

ARPAT

Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Decreto del Direttore Generale

N. 50 del 20.03.2012

Proponente: dott.ssa Paola Querci

Direzione Amministrativa

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet) -

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Giovanni Barca _____

Dirigente Responsabile del procedimento: dott.ssa Paola Querci

Estensore: dott. Andrea Rossi

Oggetto: Nuova adozione del Bilancio preventivo economico annuale per l'anno 2012 e pluriennale 2012-2014, corredato del Programma degli investimenti ed aggiornamento del Programma triennale 2012-2014 e dell'elenco annuale 2012 dei lavori a seguito di decurtazione del contributo ordinario"

ALLEGATI N°: 1

| Denominazione | Pubblicazione | Tipo di supporto |
|--|----------------------|-------------------------|
| Bilancio preventivo economico annuale per l'anno 2012 | Integrale | cartaceo |

Natura dell'atto: immediatamente eseguibile

Il Direttore Generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30, avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 29.3.2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 67 del 25.10.2011 con la quale è stato approvato il bilancio consuntivo 2010 dell'Agenzia e altresì autorizzata la destinazione ad investimenti dell'utile disponibile pari a Euro 1.011.793,00 così ripartito:

- Euro 600.000,00 per ristrutturazione dell'immobile di via del Ponte alle Mosse finalizzato al rilascio dell'immobile di via Porpora e conseguente risparmio di Euro 800.000,00;
- Euro 211.793,00 per investimenti nella informatizzazione dell'Agenzia;
- Euro 200.000,00 per ammodernamento attrezzature laboratori macroarea.

Ritenuto di aggiornare ed integrare il Programma triennale 2012-2014 e l'elenco annuale 2012 dei lavori, con le ulteriori risorse disponibili previste negli atti sopra citati, e di inserirlo negli atti del bilancio economico preventivo 2012 e pluriennale 2012 - 2014, oltre che come parte sostanziale del programma degli investimenti;

Vista la comunicazione della Direzione generale politiche territoriali, ambientali e per la mobilità della Regione Toscana in merito all'adozione da parte degli enti dipendenti regionali del bilancio preventivo 2012 (Prot. AOO-GRT 255669/B.10.30 del 14.10.2011, agli atti della Direzione) che invita, prima di procedere all'adozione degli atti relativi al bilancio preventivo 2012, ad attendere la comunicazione sull'entità dei contributi regionali dopo la definizione degli stanziamenti nel bilancio regionale;

Vista la L.R. n. 65 del 29 dicembre 2010 "Legge finanziaria per l'anno 2011" che all'art. 22 ha stabilito che dal 1° marzo 2011 le funzioni del servizio fitosanitario regionale sono esercitate dalla Regione che si avvale anche di personale distaccato dall'ARPAT per il tempo necessario alla riorganizzazione del servizio e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Lo stesso articolo prevede inoltre che la tariffa fitosanitaria continua ad essere incamerata dall'ARPAT per tutta la durata del distacco del personale ARPAT presso la Regione e che, a partire dal 1° gennaio 2012, la stessa è incamerata dalla Regione;

Vista la L.R. 64 del 29 novembre 2011 "Disciplina del servizio fitosanitario regionale" che prevede all'art. 8 comma 5 che le risorse necessarie per le retribuzioni spettanti al personale che al 31 dicembre 2011 ha optato per il trasferimento presso la Regione vengono detratte dal contributo regionale ordinario annuale di cui all'art. 30 comma 1 lettera a) della L.R. 30 del 22 giugno 2009;

Considerato che al 31/12/2011 n. 6 dipendenti dell'Agenzia hanno optato per il trasferimento presso la Regione Toscana;

Vista la comunicazione del responsabile dell'Area di coordinamento ambiente, energia e cambiamenti climatici della Regione Toscana del 09/03/2012 con cui, in conformità a quanto stabilito nel corso della conferenza regionale di programmazione del 21/02/2012, si prescrive all'Agenzia di procedere alla riduzione del contributo ordinario corrispondente al costo dei n. 6 dipendenti di cui sopra, pari a Euro 313.036,57, rettificando quindi l'importo del contributo ordinario previsto nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1180 del 19.12.2011 citata;

Considerata l'emergenza ambientale relativa alla perdita in mare di alcuni container contenenti sostanze tossiche dalla nave cargo Venezia della Grimaldi Lines presso l'isola di Gorgona, che vede coinvolta l'Agenzia;

Considerata altresì l'emergenza ambientale legata al naufragio della nave da crociera Costa Concordia, per la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato l'ordinanza n. 3998 del 20/1/2012, che, oltre ad affidare specifici compiti ad ARPAT, prevede, per la copertura dei costi sostenuti dalle amministrazioni coinvolte, lo stanziamento di apposite risorse;

Tenuto conto che la Provincia di Lucca, la Provincia di Siena ed il Comune di Montignoso, hanno rispettivamente impegnato euro 90.000,00 euro 30.000,00 ed euro 6.600,00 a fronte dello svolgimento da parte di ARPAT di attività istituzionali non obbligatorie e come tali, ai sensi della L.R. 30/2009, soggette a specifico contributo;

Ritenuto di dover procedere a rettificare il Bilancio preventivo economico annuale per l'anno 2012 e pluriennale 2012-2014, corredato del Programma degli investimenti, già adottato con decreto del Direttore generale di ARPAT n. 15 del 25 gennaio 2012, al fine di prendere atto delle variazioni economiche sopra descritte;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico;

decreta

1. di revocare, in considerazione delle sopraggiunte motivazioni descritte in premessa, il decreto n. 15 del 25.01.2012 di adozione del Bilancio preventivo 2012 e pluriennale 2012-2014";
2. di adottare nuovamente il bilancio preventivo economico annuale 2012 e pluriennale 2012-2014, corredato del Programma degli investimenti, integrato con le variazioni economiche descritte in narrativa;
3. di aggiornare ed integrare, in funzione delle nuove risorse previste per lavori negli atti citati, il Programma triennale 2012-2014 e l'elenco annuale 2012 dei lavori, inserito negli atti del bilancio preventivo economico 2012 e pluriennale 2012-2014, oltre che come parte sostanziale del programma degli investimenti
4. di inviare il presente atto al Collegio dei Revisori ai fini della predisposizione della Relazione di cui all'art. 28, comma 3 della LR 30/2009;
5. di stabilire che gli atti di bilancio siano inviati, unitamente alla Relazione del Collegio dei Revisori di cui al punto precedente, alla Giunta Regionale ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 31, comma 2 della LR 30/2009 citata;
6. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile al fine di trasmetterlo il prima possibile alla Giunta Regionale per i propri adempimenti

7. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Paola Querci, Direttore Amministrativo di ARPAT, ai sensi dell'art. 4 L. 241/90 e s.m.i;

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Giovanni Barca

Il Dirigente proponente
Dott.ssa Paola Querci

Settore Bilancio e Contabilità
Il Responsabile
Dott.ssa Paola Querci

Settore Affari generali
Il Responsabile
Dott.ssa Marta Bachechi

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Paola Querci

Il Direttore Tecnico
Dr. Andrea Poggi



ARPAT

Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

**Bilancio preventivo economico
per l'esercizio 2012
e Bilancio preventivo economico pluriennale
per il triennio 2012-2014**

INDICE

| | |
|---|-----------|
| 1.1) RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2012..... | 4 |
| 1.1.1) PREMESSA..... | 4 |
| 1.1.2) IL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2012 | 5 |
| <i>Acquisti di beni.....</i> | 6 |
| <i>Acquisti di servizi.....</i> | 8 |
| <i>Manutenzioni e riparazioni.....</i> | 11 |
| <i>Godimento beni di terzi.....</i> | 13 |
| <i>Costo del personale.....</i> | 14 |
| <i>Oneri diversi di gestione.....</i> | 19 |
| <i>Ammortamenti.....</i> | 22 |
| <i>Accantonamenti.....</i> | 25 |
| <i>Variazioni delle rimanenze</i> | 26 |
| <i>Oneri Finanziari</i> | 26 |
| <i>Imposte e tasse</i> | 27 |
| <i>Totale costi.....</i> | 28 |
| 1.1.3) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO E RICAVI..... | 29 |
| <i>Contributi in conto esercizio.....</i> | 32 |
| <i>Parte corrente dei contributi in conto capitale.....</i> | 33 |
| <i>Ricavi da convenzioni</i> | 34 |
| <i>Proventi per prestazioni.....</i> | 35 |
| <i>Proventi diversi.....</i> | 36 |
| <i>Proventi finanziari</i> | 37 |
| <i>Totale ricavi.....</i> | 38 |
| 1.2) I PROSPETTI DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE | 39 |
| 1.3) NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2012..... | 47 |
| 1.4) PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI..... | 49 |
| 2.1) RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2012 - 2014 | 60 |
| 2.1.1) PREMESSA..... | 60 |
| 2.1.2) I PROSPETTI DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE..... | 60 |
| 2.2) CONTO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE | 62 |
| 2.3) NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2012/2013/2014 | 65 |
| 2.3) INDICI DI COMPOSIZIONE..... | 67 |
| 2.5) PROGRAMMA TRIENNALE 2012-2014 ED ELENCO ANNUALE 2012 DEI LAVORI | 69 |
| ALLEGATO "A" | 71 |

ARPAT

PARTE I°

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ANNO 2012**

**FIRENZE
MARZO 2012**

ARPAT

**RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ANNO 2012**

**FIRENZE
MARZO 2012**

1.1) RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2012

1.1.1) PREMESSA

Il presente bilancio, in questa seconda versione, prende atto:

- della riduzione del contributo regionale ordinario dell'Agenzia, come previsto dalla L.R. n. 64 del 29/11/2011, art. 8 comma 5, per un ammontare pari a Euro 313.036,57, corrispondente al costo dei sei dipendenti addetti ad attività inerenti il settore fitosanitario che al 31/12/2011 hanno optato per il trasferimento presso la Regione. Quest'ultima, ha infatti ereditato definitivamente dal 01/01/2012 le competenze nel settore fitosanitario precedentemente svolte dall'Agenzia;
- dei costi aggiuntivi e dei rimborsi connessi con l'emergenza ambientale relativa al naufragio della nave da crociera Costa Concordia presso l'isola del Giglio che vede coinvolta l'Agenzia; questi costi trovano copertura in risorse straordinarie del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (rif. Ordinanza n. 3998 della Presidenza del consiglio dei Ministri del 20/01/2012, richiamata anche dalla DGRT n. 77 del 06/02/2012) stanziata per fronteggiare questa emergenza;
- dei costi aggiuntivi connessi con l'emergenza ambientale relativa alla perdita in mare di container contenenti sostanze tossiche dalla nave cargo Venezia della Grimaldi Lines presso l'isola di Gorgona che vede coinvolta l'Agenzia; per questi costi (Euro 7.686,00) sarà chiesto il rimborso alla compagnia assicurativa dell'armatore, data comunque l'incertezza della copertura, soprattutto per quanto riguarda i tempi, prudenzialmente nel presente bilancio non si prevede alcun rimborso.

Per quanto riguarda i costi connessi con l'emergenza Concordia, con comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Prot. n. conc/0016660 del 03/03/2012, il Commissario delegato Franco Gabrielli ha formalmente autorizzato le spese relative al monitoraggio straordinario presso la nave e al presidio presso l'isola del Giglio assicurandone la copertura per il periodo dal 21 gennaio 2012 al marzo 2012. Inoltre, con la medesima comunicazione, è stato espresso parere favorevole sul Piano di Monitoraggio Ambientale approvato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 21/02/2012. Questo piano vede coinvolta anche l'Agenzia, seppure con una intensità d'impegno che si prevede decrescente rispetto alla fase iniziale. Nella parte del presente documento relativa ai contributi e ricavi si forniscono le informazioni di dettaglio.

Inoltre, in questa seconda versione del presente documento, si considera anche la riduzione del costo del personale conseguente ad alcune richieste di pensionamento e di trasferimento per mobilità di dipendenti dell'Agenzia che sono pervenute successivamente alla sua prima stesura. Nella parte del presente documento dedicata al commento del costo del personale saranno fornite tutte le informazioni dei dettaglio.

Il bilancio preventivo economico per l'anno 2012 è stato redatto tenendo conto dei dati contabili, ancora non definitivi, dell'esercizio 2011.

Sono stati inoltre considerati i dati del bilancio preventivo 2011 e del bilancio consuntivo 2010.

Rispetto a questa base di stima, i dati contabili riportati nel bilancio preventivo 2012 risentono delle variazioni economiche connesse alle direttive ed alle risorse assegnate per il 2012 con la DGRT n. 1180 del 19/12/2011.

Il presente documento recepisce le raccomandazioni contenute nella nota per la redazione del bilancio preventivo 2012 del 21/11/2011 Prot. n. A00-GRT N. 0292005/b.120.020 della Direzione

generale organizzazione e risorse della Regione Toscana rivolta agli enti dipendenti al fine di migliorare il contenuto informativo del bilancio preventivo.

In riferimento alle raccomandazioni di cui sopra, nel commento delle categorie di costo interessate, si dà conto delle riduzioni previste dalla LRT 65/2010 "legge finanziaria per l'anno 2011" da attuare secondo gli indirizzi contenuti nella circolare esplicativa della Direzione generale organizzazione e risorse del 12/04/2011 Prot. n. A00-GRT 0092492/B.120020.

Si ricorda inoltre che i tagli da praticare sono definiti rispetto a "basi di calcolo" determinate con i dati del bilancio consuntivo 2010.

Con il prossimo bilancio consuntivo 2011 si verificherà definitivamente la misura del loro raggiungimento. In questo bilancio è garantito il mantenimento delle riduzioni di costo che si prevede di avere già attuato nell'esercizio 2011 e l'ulteriore riduzione per quelle voci di costo ancora da contrarre.

Per quanto riguarda la riduzione del 5% del costo del personale si forniscono tutti i dettagli nel commento della relativa categoria di costi.

1.1.2) **IL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2012**

Si evidenziano di seguito tutte le categorie di costo e ricavo del bilancio preventivo economico per l'anno 2012 confrontate con i medesimi valori del preventivo precedente e del consuntivo 2010.

| COSTI | Prev. 2012 | Prev. 2011 | Variazioni | % | Cons. 2010 | Variazioni | % |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Acquisti di beni | 1.075.245 | 1.257.124 | -181.879 | -14,47 | 1.154.053 | -78.808 | -6,83 |
| Acquisti di servizi | 4.198.784 | 4.676.603 | -477.818 | -10,22 | 4.689.624 | -490.840 | -10,47 |
| Manutenzioni e riparazioni | 2.852.988 | 2.757.365 | 95.623 | 3,47 | 2.655.769 | 197.219 | 7,43 |
| Godimento di beni di terzi | 1.152.969 | 1.355.800 | -202.831 | -14,96 | 1.229.703 | -76.734 | -6,24 |
| Personale | 38.345.106 | 39.570.162 | -1.225.056 | -3,10 | 40.816.914 | -2.471.808 | -6,06 |
| Oneri diversi di gestione | 1.137.755 | 1.148.927 | -11.171 | -0,97 | 1.166.831 | -29.076 | -2,49 |
| Ammortamenti | 2.191.597 | 2.135.322 | 56.275 | 2,64 | 2.134.899 | 56.698 | 2,66 |
| Accantonamenti | 279.126 | 210.000 | 69.126 | 32,92 | 205.405 | 73.721 | 35,89 |
| Variazione delle rimanenze | 0 | 0 | 0 | | -103.118 | 103.118 | -100,00 |
| Oneri Finanziari | 97.065 | 133.000 | -35.935 | -27,02 | 165.490 | -68.425 | -41,35 |
| Oneri Straordinari | 0 | 0 | 0 | | 808.464 | -808.464 | -100,00 |
| Imposte e tasse | 2.633.793 | 2.726.769 | -92.975 | -3,41 | 2.733.442 | -99.649 | -3,65 |
| Totale costi | 53.964.428 | 55.971.072 | -2.006.643 | -3,59 | 57.657.478 | -3.693.049 | -6,41 |
| RICAVI | Prev. 2012 | Prev. 2011 | Variazioni | % | Cons. 2010 | Variazioni | % |
| Contributi c/esercizio | 52.550.413 | 53.901.254 | -1.350.841 | -2,51 | 54.523.234 | -1.972.821 | -3,62 |
| Parte corrente contr. c/capitale | 910.291 | 879.800 | 30.491 | 3,47 | 653.976 | 256.315 | 39,19 |
| Ricavi da convenzione | 205.975 | 306.500 | -100.525 | -32,80 | 984.766 | -778.792 | -79,08 |
| Proventi per prestazioni | 0 | 468.000 | -468.000 | -100,00 | 806.455 | -806.455 | -100,00 |
| Proventi diversi | 287.749 | 397.517 | -109.768 | -27,61 | 673.151 | -385.402 | -57,25 |
| Proventi finanziari | 10.000 | 18.000 | -8.000 | -44,44 | 24.793 | -14.793 | -59,67 |
| Proventi straordinari | 0 | 0 | 0 | | 1.255.845 | -1.255.845 | -100,00 |
| Totale Ricavi | 53.964.428 | 55.971.072 | -2.006.643 | -3,59 | 58.922.221 | -4.957.792 | -8,41 |
| Risultato di esercizio | 0 | 0 | | | 1.264.743 | | |

Si passa quindi ad evidenziare e commentare gli aspetti salienti delle varie categorie di costo del bilancio preventivo.

Acquisti di beni

| | Prev. 2012 | Prev. 2011 | Variazioni | % | Cons. 2010 | Variazioni | % |
|------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|
| Acquisti di beni | 1.075.245 | 1.257.124 | -181.879 | -14,47 | 1.154.053 | -78.808 | -6,83 |

La maggior parte dei costi compresi in questa categoria rispondono ad esigenze di funzionamento dell' Agenzia e sono inerenti alle attività analitiche e laboratoristiche.

Rispetto al dato del consuntivo si registra una riduzione del 6,83 % mentre rispetto al dato del preventivo 2011 si registra una riduzione del 14,47 %.

Si riporta di seguito il dettaglio dei conti della categoria:

| Descrizione | Preventivo 2012 | Preventivo 2011 | Variazioni | % | Consuntivo 2010 | Variazioni | % |
|--|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|--------------|
| Materiali diagnostici per laboratori | 148.117 | 198.326 | -50.209 | -25,32 | 193.912 | -45.795 | -23,62 |
| Prodotti chimici per laboratori | 54.868 | 81.642 | -26.774 | -32,79 | 70.499 | -15.631 | -22,17 |
| Reattivi e Gas medicali | 80.000 | 120.000 | -40.000 | -33,33 | 103.044 | -23.044 | -22,36 |
| Materiali diversi per laboratori | 413.788 | 445.640 | -31.852 | -7,15 | 390.936 | 22.851 | 5,85 |
| Mat. di pulizia e convivenza in genere | 19.191 | 25.000 | -5.809 | -23,24 | 29.945 | -10.754 | -35,91 |
| Carburanti per autotrazione | 130.000 | 132.000 | -2.000 | -1,52 | 123.158 | 6.842 | 5,56 |
| Carburante imbarcazione | 38.785 | 21.000 | 17.785 | 84,69 | 20.879 | 17.906 | 85,76 |
| Cancelleria | 76.159 | 88.856 | -12.697 | -14,29 | 72.738 | 3.422 | 4,70 |
| Supporti informatici | 24.250 | 30.000 | -5.750 | -19,17 | 23.431 | 819 | 3,49 |
| Libri quot.e riv.(anche su supp.inform.) | 10.500 | 9.500 | 1.000 | 10,53 | 24.782 | -14.282 | -57,63 |
| Materiali economici diversi | 27.583 | 47.160 | -19.577 | -41,51 | 41.923 | -14.340 | -34,21 |
| DPI | 52.004 | 58.000 | -5.996 | -10,34 | 58.806 | -6.802 | -11,57 |
| | 1.075.245 | 1.257.124 | -181.879 | -14,47 | 1.154.053 | -78.808 | -6,83 |

I costi sopra esposti sono stimati in funzione delle esigenze delle strutture e tengono conto, per quanto riguarda il materiale di laboratorio funzionale all'attività analitica, del processo di riorganizzazione in corso che prevede l'accorpamento dei laboratori sulle strutture di area vasta determinando una riduzione di costi dovuti alle conseguenti economie di scala.

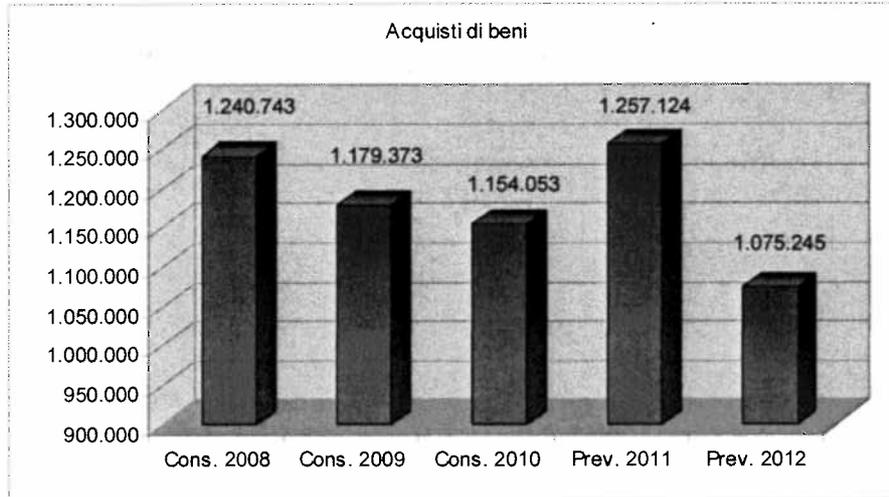
Inoltre sulla riduzione dei costi di questa categoria incide anche il definitivo passaggio delle attività di laboratorio di interesse sanitario ai laboratori di Area vasta delle ASL.

La riduzione del costo del carburante per autotrazione è connesso al parziale rinnovo del parco automezzi dell' Agenzia che produrrà la sostituzione di veicoli ormai vetusti con nuovi modelli più efficienti ed economici; questo processo comporterà anche la riduzione del numero complessivo dei veicoli dell' Agenzia.

La voce "Materiali diversi per laboratori" include il costo per parti consumabili di attrezzature (lampade, filtri, colonne, ecc.) (Euro 291.256,55), vetreria e plastiche (Euro 72.455,00) e altro materiale per laboratorio non classificabile in altre voci (Euro 50.076,00).

Si riporta di seguito il valore di questa categoria di costi rilevata negli ultimi tre bilanci consuntivi e nei bilanci preventivi 2011 e 2012.

| | Cons. 2008 | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Prev. 2011 | Prev. 2012 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Acquisti di beni | 1.240.743 | 1.179.373 | 1.154.053 | 1.257.124 | 1.075.245 |



Acquisti di servizi

| | Prev. 2012 | Prev. 2011 | Variazioni | % | Cons. 2010 | Variazioni | % |
|---------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| Acquisti di servizi | 4.198.784 | 4.676.603 | -477.818 | -10,22 | 4.689.624 | -490.840 | -10,47 |

Questa categoria presenta una riduzione del 10,22 % rispetto al preventivo 2011 e del 10,47 % rispetto al consuntivo 2010.

Le voci più importanti sono:

- il costo per “convenzioni con enti pubblici” (ISS, CNR, CIBM, ecc.) in riduzione; queste convenzioni sono relative a collaborazioni derivanti dalla realizzazione di iniziative commissionate da Ispra, da istituzioni comunitarie e da altri soggetti pubblici a cui corrispondono specifiche fonti di finanziamento. Nel dettaglio sono le seguenti: supporto tecnico su attività inerenti il progetto radon (Euro 60.500,00), supporto tecnico su archivio catasto regionale rumore L.R. 89/1998 e s.m.i. (Euro 14.520,00), attività commissionate per progetto HASH per elaborazione dati e misure (Euro 11.858,00), supporto tecnico per elaborazione dati e verifiche su rumore pavimentazioni stradali (Euro 16.093,00), supporto tecnico catasto regionale campi elettromagnetici (Euro 36.300,00), supporto tecnico su attività relative alla biodiversità (Euro 24.200,00), attività di supporto su catasto rumore ferroviario (Euro 18.150,00), attività di supporto su catasto rumore L.R. 39/2011 (Euro 24.200,00), attività di supporto tecnico progetto GIONHA (Euro 3.267,00);
- il costo del “servizio mensa” (costo per buoni pasto) in riduzione per effetto del minor numero di dipendenti in servizio;
- il “costo per formazione”, in riduzione a seguito della specifica prescrizione di contrazione;
- il costo per “utenze telefoniche”, in riduzione in conseguenza dell’adozione della tecnologia voip e dell’adesione alla nuova RTRT (Rete Telematica della Regione Toscana);
- il costo per “altri servizi”, sostanzialmente costante; questa voce di spesa comprende importanti servizi a favore dell’Agenzia. Nel dettaglio sono i seguenti: trasporto campioni (Euro 75.000,00), giardinaggio (Euro 10.000,00), traslochi (Euro 35.000,00), telerilevamento gas (Euro 60.000,00), dosimetria (Euro 2.200,00), servizio inventariazione (Euro 30.000,00), analisi mediche (Euro 26.000,00), visite fiscali (Euro 10.000,00), servizi tipografici (Euro 55.500,00), spese condominiali (20.000,00), abbonamenti telematici (Euro 3.025,00), banche dati professionali (Euro 12.000,00), servizi di taratura strumentazione (Euro 98.940,00), analisi tecniche (Euro 10.000,00), trasporti (Euro 3.750,00), servizi fotografici (Euro 471,00), servizio gestione paghe (Euro 35.000,00), servizio esperto qualificato (Euro 20.000,00), servizio medico competente (Euro 20.000,00), servizio di agenzia viaggi (Euro 2.000,00), supporto tecnico Arpalab (Euro 36.300,00), verifiche tecniche elevatori e terra (Euro 6.300,00), supporto tecnico per elaborazione dati verifiche rumore strade regionali (Euro 24.200,00), servizi grafici e per sito web (Euro 16.920,00) e rassegna stampa (Euro 11.500,00).

Altre voci rilevanti presenti in questa categoria sono: “servizi per la qualità” (visite ispettive, circuiti interlaboratoriali), “servizio di smaltimento rifiuti”, “servizio di portierato e acc.ne campioni” e “servizio gestione natanti” (gestione armatoriale motonave Poseidon, ormeggi).

Queste voci di costo, nei precedenti bilanci erano comprese nella voce “altri servizi”. A partire da questo bilancio, per maggiore chiarezza, anche in considerazione del loro rilevante importo, sono stati creati dei conti distinti. Sono stati conseguentemente ricostruiti gli importi relativi a questi conti del preventivo 2011 e del consuntivo 2010 in modo da consentire il confronto.

In questa categoria rientrano anche le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità. In effetti, in bilancio, queste spese sono evidenziate secondo la loro natura economica e non secondo la loro destinazione; in generale si tratta di spese inerenti servizi di trasporto, facchinaggio,

progettazione grafica, servizi tipografici, catering, ecc. e sono contenute nel conto "altri servizi" insieme ad altri costi.

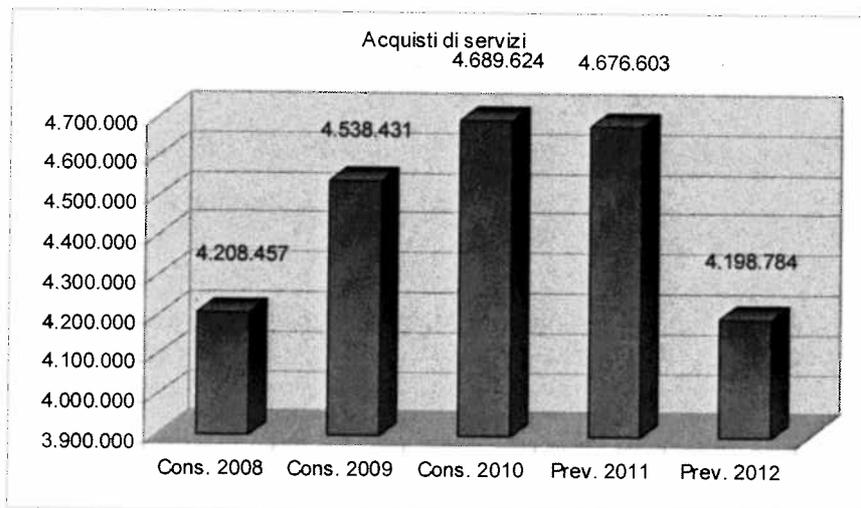
Queste spese sono state decurtate dell'80 % rispetto al bilancio consuntivo 2010 (base di calcolo Euro 39.288,31) e sono previste per il 2012 in Euro 7.000,00. I relativi tagli sono stati effettuati nel budget inerente l'attività di comunicazione, dove questa tipologia di costi sono individuati per destinazione economica.

Il costo per la formazione del personale è stato ridotto di oltre il 50% rispetto al bilancio consuntivo 2010 (base di calcolo Euro 158.360,00) ed è pari per il 2012 a Euro 60.000,00, come verificabile nell'apposita voce di costo.

| Descrizione | Preventivo 2012 | Preventivo 2011 | Variazioni | % | Consuntivo 2010 | Variazioni | % |
|--|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|
| Personale comandato da Enti Pubblici | 0 | 0 | 0 | | 21.574 | -21.574 | -100,00 |
| Convenzioni e disciplinari con enti pubbl. | 209.088 | 338.140 | -129.052 | -38,17 | 212.424 | -3.336 | -1,57 |
| Servizi di mensa | 500.000 | 520.000 | -20.000 | -3,85 | 545.678 | -45.678 | -8,37 |
| Servizi lavanderia | 11.410 | 10.883 | 527 | 4,84 | 9.703 | 1.707 | 17,59 |
| Lavaggio vetreria | 0 | 0 | 0 | | 2.445 | -2.445 | -100,00 |
| Servizi di pulizia locali | 593.000 | 665.742 | -72.742 | -10,93 | 742.289 | -149.289 | -20,11 |
| Utenze telefoniche | 285.000 | 391.231 | -106.231 | -27,15 | 495.544 | -210.544 | -42,49 |
| Utenze elettriche | 520.000 | 529.443 | -9.443 | -1,78 | 513.829 | 6.171 | 1,20 |
| Utenze di gas | 210.000 | 224.723 | -14.723 | -6,55 | 186.273 | 23.727 | 12,74 |
| Utenze di acqua | 47.000 | 55.000 | -8.000 | -14,55 | 35.105 | 11.895 | 33,88 |
| Costi per consul.libero-profess.p.f. | 22.011 | 120.000 | -97.989 | -81,66 | 255.681 | -233.670 | -91,39 |
| Costi per form.del pers.da sett.privato | 60.000 | 79.180 | -19.180 | -24,22 | 158.360 | -98.360 | -62,11 |
| Compensi prestazioni co.co.co. | 87.000 | 106.983 | -19.983 | -18,68 | 87.124 | -124 | -0,14 |
| Costi rimborsi spese co.co.co. | 1.500 | 0 | 1.500 | | 1.765 | -265 | -15,04 |
| Costi INPS prestazioni lav. autonomo | 16.078 | 19.057 | -2.980 | -15,64 | 15.495 | 582 | 3,76 |
| Costi INAIL prestaz. lav. autonomo | 350 | 226 | 124 | 55,14 | 129 | 221 | 170,63 |
| Vigilanza | 35.580 | 27.624 | 7.956 | 28,80 | 26.181 | 9.399 | 35,90 |
| Altri servizi | 624.106 | 666.917 | -42.811 | -6,42 | 596.074 | 28.032 | 4,70 |
| Spese postali | 62.900 | 61.213 | 1.687 | 2,76 | 58.000 | 4.900 | 8,45 |
| Spese pubbl. su quotidiani e periodici | 35.000 | 52.000 | -17.000 | -32,69 | 34.213 | 788 | 2,30 |
| Pedaggi autostradali | 17.000 | 11.309 | 5.691 | 50,32 | 12.115 | 4.885 | 40,32 |
| Servizi per la qualità | 130.000 | 99.082 | 30.918 | 31,20 | 142.193 | -12.193 | -8,57 |
| Servizio smaltimento rifiuti | 115.712 | 111.732 | 3.980 | 3,56 | 50.442 | 65.270 | 129,40 |
| Servizi di portierato e accett.ne campioni | 450.000 | 435.757 | 14.243 | 3,27 | 330.502 | 119.498 | 36,16 |
| Servizi gestione natanti | 166.050 | 150.361 | 15.689 | 10,43 | 156.488 | 9.562 | 6,11 |
| | 4.198.784 | 4.676.603 | -477.818 | -10,22 | 4.689.624 | -490.840 | -10,47 |

Dall'analisi dei dati rilevati nel medio periodo si può osservare come la spesa effettiva sia andata crescendo tra il 2008 ed il 2010 mentre le previsioni del 2011 e del 2012 presentano una riduzione.

| | Cons. 2008 | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Prev. 2011 | Prev. 2012 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Acquisti di servizi | 4.208.457 | 4.538.431 | 4.689.624 | 4.676.603 | 4.198.784 |



Manutenzioni e riparazioni

| | Prev. 2012 | Prev. 2011 | Variazioni | % | Cons. 2010 | Variazioni | % |
|----------------------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| Manutenzioni e riparazioni | 2.852.988 | 2.757.365 | 95.623 | 3,47 | 2.655.769 | 197.219 | 7,43 |

I costi per manutenzione e riparazione sono previsti in incremento sia rispetto al consuntivo 2010 (+7,43 %) che rispetto al preventivo 2011 (+3,47 %).

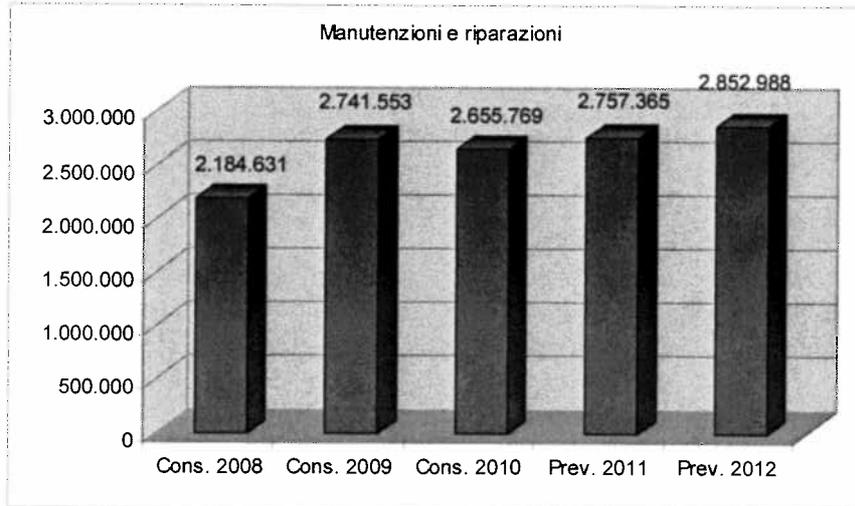
La voce di costo “manutenzioni e riparazioni ordinarie attrezzature con contratto” è relativa al contratto di global service per la manutenzione delle attrezzature di laboratorio. Il forte incremento previsto per questo costo è dovuto al fatto che nel 2012 andrà a scadenza il contratto in essere e la successiva aggiudicazione, considerata l’esperienza maturata con l’attuale fornitore, comprenderà anche la fornitura delle parti di ricambio, nonché un’aggiudicazione separata per la strumentazione di particolare complessità tecnologica, date le particolari esigenze manutentive necessarie, che mal si prestano ad essere inserite in un contratto di global service.

In particolare occorrerà procedere alla stipula di più contratti di fornitura specifici per classi di attrezzature, ottenendo migliori risultati sotto il profilo tecnico, ma perdendo inevitabilmente in economicità.

Il valore del contratto relativo alla manutenzione delle stazioni di rilevamento della qualità dell’aria, è stato adeguato alla previsione della dimensione quali – quantitativa della rete regionale e delle reti provinciali di monitoraggio della qualità dell’aria.

| Descrizione | Preventivo 2012 | Preventivo 2011 | Variazioni | % | Consuntivo 2010 | Variazioni | % |
|--|------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|----------------|-------------|
| Manut. e ripar.ord.imm.e pertinenze | 540.000 | 545.000 | -5.000 | -0,92 | 608.083 | -68.083 | -11,20 |
| Manut. e ripar ord. mobili e macchinari | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000 | |
| Canoni manutenz. e agg.to software | 213.120 | 237.765 | -24.645 | -10,37 | 165.996 | 47.124 | 28,39 |
| Manut.e rip. ord.attrez. con contratto | 1.299.300 | 1.042.344 | 256.956 | 24,65 | 964.295 | 335.005 | 34,74 |
| Manut. e ripar. ord.attrezz.staz. rilev. | 660.000 | 754.959 | -94.959 | -12,58 | 756.554 | -96.554 | -12,76 |
| Manut.e rip. ordinarie automezzi | 108.568 | 133.261 | -24.693 | -18,53 | 118.800 | -10.232 | -8,61 |
| Manutenzioni e riparaz.ordin. natanti | 30.000 | 42.036 | -12.036 | -28,63 | 42.041 | -12.041 | -28,64 |
| | 2.852.988 | 2.757.365 | 95.623 | 3,47 | 2.655.769 | 197.219 | 7,43 |

| | Cons. 2008 | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Prev. 2011 | Prev. 2012 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Manutenzioni e riparazioni | 2.184.631 | 2.741.553 | 2.655.769 | 2.757.365 | 2.852.988 |



Godimento beni di terzi

| | Prev. 2012 | Prev. 2011 | Variazioni | % | Cons. 2010 | Variazioni | % |
|----------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|
| Godimento di beni di terzi | 1.152.969 | 1.355.800 | -202.831 | -14,96 | 1.229.703 | -76.734 | -6,24 |

La voce più importante di questa categoria di costo è rappresentata dai fitti immobiliari. Nel corso del 2012 cesseranno tre contratti d'affitto:

- Firenze - immobile di via Porpora n. 5 - fine locazione 31/03/2012;
- San Giovanni Valdarno – immobile di via Mazzini n. 40 - fine locazione 30/06/2012;
- Sesto fiorentino – immobile di via Togliatti n. 6 - fine locazione al 30/06/2012.

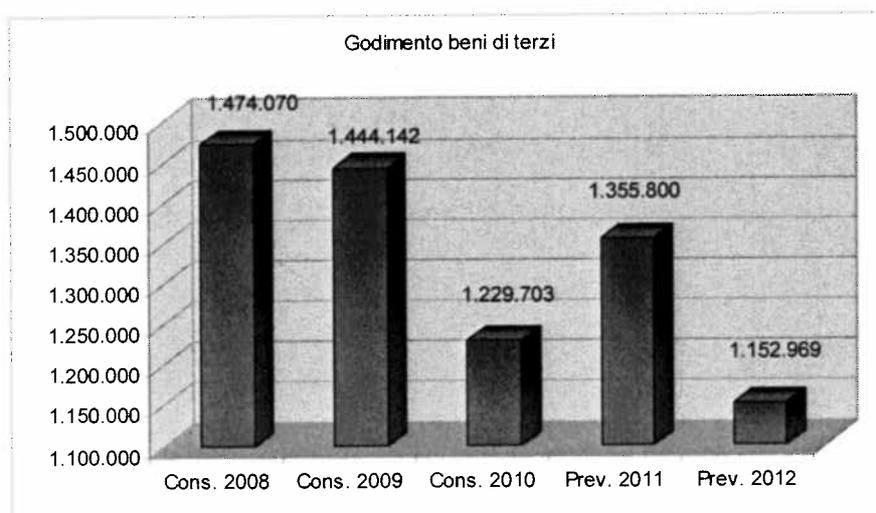
Nel corso del 2013 è prevista la cessazione del contratto d'affitto dell'immobile di Firenze situato in via Porpora n. 22, attuale sede della direzione dell'Agenzia, che sarà trasferita nell'immobile dove attualmente è ubicato il Dipartimento provinciale di Firenze. Su quest'ultimo immobile sono d'imminente avvio i lavori di ristrutturazione, che interesseranno rispettivamente due corpi di fabbrica l'edificio A e l'edificio B.

Questa operazione di dismissione di sedi in affitto non più strategiche, a regime, determinerà una riduzione di costi per fitti immobiliari per oltre Euro 900.000,00.

La voce "canoni di noleggio" è relativa a: autovetture (Euro 84.901,00), imbarcazioni (Euro 24.700,00), fotocopiatrici (Euro 53.000,00), spettrofotometri (Euro 12.000,00), materiale igienico (Euro 6.900,00) e noleggio attrezzatura per monitoraggio fiume Arno (Euro 30.000,00).

| Descrizione | Preventivo 2012 | Preventivo 2011 | Variazioni | % | Consuntivo 2010 | Variazioni | % |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|--------------|
| Fitti immobiliari | 871.468 | 1.100.000 | -228.532 | -20,78 | 1.050.534 | -179.066 | -17,05 |
| Altri costi relativi ai fitti | 70.000 | 80.000 | -10.000 | -12,50 | 65.000 | 5.000 | 7,69 |
| Canoni noleggio | 211.501 | 175.800 | 35.701 | 20,31 | 114.169 | 97.332 | 85,25 |
| | 1.152.969 | 1.355.800 | -202.831 | -14,96 | 1.229.703 | -76.734 | -6,24 |

| | Cons. 2008 | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Prev. 2011 | Prev. 2012 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Godimento beni di terzi | 1.474.070 | 1.444.142 | 1.229.703 | 1.355.800 | 1.152.969 |



Costo del personale

| | Prev. 2012 | Prev. 2011 | Variazioni | % | Cons. 2010 | Variazioni | % |
|-----------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| Personale | 38.345.106 | 39.570.162 | -1.225.056 | -3,10 | 40.816.914 | -2.471.808 | -6,06 |

Il costo del personale previsto per il 2012 presenta una riduzione del 3,10 % rispetto al bilancio preventivo 2011 e del 6,06 % rispetto al bilancio consuntivo 2010.

La tabella seguente mostra la variazione del numero di dipendenti dell'Agenzia prevista negli anni 2012, 2013 e 2014.

| | Ruolo San. | Ruolo Tec. | Ruolo Amm. | Ruolo Prof. | tempi det. | Totale 31/12/2011 | Totale 31/12/2012 | diff. | Totale 31/12/2013 | diff. | Totale 31/12/2014 | diff. |
|------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Comparto | | | | | | | | | | | | |
| Categoria Ds | 180 | 72 | 40 | 0 | 0 | 292 | 281 | -11 | 279 | -2 | 278 | -1 |
| Categoria D | 63 | 138 | 25 | 0 | 2 | 228 | 225 | -3 | 224 | -1 | 224 | 0 |
| Categoria C | 0 | 43 | 60 | 0 | 0 | 103 | 104 | 1 | 104 | 0 | 104 | 0 |
| Categoria Bs | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | 14 | -1 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| Categoria B | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Totale Comparto | 243 | 263 | 139 | 0 | 2 | 647 | 633 | -14 | 630 | -3 | 629 | -1 |
| | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Dirigenza | 73 | 9 | 10 | 4 | 0 | 96 | 93 | -3 | 93 | 0 | 93 | 0 |
| Co.Co.Co. | | | | | | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 |
| Totale Generale | 316 | 272 | 149 | 4 | 2 | 745 | 728 | -17 | 724 | -4 | 723 | -1 |

Per il 2012 sono previste riduzioni di organico di n. 14 unità nel comparto e n. 3 unità nella dirigenza. Le variazioni comprendono sia le cessazioni che le nuove assunzioni previste.

Tra le cessazioni del comparto sono compresi n. 6 dipendenti passati alla Regione Toscana a seguito del definitivo trasferimento delle funzioni svolte dall'Agenzia nel settore fitosanitario.

La riduzione complessiva del numero dei dipendenti giustifica la riduzione di costo rispetto al 2011.

Anche per gli anni successivi sono previste ulteriori riduzioni di organico per collocamento a riposo di dipendenti attualmente in servizio; occorre comunque ricordare che la definizione di tempi certi di cessazione dal servizio per collocamento a riposo è estremamente difficoltosa alla luce delle continue novità normative che interessano il settore previdenziale.

Nella tabella seguente è riportato il piano delle assunzioni del 2011 che tiene conto delle sole assunzioni residue.

| PIANO ASSUNZIONI 2011 - ASSUNZIONI RESIDUE | | |
|--|------|-----------------|
| Comparto | Cat. | assunzioni 2011 |
| | | L. 68/99 |
| Ruolo sanitario | | |
| Coll. Prof. Esp. | Ds | 0 |
| Coll. Prof. San. | D | 0 |
| Totale ruolo sanitario | | 0 |
| Ruolo tecnico | | |
| Coll. Tec. Prof. Esp. | Ds | 0 |
| Coll. Tec. Prof. | D | 2 |
| Assistente Tec./Prog. | C | 1 |
| Oper. Tec. Coord. Spec. | Bs | 0 |
| Oper. Tec. | B | 0 |
| Ausiliario Special. | A | 0 |
| Totale ruolo tecnico | | 3 |
| Ruolo Amministrativo | | |
| Coll. Amm. Prof. Esp. | Ds | 0 |
| Coll. Amm. Prof. | D | 0 |
| Assistente Amministrativo | C | 0 |
| Coadiutore Amm. Esp. | Bs | 0 |
| Coadiutore Amm. | B | 0 |
| Commesso | A | 0 |
| Totale ruolo amministrativo | | 0 |
| Totale | | 3 |

Nella tabella seguente è riportato il piano delle assunzioni del 2012 approvato con decreto del Direttore generale di ARPAT n. 38 del 02/03/2012.

| PIANO ASSUNZIONI 2012 | | |
|--|------|-----------------|
| Comparto | Cat. | assunzioni 2012 |
| Ruolo Amministrativo | | |
| Coll. Amm. Prof. | D | 1 |
| Totale ruolo amministrativo | | 1 |
| Dirigenza | | |
| Ruolo professionale | | |
| Dirigente* | | 1 |
| Totale ruolo professionale | | 1 |
| Totale assunzioni | | 2 |
| * per Settore Patrimonio immobiliare impianti e reti | | |

Nella tabella seguente si riporta il costo complessivo del personale, compresi oneri riflessi ed IRAP, suddiviso per comparto e dirigenza, con indicazione separata della retribuzione fissa ed accessoria. Il costo del personale include le risorse di cui all'accordo sindacale del maggio 2009 fra la Regione Toscana, la RSU di ARPAT e le OO.SS pari a Euro 200.000,00 che integrano annualmente il fondo della produttività collettiva, ai sensi dell'art. 30, comma 3, lettera b) del CCNL 19 aprile 2004. In base all'accordo dette risorse saranno reperite utilizzando anche parte delle minori spese derivanti da misure di razionalizzazione su processi di supporto attivabili a legislazione vigente. Qualora l'Agenzia non fosse in grado di assicurare che l'integrazione dei fondi contrattuali non generi annualmente squilibri di bilancio, la somma mancante sarà integrata dalla Regione Toscana.

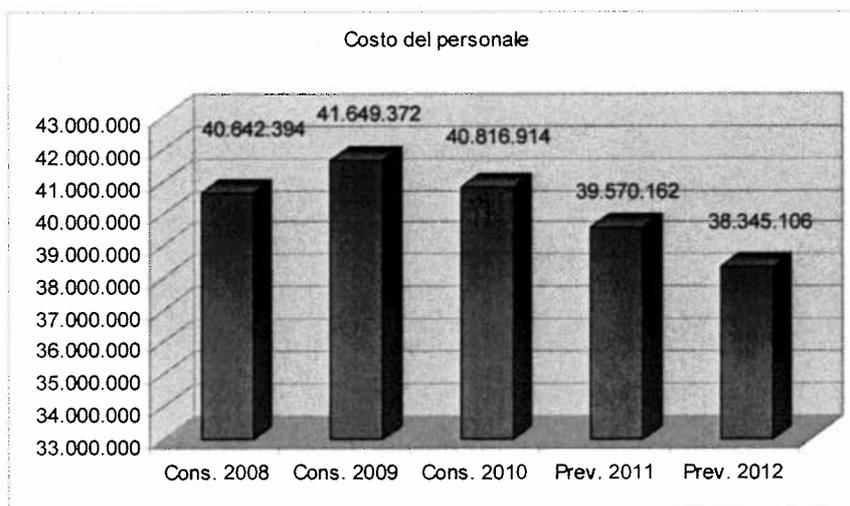
| COSTO COMPLESSIVO VOCI FISSE E VOCI ACCESSORIE | | | | |
|---|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | COMPARTO | DIRIGENZA NON MEDICA | DIRIGENZA MEDICA | TOT. DIRIG. |
| voci fisse | 20.029.549,47 | 6.868.143,88 | 86.304,02 | 6.954.447,90 |
| f.do disagio | 1.424.651,98 | | | |
| f.do produttività | 2.954.901,96 | | | |
| f.do fasce e p.o. | 4.038.149,79 | | | |
| TOT. | 8.417.703,73 | | | |
| f.do posizione | | 3.203.167,88 | 35.278,41 | 3.238.446,29 |
| f.do access. | | 198.939,51 | 1.242,27 | 200.181,78 |
| f.do risultato | | 1.519.484,83 | 12.375,55 | 1.531.860,38 |
| TOT. | | 4.921.592,22 | 48.896,23 | 4.970.488,45 |
| Totale* | 28.447.253,20 | | | 11.924.936,35 |
| *compreso oneri riflessi e irap | | | | |
| inail | 272.537,00 | | | |
| spese missioni | 130.000,00 | | | |
| ANF | 100.000,00 | | | |
| Costo complessivo | 40.874.726,55 | | | |
| IRAP | -2.529.620,62 | | | |
| Costo totale | 38.345.105,93 | | | |

Nella tabella seguente si indicano le cessazioni previste nel 2012 in ordine di data.

| CESSAZIONI PREVISTE NEL 2012 | | |
|--------------------------------|------|-----------------|
| Profilo professionale | Cat. | data cessazione |
| Operatore tec. Spec. | Bs | 01/01/2012 |
| Coll. Prof. San. Esp. TPA | Ds | 02/01/2012 |
| Coll. Prof. San. Esp. TPA | Ds | 29/02/2012 |
| Coll. Prof. San. TPA | D | 30/03/2012 |
| Dirigente ruolo amministrativo | | 01/05/2012 |
| Coll. Tec. Prof. Esp. | Ds | 31/05/2012 |
| Coll. Prof. San. Esp. TPA | Ds | 30/06/2012 |
| Dirigente ruolo sanitario | | 30/06/2012 |
| Dirigente ruolo sanitario | | 31/08/2012 |
| Assistente amm.vo | C | 30/09/2012 |
| Coll. Prof. San. Esp. TLB | Ds | 30/10/2012 |
| Coll. Prof. San. Esp. TPA | Ds | 31/10/2012 |
| Dirigente ruolo sanitario | | 31/10/2012 |

Di seguito si riporta l'evoluzione del costo del personale nel periodo 2008 – 2010 e le previsioni 2011 e 2012.

| | Cons. 2008 | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Prev. 2011 | Prev. 2012 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Costo del personale | 40.642.394 | 41.649.372 | 40.816.914 | 39.570.162 | 38.345.106 |



Il prospetto seguente mostra la previsione di riduzione del costo del personale in funzione della base di calcolo individuata nel bilancio consuntivo 2010.

VERIFICA DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| Costo del personale 2012 (compresi oneri riflessi) | 38.345.105,93 | |
| Irap personale dipendente | 2.529.620,62 | |
| Costo co.co.co. 2012 (compresi oneri riflessi e irap) | 110.822,60 | |
| Costo buoni pasto | 500.000,00 | |
| Costo categorie protette (compresi oneri riflessi e irap) | -1.586.557,01 | |
| Costo per personale comandato | 0,00 | |
| Rimborsi per personale comandato | -41.277,34 | |
| Costo DA e DT 2012 (compresi oneri riflessi e irap) | 324.466,92 | |
| Totale 2012 | | 40.182.181,72 |
| Base di calcolo consuntivo 2010 | 42.420.821,02 | |
| Costo DA e DT 2010 (compresi oneri riflessi e irap) | 324.973,94 | |
| Base di calcolo consuntivo 2010 (compreso costo DA e DT 2010) | | 42.745.794,96 |
| Differenza | | -2.563.613,24 |
| Percentuale di riduzione | | -6,00% |

Il costo del personale previsto per il 2012 consente di raggiungere la riduzione del 5 % richiesta dalla L.R.T. 65/2010 art. 2 comma 5 lett. a).

In effetti, dal confronto fra la base di calcolo 2010 e gli stessi dati previsti per il 2012, la riduzione in percentuale è pari al 6,00 %, come mette in evidenza il prospetto sopra riportato.

Oneri diversi di gestione

| | Prev. 2012 | Prev. 2011 | Variazioni | % | Cons. 2010 | Variazioni | % |
|---------------------------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| Oneri diversi di gestione | 1.137.755 | 1.148.927 | -11.171 | -0,97 | 1.166.831 | -29.076 | -2,49 |

Il costo relativo a questa categoria presenta una leggera riduzione rispetto ai valori del preventivo precedente e una riduzione del 2,49 % rispetto ai valori del 2010.

I conti compresi in questa categoria di costi sono i seguenti:

| Descrizione | Preventivo 2012 | Preventivo 2011 | Variazioni | % | Consuntivo 2010 | Variazioni | % |
|---|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 'Compensi Dir. Gen., Tec. e Amm.vo | 391.500 | 405.000 | -13.500 | -3,33 | 401.580 | -10.080 | -2,51 |
| 'Indennita collegio Revisori | 10.697 | 39.348 | -28.651 | -72,81 | 64.201 | -53.504 | -83,34 |
| 'Rimborsi spese Direttori | 2.000 | 3.500 | -1.500 | -42,86 | 4.851 | -2.851 | -58,77 |
| 'Rimborso spese Revisori | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 6.955 | -4.955 | -71,25 |
| 'Contri.prev.li a car. Ag.a per org.az.li | 99.172 | 81.000 | 18.172 | 22,43 | 77.798 | 21.373 | 27,47 |
| 'Premi di assicurazione | 339.689 | 325.000 | 14.689 | 4,52 | 306.805 | 32.884 | 10,72 |
| 'TARSU | 210.000 | 210.000 | 0 | 0,00 | 203.552 | 6.448 | 3,17 |
| 'Imposta di bollo | 1.000 | 479 | 521 | 108,96 | 765 | 235 | 30,64 |
| 'Imposta di registro | 6.000 | 6.000 | 0 | 0,00 | 8.168 | -2.168 | -26,55 |
| 'Altre imposte e tasse | 9.500 | 9.100 | 400 | 4,40 | 7.031 | 2.469 | 35,12 |
| 'Oneri vari di gestione | 3.856 | 1.500 | 2.356 | 157,07 | 6.457 | -2.601 | -40,28 |
| 'Spese di rappresentanza | 0 | 0 | 0 | | 1.029 | -1.029 | -100,00 |
| 'Arrotondamenti/abbuoni passivi | 0 | 0 | 0 | | 4.901 | -4.901 | -100,00 |
| 'Iva indetraibile da pro-rata op. esenti | 40.000 | 42.000 | -2.000 | -4,76 | 49.842 | -9.842 | -19,75 |
| 'Tasse circolazione automezzi | 22.341 | 24.000 | -1.659 | -6,91 | 22.895 | -554 | -2,42 |
| | 1.137.755 | 1.148.927 | -11.171 | -0,97 | 1.166.831 | -29.076 | -2,49 |

I compensi dei Direttori e del Collegio dei revisori sono descritti nei prospetti seguenti:

| Retribuzione Direttori 2012 | | | |
|---|-----------------------|------------------|-------------------|
| | retribuzione annua | | premio* |
| Direttore generale | 135.000,00 | 13.500,00 | ** |
| Direttore Amministrativo | 101.250,00 | 20.250,00 | |
| Direttore Tecnico | 101.250,00 | 20.250,00 | |
| Totale | 337.500,00 | 54.000,00 | 391.500,00 |
| Contributi | 86.319,60 | 12.852,00 | 99.171,60 |
| IRAP | 28.687,50 | 4.590,00 | 33.277,50 |
| * il premio, nella misura massima, è pari al 20% della retribuzione annua | | | |
| ** per il 2012 il Direttore generale ha rinunciato al 50% del premio | | | |

| Collegio dei revisori | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------|---------------------|-------------------|
| Indennità Presidente Giunta RT | 10.154,95 | x12 mesi | | 121.859,40 |
| | compenso | Cap | iva indetraibile | |
| Presidente (3%) | 3.655,78 | 146,23 | 782,45 | 4.584,47 |
| 1°Membro (2%) | 2.437,19 | 97,49 | 521,64 | 3.056,31 |
| 2°Membro (2%) | 2.437,19 | 97,49 | 521,64 | 3.056,31 |
| costo annuo | | | | 10.697,09 |

Il Direttore generale è stato nominato con DGRT n. 49 del 29/03/2011; la sua durata in carica coincide con quella della legislatura regionale e scadrà il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.

Il Direttore amministrativo è stato nominato con Decreto del Direttore generale di ARPAT n. 161 del 18/05/2011 con decorrenza 31/05/2011; il direttore amministrativo cessa dall'incarico, ai sensi dell'art. 26 comma 4 della LRT n. 30/2009, decorsi 60 giorni dalla nomina del nuovo Direttore generale.

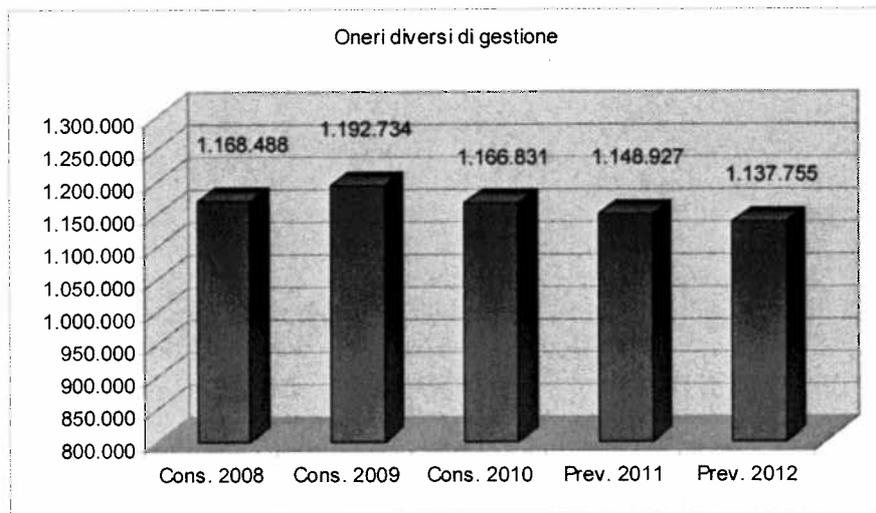
Il Direttore tecnico è stato nominato con Decreto del Direttore generale di ARPAT n. 162 del 18/05/2011 con decorrenza 31/05/2011; il direttore tecnico cessa dall'incarico, ai sensi dell'art. 26 comma 4 della LRT n. 30/2009, decorsi 60 giorni dalla nomina del nuovo Direttore generale.

Il Collegio dei revisori è stato nominato con DCRT n. 42 del 21/06/2011; la sua durata in carica, ai sensi dell'art. 27 comma 3 della LRT 30/2009, coincide con quella della legislatura regionale.

Le spese di rappresentanza previste per il 2012, che secondo le prescrizioni della L.R.T. 65/2010 devono essere ridotte dell' 80 %, sono pari a zero come è possibile verificare nell'apposito conto.

La tendenza di questa categoria di costi è così rappresentata.

| | Cons. 2008 | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Prev. 2011 | Prev. 2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Oneri diversi di gestione | 1.168.488 | 1.192.734 | 1.166.831 | 1.148.927 | 1.137.755 |



Ammortamenti

| | Prev. 2012 | Prev. 2011 | Variazioni | % | Cons. 2010 | Variazioni | % |
|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| Ammortamenti | 2.191.597 | 2.135.322 | 56.275 | 2,64 | 2.134.899 | 56.698 | 2,66 |

Gli ammortamenti sono stati stimati considerando:

- la quota di ammortamento 2012 dei cespiti presenti al 31/12/2011;
- la quota di ammortamento 2012 dei cespiti di nuova acquisizione per i quali è prevista nel 2012 l'entrata in uso.

La stima tiene quindi conto dei contributi in conto capitale attribuiti con la DGRT n. 1180 del 19/12/2011 e della quota di utile 2010 destinata ad investimenti. Sono inoltre considerati gli investimenti relativi alle risorse residue del precedente piano degli investimenti da realizzare nel 2012 e le risorse straordinarie connesse con l'emergenza ambientale della nave da crociera Costa Concordia.

Gli ammortamenti relativi a beni acquisiti tramite contributi in conto capitale sono oggetto di sterilizzazione tramite imputazione in percentuale equivalente del contributo in conto capitale a ricavo. Mentre gli investimenti realizzati tramite utilizzo di quote di utile non sono oggetto di sterilizzazione.

Per l'anno 2012 sono previste sterilizzazioni di ammortamenti relativi a cespiti acquisiti con contributi in c/capitale per Euro 910.291.

PREVISIONE AMMORTAMENTI

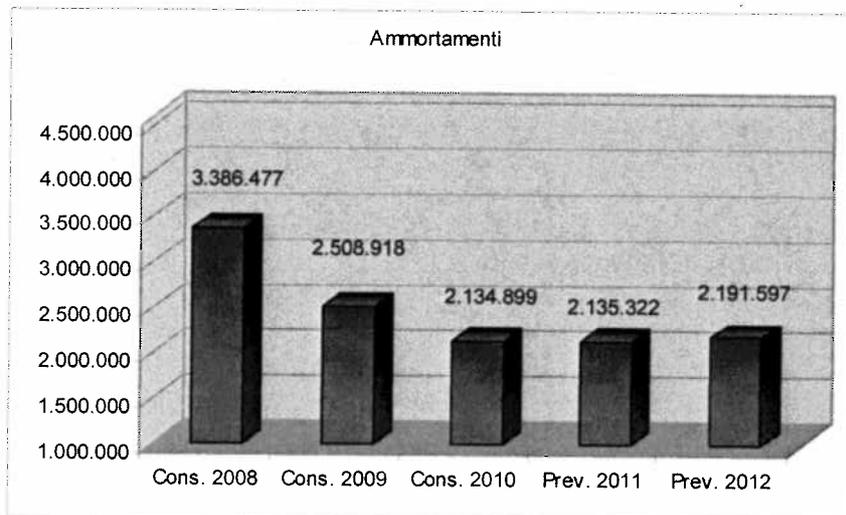
| Descrizione | Ammortamenti 2012 su cespiti presenti al 31/12/2011 | Ammortamenti 2012 su cespiti acquisiti nel 2012 con residuo PI 2011 | Ammortamenti 2012 su cespiti acquisiti nel 2012 con il PI 2012 | Totale |
|--|---|---|--|------------------|
| Amm.to dir. utilizzo opere ingegno | 79.793 | | 42.359 | 122.152 |
| Amm.to manut.ni straord.rie beni terzi | 48.021 | | | 48.021 |
| | 127.814 | 0 | 42.359 | 170.173 |
| Amm.to fabbricati disponibili | 625.400 | 2.826 | 1.500 | 629.727 |
| | 625.400 | 2.826 | 1.500 | 629.727 |
| Amm.to impianti e macchinari tecnici | 49.939 | | | 49.939 |
| Amm.to attrezzature | 597.599 | 100.000 | 91.083 | 788.682 |
| Amm.to mobili e arredi | 181.557 | | | 181.557 |
| Amm.to automezzi | 37.382 | | 15.000 | 52.382 |
| Amm.to altri beni materiali | 265.819 | 33.319 | 20.000 | 319.138 |
| | 1.132.295 | 133.319 | 126.083 | 1.391.697 |
| Totale | 1.885.510 | 136.145 | 169.942 | 2.191.597 |

| | nuove acquisizioni 2011 | nuove acquisizioni 2012 | nuove acquisizioni 2012 | residuo 2012 | Totale |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| C/capitale PI 2011 | 1.307.000 | | | | 1.307.000 |
| C/capitale PI 2011 rip. 2010 | 131.783 | 94.216 | | | 225.999 |
| Utile 2009 PI 2011 | | 1.333.190 | | | 1.333.190 |
| | 1.438.783 | 1.427.406 | 0 | 0 | 2.866.189 |
| C/capitale PI 2012 | | | 1.100.000 | | 1.100.000 |
| Utile 2010 PI 2012 | | | 411.793 | 600.000 | 1.011.793 |
| Rimborso naufragio Costa Concordia | | | 10.832 | | 10.832 |
| | 0 | 0 | 1.522.625 | 600.000 | 2.122.625 |
| quote sterilizzazione 2012 su cespiti presenti al 31/12/2011 | 799.881 | | | | 799.881,48 |
| quota sterilizzazione 2012 | | 2.826 | 107.583 | | 110.409,67 |
| | 799.881 | 2.826 | 107.583 | 0 | 910.291 |

| Descrizione | Preventivo 2012 | Preventivo 2011 | Variazioni | % | Consuntivo 2010 | Variazioni | % |
|--|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|
| Amm.to dir. utilizzo opere ingegno | 122.152 | 145.592 | -23.440 | -16,10 | 141.002 | -18.850 | -13,37 |
| Amm.to manut.ni straord.rie beni terzi | 48.021 | 60.872 | -12.851 | -21,11 | 59.924 | -11.903 | -19,86 |
| | 170.173 | 206.464 | -36.291 | -17,58 | 200.926 | -30.753 | -15,31 |
| Amm.to fabbricati disponibili | 629.727 | 631.339 | -1.612 | -0,26 | 621.528 | 8.199 | 1,32 |
| | 629.727 | 631.339 | -1.612 | -0,26 | 621.528 | 8.199 | 1,32 |
| Amm.to impianti e macchinari tecnici | 49.939 | 40.507 | 9.432 | 23,28 | 41.551 | 8.388 | 20,19 |
| Amm.to attrezzature | 788.682 | 712.879 | 75.803 | 10,63 | 729.293 | 59.389 | 8,14 |
| Amm.to mobili e arredi | 181.557 | 203.675 | -22.118 | -10,86 | 207.902 | -26.345 | -12,67 |
| Amm.to automezzi | 52.382 | 18.197 | 34.185 | 187,85 | 16.399 | 35.984 | 219,43 |
| Amm.to altri beni materiali | 319.137 | 322.261 | -3.124 | -0,97 | 317.301 | 1.837 | 0,58 |
| | 1.391.697 | 1.297.520 | 94.177 | 7,26 | 1.312.445 | 79.252 | 6,04 |
| totale | 2.191.597 | 2.135.322 | 56.275 | 2,64 | 2.134.899 | 56.698 | 2,66 |

Si riporta di seguito l'andamento del costo per ammortamenti nel periodo 2008 – 2010 e la previsione per il 2011 e 2012.

| | Cons. 2008 | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Prev. 2011 | Prev. 2012 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ammortamenti | 3.386.477 | 2.508.918 | 2.134.899 | 2.135.322 | 2.191.597 |



Accantonamenti

| | Prev. 2012 | Prev. 2011 | Variazioni | % | Cons. 2010 | Variazioni | % |
|----------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|-------|
| Accantonamenti | 279.126 | 210.000 | 69.126 | | 205.405 | 73.721 | 35,89 |

Nel 2010 l'Agenzia ha ricevuto n. 5 avvisi di accertamento emessi dal Comune di Livorno per mancato pagamento dell'ICI relativa alle annualità dal 2004 al 2008 e omessa dichiarazione. L'Agenzia non ha pagato l'ICI ritenendo di essere esentata da tale imposta e ha impugnato gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Livorno presso la competente Commissione tributaria provinciale.

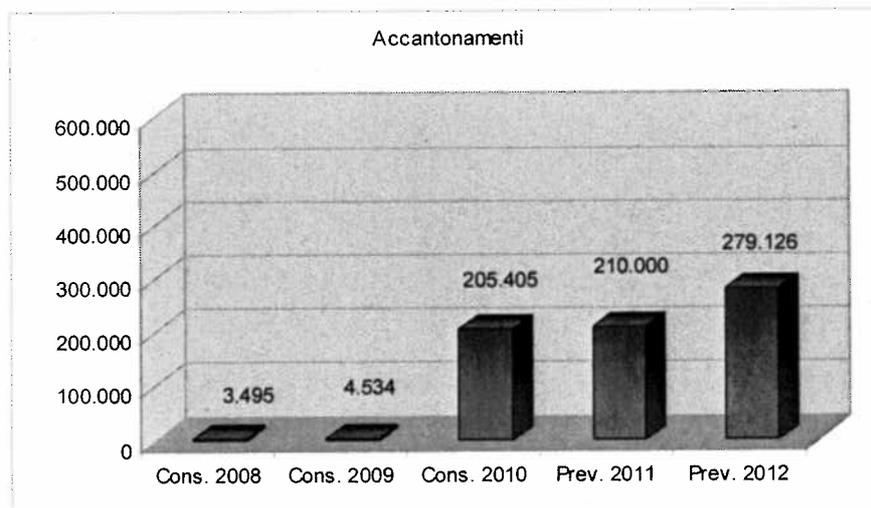
Nel corso del 2011, la Commissione Tributaria provinciale di Livorno ha emanato la sentenza di primo grado che ha visto confermate le pretese del comune, accordando comunque una riduzione di sanzioni dal 150 % al 100 % del tributo dovuto.

Contro questa sentenza è stato presentato ricorso in appello presso la Commissione tributaria regionale di Firenze curato dall'Avvocatura regionale e, ad oggi, l'esito di questo contenzioso è ancora incerto.

Per quanto sopra, anche per il 2012, come per il 2010 e 2011, è previsto un accantonamento a fondo rischi per l'importo dell'ICI relativa a tutti gli immobili di proprietà al fine di fronteggiare il rischio che il contenzioso abbia esito sfavorevole per l'Agenzia e che anche altri comuni richiedano il pagamento di questo tributo.

Dato che dal 2012 entreranno in vigore nuove regole che introducono consistenti rivalutazioni delle rendite catastali e nuove aliquote, si è stimato l'ammontare dell'IMU in base alle nuove disposizioni ancora in corso di definizione.

| | Cons. 2008 | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Prev. 2011 | Prev. 2012 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Accantonamenti | 3.495 | 4.534 | 205.405 | 210.000 | 279.126 |



Variazioni delle rimanenze

Si presume l'invarianza delle scorte quindi non si imputano movimenti economici relativi alla loro variazione.

Oneri Finanziari

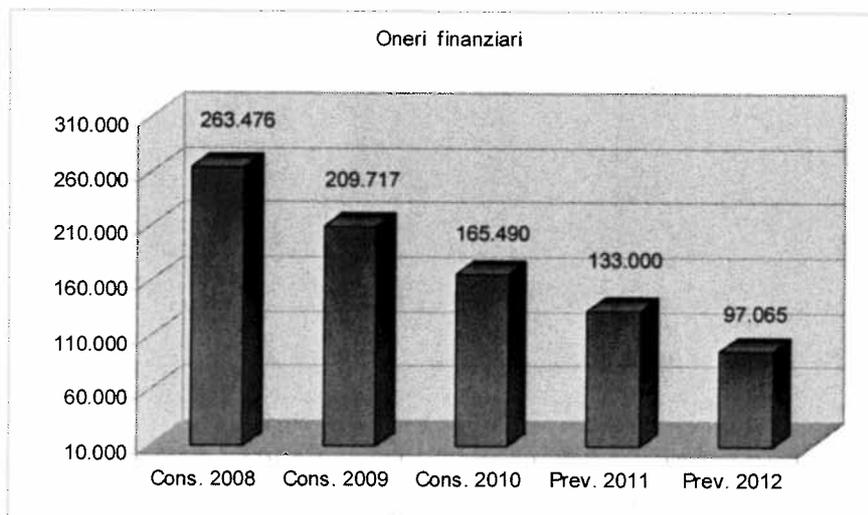
Si riporta una previsione degli oneri bancari e degli interessi passivi sui mutui calcolati sulla base dei piani di ammortamento con i tassi attuali.

| | Prev. 2012 | Prev. 2011 | Variazioni | % | Cons. 2010 | Variazioni | % |
|------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| Oneri Finanziari | 97.065 | 133.000 | -35.935 | -27,02 | 165.490 | -68.425 | -41,35 |

| Descrizione | Preventivo 2012 | Preventivo 2011 | Variazioni | % | Consuntivo 2010 | Variazioni | % |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| Spese bancarie | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00 | 3.405 | -405 | -11,90 |
| Interessi passivi su mutui | 94.065 | 130.000 | -35.935 | -27,64 | 162.079 | -68.015 | -41,96 |
| Altri interessi passivi | 0 | 0 | 0 | | 5 | -5 | -100,00 |
| | 97.065 | 133.000 | -35.935 | -27,02 | 165.490 | -68.425 | -41,35 |

Come si può notare, non si prevedono per il 2012 utilizzi di anticipazioni di cassa né, tanto meno, si prevedono ritardi nei pagamenti o altri eventi che possano generare interessi passivi o altri costi finanziari.

| | Cons. 2008 | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Prev. 2011 | Prev. 2012 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Oneri Finanziari | 263.476 | 209.717 | 165.490 | 133.000 | 97.065 |



Imposte e tasse

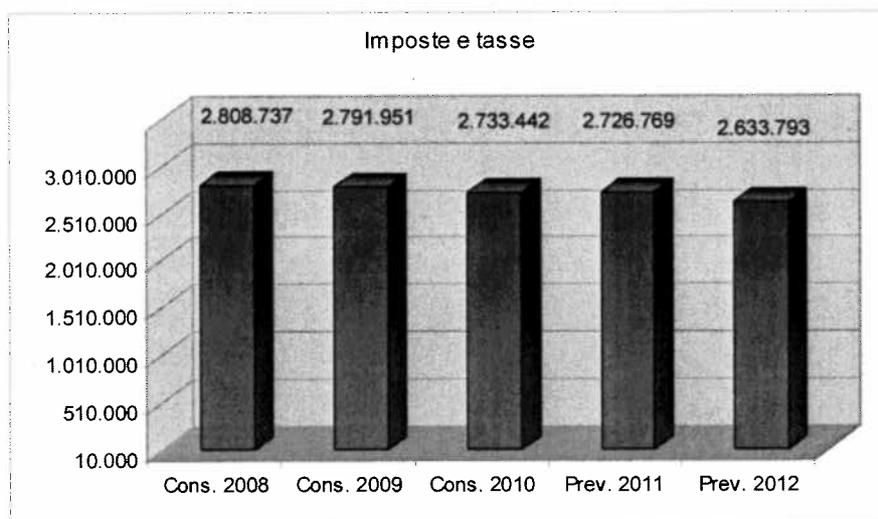
Il costo per imposte e tasse è relativo prevalentemente ad IRAP, calcolata sulla retribuzione lorda del personale dipendente e delle collaborazioni coordinate e continuative, e ad IRES.

| | Prev. 2012 | Prev. 2011 | Variazioni | % | Cons. 2010 | Variazioni | % |
|-----------------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| Imposte e tasse | 2.633.793 | 2.726.769 | -92.975 | -3,41 | 2.733.442 | -99.649 | -3,65 |

| Descrizione | Preventivo 2012 | Preventivo 2011 | Variazioni | % | Consuntivo 2010 | Variazioni | % |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| Irap personale dipendente | 2.529.621 | 2.618.269 | -88.648 | -3,39 | 2.625.664 | -96.044 | -3,66 |
| Irap collaboratori | 40.673 | 45.000 | -4.328 | -9,62 | 44.774 | -4.101 | -9,16 |
| Ires | 63.500 | 63.500 | 0 | 0,00 | 63.004 | 496 | 0,79 |
| | 2.633.793 | 2.726.769 | -92.975 | -3,41 | 2.733.442 | -99.649 | -3,65 |

Le imposte e tasse evidenziano nel tempo una graduale riduzione, dovuta al minor costo per IRAP. In effetti la riduzione del costo del personale produce una contrazione dell'IRAP.

| | Cons. 2008 | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Prev. 2011 | Prev. 2012 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Imposte e tasse | 2.808.737 | 2.791.951 | 2.733.442 | 2.726.769 | 2.633.793 |

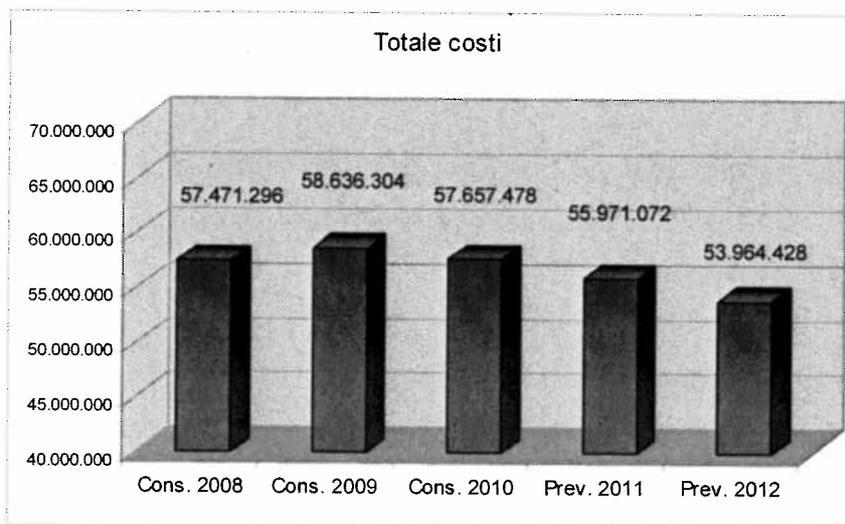


Totale costi

L'effetto degli andamenti appena descritti evidenzia, sul totale dei costi, un decremento sia rispetto a quanto previsto per l'esercizio precedente, sia sui dati del consuntivo 2010.

| | Prev. 2012 | Prev. 2011 | Variazioni | % | Cons. 2010 | Variazioni | % |
|--------------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| Totale costi | 53.964.428 | 55.971.072 | -2.006.643 | -3,59 | 57.657.478 | -3.693.049 | -6,41 |

| | Cons. 2008 | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Prev. 2011 | Prev. 2012 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Totale costi | 57.471.296 | 58.636.304 | 57.657.478 | 55.971.072 | 53.964.428 |



1.1.3) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO E RICAVI

I contributi in conto esercizio e i ricavi sono previsti in base al principio di competenza economica, cioè sono inseriti facendo riferimento alla loro maturazione (svolgimento dell'attività) e non al momento dell'incasso.

In base a questo principio, i contributi e ricavi del 2012 comprendono anche la quota che si prevede maturi in questo anno relativa a risorse assegnate in esercizi precedenti.

L'atto di riferimento per la prevalente parte dei contributi è la DGRT 1180 del 19/12/2011 "Approvazione direttive ARPAT - annualità 2012".

Rispetto ai contributi previsti da questo atto, occorre tenere conto della riduzione del "contributo all'ARPAT", conseguente al trasferimento presso la Regione, decorrente dal 01/01/2012, dei sei dipendenti con competenze nel settore fitosanitario, come specificato in premessa.

Questa riduzione è quantificata in Euro 313.036,57 e quindi il contributo ordinario, pari inizialmente a Euro 44.700.000,00, si riduce a Euro 44.386.963,43.

Nel dettaglio, le risorse previste dalla DGRT 1180 del 19/12/2011 per il 2012, con la riduzione di cui sopra, sono le seguenti:

Attività istituzionali obbligatorie (Euro 49.846.943,43)

| | | |
|--|------|---------------|
| cap. 26016 "Contributo all'ARPAT" | Euro | 44.386.963,43 |
| cap. 43062 "ARPAT azioni integrative previste dal PRAA 2007-10 spese correnti" | Euro | 3.926.980,00 |
| cap. 42098 "Fondo per favorire minore produzione di rifiuti, attività di recupero materie prime ed energia – trasferimento ad Arpat" | Euro | 1.533.000,00 |

Attività istituzionali non obbligatorie (Euro 788.000,00)

| | | |
|---|------|------------|
| cap. 42098 Fondo per favorire minore produzione di rifiuti, attività di recupero materie prime ed energia – trasferimento ad Arpat (risorse 2011) | Euro | 30.000,00 |
| cap. 42098 Fondo per favorire minore produzione di rifiuti, attività di recupero materie prime ed energia – trasferimento ad Arpat | Euro | 20.000,00 |
| cap. 43107 (risorse 2011) dell'Accordo Colline metallifere Dgrt 68/2009 | Euro | 90.000,00 |
| cap. 42063 "Monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico, acustico e della radioattività ambientale" | Euro | 40.000,00 |
| cap. 42231 "Interventi di bonifica – spese correnti" | Euro | 110.000,00 |
| cap. 41098 "Attività di monitoraggio qualità dell'aria eseguite da A.R.P.A.T. "(risorse 2011) | Euro | 98.000,00 |
| cap. 42146 "Monitoraggio e studi per la tutela delle acque dall'inquinamento (D.Lgs 11/05/99 n.152) – Finanziamento statale (risorse 2011) | Euro | 80.000,00 |
| cap. 42393 "Spese per la gestione della rete di rilevamento | | |

| | | |
|--|------|------------|
| della qualità dell'aria di cui all'art. 5, comma 4 L.R. 9/2010 | Euro | 200.000,00 |
| cap. 52381 Piano agricolo regionale – Finanziamento degli interventi di parte corrente | Euro | 30.000,00 |
| cap. 43062 “ARPAT azioni integrative previste dal PRAA 2007-10 spese correnti | Euro | 80.000,00 |
| cap. 42395 Monitoraggi e studi per la tutela della acque dall'inquinamento (Annualità 2011) | Euro | 10.000,00 |

Le risorse richieste a rimborso inerenti i costi necessari per fronteggiare l'emergenza ambientale che vede coinvolta l'Agenzia presso l'isola del Giglio sono quantificate in base alle rendicontazioni già prodotte alla gestione commissariale e già approvate formalmente (spese sostenute nel periodo 21 gennaio 2012 – 31 marzo 2012) pari ad Euro 153.304,67.

Le risorse relative al restante periodo del 2012 (aprile – dicembre), quantificate in base al Piano di Monitoraggio Ambientale approvato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 21/02/2012 e sul quale il Commissario delegato Franco Gabrielli ha espresso parere favorevole, sono pari a Euro 182.320,11. Quest'ultime risorse, per le quali attualmente non c'è la formale copertura, in quanto soggette a puntuale autorizzazione del Commissario delegato, non sono considerate nel presente bilancio

L'impegno richiesto all'Agenzia per fronteggiare l'emergenza ambientale di cui sopra, si ritiene che non abbia inciso in maniera significativa sullo svolgimento delle normali attività previste per il 2012 e quindi si conferma che nel corso del corrente anno tutti i contributi e ricavi preventivati saranno conseguiti.

Si prende anche atto di ulteriori risorse inerenti nuove attività istituzionali non obbligatorie commissionate da: Provincia di Siena Euro 30.000,00, Provincia di Lucca Euro 90.000,00 e Comune di Montignoso Euro 6.600,00.

Nell'allegato A si riportano, per ciascuna categoria di soggetto erogatore/utente, i contributi e ricavi con indicazione dell'oggetto e degli atti relativi all'attribuzione delle risorse, incluso anche il rimborso per l'emergenze ambientale di cui sopra.

Il prospetto seguente evidenzia le previsioni per il 2012 relative ai contributi in conto esercizio e ricavi che determinano il valore della produzione, suddivisi per soggetto di provenienza, corrispondenti a quelli riportati nell'allegato sopra citato.

| Descrizione | Preventivo 2012 | Preventivo 2011 | Variazioni | % | Consuntivo 2010 | Variazioni | % |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Contributi da Regione | 51.566.343 | 52.208.750 | -642.407 | -1,23 | 53.180.518 | -1.614.175 | -3,04 |
| Contributi e ricavi da Province | 173.000 | 678.825 | -505.825 | -74,51 | 1.400.637 | -1.227.637 | -87,65 |
| Contributi e ricavi da Comuni | 43.297 | 119.891 | -76.594 | -63,89 | 135.041 | -91.744 | -67,94 |
| Contributi da Progetti comunitari | 83.048 | 271.887 | -188.839 | -69,45 | 186.813 | -103.765 | -55,54 |
| Contributi e ricavi da altri | 890.700 | 1.396.401 | -505.701 | -36,21 | 1.411.447 | -520.747 | -36,89 |
| Totale | 52.756.388 | 54.675.754 | -1.919.366 | -3,51 | 56.314.456 | -3.558.068 | -6,32 |
| Altri proventi | 1.198.040 | 1.277.317 | -79.277 | -6,21 | 1.327.127 | -129.086 | -9,73 |
| Totale valore della produzione | 53.954.428 | 55.953.072 | -1.998.643 | -3,57 | 57.641.583 | -3.687.154 | -6,40 |

Si può notare come il valore della produzione previsto per il 2012 si è ridotto del 3,57 % rispetto al preventivo 2011 e del 6,40 % rispetto al consuntivo 2010.

Rispetto al preventivo 2011 le differenze più significative sono le seguenti:

- riduzione dei contributi da Regione per circa Euro 640.000;
- riduzione dei contributi e ricavi da Province, circa Euro 500.000;
- riduzione dei contributi e ricavi da altri soggetti dove la riduzione più importante è relativa al venir meno dal 2012 degli introiti dal settore fitosanitario (certificati fitosanitari) per circa Euro 450.000 per il definitivo passaggio delle relative competenze alla Regione Toscana.

La voce altri proventi include: fitti attivi, rimborsi per personale comandato, costi capitalizzati relativi alla sterilizzazione degli ammortamenti degli immobili trasferiti all'Agenzia, la parte corrente dei contributi in conto capitale e rimborsi vari. In questa voce dal 2012 viene meno la tassa fitosanitaria (nel 2011 circa Euro 100.000) per il definitivo passaggio della competenza alla Regione Toscana.

Il medesimo valore della produzione è anche rappresentato nel prospetto seguente in base alla natura del contributo / ricavo / provento.

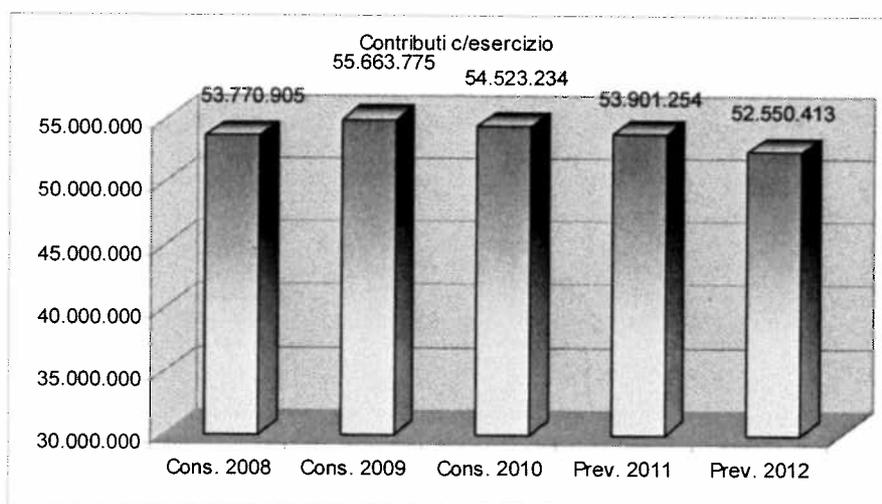
| Descrizione | Preventivo 2012 | Preventivo 2011 | Variazioni | % | Consuntivo 2010 | Variazioni | % |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Contributi c/esercizio | 52.550.413 | 53.901.254 | -1.350.841 | -2,51 | 54.523.234 | -1.972.821 | -3,62 |
| Parte corrente contr. c/capitale | 910.291 | 879.800 | 30.491 | 3,47 | 653.976 | 256.315 | 39,19 |
| Ricavi da convenzione | 205.975 | 306.500 | -100.525 | -32,80 | 984.766 | -778.792 | -79,08 |
| Proventi per prestazioni | 0 | 468.000 | -468.000 | -100,00 | 806.455 | -806.455 | -100,00 |
| Proventi diversi | 287.749 | 397.517 | -109.768 | -27,61 | 673.151 | -385.402 | -57,25 |
| Totale valore della produzione | 53.954.428 | 55.953.072 | -1.998.643 | -3,57 | 57.641.583 | -3.687.154 | -6,40 |

Contributi in conto esercizio

I contributi in conto esercizio rappresentano la principale fonte di finanziamento dell'attività dell'Agenzia, sono prevalentemente corrisposti dalla Regione Toscana e sono relativi sia ad attività istituzionali obbligatorie che ad attività istituzionali non obbligatorie svolte fuori dal mercato (senza iva). In questa voce sono ricompresi per il 2012, oltre agli importi previsti nella DGRT n. 1180 del 19/12/2011, anche i contributi assegnati in precedenti esercizi ma la cui attività in parte sarà svolta nel 2012.

| | Prev. 2012 | Prev. 2011 | Variazioni | % | Cons. 2010 | Variazioni | % |
|------------------------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| Contributi c/esercizio | 52.550.413 | 53.901.254 | -1.350.841 | -2,51 | 54.523.234 | -1.972.821 | -3,62 |

| | Cons. 2008 | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Prev. 2011 | Prev. 2012 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Contributi c/esercizio | 53.770.905 | 55.663.775 | 54.523.234 | 53.901.254 | 52.550.413 |



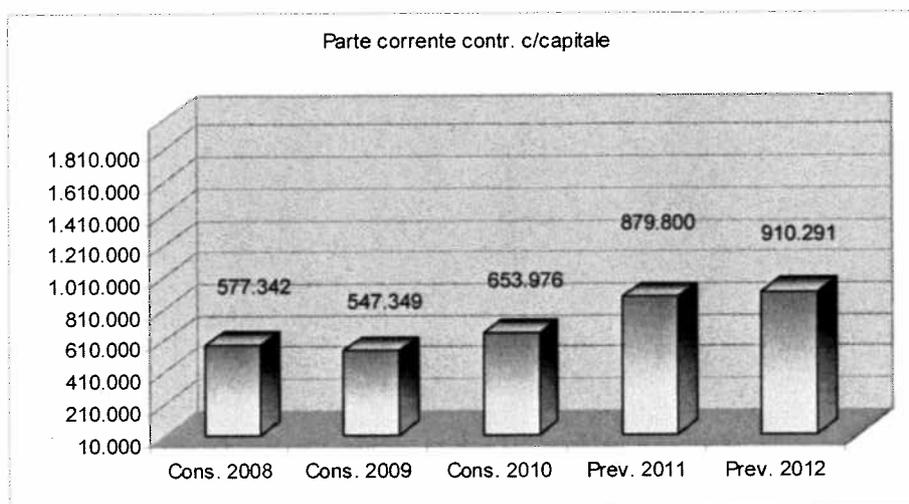
Parte corrente dei contributi in conto capitale

La parte corrente dei contributi in conto capitale rappresenta la quota di competenza economica del 2012 dei contributi in conto capitale corrisposti all'Agenzia. Con questo provento si "sterilizzano" gli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con questi contributi.

L'andamento di questa voce è sostanzialmente in linea con la previsione per il 2011 e manifesta un incremento rispetto al dato del 2010 giustificato dalla previsione di un maggior numero di cespiti finanziati che entreranno in funzione nel 2011 e 2012.

| | Prev. 2012 | Prev. 2011 | Variazioni | % | Cons. 2010 | Variazioni | % |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|-------|
| Parte corrente contr. c/capitale | 910.291 | 879.800 | 30.491 | 3,47 | 653.976 | 256.315 | 39,19 |

| | Cons. 2008 | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Prev. 2011 | Prev. 2012 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Parte corrente contr. c/capitale | 577.342 | 547.349 | 653.976 | 879.800 | 910.291 |



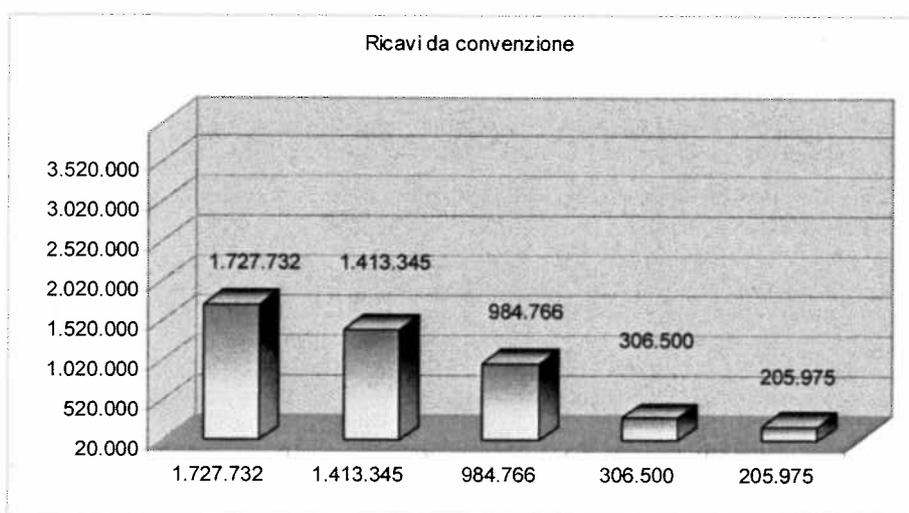
Ricavi da convenzioni

I ricavi da convenzione sono relativi ad attività svolte dall'Agenzia sul mercato (con iva) nei limiti e secondo le modalità previste dalla L.R. 30/2009. Si tratta di attività autorizzate dalla Regione Toscana con costi a carico dei soggetti richiedenti.

Comprendono ricavi da privati (RFI spa-ANPA) ed altri ricavi relativi a progetti sperimentali.

| | Prev. 2012 | Prev. 2011 | Variazioni | % | Cons. 2010 | Variazioni | % |
|-----------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| Ricavi da convenzione | 205.975 | 306.500 | -100.525 | -32,80 | 984.766 | -778.792 | -79,08 |

| | Cons. 2008 | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Prev. 2011 | Prev. 2012 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ricavi da convenzione | 1.727.732 | 1.413.345 | 984.766 | 306.500 | 205.975 |

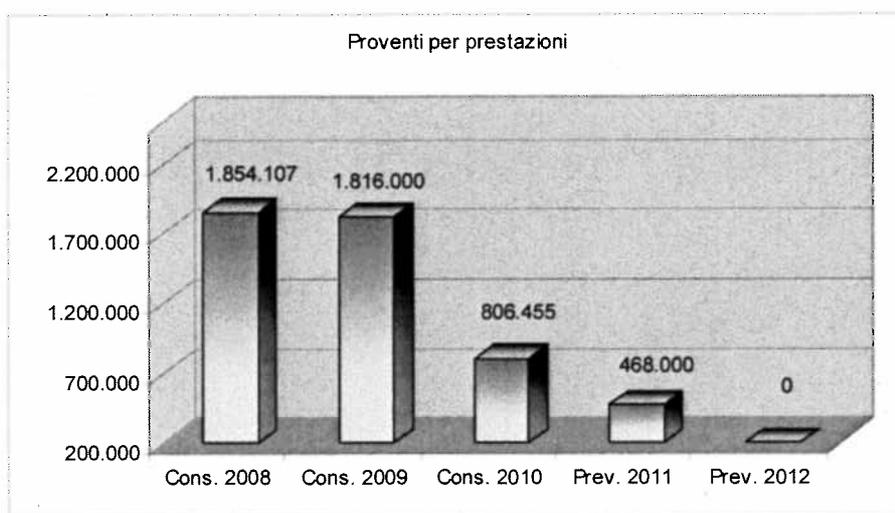


Proventi per prestazioni

Questi proventi sono relativi a prestazioni erogate a favore di soggetti privati nel rispetto dei limiti previsti dalla L.R. 30/2009. Il loro ammontare è relativo a prestazioni inerenti il rilascio dei certificati fitosanitari. Dal 2012 questa attività passa definitivamente alla Regione Toscana quindi l'Agencia non disporrà più di questa entrata.

| | Prev. 2012 | Prev. 2011 | Variazioni | % | Cons. 2010 | Variazioni | % |
|--------------------------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|
| Proventi per prestazioni | 0 | 468.000 | -468.000 | -100,00 | 806.455 | -806.455 | -100,00 |

| | Cons. 2008 | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Prev. 2011 | Prev. 2012 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Proventi per prestazioni | 1.854.107 | 1.816.000 | 806.455 | 468.000 | 0 |



Proventi diversi

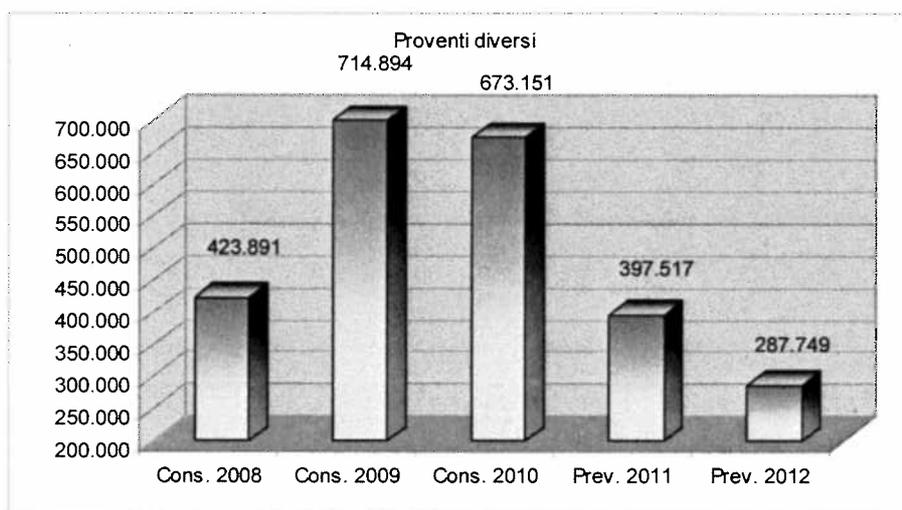
Questa categoria ha natura residuale ed include proventi, rimborsi e recuperi relativi a fitti attivi, costi capitalizzati, rimborsi per personale comandato e altri rimborsi vari; gli importi evidenziati sono stati stimati sulla base degli andamenti degli ultimi esercizi e sui dati, ancora non definitivi, del 2011.

Per la previsione del rimborso relativo al personale comandato si fa riferimento al periodo del 2012 nel quale saranno ancora in corso gli attuali comandi.

Dal 2012 non è più presente in questa voce la tassa fitosanitaria, pari per il 2011, a circa Euro 100.000, per il definitivo passaggio della relativa competenza alla Regione Toscana.

| | Prev. 2012 | Prev. 2011 | Variazioni | % | Cons. 2010 | Variazioni | % |
|------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| Proventi diversi | 287.749 | 397.517 | -109.768 | -27,61 | 673.151 | -385.402 | -57,25 |

| | Cons. 2008 | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Prev. 2011 | Prev. 2012 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Proventi diversi | 423.891 | 714.894 | 673.151 | 397.517 | 287.749 |

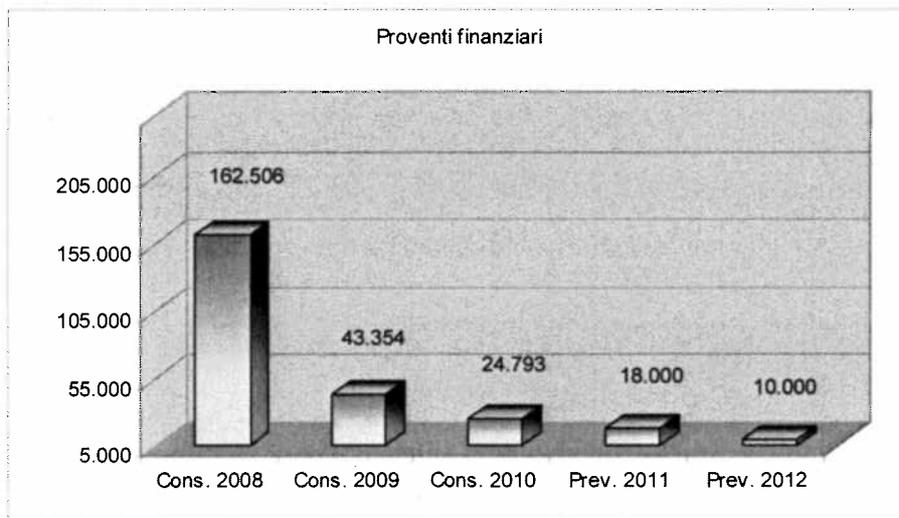


Proventi finanziari

Per il 2012 sono previsti interessi attivi sul conto bancario del tesoriere per Euro 10.000. La stima tiene conto degli interessi maturati nei primi tre trimestri del 2011 e della proiezione dei flussi di cassa per il 2012.

| | Prev. 2012 | Prev. 2011 | Variazioni | % | Cons. 2010 | Variazioni | % |
|---------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| Proventi finanziari | 10.000 | 18.000 | -8.000 | -44,44 | 24.793 | -14.793 | -59,67 |

| | Cons. 2008 | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Prev. 2011 | Prev. 2012 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Proventi finanziari | 162.506 | 43.354 | 24.793 | 18.000 | 10.000 |

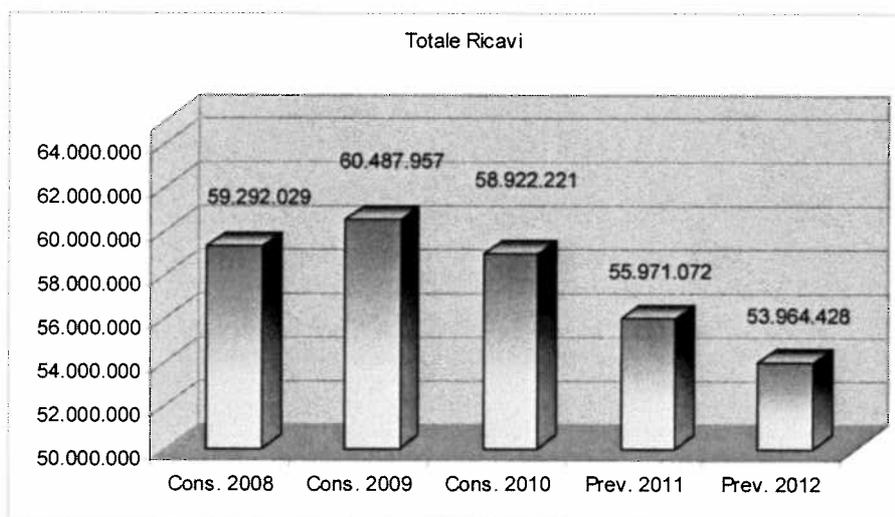


Totale ricavi

Il valore complessivo dei ricavi evidenzia una riduzione del 3,59 % sui valori del precedente preventivo e dell'8,41 % rispetto al consuntivo 2010.

| | Prev. 2012 | Prev. 2011 | Variazioni | % | Cons. 2010 | Variazioni | % |
|---------------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| Totale Ricavi | 53.964.428 | 55.971.072 | -2.006.643 | -3,59 | 58.922.221 | -4.957.792 | -8,41 |

| | Cons. 2008 | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Prev. 2011 | Prev. 2012 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Totale Ricavi | 59.292.029 | 60.487.957 | 58.922.221 | 55.971.072 | 53.964.428 |



1.2) I PROSPETTI DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE

Conto economico preventivo

Tale prospetto, redatto in conformità agli schemi obbligatori previsti per il bilancio delle ASL, riporta i dati previsti per i ricavi ed i costi evidenziando il risultato economico a pareggio, così come stabilito dalla normativa vigente. Le componenti sono esposte nella forma scalare con l'evidenziazione dei previsti risultati parziali e con il raffronto con gli importi del bilancio preventivo 2011 e consuntivo dell'esercizio precedente.

Indici di composizione

Tali indici rappresentano, anche con l'ausilio di alcuni grafici, la composizione percentuale delle più rilevanti componenti del valore e dei costi della produzione.

Vengono evidenziati i dati relativi al preventivo 2012 confrontati con quelli del preventivo 2011.

Nota illustrativa

La nota illustrativa costituisce la relazione tecnica esplicativa dei dati evidenziati nel bilancio preventivo economico. In essa vengono descritti i criteri adottati per la realizzazione e per la valutazione degli elementi contenuti nel bilancio di previsione.

Come di consueto la nota illustrativa al bilancio economico di previsione viene sviluppata in forma sintetica.

Programma degli investimenti

In questo prospetto viene evidenziato come si intendono impiegare le risorse destinate ad investimenti e generate dall'attività dell'Agenzia (fonti interne) oltre a quelle provenienti dall'esterno (fonti esterne).

Budget finanziario

In esso vengono evidenziati i valori dei flussi finanziari in entrata ed in uscita preventivati sulla base dell'andamento della gestione corrente (ricavi e costi di gestione, ad esclusione dei ricavi e costi non monetari) e della gestione patrimoniale (investimenti/disinvestimenti).

Programma triennale 2012-2014 ed elenco annuale 2012 dei lavori:

In questo elaborato è contenuto l'aggiornamento e incremento dell'elenco annuale e programma triennale dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 13 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», già approvato con decreto n. 409/2010;

ARPAT

**CONTO ECONOMICO PREVENTIVO
2012**

**FIRENZE
MARZO 2012**

| CONTO ECONOMICO PREVENTIVO | Preventivo 2012 | Preventivo 2011 | Consuntivo 2010 | Scostam.ti 2012/2011 | Scostam.ti 2012/2010 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| A) Valore della produzione | | | | | |
| 1) Contributi c/esercizio | 53.460.704 | 54.781.054 | 55.177.210 | -1.320.350 | -1.716.506 |
| 2) Proventi e ricavi diversi | 290.952 | 969.245 | 2.261.599 | -678.293 | -1.970.647 |
| 3) Concorsi, recuperi, rimborsi per att. tipiche | | | | 0 | 0 |
| 4) Compartecipazioni alla spesa per prestazioni | | | | 0 | 0 |
| 5) Costi capitalizzati | 202.772 | 202.772 | 202.773 | 0 | -1 |
| Totale Valore della produzione | 53.954.428 | 55.953.072 | 57.641.583 | -1.998.643 | -3.687.154 |
| B) Costi della produzione | | | | | |
| 1) Acquisti di beni | 1.075.245 | 1.257.124 | 1.154.053 | -181.879 | -78.808 |
| 2) Acquisti di servizi | 4.198.784 | 4.676.603 | 4.689.624 | -477.818 | -490.840 |
| a) prestazioni sanitarie da pubblico | | | | | |
| b) prestazioni sanitarie da privato | | | | | |
| c) prestazioni non sanitarie da pubblico | 209.088 | | | | |
| d) prestazioni non sanitarie da privato | 3.989.696 | | | | |
| 3) Manutenzioni e riparazioni | 2.852.988 | 2.757.365 | 2.655.769 | 95.623 | 197.219 |
| 4) Godimento beni di terzi | 1.152.969 | 1.355.800 | 1.229.703 | -202.831 | -76.734 |
| 5) Personale sanitario | 19.985.469 | 21.392.764 | 22.083.700 | -1.407.295 | -2.098.231 |
| 6) Personale professionale | 387.286 | 617.009 | 636.132 | -229.724 | -248.846 |
| 7) Personale tecnico | 11.699.092 | 11.285.739 | 11.626.666 | 413.353 | 72.426 |
| 8) Personale amministrativo | 6.273.259 | 6.274.650 | 6.470.416 | -1.391 | -197.157 |
| 9) Oneri diversi di gestione | 1.137.755 | 1.148.927 | 1.166.831 | -11.171 | -29.076 |
| 10) Ammortamento delle immobilizz. immateriali | 170.173 | 206.464 | 200.926 | -36.291 | -30.753 |
| a) amm.to costi di impianto e di ampliamento | | | | | |
| b) amm.to costi di ricerca e sviluppo | | | | | |
| c) amm.to Software | 122.152 | | | | |
| d) amm.to altre immobilizzazioni immateriali | 48.021 | | | | |
| 11) Ammortamento dei fabbricati | 629.727 | 631.339 | 621.528 | -1.612 | 8.199 |
| a) disponibili | 629.727 | | | | |
| b) indisponibili | | | | | |
| 12) Amm.to delle altre immobilizz. materiali | 1.391.697 | 1.297.520 | 1.312.445 | 94.177 | 79.252 |
| a) amm.to impianti e macchinari | 49.939 | | | | |
| b) amm.to attrezzature sanitarie e scientifiche | 788.682 | | | | |
| c) amm.to mobili ed arredi | 181.557 | | | | |
| d) amm.to automezzi | 52.382 | | | | |
| e) amm.to altri beni | 319.137 | | | | |
| 13) Svalutazione dei crediti | | | | | |
| 14) Variazioni delle rimanenze | | | | | |
| a) sanitarie | | | | | |
| b) non sanitarie | | | -103.118 | | 103.118 |
| 15) Accantonamenti tipici dell'esercizio | 279.126 | 210.000 | 205.405 | 69.126 | 73.721 |
| Totale costi della produzione | 51.233.571 | 53.111.303 | 53.950.082 | -1.877.732 | -2.716.509 |
| Diff. tra valore e costi della produzione (A-B) | 2.720.858 | 2.841.769 | 3.691.501 | -120.911 | -970.645 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | | | | |
| 1) Interessi attivi | 10.000 | 18.000 | 24.793 | -8.000 | -14.793 |
| 2) Altri proventi | | | | | |
| 3) Interessi passivi | -94.065 | -130.000 | -162.085 | 35.935 | 68.020 |
| 4) Altri oneri | -3.000 | -3.000 | -3.405 | 0 | 405 |
| Totale proventi e oneri finanziari | -87.065 | -115.000 | -140.697 | 27.935 | 53.632 |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| D) Rettifica di valore di attività finanziarie | | | | | |
| 1) Rivalutazioni | | | | | |
| 2) Svalutazioni | | | | | |
| Totale rettifiche di valore di att. fin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E) Proventi ed oneri straordinari | | | | | |
| 1) Minusvalenze | | | | | |
| 2) Plusvalenze | | | | | |
| 3) Acc.ti non tipici dell'attività | | | -292.746 | | 292.746 |
| 4) Concorsi, rec., rimb. per att. non tipiche | | | | | |
| 5) Sopravvenienze e insussistenze | | | 740.128 | | -740.128 |
| Totale delle partite straordinarie | 0 | 0 | 447.382 | 0 | -447.382 |
| Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) | 2.633.793 | 2.726.769 | 3.998.185 | -92.975 | -1.364.394 |
| Imposte e tasse | 2.633.793 | 2.726.769 | 2.733.442 | -92.975 | -99.649 |
| Utile dell'esercizio | 0 | 0 | 1.264.743 | 0 | -1.264.745 |

ARPAT

**INDICI DI COMPOSIZIONE
2012**

**FIRENZE
MARZO 2012**

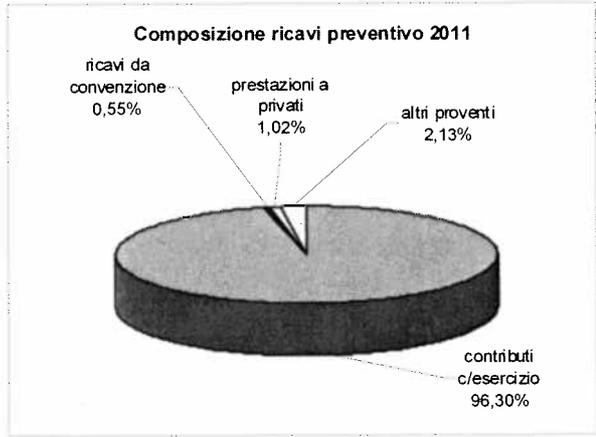
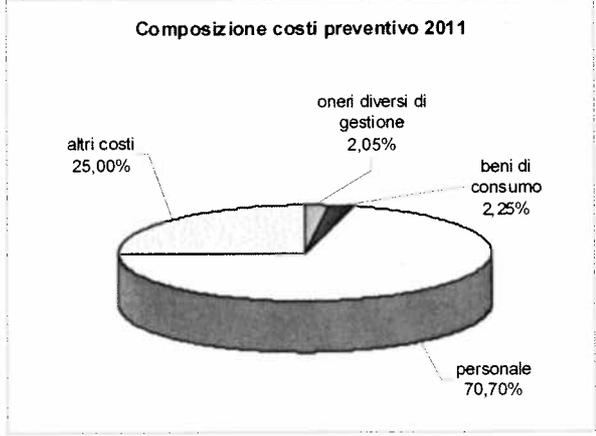
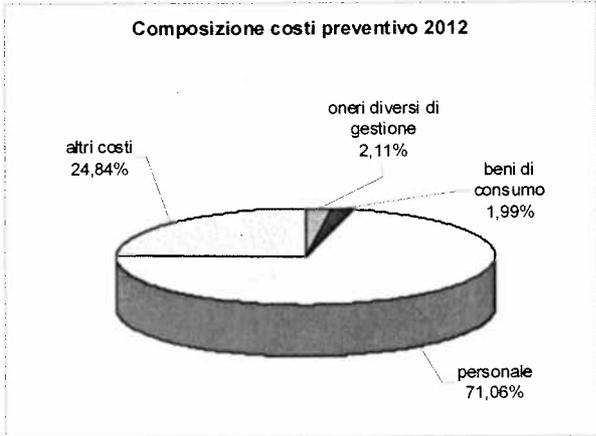
INDICI DI COMPOSIZIONE

(Valori di preventivo)

| | | 2012 | 2011 |
|---|---------------------------------------|--------|--------|
| 1) Incidenza % oneri diversi di gestione su costi totali | $\frac{€ 1.137.755}{€ 53.964.428} =$ | 2,11% | 2,05% |
| 2) Incidenza % acquisti di beni di consumo su costi totali | $\frac{€ 1.075.245}{€ 53.964.428} =$ | 1,99% | 2,25% |
| 3) Incidenza % costo personale su costi totali (al netto IRAP) | $\frac{€ 38.345.106}{€ 53.964.428} =$ | 71,06% | 70,70% |
| 4) Incidenza % altri costi su costi totali: | $\frac{€ 13.406.322}{€ 53.964.428} =$ | 24,84% | 25,00% |
| 5) Incidenza % contributi c/esercizio su tot.ricavi | $\frac{€ 52.550.413}{€ 53.964.428} =$ | 97,38% | 96,30% |
| 6) Incidenza % ricavi da convenzione su tot.ricavi | $\frac{€ 205.975}{€ 53.964.428} =$ | 0,38% | 0,55% |
| 7) Incid. % proventi per prestazioni a privati su tot.ricavi | $\frac{€ 0}{€ 53.964.428} =$ | 0,00% | 1,02% |
| 8) Incidenza % altri proventi su tot.ricavi | $\frac{€ 1.208.040}{€ 53.964.428} =$ | 2,24% | 2,13% |

I dati riportati nel precedente prospetto evidenziano incrementi del peso percentuale sul totale dei costi degli oneri diversi di gestione e del costo del personale; mentre si registra una riduzione del costo per acquisti di beni di consumo e degli altri costi.

Per quanto riguarda i ricavi si osserva una riduzione del peso percentuale dei ricavi da convenzioni e dei proventi per prestazioni a privati mentre si rileva un aumento del peso percentuale di tutte le altre tipologie di ricavo.



ARPAT

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO
PREVENTIVO ECONOMICO
2012**

**FIRENZE
MARZO 2012**

1.3) NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2012

Premessa

La presente nota illustrativa indica i criteri seguiti nella redazione del bilancio preventivo economico per l'anno 2012.

Criteri di formazione

Il bilancio preventivo economico è conforme al dettato della normativa in materia di contabilità e bilancio delle A.S.L della Regione Toscana, alla quale l'Agenzia è soggetta come previsto dall'art. 31 comma 5 della L.R.T. n. 30 del 22 giugno 2009.

Inoltre lo schema di conto economico utilizzato è conforme a quello previsto dai principi contabili della Regione Toscana per le aziende sanitarie toscane.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio preventivo economico 2012 sono quelli previsti dall'art. 2426 del Codice Civile, dai principi contabili nazionali e dai principi contabili regionali di cui alla DGRT n. 1343 del 20/12/2004.

I criteri di valutazione non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio preventivo economico del precedente esercizio garantendone quindi la continuità.

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

In particolare i criteri di valutazione adottati nella formulazione del conto economico di previsione sono stati i seguenti:

- i ricavi, i contributi ed i proventi sono stati iscritti prudenzialmente in base alla ragionevolezza del loro conseguimento e facendo riferimento, ove possibile, agli atti di prenotazione ed impegno;
- i costi relativi all'acquisto di beni e servizi sono stati inseriti in funzione dell'attività da svolgere nel 2012 e tenendo conto dei dati contabili dell'Agenzia relative agli esercizi passati e dei dati, ancora non definitivi, del 2011. Sono inoltre stati considerati, ove possibile, i valori indicati nelle procedure concorsuali di aggiudicazione degli appalti calcolati sugli effettivi consumi e che ne rappresentano il limite massimo di spesa;
- il costo del personale è stimato considerando la variazione prevista della consistenza qualitativa del personale nonché gli effetti della recente riforma della disciplina del rapporto di lavoro pubblico (D.Lgs 150/2009).

ARPAT

**PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI
2012**

**FIRENZE
MARZO 2012**

1.4) PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

Le risorse destinate al finanziamento degli investimenti previsti per il 2012 sono le seguenti:

- risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana con la DGRT n. 1180 del 19/12/2011 allocate nei seguenti capitoli del bilancio regionale, per un totale di Euro 1.100.000,00:

| | | |
|---|------|------------|
| cap. 43063 “ARPAT azioni integrative previste dal PRAA 2007-10 spese di investimento.” | Euro | 550.000,00 |
| cap. 42247 “PRAA 2007-2010 Macroobiettivo C1, sviluppo, razionalizzazione e gestione delle reti di rilevamento della qualità dell’aria delle Province | Euro | 120.000,00 |
| cap. 42251 Praa 2007/2010 Macroobiettivo C1 Incentivi per la promozione mobilità sostenibile. Investimenti Piste ciclabili | Euro | 430.000,00 |

- risorse derivanti dalla quota disponibile dell’utile 2010 da destinare ad investimenti in base alla DCRT n. 67 del 25 ottobre 2011, per un totale di Euro 1.011.793,00:

| | | |
|---|------|------------|
| spese per ristrutturazione dell’immobile di via del Ponte alle Mosse finalizzata al rilascio dell’immobile di via Porpora | Euro | 600.000,00 |
| spese per investimenti nella informatizzazione dell’Agenzia | Euro | 211.793,00 |
| spese per ammodernamento dei laboratori di macroarea | Euro | 200.000,00 |

Complessivamente le nuove risorse ordinarie disponibili per il finanziamento degli investimenti 2012 ammontano ad Euro 2.111.793,00.

A queste risorse si aggiungono quelle straordinarie che trovano copertura nella OPCM n. 3998 del 20/01/2012 relative all’acquisto di una sonda portatile PHA-100 PLUS per la misura degli idrocarburi disciolti in acqua.

Questa attrezzatura, necessaria per fronteggiare l’emergenza ambientale connessa con il naufragio della nave da crociera Costa Concordia, ha un costo pari ad Euro 10.831,92 ed è già stata acquistata. Il relativo costo è stato chiesto a rimborso a carico delle risorse ministeriali e con la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Prot. n. conc/0016660 del 03/03/2012 ne è stata formalmente garantita la copertura.

| Capitolo/Utile 2010 | Utilizzo | Risorse 2012 per investimenti |
|------------------------|--|-------------------------------------|
| Cap. 42247 | Acquisto attrezzature rete regionale qualità dell'aria | 120.000,00 |
| Cap. 42251 | Acquisto attrezzature rete regionale qualità dell'aria | 430.000,00 |
| | | 550.000,00 |
| Cap. 43063 | Lavori necessari per la messa a punto della rete regionale della qualità dell'aria | 50.000,00 |
| utile 2010 | Ristrutturazione immobile via Ponte alle Mosse | 600.000,00 |
| | | 650.000,00 |
| Cap. 43063 | Rinnovo attrezzature laboratori | 150.000,00 |
| utile 2010 | Rinnovo attrezzature laboratori | 200.000,00 |
| | | 350.000,00 |
| Cap. 43063 | Rinnovo parco veicoli | 150.000,00 |
| | | 150.000,00 |
| Cap. 43063 | Trasferimento server a struttura regionale centralizzata | 200.000,00 |
| utile 2010 | Informatizzazione dell'Agenzia | 211.793,00 |
| | | 411.793,00 |
| Totale generale | | 2.111.793,00 |

Il piano degli investimenti del 2011 prevedeva la realizzazione dei seguenti investimenti per un totale di Euro 2.866.188,71:

| | | |
|---------------------------|------|--------------|
| 1. lavori (riporto 2010) | Euro | 225.998,71 |
| 2. lavori | Euro | 1.280.000,00 |
| 3. attrezzature | Euro | 1.044.150,00 |
| 4. dotazioni informatiche | Euro | 258.040,00 |
| 5. sistemi tecnologici | Euro | 58.000,00 |

Per il dettaglio dei singoli beni ricompresi in queste cinque categorie di spese di investimenti si rimanda al bilancio preventivo del 2011.

La previsione degli investimenti realizzati nel 2011, in base alla classificazione delle immobilizzazioni dello stato patrimoniale, è la seguente:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

| | |
|--|-----------|
| 3) Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno (software) | 16.115,44 |
| 5) Altre (manutenzioni straordinarie su immobili di terzi) | 7.037,39 |

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

| | |
|--|---------------------|
| 2) Fabbricati | 240.290,66 |
| 3) Impianti e macchinari | 43.100,97 |
| 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 714.777,21 |
| 5) Mobili ed arredi | 6.762,17 |
| 6) Automezzi | 122.462,20 |
| 7) Altri beni (hardware, attrezzatura ordinaria, ecc.) | 288.236,78 |
| Totale investimenti realizzati nel 2011 | 1.438.782,82 |

Nel prossimo bilancio consuntivo sarà determinato l'ammontare esatto degli investimenti realizzati nel 2011.

Gli investimenti ancora da realizzare relativi al programma degli investimenti del 2011 sono pari ad Euro 1.427.405,89; nel corso del 2012 si prevede la realizzazione degli investimenti ancora da completare.

Le nuove risorse ordinarie 2012 per investimenti saranno utilizzate secondo il seguente dettaglio.

Acquisto attrezzature necessarie per la messa a punto della rete regionale della qualità dell'aria Euro 550.000,00 (cap. 42247 e 42251)

| Strumentazione | costo unitario | n. unità | costo totale |
|--|----------------|----------|-------------------|
| Analizzatori PM10/PM2,5 | 49.000,00 | 1 | 49.000,00 |
| Campionatori sequenziali (IPA) | 19.000,00 | 5 | 95.000,00 |
| Campionatori sequenziali (metalli) | 19.000,00 | 3 | 57.000,00 |
| Analizzatori BTX | 33.500,00 | 4 | 134.000,00 |
| Stabilizzatori di tensione | 296,30 | 27 | 8.000,00 |
| Scarrabile (campionatore PM10/PM2,5+sist acq/trasm dati+NOx+O3+sonda prelievo+condizionamento) | 90.000,00 | 1 | 90.000,00 |
| Sistemi di acquisizione dati | 9.000,00 | 13 | 117.000,00 |
| Totale | | | 550.000,00 |

Per quanto riguarda i lavori si riporta la descrizione analitica dei lavori da svolgere nel prossimo triennio 2012 – 2014 con indicazione delle risorse complessive, considerato anche il residuo del precedente programma degli investimenti.

| RIEPILOGO RISORSE PER LAVORI | |
|--|---------------------|
| Utile 2010 destinato a lavori | 600.000,00 |
| Risorse 2012 cap 43063 | 50.000,00 |
| Totale risorse 2012 | 650.000,00 |
| Risorse per lavori PI 2011 | 1.280.000,00 |
| Risorse per lavori PI 2011 riporto 2010 | 225.998,71 |
| Previsione lavori eseguiti nel 2011 | -240.290,66 |
| Totale risorse residue 2011 | 1.265.708,05 |
| Totale risorse per lavori 2012 – 2014 | 1.915.708,05 |

| PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012-2014 | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| SEDE | DESCRIZIONE INTERVENTO | PROGRAMMA ANNUALE DEI LAVORI 2012 | Secondo Anno 2013 (B) | Terzo Anno 2014 (C) |
| | | Primo Anno (A) | | |
| AREZZO | Lavori di quota parte per l'adeguamento di alcuni locali da destinare ad uso spogliatoi o realizzazione di nuove postazioni a seguito di dismissione di alcuni laboratori | 232,50 | | |
| FIRENZE | Lavori di quota parte per interventi di adeguamento tecnico dei sistemi di protezione collettiva dall'incendio e da altre emergenze degli edifici sede Dipartimentale. | 3.500,00 | | |
| | Lavori di quota parte per la fornitura e posa in opera di pedane tipo orso-grill sul piano copertura dell'edificio corpo "C", necessarie per la misurazione in sicurezza degli scarichi dei fumi in atmosfera delle cappe dei laboratori, ivi compreso l'installazione di ancoraggi | 14.500,00 | | |
| | Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio "A" per il riassetto funzionale necessario per il trasferimento della Direzione. | 780.000,00 | 600.000,00 | |
| | Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni locali posti al primo piano, Edificio "C", necessari per la realizzazione Laboratorio Radiometrico da trasferire dall'Edificio "A". | 112.692,60 | | |
| | Lavori per il rinforzo del solaio in latero-cemento per il posizionamento delle macchine radiometriche | 7.307,40 | | |
| | Lavori per la realizzazione di una nuova linea elettrica di alimentazione del diffrattometro posto nell'edificio B nonchè adeguamento dell'impianto di aspirazione di un armadio solventi. | 5.500,00 | | |
| GROSSETO | Lavori di risanamento conservativo compreso rimozione dell'amianto dalla copertura | 10.000,00 | | |
| | Fornitura ed installazione di nuove elettropompe impianto di riscaldamento e acqua calda centralizzato | 4.000,00 | | |
| MASSA CARRARA | Lavori per la realizzazione di uno stralcio funzionale del nuovo impianto di condizionamento. | 189.033,59 | | |
| PRATO | Lavori straordinari per risanamento conservativo | 5.000,00 | | |
| PISA | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino corticale superfici c. a. facciate (Pisa). | 46.624,50 | | |
| | Lavori per messa in sicurezza di alcune porzioni di linoleum deteriorato mediante posa di resina incapsulante. | 15.149,56 | | |
| LUCCA | Lavori per il rinforzo strutturale rampe scala, realizzate con profilati in acciaio HEA 120, preventivamente verniciate con protettivo e coloritura finale | 12.000,00 | | |

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------|
| PATRIMONIO - UFFICIO TECNICO | Lavori per interventi urgenti ed inderogabili non previsti e prevedibili di manutenzione straordinaria e di adeguamento ai fini della sicurezza del patrimonio immobiliare dell'Agenzia. | 167,90 | | |
| | Esecuzione lavori per spostamento delle stazioni monitoraggio qualità aria | 110.000,00 | | |
| D.Lgs. N. 163/2006 art. 92 comma 5 - 2% lordo su lavori al netto IVA | Incentivo su tutto il Piano Investimenti D.Lgs. N. 163/2006 art. 92 comma 5 - 2% lordo su lavori al netto IVA. Gli importi sono da intendersi ricompresi nelle sopracitate voci. | | | |
| | TOTALE PARZIALE | 1.315.708,05 | 600.000,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE 2012-2014 | 1.915.708,05 | | |

Acquisti per rinnovo delle attrezzature dei laboratori Euro 350.000,00 (quota utile 2010 Euro 200.000,00 e risorse regionali Euro 150.000,00 cap 43063)

| DIP | tipologia strumentazione (da indicare in ordine di priorità) | costo presunto | attività di impiego della strumentazione |
|--------------|---|-----------------------|---|
| DT-Area Mare | 2 Sonde multiparametriche marine da campo | 10.000,00 | Misure su campo per monitoraggio acque superficiali D.Lgs. 152/06 |
| DT-Area Mare | Trasmettitore AIS | 2.420,00 | riconoscimento Poseidon in fase di navigazione |
| AR | Inclinometro | 667,00 | agenti fisici |
| AR | autocampionatore 863 compact IC per cromatografo ionico Metrohm già in possesso | 9.000,00 | analisi macroinquinanti emissioni |
| AR | pompa peristaltica per liquidi anche viscosi (portata > = 30 l/h) funzionamento a rete ed a batteria e relativi accessori (batteria ricambio, tubo ricambio etc..) | 1.200,00 | in campo (prelievo rifiuti liquidi) |
| AR | gorgogliatori specifici x mercurio ed acido fluoridrico | 1.500,00 | in campo x emissioni |
| AR | sonda PMM EP333 | 5.000,00 | agenti fisici |
| FI | accessorio per mineralizzatore microne Millestone per N e P analisi | 5.200,00 | RI-BO |
| FI | MANUTENZIONE CARRELLI RUMORE | 20.000,00 | |
| FI | Anima in Titanio per sonda Tecora da 2 mt con testa Curva e Ugelli | 3.500,00 | Emissioni Microinquinanti |
| FI | Sonda PT 100 per criostato camp. Emissioni | 200,00 | Emissioni Microinquinanti |
| FI | Sonda Umidità | 1.000,00 | Emissioni Microinquinanti |
| SI | analizzatore di vapori di mercurio, da installare nell'unità mobile | 43.000,00 | monitoraggio QA aree geotermiche |
| FI | pipetta a vol. variabile da 100 ul a 1000 ul | 600,00 | radioattività |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|---|
| FI | Inclinometro | 667,00 | agenti fisici |
| FI | sonda PMM EP333 | 5.000,00 | agenti fisici |
| FI | cavalletto con sostegno microfono da esterni H>4m | 200,00 | |
| FI | cavo lemo a 7 pin da 10m per fonometro 824 Larson&Davis | 150,00 | |
| FI | Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) | 165.019,00 | Amianto |
| LI | rivelatore FID per GC | 3.000,00 | analisi di composti volatili in emissioni convogliate |
| LI | n. 1 Titolatore automatico | 2.000,00 | analisi volumetriche settore risorsa idrica |
| LU | FONOMETRO | 6.670,00 | agenti fisici |
| LU | Analizzatore portatile (TOC/VOC). | 24.200,00 | Controllo emissioni in atmosfera |
| PB | FONOMETRO | 6.670,00 | agenti fisici |
| PB | Autocampionatore refrigerato per scarichi | 4.000,00 | |
| PI | Inclinometro | 667,00 | agenti fisici |
| PI | sonda PMM EP333 | 5.000,00 | agenti fisici |
| PI | FONOMETRO | 6.670,00 | agenti fisici |
| PI | vagliatura campioni solidi | 300,00 | preparativa campioni |
| SI | n°2 campionatori, per fluidi gassosi, a flusso costante fino a 35 l/min | 5.500,00 | controllo emissioni centrali GTE |
| SI | Sonda d'interfaccia acqua/idrocarburi | 2.500,00 | bonifiche (pozzi piezometri) |
| SI | autocampionatore refrigerati per scarichi | 3.500,00 | controllo scarichi |
| SI | 1 autocampionatore con monitoraggio in continuo di alcuni parametri chimico-fisici delle acque | 5.000,00 | controllo scarichi civili e industriali, nonché indagini su corsi d'acqua con problematiche di contaminazione difficilmente individuabili |
| TOTALE | | 350.000,00 | |

Acquisto autovetture per il parziale rinnovo del parco veicoli dell'Agenzia per Euro 150.000,00 (risorse regionali cap. 43063 Euro 150.000,00). I modelli dei veicoli e il loro numero sarà individuato in sede di predisposizione della gara, anche valutando l'adesione a gare Consip o svolte da altri enti per analoghe finalità.

Attività e acquisto di dotazioni informatiche per il trasferimento dei server alle competenti strutture regionali e l'ammodernamento delle dotazioni informatiche dell'Agenzia per Euro 411.793,00 (risorse regionali cap. 43063 Euro 200.000 e quota utile 2010 per Euro 211.793,00).

| Attività | Costo |
|--|----------------|
| Migrazione della sala server presso un Datacenter Regionale esterno (HyperTIX) e attività connesse allo spostamento della Direzione Generale | |
| Spostamento fisico dei tre rack ARPAT presso il TIX (Osmannoro). | 15.000 |
| Spostamento rack CAE monitoraggio radioattività ambientale. | 10.000 |
| Spostamento connettività di rete a seguito dello spostamento della sala server. (cablaggio+telecom) | 20.000 |
| Spostamento connettività di telefonia a seguito dello spostamento della sala server. (Telefoni IP) | 40.000 |
| Spostamento connettività di telefonia a seguito dello spostamento della sala server. (spostamento centrale) | 25.000 |
| Riorganizzazione e ristrutturazione della Sala Server Edificio C del dipartimento di Firenze e realizzazione di un sistema di Disaster Recovery. | 20.000 |
| Aggiornamento infrastruttura di rete di Agenzia, apparati attivi di rete, ampliamento banda collegamenti geografici (WAN), revisione modalità gestione risorse locali . | |
| Acquisizione di un sistema per la deviazione delle chiamate di emergenza e per invio sms | 30.000 |
| Acquisizione ed aggiornamento di tutti gli apparati attivi di Agenzia. | 100.000 |
| Aggiornamento e documentazione dei cablaggi LAN nelle sedi. Implementazione di un sistema wi-fi in Agenzia, con autenticazione e gestione centralizzata. | |
| Cablaggi Dipartimenti | 71.000 |
| WIFI in Agenzia | 30.000 |
| Eliminazione risorse server locali in sedi minori. Riduzione risorse condivise locali, riduzione servizi di backup locali. Ampliamento di banda nelle sedi Dipartimentali. | |
| Implementazione backup complessivo su CA dipartimenti | 15.000 |
| Centralizzazione e monitoraggio delle risorse di stampa. | 10.000 |
| Implementazione di un sistema VDI (Virtualizzazione del desktop) centralizzato. | 25.793 |
| Totale complessivo | 411.793 |

ARPAT

**BUDGET FINANZIARIO
2012**

**FIRENZE
MARZO 2012**

BUDGET FINANZIARIO 2012

(RENDICONTO FINANZIARIO variazione del Capitale Circolante Netto)

Euro

| <u>FONTI DI FINANZIAMENTO</u> | | | |
|---|------------|------------|------------------|
| FONTI INTERNE DI FINANZIAMENTO: | | | |
| A) RICAVI CORRENTI | | 52.851.365 | |
| B) COSTI CORRENTI: | | | |
| personale + accessori | 40.874.727 | | |
| acquisti di servizi | 4.198.784 | | |
| manut. e riparazioni | 2.852.988 | | |
| consumo beni | 1.257.124 | | |
| altri costi (*) | 1.137.755 | | |
| costi generali (*) | 1.354.206 | 51.675.584 | |
| <i>FLUSSO FINANZ. GESTIONE CORRENTE (VAR. CCN DA GESTIONE CORRENTE A-B)</i> | | 1.175.781 | |
| FONTI ESTERNE DI FINANZIAMENTO: | | | |
| contributi in c/cap. da Regione e altri | 1.110.832 | | |
| aumento fondo di dotazione | - | | |
| contributi per ripiano perdite | - | | |
| finanziamenti speciali tramite accensione mutuo | - | | |
| DISINVESTIMENTI | | | |
| alienazione di beni mobili | - | | |
| alienazione di beni immobili | - | 1.110.832 | |
| TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (C) | | | 2.286.613 |
| IMPIEGHI | | | |
| investimenti | 1.110.832 | | |
| rimborso quota capitale rate mutui | 826.662 | | |
| | | 1.937.494 | |
| TOTALE IMPIEGHI (D) | | | 1.937.494 |
| FLUSSO DI CCN PREVENTIVATO (C-D) | | | 349.119 |

(*)esclusi amm.ti ed accantonamenti

ARPAT

PARTE II°

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE

PLURIENNALE

2012-2014

**FIRENZE
MARZO 2012**

ARPAT

**RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
PLURIENNALE
2012 - 2014**

**FIRENZE
MARZO 2012**

2.1) RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2012 - 2014

2.1.1) PREMESSA

Nel bilancio preventivo economico pluriennale vengono tradotte in termini economici le strategie e gli obiettivi contenuti nel piano delle attività.

Esso costituisce la previsione degli andamenti economici dell'Agenzia nel triennio di riferimento (2012-2014) esposti negli schemi stabiliti dalla normativa regionale in materia di contabilità delle aziende sanitarie.

Nei brevi paragrafi riportati di seguito sono illustrati succintamente i contenuti dei prospetti che compongono il documento in esame.

2.1.2) I PROSPETTI DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE

Conto economico preventivo pluriennale (Prospetto 2.2):

Lo schema di conto economico pluriennale è quello previsto dai citati principi contabili regionali ed evidenzia, con esposizione delle componenti economiche in forma scalare, i risultati che si ritiene di conseguire nel prossimo triennio e la relativa composizione, ipotizzando un andamento inerziale dei maggiori aggregati di bilancio, in assenza di direttive e certezza di risorse.

In esso sono state indicate le voci di ricavo e di costo che si prevede di realizzare in tale periodo in osservanza dei principi contabili della prudenza e della competenza economica.

Nella prima colonna sono state riportate le cifre del bilancio preventivo annuale dell'esercizio 2012, per i criteri e le modalità di formazione del quale, si rinvia alla relazione ed ai prospetti illustrati nella prima parte del presente documento, dedicata, appunto, al bilancio di previsione annuale.

I dati delle colonne successive, inerenti gli anni 2013 e 2014, sono stati esposti inserendo nel Valore della Produzione, tra i "contributi in conto esercizio" le risorse regionali necessarie per la copertura dei costi derivanti dallo svolgimento delle attività.

Nel conto "Ricavi e proventi diversi" sono stati, invece, indicati i corrispettivi per prestazioni di servizi soggetti a fatturazione che si prevede con ragionevolezza di effettuare, nel rispetto dei limiti previsti dalla LRT 30/2009.

Riguardo ai Costi della produzione le stime sono state effettuate tenendo conto della spesa storica, dei dati contabili dell'esercizio 2011 e delle politiche di spesa che si ritiene di poter seguire nell'ottica del contenimento dei costi e dell'ottimizzazione delle attività.

Nota Illustrativa al bilancio di previsione pluriennale (Sezione 2.3):

La nota illustrativa costituisce una relazione tecnica al bilancio pluriennale del Direttore generale poiché vi sono evidenziati i criteri adottati per la redazione del bilancio previsione pluriennale e per la valutazione degli elementi in esso indicati.

Indici di composizione (Sezione 2.4)

In tale sezione sono riportati e commentati alcuni indici di composizione dei valori di bilancio.

ARPAT

**CONTO PREVENTIVO ECONOMICO
PLURIENNALE
2012-2014**

**FIRENZE
MARZO 2012**

2.2) CONTO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE

| CONTO ECONOMICO PREVENTIVO | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) Valore della produzione | | | |
| 1) Contributi c/esercizio | 53.460.704 | 52.840.718 | 52.541.524 |
| 2) Proventi e ricavi diversi | 290.952 | 228.775 | 223.053 |
| 3) Concorsi, recuperi, rimborsi per att. tipiche | | | |
| 4) Compartecipazioni alla spesa per prestazioni | | | |
| 5) Costi capitalizzati | 202.772 | 202.772 | 202.772 |
| Totale Valore della produzione | 53.954.428 | 53.272.265 | 52.967.348 |
| B) Costi della produzione | | | |
| 1) Acquisti di beni | 1.075.245 | 1.085.130 | 1.094.418 |
| 2) Acquisti di servizi | 4.198.784 | 4.229.988 | 4.242.243 |
| a) prestazioni sanitarie da pubblico | | | |
| b) prestazioni sanitarie da privato | | | |
| c) prestazioni non sanitarie da pubblico | 209.088 | | |
| d) prestazioni non sanitarie da privato | 3.989.696 | | |
| 3) Manutenzioni e riparazioni | 2.852.988 | 2.860.322 | 2.870.069 |
| 4) Godimento beni di terzi | 1.152.969 | 723.239 | 393.944 |
| 5) Personale sanitario | 19.985.469 | 20.025.756 | 20.025.756 |
| 6) Personale professionale | 387.286 | 387.816 | 387.816 |
| 7) Personale tecnico | 11.699.092 | 11.702.919 | 11.702.919 |
| 8) Personale amministrativo | 6.273.259 | 5.904.689 | 5.904.689 |
| 9) Oneri diversi di gestione | 1.137.755 | 1.166.262 | 1.168.562 |
| 10) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 170.173 | 170.895 | 171.528 |
| a) amm.to costi di impianto e di ampliamento | | | |
| b) amm.to costi di ricerca e sviluppo | | | |
| c) amm.to diritti di brevetto e di utilizz. opere ingegno | 122.152 | | |
| d) amm.to altre immobilizzazioni immateriali | 48.021 | | |
| 11) Ammortamento dei fabbricati | 629.727 | 641.227 | 642.727 |
| a) disponibili | 629.727 | | |
| b) indisponibili | | | |
| 12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali | 1.391.697 | 1.418.614 | 1.426.814 |
| a) amm.to impianti e macchinari | 49.939 | | |
| b) amm.to attrezzature sanitarie e scientifiche | 788.682 | | |
| c) amm.to mobili ed arredi | 181.557 | | |
| d) amm.to automezzi | 52.382 | | |
| e) amm.to altri beni | 319.137 | | |
| 13) Svalutazione dei crediti | | 0 | 0 |
| 14) Variazioni delle rimanenze | | 0 | 0 |
| a) sanitarie | | | |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| b) non sanitarie | | | |
| 15) Accantonamenti tipici dell'esercizio | 279.126 | 279.126 | 279.126 |
| <i>Totale costi della produzione</i> | 51.233.571 | 50.595.983 | 50.310.613 |
| Diff. tra valore e costi della produzione (A-B) | 2.720.858 | 2.676.282 | 2.656.735 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | | |
| 1) Interessi attivi | 10.000 | 6.000 | 3.000 |
| 2) Altri proventi | | | |
| 3) Interessi passivi | -94.065 | -58.139 | -35.679 |
| 4) Altri oneri | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| <i>Totale proventi e oneri finanziari</i> | -87.065 | -55.139 | -35.679 |
| D) Rettifica di valore di attività finanziarie | | | |
| 1) Rivalutazioni | | | |
| 2) Svalutazioni | | | |
| <i>Totale rettifiche di valore di att. fin.</i> | 0 | 0 | 0 |
| E) Proventi ed oneri straordinari | | | |
| 1) Minusvalenze | | | |
| 2) Plusvalenze | | | |
| 3) Acc.ti non tipici dell'attività | | | |
| 4) Concorsi, rec., rimb. per att. non tipiche | | | |
| 5) Sopravvenienze e insussistenze | | | |
| <i>Totale delle partite straordinarie</i> | 0 | 0 | 0 |
| Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) | 2.633.793 | 2.621.142 | 2.621.056 |
| Imposte e tasse | 2.633.793 | 2.621.142 | 2.621.056 |
| Risultato di esercizio | 0 | 0 | 0 |

ARPAT

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO
PREVENTIVO ECONOMICO
2012-2014**

**FIRENZE
MARZO 2012**

2.3) NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2012/2013/2014

Criteri di formazione

Il bilancio preventivo economico per il triennio 2012-2014 è stato redatto in conformità alle disposizioni della L.R.T. n. 40 del 2005 in materia di contabilità per aziende sanitarie toscane, applicabili a quest'Agenzia, ai sensi dell'art. 31, comma 5, della L.R.T. n. 30 del 2009.

Vengono quindi esplicitati i criteri impiegati nella elaborazione del bilancio economico preventivo pluriennale.

Sono stati inoltre osservati, ove possibile, i principi di redazione del bilancio sanciti dall'art 2423 e ss. del Codice Civile.

Il documento si compone del conto economico e della presente nota integrativa.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio preventivo economico 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 a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione della attività.

In particolare i criteri di valutazione adottati nella formulazione del conto economico di previsione sono stati i seguenti:

- i ricavi ed i proventi sono stati iscritti prudenzialmente in base alla ragionevolezza del loro conseguimento, tenendo conto delle risultanze dei precedenti esercizi e degli andamenti economici futuri, per quanto prevedibili;
- il conto economico è stato impostato prevedendo i ricavi del triennio in questione sia con riferimento ai contributi regionali, di parte sanitaria e non, che i proventi e ricavi diversi.
- i costi della produzione sono stati calcolati in base alle risultanze contabili dell'Agenzia per l'esercizio in corso ed alle previste necessità di fattori produttivi nel periodo in esame in base alle attività da svolgere e alle indicazioni contenute nelle direttive regionali.

ARPAT

**INDICI DI COMPOSIZIONE
2012 / 2013 / 2014**

**FIRENZE
MARZO 2012**

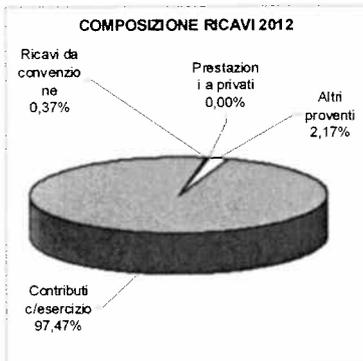
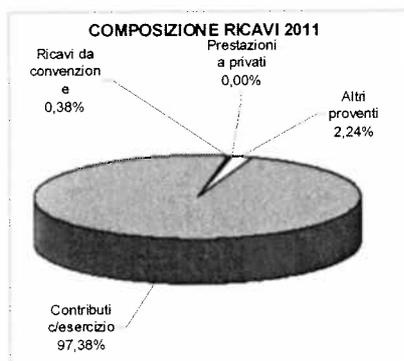
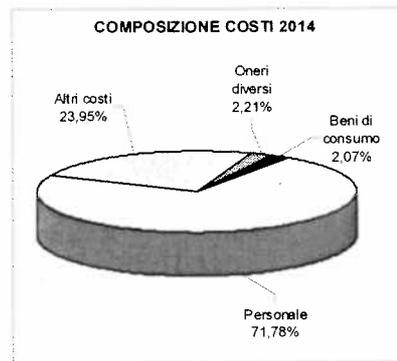
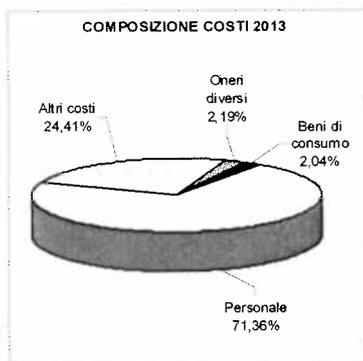
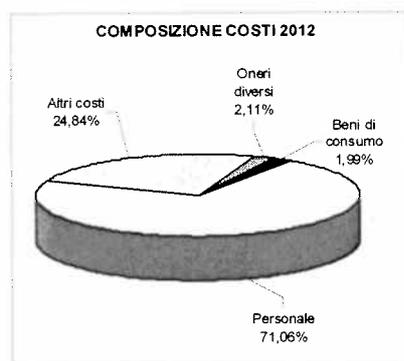
2.3) INDICI DI COMPOSIZIONE

INDICI DI COMPOSIZIONE

(Valori di preventivo)

| | 2012 | | 2013 | | 2014 |
|--|---|--|---|--|---|
| 1) Incidenza % oneri diversi di gestione su costi totali | $\frac{1.137.755}{53.964.428} = 2,11\%$ | | $\frac{1.166.262}{53.278.265} = 2,19\%$ | | $\frac{1.168.562}{52.970.348} = 2,21\%$ |
| 2) Incidenza % acquisti di beni di consumo su costi totali | $\frac{1.075.245}{53.964.428} = 1,99\%$ | | $\frac{1.085.130}{53.278.265} = 2,04\%$ | | $\frac{1.094.418}{52.970.348} = 2,07\%$ |
| 3) Incidenza % costo personale su costi totali (al netto IRAP) | $\frac{38.345.106}{53.964.428} = 71,06\%$ | | $\frac{38.021.181}{53.278.265} = 71,36\%$ | | $\frac{38.021.181}{52.970.348} = 71,78\%$ |
| 4) Incidenza % altri costi su costi totali: | $\frac{13.406.322}{53.964.428} = 24,84\%$ | | $\frac{13.005.692}{53.278.265} = 24,41\%$ | | $\frac{12.686.187}{52.970.348} = 23,95\%$ |
| 5) Incidenza % contributi c/esercizio su tot.ricavi | $\frac{52.550.413}{53.964.428} = 97,38\%$ | | $\frac{51.929.010}{53.278.265} = 97,47\%$ | | $\frac{51.627.316}{52.970.348} = 97,46\%$ |
| 6) Incidenza % ricavi da convenzione su tot.ricavi | $\frac{205.975}{53.964.428} = 0,38\%$ | | $\frac{195.775}{53.278.265} = 0,37\%$ | | $\frac{190.483}{52.970.348} = 0,36\%$ |
| 7) Incid. % proventi per prestazioni a privati su tot.ricavi | $\frac{-}{53.964.428} = 0,00\%$ | | $\frac{-}{53.278.265} = 0,00\%$ | | $\frac{-}{52.970.348} = 0,00\%$ |
| 8) Incidenza % altri proventi su tot.ricavi | $\frac{1.208.040}{53.964.428} = 2,24\%$ | | $\frac{1.153.480}{53.278.265} = 2,17\%$ | | $\frac{1.152.550}{52.970.348} = 2,18\%$ |

La rappresentazione degli indici di composizione sui dati triennali è la seguente:



ARPAT

**PROGRAMMA TRIENNALE 2012-2014 ED
ELENCO ANNUALE 2012 DEI LAVORI**

**FIRENZE
MARZO 2012**

2.5) PROGRAMMA TRIENNALE 2012-2014 ED ELENCO ANNUALE 2012 DEI LAVORI

| PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012-2014 | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| SEDE | DESCRIZIONE INTERVENTO | PROGRAMMA ANNUALE DEI LAVORI 2012 | Secondo Anno 2013 (B) | Terzo Anno 2014 (C) |
| | | Primo Anno (A) | | |
| AREZZO | Lavori di quota parte per l'adeguamento di alcuni locali da destinare ad uso spogliatoi o realizzazione di nuove postazioni a seguito di dismissione di alcuni laboratori | 232,50 | | |
| FIRENZE | Lavori di quota parte per interventi di adeguamento tecnico dei sistemi di protezione collettiva dall'incendio e da altre emergenze degli edifici sede Dipartimentale. | 3.500,00 | | |
| | Lavori di quota parte per la fornitura e posa in opera di pedane tipo orso-grill sul piano copertura dell'edificio corpo "C", necessarie per la misurazione in sicurezza degli scarichi dei fumi in atmosfera delle cappe dei laboratori, ivi compreso l'installazione di ancoraggi | 14.500,00 | | |
| | Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio "A" per il riassetto funzionale necessario per il trasferimento della Direzione. | 780.000,00 | 600.000,00 | |
| | Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni locali posti al primo piano, Edificio "C", necessari per la realizzazione Laboratorio Radiometrico da trasferire dall'Edificio "A". | 112.692,60 | | |
| | Lavori per il rinforzo del solaio in latero-cemento per il posizionamento delle macchine radiometriche | 7.307,40 | | |
| | Lavori per la realizzazione di una nuova linea elettrica di alimentazione del difrattometro posto nell'edificio B nonché adeguamento dell'impianto di aspirazione di un armadio solventi. | 5.500,00 | | |
| GROSSETO | Lavori di risanamento conservativo compreso rimozione dell'amianto dalla copertura | 10.000,00 | | |
| | Fornitura ed installazione di nuove elettropompe impianto di riscaldamento e acqua calda centralizzato | 4.000,00 | | |
| MASSA CARRARA | Lavori per la realizzazione di uno stralcio funzionale del nuovo impianto di condizionamento. | 189.033,59 | | |
| PRATO | Lavori straordinari per risanamento conservativo | 5.000,00 | | |
| PISA | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino corticale superfici c. a. facciate (Pisa). | 46.624,50 | | |
| | Lavori per messa in sicurezza di alcune porzioni di linoleum deteriorato mediante posa di resina incapsulante. | 15.149,56 | | |
| LUCCA | Lavori per il rinforzo strutturale rampe scala, realizzate con profilati in acciaio HEA 120, preventivamente verniciate con protettivo e coloritura finale | 12.000,00 | | |
| PATRIMONIO - UFFICIO TECNICO | Lavori per interventi urgenti ed inderogabili non previsti e prevedibili di manutenzione straordinaria e di adeguamento ai fini della sicurezza del patrimonio immobiliare dell'Agenzia. | 167,90 | | |
| | Esecuzione lavori per spostamento delle stazioni monitoraggio qualità aria | 110.000,00 | | |

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------|
| D.Lgs. N. 163/2006 art. 92 comma 5 - 2% lordo su lavori al netto IVA | Incentivo su tutto il Piano Investimenti D.Lgs. N. 163/2006 art. 92 comma 5 - 2% lordo su lavori al netto IVA. Gli importi sono da intendersi ricompresi nelle sopracitate voci. | | | |
| | TOTALE PARZIALE | 1.315.708,05 | 600.000,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE 2012-2014 | 1.915.708,05 | | |

ALLEGATO "A"

| Ente erogatore / Azienda | Atto Prenotazione Fondi | Capitolo | Atto d'impegno | Oggetto | Attività 2012 |
|--------------------------|-----------------------------|----------|---|--|---------------|
| Regione Toscana | DGRT n. 188 del 14.04.2008 | 43062 | DDRT n. 4876 del 03.10.2008 | Aggiornamento Piani di Risanamento delle aree ad elevata concentrazione di attività industriali di Livorno e Piombino – Segreteria Tecnica presso ARPAT | € 25.000,00 |
| Regione Toscana | DGRT n. 43 del 26.01.2009 | 42223 | DDRT n. 4658 del 23.09.2009 | Attività di monitoraggio impianto Ecoespanso | € 6.000,00 |
| Regione Toscana | DGRT n. 960 del 26.10.2009 | 43062 | DDRT n. 1922 del 15.04.2010 | Alta velocità – Tratta Firenze Bologna. Controllo e monitoraggio delle risorse idriche nelle zone interessate dall'Alta Velocità FI/BO (portate uscenti dalla gallerie, portate corsi d'acqua, sorgenti e pozzi). (Attività istituzionale capo A-4 DGRT 960/09) | € 32.000,00 |
| Regione Toscana | DGRT 347 del 22.03.2010 | 42395 | impegno per investimenti (1.000.000) DDRT 2795 del 31/5/10; impegno per corpi idrici DDRT 3099 del 30/3/2011, per acq. Costiere DDRT 3809 del 12/9/11 | Monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee della Toscana in attuazione alle disposizioni di cui al D. Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 30/09 (D.G.R.T. 1244/09 e D.G.R.T. 100/2010) | € 250.949,57 |
| Regione Toscana | DGRT n. 1015 del 29.11.2010 | 42063 | DDRT n. 6040 del 03.12.2010 | Attività aggiuntiva relativa all'analisi dei risultati dell'indagine sulla concentrazione di radon negli ambienti di vita e negli ambienti di lavoro, anche per l'individuazione di azioni volte alla mitigazione del rischio radon (DGRT 1015/2010) | € 90.000,00 |
| Regione Toscana | DGRT n. 1016 del 29.11.2010 | 42063 | | Valutazione esposizione al Radon (annualità 2011) - Prosecuzione delle attività intraprese fino al 2010. Attività istituzionali non obbligatorie di cui all'allegato C DGRT 1016/2010. | € 100.000,00 |
| Regione Toscana | DGRT n. 1005 del 09.11.2009 | | | Rimodulazione finanziamento per attività di integrazione ambiente-salute di cui alla DGRT 1005/2009: approfondimento effetti sulla salute provati da inquinamento acustico ed atmosferico | € 20.000,00 |
| Regione Toscana | DGRT n. 336 del 09.05.2011 | | | Rimborso spese per volture utenze e consumi centraline monitoraggio aria rete regionale (All. B DGRT 336/2011) | € 200.000,00 |
| Regione Toscana | DGRT n. 336 del 09.05.2011 | | | Realizzazione del monitoraggio dello scarico delle acque reflue della Solvay Chimica di Rosignano (All. B DGRT 336/2011) | € 1.700,00 |
| Regione Toscana | DGRT n. 336 del 09.05.2011 | 42146 | | Individuaz. siti e condizioni riferim. elementi qualità biologica in attuaz. Disposiz. ex art. 3 DM 56/09 ed individuaz. corpi idrici artificiali. Definiz. metodologia, recupero dati altre PA, sistematizzazione, elaborazione dati x GIS (All. B DGRT 336/11) | € 3.750,00 |

| Ente erogatore / Azienda | Atto Prenotazione Fondi | Capitolo | Atto d'impegno | Oggetto | Attività 2012 |
|--------------------------|-------------------------|----------|---|--|---------------------|
| Provincia di Arezzo | | | | Provincia di Arezzo - Direttive 2011 - Gestione delle reti di monitoraggio qualità dell'aria (all.D DGRT 1016/2010 sostituito dall'all. A DGRT 336/2011) | € 500,00 |
| Provincia di Firenze | | | PT DD 762 11.07.2011 (impegnati 5.000 euro) | Provincia di Firenze - Direttive 2011 - attività INO: gestione manutenzione validazione dati Q.aria e Supporto tecnico VAS Piano interprovinciale (FI-PO-PT) rifiuti (all.D DGRT 1016/2010 sostituito dall'all.A DGRT 336/2011+ dd PT 762/2011) | € 15.000,00 |
| Provincia di Firenze | | | FI DD 2192 del 01/12/2011 | Supporto tecnico-scientifico per la redazione dei Piani di Azione Comunale (PAC) da parte di comuni dell'"Agglomerato Firenze" (Campi Bisenzio, Bagno a Ripoli, Firenze, Calenzano, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto F.no, Signa) individuato dalla DGRT n. 1025/2010 in attuazione del D.Lgs. n. 155/2010 e della L.R. 9/2010 | € 10.000,00 |
| Provincia di Lucca | | | | Provincia di Lucca - Direttive 2011 - Supporto tecnico VAS (all.D DGRT 1016/2010 sostituito da all.A DGRT 336/2011) | € 7.500,00 |
| Provincia di Lucca | | | DD n. 4607 del 7/9/2011 | Provincia di Lucca - Direttive 2011 - Monitoraggio campo elettromagnetico elettrodotto 314 "LA SPEZIA - ACCIAIOLO" (all.D DGRT 1016/2010 sostituito da all.A DGRT 336/2011) | € 2.000,00 |
| Provincia di Pisa | | | | Provincia di Pisa - Direttive 2011 - Fasce rispetto elettrodotti (all.D DGRT 1016/2010 sostituito da all.A DGRT 336/2011) | € 12.000,00 |
| Provincia di Prato | | | | Provincia di Prato - Direttive 2011 - Gestione delle reti di monitoraggio qualità dell'aria (all.D DGRT 1016/2010 sostituito da all.A DGRT 336/2011) | € 6.000,00 |
| Provincia di Siena | | | DD n. 2235 del28/12/2011 | Gestione attività di monitoraggio qualità dell'aria, controlli gestione rifiuti, controlli su spandimento fanghi in agricoltura | € 30.000,00 |
| Provincia di Lucca | | | DD n. 7017 del 20/12/2011 | Biomonitoraggio aria odori, monitoraggio inquinamento elettromagnetico | € 30.000,00 |
| Provincia di Lucca | | | DD n. 92 del 11/01/2012 | Gestione strumentazione rilevamento qualità dell'aria | € 60.000,00 |
| Totale Province | | | | | € 173.000,00 |

| Ente erogatore / Azienda | Atto Prenotazione Fondi | Capitolo | Atto d'impegno | Oggetto | Attività 2012 |
|-------------------------------|-------------------------|----------|---|---|--------------------|
| Comune di Pisa | | | Det. 13/194 del 17/02/2005 | CV con il Comune di Pisa per affidamento ad ARPAT di incarico finalizzato alla valutazione del clima acustico del territorio comunale e per la predisposizione di una bozza di Piano comunale di risanamento acustico | € 6.000,00 |
| Comune di San Miniato | | | Det. n.1287 del 27.12.2007 | Affidamento da parte del Comune di S. Miniato del monitoraggio biologico e chimico delle acque del bacino dei Piaggioni, nell'ambito del "Progetto della Cassa di espansione del Roffia". Ratifica avvenuta sottoscrizione in data 29/04/09 | € 10.697,00 |
| Comune di Firenze | | | Prov. Dirig. N. 9012 del 29/10/2010 (per 2010) per 2011 non acquisito | Cv con comune di Firenze per gestione sistema monitoraggio DOAS ed attività di supporto nell'ambito del controllo della qualità dell'aria nell'area urbana di Firenze (annualità 2010 + rinnovo 2011 in attesa esecutività) | € 5.000,00 |
| Comune di Livorno | | | | Comune di Livorno - Raccolta ed elaborazione dati per la mappatura acustica negli agglomerati di cui al al DLgs 194/05 (All. C DGRT 336/2011) | € 14.000,00 |
| Comune di Rosignano Marittimo | | | | Comune Rosignano: Monitoraggio campi elettromagnetici da valutare in base alle specifiche esigenze + Supporto tecnico per valutazione ambientale strategica al massimo 3 (All. C DGRT 336/2011) | € 1.000,00 |
| Comune di Montignoso | | | Det. n. 7289 del 23/12/2009 | Controlli presso la discarica ex cava Viti | € 6.600,00 |
| Totale Comuni | | | | | € 43.297,00 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|-------|--|--|-----------------|
| Regione Toscana | DGRT n. 336 del 09.05.2011 | 42146 | | Elaboraz. dati disponibili relativi progetto GEOBASI su determinazione valori di fondo di sostanze pericolose in acque sotterranee (particolare riferimento a metalli pesanti e boro e negli acquiferi destinati estrazione acqua potabile)(All.B DGRT 336/11) | € 2.000,00 |
| Regione Toscana | DGRT n. 1180 del 19.12.2011 | 26016 | | Contributo all'ARPAT | € 44.386.963,43 |
| Regione Toscana | DGRT n. 1180 del 19.12.2011 | 43062 | | ARPAT azioni integrative previste dal PRAA 2007-2010 spese correnti | € 3.926.980,00 |
| Regione Toscana | DGRT n. 1180 del 19.12.2011 | 42098 | | Fondo per favorire minore produzione di rifiuti, attività di recupero materie prime ed energia - trasferimento ad ARPAT | € 1.533.000,00 |
| Regione Toscana | DGRT n. 1180 del 19.12.2011 | 42098 | | Implementazione delle banche dati attraverso l'implementazione di WeB impianti, ORSO, SISTRI. | € 50.000,00 |
| Regione Toscana | DGRT n. 1180 del 19.12.2011 | 43062 | | Quota a carico della regione per il mantenimento del centro del telerivamento della zona del cuoio. | € 80.000,00 |
| Regione Toscana | DGRT n. 1180 del 19.12.2011 | 43107 | | Attività di monitoraggio su Accordo Syndial "Colline metallifere" | € 90.000,00 |
| Regione Toscana | DGRT n. 1180 del 19.12.2011 | 42063 | | Attività prevista dalla nuova legge regionale sull'acustica | € 40.000,00 |
| Regione Toscana | DGRT n. 1180 del 19.12.2011 | 42231 | | Attività di monitoraggio Montescudaio (intervento in danno a carico della Regione) | € 20.000,00 |
| Regione Toscana | DGRT n. 1180 del 19.12.2011 | 42231 | | ADP Sin | € 40.000,00 |
| Regione Toscana | DGRT n. 1180 del 19.12.2011 | 42231 | | ADP Sin | € 40.000,00 |
| Regione Toscana | DGRT n. 1180 del 19.12.2011 | 42231 | | Implementazione del sistema informativo per la bonifica aree inquinate (SISBON) | € 10.000,00 |
| Regione Toscana | DGRT n. 1180 del 19.12.2011 | 41098 | | Attività prevista dall'accordo sulla geotermia | € 98.000,00 |
| Regione Toscana | DGRT n. 1180 del 19.12.2011 | 42146 | | Attività straordinarie di monitoraggio. Monitoraggio delle biotossine algali, e dei connessi parametri ambientali, presenti nelle acque dei laghi di Chiusi, di Montepulciano, | € 10.000,00 |
| Regione Toscana | DGRT n. 1180 del 19.12.2011 | 42146 | | Studio per la definizione dei valori di fondo delle sostanze selezionate tra quelle: a) relativamente alle acque e nei sedimenti dei corpi idrici superficiali interni nelle tabelle del capoverso A.2.6 dell' allegato 1 alla parte III del D.Lgs 152/2006 b) relativamente alle acque sotterranee della Toscana nella tabella 1, allegato 2, e nella tabella 3 all.3 al D. Lgs 30/2009 | € 50.000,00 |
| Regione Toscana | DGRT n. 1180 del 19.12.2011 | 42146 | | Attività straordinarie di monitoraggio previste negli Accordi di Programma, tra la Regione e soggetti terzi, per la tutela delle acque - Accordo di Programma Solvay monitoraggio dello scarico delle acque reflue | € 20.000,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|---|------------------------|
| Regione Toscana | DGRT n. 1180 del 19.12.2011 | 42393 | | Rimborso spese volture e consumi | € 200.000,00 |
| Regione Toscana | DGRT n. 1180 del 19.12.2011 | 52381 | | Attività di supporto tecnico per applicazione L.R 7/05 | € 10.000,00 |
| Regione Toscana | DGRT n. 1180 del 19.12.2011 | 52381 | | Supporto tecnico alla valutazione dell'idoneità delle misure tecniche attuate nell'ambito dei piani di gestione ai fini del loro eventuale adeguamento ritenuto necessario per assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dai piani e relativi allo sfruttamento sostenibile delle risorse in oggetto. | € 20.000,00 |
| Regione Toscana | DGRT n. 1180 del 19.12.2011 | 42395 | | Saggi biologici sui sedimenti dei corpi idrici marino costieri al fine di identificare la matrice sulla quale effettuare la valutazione della classe di qualità ambientale | € 10.000,00 |
| Regione Toscana | DGRT n. 987/2011 | 42008 | DDRT n. 6264 del 23/12/2011 | Rilevamento, campionamento e caratterizzazione dei fanghi di ricavatura dei corsi d'acqua toscani, di cui alla DGRT n.987/2011 | € 200.000,00 |
| Totale Regione Toscana | | | | | € 51.566.343,00 |

| Ente erogatore / Azienda | Atto Prenotazione Fondi | Capitolo | Atto d'impegno | Oggetto | Attività 2012 |
|---|---------------------------|----------|---|---|--------------------|
| Comune di Firenze | | | | Progetto esecutivo LIFE08 ENV/IT/000386, "HARMONIZATION OF URBAN NOISE REDUCTION STRATEGIES FOR HOMOGENEOUS ACTION PLANS" (H.U.S.H.) e dell'accordo di partenariato con il Comune di Firenze | € 28.873,25 |
| AUG P.O. transfrontaliero IT-FR "Marittimo" - REGIONE TOSCANA | DD n. 7246 del 18.12.2009 | 12160 | DDRT n. 7246 del 18.12.2009 (20% al netto 25% corsica) + DDRT n.1119 del 11.03.2010 (80%) | Convenzione interpartenariale e con l'autorità unica di gestione del P.O. Marittimo per la gestione e la realizzazione tecnica-finanziaria del progetto GIONHA | € 53.500,00 |
| IFC-CNR | | | | Convenzione con IFC-CNR per la collaborazione scientifica e tecnologica su indagini e ricerche all'interno del progetto ERA-ENVHEALT relativamente ad aspetti di epidemiologia ambientale a livello locale, nazionale ed internazionale | € 675,00 |
| Totale progetti comunitari | | | | | € 83.048,25 |

| Ente erogatore / Azienda | Atto Prenotazione Fondi | Capitolo | Atto d'impegno | Oggetto | Attività 2012 |
|--|-------------------------|----------|--|---|---------------------|
| RFI spa (TAV SpA) - ANPA | | | | Presa d'atto della avvenuta stipula in data 13.10.2002 della Convenzione con RFI spa (TAV S.P.A.) e l'ANPA per il supporto tecnico all'Osservatorio Ambientale del Nodo di Firenze per anni dieci | € 180.000,00 |
| ISPRA | | | | Convenzione con ISPRA per effettuazione controlli di competenza statale ai sensi del Digs 59/2005 (IPPC) | € 30.818,25 |
| ISPRA | | | | CV con ISPRA per l'adeguamento della rete nazionale RESORAD mediante revisione del piano di campionamento e stesura di linee guida per le attività principali | € 22.230,00 |
| ASL 12 Viareggio | | | | Svolgimento della Indagine epidemiologica sulla popolazione nell'area del termovalorizzatore di Falascaia | € 800,00 |
| Parco Nazionale Arcipelago Toscano | | | | CV con ente parco arcipelago toscano per la realizzazione di un d-base degli hot-spot di biodiversità marina del plancton e benthos di alcune aree di interesse dell'arcipelago toscano - progetto COREM | € 8.677,69 |
| Università di Pisa: Dip. Ing. Chimica e Scienza Materiali | | | | Attività di sperimentazione condotta dal Dipartimento di Ingegneria chimica, chimica industriale e scienza dei materiali dell'UNIFI sulla gassificazione dei rifiuti speciali (D.G.R.T. 1040/2009 e DD 6607/2009) | € 8.000,00 |
| Privati | | | | Controlli A.I.A. | € 486.869,21 |
| Ministero ambiente e tutela del territorio | | | Ordinanza n. 3998 del 20/01/2012 / DGRT n. 77 06/02/2012 /Com. Prot. conc/0016660 03/03/2012 | rimborso costi emergenza ambientale naufragio Costa Concordia | € 153.304,67 |
| Totale altri soggetti | | | | | € 890.699,82 |