
		20	dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	-
		30	comparto	-	-
410	400	0	straordinari	-	-
		10	dirigenza medica e veterinaria	-	-
		20	dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	-
		30	comparto	-	-
410	500	0	altre competenze	-	-
		10	dirigenza medica e veterinaria	-	-
		20	dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	-
		30	comparto	-	-
410	600	0	consulenze a favore di terzi, rimborsate	-	-
		10	dirigenza medica e veterinaria	-	-
		20	dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	-
		30	comparto	-	-
410	700	0	oneri sociali	-	-
		10	dirigenza medica e veterinaria	-	-
		20	dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	-
		30	comparto	-	-
410	800	0	accantonamenti ai fondi oneri differiti	-	-
410	800	40	indennita' di fine servizio <12 mesi	-	-
410	800	90	altri oneri da liquidare	-	-
			totale	6.887.149	7.143.631
			personale ruolo professionale		
420	0	0	competenze fisse	-	-
420	100	0	competenze fisse da fondi contrattuali	443.905	460.436
420	200	0	competenze accessorie	-	-
420	300	0	incentivi	-	-
420	400	0	straordinari	-	-
420	500	0	altre competenze	-	-
420	600	0	consulenze a favore di terzi, rimborsate	-	-
420	700	0	oneri sociali	-	-
420	800	0	accantonamenti ai fondi oneri differiti	-	-
420	800	40	indennita' di fine servizio <12 mesi	-	-
420	800	90	altri oneri da liquidare	-	-
			totale	443.905	460.436
			personale di ruolo tecnico		
430	0	0	competenze fisse	-	-
430	100	0	competenze fisse da fondi contrattuali	-	-
		10	dirigenza	6.545.953	6.850.483
		20	comparto	-	-
	110	0	competenze fisse da fondi contrattuali	-	-
		10	dirigenza	-	-
		20	comparto	-	-
430	200	0	competenze accessorie	-	-
		10	dirigenza	-	-
		20	comparto	-	-
430	300	0	incentivi	-	-
		10	dirigenza	-	-
		20	comparto	-	-
430	400	0	straordinari	-	-
		10	dirigenza	-	-
		20	comparto	-	-
430	500	0	altre competenze	-	-
		10	dirigenza	-	-
		20	comparto	-	8.175
430	600	0	consulenze a favore di terzi, rimborsate	-	-
		10	dirigenza	-	-
		20	comparto	-	-
430	700	0	oneri sociali	-	-
		10	dirigenza	-	-
		20	comparto	138.300	-
430	800	0	accantonamenti ai fondi oneri differiti	-	-
430	800	40	indennita' di fine servizio <12 mesi	-	-
430	800	90	altri oneri da liquidare	-	4.643
			totale	6.684.253	6.863.301
			personale ruolo amministrativo		
440	0	0	competenze fisse	-	-
440	100	0	competenze fisse da fondi contrattuali	-	-
		10	dirigenza	2.136.910	2.216.490
		20	comparto	-	-
	110	0	competenze fisse da fondi contrattuali	-	-
		10	dirigenza	-	-
		20	comparto	-	-
440	200	0	competenze accessorie	-	-
		10	dirigenza	-	-
		20	comparto	-	-
440	300	0	incentivi	-	-
		10	dirigenza	-	-
		20	comparto	-	-

Bilancio di Previsione 2014 - Conto Economico - Piano dei Conti di Alimentazione

conto economico			stima 2013	2014	
440	400	0	straordinari	-	-
		10	dirigenza	-	-
		20	comparto	-	-
440	500	0	altre competenze	-	-
		10	dirigenza	-	-
		20	comparto	-	-
440	600	0	consulenze a favore di terzi, rimborsate	-	-
		10	dirigenza	-	-
		20	comparto	-	-
440	700	0	oneri sociali	-	-
		10	dirigenza	-	-
		20	comparto	-	-
440	800	0	accantonamenti ai fondi oneri differiti	-	-
440	800	40	indennita' di fine servizio <12 mesi	-	-
440	800	90	altri oneri da liquidare	-	-
			totale	2.136.910	2.216.490
445	0	0	accantonamenti relativi al personale		
445	50	0	accantonamenti per voci fisse	-	-
		15	dirigenza	-	-
		30	comparto	-	-
	100	0	accantonamenti per voci fisse da fondi contrattuali	-	-
		15	dirigenza	-	-
		30	comparto	-	-
445	200	0	accantonamenti per voci accessorie e straordinari	-	-
		15	dirigenza	-	-
		30	comparto	-	-
445	300	0	accantonamenti per incentivazioni	-	-
		15	dirigenza	-	-
		30	comparto	-	-
445	400	0	accantonamenti al fondo oneri per personale in quiescenza	-	-
		15	dirigenza	-	-
		30	comparto	-	-
445	500	0	accantonamento oneri sociali	-	-
		15	dirigenza	-	-
		30	comparto	-	-
445	900	90	altri oneri da liquidare	-	-
			totale	-	-
450	0	0	altri costi del personale		
450	50	0	personale esterno con contratto di diritto privato	-	-
450	100	0	rimborsi spese al personale di diritto privato	-	-
450	150	0	personale comandato da altri enti	547.337	153.801
450	200	0	oneri sociali su "altri costi del personale"	-	40.757
450	250	0	oneri sociali personale in quiescenza	-	-
450	400	0	costo contrattisti	121.953	-
450	600	0	indennita' per commissioni varie	-	-
450	700	0	accantonamento ai fondi oneri differiti	-	-
450	750	0	aggiornamento personale dipendente	50.000	50.000
450	800	0	compensi ai docenti	-	-
450	850	0	assegni studio agli allievi	-	-
450	900	0	altri costi del personale	-	-
450	900	10	premi di assicurazione personale dipendente	70.000	70.000
450	900	90	altri costi del personale	16.753	-
			totale	806.043	314.558
455	0	0	costi di esercizio delle attivita' libero professionali		
455	101	0	compensi diretti per attivita' libero profes. dirig. sanit.	-	-
455	102	0	compensi diretti al personale di supporto	-	-
455	103	0	accantonamenti al f.do oneri diff. per att. libero profess.	-	-
			totale	-	-
460	0	0	compensi agli organi direttivi		
460	100	0	indennita'	350.468	350.468
460	200	0	rimborso spese	3.000	5.000
460	300	0	oneri sociali	35.000	13.205
			totale	388.468	368.673
461	0	0	compensi al collegio dei revisori		
461	100	0	indennita'	36.200	36.200
461	200	0	rimborso spese	3.000	3.000
461	300	0	oneri sociali	1.568	1.568
			totale	40.768	40.768
465	0	0	spese generali amministrative		
465	100	0	spese di rappresentanza	-	-
465	150	0	pubblicita' e inserzioni	5.000	27.000
465	200	0	consulenze legali	-	-
465	210	0	altre spese legali	-	50.000
465	250	0	spese postali	10.600	18.000
465	300	0	bolli e marche	-	-
465	350	0	abbonamenti e riviste	14.800	15.000
465	400	0	premi di assicurazione	185.000	185.000
465	450	0	consulenze fiscali, amministrative e tecniche	163.000	10.000

Bilancio di Previsione 2014 - Conto Economico - Piano dei Conti di Alimentazione

conto economico			stima 2013	2014
465	460	0 oneri sociali	-	-
465	500	0 libri	3.200	3.500
465	550	0 contravvenzioni	29	-
465	900	0 altre spese generali e amministrative	20.000	50.291
		totale	401.629	358.791
470	0	0 utenze		
470	100	0 energia elettrica	250.000	247.500
470	200	0 acqua	14.400	18.500
470	300	0 spese telefoniche	65.000	65.000
470	400	0 gas	95.000	93.100
470	500	0 internet	-	-
470	600	0 canoni radiotelevisivi	392	400
470	700	0 banche dati	-	-
470	900	0 utenze varie	-	-
		totale	424.792	424.500
480	0	0 ammortamenti immobilizzazioni immateriali		
480	100	0 costi di impianto e ampliamento	-	-
480	200	0 costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'	-	-
480	300	0 dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno	29.067	20.260
480	400	0 concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
480	600	0 altre immobilizzazioni immateriali	3.478	3.478
		totale	32.545	23.738
482	0	0 ammortamenti immobilizzazioni materiali		
482	200	0 fabbricati		
		10 disponibili	41.740	45.730
		20 indisponibili	319.319	340.688
482	300	0 impianti e macchinari	34.722	27.805
482	400	0 attrezzature di laboratorio / reti monitoraggio	582.037	487.006
482	500	0 ammortamento mobili e arredi	29.489	26.301
482	600	0 ammortamento mezzi di trasporto	-	-
482	600	10 ammortamento automezzi	15.625	12.975
482	600	20 ammortamento imbarcazioni e natanti	28.707	26.411
482	700	0 ammortamento altri beni	-	-
482	700	10 attrezzature d'ufficio	3.256	4.107
482	700	20 attrezzature informatiche	65.020	71.355
487	700	30 altri beni	34.188	30.563
		totale	1.154.103	1.072.941
485	0	0 svalutazioni		
485	100	0 svalutazione immobilizzazioni	-	-
485	200	0 svalutazione crediti	150.000	43.593
485	300	0 svalutazione magazzino	-	-
485	900	0 altre svalutazioni	-	-
		totale	150.000	43.593
487	0	0 accantonamenti		
487	100	0 accantonamenti al fondo imposte e tasse	-	-
487	200	0 accantonamenti per oneri al personale da liquidare	-	-
487	200	10 accantonamento per oneri per rinnovo contrattuali - dirigenza	-	-
487	200	20 accantonamento per oneri per rinnovo contrattuali - comparto	-	-
487	200	30 accantonamenti al fondo oneri personale in quiescenza	-	-
487	200	50 accantonamenti al fondo equo indennizzo	-	-
487	200	91 accantonamenti al fondo altri oneri da liquidare	23.842	-
487	300	0 accantonamenti al fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti	172.000	140.000
487	500	0 accantonamenti al retribuzione integrativa organi direttivi	92.523	92.523
		totale	288.365	232.523
500	0	0 oneri finanziari		
500	100	0 int. pass. per antic. di tesoreria	-	-
500	200	0 int. pass. su mutui	111.852	85.382
500	300	0 interessi passivi altre forme di credito art. 3, c. 5 lett. f) p. 2 DLgs 502/92	-	-
500	400	0 spese bancarie	2.500	3.000
500	500	0 interessi moratori	-	-
500	600	0 interessi legali	-	-
500	700	0 spese di incasso	-	-
500	900	0 altri oneri finanziari	-	-
		totale	114.352	88.382
510	0	0 sopravvenienze passive		
510	100	0 sopravvenienze passive	-	-
510	100	10 sopravvenienze passive	89.537	-
510	100	20 arrotondamenti passivi	-	-
510	100	30 sconti e abbuoni passivi	-	-
510	100	40 rivalutazioni monetarie	-	-
510	200	0 differenze passive di cambio	-	-
510	300	0 insussistenze dell'attivo	-	-
		totale	89.537	-
520	0	0 minusvalenze		
520	100	0 minusvalenze da alienazione ordinarie di immobilizzazioni	-	-
520	200	0 minusvalenze da alienazione straordinarie di immobilizzazioni	-	-
		totale	-	-

Bilancio di Previsione 2014 - Conto Economico - Piano dei Conti di Alimentazione

conto economico			stima 2013	2014
530	0	0	imposte e tasse	
530	50	0	iva indetraibile	820.000
530	100	0	ires	19.168
530	150	0	irap	1.047.012
530	200	0	imposte di registro	6.200
530	300	0	imposte di bollo	6.300
530	400	0	tasse di concessione governative	4.500
530	500	0	imposte comunali	45.200
530	600	0	dazi	-
530	700	0	tasse di circolazione automezzi	4.000
530	800	0	permessi di transito e sosta	-
530	900	0	imposte e tasse diverse	3.500
			totale	1.955.880
535	0	0	altri oneri diversi di gestione	
535	100	0	perdite su crediti	-
			totale	-
540	0	0	variazione delle rimanenze	
540	100	0	variazione delle rimanenze	-
540	200	0	variazione delle rimanenze sui l.i.c.	449.257
			totale	449.257
totale costi			26.757.358	26.718.630
RICAVI				
600	0	0	contributi in conto esercizio da regione	
600	100	0	quota annuale di funzionamento art.21 c.1, lett. a) l.r. 6/1998	21.100.000
600	150	0	quota annuale di funzionamento art.21 c.1, lett. a-bis) l.r. 6/1998	-
600	175	0	quota annuale di funzionamento art.21 c.1, lett. b) l.r. 6/1998	-
600	200	0	contributi da regione art.21, comma 1, lettera c)	300.000
600	250	0	contributi da regione art.21, comma 1, lettera d)	370.000
600	300	0	altri contributi in conto esercizio da regione	-
600	300	10	contributi in conto interessi	85.405
			totale	21.855.405
610	0	0	altri contributi in conto esercizio	
610	100	0	da amministrazioni statali	-
610	100	10	da ministero della sanita'	-
610	100	20	da ministero dell'universita'	-
610	100	30	da ministero della difesa	-
610	100	90	da altre amministrazioni statali	-
610	200	0	da altri enti	-
610	200	20	da provincia	-
610	200	30	da comuni	-
610	200	40	da altri enti	155.000
			totale	155.000
620	0	0	ricavi per prestazioni	
620	100	0	servizio sistemi ambientali	-
620	100	10	sistema informativo e comunicazione	120.000
620	100	20	gestione e valutazione dati	-
620	200	0	servizio tematico analitico	-
620	200	10	suolo, rifiuti	388.277
620	200	20	inquinamento acustico, atmosferico	108.000
620	200	30	fisica-ambientale	765.000
620	200	40	biotossine algali	-
620	200	50	acque	315.000
620	200	60	alimenti	11.800
620	300	0	prestazioni di natura territoriale	-
620	300	10	servizio chimico ambientale	-
620	300	20	servizio biotossicologico	-
620	300	30	servizio impiantistico antifortunistico	-
620	400	0	servizio territoriale	-
620	400	10	vigilanza e controllo	-
620	400	20	ispezioni e prelievi	83.000
620	400	30	verifiche periodiche	-
620	500	0	servizio amministrativo e di segreteria	-
620	500	10	relazioni con il pubblico	-
620	600	0	direzione centrale	-
620	600	10	informazione, formazione, documentazione (larea)	-
620	600	20	prevenzione e protezione	-
620	600	30	o.s.m.e.r.	23.400
620	700	0	direzione amministrativa	-
620	700	10	personale, controllo di gestione	-
620	700	20	bilancio contabilita', economato, provveditorato	-
620	700	30	affari generali, legali, amministrativi	-
620	800	0	direzione tecnico-scientifica	-
620	800	10	tutela aria, radiazioni ionizz./non ionizz.	16.667
620	800	20	tutela suolo, rifiuti	29.800
620	800	30	innovazione tecnologica-informatica	120
620	800	40	tutela acque, alimenti	12.400
			totale	1.873.463
totale ricavi			1.828.862	

Bilancio di Previsione 2014 - Conto Economico - Piano dei Conti di Alimentazione

conto economico			stima 2013	2014
630	0	0		
prestazioni in favore di altri				
630	300	0	-	-
prestazioni amministrative e gestionali				
630	400	0	-	-
consulenze				
totale			-	-
640	0	0		
proventi e ricavi diversi				
640	100	0	-	50
diritti per rilascio certificati e fotocopie				
640	900	0	-	-
altri proventi e ricavi diversi				
640	900	10	-	-
ricavi c/transitorio				
640	900	90	1.240.000	377.000
altri proventi e ricavi diversi				
totale			1.240.000	377.050
650	0	0		
concorsi, rivalse, rimborsi spese				
650	100	0	-	-
concorsi				
650	100	10	29.000	29.000
da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio				
650	200	0	-	-
rivalse, rimborsi e recuperi				
650	200	5	-	-
recuperi per azioni di rivalsa per prestazioni sanitarie				
650	200	10	-	-
recuperi per altre azioni di rivalsa				
650	200	15	150	140
rimborso spese di bollo				
650	200	20	-	-
recupero spese di registrazione				
650	200	25	-	-
recupero spese legali				
650	200	30	-	-
recupero spese telefoniche				
650	200	35	700	700
recupero spese postali				
650	200	40	-	1.500
tasse ammissione concorsi				
650	200	45	-	-
rimborso spese condominiali				
650	200	50	-	-
rimborso vitto e alloggio da non dipendenti				
650	200	55	400.290	160.624
rimborso personale comandato				
650	200	90	120.000	98.245
altre rivalse, rimborsi, recuperi				
totale			550.140	290.209
660	0	0		
ricavi extra-operativi				
660	100	0	-	-
ricavi da patrimonio				
660	100	10	-	-
locazioni attive				
660	100	90	-	-
altri ricavi da patrimonio				
660	200	0	-	-
cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici				
660	400	0	-	-
donazioni e lasciti				
660	900	0	-	-
altri ricavi extra-operativi				
totale			-	-
670	0	0		
sopravvenienze attive				
670	100	0	-	-
sopravvenienze attive				
670	100	10	448.000	196.431
sopravvenienze attive				
670	100	20	-	-
arrotondamenti attivi				
670	100	30	-	-
sconti e abbuoni attivi				
670	200	0	-	-
differenze attive di cambio				
670	300	0	-	-
insussistenze del passivo				
totale			448.000	196.431
680	0	0		
plusvalenze				
680	100	0	-	-
plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni				
680	200	0	-	-
plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni				
totale			-	-
690	0	0		
accantonamenti utilizzati nell'esercizio				
690	100	0	-	-
utilizzo fondi rischio				
690	200	0	-	-
utilizzo fondo svalutazione immobilizzazioni				
690	300	0	-	-
utilizzo fondo svalutazione magazzino				
690	400	0	-	-
utilizzo fondo svalutazione crediti				
totale			-	-
700	0	0		
costi capitalizzati				
700	100	0	-	-
incremento immobilizzazioni immateriali				
700	200	0	-	-
incremento immobilizzazioni materiali				
700	300	0	1.024.777	979.871
utilizzo quota di contributi in conto capitale				
totale			1.024.777	979.871
710	0	0		
interessi attivi				
710	100	0	-	-
interessi attivi su depositi ed eccedenze di cassa				
710	100	10	23.000	25.000
su depositi bancari				
710	100	20	-	-
su depositi postali				
710	200	0	-	-
interessi attivi su titoli				
710	300	0	-	-
altri interessi attivi				
totale			23.000	25.000
totale ricavi			27.169.785	26.718.629
saldo ricavi - costi			412.427	-

**BILANCIO PLURIENNALE DI
PREVISIONE 2014-2016**

*** Stato Patrimoniale**

*** Conto Economico**

*** STATO PATRIMONIALE PREVENTIVO
PLURIENNALE 2014-2016**

STATO PATRIMONIALE PREVENTIVO PLURIENNALE 2014/2016
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO	STIMA ES. 2013	BUDGET 2014	BUDGET 2015	BUDGET 2016
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE				
1) COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	-	-	-	-
2) COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'	-	-	-	-
3) DIR.DI BREV.E UTILIZ.OPERE D'INGEGNO	27.250	16.990	16.094	15.000
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	-	-	-	-
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	-	-	-	-
6) ALTRE	23.386	19.909	16.431	12.954
Totale A)I.	50.636	36.899	32.525	27.954
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE				
1) TERRENI	-	-	-	-
2) FABBRICATI	8.272.143	8.731.027	11.223.512	10.879.975
3) IMPIANTI E MACCHINARIO	80.961	63.156	54.666	48.618
4) ATTREZZATURE SANITARIE	2.142.344	2.191.639	1.809.784	1.476.871
5) MOBILI E ARREDI	112.872	89.071	69.870	55.570
6) MEZZI DI TRASPORTO	71.800	32.414	10.480	960
7) ALTRI BENI	384.367	429.342	378.806	331.535
8) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	489.729	2.167.466	143.310	143.310
Totale A)II.	11.554.216	13.704.115	13.690.428	12.936.839
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1) CREDITI	-	-	-	-
2) TITOLI	-	-	-	-
Totale A)III.	-	-	-	-
Totale A) IMMOBILIZZAZIONI	11.604.852	13.741.014	13.722.953	12.964.793
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
B)I. RIMANENZE				
1) RIMANENZE	1.107.812	345.127	267.185	267.185
meno: FONDO SVALUTAZIONE MAGAZZINO	-	-	-	-
Totale B)I.	1.107.812	345.127	267.185	267.185
B)II. CREDITI verso:				
1)REGIONE	12.659.901	6.039.257	4.674.269	4.174.281
2)COMUNI E PROVINCE	100.197	102.201	104.245	106.330
3) STATO	192.265	196.110	200.033	204.033
4) ALTRI	2.773.896	2.969.374	3.154.141	3.342.604
meno: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.053.238	1.096.831	1.100.024	1.100.024
Totale B)II.	14.673.021	8.210.111	7.032.664	6.727.224
B)III. ATTIVITA' FINANZIARIE che non costituiscono immob.ni				
1) TITOLI A BREVE	-	-	-	-
Totale B)III.	-	-	-	-
B)IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1) DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.363.009	5.583.927	3.866.646	3.527.810
Totale B)IV.	2.363.009	5.583.927	3.866.646	3.527.810
Totale B) ATTIVO CIRCOLANTE	18.143.842	14.139.165	11.166.495	10.522.219
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
1) RATEI ATTIVI	1.000	1.000	1.000	1.000
2) RISCONTI ATTIVI	164.513	99.162	54.887	32.547
Totale C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	165.513	100.162	55.887	33.547
Totale ATTIVO	29.914.207	27.980.341	24.945.335	23.520.559
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I) FONDO DI DOTAZIONE	3.242.869	3.052.423	2.863.164	2.676.281
II) CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	8.505.353	8.089.887	7.627.906	7.173.975
III) CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE	-	-	-	-
IV) RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-	-	-	-
V) ALTRE RISERVE	2.566.311	2.592.352	2.227.181	1.862.933
VI) UTILI O PERDITE PORTATI A NUOVO	5.273.469	5.285.896	5.285.896	5.285.896
VII) UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	412.427	-	-	-
Totale A)	20.000.429	19.020.558	18.004.148	16.999.085
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) FONDI PER IMPOSTE	-	-	-	-
2) FONDO PER ONERI AL PERSONALE DA LIQUIDARE	1.122.213	1.122.213	1.066.365	1.066.365
3) FONDI PER RISCHI	1.119.949	1.063.518	1.168.045	1.308.045
4) ALTRI FONDI	448.967	448.967	448.967	448.967
Totale B)	2.691.129	2.634.698	2.683.377	2.823.377
C) DEBITI				
1) MUTUI	2.082.532	1.522.225	934.816	318.993
2) DEBITI VERSO FORNITORI	2.840.712	3.164.693	2.166.693	2.254.228
3) DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO	155.982	84.854	34.471	5.835
4) ALTRI DEBITI	1.982.331	1.459.342	1.074.006	1.095.486
Totale C)	7.061.557	6.231.114	4.209.986	3.674.542
D) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) RATEI PASSIVI	26.580	24.810	22.937	21.008
2) RISCONTI PASSIVI	134.513	69.162	24.887	2.547
Totale D)	161.093	93.972	47.824	23.555
Totale PASSIVO E NETTO	29.914.207	27.980.341	24.945.335	23.520.559

*** CONTO ECONOMICO PREVENTIVO
PLURIENNALE 2014/2016**

CONTO ECONOMICO				
	stima 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) CONTRIBUTI D' ESERCIZIO				
a) Quota funzionamento da Regione - L.R. 6/98, art.21, c.1, lett.a)	21.100.000	21.613.000	21.850.000	21.850.000
b) Quota funzionamento da Regione - L.R. 6/98, art.21, c.1, lett.a-bis)	-	-	-	-
c) Quota introiti ex L.R. 6/98, art. 21, c.1, lett. b)	-	-	-	-
d) Contributi da Regione - L.R. 6/98, art.21, c.1, lett.c)	300.000	250.000	250.000	250.000
e) Contributi da Regione - L.R. 6/98, art.21, c.1, lett.d)	370.000	851.025	442.017	-
f) Altri contributi dalla Regione	-	-	-	-
g) Altri contributi in conto esercizio	155.000	241.829	64.122	-
2) RICAVI PER PRESTAZIONI				
a) Prestazioni per attività svolte nei confronti di terzi	1.873.463	1.828.862	1.048.917	955.470
b) Altri ricavi propri operativi	1.790.140	667.259	281.075	281.075
c) Altri ricavi propri non operativi	-	-	-	-
d) Variazione attività in corso su progetti	-	762.685	77.942	-
3) COSTI CAPITALIZZATI	1.024.777	979.871	1.016.410	1.005.060
TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	26.164.123	25.669.161	24.874.599	24.341.605
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) ACQUISTI				
a) Sanitari	451.000	460.000	460.000	450.000
b) Non sanitari	236.500	413.380	338.500	278.500
2) ACQUISTI DI SERVIZI				
a) Acquisti di Servizi	1.826.495	1.619.957	1.267.595	1.181.713
b) Manutenzioni	1.358.000	1.422.270	1.279.888	1.235.219
c) Utenze	424.792	424.500	427.906	431.346
3) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	437.407	402.956	343.156	194.557
4) COSTI DEL PERSONALE				
a) Personale sanitario	6.887.149	7.143.631	7.143.631	7.143.631
b) Personale professionale	443.905	460.436	460.436	460.436
c) Personale tecnico	6.684.253	6.863.301	6.744.385	6.662.203
d) Personale amministrativo	2.136.910	2.216.490	2.216.490	2.216.490
e) Altri costi del personale	1.194.511	683.231	486.673	486.673
5) COSTI GENERALI ED ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.379.109	2.365.448	2.172.789	2.084.819
6) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	32.545	23.738	14.374	14.572
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.154.103	1.072.941	1.089.974	1.047.087
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-
d) Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide	150.000	43.593	3.193	-
7) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-	-	-	-
8) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	172.000	140.000	140.000	140.000
9) ALTRI ACCANTONAMENTI	116.365	92.523	310.344	310.344
Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE	26.085.044	25.848.395	24.899.334	24.337.590
Totale A)+B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	79.079	179.233	24.735	4.015
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
1) PROVENTI FINANZIARI	108.405	90.352	69.275	47.340
2) ONERI FINANZIARI	114.352	88.382	60.845	32.187
Totale C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	5.947	1.970	8.430	15.153
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
1) PROVENTI STRAORDINARI	448.000	196.431	35.473	-
2) ONERI STRAORDINARI	89.537	-	-	-
Totale D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	358.463	196.431	35.473	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	431.595	19.168	19.168	19.168
E) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	19.168	19.168	19.168	19.168
Utile o Perdita dell'esercizio	412.427	-	-	-

*** PROSPETTO PREVENTIVO DEI FABBISOGNI
E DELLE COPERTURE DELL'ESERCIZIO 2014**

Prospetto preventivo dei fabbisogni e delle coperture dell'esercizio 2014						
		FABBISOGNI			COPERTURE	
GESTIONE PREGRESSA				B.IV	Disponibilità liquide iniziali	2.363.009
FLUSSI FINANZIARI INDOTTI DALLA GESTIONE ECONOMICA		Costi della produzione			Valore della produzione	
	B.1	Acquisti di beni	873.380	A.1	Contributi d'esercizio	22.955.854
	B.2	Acquisti di servizi	3.466.727	A.2.a.	Ricavi per prestazioni	1.828.862
	B.3	Godimento di beni di terzi	402.956	A.2.b.	Ricavi per altre prestazioni	667.259
	B.4	Costi del personale	18.443.599	B.15	Variazione delle rimanenze	-
	B.5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	1.288.938	C.1.	Proventi finanziari	90.352
	B.15	Variazione delle rimanenze	762.685	D.1.	Proventi straordinari	196.431
	B.16	Accantonamenti	276.116			
	C.2	Oneri finanziari	88.382			
	D.2	Oneri straordinari	-			
	E.	Imposte sul reddito dell'esercizio	19.168			
VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE		Rettifiche			Rettifiche	
	B.1	Incremento delle rimanenze	-		Decremento delle rimanenze	762.685
	B.2	Incremento dei crediti	-	B.2	Decremento dei crediti	6.462.910
	C.2-4	Decremento dei debiti (escluso mutui)	270.134	C.2-4	Incremento dei debiti (escluso mutui)	-
	D.	Ratei e risconti passivi	67.121	C.	Ratei e risconti attivi	65.351
	B.2	Decrem. f.di oneri al person. da liquidare	-	B.2	Increment. f.di oneri al person. da liquidare	-
		Decremento f.do sval. crediti e f.do rischi	56.431		Incremento f.do svalutazione crediti	-
GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI	A.I	Acquisizioni di immobilizz. immateriali	10.000			
	A.II	Acquisizioni di immobilizz. materiali	3.222.840		Dismissioni di immobiliz. materiali	-
	C.2	Decremento debiti per mutui	560.307	C.1	Incremento debiti per mutui	-
VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO	A.II	Riclassificazione Contributi c/capitale		A.II	Contributi in c/capitale	-
	A.I	Decremento del Fondo di dotazione	-	A.V	Decremento delle Altre riserve	-
	A.II	Contributi in c/capitale (saldo con sterilizz.)	-	A.VI	Utilizzo utile esercizio precedente	-
		TOTALE FABBISOGNI	29.808.786		TOTALE COPERTURE	35.392.713
SALDO FINANZIARIO NETTO			5.583.927			

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 263 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 30/12/2013

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PER IL PERIODO 2014-2016 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2014

**IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Lionello Barbina)**

nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres. del 28.09. 2009

preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione:

RESP. DELLA STRUTTURA	RESP. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE
Dr. Anna Toro	

CON LA PARTECIPAZIONE

del Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Toro, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 109 del 23.05.2012,
e del Direttore Tecnico-Scientifico dott. Fulvio Daris, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 128 del 13.06.2012;

per l'espressione dei pareri di competenza

VISTI:

- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
- il Regolamento di Organizzazione dell'ARPA, integrato e modificato con la deliberazione del Direttore Generale n. 112 dd. 25.05.2010, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1396 del 21 luglio 2010, riadottato con deliberazione del Direttore Generale n. 175 dd. 10.08.2010;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 252 del 31.12.2012 di adozione del programma annuale e pluriennale 2013-2015 e la deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 21.01.2013 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2013 e triennale 2013-2015 dell'ARPA FVG, approvate con delibera della Giunta Regionale n. 671 dd. 11.4.2013;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 262 del 30.12.2013 di adozione del programma annuale 2014 e pluriennale 2014-2016, in corso di approvazione;

PRESO ATTO che:

- con nota prot. ALP/DIR/23820 E/335/14 dd. 21.07.2006, la Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia ha comunicato che, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sino all'emanazione della normativa regionale di recepimento delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce, per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale, debba continuare a trovare applicazione la L.R. 14/2002 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art 7, comma 1, della L.R. 14/2002, l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di competenza di ciascuna amministrazione aggiudicatrice si svolge sulla base di un programma triennale e sulla base dei suoi aggiornamenti annuali;
- ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 14/2002, come modificato dall'art. 13, comma 3, della L.R. 12 del 30 aprile 2003, detto programma e l'elenco annuale devono essere predisposti ed approvati nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla norma vigente ed approvati unitamente al bilancio preventivo di cui ne costituiscono parte integrante;
- l'art. 5 del Regolamento di attuazione della citata L.R. 14/2002 indica le modalità per la redazione del programma in oggetto ed in particolare:
 - ai sensi del comma 2 sussiste l'obbligo, nella redazione del programma, di fare riferimento al tipo di modello di cui all'allegato "A" dello stesso;
 - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.R. 26 aprile 1999, n. 11, le schede devono essere comunicate all'Osservatorio dei Lavori Pubblici;

RICHIAMATO il Programma triennale dei lavori per il periodo 2013-2015 e l'Elenco annuale degli stessi per l'anno 2013 approvati con delibera del Direttore Generale n. 253 dd. 31.12.2012;

ATTESO che il Programma triennale dei lavori per il periodo 2014 – 2016 e l'Elenco annuale degli stessi per l'anno 2014, allegato A) alla presente deliberazione, i cui contenuti, in continuità con il predetto programma annuale dei lavori per l'anno 2013 e pluriennale per il periodo 2013 – 2015, risultano corrispondenti alle esigenze dell'Agenzia;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Tecnico-Scientifico e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di adottare il Programma triennale dei lavori per il periodo 2014 – 2016 e l'Elenco degli stessi per l'anno 2014, redatto ai sensi dell'art. 7, comma 9, della L.R. 31 maggio 2002, n. 14, allegato A) alla presente deliberazione;
2. di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;
3. di trasmettere la presente deliberazione, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Regionale, alla Struttura per l'Osservatorio dei Lavori Pubblici della Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Università.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Anna Toro)

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO
(dott. Fulvio Daris)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Lionello Barbina)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 30/12/2013 18:15:39

IMPRONTA: C6FFD434A332D9FC60F6046A3635B2D27975BE8058AC4C00011E3E4B8E9250C2
7975BE8058AC4C00011E3E4B8E9250C2341F2BBB4B19653FA8999EE2C7F18B88
341F2BBB4B19653FA8999EE2C7F18B8870B6CC8623853BC5D710B55CD998303D
70B6CC8623853BC5D710B55CD998303D3974B2D080444323FBDA7917D1486975

NOME: FULVIO DARIS

CODICE FISCALE: DRNFLV50D22L424U

DATA FIRMA: 30/12/2013 18:16:49

IMPRONTA: 9B8EA9A731C06ED22978677337B6EA03197A6DA64AE61C53DC9DDE92690C72AB
197A6DA64AE61C53DC9DDE92690C72AB0F4E9F2A5725C1CA874562FD7B146110
0F4E9F2A5725C1CA874562FD7B1461102DCBF464D8E74DC92906CC38FF811125
2DCBF464D8E74DC92906CC38FF8111252BB22B304B77C8862DDB2B37909B07BB

NOME: LIONELLO BARBINA

CODICE FISCALE: BRLLLL50S05F756T

DATA FIRMA: 30/12/2013 18:18:15

IMPRONTA: 756178A30C5B89F66D88EBD4EF8AFE59AE4EAC76629C6EF9FDF0697090C2F7AF
AE4EAC76629C6EF9FDF0697090C2F7AF6C7C0790161C3369FD1657E14FC1AFBA
6C7C0790161C3369FD1657E14FC1AFBADBB683DF7951D2767D3E6A103658779B
DBB683DF7951D2767D3E6A103658779BCC6EB05037A3F9DCC4BAF2262D44577A

Allegato A)**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia – A.R.P.A. F.V.G.****ELENCO ANNUALE 2014 (2014-2016)
LAVORI PUBBLICI****DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE**

Scheda A

N. ¹	C.U.P. ²	COD. ³	DESCRIZIONE DEI LAVORI ⁴	COSTO PREVISTO ⁵
01/05	E24G10000040002 E28B12000130002		Intervento di manutenzione straordinaria della sede del Dipartimento di Udine, via Colugna 42, al fine di elevare il grado di sicurezza attiva e passiva degli edifici. 1° e 2° lotto. accorpati	1.939
02/05			Intervento di manutenzione straordinaria della sede del Dipartimento di Udine, via Colugna 42, al fine di elevare il grado di sicurezza attiva e passiva degli edifici. 3°lotto.	90
03/05	E94G10000030002 E94G12000020002		Intervento di manutenzione straordinaria della sede del Dipartimento di Trieste, via Lamarmora 13, al fine di elevare il grado di sicurezza attiva e passiva degli edifici. 1° e 2° lotto accorpati.	892
04/05	E54G10000030002		Intervento di manutenzione straordinaria della sede del Dipartimento di Pordenone, via delle Acque 28, al fine di elevare il grado di sicurezza attiva e passiva degli edifici. 1° lotto	436
05/05	E54G120000050002		Intervento di manutenzione straordinaria della sede del Dipartimento di Pordenone, via delle Acque 28, al fine di elevare il grado di sicurezza attiva e passiva degli edifici. 2° lotto	123

1 numero progressivo dell'intervento riportato dalla scheda Programmazione Triennale
2 codice unico di progetto - CUP
3 codice attribuito dall'amministrazione aggiudicatrice (facoltativo)
4 oggetto dell'intervento
5 costo complessivo previsto per l'attuazione dell'intervento

	PROGRAMMA TRIENNALE 2014 -2016	2014	2015	2016
N.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	COSTO		
01/05	Intervento di manutenzione straordinaria della sede del Dipartimento di Udine, via Colugna 42, al fine di elevare il grado di sicurezza attiva e passiva degli edifici. 1° e 2° lotto.	1.939		
02/05	Intervento di manutenzione straordinaria della sede del Dipartimento di Udine, via Colugna 42, al fine di elevare il grado di sicurezza attiva e passiva degli edifici. 3° lotto.	90		
03/05	Intervento di manutenzione straordinaria della sede del Dipartimento di Trieste, via Lamarmora 13, al fine di elevare il grado di sicurezza attiva e passiva degli edifici. 1° e 2° lotto.	892		
04/05	Intervento di manutenzione straordinaria della sede del Dipartimento di Pordenone, via delle Acque 28, al fine di elevare il grado di sicurezza attiva e passiva degli edifici. 1° lotto.	436		
05/05	Intervento di manutenzione straordinaria della sede del Dipartimento di Pordenone, via delle Acque 28, al fine di elevare il grado di sicurezza attiva e passiva degli edifici. 2° lotto.	123		

Lavoro n. 01/2014

“Intervento di manutenzione straordinaria della sede del Dipartimento di Udine, via Colugna 42, al fine di elevare il grado di sicurezza attiva e passiva degli edifici. 1° e 2° lotto”

Importo del finanziamento: € 1.939.149,03, di cui 1825.000,00 già finanziati mediante contrazione mutuo.

Premesso che con l'intervento di 1° lotto l'ARPA aveva inteso iniziare un percorso di messa a norma delle proprie strutture edilizie ed impiantistiche, con l'intervento di 2° lotto s'intende ulteriormente innalzare il livello di sicurezza percepibile e non, all'interno della struttura edilizia. Gli interventi complessivamente progettati per il 1° lotto e per il 2° lotto devono intendersi come opere non dilazionabili nel tempo in quanto, dalla realizzazione o meno di queste, ARPA potrà garantire la sicurezza dei fruitori degli edifici: in definitiva, queste opere devono essere previste anche in attesa della futura realizzazione del Laboratorio Unico Regionale in un'unica sede.

Le complesse dinamiche progettuali complessivamente affrontate nel 1° e 2° lotto hanno evidenziano la necessità di avviare un'unica procedura di gara per l'affidamento dei lavori, così da permettere la presenza di una sola ditta all'interno dei vari luoghi interessati dall'intervento manutentivo, con un evidente importante e sensibile vantaggio in termini di tempo nell'esecuzione delle opere contrattuali.

Di seguito si descrivono, sommariamente, le opere che si andranno a realizzare:

- un impianto di raffrescamento e di riscaldamento interno al complesso edilizio autonomo;
- la sostituzione di una quota parte dei serramenti esterni. Gli attuali, in parte in legno ed in parte in alluminio, non garantiscono la normale funzionalità in quanto le intemperie e l'incuria del tempo hanno provocato danni non più sanabili con un normale intervento di manutenzione ordinaria;
- ulteriori opere in grado di permettere il superamento delle barriere architettoniche. Tali interventi permetteranno non solo di rendere accessibile il complesso edilizio, in tutte le sue parti, anche a persone con difficoltà di deambulazione ma anche fornire ai dipendenti un ambiente adeguato a quanto previsto dalle norme vigenti;
- la sanificazione/sostituzione della copertura in fibre di amianto/cemento. La presenza di amianto cemento quale materiale componente il manto di copertura di una quota parte degli edifici, evidenzia la necessità di provvedere ad un intervento capace di normalizzare le attuali condizioni, sostituendo e mettendo in sicurezza, tale materiale;
- il rifacimento delle linee elettriche;
- l'edificazione della centrale e delle linee di distribuzione dei gas tecnici;
- i depositi rifiuti, anche speciali;
- la compartimentazione antincendio degli edifici;
- nuovi impianti di rilevazione gas tecnici e di carenza di ossigeno;
- spogliatoi adeguati al numero di persone operanti sul territorio;

- la pitturazione interna dei locali. Si rende necessario prevedere, non solo a seguito dei lavori di 1° lotto, ma anche per la datazione delle manutenzioni ordinarie compiute precedentemente, la pitturazione delle superfici interne del complesso edilizio.

Un ulteriore intervento di ristrutturazione complessivo dell'immobile ai fini dell'ottenimento di una perfetta corrispondenza dello stesso alle normative vigenti, non potrà avvenire che a seguito di importanti finanziamenti aggiuntivi e con l'abbandono, per un determinato numero di anni, del complesso edilizio così da consentire la realizzazione delle necessarie opere. Quest'ultima fase appare di difficile percorribilità, vista anche l'impossibilità di reperire spazi dedicati dove poter dislocare, provvisoriamente, l'attività laboratoristica dell'Agenzia.

Nota: le procedure di gara per l'affidamento dei lavori sono iniziate.

Lavoro n. 02/2014

“Intervento di manutenzione straordinaria della sede del Dipartimento di Udine, via Colugna 42, al fine di elevare il grado di sicurezza attiva e passiva degli edifici. 3° lotto”

finanziamento: € 90.000,00

A seguito della politica Aziendale prevedente il ricollocamento all'interno di edifici di proprietà dell'ARPA FVG di alcune attività ora presenti presso immobili in affitto, si prevede un intervento di manutenzione straordinaria precedentemente non previsto nei due lotti precedenti (scheda 1/2014) così da rendere possibile l'utilizzazione di spazi attualmente immaginati ad uso deposito. Qui troveranno posto attività anche di laboratorio nel pieno rispetto delle norme vigenti. Pertanto si prevede la realizzazione sia di opere edili (pavimenti, suddivisione degli spazi interni) che idrauliche, nonché di raffrescamento, riscaldamento ed elettriche.

Lavoro n. 03/2014

“Intervento di manutenzione straordinaria della sede del Dipartimento di Trieste, via Lamarmora 13, al fine di elevare il grado di sicurezza attiva e passiva degli edifici. 1° e 2° lotto”

Importo del finanziamento: € 892.791,23 di cui 831567,00 già finanziati mediante contrazione mutuo.

Premesso che con l'intervento di 1° lotto l'ARPA aveva inteso iniziare un percorso di messa a norma delle proprie strutture edilizie ed impiantistiche, con l'intervento di 2° lotto s'intende ulteriormente innalzare il livello di sicurezza percepibile e non, all'interno della struttura edilizia.

Gli interventi complessivamente progettati per il 1° lotto e per il 2° lotto devono intendersi come opere non dilazionabili nel tempo in quanto, dalla realizzazione o meno di queste, ARPA potrà garantire la sicurezza dei fruitori degli edifici: in definitiva, queste opere devono essere previste anche in attesa della futura realizzazione del Laboratorio Unico Regionale in un'unica sede.

Le complesse dinamiche progettuali complessivamente affrontate nel 1° e 2° lotto hanno evidenziano la necessità avviare un'unica procedura di gara per l'affidamento dei lavori, così da permettere la presenza di una sola ditta all'interno dei vari luoghi interessati dall'intervento manutentivo, con un evidente importante e sensibile vantaggio in termini di tempo nell'esecuzione delle opere contrattuali.

Di seguito si descrivono, sommariamente, le opere che s'immaginano doversi realizzare:

- il sezionamento impianto idraulico. Si prevede, per quanto possibile, sezionamento dell'impianto idraulico di distribuzione di acqua sanitaria e di riscaldamento, così da migliorare, nel caso, qualsivoglia intervento manutentivo ma anche elevare il livello di sicurezza impiantistico;
- l'intonaco esterno. La messa in sicurezza dell'intonaco esterno delle facciate, mediante il fissaggio dello strato esistente, ove possibile, e la demolizione della parte ammalorata ed il successivo rifacimento;
- l'impianto elettrico. La messa in sicurezza dell'impianto elettrico;
- la pitturazione interna dei locali;
- la compartimentazione dell'edificio;
- la realizzazione di un impianto ascensori per rendere accessibile l'intero edificio alle persone diversamente abili con difficoltà motorie;
- la realizzazione delle linee di distribuzione dei gas tecnici;
- la realizzazione, ove è necessario, di impianti per la rilevazione incendi;
- la realizzazione di impianti rilevanti la presenza di gas tecnici e di scarsa percentuale di ossigeno.

Un ulteriore intervento di ristrutturazione complessivo dell'immobile ai fini dell'ottenimento di una perfetta corrispondenza dello stesso alle normative vigenti, non potrà avvenire che a seguito di importanti finanziamenti aggiuntivi e con l'abbandono, per un determinato numero di anni, del complesso edilizio così da consentire la realizzazione delle necessarie opere. Quest'ultima fase appare di difficile percorribilità, vista anche l'impossibilità di reperire spazi dedicati dove poter dislocare, provvisoriamente, l'attività laboratoristica dell'Agenzia.

Nota: le procedure di gara per l'affidamento dei lavori sono iniziate.

Lavoro n. 04/2014

“Intervento di manutenzione straordinaria della sede del Dipartimento di Pordenone, via delle Acque 28, al fine di elevare il grado di sicurezza attiva e passiva degli edifici. 1° lotto”

Importo del finanziamento: € 436.202,00, di cui 416234,00 già finanziati mediante contrazione mutuo.

Con questo intervento l'ARPA intende provvedere alla messa in sicurezza dell'edificio, mediante un insieme di opere mirate ad elevare il grado di sicurezza presente.

La realizzazione di tali opere non potrà non avvenire che a seguito di una verifica delle condizioni presenti all'interno dello stesso, ai fini della sicurezza e della prevenzione antincendio e dell'eventuale predisposizione di una nuova e adeguata pratica antincendio ai sensi della normativa vigente, da sottoporre al locale Comando dei Vigili del Fuoco, ma anche, nel caso, con l'intento di praticare soluzioni utili al miglioramento delle condizioni lavorative.

Le opere che si prevede verranno realizzate, per la loro tipologia, configurano l'intervento in argomento come “intervento di manutenzione straordinaria”, in conformità all'articolo 4, lett. b), della legge regionale n. 19/2009, in forza del quale “tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nonché per realizzare i servizi igienicosanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso e del numero delle unità immobiliari esistenti, si configurano come interventi di manutenzione straordinaria”.

Appare inoltre importante evidenziare che la progettualità di seguito descritta contiene un insieme di interventi in grado di soddisfare, nei limiti della disponibilità economica, le disposizioni della normativa vigente, coniugando, al contempo, tale obiettivo con la necessità di mantenere un adeguato livello di operatività e funzionalità dell'attività del laboratorio.

Il progetto conterrà inoltre alcune indicazioni di massima necessarie al completamento delle attività di messa a norma che potranno trovare realizzazione solo a seguito di ulteriori finanziamenti, in linea con le tempistiche progettuali relative alla realizzazione del nuovo Laboratorio Unico Regionale.

Di seguito si descrivono, sommariamente, le opere che si prevede di realizzare nell'immediato:

- la compartimentazione dei vani scala e dei locali con carico d'incendio. La realizzazione del progetto antincendio, ed in particolare opere e di impianti quali rilevatori fumo, porte taglia fuoco, rilevatori fughe gas, etc, consentirà una utilizzazione dei locali coerente con la normativa riguardante la sicurezza antincendio complessiva degli edifici;
- la realizzazione di opere in grado di permettere il superamento delle barriere architettoniche e di adeguati servizi igienici per persone diversamente abili. Tali interventi permetteranno non solo di rendere accessibile gli edifici, in tutte loro parti, anche a persone con difficoltà di deambulazione ma anche di fornire ai dipendenti un ambiente adeguato a quanto previsto dalle norme vigenti;
- la messa a norma dell'impianto elettrico. Il rilevamento puntuale degli impianti elettrici e, nel caso, la realizzazione di nuove linee in luogo di quelle obsolete e fuori norma permetterà il necessario e non più procrastinabile innalzamento del livello di sicurezza dell'edificio;
- la rimessa in opera di un gruppo elettrogeno a sostegno della funzionalità delle attrezzature, impianti ed apparecchiature. L'edificio attualmente non risulta protetto da eventuali mancanze

di energie proveniente dalla rete elettrica Comunale. Pertanto, anche la funzionalità di alcune attività importanti di analisi e di conservazione delle campionature risultano non essere assicurate in determinate condizioni. Per tal motivo, appare necessario prevedere la realizzazioni di interventi in grado di permettere sia la continuità di esercizio del laboratorio che il funzionamento dell'impianto antincendio;

- la realizzazione di alcune opere per realizzare la messa a norma di alcuni archivi cartacei;
- la messa a norma dell'area tecnologica esterna all'edificio, con l'ampliamento della vasca antincendio.

Nota: i lavori sono iniziati in data 02.09.2013.

Lavoro n. 05/2014

“Intervento di manutenzione straordinaria della sede del Dipartimento di Pordenone, via delle Acque 28, al fine di elevare il grado di sicurezza attiva e passiva degli edifici. 2° lotto”

Importo del finanziamento: € 123.101,00, di cui 120000,00 già finanziati mediante contrazione mutuo.

Premesso che con l'intervento di 1° lotto, già inserito nei precedenti Piani Aziendali, l'ARPA ha inteso iniziare un percorso di messa a norma delle proprie strutture edilizie ed impiantistiche, con l'intervento di 2° lotto s'intende ulteriormente innalzare il livello di sicurezza percepibile e non, all'interno della struttura edilizia.

Gli interventi complessivamente progettati per il 1° lotto e quelli previsti per il 2° lotto, di seguito descritti, devono intendersi come opere non dilazionabili nel tempo in quanto, dalla realizzazione o meno di queste, ARPA potrà garantire la sicurezza dei fruitori degli edifici: in definitiva, queste opere devono essere previste anche in attesa della futura realizzazione del Laboratorio Unico Regionale in un'unica sede.

Le opere che si prevede verranno realizzate con il presente 2° lotto, per la loro tipologia, configurano anche l'intervento in argomento come “intervento di manutenzione straordinaria”, in conformità all'articolo 4, lett. b), della legge regionale n. 19/2009, in forza del quale “tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nonché per realizzare i servizi igienicosanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso e del numero delle unità immobiliari esistenti, si configurano come interventi di manutenzione straordinaria”.

La necessità di provvedere urgentemente a dare seguito ai lavori previsti con il 1° lotto suggerisce ed impone il mantenimento dell'autonomia, anche in fase di esecuzione dei lavori, dei due lotti.

Di seguito si descrivono, sommariamente, le opere che si prevede di realizzare:

- Spogliatoi dipendenti. Si prevede la realizzazione degli spogliatoi, suddivisi per sesso, a servizio del personale che opera sul territorio;
- Atrio d'ingresso. Si prevede la parziale suddivisione dello spazio relativo all'atrio d'ingresso con relative opere impiantistiche, così da normalizzare le condizioni di lavoro dei dipendenti che vi operano e consentire, al contempo, un'adeguata evacuazione dei fruitori della struttura, in caso di urgente necessità;
- Porte vetrate. Si prevede la sostituzione di ulteriori porte vetrate, sia di quelle poste lungo le vie di fuga ma anche di quelle poste all'ingresso delle stanze di lavoro.

Un ulteriore intervento di ristrutturazione complessivo dell'immobile ai fini dell'ottenimento di una perfetta corrispondenza dello stesso alle normative vigenti, non potrà avvenire che a seguito di importanti finanziamenti aggiuntivi e con l'abbandono, per un determinato numero di anni, del complesso edilizio così da consentire la realizzazione delle necessarie opere. Quest'ultima fase appare di difficile percorribilità, vista anche l'impossibilità di reperire spazi dedicati dove poter dislocare, provvisoriamente, l'attività laboratoristica dell'Agenzia.

**ENTE⁶: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG**

**PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2014(2014-2016)⁷
LAVORO N. 01/05⁸**

CODICE C.U.P.⁹ E24G10000040002 E28B12000130002
**OGGETTO INTERVENTO¹⁰ Intervento di manutenzione straordinaria della sede
del Dipartimento di Udine, via Colugna 42, al fine di
elevare il grado di sicurezza attiva e passiva degli
edifici. 1° e 2° lotto accorpato.**

TIPOLOGIA INTERVENTO¹¹ 03 Manutenzione straordinaria
CATEGORIA INTERVENTO¹² A0609 Altra edilizia pubblica
COSTO PRESUNTO¹³ € 1.939.149,03
**DISPONIBILITA' FINANZIARIA¹⁴ già finanziato mediante contrazione mutuo per
€1.200.000,00 (1° lotto) € 625.000,00 (2° lotto)=€.
1.825.000,00 e per € 114.149,03 con finanziamenti
propri.**

Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma		
	Anno 2014 Disponibilità Finanziaria €	Anno 2015 Disponibilità Finanziaria €	Anno 2016 Disponibilità Finanziaria €
Entrate aventi destinazione vincolata per legge			
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1.076	614	
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati			
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/2002			
Stanziamiento di bilancio			
Altro	73	41	
TOTALI	1.149	655	
Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di riserva, etc.			

TEMPI STIMATI DI RELIZZAZIONE¹⁵

Approvazione progettazione preliminare	Approvazione progettazione definitiva/esecutiva		Appalto e affidamento lavori	Ultimazione Lavori	Note
			02	20	Le procedure di gara per l'affidamento dei lavori (1° e 2° lotto) sono già state avviate. I compensi per le progettazioni sono già stati saldati.

AZIONI DA INTRAPRENDERE¹⁶

Problematiche di ordine urbanistico territoriale			Problematiche di ordine ambientale paesistico		
	Eventuali azioni da intraprendere			Eventuali azioni da intraprendere	
SI	NO	X	SI	NO	X

6 denominazione dell'amministrazione

7 triennio di riferimento: ad es. 2003- 2005

8 numero progressivo dell'intervento

9 codice unico di progetto -CUP

10 oggetto dell'Intervento

11 Tipologia dell'intervento come da tabella 01

12 Categoria dell'intervento come da tabella 02

13 costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza

14 Ripartizione per ANNO e per TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

15 numero di mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato ultimazione lavori

16 Indicazione della sussistenza o meno di problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico.

ENTE¹⁷: **Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG**

**PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2014(2014-2016)¹⁸
LAVORO N. 02/05¹⁹**

CODICE C.U.P.²⁰

OGGETTO INTERVENTO

**Intervento di manutenzione straordinaria della
sede del Dipartimento di Udine, via Colugna n.
42, al fine di elevare il grado di sicurezza attiva e
passiva degli edifici. 3° lotto.**

TIPOLOGIA INTERVENTO²¹

CATEGORIA INTERVENTO²²

COSTO PRESUNTO²³

DISPONIBILITA' FINANZIARIA²⁴

03 Manutenzione straordinaria

A0609 Altra edilizia pubblica

€ 90.000,00

**finanziato con risorse proprie per € 85.000,00 +
5.000,00.**

Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma		
	Anno 2014 Disponibilità Finanziaria €	Anno 2015 Disponibilità Finanziaria €	Anno 2016 Disponibilità Finanziaria €
Entrate aventi destinazione vincolata per legge			
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati			
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/2002			
Stanziamiento di bilancio			
Altro	90		
TOTALI	90		
Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di riserva, etc.			

TEMPI STIMATI DI RELIZZAZIONE²⁵

Approvazione progettazione preliminare	Approvazione progettazione definitiva/esecutiva		Appalto e affidamento lavori	Ultimazione Lavori	Note
02	03		04	12	I lavori verranno affidati e realizzati da un'unica impresa esecutrice, assieme ai lavori di 1° lotto e 2° lotto.

AZIONI DA INTRAPRENDERE²⁶

Problematiche di ordine urbanistico territoriale			Problematiche di ordine ambientale paesistico		
Eventuali azioni da intraprendere			Eventuali azioni da intraprendere		
SI	NO	X	SI	NO	X

¹⁷ denominazione dell'amministrazione

¹⁸ triennio di riferimento

¹⁹ numero progressivo dell'intervento

²⁰ codice unico di progetto -CUP

²¹ Tipologia dell'intervento come da tabella 01

²² Categoria dell'intervento come da tabella 02

²³ costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza

²⁴ ripartizione per ANNO e per TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

²⁵ numero di mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato ultimazione lavori

²⁶ Indicazione della sussistenza o meno di problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico.

ENTE²⁷:**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG****PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2014(2014-2016)²⁸
LAVORO N. 03/05²⁹****CODICE C.U.P.³⁰
OGGETTO INTERVENTO³¹****E94G10000030002 E94G12000020002
Intervento di manutenzione straordinaria della sede del
Dipartimento di Trieste, via Lamarmora 13, al fine di
elevare il grado di sicurezza attiva e passiva degli edifici. 1°
e 2° lotto.****TIPOLOGIA INTERVENTO³²****03 Manutenzione straordinaria****CATEGORIA INTERVENTO³³****A0609 Altra edilizia pubblica****COSTO PRESUNTO³⁴****€ 892.791,23****DISPONIBILITA' FINANZIARIA³⁵****già finanziato mediante contrazione mutuo per €.
711.567,00 (1° lotto) e €. 120.000,00 (2° lotto) e
rispettivamente per €. 61.224,23 con finanziamenti propri.**

Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma		
	Anno 2014 Disponibilità Finanziaria €	Anno 2015 Disponibilità Finanziaria €	Anno 2016 Disponibilità Finanziaria €
Entrate aventi destinazione vincolata per legge			
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	623	144	
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati			
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/2002			
Stanziamento di bilancio			
Altro	52	9	
TOTALI	675	153	
Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di riserva, etc.			

TEMPI STIMATI DI RELIZZAZIONE³⁶

Approvazione progettazione preliminare	Approvazione progettazione definitiva/esecutiva		Appalto e affidamento lavori	Ultimazione Lavori	Note
compiuta	compiuta		02	14	I lavori di 1° e 2° lotto, vengono appaltati assieme ad una unica impresa esecutrice. Le procedure di gara per l'affidamento dei lavori (1° e 2° lotto) sono già state avviate. I compensi per le progettazioni sono già stati saldati.

AZIONI DA INTRAPRENDERE³⁷

Problematiche di ordine urbanistico territoriale		Problematiche di ordine ambientale paesistico	
Eventuali azioni da intraprendere		Eventuali azioni da intraprendere	
NO X		SI	NO X

27 denominazione dell'amministrazione

28 triennio di riferimento

29 numero progressivo dell'intervento

30 codice unico di progetto -CUP

31 oggetto dell'intervento

32 Tipologia dell'intervento come da tabella 01

33 Categoria dell'intervento come da tabella 02

34 costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza

35 ripartizione per ANNO e per TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

36 numero di mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato ultimazione lavori

37 Indicazione della sussistenza o meno di problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico.

**ENTE³⁸: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG**

**PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2014(2014-2016)³⁹
LAVORO N. 04/05⁴⁰**

CODICE C.U.P.⁴¹

E54G1000030002

OGGETTO INTERVENTO⁴²

Intervento di manutenzione straordinaria della sede ARPA di Pordenone, Via delle Acque , 28, al fine di elevare il livello di sicurezza attiva e passiva dell'edificio.

TIPOLOGIA INTERVENTO⁴³

03 Manutenzione straordinaria

CATEGORIA INTERVENTO⁴⁴

A0609 Altra edilizia pubblica

COSTO PRESUNTO⁴⁵

€. 436.202,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA⁴⁶

già finanziato mediante contrazione mutuo per €. 416.234,00 e con finanziamenti propri per €. 19.96800.

Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma		
	Anno 2014 Disponibilità Finanziaria €	Anno 2015 Disponibilità Finanziaria €	Anno 2016 Disponibilità Finanziaria €
Entrate aventi destinazione vincolata per legge			
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	277		
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati			
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/2002			
Stanziamiento di bilancio			
Altro	19		
TOTALI	296		
Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di riserva, etc.			

TEMPI STIMATI DI RELIZZAZIONE⁴⁷

Approvazione progettazione preliminare	Approvazione progettazione definitiva/esecutiva		Appalto e affidamento lavori	Ultimazione Lavori	Note
avvenuta	avvenuta		avvenuto	03	i compensi per la progettazione sono già stati saldati ed è stato raggiunto l'importo relativo al 1° sal dei lavori.

AZIONI DA INTRAPRENDERE⁴⁸

Problematiche di ordine urbanistico territoriale		Problematiche di ordine ambientale paesistico	
Eventuali azioni da intraprendere		Eventuali azioni da intraprendere	
SI	NO X	SI	NO X

38 denominazione dell'amministrazione

39 triennio di riferimento: ad es. 2003- 2005

40 numero dell'intervento con numero progressivo

41 codice unico di progetto -CUP

42 oggetto dell'Intervento

43 Tipologia dell' intervento come da tabella 01

44 Categoria dell' intervento come da tabella 02

45 costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza

46 ripartizione per ANNO e per TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

47 numero di mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato ultimazione lavori

48 Indicazione della sussistenza o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico.

ENTE⁴⁹: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG

**PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2014(2014-2016)⁵⁰
LAVORO N. 05/05⁵¹**

CODICE C.U.P.⁵²

E54G12000050002

Intervento di manutenzione straordinaria della sede ARPA di Pordenone, Via delle Acque , 28, al fine di elevare il livello di sicurezza attiva e passiva dell'edificio. 2° lotto.

OGGETTO INTERVENTO⁵³

TIPOLOGIA INTERVENTO⁵⁴

CATEGORIA INTERVENTO⁵⁵

COSTO PRESUNTO⁵⁶

DISPONIBILITA' FINANZIARIA⁵⁷

03 Manutenzione straordinaria

A0609 Altra edilizia pubblica

€ 123.101,00

già finanziato mediante contrazione mutuo per €. 120.000,00 e per €. 3.101,00 con finanziamenti propri.

Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma		
	Anno 2014 Disponibilità Finanziaria €	Anno 2015 Disponibilità Finanziaria €	Anno 2016 Disponibilità Finanziaria €
Entrate aventi destinazione vincolata per legge			
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	120		
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati			
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/2002			
Stanziamiento di bilancio			
Altro	3		
TOTALI	123		
Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di riserva, etc.			

TEMPI STIMATI DI RELIZZAZIONE⁵⁸

Approvazione progettazione preliminare	Approvazione progettazione definitiva/esecutiva		Appalto e affidamento lavori	Ultimazione Lavori	Note
	02		05	09	

AZIONI DA INTRAPRENDERE⁵⁹

Problematiche di ordine urbanistico territoriale			Problematiche di ordine ambientale paesistico		
Eventuali azioni da intraprendere			Eventuali azioni da intraprendere		
SI	NO	X	SI	NO	X

49 denominazione dell'amministrazione

50 triennio di riferimento: ad es. 2003- 2005

51 numerazione dell'intervento con numero progressivo

52 codice unico di progetto -CUP

53 oggetto dell'intervento

54 Tipologia dell'intervento come da tabella 01

55 Categoria dell'intervento come da tabella 02

56 costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza

57 ripartizione per ANNO e per TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

58 numero di mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato ultimazione lavori

59 Indicazione della sussistenza o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 30/12/2013 18:16:17

IMPRONTA: 6FCF1EB6707D713BFB0EEA9C1BBFA45A2FF65DF34D79B30C96BB93E20E8E9D94
2FF65DF34D79B30C96BB93E20E8E9D94E5BBB9E4A4C230997530C6028380DAE5
E5BBB9E4A4C230997530C6028380DAE57D4E034C50C08BD0BBEB66FF8611547B
7D4E034C50C08BD0BBEB66FF8611547BDBAC11F220D6E16229D9AEB1C6C24E3A

NOME: FULVIO DARIS

CODICE FISCALE: DRNFLV50D22L424U

DATA FIRMA: 30/12/2013 18:17:16

IMPRONTA: 15696EE8DBB8B561C58AA4677405DC7858D1DBA020A1DC8C526818CE9F3311B3
58D1DBA020A1DC8C526818CE9F3311B32EA6195F1C99945A729474D7040CE485
2EA6195F1C99945A729474D7040CE48582B1EE58769445D5056A13C59D587A00
82B1EE58769445D5056A13C59D587A003DDD0176F01687056C0428DB97831199

NOME: LIONELLO BARBINA

CODICE FISCALE: BRLLLL50S05F756T

DATA FIRMA: 30/12/2013 18:18:41

IMPRONTA: A4A6AEF44B1165F1519EE4315C5C76F630BBF6BFBAB606C4C884ECDE31E50DB0
30BBF6BFBAB606C4C884ECDE31E50DB033A4ECFBC3C0A52AF3DFF96B74EC3C6E
33A4ECFBC3C0A52AF3DFF96B74EC3C6E41C4DC6177A8FE05B6F160549E16D8D2
41C4DC6177A8FE05B6F160549E16D8D24492899663A93750310EE21868FF2BF8

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 31/12/2013 11:59:03

IMPRONTA: B26A5EEC33C7894C1F94667DF0B6F1C9E7B1999B0A3ECDB5AC2E255F24193C21
E7B1999B0A3ECDB5AC2E255F24193C210B08DA9C2210602B52A4DDA2E719C3D6
0B08DA9C2210602B52A4DDA2E719C3D61560B1ABAEA92E179B78E014B233A3CB
1560B1ABAEA92E179B78E014B233A3CB5F8AF93E39E5CBCE9000E2F81358D3D1

NOME: FULVIO DARIS

CODICE FISCALE: DRNFLV50D22L424U

DATA FIRMA: 31/12/2013 12:00:44

IMPRONTA: 9A2DD81297885A7CF36257F46DD0916A4DAB7C478CF17B5B6CB01641B40E0FEB
4DAB7C478CF17B5B6CB01641B40E0FEBB21C7D408D492841B22FF6F4523FC56B
B21C7D408D492841B22FF6F4523FC56B120C44AA00D6EAE1254CDA52D81740BA
120C44AA00D6EAE1254CDA52D81740BA3A0A7076DB257636F4D17F0D6F1E98F3

NOME: LIONELLO BARBINA

CODICE FISCALE: BRLLLL50S05F756T

DATA FIRMA: 31/12/2013 12:02:26

IMPRONTA: 7E375F4BA47DB8AB56B7990E0C0C171E1EB66BB97778AD9CFF28966FE0677BFD
1EB66BB97778AD9CFF28966FE0677BFDC12BAB8518FBF0868B967349074A4F15
C12BAB8518FBF0868B967349074A4F15113D8873AE420C9FA34C5B2186223332
113D8873AE420C9FA34C5B218622333202A692DD2D721B367A6D3E71ED41062D



ARPA FVG
Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia

DELIBERAZIONE N° 270 DEL 31/12/2013

Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009 per il seguente periodo:

dal 31/12/2013

al 14/01/2014

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l'accesso a persone diverse dall'interessato/a o dagli aventi diritto può essere precluso.

Palmanova, 31/12/2013

L'incaricato

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 31/12/2013 12:12:14

IMPRONTA: 86C3C4CF2215C26A5F8F52D15639610DA2F1AE21D7AF825C40EB732E4F7285F7
A2F1AE21D7AF825C40EB732E4F7285F7701AA8F0930460A67291CF419A71ABB5
701AA8F0930460A67291CF419A71ABB54EF08FF6052374DEEED1930E59AC81F1
4EF08FF6052374DEEED1930E59AC81F193940420518CC102F97FD21F6769C42C