



*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli-Venezia Giulia*

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 292

SEDUTA DELIBERATIVA DEL 30 DICEMBRE 2010

OGGETTO

ADOZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE 2011 E TRIENNALE 2011-2013.

IL DIRETTORE GENERALE (dott. Lionello Barbina)

nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres. dd. 28.09.2009

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

RESP. DEL PROCEDIMENTO	RESP. DELLA STRUTTURA	RESP. BILANCIO E CONTABILITÀ
Data	Data 30/12/2010	Data 30/12/2010
Firma	Firma <i>Franco Sinigoj</i>	Firma <i>Franco Sinigoj</i>

CON LA PARTECIPAZIONE

del Direttore Amministrativo dott. Franco Sinigoj, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 28.09.2009,
e del Direttore Tecnico-Scientifico dott. Giorgio Mattassi, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 6 del 02.10.2009;

per l'espressione dei pareri di competenza

FS
FS

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 n. 113 dd. 31.12.2009, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. 6/98, con la quale è stato adottato il programma annuale 2010 e triennale 2010-2012, dichiarato dalla Giunta regionale, con delibera n. 266 dd. 11.02.2010, coerente agli indirizzi impartiti con la D.G.R. n. 2930/2009;
- la deliberazione n. 114 del 31 dicembre 2009 di adozione del bilancio preventivo annuale 2010 e triennale 2010-2012, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 433 dd. 11 marzo 2010 ;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 67 del 31 marzo 2010 "Adozione del processo di budget del 2010;

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;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2930 dd. 23.12.2009 avente per oggetto "Indirizzi della Giunta regionale all'ARPA per il triennio 2010-2012;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2609 dd. 16.12.2010 avente per oggetto "Indirizzi della Giunta regionale all'ARPA per il triennio 2011-2013;
- la deliberazione n. 290 dd. 31.12.2010 con la quale è stato adottato Programma annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 dell'Agenzia;
- la deliberazione n. 291 dd. 30.12.2010 con la quale è stato adottato il Programma Triennale dei Lavori 2011-2013 e l'Elenco Annuale dei Lavori 2011 dell'ARPA, allegato A) al bilancio preventivo triennale 2011-2013;
- il verbale della riunione del Comitato di Indirizzo e Verifica del 14.09.2010;

DATO ATTO che, ai fini della formazione del bilancio preventivo annuale 2011, nonché del bilancio preventivo triennale 2011-2013:

- si è fatto riferimento, in via prudenziale e per l'intero triennio, alle risorse derivanti dal finanziamento corrente regionale ammontanti a complessivi € 23.710.000 in riferimento alle lettere a), a-bis) e c) dell'articolo 21 della L.R. 6/1998, così come determinati al punto 5.1 della D.G.R. 2609 dd. 16.12.2010;
- si sono rispettati i criteri e le modalità di cui alla D.G.R. n. 555 dd. 25.03.2010 relativi al concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- il bilancio è stato predisposto su base aziendale, con riserva di procedere alla sua elaborazione per centri di responsabilità a seguito dell'adozione del budget 2011;
- si è tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.L. 78/2010, coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 122/2010, che incidono in particolar modo sugli oneri relativi a:
 - spese per studi e incarichi di consulenza (considerati al netto delle quote riferite a progetti finanziati);
 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza e sponsorizzazioni;

FS

- spese per missioni;
- spese per la formazione del personale;
- spese per autovetture.

STABILITO che, ai fini della manovra del personale, in continuità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 2930 dd. 23.12.2009 come richiamata dalla D.G.R. n. 2609 dd. 16.12.2010, si è ritenuto di completare la manovra relativa al 2010 e di prevedere il completo turn over delle future cessazioni del 2011, nonché la stabilizzazione delle undici unità derivante dallo svolgimento delle attività di cui al Piano regionale di Tutela delle Acque;

ATTESO che il bilancio preventivo annuale 2011, nonché il bilancio preventivo triennale 2011-2013, unitamente al programma dell'ARPA per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013, sono trasmessi al Collegio dei Revisori al fine di acquisirne il parere;

RITENUTO di adottare il bilancio preventivo annuale 2011 e triennale 2011-2013, come da allegato 1), facente parte integrante della presente deliberazione;

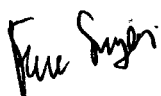
Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Tecnico-scientifico e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

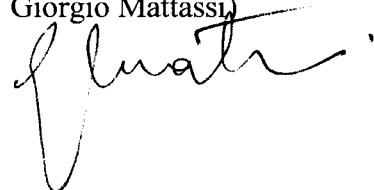
- 1) di adottare il bilancio preventivo annuale 2011 e triennale 2011-2013, come da allegato 1), facente parte integrante della presente deliberazione, tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.L. 78/2010 coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 122/2010, che incidono in particolar modo sugli oneri relativi a:
 - spese per studi e incarichi di consulenza (considerati al netto delle quote riferite a progetti finanziati);
 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza e sponsorizzazioni;
 - spese per missioni;
 - spese per la formazione del personale;
 - spese per autovetture;
- 2) di stabilire che, ai fini della manovra del personale, in continuità con quanto previsto dalla D.G.R. n. 2930 dd. 23.12.2009 come richiamata dalla D.G.R. n. 2609 dd. 16.12.2010, si è ritenuto di completare la manovra relativa al 2010 e di prevedere il completo turn over delle future cessazioni del 2011, nonché la stabilizzazione delle undici unità derivante dallo svolgimento delle attività di cui al Piano regionale di Tutela delle Acque;
- 3) di trasmettere al Collegio dei Revisori Contabili la deliberazione in argomento ai fini dell'espressione del parere di competenza;
- 4) di trasmettere alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6/1998, la deliberazione in argomento, per il tramite della Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici, ai fini dell'espletamento del controllo di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

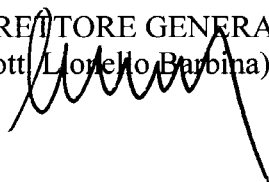
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Franco Sinigoj)



IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO
(dott. Giorgio Mattassi)



IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Lionello Barbina)





**BILANCIO DI PREVISIONE 2011
E PLURIENNALE 2011 - 2013**

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

FS.
g

BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E PLURIENNALE 2011-2013

Premessa

La L.R. 3 marzo 1998 n. 6 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. In riferimento alle fonti citate è stato redatto il bilancio di previsione che traduce e formalizza gli obiettivi annuali in termini quantitativi (economici, patrimoniali e finanziari) attraverso la predisposizione dei documenti essenziali che lo compongono:

- il conto economico preventivo;
- lo stato patrimoniale preventivo;
- il prospetto dei fabbisogni e delle coperture;
- il budget di tesoreria;
- la delibera n. 291 del 30.12.2010 di adozione del programma triennale dei lavori 2011-2013 e l'elenco annuale dei lavori 2011 (Allegato A).

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio di previsione pluriennale non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio degli esercizi precedenti in particolare nelle valutazioni e nella continuità dell'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.

In particolare ricavi e proventi sono stati iscritti prudenzialmente in base alla ragionevolezza dell'effettivo conseguimento, sia con riferimento 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 in corso ed alle presunte necessità di fattori produttivi per il triennio in relazione alle attività programmate.

Criteri di formazione

Il presente bilancio 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 e, per quanto non disciplinato, alle disposizioni in materia contenute nel codice civile, ai principi contabili ed alla dottrina contabile. Si è inoltre tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.L. 78/2010 coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 122/2010 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);
- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza e sponsorizzazioni;
- spese per missioni;
- spese per la formazione del personale;
- spese per autovetture.

Il bilancio di previsione 2011 e quello triennale 2011-2013 è stato redatto tenuto conto delle linee di indirizzo regionali 2011 – 2013 adottate con D.G.R. 2609 del 16.12.2010, e in particolare:

- a) di un contributo annuale di funzionamento (ex art. 21, comma 1 lettera a) della L.R. 6/98) di € 22.150.000, 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) di una quota pari a € 1.310.000 del fondo sanitario regionale(ex art. 21, comma 1 lettera a-bis) della L.R. 6/98) per l'attività svolta a favore dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in funzione del personale dedicato, delle spese per i beni e i servizi e dei livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche erogate;
- c) di una quota parte (ex art. 21, comma 1 lettera c) della L.R. 6/98) determinata in € 250.000 del fondo di cui all'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5;
- d) del piano dei lavori triennali e dell'elenco dei lavori annuale nonché delle ipotesi inerenti gli acquisti di apparecchiature e arredi.
- e) della politica del personale che prevede una forza costante per tutto il triennio, con perfezionamento del turn over e del completamento della manovra prevista nel piano 2010;
- f) del patto di stabilità secondo quanto disposto dalla DGR 555 25/3/2010

Eventuali modifiche nell'importo e/o nei conti conseguenti la legge finanziaria regionale costituiranno modifiche di cui l'Agenzia prenderà atto con successivi provvedimenti

Si evidenzia inoltre che:

1. il bilancio preventivo non prevede oneri per il funzionamento delle attività relative all'Osmer. Tuttavia eventuali residui oneri maturati nell'esercizio dovranno essere rimborsati dalla Regione per conto della Protezione Civile;
2. con riferimento al Piano Regionale di Tutela delle Acque, l'importo di € 500.000 è ricompreso nel contributo di cui alla lettera a) in quanto tale attività risulta continuativa e istituzionale per l'Agenzia e non correlata ad uno specifico finanziamento.

CONTO ECONOMICO

Valore della Produzione

Il valore della produzione è composto dai seguenti valori :

Contributi d'esercizio

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

24.992.000 Euro per il 2011

24.042.000 Euro per il 2012

23.710.000 Euro per il 2013

Gli stessi risultano così ripartiti fra le diverse fonti indicate dalla legge istitutiva

fonte del contributo	2011	2012	2013
quota funzionamento da Regione - L.R. 6/98, art. 21, c. 1, lett. a)	22.150.000	22.150.000	22.150.000
quota funzionamento da Regione - L.R. 6/98, art. 21, c. 1, lett. a-bis)	1.310.000	1.310.000	1.310.000
quota funzionamento da Regione - L.R. 6/98, art. 21, c. 1, lett. c)	250.000	250.000	250.000
quota funzionamento da Regione - L.R. 6/98, art. 21, c. 1, lett. d)	1.282.000	332.000	-
altri contributi	-	-	-
	24.992.000	24.042.000	23.710.000

Il decremento nel triennio va collegato alla diminuzione delle attività progettuali finanziate con contributi pertinenti alla lettera d).

Si evidenzia che l'Agencia potrebbe essere parte attiva in importanti e significativi progetti europei il cui iter di approvazione è tuttora in corso per cui la loro 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 comprende anche i ricavi propri operativi costituiti soprattutto da rimborsi, in particolare, per oneri relativi al personale comandato.

In continuità i criteri di redazione del bilancio di esercizio per il 2009 e con la rappresentazione nel bilancio di previsione 2010 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.

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 nonché quelli generati su beni trasferiti con contropartita il fondo di dotazione.

Si evidenzia che con riferimento al piano dei lavori triennale ed all'elenco dei lavori annuali, per tutti gli interventi è prevista la copertura finanziaria mediante l'utilizzo delle somme del mutuo già in ammortamento. Per una migliore e più dettagliata descrizione di tale attività si rimanda a quanto previsto dalla delibera n. 291 del 30.12.2010 di adozione del programma triennale dei lavori 2011-2013 e l'elenco annuale dei lavori 2011.

Con riferimento invece all'acquisizione di arredi ed apparecchiature si precisa che non è stato modificato il criterio precedentemente previsto dal piano programma 2009-2011, e che prevede sostanzialmente la sterilizzazione della voce "altre riserve" per la copertura degli oneri generati dagli ammortamenti dei nuovi beni acquisiti.

Costo della Produzione

Il costo della produzione evidenzia per il triennio una diminuzione che va collegata sostanzialmente alla corrispondente variazione nel valore della produzione derivante dalla diminuzione della attività su progetti. I valori previsti per il triennio risultano essere i seguenti :

26.638.742 Euro per il 2011

26.182.816 Euro per il 2012

25.886.171 Euro per il 2013

Acquisto beni

L'importo previsto per l'acquisto di beni sanitari è stimato in crescita, nel triennio, come semplice incremento inflazionistico. L'andamento dei costi relativi ai beni non sanitari, adeguato anch'esso agli andamenti inflazionistici ipotizzati, registra nel 2012 una lieve diminuzione correlata ai minori costi per attività a progetto.

Acquisto servizi

I servizi appaltati presentano, nel triennio, un trend determinato dai minor acquisti per progetti. Le manutenzioni sono costituite sostanzialmente da due contratti particolarmente importanti, di cui uno è rappresentato dal global service per un importo di circa 430.000 Euro all'anno. Tale contratto scade nel 2011 ma nel piano triennale è previsto il suo rinnovo. Il secondo contratto è rappresentato dalla manutenzione per la rete di monitoraggio della qualità dell'aria, per 590.000 Euro annui.

Le utenze sono previste in incremento con tassi di crescita prossimi all'inflazione.

Godimento beni di terzi

La voce registra un incremento nel 2011 legato alla necessità di acquisire beni in godimento per lo svolgimento dei attività a progetto. Ciò interesserà, in misura inferiore, anche l'esercizio 2012.

Costo del personale

Il costo del personale tiene conto di una politica che prevede costante l'attuale forza lavoro attraverso l'attuazione completa del turn over. L'incremento che si segnala nel 2011 è determinato sia dal fatto che nel 2010 l'Agenzia non ha ancora completato la manovra introdotta con il bilancio preventivo per lo stesso esercizio sia dalla non completa copertura delle cessazioni registrate nel 2010.

Con riferimento ai rinnovi contrattuali, l'Agenzia ha considerato nel triennio 2011-2013

esclusivamente gli importi ascrivibili alla vacanza contrattuale.

Costi generali ed oneri diversi di gestione

La voce registra un incremento nel 2011 legato alla necessità di acquisire risorse per lo svolgimento dei attività a progetto. Ciò interesserà, in misura inferiore, anche l'esercizio 2012.

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.

Con riferimento alle svalutazioni si osserva che la voce comprende si sostanzia (€ 71.786) per la quota riferibile alle potenziali perdite sui crediti derivanti dalle attività di validazione dei Siti inquinati di Interesse Nazionale richiamate nella voce ricavi per prestazioni ed illustrate alla voce "proventi straordinari".

Variazioni delle rimanenze

Tale posta comprende, in continuità con il bilancio di esercizio 2009 e previsionale 2010, la sola 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.

Altri accantonamenti

L'importo, il medesimo nel triennio, comprende la voce altri oneri da liquidare relativi ai premi di produttività inerenti la direzione ed i contratti di diritto privato.

Proventi ed oneri finanziari

Le voci si sostanziano in due componenti: interessi passivi su mutui e relativi contributi regionali a copertura degli stessi. Marginali risultano di conseguenza interessi attivi e passivi inerenti la gestione ordinaria.

Proventi ed oneri straordinari

La voce proventi straordinari accoglie, in coerenza con quanto evidenziato nei principi di redazione del bilancio di esercizio 2009 in relazione alle attività di validazione dei Siti inquinati di Interesse Nazionale (SIN), le quote di fondo rischi (determinato, in origine e con riferimento ai SIN, sulla base del valore delle attività svolte a tutto il 31.12.2009 ma non completate ai fini della validazione) attribuibile alle attività che nel corso dell'esercizio si sono concluse.

In sostanza, con riferimento ai riflessi che le attività sui SIN 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 del bilancio 2009 sui crediti inerenti le attività completate nel singolo esercizio;
- un giroconto con addebito al fondo rischi e corrispondente rilevazione di un componente positivo di reddito fra i proventi straordinari.

voce del CE	2011	2012	2013
ricavi e prestazioni	318.924	136.682	-
variazione attività in corso	- 318.924	- 136.682	-
svalutazione crediti	- 98.367	- 42.371	-
proventi straordinari	318.924	136.682	-
saldo dell'esercizio	220.557	94.311	-

Le stesse variazioni sopra descritte sono rinvenibili nelle dinamiche dello stato patrimoniale (rimanenze, crediti/fondo svalutazione crediti/disponibilità liquide, fondo rischi).

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.

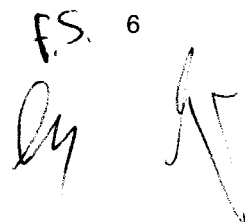
PATTO DI STABILITÀ

La D.G.R. n.555/10 del 25 marzo 2010 dispone, in particolare, che al fine del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'ARPA adotta misure atte a garantire che il rapporto tra contributi in conto esercizio dalla Regione iscritti nel conto economico alla voce A1 dell'aggregato A (Valore della produzione) e la somma dell'aggregato B (Costi della produzione) al netto degli ammortamenti (e, si legge nelle premesse della delibera, delle svalutazioni), sia non inferiore alla media aritmetica del corrispondente rapporto per gli anni 2007/2008, che risulta essere pari al coefficiente dello 0,8979.

Dal volume complessivo dei costi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno sono esclusi:

- i costi relativi ad interventi correlati a finanziamenti dell'Unione europea;
- i costi derivanti dalla realizzazione di attività connesse all'attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei Ministri, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi della legge n. 225/1992.

valori di riferimento	2010	2011	2012	2013
a) Valore della Produzione (voci A 1) lettere dalla a) alla f)	24.730.000	24.992.000	24.042.000	23.710.000
Costi della Produzione	26.294.207	26.638.742	26.182.816	25.886.171
- ammortamenti	- 1.195.144	- 1.007.842	- 913.809	- 799.405
- svalutazioni	- 96.786	- 123.867	- 67.371	- 25.000
b) Costi della Produzione netti	25.002.277	25.507.033	25.201.636	25.061.766
rapporto a) / b)	0,989110	0,979808	0,953986	0,946063

F.S. 6


STATO PATRIMONIALE PREVENTIVO 2011

ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

Sono esposte 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	19.238
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	-
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	-
6) ALTRE	16.236
Totale A)I.	35.474
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE	
1) TERRENI	-
2) FABBRICATI	8.953.025
3) IMPIANTI E MACCHINARIO	113.831
4) ATTREZZATURE SANITARIE	990.965
5) MOBILI E ARREDI	110.892
6) MEZZI DI TRASPORTO	66.377
7) ALTRI BENI	257.528
8) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	1.508.310
Totale A)II.	12.000.928
Totale A) IMMOBILIZZAZIONI	12.036.402

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 nel corso del 2011 l'iscrizione fra le immobilizzazioni in corso e acconti dei valori stimati per la realizzazione del progetto per il Laboratorio Unico Regionale (865.000), la progettazione e l'inizio lavori per la messa in sicurezza delle sedi dipartimentali di Udine (progettazione e s.a.l. per € 300.000 a fronte di complessivi € 1.200.000) di Trieste (progettazione e s.a.l. per € 100.000 a fronte di complessivi € 700.000) e di Pordenone (progettazione e s.a.l. per € 100.000 a fronte di complessivi € 416.234).

Giova ricordare, con riferimento al segmento investimenti dedicati al rinnovo del parco tecnologico di attrezzature e strumentazioni, che l'attuale struttura patrimoniale, in assenza di un finanziamento in conto capitale dedicato, non consente di pianificare una strategia nel breve/medio periodo. Quanto indicato, eccezion fatta per gli interventi immobiliari già descritti, si riflette in uno schema che necessariamente prevede l'essenziale per garantire la continuità dei servizi.

conto	descrizione	acquisti 2010	acquisti 2011	acquisti 2012	acquisti 2013
10 300 0	diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	22.702	10.000	10.000	10.000
10 500 0	immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
10 600 0	altre immobilizzazioni immateriali	16.000	-	-	-
20 200 10	fabbricati disponibili (sede UD)	-	-	-	-
20 200 20	fabbricati indisponibili	2.534	50.000	2.316.234	-
20 300 10	impianti e macchinari	8.435	-	-	-
20 400 10	attrezzature sanitarie	418.746	50.000	50.000	50.000
20 500 10	mobili e arredi	9.508	10.000	10.000	10.000
20 600 10	automezzi	10.600	-	-	-
20 600 20	imbarcazioni e natanti	4.700	-	-	-
20 700 10	attrezzature d'ufficio	3.047	10.000	10.000	10.000
20 700 20	attrezzature informatiche	48.031	10.000	10.000	10.000
20 700 30	altri beni	6.078	10.000	10.000	10.000
20 800 10	immobilizzazioni in corso e acconti (VARIAZIONI)	49.008	1.315.000	500.000	-
totale		599.389	1.465.000	1.916.234	100.000

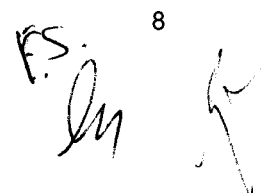
B) ATTIVO CIRCOLANTE

B) ATTIVO CIRCOLANTE	
B)I. RIMANENZE	
1) RIMANENZE	1.112.556
meno: FONDO SVALUTAZIONE MAGAZZINO	-
Totale B)I.	1.112.556
B)II. CREDITI verso:	
1) REGIONE	3.008.163
2) COMUNI E PROVINCE	216.330
3) STATO	343.586
4) ALTRI	3.125.303
meno: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	- 991.156
Totale B)II.	5.702.228
B)III. ATTIVITA' FINANZIARIE che non costituiscono immob.ni	
1) TITOLI A BREVE	-
Totale B)III.	-
B)IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE	
1) DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.506.466
Totale B)IV.	7.506.466
Totale B) ATTIVO CIRCOLANTE	14.321.249

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, si caratterizza quindi sia per il valore stimato attribuibile ai lavori in corso riferiti ai progetti ed alle convenzioni in essere e che vedono impegnata l'Agenda nei

FS.

 8

confronti di diversi enti pubblici sia per le attività di validazione inerenti i Siti inquinati di Interesse Nazionale in corso alla data del 31.12.2011 la cui dinamica è riportata nel commento della voce “proventi straordinari” del conto economico.

B)II. CREDITI VERSO:

1) Regione

In relazione agli indirizzi delineati con la delibera della Giunta Regionale 2609 del 16.12.2010 che tendono ad una razionalizzazione dei flussi finanziari dalla Regione all’Agenzia mediante erogazioni mensili, il credito rappresentato coincide con il valore residuo in linea capitale ed interessi dei finanziamenti regionali a copertura dei mutui contratti dall’Agenzia nell’esercizio 2001 per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare e nel 2007 per l’acquisizione della sede centrale di Palmanova.

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

L’importo complessivo di 3.685.219 individua i crediti stimati dell’Agenzia verso amministrazioni pubbliche, verso clienti e altri crediti ai quali va contrapposto un fondo svalutazione crediti stimato in € 991.156.

Si osserva che le partite più rilevanti risultano essere quelle relative ai crediti verso la Caffaro (ca. 500.000) che si riflette anche sul saldo del fondo svalutazione crediti nonché il credito iscritto nei confronti dell’ex direttore amministrativo (ca. 330.000) con contropartita il fondo rischi.

L’importo riferito ai crediti verso altri risente, in particolare per l’esercizio 2011 (come si evince dalla proiezione pluriennale dello stato patrimoniale), del completamento della fatturazione delle attività di validazione dei Siti inquinati di Interesse Nazionale.

B)III. ATTIVITA’ FINANZIARIE che non costituiscono immobilizzazioni

Nessun valore iscritto

B)IV. DISPONIBILITA’ LIQUIDE

1) Disponibilità liquide¹

La voce evidenzia per € 7.506.466 la stima delle disponibilità liquide dell’Agenzia alla fine dell’esercizio. L’andamento, anche in relazione alle proiezioni pluriennali, tiene conto del recupero di liquidità conseguente all’erogazione mensile del contributo di funzionamento e delle dinamiche finanziarie legate al piano degli investimenti. La sua congruità va necessariamente valutata, assieme alle altre voci dell’attivo circolante, in contrapposizione con le corrispondenti passività coerenti ed omogenee in termini temporali.

¹ Come evidenziato nel prospetto “budget di tesoreria”, la consistenza iniziale delle disponibilità riferite a l 2011 è stata ipotizzata con riferimento ai saldi ed alle informazioni disponibili alla data del 20 dicembre 2010. Eventuali scostamenti, in particolare con riferimento alle posizioni creditorie verso l’amministrazione regionale, avranno natura permutativa fra le voci crediti e disponibilità liquide.

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	
1) RATEI ATTIVI	12.000
2) RISCONTI ATTIVI	367.209
Totale C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	379.209

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 i lavori di realizzazione, ammodernamento e ristrutturazione degli immobili e per l'acquisizione del fabbricato adibito a sede centrale dell'Agenzia.

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

A) PATRIMONIO NETTO	
I) FONDO DI DOTAZIONE	3.476.154
II) CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	7.648.699
III) CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE	-
IV) RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-
V) ALTRE RISERVE	1.639.650
VI) UTILI O PERDITE PORTATI A NUOVO	3.488.854
VII) UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	-
Totale A)	16.253.357

I) Fondo di dotazione

Evidenzia per € 3.476.154 il valore 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 € 7.648.689 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.

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. il valore rappresentato tiene conto di una destinazione, pari a € 300.000, operata in sede di destinazione dell'utile dell'esercizio 2009.

VI) Utili o perdite portati a nuovo

L'importo di € 3.488.854 rappresenta gli utili conseguiti negli esercizi precedenti (di cui € 475.778 riferiti all'esercizio 2009) in relazione ai quali non è stata deliberata la destinazione.

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
1) FONDI PER IMPOSTE	-
2) FONDO PER ONERI AL PERSONALE DA LIQUIDARE	113.875
3) FONDI PER RISCHI	605.857
4) ALTRI FONDI	1.282.578
Totale B)	2.002.310

La voce "fondo per oneri al personale da liquidare" rappresenta il debito stimato al 31.12 relativo agli oneri da liquidare a titolo di premi di produttività inerenti la direzione ed i contratti di diritto privato.

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 31.12.2011. La dinamica dei saldi rappresentati nel triennio con riferimento alla voce in esame si sostanzia con quanto riportato nell'analisi della voce "proventi straordinari" del conto economico.

La voce "altri fondi" contempla gli accantonamenti riferibili al saldo incentivi, agli straordinari ed altre competenze inerenti il 2011, nonché gli accantonamenti per i premi di risultato ed i relativi oneri per la dirigenza, le competenze fisse da fondi nonché le attività, nell'ambito di progetti finanziati, svolte fuori orario di servizio da personale del comparto e della dirigenza. Tiene altresì conto delle somme residue stanziare in sede di bilancio di esercizio 2009 per riallineare la consistenza degli oneri da liquidare alla dirigenza di diritto privato maturati al 31.12.2008.

In relazione ai vincoli introdotti dalla normativa nazionale nonché dalla sostanziale stabilità dell'organico nel triennio, gli importi sono i medesimi sugli esercizi 2011, 2012 e 2013.

C) DEBITI

C) DEBITI	
1) MUTUI	3.370.968
2) DEBITI VERSO FORNITORI	2.643.532
3) DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO	370.727
4) ALTRI DEBITI	1.728.933
Totale C)	8.114.160

1) Mutui

L'importo rappresenta il debito residuo in relazione ai mutui contratti sia per il finanziamento degli interventi di realizzazione, ristrutturazione ed ampliamento programmati sugli immobili sia per l'acquisto della sede di Palmanova.

2) Debiti verso fornitori

L'importo di € 2.643.532 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 sui mutui contratti dall'Agenzia limitatamente alle posizioni per le quali vi è l'intervento finanziario diretto dell'Amministrazione regionale.

4) Altri debiti

La voce, per complessivi € 1.728.933 evidenzia, fra le componenti più significative, la stima dei debiti in relazione ai contributi erogati o iscritti fra i crediti per attività in convenzione non completate alla fine dell'esercizio nonché, in misura preponderante, i 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	29.825
2) RISCONTI PASSIVI	337.209
Totale D)	367.034

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 ai finanziamenti regionali per la copertura degli oneri sui mutui contratti a carico della Regione.

F.S.

lg

Stati di avanzamento lavori su immobili

descrizione	2010	2011	2012	2013	2014 solo x evidenza
laboratorio unico					
saldo iniziale	-	-	865.000,00	865.000,00	865.000,00
realizzazioni del periodo	-	865.000,00	-	-	-
GC per riclassificazione opere completate	-	-	-	-	865.000,00
saldo al 31.12.200xx	-	865.000,00	865.000,00	865.000,00	-
manutenzione straordinaria Udine					
saldo iniziale	-	-	300.000,00	-	-
realizzazioni del periodo	-	300.000,00	900.000,00	-	-
GC per riclassificazione opere completate	-	-	1.200.000,00	-	-
saldo al 31.12.200xx	-	300.000,00	-	-	-
manutenzione straordinaria Trieste					
saldo iniziale	-	-	100.000,00	-	-
realizzazioni del periodo	-	100.000,00	600.000,00	-	-
GC per riclassificazione opere completate	-	-	700.000,00	-	-
saldo al 31.12.200xx	-	100.000,00	-	-	-
parcheggio Pordenone					
saldo iniziale	-	50.000,00	-	-	-
realizzazioni del periodo	50.000,00	-	-	-	-
GC per riclassificazione opere completate	-	50.000,00	-	-	-
saldo al 31.12.200xx	50.000,00	-	-	-	-
manutenzione straordinaria Pordenone					
saldo iniziale	-	-	100.000,00	-	-
realizzazioni del periodo	-	100.000,00	316.234,00	-	-
GC per riclassificazione opere completate	-	-	416.234,00	-	-
saldo al 31.12.200xx	-	100.000,00	-	-	-
totale movimenti e saldi conto 20.800					
saldo iniziale	-	50.000,00	1.365.000,00	865.000,00	865.000,00
realizzazioni del periodo	50.000,00	1.365.000,00	1.816.234,00	-	-
GC per riclassificazione opere completate	-	50.000,00	2.316.234,00	-	865.000,00
saldo al 31.12.200xx	50.000,00	1.365.000,00	865.000,00	865.000,00	-
associazione fonti di finanziamento	totale	2011	2012	2013	2014
	-	-	-	-	-
somme residue mutuo 2001 (contributo c/capitale)	3.181.234,00	1.365.000,00	1.816.234,00	-	-
contributo c/capitale parcheggio PN	-	-	-	-	-
riserve reinvestite (ammortamenti da sterilizzare)	-	-	-	-	-
	3.181.234,00	1.365.000,00	1.816.234,00	-	-
totale realizzazioni del periodo	3.181.234,00	1.365.000,00	1.816.234,00	-	-

*** STATO PATRIMONIALE PREVENTIVO 2011 DI AGENZIA**

*** STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO - INDICI**

FS.

ly¹⁴ R

STATO PATRIMONIALE PREVENTIVO 2011
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO	stima 2010	BUDGET 2011
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	36.830	19.238
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	-	-
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	-	-
6) ALTRE	16.955	16.236
Totale A)I.	53.785	35.474
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE		
1) TERRENI	-	-
2) FABBRICATI	9.262.853	8.953.025
3) IMPIANTI E MACCHINARIO	148.759	113.831
4) ATTREZZATURE SANITARIE	1.344.172	990.965
5) MOBILI E ARREDI	132.678	110.892
6) MEZZI DI TRASPORTO	133.952	66.377
7) ALTRI BENI	309.735	257.528
8) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	193.310	1.508.310
Totale A)II.	11.525.459	12.000.928
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) CREDITI	-	-
2) TITOLI	-	-
Totale A)III.	-	-
Totale A) IMMOBILIZZAZIONI	11.579.244	12.036.402
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
B)I. RIMANENZE		
1) RIMANENZE	2.710.493	1.112.556
meno: FONDO SVALUTAZIONE MAGAZZINO	-	-
Totale B)I.	2.710.493	1.112.556
B)II. CREDITI verso:		
1) REGIONE	11.019.544	3.008.163
2) COMUNI E PROVINCE	206.029	216.330
3) STATO	327.225	343.586
4) ALTRI	2.625.303	3.125.303
meno: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	867.289	991.156
Totale B)II.	13.310.812	5.702.227
B)III. ATTIVITA' FINANZIARIE che non costituiscono immob.ni		
1) TITOLI A BREVE	-	-
Totale B)III.	-	-
B)IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.713.277	7.506.466
Totale B)IV.	1.713.277	7.506.466
Totale B) ATTIVO CIRCOLANTE	17.734.582	14.321.249
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1) RATEI ATTIVI	12.000	12.000
2) RISCONTI ATTIVI	528.327	367.209
Totale C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	540.327	379.209
Totale ATTIVO	29.854.152	26.736.860
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) FONDO DI DOTAZIONE	3.649.909	3.476.154
II) CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	8.033.883	7.648.699
III) CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE	-	-
IV) RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-	-
V) ALTRE RISERVE	1.818.769	1.639.650
VI) UTILI O PERDITE PORTATI A NUOVO	3.233.554	3.488.854
VII) UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	255.300	-
Totale A)	16.991.415	16.253.357
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) FONDI PER IMPOSTE	-	-
2) FONDO PER ONERI AL PERSONALE DA LIQUIDARE	113.875	113.875
3) FONDI PER RISCHI	874.781	605.857
4) ALTRI FONDI	1.282.578	1.282.578
Totale B)	2.271.234	2.002.310
C) DEBITI		
1) MUTUI	4.332.339	3.370.968
2) DEBITI VERSO FORNITORI	2.591.698	2.643.532
3) DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO	539.879	370.727
4) ALTRI DEBITI	2.597.844	1.728.933
Totale C)	10.061.760	8.114.160
D) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1) RATEI PASSIVI	31.416	29.825
2) RISCONTI PASSIVI	498.327	337.209
Totale D)	529.743	367.034
Totale PASSIVO E NETTO	29.854.152	26.736.860
E) CONTI D'ORDINE		
1) CONTI D'ORDINE ATTIVI	4.353.702	4.353.702
2) CONTI D'ORDINE PASSIVI	4.353.702	4.353.702

STATO PATRIMONIALE ATTIVO RICLASSIFICATO							
		31/12/2011		31/12/2012		31/12/2013	
1) CAPITALE FISSO							
Immobilizzazioni immateriali	Ii	35.474	0,1%	33.692	0,1%	29.798	0,1%
Immobilizzazioni materiali	Im	12.000.928	44,9%	13.005.137	53,2%	12.309.625	53,3%
Immobilizzazioni finanziarie	If	3.008.163	11,3%	2.249.946	9,2%	1.749.958	7,6%
Risconti attivi oltre eserc.succ.		337.209	1,3%	219.919	0,9%	134.513	0,6%
1) CAPITALE FISSO	IM	15.381.774	57,5%	15.508.694	63,4%	14.223.894	61,5%
2) CAPITALE CIRCOLANTE							
Rimanenze	Rf	1.112.556	4,2%	613.020	2,5%	573.481	2,5%
Risconti attivi entro l'eserc. succ.		30.000	0,1%	30.000	0,1%	29.900	0,1%
ESIGIBILITA'	Es	1.142.556	4,3%	643.020	2,6%	603.381	2,6%
Crediti esigibili entro es. succ.:							
Verso clienti	Cc	2.068.760	7,7%	1.462.588	6,0%	1.499.010	6,5%
Altri crediti a breve	Cb	625.303	2,3%	675.303	2,8%	677.809	2,9%
Attività finanz non immobiliz.			0,0%		0,0%		0,0%
Ratei attivi e vari		12.000	0,0%	12.000	0,0%	12.000	0,1%
LIQUIDITA' DIFFERITE	Ld	2.706.063	10,1%	2.149.891	8,8%	2.188.819	9,5%
Depositi bancari e postali		7.506.466	28,1%	6.162.141	25,2%	6.095.770	26,4%
Assegni, denaro, valori in cassa			0,0%		0,0%		0,0%
LIQUIDITA' IMMEDIATE	Li	7.506.466	28,1%	6.162.141	25,2%	6.095.770	26,4%
2) CAPITALE CIRCOLANTE	AC	11.355.086	42,5%	8.955.052	36,6%	8.887.970	38,5%
CAPITALE INVESTITO (IMPIEGHI)	CI=IM+AC	26.736.860	100,0%	24.463.746	100,0%	23.111.864	100,0%

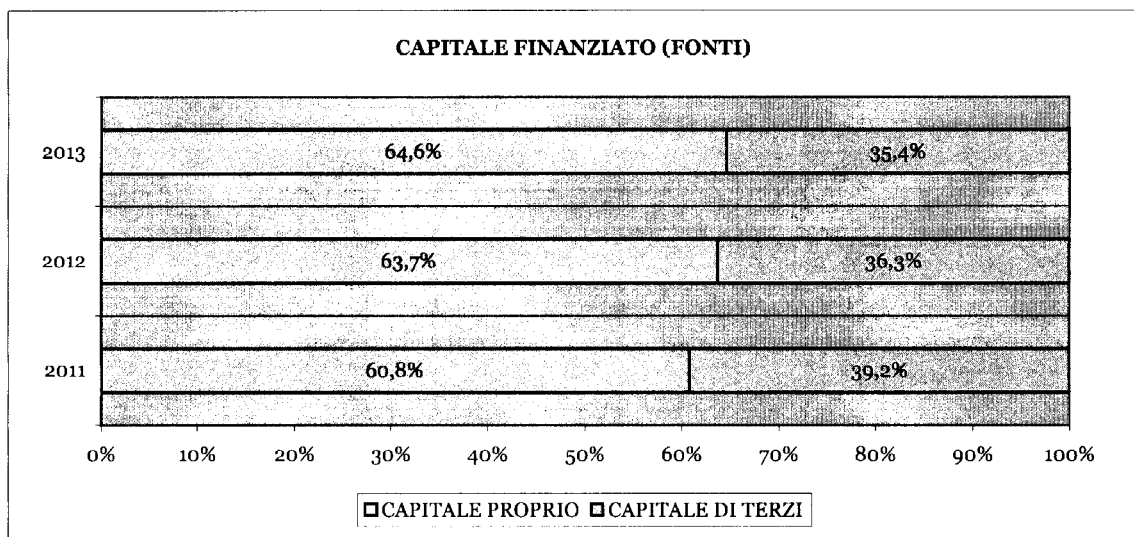
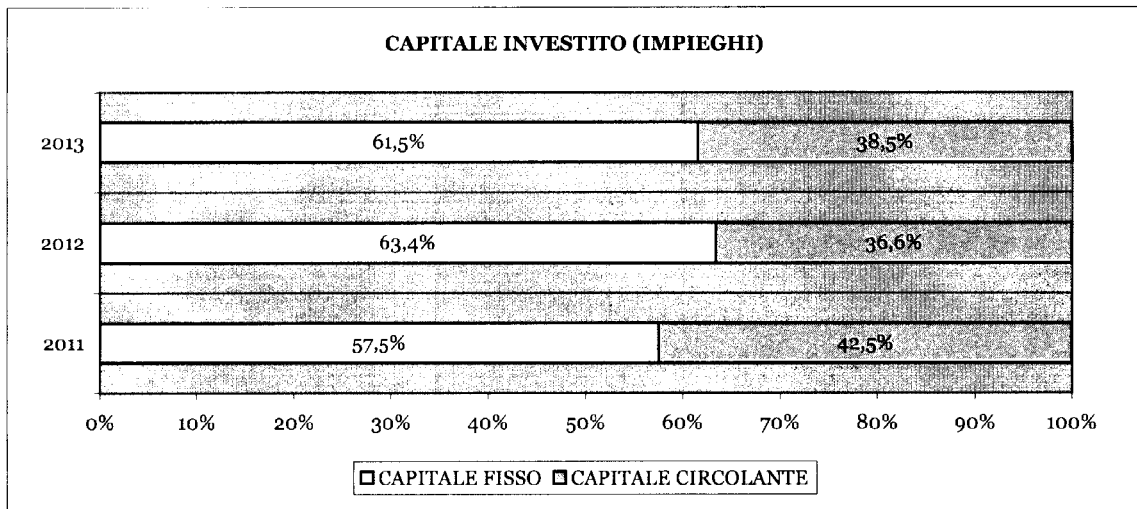
		31/12/2011		31/12/2012		31/12/2013	
CAPITALE FISSO	IM	15.381.774	57,5%	15.508.694	63,4%	14.223.894	61,5%
CAPITALE CIRCOLANTE	AC	11.355.086	42,5%	8.955.052	36,6%	8.887.970	38,5%
CAPITALE INVESTITO	CI	26.736.860	100,0%	24.463.746	100,0%	23.111.864	100,0%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO RICLASSIFICATO							
		31/12/2011		31/12/2012		31/12/2013	
1) CAPITALE PROPRIO (P.N.)							
Fondo di dotazione	Fd	3.476.154	13,0%	3.317.779	13,6%	3.154.074	13,6%
Contributi in c/capitale	Cc	7.648.699	28,6%	7.326.265	29,9%	7.028.146	30,4%
Riserve da rivalutazione			0,0%		0,0%		0,0%
Altre riserve	R	1.639.650	6,1%	1.447.531	5,9%	1.267.809	5,5%
Utili (Perdite) portati a nuovo		3.488.854	13,0%	3.488.854	14,3%	3.488.854	15,1%
Utile (Perdita) dell'esercizio	Rx		0,0%		0,0%		0,0%
1) CAPITALE PROPRIO (P.N.)	CP	16.253.357	60,8%	15.580.429	63,7%	14.938.883	64,6%
2) CAPITALE DI TERZI							
Passività consolidate							
Fondi per rischi ed oneri		2.002.310	7,5%	1.915.628	7,8%	1.965.628	8,5%
Debiti verso banche		3.370.968	12,6%	2.616.986	10,7%	2.082.532	9,0%
Debiti verso fornitori			0,0%		0,0%		0,0%
Altri debiti			0,0%		0,0%		0,0%
Risconti passivi oltre eserc. succ.		337.209	1,3%	219.919	0,9%	134.513	0,6%
PASSIVITA' CONSOLIDATE	Pc	5.710.487	21,4%	4.752.533	19,4%	4.182.673	18,1%
Passività correnti							
Debiti verso banche		370.727	1,4%	246.897	1,0%	155.982	0,7%
Debiti verso fornitori	Dc	2.643.532	9,9%	2.393.532	9,8%	2.345.661	10,1%
Altri debiti	Db	1.728.932	6,5%	1.462.085	6,0%	1.462.085	6,3%
Risconti pass. entro esercizio succ.			0,0%		0,0%		0,0%
Ratei pass. entro exerc. succ.		29.825	0,1%	28.269	0,1%	26.580	0,1%
PASSIVITA' CORRENTI	Pb	4.773.016	17,9%	4.130.783	16,9%	3.990.308	17,3%
2) CAPITALE DI TERZI	CT	10.483.503	39,2%	8.883.317	36,3%	8.172.981	35,4%
CAPITALE FINANZIATO (FONTI)	F=CT+CP	26.736.860	100,0%	24.463.746	100,0%	23.111.864	100,0%

		31/12/2011		31/12/2012		31/12/2013	
CAPITALE PROPRIO	CP	16.253.357	60,8%	15.580.429	63,7%	14.938.883	64,6%
CAPITALE DI TERZI	CT	10.483.503	39,2%	8.883.317	36,3%	8.172.981	35,4%
CAPITALE FINANZIATO	F	26.736.860	100,0%	24.463.746	100,0%	23.111.864	100,0%

FS.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE INVESTITO E FINANZIATO




Indici PATRIMONIALI e FINANZIARI

Indici di copertura delle immobilizzazioni (solidità patrimoniale)					
Descrizione	Formula	Valore rilevato			Valore ottimale
		2011	2012	2013	
Margine di Struttura	Capitale Proprio - Immobil. Nette	4.216.955	2.541.600	2.599.460	> 0
Quoziente di Autocopertura delle Immobilizzazioni	$\frac{\text{Capitale Proprio}}{\text{Immobilizzazioni Nette}}$	1,35	1,19	1,21	>= 1
Indice di Obsolescenza Immobilizzazioni	$\frac{\text{Fondi Ammortamento}}{\text{Immobilizzazioni Lorde}} \times 100$	59,1%	58,4%	60,8%	
Indice di Obsolescenza Attrezzature Sanitarie	$\frac{\text{Fondi Ammortamento}}{\text{Immobilizzazioni Lorde}} \times 100$	90,6%	92,8%	94,5%	

Indici di LIQUIDITA'					
Descrizione	Formula	Valore rilevato			Valore ottimale
		2011	2012	2013	
Liquidità Immediata (Quick Ratio)	$\frac{\text{Liq. Immediata} + \text{Liq. Differita}}{\text{Passività a Breve}}$	2,14	2,01	2,08	>= 0,50 * < 2
Liquidità Corrente (Current Ratio)	$\frac{\text{Attivo Circolante}}{\text{Passività a Breve}}$	2,38	2,17	2,23	>= 1,5

Indici di INDEBITAMENTO					
Descrizione	Formula	Valore rilevato			Valore ottimale
		2011	2012	2013	
Indice di Indebitamento	$\frac{\text{Capitale Investito}}{\text{Capitale Proprio}}$	1,65	1,57	1,55	>= 1,5 * < 2
Quoziente di Indebitamento	$\frac{\text{Capitale di Terzi}}{\text{Capitale Proprio}}$	0,65	0,57	0,55	> 0 * < 0,5



 F.S.

*** CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2011 DI AGENZIA**

*** PIANO DEI CONTI DI ALIMENTAZIONE**

*** DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE**

*** RIEPILOGO PROGETTI E CONVENZIONI**

Bilancio di Previsione - Conto Economico 2011

CONTO ECONOMICO			
	stima 2010	2011	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	22.150.000	- 1.050.000
b) Quota funzionamento da Regione - L.R. 6/98, art.21, c.1, lett.a-bis)	1.310.000	1.310.000	-
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)	800.000	250.000	550.000
e) Contributi da Regione - L.R. 6/98, art.21, c.1, lett.d)	1.520.000	1.282.000	238.000
f) Altri contributi dalla Regione	-	-	-
g) Altri contributi in conto esercizio	-	109.271	- 109.271
2) RICAVI PER PRESTAZIONI			
a) Prestazioni per attività svolte nei confronti di terzi	1.953.680	1.858.703	94.977
b) Altri ricavi propri operativi	272.600	271.400	1.200
c) Altri ricavi propri non operativi	-	-	-
d) Variazione attività in corso su progetti	- 1.349.947	- 1.597.937	247.990
3) COSTI CAPITALIZZATI	859.372	738.059	121.313
TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	26.465.705	26.371.496	94.209
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) ACQUISTI			
a) Sanitari	468.146	470.000	- 1.854
b) Non sanitari	322.800	341.040	- 18.240
2) ACQUISTI DI SERVIZI			
a) Acquisti di Servizi	1.654.946	1.790.940	- 135.994
b) Manutenzioni	1.245.475	1.252.345	- 6.870
c) Utenze	405.354	409.504	- 4.150
3) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	533.097	598.544	- 65.447
4) COSTI DEL PERSONALE			
a) Personale sanitario	7.682.047	7.833.001	- 150.954
b) Personale professionale	598.452	635.358	- 36.906
c) Personale tecnico	6.132.639	6.202.305	- 69.666
d) Personale amministrativo	2.295.743	2.302.192	- 6.449
e) Altri costi del personale	922.113	844.344	77.769
5) COSTI GENERALI ED ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.577.590	2.663.585	- 85.995
6) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	39.273	28.311	10.962
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.155.871	979.531	176.340
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
d) Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide	96.786	123.867	- 27.081
7) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-	-	-
8) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	50.000	50.000	-
9) ALTRI ACCANTONAMENTI	113.875	113.875	-
Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE	26.294.207	26.638.742	344.535
Totale A)+B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	171.498	- 267.246	438.744
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
1) PROVENTI FINANZIARI	229.686	186.118	43.568
2) ONERI FINANZIARI	272.453	212.796	59.657
Totale C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	- 42.767	- 26.678	16.089
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
1) PROVENTI STRAORDINARI	231.569	318.924	- 87.355
2) ONERI STRAORDINARI	80.000	-	80.000
Totale D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	151.569	318.924	- 167.355
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	280.300	25.000	255.300
E) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	25.000	25.000	-
Utile o Perdita dell'esercizio	255.300	-	255.300

FS.
20
Lm

Bilancio di Previsione - Conto Economico 2011 - schema con somme parziali

CONTO ECONOMICO			
	stima 2010	2011	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	22.150.000	- 1.050.000
b) Quota funzionamento da Regione - L.R. 6/98, art.21, c.1, lett.a-bis)	1.310.000	1.310.000	-
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)	800.000	250.000	- 550.000
e) Contributi da Regione - L.R. 6/98, art.21, c.1, lett.d)	1.520.000	1.282.000	- 238.000
f) Altri contributi dalla Regione	-	-	-
g) Altri contributi in conto esercizio	-	109.271	- 109.271
Totale 1)	24.730.000	25.101.271	- 371.271
2) RICAVI PER PRESTAZIONI			
a) Prestazioni per attività svolte nei confronti di terzi	1.953.680	1.858.703	- 94.977
b) Altri ricavi propri operativi	272.600	271.400	- 1.200
c) Altri ricavi propri non operativi	-	-	-
d) Variazione attività in corso su progetti	1.349.947	1.597.937	- 247.990
Totale 2)	876.333	532.166	344.167
3) COSTI CAPITALIZZATI			
	859.372	738.059	- 121.313
TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	26.465.705	26.371.496	94.209
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) ACQUISTI			
a) Sanitari	468.146	470.000	- 1.854
b) Non sanitari	322.800	341.040	- 18.240
Totale 1)	790.946	811.040	- 20.094
2) ACQUISTI DI SERVIZI			
a) Acquisti di Servizi	1.654.946	1.790.940	- 135.994
b) Manutenzioni	1.245.475	1.252.345	- 6.870
c) Utenze	405.354	409.504	- 4.150
Totale 2)	3.305.775	3.452.789	- 147.014
3) GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
	533.097	598.544	- 65.447
4) COSTI DEL PERSONALE			
a) Personale sanitario	7.682.047	7.833.001	- 150.954
b) Personale professionale	598.452	635.358	- 36.906
c) Personale tecnico	6.132.639	6.202.305	- 69.666
d) Personale amministrativo	2.295.743	2.302.192	- 6.449
e) Altri costi del personale	922.113	844.344	- 77.769
Totale 4)	17.630.994	17.817.200	- 186.206
5) COSTI GENERALI ED ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
a) Compenso al Collegio dei Revisori	40.000	40.000	-
b) Spese generali ed amministrative	516.071	557.718	- 41.647
c) Imposte e tasse	2.021.519	2.065.867	- 44.348
Totale 5)	2.577.590	2.663.585	- 85.995
6) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	39.273	28.311	- 10.962
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.155.871	979.531	- 176.340
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
d) Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide	96.786	123.867	- 27.081
Totale 6)	1.291.930	1.131.709	160.221
7) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			
	-	-	-
8) ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
	50.000	50.000	-
9) ALTRI ACCANTONAMENTI			
	113.875	113.875	-
Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE	26.294.207	26.638.742	- 344.535
Totale A)+B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	171.498	- 267.246	438.744
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
1) PROVENTI FINANZIARI	229.686	186.118	- 43.568
2) ONERI FINANZIARI	272.453	212.796	- 59.657
Totale C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	- 42.767	26.678	16.089
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
1) PROVENTI STRAORDINARI	231.569	318.924	- 87.355
2) ONERI STRAORDINARI	80.000	-	- 80.000
Totale D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	151.569	318.924	- 167.355
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	280.300	25.000	255.300
E) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
	25.000	25.000	-
Utile o Perdita dell'esercizio	255.300	-	255.300

Bilancio di Previsione 2011 - Conto Economico - Piano dei Conti di Alimentazione

conto economico			stima 2010	2011
COSTI				
300	0	acquisti di prodotti sanitari		
300	100	prodotti farmaceutici	-	-
300	200	mat. per la profilassi igienico-sanitaria	-	-
300	300	mat. diagnostici/prodotti chimici per assist.	265.500	270.000
300	400	presidi chirurgici e mater.sanit.	-	-
300	500	altri prodotti sanitari	202.646	200.000
		totale	468.146	470.000
305	0	acquisti di prodotti non sanitari		
305	100	prodotti alimentari	-	-
305	200	mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza	33.900	34.600
305	300	combustibili	4.000	4.000
305	400	carburanti e lubrificanti	99.000	100.000
305	500	cancelleria e stampati	24.200	24.000
305	600	materiali di consumo per l'informatica	40.900	42.500
305	700	materiale didattico, audiovisivo e fotografico	8.000	8.000
305	800	acquisti di materiali e accessori per manutenzione	-	-
305	800	10 materiali ed accessori sanitari	49.500	51.000
305	800	20 materiali ed accessori non sanitari	22.300	24.000
305	900	0 altri prodotti	41.000	52.940
		totale	322.800	341.040
310	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	13.600	14.500
310	200	20 impiantistica varia	67.200	69.500
310	200	30 edilizia muraria	20.100	21.000
310	200	40 altro	-	-
310	300	0 servizi per manutenzione di attrezz. sanitarie	442.675	442.000
310	400	0 servizi per manutenzione di altri beni	-	-
310	400	10 attrezzature tecnico-economiche	8.400	8.500
310	400	20 attrezzature informatiche	3.900	4.000
310	400	30 software	29.000	28.845
310	400	40 automezzi	16.400	16.500
310	400	45 imbarcazioni e natanti	20.000	21.500
310	400	50 altro	624.200	626.000
		totale	1.245.475	1.252.345
315	0	acquisti di servizi		
315	100	0 lavanderia	8.400	8.600
315	200	0 pulizia	406.734	420.000
315	300	0 mensa	181.000	183.000
315	400	0 riscaldamento	16.500	17.000
315	500	0 servizi di elaborazione dati	-	-
315	500	10 servizio informatico	200.000	200.000
315	500	90 altri servizi di elaborazione	-	-
315	600	0 servizio trasporti e traslochi	3.100	3.500
315	700	0 smaltimento rifiuti	77.200	80.000
315	800	0 servizi di vigilanza	14.400	15.000
315	850	0 servizi tematici analitici da terzi	253.860	110.530
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	493.752	753.310
		totale	1.654.946	1.790.940
355	0	godimento di beni di terzi		
355	100	0 locazioni passive	-	-
355	100	10 locazioni passive	185.564	190.000
355	100	20 spese condominiali	11.000	11.000
355	200	0 canoni hardware e software	22.000	23.000
355	300	0 canoni noleggio apparecchiature sanitarie	49.480	50.000
355	400	0 canoni fotocopiatrici	19.800	20.000
355	500	0 canoni noleggio automezzi	98.300	100.000
355	600	0 canoni di leasing	-	-
355	700	0 canoni noleggio imbarcazioni e natanti	83.000	85.000
355	800	0 canoni noleggio telefoni cellulari	-	-
355	900	0 altri costi per godimento beni di terzi	63.953	119.544
		totale	533.097	598.544
410	0	personale ruolo sanitario		
410	100	0 competenze fisse	-	-
		10 dirigenza medica e veterinaria	7.682.047	7.833.001
		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	-	-
		10 dirigenza medica e veterinaria	-	-

MS

FS

Bilancio di Previsione 2011 - Conto Economico - Piano dei Conti di Alimentazione

		conto economico	stima 2010	2011
	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	7.682.047	7.833.001
		personale ruolo professionale		
420	0	0		
420	100	0 competenze fisse	598.452	635.358
	110	0 competenze fisse da fondi contrattuali	-	-
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	598.452	635.358
		personale di ruolo tecnico		
430	0	0		
430	100	0 competenze fisse		
	10	dirigenza	6.132.639	6.202.305
	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	-	-
430	600	0 consulenze a favore di terzi, rimborsate	-	-
	10	dirigenza	-	-
	20	comparto	-	-
430	700	0 oneri sociali	-	-
	10	dirigenza	-	-
	20	comparto	-	-
430	800	0 accantonamenti ai fondi oneri differiti	-	-
430	800	40 indennita' di fine servizio <12 mesi	-	-
430	800	90 altri oneri da liquidare	-	-
		totale	6.132.639	6.202.305
		personale ruolo amministrativo		
440	0	0		
440	100	0 competenze fisse		
	10	dirigenza	2.295.743	2.302.192
	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	-	-
440	400	0 straordinari	-	-
	10	dirigenza	-	-

Bilancio di Previsione 2011 - Conto Economico - Piano dei Conti di Alimentazione

		conto economico	stima 2010	2011
	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	2.295.743	2.302.192
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	130.877	80.877
450	100	0 rimborsi spese al personale di diritto privato	-	-
450	150	0 personale comandato da altri enti	169.000	169.000
450	200	0 oneri sociali su "altri costi del personale"	16.176	16.176
450	250	0 oneri sociali personale in quiescenza	-	-
450	400	0 costo contrattisti	-	-
450	600	0 indennita' per commissioni varie	-	-
450	700	0 accantonamento ai fondi oneri differiti	-	-
450	750	0 aggiornamento personale dipendente	87.000	59.231
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	98.500	98.500
450	900	90 altri costi del personale	-	-
		totale	501.553	423.784
455	0	0 costi di esercizio delle attivita' libero professionali		
455	101	0 compensi diretti per attivita' libero profes. dirigit. 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	-	-
460	300	0 oneri sociali	70.092	70.092
		totale	420.560	420.560
461	0	0 compensi al collegio dei revisori		
461	100	0 indennita'	38.400	38.400
461	200	0 rimborso spese	-	-
461	300	0 oneri sociali	1.600	1.600
		totale	40.000	40.000
465	0	0 spese generali amministrative		
465	100	0 spese di rappresentanza	200	-
465	150	0 pubblicita' e inserzioni	30.300	32.000
465	200	0 consulenze legali	10.000	10.000
465	210	0 altre spese legali	-	-
465	250	0 spese postali	23.500	22.000
465	300	0 bolli e marche	-	-
465	350	0 abbonamenti e riviste	13.800	14.000
465	400	0 premi di assicurazione	210.000	214.000
465	450	0 consulenze fiscali, amministrative e tecniche	92.311	151.567
465	460	0 oneri sociali	1.450	1.200
465	500	0 libri	9.100	9.000
465	550	0 contravvenzioni	1.000	1.000

Bilancio di Previsione 2011 - Conto Economico - Piano dei Conti di Alimentazione

		conto economico	stima 2010	2011
465	900	0 altre spese generali e amministrative	124.410	102.951
		totale	516.071	557.718
470	0	0 utenze		
470	100	0 energia elettrica	219.000	220.000
470	200	0 acqua	14.350	14.500
470	300	0 spese telefoniche	72.000	72.000
470	400	0 gas	80.000	83.000
470	500	0 internet	18.500	18.500
470	600	0 canoni radiotelevisivi	1.504	1.504
470	700	0 banche dati	-	-
470	900	0 utenze varie	-	-
		totale	405.354	409.504
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	38.554	27.592
480	400	0 concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
480	600	0 altre immobilizzazioni immateriali	719	719
		totale	39.273	28.311
482	0	0 ammortamenti immobilizzazioni materiali		
482	200	0 fabbricati		
		10 disponibili	-	-
		20 indisponibili	358.327	359.827
482	300	0 impianti e macchinari	35.144	34.928
482	400	0 attrezzature di laboratorio / reti monitoraggio	524.442	403.207
482	500	0 ammortamento mobili e arredi	43.990	31.786
482	600	0 ammortamento mezzi di trasporto	-	-
482	600	10 ammortamento automezzi	35.116	19.393
482	600	20 ammortamento imbarcazioni e natanti	53.096	48.182
482	700	0 ammortamento altri beni	-	-
482	700	10 attrezzature d'ufficio	10.168	4.654
482	700	20 attrezzature informatiche	75.787	58.289
487	700	30 altri beni	19.801	19.265
		totale	1.155.871	979.531
485	0	0 svalutazioni		
485	100	0 svalutazione immobilizzazioni	-	-
485	200	0 svalutazione crediti	96.786	123.867
485	300	0 svalutazione magazzino	-	-
485	900	0 altre svalutazioni	-	-
		totale	96.786	123.867
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	90 accantonamenti al fondo altri oneri da liquidare	113.875	113.875
487	300	0 accantonamenti al fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti	50.000	50.000
487	500	0 accantonamenti al retribuzione integrativa organi direttivi	-	-
		totale	163.875	163.875
500	0	0 oneri finanziari		
500	100	0 int. pass. per antic. di tesoreria	20.000	10.000
500	200	0 int. pass. su mutui	247.653	198.696
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	4.000	3.500
500	500	0 interessi moratori	800	600
500	600	0 interessi legali	-	-
500	700	0 spese di incasso	-	-
500	900	0 altri oneri finanziari	-	-
		totale	272.453	212.796
510	0	0 sopravvenienze passive		
510	100	0 sopravvenienze passive	-	-
510	100	10 sopravvenienze passive	80.000	-
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	80.000	-
520	0	0 minusvalenze		
520	100	0 minusvalenze da alienazione ordinarie di immobilizzazioni	-	-
520	200	0 minusvalenze da alienazione straordinarie di immobilizzazioni	-	-
		totale	-	-
530	0	0 imposte e tasse		
530	50	0 iva indetraibile	850.000	870.000
530	100	0 ired	25.000	25.000

Bilancio di Previsione 2011 - Conto Economico - Piano dei Conti di Alimentazione

conto economico			stima 2010	2011
530	150	0	1.117.019	1.145.867
530	200	0	1.500	1.500
530	300	0	4.000	3.500
530	400	0	16.000	17.000
530	500	0	15.000	14.000
530	600	0	-	-
530	700	0	5.000	5.000
530	800	0	-	-
530	900	0	13.000	9.000
			2.046.519	2.090.867
535	0	0		
535	100	0	-	-
			totale	-
540	0	0		
540	100	0	-	-
540	200	0	1.349.947	1.597.937
			1.349.947	1.597.937
			totale costi	28.021.607
				28.474.475
			RICAVI	
600	0	0		
600	100	0	21.100.000	22.150.000
600	150	0	1.310.000	1.310.000
600	175	0	-	-
600	200	0	800.000	250.000
600	250	0	1.520.000	1.282.000
600	300	0	-	-
600	300	10	204.686	161.118
			24.934.686	25.153.118
610	0	0		
610	100	0	-	-
610	100	10	-	-
610	100	20	-	-
610	100	30	-	-
610	100	90	-	-
610	200	0	-	-
610	200	20	-	-
610	200	30	-	-
610	200	40	-	109.271
			totale	109.271
620	0	0		
620	100	0	-	-
620	100	10	85.000	85.000
620	100	20	-	-
620	200	0	-	-
620	200	10	397.876	573.679
620	200	20	106.000	112.101
620	200	30	485.000	50.000
620	200	40	500	500
620	200	50	337.155	352.562
620	200	60	73.378	40.000
620	300	0	-	-
620	300	10	-	-
620	300	20	-	-
620	300	30	-	-
620	400	0	-	-
620	400	10	-	-
620	400	20	97.262	167.757
620	400	30	-	-
620	500	0	-	-
620	500	10	-	-
620	600	0	-	-
620	600	10	5.000	5.000
620	600	20	-	-
620	600	30	600	-
620	700	0	-	-
620	700	10	-	-
620	700	20	-	-
620	700	30	-	-
620	800	0	-	-
620	800	10	36.409	27.442
620	800	20	99.500	36.751
620	800	30	-	-
620	800	40	230.000	407.911
			1.953.680	1.858.703
630	0	0		
630	300	0	-	-
630	400	0	-	-
			totale	-

Bilancio di Previsione 2011 - Conto Economico - Piano dei Conti di Alimentazione

conto economico			stima 2010	2011
640	0	0	proventi e ricavi diversi	
640	100	0	diritti per rilascio certificati e fotocopie	-
640	900	0	altri proventi e ricavi diversi	-
640	900	10	ricavi c/transitorio	-
640	900	90	altri proventi e ricavi diversi	4.200
			totale	4.200
650	0	0	concorsi, rivalse, rimborsi spese	
650	100	0	concorsi	-
650	100	10	da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	30.000
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	rimborsi spese di bollo	100
650	200	20	recupero spese di registrazione	-
650	200	25	recupero spese legali	-
650	200	30	recupero spese telefoniche	-
650	200	35	recupero spese postali	800
650	200	40	tasse ammissione concorsi	2.500
650	200	45	rimborsi spese condominiali	-
650	200	50	rimborsi vitto e alloggio da non dipendenti	-
650	200	55	rimborsi personale comandato	169.000
650	200	90	altre rivalse, rimborsi, recuperi	66.000
			totale	268.400
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	sopravvenienze attive	231.569
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	231.569
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	utilizzo quota di contributi in conto capitale	859.372
			totale	859.372
710	0	0	interessi attivi	
710	100	0	interessi attivi su depositi ed eccedenze di cassa	25.000
710	100	10	su depositi bancari	-
710	100	20	su depositi postali	-
710	200	0	interessi attivi su titoli	-
710	300	0	altri interessi attivi	-
			totale	25.000
totale ricavi			28.276.907	28.474.475
saldo ricavi - costi			255.300	-

COSTI DEL PERSONALE - BUDGET 2011

	Consuntivo 2009	Forecast 31/12/2010	Budget 2011
Costo dei 4 ruoli			
Voci fisse	11.003.221	10.851.875	11.186.390
Fondi	1.666.234	1.915.967	1.863.056
Totale	12.669.455	12.767.842	13.049.446
Oneri	3.558.097	3.344.281	3.430.410
Altri costi (comp.acc.+ altre comp.+ consul rimb.)	289.927	233.192	230.000
Interinali		280.565	180.000
Accantonamento rinn. contr.	67.415	83.000	83.000
Totale	16.584.895	16.708.881	16.972.856
Altri costi del personale			
Organi direttivi	381.901	420.560	420.561
Contratti di diritto privato	316.227	147.053	97.052
Accantonamento fondi	153.762	113.875	113.875
Comandati out	141.758	169.000	169.000
Aggiornamento personale	118.462	86.151	59.231
Assicurazioni	72.605	98.500	98.500
Irap	1.049.561	1.117.869	1.145.867
Totale	2.234.274	2.153.008	2.104.087
TOTALE	18.819.169	18.861.888	19.076.942
Rimborso personale comandato	-134.834	-169.000	-169.000
Consulenze a terzi rimborsate		0	0
Totale rimborsi	-134.834	-169.000	-169.000
TOTALE COSTI NETTO RIMBORSI	18.684.335	18.692.888	18.907.942

FS



Progetti e Convenzioni - Riepilogo 2011-2013

Progetti 2011

<i>Costi</i>		<i>Ricavi</i>	
1) Rim. Iniz.	1.999.330	Contr. Reg.li	1.282.000
2) Acq Beni/Serv.	460.809	Contr. da altri	109.271
3) Personale	122.524	Ric. per prast.	973.528
4) Altri	135.812		
Tot. 2)3)4)	719.145		
Rim. Fin.	-720.317		
A) Tot. Costi	1.998.158	B) Tot. Ricavi	2.369.799
Saldo A)-B)		371.641	

Variazione delle Rimanenze	1.279.013
-----------------------------------	------------------

Progetti 2012

<i>Costi</i>		<i>Ricavi</i>	
1) Rim. Iniz.	720.317	Contr. Reg.li	332.000
2) Acq Beni/Serv.	155.664	Contr. da altri	241.000
3) Personale	70.027	Ric. per prast.	105.651
4) Altri	68.716		
Tot. 2)3)4)	294.406		
Rim. Fin.	-357.462		
A) Tot. Costi	657.262	B) Tot. Ricavi	678.651
Saldo A)-B)		21.389	

Variazione delle Rimanenze	362.855
-----------------------------------	----------------

Progetti 2013

<i>Costi</i>		<i>Ricavi</i>	
1) Rim. Iniz.	357.462	Contr. Reg.li	-
2) Acq Beni/Serv.	13.083	Contr. da altri	-
3) Personale	46.700	Ric. per prast.	129.601
4) Altri	30.427		
Tot. 2)3)4)	90.210		
Rim. Fin.	-317.923		
A) Tot. Costi	129.748	B) Tot. Ricavi	129.601
Saldo A)-B)		-147	

Variazione delle Rimanenze	39.538
-----------------------------------	---------------

Riepilogo progetti - proiezione 2011

comm.	committente	natura (1)	valore €	descrizione	durata prevista	L.I.C.		ricavi/contributi 2011	
						31/12/2010	31/12/2011	ricavi	contributi
33-2007	Regione FVG	i	30.000	spandimento effluvi da allevamento	2008	30.000	-		30.000
28-2007	Regione FVG	i	35.000	meteorego - L. 482/99 art. 19 e 15	8/09/09-31/03/1	8.280	-		35.000
19-2009	Regione FVG	i	34.600	slovensko 2009	lug 09-30/01/11	14.657	14.657		
13-2005	Regione FVG	i	50.000	parere DLgs 26/03 - piano adeguam.discariche	gen 05-dic 06	50.000	-		50.000
23-2009	Regione FVG	i	300.000	educazione ambientale 2009-2011	2010-2012	31.463	234.174		
01-2010	Regione FVG	i	367.000	PTA 2010	2010	341.642	-		367.000
01-2008	Regione FVG	i	200.000	CREA	2008-09	200.000	-		200.000
01-2007	Regione FVG	c	401.911	qualità acque lagune Marano e Grado	2007-09	401.366	-	401.911	
08-2007	Regione FVG	i	100.000	modello matematico Alto Adriatico	2007-08	66.048	-		100.000
05-2009	Regione FVG	i	500.000	PTRA - prima fase	2009-2010	500.000	-		500.000
22-2009	Electrolux Home Products Italy Spa	c	5.649	prove microbiologiche su campioni d'acqua	nov 09-nov 11	-	-	2.950	
21-2008	AUSSA CORNO	c	480.000	caratterizzazione SIN lagune marano e Grado	10/08/09-31/03/1	90.396	-	480.000	
06-2010	ISPRA	c	19.442	rumore	2010-2011	6.757	-	19.442	
07-2010	ZAMG	i	314.000	INCA-CE	2010-2013	31.302	147.394		
09-2010	Mineraria Sacilese	c	4.642	analisi carbonato di calcio	-	1.505	-	4.642	
11-2010	CO.SINT	c	15.000	monitoraggio Rio Barman	-	4.816	9.632		
13-2010	ALEA Scarl	i	8.550	progetto di ricerca	-	1.029	5.153		
14-2010	Sincrotrone	c	40.000	MADBAG	09/10-12/11	8.603	38.424		
12-2005	Università di Trieste - Dip.Biologia	i	95.000	jedis	lug 05-giu 07	95.000	-		95.000
12-2004	Ist.Zoopr.Sp.Piemonte Liguria V.D'Aosta	i	14.271	determinazione yessotossine	2006-07	6.966	-		14.271
02-2010	Comune di Trieste	c	20.000	polveri sottili ferriera di Servola	01/02/10-31/01/1	17.362	-	20.000	
11-2008	Comune di Porcia	c	15.000	pugas - 3 anno	giu 08-giu 11	4.160	-		
11-2008	Comune di Porcia	c	15.000	pugas - 4 anno	giu 08-giu 11	-	-	5.000	
10-2008	Comune di Udine	c	210.500	gestione monitoraggio qualità dell'aria - 3 anno	giu 08-giu 13	26.526	-	42.101	
10-2008	Comune di Udine	c	210.500	gestione monitoraggio qualità dell'aria - 4 anno	giu 08-giu 13	0	26.526		
08-2009	Land Tirol	i	241.000	iMonitraf! Alpin Space 2007-2013	gen 09-giu 12	54.629	185.117		
15-2010	Cooperativa Noncello	c	2.482	prove microbiologiche	-	789	-	2.482	
16-2010	Comune di Basiliano	c	4.496	gas radon	-	268	1.472		
04-2009	IRCCS (EX ARS)	c	87.500	supporto all'Osservatorio Epidemiologico Ambient	3/03/10-13/03/1	5.766	57.768		
			3.821.543			1.999.330	720.317	978.528	1.391.271

(1) istituzionale / commerciale/tariffario

FS

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2011/2013

*** Stato Patrimoniale**

*** Conto Economico**

*** STATO PATRIMONIALE PREVENTIVO
PLURIENNALE 2011/2013**

LM

fs.

STATO PATRIMONIALE PREVENTIVO PLURIENNALE 2010/2012
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO	STIMA ES. 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012	BUDGET 2013
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	36.830	19.238	18.175	15.000
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	-	-	-	-
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	-	-	-	-
6) ALTRE	16.955	16.236	15.517	14.798
Totale A)I.	53.785	35.474	33.692	29.798
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE				
1) TERRENI	-	-	-	-
2) FABBRICATI	9.262.853	8.953.025	10.839.945	10.410.631
3) IMPIANTI E MACCHINARIO	148.759	113.831	78.904	48.432
4) ATTREZZATURE SANITARIE	1.344.172	990.965	759.259	583.048
5) MOBILI E ARREDI	132.678	110.892	89.938	74.745
6) MEZZI DI TRASPORTO	133.952	66.377	18.742	8.666
7) ALTRI BENI	309.735	257.528	210.039	175.793
8) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	193.310	1.508.310	1.008.310	1.008.310
Totale A)II.	11.525.459	12.000.928	13.005.137	12.309.625
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1) CREDITI	-	-	-	-
2) TITOLI	-	-	-	-
Totale A)III.	-	-	-	-
Totale A) IMMOBILIZZAZIONI	11.579.244	12.036.402	13.038.829	12.339.423
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
B)I. RIMANENZE				
1) RIMANENZE	2.710.493	1.112.556	613.020	573.481
meno: FONDO SVALUTAZIONE MAGAZZINO	-	-	-	-
Totale B)I.	2.710.493	1.112.556	613.020	573.481
B)II. CREDITI verso:				
1)REGIONE	11.019.544	3.008.163	2.249.946	1.749.958
2)COMUNI E PROVINCE	206.029	216.330	220.657	225.070
3) STATO	327.225	343.586	350.458	357.467
4) ALTRI	2.625.303	3.125.303	2.625.303	2.677.809
meno: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	867.289	991.156	1.058.527	1.083.527
Totale B)II.	13.310.812	5.702.227	4.387.837	3.926.777
B)III. ATTIVITA' FINANZIARIE che non costituiscono immob.ni				
1) TITOLI A BREVE	-	-	-	-
Totale B)III.	-	-	-	-
B)IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.713.277	7.506.466	6.162.141	6.095.770
Totale B)IV.	1.713.277	7.506.466	6.162.141	6.095.770
Totale B) ATTIVO CIRCOLANTE	17.734.582	14.321.249	11.162.998	10.596.028
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
1) RATEI ATTIVI	12.000	12.000	12.000	12.000
2) RISCONTI ATTIVI	528.327	367.209	249.919	164.413
Totale C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	540.327	379.209	261.919	176.413
Totale ATTIVO	29.854.153	26.736.860	24.463.746	23.111.864
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I) FONDO DI DOTAZIONE	3.649.909	3.476.154	3.317.779	3.154.074
II) CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	8.033.883	7.648.699	7.326.265	7.028.146
III) CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE	-	-	-	-
IV) RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-	-	-	-
V) ALTRE RISERVE	1.818.769	1.639.650	1.447.531	1.267.809
VI) UTILI O PERDITE PORTATI A NUOVO	3.233.554	3.488.854	3.488.854	3.488.854
VII) UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	255.300	-	-	-
Totale A)	16.991.415	16.253.357	15.580.430	14.938.883
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) FONDI PER IMPOSTE	-	-	-	-
2) FONDO PER ONERI AL PERSONALE DA LIQUIDARE	113.875	113.875	113.875	113.875
3) FONDI PER RISCHI	874.781	605.857	519.175	569.175
4) ALTRI FONDI	1.282.578	1.282.578	1.282.578	1.282.578
Totale B)	2.271.234	2.002.310	1.915.628	1.965.628
C) DEBITI				
1) MUTUI	4.332.339	3.370.968	2.616.986	2.082.532
2) DEBITI VERSO FORNITORI	2.591.698	2.643.532	2.393.532	2.345.661
3) DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO	539.879	370.727	246.897	155.982
4) ALTRI DEBITI	2.597.845	1.728.932	1.462.085	1.462.085
Totale C)	10.061.761	8.114.159	6.719.500	6.046.260
D) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) RATEI PASSIVI	31.416	29.825	28.269	26.580
2) RISCONTI PASSIVI	498.327	337.209	219.919	134.513
Totale D)	529.743	367.034	248.188	161.093
Totale PASSIVO E NETTO	29.854.153	26.736.860	24.463.746	23.111.864

*** CONTO ECONOMICO PREVENTIVO
PLURIENNALE 2011/2013**

DM

FS

A

CONTO ECONOMICO				
	stima 2010	budget 2011	budget 2012	budget 2013
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	22.150.000	22.150.000	22.150.000
b) Quota funzionamento da Regione - L.R. 6/98, art.21, c.1, lett.a-bis)	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
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)	800.000	250.000	250.000	250.000
e) Contributi da Regione - L.R. 6/98, art.21, c.1, lett.d)	1.520.000	1.282.000	332.000	-
f) Altri contributi dalla Regione	-	-	-	-
g) Altri contributi in conto esercizio	-	109.271	241.000	-
2) RICAVI PER PRESTAZIONI				
a) Prestazioni per attività svolte nei confronti di terzi	1.953.680	1.858.703	1.358.837	1.337.343
b) Altri ricavi propri operativi	272.600	271.400	273.000	273.000
c) Altri ricavi propri non operativi	-	-	-	-
d) Variazione attività in corso su progetti	1.349.947	1.597.937	499.537	39.539
3) COSTI CAPITALIZZATI	859.372	738.059	672.928	641.544
TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	26.465.705	26.371.496	26.086.228	25.922.348
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) ACQUISTI				
a) Sanitari	468.146	470.000	474.700	479.400
b) Non sanitari	322.800	341.040	343.905	339.883
2) ACQUISTI DI SERVIZI				
a) Acquisti di Servizi	1.654.946	1.790.940	1.562.317	1.480.015
b) Manutenzioni	1.245.475	1.252.345	1.264.845	1.277.345
c) Utenze	405.354	409.504	413.004	416.004
3) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	533.097	598.544	541.957	508.544
4) COSTI DEL PERSONALE				
a) Personale sanitario	7.682.047	7.833.001	7.833.001	7.833.001
b) Personale professionale	598.452	635.358	635.358	635.358
c) Personale tecnico	6.132.639	6.202.305	6.206.481	6.202.962
d) Personale amministrativo	2.295.743	2.302.192	2.302.192	2.302.192
e) Altri costi del personale	922.113	844.344	844.344	844.344
5) COSTI GENERALI ED ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.577.590	2.663.585	2.615.657	2.578.843
6) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	39.273	28.311	12.409	14.133
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.155.871	979.531	901.400	785.272
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-
d) Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide	96.786	123.867	67.371	25.000
7) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-	-	-	-
8) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	50.000	50.000	50.000	50.000
9) ALTRI ACCANTONAMENTI	113.875	113.875	113.875	113.875
Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE	26.294.207	26.638.742	26.162.816	25.886.171
Totale A)+B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	171.498	267.246	94.588	36.177
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
1) PROVENTI FINANZIARI	229.686	186.118	147.290	115.405
2) ONERI FINANZIARI	272.453	212.796	164.384	126.582
Totale C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	42.767	26.678	17.094	11.177
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
1) PROVENTI STRAORDINARI	231.569	318.924	136.682	-
2) ONERI STRAORDINARI	80.000	-	-	-
Totale D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	151.569	318.924	136.682	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	280.300	25.000	25.000	25.000
E) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	25.000	25.000	25.000	25.000
Utile o Perdita dell'esercizio	255.300	-	-	-

*** PROSPETTO PREVENTIVO DEI FABBISOGNI
E DELLE COPERTURE DELL'ESERCIZIO 2011**

*** BUDGET DI TESORERIA 2011**

M

F.S.

✓

Prospetto preventivo dei fabbisogni e delle coperture dell'esercizio 2011						
		FABBISOGNI			COPERTURE	
GESTIONE PREGRESSA				B.IV	Disponibilità liquide iniziali	1.713.277
FLUSSI FINANZIARI INDOTTI DALLA GESTIONE ECONOMICA		Costi della produzione			Valore della produzione	
	B.1	Acquisti di beni	811.040	A.1	Contributi d'esercizio	25.101.271
	B.2	Acquisti di servizi	3.452.789	A.2.a.	Ricavi per prestazioni	1.858.703
	B.3	Godimento di beni di terzi	598.544	A.2.b.	Ricavi per altre prestazioni	271.400
	B.4	Costi del personale	18.963.067	B.15	Variazione delle rimanenze	-
	B.5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	1.517.718	C.1.	Proventi finanziari	186.118
	B.15	Variazione delle rimanenze	1.597.937	D.1.	Proventi straordinari	318.924
	B.16	Accantonamenti	287.742			
	C.2	Oneri finanziari	212.796			
	D.2	Oneri straordinari	-			
	E.	Imposte sul reddito dell'esercizio	25.000			
VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE		Rettifiche			Rettifiche	
	B.1	Incremento delle rimanenze	-		Decremento delle rimanenze	1.597.937
	B.2	Incremento dei crediti	-	B.2	Decremento dei crediti	7.608.585
	C.2-4	Decremento dei debiti (escluso mutui)	986.229	C.2-4	Incremento dei debiti (escluso mutui)	-
	D.	Ratei e risconti passivi	162.709	C.	Ratei e risconti attivi	161.118
	B.2	Decrem. f.di oneri al person. da liquidare	-	B.2	Increm. f.di oneri al person. da liquidare	-
		Decremento f.do sval. crediti e f.do rischi	268.924		Incremento f.do svalutazione crediti	-
GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI	A.I	Acquisizioni di immobilizz. immateriali	10.000		Dismissioni di immobiliz. materiali	-
	A.II	Acquisizioni di immobilizz. materiali	1.455.000			
	C.2	Decremento debiti per mutui	961.371	C.1	Incremento debiti per mutui	-
VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO	A.II	Riclassificazione Contributi c/capitale	-	A.3	Costi capitalizzati (sterilizzazioni amm.ti)	-
	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	31.310.866		TOTALE COPERTURE	38.817.332
SALDO FINANZIARIO NETTO			7.506.466			

BUDGET DI TESORERIA 2011

VOCI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Disponibilità liquide iniziali	1.713.277											
Istituto tesoriere												
Cassa												
Depositi postali												
ENTRATE												
Incasso dei crediti iniziali												
da Regione	6.000.889	378.085	249.994	616.188					249.994		516.456	
altri	100.691	100.691	100.691	100.691								
Disponibilità per nuovi mutui												
Contributi in c/esercizio												
Quota capitaria												
Complessità												
Ricerca												
Didattica												
Contributi finalizzati												
Contributi in c/esercizio da Regione												
Altri contributi in c/esercizio												
Ricavi per prestazioni												
Prestazioni in favore di altri	87.764	87.764	87.764	87.764	87.764	87.764	87.764	87.764	87.764	87.764	87.764	87.764
Entrate proprie												
Altri proventi e ricavi diversi												
Concorsi, rivalse e rimborsi spese												
Locazioni attive												
Altri ricavi extra-operativi				109.271								
Contributi in c/capitale da Regione	1.975.833	1.975.833	1.975.833	3.257.833	1.975.833	1.975.833	1.975.833	1.975.833	1.975.833	1.975.833	1.975.833	1.975.833
Altri contributi in c/capitale												
Alienazione cespiti												
Proventi finanziari	6250		66.094	6.250			6.250		61.699	6.250	41.359	
TOTALE ENTRATE	8.171.428	2.542.374	2.480.377	4.177.998	2.063.598	2.063.598	2.069.848	2.063.598	2.375.291	2.069.848	2.621.413	2.063.598
USCITE												
Pagamento dei debiti iniziali												
fornitori	519.781	519.781	519.781	519.781								
altri debiti	904.887											
Rimborso mutui (quota capitale)			240.265						246.008	475.098		
Acquisti di beni												
Acquisti di prodotti sanitari	29.375	29.375	29.375	29.375	29.375	29.375	29.375	29.375	29.375	29.375	29.375	29.375
Acquisti di prodotti non sanitari	21.315	21.315	21.315	21.315	21.315	21.315	21.315	21.315	21.315	21.315	21.315	21.315
Acquisti di materiali per manutenzione												
Acquisti di servizi												
Manutenzioni	62.617	62.617	125.235	62.617	62.617	62.617	125.235	62.617	62.617	62.617	125.235	62.617
Utenze	38.391	38.391	38.391	19.196	19.196	19.196	19.196	19.196	19.196	19.196	19.196	38.391
Altri servizi	89.547	89.547	179.094	89.547	89.547	89.547	179.094	89.547	89.547	89.547	179.094	89.547
Godimento di beni di terzi	49.879	49.879	49.879	49.879	49.879	49.879	49.879	49.879	49.879	49.879	49.879	49.879
Costi del personale												

[Handwritten signatures and initials]

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

VOCI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Competenze fisse, accessori, incentivi, straordinari e altre competenze, oneri accessori	1.077.179	1.077.179	1.077.179	1.077.179	2.154.357	1.077.179	1.077.179	1.077.179	1.077.179	1.077.179	2.154.357	2.154.357
Personale esterno con contratto di diritto privato	8.088	8.088	8.088	8.088	8.088	8.088	8.088	8.088	8.088	8.088	8.088	8.088
Altri costi del personale	19.019	117.519	19.019	19.019	19.019	19.019	19.019	19.019	19.019	19.019	19.019	19.019
i.r.a.p.	76.391	76.391	76.391	76.391	152.782	76.391	76.391	76.391	76.391	76.391	152.782	152.782
Costi generali e oneri diversi di gestione												
Compensi agli organi direttivi	35.047	35.047	35.047	35.047	35.047	35.047	35.047	35.047	35.047	35.047	35.047	35.047
Compensi al collegio dei Revisori						20.000						20.000
Spese generali	46.477	46.477	46.477	46.477	46.477	46.477	46.477	46.477	46.477	46.477	46.477	46.477
Oneri diversi di gestione	76.667	76.667	76.667	76.667	76.667	76.667	76.667	76.667	76.667	76.667	76.667	76.667
Utilizzo fondi (increment./decrement.)												
Fondo imposte e tasse								113.875				
Fondo per oneri al pers. da liquidare												
Altri fondi						815.175						
Acquisto di immobilizzazioni		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			100.000	100.000	100.000	
Svalutazioni												
Imposte sul reddito dell'esercizio						15.000					10.000	
Oneri finanziari			86.352						80.610		41.359	
TOTALE USCITE	3.054.658	2.268.271	2.648.553	2.150.576	2.784.365	2.480.970	1.762.959	1.724.670	2.037.413	2.185.893	3.067.888	2.803.560
Saldo mensile	6.830.047	274.103	- 168.176	2.027.422	- 720.767	- 417.372	306.888	338.928	337.878	- 116.045	- 446.475	- 739.963
Saldo progressivo	6.830.047	7.104.149	6.935.974	8.963.396	8.242.629	7.825.256	8.132.145	8.471.072	8.808.950	8.692.904	8.246.429	7.506.466

Nota:

La consistenza iniziale e la stima degli incassi, in particolare per quanto riguarda le partite creditorie verso l'Amministrazione Regionale, è stata ipotizzata con riferimento ai saldi ed alle informazioni disponibili alla data del 20.12.10. Eventuali scostamenti rispetto alla previsione a finire per il 2010 avranno natura permutativa fra le voci crediti e disponibilità liquide



All. A)

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 291 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 30 DICEMBRE 2010

OGGETTO

**ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PER IL
PERIODO 2011 – 2013 E DELL'ELENCO DEI LAVORI PER L'ANNO 2011**

**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. DEL PROCEDIMENTO	RESP. DELLA STRUTTURA	RESP. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE
Data 30.12.2010	Data	Data 30.12.2010
Firma <i>[Signature]</i>	Firma	Firma <i>[Signature]</i>

CON LA PARTECIPAZIONE

del Direttore Amministrativo dott. Franco Sinigoj, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 28.09.2009,
e del Direttore Tecnico-Scientifico dott. Giorgio Mattassi, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 6 del 02.10.2009;

per l'espressione dei pareri di competenza

[Signatures]
1

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 n. 113 dd. 31.12.2009, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. 6/98, con la quale è stato adottato il programma annuale 2010 e triennale 2010-2012, dichiarato dalla Giunta regionale, con delibera n. 266 dd. 11.02.2010, coerente agli indirizzi impartiti con la D.G.R. n. 2930/2009;
- la deliberazione n. 114 del 31 dicembre 2009 di adozione del bilancio preventivo annuale 2010 e triennale 2010-2012, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 433 dd. 11 marzo 2010;
- la Delibera del Direttore Generale n. 110 d.d. 28.12.2009, con la quale sono stati adottati il programma triennale degli interventi per il periodo 2010 – 2012 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2010;

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 comunica 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 realizzarsi nel territorio regionale, debba continuare a trovare applicazione la L.R. 14/2002 e s.m.i.;
- che, 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;
- che, 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;
- che l'art. 5 del Regolamento di attuazione della succitata L.R. 14/2002, indica le modalità per la redazione del programma in oggetto ed in particolare il comma 2 dello stesso articolo, evidenzia l'obbligatorietà, nella redazione del programma, di fare riferimento al tipo di modello di cui all'allegato "A" dello stesso e che tali schede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.R. n. 11 del 26 aprile 1999, devono essere poi comunicate all'Osservatorio dei Lavori Pubblici, per il tramite della competente Sezione Regionale;

VISTE:

- la delibera della Giunta Regionale n. 2609 del 16.12.2010, avente per oggetto "L.R. 6/1998 – Indirizzi all'A.R.P.A. per il triennio 2011 – 2013";
- la deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 30.12.2010, avente per oggetto "Programma annuale 2011 e programma pluriennale 2011 – 2013 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia";

M. R. F. S. 2

RITENUTO di provvedere alla redazione del programma triennale dei lavori per il periodo 2011 – 2013 e dell'elenco annuale degli stessi per l'anno 2011, i cui contenuti risultano corrispondenti alle esigenze dell'Agenzia, modificando, contestualmente, i contenuti del programma triennale degli interventi per il periodo 2010 – 2012 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2010, contenuti nella Delibera del Direttore Generale n. 110 d.d. 28.12.2009 di cui sopra;

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

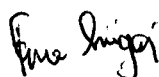
DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa

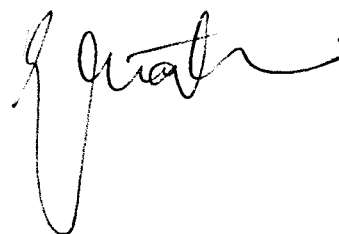
1. di adottare, in relazione alle premesse, l'allegato programma triennale dei lavori per il periodo 2011 – 2013 e l'elenco degli stessi per l'anno 2011, redatto ai sensi dell'art. 7, comma 9, della L.R. 31 maggio 2002, n. 14, di fatto modificante il programma triennale dei lavori per il periodo 2010 – 2012 e l'elenco degli stessi per l'anno 2010, precedentemente approvati con Delibera del Direttore Generale n. 110 d.d. 28.12.2009;
2. 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 e Lavori Pubblici.

Letto, approvato e sottoscritto

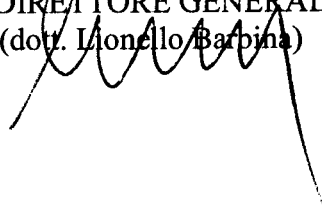
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Franco Sinigoj)



IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO
(dott. Giorgio Mattassi)



IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Lionello Barbina)

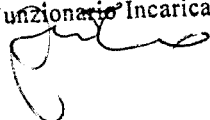


ARPA F-VG
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

La presente copia composta da n. 17.....
fogli è conforme all'originale

Palmanova, 30.12.2010.....

Il Funzionario Incaricato



**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia – A.R.P.A. F.V.G.**

**ELENCO ANNUALE 2011 (2011-2014)
LAVORI PUBBLICI**

DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

Scheda A

N. ¹	C.U.P. ²	COD. ³	DESCRIZIONE DEI LAVORI ⁴	COSTO PREVISTO ⁵
01/04			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.	1.200
02/04			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.	700
03/04			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.	416
04/04			Intervento riguardante la realizzazione del Laboratorio Unico Regionale, in Udine.	865 (*)

Nota: (*) trattasi dell'importo relativo al finanziamento delle necessarie spese tecniche relative alle fasi della progettazione preliminare e definitiva, propedeutiche all'indizione della gara per la realizzazione dell'opera.

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

lu *a* *F.S.* *MAN*

PROGRAMMA TRIENNALE 2011 - 2013		2011	2012	2013
N.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	COSTO		
01/04	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.	1.200		
02/04	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.	700		
03/04	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.	416		
04/04	Intervento riguardante la realizzazione del Laboratorio Unico Regionale, in Udine	865		

an

FS.

2/1/11

r

Lavoro n. 01/2011

“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.”

Importo del finanziamento: € 1.200.000,00, già finanziato mediante contrazione mutuo.

Con l'intervento in parola, l'ARPA intende provvedere alla messa in sicurezza degli edifici siti in via Colugna, mediante un insieme di interventi mirati ad elevare il grado di sicurezza attualmente presente.

La realizzazione di tali opere, non potrà non avvenire che a seguito di una verifica delle condizioni presenti all'interno degli edifici, non solo ai fini della sicurezza e della prevenzione antincendio -e della conseguente predisposizione di una nuova e adeguata pratica antincendio ai sensi della norma 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.

Appare inoltre importante evidenziare che tale progettualità conterrà un insieme di interventi in grado di soddisfare pienamente quelle che sono le normative in vigore, coniugando, al contempo, tale obiettivo con la necessità di mantenere un adeguato livello di operatività e funzionalità dell'attività del laboratorio. Tutta la fase programmatica dell'intervento complessivo, dovrà essere comunque allineata a quelle che saranno le disponibilità finanziarie.

Appare quindi evidente che l'unico percorso in grado di permettere il mantenimento di tali condizioni, è rappresentato dalla possibilità di suddividere l'intervento complessivo in più momenti, dando priorità ad un primo lotto -finanziato per l'importo inserito nel programma triennale 2011-2013; successivamente, in assonanza con i lavori di realizzazione del Nuovo Laboratorio Unico Regionale, sarà possibile programmare l'eventuale prosecuzione dei lavori per successivi lotti.

La tipologia delle opere che si prevede di realizzare, configura l'intervento in parola, come "intervento di manutenzione straordinaria", in quanto la Legge Regionale n. 19 del 2009, all'articolo 4 - Definizioni degli interventi edilizi, al comma b), recita: tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari 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.

Ne deriva che per tali opere, il regime dell'I.V.A. applicabile è pari al 20 %.

Di seguito si evidenziano, sommariamente, le opere che si immaginano doversi realizzare, per i motivi sopra ricordati, in momenti diversi:

- La sostituzione dei serramenti interni ed 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. Allo stesso modo, lo stato di degrado in cui versano i serramenti interni, non permette alcun intervento manutentivo.
- La sostituzione degli impianti della centrale termica. L'attuale centrale termica, presente nel piano interrato, non solo non risulta più in grado di garantire un adeguato e sufficiente livello di funzionamento, ma gli appartengono caratteristiche non più corrispondenti agli attuali livelli di sicurezza. Una centrale termica attrezzata con le nuove tecnologie, oltre a sopperire alle mancanze

fy

h

F.S.1

7/10/11

evidenziate, sarà in grado di garantire un livello del rendimento energetico assai più elevato e, conseguentemente, un minor inquinamento ambientale.

- La realizzazione di un nuovo deposito dei gas tecnici, previa demolizione dell'attuale struttura e di una nuova linea di distribuzione dei gas. L'attuale manufatto edilizio, peraltro non più in grado di soddisfare gli attuali livelli di sicurezza, trova collocazione in un'area posta ai limiti della proprietà dell'ARPA. Pertanto, si rende necessario provvedere all'individuazione di un altro ambito per la realizzazione del deposito in parola, prevedendo la messa in opera di una nuova linea dei gas tecnici così da permettere il raggiungimento dei punti di utilizzo interni ai laboratori. Tale scelta progettuale, favorirà un aggiornamento della mappatura delle linee dei gas tecnici, soprattutto interne al fabbricato, conseguendo un innalzamento del livello di sicurezza per i tecnici operanti all'interno degli edifici.
- La compartimentazione dei vani scala e dei locali con carico d'incendio. Le necessità che nel tempo si sono evidenziate, hanno portato ad una utilizzazione dei locali alcune volte non coerente con quelle che sono le normative riguardanti la sicurezza antincendio complessiva degli edifici. Tale condizione, potrà trovare soluzione nel progetto antincendio mediante la realizzazione di opere e di impianti quali rilevatori fumo, porte taglia fuoco, rilevatori fughe gas, ecc. dallo stesso progetto previsti.
- 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 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 innalzamento del livello di sicurezza dell'edificio a cui non è possibile più rinunciare.
- La messa in opera di un gruppo elettrogeno per le attrezzature, impianti ed apparecchiature. L'edificio attualmente non risulta protetto da eventuali mancanze di energie provenienti dalla rete elettrica Comunale. Pertanto, anche la funzionalità di alcune attività importanti di analisi e di conservazione delle campionature -vedi le celle frigo, risultano non essere assicurate in determinate condizioni. Per tal motivo, appare necessario prevedere la realizzazione di un adeguato impianto di soccorso -un gruppo elettrogeno- in grado di permettere la continuità di esercizio del laboratorio.
- La realizzazione di un impianto antintrusione e di controllo degli accessi. L'assenza di un tal impianto, non può comunque essere surrogato dalle attuali procedure molto spesso di difficile controllo. Conseguentemente, le attività presenti all'interno dei laboratori impongono la realizzazione di un impianto in grado di controllare gli accessi all'edificio e alle parti più sensibili dello stesso.
- Il rifacimento delle pavimentazioni. L'attuale condizione delle pavimentazioni presenti, soprattutto quelle dei corridoi, impongono un immediato e risolutivo intervento di manutenzione in quanto, perdurando l'attuale condizione, verrebbe messa a rischio la sicurezza delle persone che gravitano all'interno degli edifici.
- La sanificazione 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 e lo scarso isolamento sottostante, evidenziano la necessità di provvedere ad un intervento capace di normalizzare le attuali condizioni, sostituendo tale materiale ed isolando adeguatamente tale superficie così da permettere il mantenimento di condizioni idrotermiche corrette all'interno dell'edificio stesso conseguendo anche un innegabile vantaggio in termini di risparmio energetico.

CA J.F.S. 2 MAM

- La pitturazione interna dei locali. Tale intervento, si rende necessario sia per la datazione delle manutenzioni ordinarie compiute precedentemente ma anche e, se non altro, quale attività necessaria al completamento degli interventi di adeguamento sopra previsti.

Appare importante evidenziare che l'intervento in parola, composto dalla tipologia delle opere sopra descritte, è parte integrante del programma complessivo del triennio 2011 - 2013 e, come tale, interagisce con tutti gli altri interventi programmati; in particolare, le scelte progettuali che lo costituiscono sono una stretta conseguenza di quanto previsto alla voce n. 4 del programma triennale degli interventi, denominata "Intervento riguardante la realizzazione del Laboratorio Unico Regionale, in Udine."

Nel caso in cui, quest'ultimo intervento non potesse trovare attuazione, si presenterebbe la necessità di modificare gli intendimenti progettuali dell'intervento interessante l'edificio sede del Dipartimento di Udine, in quanto risulterebbero modificati i rapporti organici fra i vari interventi facenti parte del programma triennale stesso.

Am J F.S. 1/1/17

Lavoro n. 02/2011

“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.”

Importo del finanziamento: € 700.000,00, già finanziato mediante contrazione mutuo.

Con l'intervento in parola, l'ARPA intende provvedere alla messa in sicurezza dell'edificio, mediante un insieme di interventi mirati 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 norma vigente a sottoporre al locale Comando dei Vigili del Fuoco, ma anche, nel caso, con l'intento di praticare soluzioni utili al miglioramento delle condizioni lavorative.

La tipologia delle opere che si prevede di realizzare, configura l'intervento in parola, come “intervento di manutenzione straordinaria”, in quanto la Legge Regionale n. 19 del 2009, all'articolo 4 - Definizioni degli interventi edilizi, al comma b), recita: tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari 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.

Ne deriva che per tali opere, il regime dell'I.V.A. applicabile è pari al 20 %.

Di seguito si evidenziano, sommariamente, le opere che si immaginano doversi realizzarsi:

- La sostituzione dei serramenti interni e, nel caso, di quelli esterni. Gli attuali, in alcuni casi, non garantiscono la normale funzionalità in quanto il normale uso nel tempo ha provocato danni non più sanabili con un normale intervento di manutenzione ordinaria.
- L'intervento sulle facciate esterne dell'edificio. L'incuria del tempo e il clima marittimo, coniugato con una non ideale realizzazione del rivestimento esterno, ha portato ad un parziale distacco, in più punti dello stesso. Si rende necessario proprio al fine di evitare un ulteriore aggravio della situazione, provvedere ad un intervento di normalizzazione delle facciate.
- La compartimentazione dei vani scala e dei locali con carico d'incendio. Le necessità che nel tempo si sono evidenziate, hanno portato ad una utilizzazione dei locali alcune volte non coerente con quelle che sono le normative riguardanti la sicurezza antincendio complessiva degli edifici. Tale condizione, potrà trovare soluzione nel progetto antincendio mediante la realizzazione di opere e di impianti quali rilevatori fumo, porte taglia fuoco, rilevatori fughe gas, ecc. dallo stesso progetto previsti.
- 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 fornire ai dipendenti un ambiente adeguato a quanto previsto dalle norme vigenti.




En

F

F.S.

MA

- 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 innalzamento del livello di sicurezza dell'edificio a cui non è possibile più rinunciare.
- La messa 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 -vedi le celle frigo, risultano non essere assicurate in determinate condizioni. Per tal motivo, appare necessario prevedere la realizzazione di un adeguato impianto di soccorso –un gruppo elettrogeno- in grado di permettere la continuità di esercizio del laboratorio.
- La realizzazione di un impianto antintrusione e di controllo degli accessi. L'assenza di un tal impianto, non può comunque essere surrogato dalle attuali procedure molto spesso di difficile controllo. Conseguentemente, le attività presenti all'interno dei laboratori impongono la realizzazione di un impianto in grado di controllare gli accessi all'edificio e alle parti più sensibili dello stesso.
- Il rifacimento delle pavimentazioni. L'attuale condizione delle pavimentazioni presenti, soprattutto quelle dei corridoi, impongono un immediato e risolutivo intervento di manutenzione in quanto, perdurando l'attuale condizione, verrebbe messa a rischio la sicurezza delle persone che gravitano all'interno degli edifici.
- La pitturazione interna dei locali. Tale intervento, si rende necessario sia per la datazione delle manutenzioni ordinarie compiute precedentemente ma anche e, se non altro, quale attività necessaria al completamento degli interventi di adeguamento sopra previsti.

ES. 
 

Lavoro n. 03/2011

“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..”

Importo del finanziamento: € 416.234,00, già finanziato mediante contrazione mutuo.

Con l'intervento in parola, l'ARPA intende provvedere alla messa in sicurezza dell'edificio, mediante un insieme di interventi mirati 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 norma vigente a sottoporre al locale Comando dei Vigili del Fuoco, ma anche, nel caso, con l'intento di praticare soluzioni utili al miglioramento delle condizioni lavorative.

La tipologia delle opere che si prevede di realizzare, configura l'intervento in parola, come "intervento di manutenzione straordinaria", in quanto la Legge Regionale n. 19 del 2009, all'articolo 4 - Definizioni degli interventi edilizi, al comma b), recita: tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari 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.

Ne deriva che per tali opere, il regime dell'I.V.A. applicabile è pari al 20 %.

Di seguito si evidenziano, sommariamente, le opere che si immaginano doversi realizzarsi:

- La sostituzione dei serramenti interni e la messa in atto di accorgimenti per la messa in sicurezza di quelli esterni. I serramenti interni, in vetro, non risultano adeguati alle norme e difficili da movimentare tanto che risultano normalmente aperti, mentre quelli esterni, non posseggono i necessari meccanismi di sicurezza che ne impediscano la rotazione completa.
- L'intervento sulle facciate esterne dell'edificio. L'incuria del tempo, ha portato ad un parziale distacco, in più punti del cls esterno, portando in vista il sottostante ferro di armatura. Al fine di evitare un ulteriore aggravio della situazione, si rende necessario provvedere ad un intervento di normalizzazione delle facciate.
- La compartimentazione dei vani scala e dei locali con carico d'incendio. Le necessità che nel tempo si sono evidenziate, hanno portato ad una utilizzazione dei locali alcune volte non coerente con quelle che sono le normative riguardanti la sicurezza antincendio complessiva degli edifici. Tale condizione, potrà trovare soluzione nel progetto antincendio mediante la realizzazione di opere e di impianti quali rilevatori fumo, porte taglia fuoco, rilevatori fughe gas, ecc. dallo stesso progetto previsti.
- 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 fornire ai dipendenti un ambiente adeguato a quanto previsto dalle norme vigenti.

h g F.S. 6

- 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 innalzamento del livello di sicurezza dell'edificio a cui non è possibile più rinunciare.
- La messa 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 -vedi le celle frigo, risultano non essere assicurate in determinate condizioni. Per tal motivo, appare necessario prevedere la realizzazione di un adeguato impianto di soccorso –un gruppo elettrogeno- in grado di permettere la continuità di esercizio del laboratorio.
- La realizzazione di un impianto antintrusione e di controllo degli accessi. L'assenza di un tal impianto, non può comunque essere surrogato dalle attuali procedure molto spesso di difficile controllo. Conseguentemente, le attività presenti all'interno dei laboratori impongono la realizzazione di un impianto in grado di controllare gli accessi all'edificio e alle parti più sensibili dello stesso.
- La pitturazione interna dei locali. Tale intervento, si rende necessario sia per la datazione delle manutenzioni ordinarie compiute precedentemente ma anche e, se non altro, quale attività necessaria al completamento degli interventi di adeguamento sopra previsti.

di B F.S. MM

Lavoro n. 04/2011

“Intervento riguardante la realizzazione del Laboratorio Unico Regionale, in Udine.”

Importo del finanziamento: € 865.000,00, già finanziato mediante contrazione mutuo.

La realizzazione del nuovo edificio da adibire a sede del Laboratorio Unico Regionale dell'A.R.P.A. FVG e del Dipartimento di Udine, necessita di una preventiva fase progettuale preliminare e definitiva propedeutica ad un ulteriore momento nel corso del quale si prevede l'indizione di una gara per l'affidamento di un incarico complessivo riguardante la redazione dell'ulteriore fase progettuale esecutiva e l'edificazione dell'immobile, chiavi in mano.

Tale progettualità nasce da uno studio di fattibilità, già redatto da ARPA, con il quale si sono delineate le caratteristiche funzionali, dimensionali ed economiche della nuova realizzazione che, sommariamente, si evidenziano in 6.700,00 metri quadrati di superficie calpestabile, in € 23.700.000,00, il costo complessivo dell'intervento, di cui € 2.000.000,00 per l'acquisto delle attrezzature e € 1.900.000,00 per l'acquisto degli arredi.

E' importante evidenziare che, nel caso in cui, l'intervento in parola non trovasse attuazione, si presenterebbe la necessità di modificare gli intendimenti progettuali dell'intervento interessando l'edificio sede del Dipartimento di Udine, in quanto risulterebbero modificati i rapporti organici fra i vari interventi facenti parte del programma triennale stesso.

Lu *J* *F.S.*
8 5/10/11

**ENTE¹: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG**

**PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2011(2011-2013)²
LAVORO N. 01/04³**

CODICE C.U.P.⁴

OGGETTO INTERVENTO⁵

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.

TIPOLOGIA INTERVENTO⁶

03 Manutenzione straordinaria

CATEGORIA INTERVENTO⁷

A0609 Altra edilizia pubblica

COSTO PRESUNTO⁸

€ 1.200.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA⁹

già finanziato mediante contrazione mutuo

Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma		
	Anno 2011 Disponibilità Finanziaria €	Anno 2012 Disponibilità Finanziaria €	Anno 2013 Disponibilità Finanziaria €
Entrate aventi destinazione vincolata per legge			
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1.200		
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati			
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/2002			
Stanziamiento di bilancio			
Altro			
TOTALI	1.200		
Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di riserva, etc.			

TEMPI STIMATI DI RELIZZAZIONE¹⁰

Approvazione progettazione preliminare	Approvazione progettazione definitiva	Approvazione progettazione esecutiva	Appalto e affidamento lavori	Ultimazione Lavori	Note
3	6	8	11	22	

AZIONI DA INTRAPRENDERE¹¹

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

1 riportare l'esatta denominazione dell'amministrazione

2 riportare il triennio di riferimento: ad es. 2003- 2005

3 numerare l'intervento con numero progressivo

4 riportare il codice unico di progetto -CUP

5 riportare l'oggetto dell'intervento

6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 allegata

7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata

8 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza

9 va ripartita per ANNO e per TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

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

11 Indicare se sussistano o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, con le eventuali azioni da intraprendere.

[Handwritten signature]
F.S.
[Handwritten initials]

**ENTE¹: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG**

**PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2011(2011-2013)²
LAVORO N. 02/04³**

CODICE C.U.P.⁴

OGGETTO INTERVENTO

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.

TIPOLOGIA INTERVENTO⁵

03 Manutenzione straordinaria

CATEGORIA INTERVENTO⁶

A0609 Altra edilizia pubblica

COSTO PRESUNTO⁷

€ 700.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA⁸

già finanziato mediante contrazione mutuo

Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma		
	Anno 2011 Disponibilità Finanziaria €	Anno 2012 Disponibilità Finanziaria €	Anno 2013 Disponibilità Finanziaria €
Entrate aventi destinazione vincolata per legge			
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	700		
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati			
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/2002			
Stanziamiento di bilancio			
Altro			
TOTALI	700		
Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di riserva, etc.			

TEMPI STIMATI DI RELIZZAZIONE⁹

Approvazione progettazione preliminare	Approvazione progettazione definitiva	Approvazione progettazione esecutiva	Appalto e affidamento lavori	Ultimazione Lavori	Note
3	6	8	12	20	

AZIONI DA INTRAPRENDERE¹⁰

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

1 riportare l'esatta denominazione dell'amministrazione

2 riportare il triennio di riferimento: ad es. 2003- 2005

3 numerare l'intervento con numero progressivo

4 riportare il codice unico di progetto -CUP

5 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 allegata

6 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata

7 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza

8 va ripartita per ANNO e per TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

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

10 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, con le eventuali azioni da intraprendere.

F.S.
7/04/11

**ENTE¹: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG**

**PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2011(2011-2013)²
LAVORO N. 03/04³**

CODICE C.U.P.⁴

OGGETTO INTERVENTO⁵

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.

TIPOLOGIA INTERVENTO⁶

03 Manutenzione straordinaria

CATEGORIA INTERVENTO⁷

A0609 Altra edilizia pubblica

COSTO PRESUNTO⁸

€ 416.234,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA⁹

già finanziato mediante contrazione mutuo

Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma		
	Anno 2011 Disponibilità Finanziaria €	Anno 2012 Disponibilità Finanziaria €	Anno 2013 Disponibilità Finanziaria €
Entrate aventi destinazione vincolata per legge			
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	416		
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati			
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/2002			
Stanziamiento di bilancio			
Altro			
TOTALI	416		
Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di riserva, etc.			

TEMPI STIMATI DI RELIZZAZIONE¹⁰

Approvazione progettazione preliminare	Approvazione progettazione definitiva	Approvazione progettazione esecutiva	Appalto e affidamento lavori	Ultimazione Lavori	Note
3	6	8	11	20	

AZIONI DA INTRAPRENDERE¹¹

Problematiche di ordine urbanistico territoriale		Problematiche di ordine ambientale paesistico	
Eventuali azioni da intraprendere		Eventuali azioni da intraprendere	
SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>

1 riportare l'esatta denominazione dell'amministrazione

2 riportare il triennio di riferimento: ad es. 2003- 2005

3 numerare l'intervento con numero progressivo

4 riportare il codice unico di progetto -CUP

5 riportare l'oggetto dell'intervento

6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 allegata

7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata

8 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza

9 va ripartita per ANNO e per TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

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

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, con le eventuali azioni da intraprendere.

lm

le

FIS

**ENTE¹: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG**

**PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2011(2011-2013)²
LAVORO N. 04/04³**

CODICE C.U.P.⁴
OGGETTO INTERVENTO⁵ **Intervento riguardante la realizzazione del Laboratorio
Unico Regionale, in Udine.**

TIPOLOGIA INTERVENTO⁶ **01 Nuova edificazione**
CATEGORIA INTERVENTO⁷ **A0609 Altra edilizia pubblica**
COSTO PRESUNTO⁸ **€ 865.000,00**
DISPONIBILITA' FINANZIARIA⁹ **già finanziato mediante contrazione mutuo**

Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma		
	Anno 2011 Disponibilità Finanziaria €	Anno 2012 Disponibilità Finanziaria €	Anno 2013 Disponibilità Finanziaria €
Entrate aventi destinazione vincolata per legge			
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	865		
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati			
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/2002			
Stanziamento di bilancio			
Altro			
TOTALI	865		
Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di riserva, etc.			

TEMPI STIMATI DI RELIZZAZIONE¹⁰

Approvazione progettazione preliminare	Approvazione progettazione definitiva	Approvazione progettazione esecutiva	Appalto e affidamento lavori	Ultimazione Lavori	Note
7	10	15	(*)	45	(*)Progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera con la formula del contratto di locazione finanziaria, art. 160 bis, D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

AZIONI DA INTRAPRENDERE¹¹

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

1 riportare l'esatta denominazione dell'amministrazione

2 riportare il triennio di riferimento: ad es. 2003- 2005

3 numerare l'intervento con numero progressivo

4 riportare il codice unico di progetto -CUP

5 riportare l'oggetto dell'intervento

6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 allegata

7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata

8 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza

9 va ripartita per ANNO e per TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

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

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, con le eventuali azioni da intraprendere.

Handwritten signatures and initials:
 ES
 [Signature]