



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Commissario Straordinario

BILANCIO DI PREVISIONE 2012
E BILANCIO TRIENNALE 2012 - 2014

Parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento in data 30/1/2012

Parere favorevole del Collegio dei Revisori ricevuto in data 3/2/2012

Approvazione del Commissario Straordinario dell'ARPAS con Determinazione n. 12 del 6/2/2012

Approvazione della Giunta Regionale con Deliberazione n. 16/23 del 18/4/2012

INDICE NOTA TECNICA

Premessa

Organi dell'Agenzia pag. 4

NOTA TECNICA

Entrate 5

Spese

Personale dipendente 10

SERVIZI GENERALI 19

Servizi di somministrazione: energia e telefonia 20

Assicurazioni 21

Sicurezza 22

Fitti passivi, oneri condominiali e concessioni 22

INVESTIMENTI

Sedi operative dell'Agenzia 23

Parco automezzi 24

Sistema Informatico dell'ARPAS 27

Spese correnti e d'investimento dell'attività caratteristica 30

ATTIVITA' DIPARTIMENTI SPECIALISTICI REGIONALI

ATTIVITA' DIPARTIMENTO GEOLOGICO 35

Cartografia – Progetto CARG e attività del Dipartimento 35

ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO IDROMETEOROLOGICO 36

Attività per progetto: Proterina C e RES MAR 37

Dettaglio esigenze finanziarie 2012 38

TABELLE CONTABILITA':

BILANCIO esercizio 2012 e pluriennale 2012/2014

Quadro generale riassuntivo delle entrate del bilancio pluriennale Pag. 1

Quadro generale riassuntivo delle spese del bilancio pluriennale Pag. 1

Riepilogo delle Spese per Strategia Pagg. 2



Riepilogo delle spese per titoli e strategie	Pagg. 4
Riepilogo delle spese per strategie e funzioni obiettivo	Pagg. 7
Riepilogo delle spese per titoli e funzioni obiettivo	Pagg. 5
Stato di previsione delle spese per U.P.B.	Pagg. 17
Entrate per titoli e categorie economiche	Pagg. 7
Stato di previsione delle entrate per U.P.B.	Pagg. 21
Allegato tecnico al bilancio pluriennale. Stato di previsione delle spese.	Pagg. 28
Allegato tecnico al bilancio pluriennale. Stato di previsione delle entrate.	Pagg. 28



PREMESSA

L'A.R.P.A.S. è stata istituita con Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)".

Organi dell'Agenzia

Il rappresentante legale dell'Agenzia è il Commissario Straordinario Dott. Antonio Nicolò Corraïne, nominato con Deliberazione della G.R. n. 29/33 del 29.7.2010, cui ha fatto seguito il Decreto del Presidente della Regione n. 98 del 9/8/2010, recentemente prorogato con Delibera della G.R. n. 49/42 del 7/12/2011 cui ha fatto seguito il Decreto del Presidente 9 del 19/1/2012.

Il Comitato Regionale di Coordinamento, organo previsto dall'art.9 della Legge regionale 6/2006, è in carica ai sensi del Decreto n. n. 9 del 26/1/2010. E' composto da:

- Assessore della Difesa dell'Ambiente
- Assessore dell'Igiene e Sanità e Sicurezza Sociale
- Dott. Paolo Cardia
- Dott. Vincenzo Piras
- Dott. Ivana Dettori

Il Collegio dei Revisori, organo previsto dall'art. 11 della Legge regionale 6/2006, è in carica ai sensi del Decreto del Presidente RAS n. 45 del 12/04/2011. E' composto da:

- Dott.ssa Maria Laura Vacca – Presidente
- Dott.ssa Emilia Pellecchia – Componente
- Dott. Giuseppe Marongiu - Componente

NOTA TECNICA

La Proposta di Bilancio dell'ARPAS per il 2012 e il triennio 2012/2014 è stata predisposta sulla base degli stanziamenti in favore dell'ARPAS previsti dal disegno di Legge Finanziaria 2012 approvata con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 10 novembre 2011, relativa al Disegno di legge concernente il "Proposta di bilancio per l'anno 2012 e di bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e la proposta di legge finanziaria per l'anno 2012 e documenti connessi".

La struttura del Bilancio 2012 rispetta il vincolo dell'imputazione delle entrate e delle spese sulla base



del codice SIOPE, di cui al Decreto Ministeriale 5 marzo 2007 n. 17114 – Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni e le Province autonome.

L'A.R.P.A.S dal 1 gennaio 2010, ha trasferito la gestione della propria Tesoreria a UNICREDIT SpA e dal 1 giugno 2011 ha avviato con il Tesoriere la gestione telematica degli ordinativi.

L'Agenzia è soggetta ai controlli previsti dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).

L'ARPAS, utilizza per volontà regionale il software integrato SIBEAR, strutturato nel rispetto della legge 11/2006, mentre nella Legge Istitutiva L.6/2006 è tuttora prevista l'adozione della contabilità delle ASL.

ENTRATE

La Proposta di Legge Finanziaria regionale 2012 prevede, nella UPB S04.07.001 al Cap. SC04.1470 "Contributo per il funzionamento dell'Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente della Sardegna" (ARPAS) uno stanziamento di € 29.000.000,00, per l'espletamento delle funzioni istituzionali di cui alla L.R. 18/5/2006 n° 6 per ciascun anno del triennio 2012/2014. Rispetto all'esercizio 2011 si è avuta una riduzione del contributo di un ulteriore 1 milione di euro, che si aggiunge alla riduzione già effettuata dalla RAS nell'esercizio 2011, rispetto al 2010, pari a € 5 milioni.

La posta suddetta costituisce, escludendo l'Avanzo di Amministrazione e le Partite di Giro, il 95% delle entrate iscritte nel Bilancio di Previsione dell'ARPAS per il 2012 ed è stanziata nell'UPB E210.000 Trasferimenti correnti dalla Regione per il funzionamento dell'Ente, nel Capitolo EC210.001 Trasferimenti correnti della Regione per il funzionamento dell'ARPAS.

Sembra necessario premettere, che una riduzione tanto rilevante del contributo di funzionamento, non consente all'Agenzia di definire gli stanziamenti delle spese nella misura ritenuta necessaria per garantire una sufficiente gestione delle attività istituzionali. Al fine di poter chiudere il bilancio in pareggio, poiché alcune voci di spesa sono incompressibili e/o determinanti in prospettiva a breve e medio termine, sono state ridotte le voci di spesa di funzionamento degli uffici ed in consistente misura gli stanziamenti dell'attività caratteristica.

Con la Legge Regionale n. 12 del 30/6/2011 all'art. 16 comma 1 è prevista l'assegnazione di un contributo all'ARPAS per la gestione del monitoraggio delle acque in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). La convenzione ha una durata di 30 mesi a decorrere dal 1/1/2012 e prevede un trasferimento complessivo di € 3.731.500,00.

L'articolazione dell'attività di monitoraggio nel triennio 2012/2014 ha determinato, per ciascuno degli esercizi considerati, uno stanziamento rapportato ai mesi che porta ad una entrata per gli anni 2012 e 2013 (12 mesi) di € 1.472.600,00 e per il 2014 (6 mesi) di € 746.300,00 rappresentate nel capitolo di nuova istituzione EC220.016 della UPB E220.000.



Le entrate 2012 vengono così ripartite tra i Titoli

TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.140.000,00
TITOLO 2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	30.492.600,00
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.470.000,00
TITOLO 4	ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRAFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	10.000,00
TITOLO 5	MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	
TITOLO 6	PARTITE DI GIRO	7.461.000,00
TOTALE		44.573.600,00

Nelle entrate proprie e rimborsi sono incluse le previsioni di Entrata l'UPB E321.001, in relazione ai proventi per prestazioni a pagamento istituzionali (EC321.001 e EC321.015) pari a € 200.000,00, nonché nell'UPB E322.002 i proventi per le prestazioni di servizi non istituzionali (Cap. EC322.001) pari a € 800.000,00, e nell'UPB E351.001 "Interessi attivi" la previsione di interessi, in relazione alle giacenze nel conto di Tesoreria, nel conto dell'Economo e nel conto corrente postale, per € 150.000,00 (Cap. EC351.001). Infine, sono da rilevare sul capitolo EC361.005 Rimborsi da enti previdenziali e assistenziali € 20.000,00 e € 300.000,00 sul capitolo EC361.999 dell'UPB E361.001 "Altri rimborsi e recuperi".

L'art. 4 del Regolamento Generale e di Organizzazione dell'A.R.P.A.S. classifica le attività agenziali, secondo le modalità di erogazione, in tre tipologie generali: attività istituzionali obbligatorie, attività istituzionali non obbligatorie e attività (non istituzionali) aggiuntive.

Le attività istituzionali possono essere a titolo gratuito o a titolo oneroso. Sono a titolo gratuito tutte quelle rese nell'interesse della collettività, mentre sono a titolo oneroso le attività concernenti il supporto alle funzioni di amministrazione attiva e l'attività laboratoristica, rese nell'interesse del privato. Le attività non istituzionali sono esercitate sempre a titolo oneroso, anche tramite convenzioni, e in regime di libera concorrenza con altri soggetti pubblici o privati. In questo caso trattasi di servizi "a domanda" assimilabili ad attività commerciali e, dunque, rientranti nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. I servizi erogati nel contesto istituzionale restano, invece, estranei all'ambito di applicazione dell'IVA.

La casistica delle prestazioni a fronte del pagamento di un corrispettivo che l'Agenzia rende attraverso i propri Dipartimenti Provinciali, pur presentandosi estremamente variegata, è riconducibile ad alcune macrocategorie di prestazioni:



1. analisi di laboratorio
2. piani di caratterizzazione
3. valutazioni e pareri di natura tecnico-ambientale
4. diritto d'accesso alla documentazione amministrativa,
5. formazione e aggiornamento
6. fornitura di dati meteorologici

Con l'introduzione, dal 1/1/2009, del nuovo sistema informativo contabile integrato SIBEAR, modellato su quello dell'Amministrazione regionale e basato sui codici SIOPE, le entrate derivanti da prestazioni a titolo oneroso sono fondamentalmente distinte sui seguenti capitoli:

- il capitolo EC321.001, denominato "Proventi per prestazioni di servizi istituzionali", concernente le entrate afferenti alle prestazioni di carattere istituzionale, escluse dal campo di applicazione dell'IVA;
- il capitolo EC321.015, denominato "Proventi AIA", concernente le entrate afferenti alle prestazioni di carattere istituzionale relative alle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- il capitolo EC322.001, denominato "Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali", comprendente le entrate per prestazioni di natura commerciale soggette alla disciplina dell'IVA.

Tale suddivisione è coerente con la classificazione delle attività agenziali, di cui al sopra citato art. 4 del Regolamento Generale e di Organizzazione.

Le previsioni di entrata del bilancio di previsione 2012, sono riassunte nella tabella sotto riportata:

Previsioni fatturato anno 2012	
IMPORTO FATTURATO (IVA INCLUSA)	
CAPITOLO CO.FI.	Totale
EC321.001 Proventi per prestazioni di servizi istituzionali	150.000,00
EC321.015 Proventi AIA	50.000,00
EC322.001 Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali	800.000,00
Totale complessivo	1.000.000,00

Le entrate effettive di competenza 2011, distinte tra attività istituzionali e attività di natura commerciale



(aggiuntive), disponendo di dati ancora parziali per l'esercizio 2011, possono essere attendibilmente stimate a fine anno secondo quanto riportato nella tabella seguente:

Sintesi fatturato prestazioni a pagamento al 30/11/2010	
IMPORTO FATTURATO (IVA INCLUSA)	
TIPO ATTIVITA' (ISTITUZIONALE O NON ISTITUZIONALE)	Totale
NON ISTITUZIONALE	800.000,00
ISTITUZIONALE	90.000,00
Totale complessivo	890.000,00

La previsione di entrata relativa al capitolo EC321.001 è relativa ad operazioni fuori dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, mentre l'importo del capitolo EC322.001 è assoggettato all'IVA.

Va evidenziato che trattandosi di prestazioni di servizio a domanda, il numero di richieste può oscillare in modo consistente da un anno all'altro, determinando una certa variabilità del dato previsionale.

Per quanto attiene ai rimborsi essi afferiscono a dei capitoli specifici, in relazione alle diverse tipologie presenti:

- capitolo EC361.001, destinato ad accogliere eventuali rimborsi IVA;
- capitolo EC361.005, per i rimborsi da Enti previdenziali ed assistenziali (in particolare l'INAIL);
- capitolo EC361.010, relativo ai rimborsi per il personale in posizione di comando presso altre amministrazioni;
- capitolo EC361.999, concernente tutte le altre tipologie di rimborsi e recuperi, compresi i risarcimenti e le penalità contrattuali e, soprattutto, i rimborsi di costi del personale che ha operato su progetti per conto terzi, e la quota buoni pasto a carico del personale ARPAS.

In relazione all'andamento registrato nel corso del 2011, considerato che i rimborsi da Enti previdenziali e assistenziali, come l'INAIL, sono estremamente variabili, le stime previsionali per l'esercizio 2012 sono le seguenti:

CAPITOLO CO.FI.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	Totale
EC361.005	Rimborsi da enti previdenziali e assistenziali	20.000,00
EC361.999	Altri recuperi e rimborsi	300.000,00
	Totale complessivo	320.000,00

L'Avanzo di Amministrazione definito in sede di stesura del Conto Consuntivo 2010, di € 19.442.019,43, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/38 del 10/08/2011, è stato



utilizzato nell'esercizio 2011 per € 3.650.000,00 per il finanziamento di spese di investimento, pertanto sono disponibili € 15.792.019,43 di Avanzo 2010. Tale somma verrà utilizzata nella misura di € 5.140.000,00 nell'esercizio 2012 per la copertura di spese di investimento.

Costruzione in economia fabbricati civili e industriali Cap. SC02.2025	€ 3.650.000,00	Costruzione sede Oristano Dipartimento Provinciale dell'Agenzia. Direzione Generale
Acquisizione terreni Cap. SC02.2005	€ 700.000,00	Acquisto terreno per sede Oristano Direzione Generale – Gruppo Tecnico
Acquisti impianti generici Cap. SC02.2015	€ 150.000,00	Acquisto impianti climatizzazione laboratori varie sedi in particolare Sassari e Cagliari Direzione Generale – Gruppo Tecnico
Acquisto mobili e attrezzature d'ufficio Cap. SC02.2020	€ 15.000,00	Acquisti mobili e attrezzature ufficio. Sostituzione mobili a attrezzature ufficio obsolete. Direzione Amministrativa.
Acquisto hardware e software Cap. SC02.2030	€ 40.000,00	Adeguamento informatico per sostituzione strumentazione non riparabile. Direzione Generale – Servizio Sistemi Informativi
Imp. Trasmissione dati Cap. SC02.2035	€ 40.000,00	Potenziamento e/o ripristino funzionalità reti e impianti trasmissione dati. Direzione Generale – Servizio Sistemi Informativi
Acquisto impianti di monitoraggio ambientale Cap. SC03.2001	€ 200.000,00	Acquisto stazione satellitare di ricezione MODIS per attività meteorologica. L'acquisto era inizialmente previsto nel 2011, attraverso l'utilizzo dell'Avanzo 2009. Dipartimento Idrometeorologico
Acquisto attrezzatura apparecchi e strumentazione tecnica Cap. SC03.2010	€ 150.000,00	Acquisto impiantistica di laboratorio e misure in campo. Direzione Tecnico Scientifica
Acquisto altri mezzi Cap. SC03.2020	€ 30.000,00	Acquisto 5 imbarcazioni alluminio per monitoraggio acque di transizione. Direzione Tecnico Scientifica.

Manutenzione str. apparecchi e strumentazione tecnica Cap. SC03.2040	€ 165.000,00	Acquisto upgrade strumentali e aggiornamento. Direzione Tecnico Scientifica e Dipartimento Idrometeorologico.
Totale spese di investimento	€ 5.140.000,00	Utilizzo Avanzo di Amministrazione 2010

Il totale delle Entrate previste, comprensive dell'Avanzo di Amministrazione applicato e delle partite di giro (€ 7.461.000,00), ammonta pertanto a € 44.573600,00.

SPESE

Le spese, che ammontano complessivamente a € 44.573.600,00, includendo le partite di giro pari a € 7.461.000,00, sono costituite per circa € 21 milioni dalle spese per il personale dipendente, pari al 56,58 % del totale delle spese per l'attività istituzionale e gestionale di € 37.112.600,00.

Ripartizione delle spese 2012 per Titoli:

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	31.607.600,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5.505.000,00
TITOLO 3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00
TITOLO 4	SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI (PARTITE DI GIRO)	7.461.000,00
TOTALE		44.573.600,00

Nell'ambito delle spese correnti e delle spese in conto capitale la ripartizione tra le UPB del totale degli stanziamenti del 2012 è la seguente:

ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA	407.099,00	ACQUISIZIONE E MANUT. STR. IMMOBILI E BENI STRUM. GENERALI	4.745.000,00
COLLABORAZIONI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	630.000,00	ACQUISIZIONE E MANUT. STR. IMMOBILI E BENI STRUM. TECNICI	760.000,00
GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE	20.478.211,74		
SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI	2.532.000,00		
SPESE GENERALI	592.500,00		
IMPOSTE E TASSE	1.892.240,00		
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI STRUMENTALI E COSTI OPERATIVI TECNICI	4.785.549,26		
FONDI DI RISERVA	290.000,00		
TOTALE SPESE CORRENTI TIT. 1	31.607.600,00	TOTALE SPESE C/CAPITALE TIT. 2	5.505.000,00

PERSONALE DIPENDENTE

L'attuale dotazione organica dell'ARPAS si compone di 532 unità nel comparto e 39 riferite alla dirigenza. Per quanto concerne il personale del comparto le presenze in servizio al 1° dicembre 2011 sono riepilogate nella tabella 1 sottostante:

ARPAS - Riepilogo pianta organica vigente con evidenziazione dei posti vacanti nel comparto				
PROFILI	LIVELLI	DOTAZIONE **	ASSEGNAZIONI	ESUBERI/CARENZE
Collaboratore tecnico professionale esperto	DS	90	50	40
Collaboratore amministrativo professionale esperto	DS	8	3	5



Collaboratore tecnico professionale	D	147	144	3
Collaboratore amministrativo professionale	D	26	15	11
Assistente tecnico	C	111	42	69
Assistente amministrativo	C	74	29	45
Operatore tecnico specializzato esperto*	C	43	0	43
Programmatori	C	2	1	1
Operatore tecnico specializzato*	BS	7	4	3
Coadiutore amministrativo esperto	BS	16	6	10
Coadiutore amministrativo	B	3	10	-7
Operatore tecnico	B	4	14	-10
Commesso	A	1	2	-1
Ausiliario	A	0	5	-5
TOTALE		532	325	207

**Si rileva la mancata corrispondenza tra il documento "Relazione sulla dotazione organica - maggio 2007" e "Dotazione organica - dettaglio organizzativo, all . 1 alla Direttiva del D.G. n. 1 del 04/09/2007", nei seguenti profili:*

<i>Da tab. 3, Relazione sulla Dotazione Organica</i>	Categoria	Dotazione
Operatore tecnico specializzato esperto*	C	33
Operatore tecnico specializzato*	BS	17

**** Dati rilevati dal documento di "Dotazione organica - dettaglio organizzativo, all . 1 alla Direttiva del D.G. n. 1 del 04/09/2007"**

Il numero dei dirigenti in servizio alla stessa data ammonta a 47 unità a fronte di 39 unità previste nella pianta organica.

ARPAS - Dirigenza: dotazione organica al 1/12/2011				
DIREZIONE	SERVIZI	PROFILI	DOTAZIONE	ASSEGNAZIONI
DIREZ. GENERALE	DIRETTORE GENERALE (L.R. 6/2006)	****	0	0
	UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA STRUTTURA CENTRALE	****	0	0
	SISTEMI INFORMATIVI	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	Dirigente Struttura Semplice	1	1



	SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	UFFICIO COMUNICAZIONE	****	0	0
	****	PROFESSIONAL	0	1
	TOTALE DIREZIONE GENERALE		3	4
DIREZ. AMMINISTRATIVA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO (L.R. 6/2006)	****	0	0
	AFFARI GENERALI	Dirigente Struttura Semplice	1	0
	PATRIMONIO, PROVVEDITORATO, ECONOMATO	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	RAGIONERIA E FINANZE	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	RISORSE UMANE	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	TOTALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA		4	3
DIREZ. TECNICO SCIENTIFICA	DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO (L.R. 6/2006)	****	0	0
	LABORATORI E MISURE IN CAMPO	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	VALUTAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLI AMBIENTALI	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	PROGETTAZIONE, RICERCA E SVILUPPO	Dirigente Struttura Semplice	0	1
	VALUTAZIONE E ANALISI AMBIENTALE	Dirigente Struttura Semplice	0	1
	****	PROFESSIONAL	0	1
	TOTALE DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA		2	5
DIP. PROVINCIALE CAGLIARI	DIRETTORE DIPARTIMENTO CAGLIARI	Dirigente Struttura Complessa	1	1
	SPORTELLI MULTIFUNZIONE	****	0	0
	ATTIVITA' LABORATORISTICHE	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	CONTROLLI E ATTIVITA' DI CAMPO	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	VALUTAZIONE E ANALISI AMBIENTALE	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	****	PROFESSIONAL	0	5
	TOTALE DIP. PROVINCIALE CAGLIARI		4	9
DIP. PROVINCIALE CARBONIA IGLESIAS	DIRETTORE DIPARTIMENTO CARBONIA-IGLESIAS	Dirigente Struttura Complessa	1	1
	SPORTELLI MULTIFUNZIONE	****	0	0
	ATTIVITA' LABORATORISTICHE	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	CONTROLLI E ATTIVITA' DI CAMPO	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	VALUTAZIONE E ANALISI AMBIENTALE	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	****	PROFESSIONAL	0	1
	TOTALE DIP. PROVINCIALE CARBONIA IGLESIAS		4	5
DIP. PROVINC. VILLACIDRO SANLURI*	DIRETTORE DIPARTIMENTO VILLACIDRO SANLURI	Dirigente Struttura Complessa	1	0
	SPORTELLI MULTIFUNZIONE	****	0	0

	CONTROLLI, ATTIVITA' DI CAMPO E VALUTAZIONE AMBIENTALE	Dirigente Struttura Semplice	1	0
	TOTALE DIP. PROVINCIALE VILLACIDRO SANLURI		2	0
DIP. PROVINCIALE NUORO	DIRETTORE DIPARTIMENTO NUORO	Dirigente Struttura Complessa	1	1
	SPORTELLLO MULTIFUNZIONE	****	0	0
	ATTIVITA' LABORATORISTICHE	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	CONTROLLI, ATTIVITA' DI CAMPO, VALUTAZIONE E ANALISI AMBIENTALE	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	****	PROFESSIONAL	0	3
	TOTALE DIP. PROVINCIALE NUORO		3	6
DIP. PROV. OGLIASTRA*	DIRETTORE DIPARTIMENTO OGLIASTRA	Dirigente Struttura Complessa	1	0
	SPORTELLLO MULTIFUNZIONE	****	0	0
	CONTROLLI, ATTIVITA' DI CAMPO, VALUTAZIONE E ANALISI AMBIENTALE	Dirigente Struttura Semplice	1	0
	TOTALE DIP. PROVINCIALE OGLIASTRA		2	0
DIP. PROVINCIALE OLBIA TEMPIO*	DIRETTORE DIPARTIMENTO OLBIA TEMPIO	Dirigente Struttura Complessa	1	0
	SPORTELLLO MULTIFUNZIONE	****	0	0
	CONTROLLI E ATTIVITA' DI CAMPO	Dirigente Struttura Semplice	1	0
	VALUTAZIONE E ANALISI AMBIENTALE	Dirigente Struttura Semplice	1	0
	TOTALE DIP. PROVINCIALE OLBIA TEMPIO		3	0
DIP. PROVINCIALE ORISTANO	DIRETTORE DIPARTIMENTO ORISTANO	Dirigente Struttura Complessa	1	1
	SPORTELLLO MULTIFUNZIONE	****	0	0
	ATTIVITA' LABORATORISTICHE	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	CONTROLLI, ATTIVITA' DI CAMPO, VALUTAZIONE E ANALISI AMBIENTALE	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	****	PROFESSIONAL	0	2
	TOTALE DIP. PROVINCIALE ORISTANO		3	5
DIP. PROVINCIALE SASSARI	DIRETTORE DIPARTIMENTO SASSARI	Dirigente Struttura Complessa	1	1
	SPORTELLLO MULTIFUNZIONE	****	0	0
	ATTIVITA' LABORATORISTICHE	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	CONTROLLI E ATTIVITA' DI CAMPO	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	VALUTAZIONE E ANALISI AMBIENTALE	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	****	PROFESSIONAL	0	2
	TOTALE DIP. PROVINCIALE SASSARI		4	6
DIPARTIMENT O SPECIALISTICO REGIONALE IMC	DIRETTORE DIPARTIMENTO SPECIALISTICO IMC	Dirigente Struttura Complessa	1	
	SPORTELLLO MULTIFUNZIONE	****	0	0
	IDROMETEOCлимATICO	Dirigente Struttura Semplice	1	1

	INFORMATICO E TECNOLOGICO	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	TOTALE DIPARTIMENTO SPECIALISTICO IDROMETEOROLOGICO		3	2
DIPARTIMENTO SPECIALISTICO GEOLOGICO REG.	DIRETTORE DIPARTIM. SPECIAL. GEOLOGICO	Dirigente Struttura Complessa	1	1
	SPORTELLI MULTIFUNZIONE	****	0	0
	GEOLOGIA DI BASE E APPLICATA	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	TOTALE DIPARTIMENTO SPECIALISTICO GEOLOGICO REGIONALE		2	2
TOTALE GENERALE			39	47

N.B. Il Direttore Generale e i due Direttori d'Area sono fuori Dotazione Organica

N.B. * LE ATTIVITA' OPERATIVE IN CAPO AI DIPARTIMENTI PROVINCIALI DI VILLACIDRO - SANLURI, OGLIASTRA E OLBIA-TEMPIO SONO STATE TEMPORANEAMENTE SOSPESE, CON RIASSEGNAZIONE DEI RELATIVI COMPITI ISTITUZIONALI AI DIPARTIMENTI PROVINCIALI DI CAGLIARI, NUORO E SASSARI, SECONDO LA RIPARTIZIONE PREESISTENTE ALL'ATTIVAZIONE DEI NUOVI DIPARTIMENTI, CON DECORRENZA 08/11/2010 - DETERMINAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 28 DEL 05/11/2010,

L'attuale organico, come si può vedere dalle tabelle, risulta sottodimensionato nel comparto per soddisfare le dinamiche gestionali, correlate alle attività istituzionali dell'Agenzia, mentre risulta sovradimensionato, anche se in modo sbilanciato, sul fronte della dirigenza. Mancano, infatti, figure dirigenziali in ambito amministrativo.

PREVISIONI DI BILANCIO 2012 SU DATI CONSOLIDATI 2011

Le previsioni relative alle poste di bilancio della parte spese e della parte entrate per l'anno 2012 sono state determinate, sulla base dei dati della contabilità del personale consolidati al mese di novembre 2011, proiettate sul 2012 per 13 mensilità, con l'aggiunta del costo per 4 unità di categoria C, vincitrici di pubblico concorso, espletato e concluso nel primo semestre 2010.

Fermo restando che all'Agenzia è stata negata l'autorizzazione in deroga per tutte le assunzioni declinate nel Piano Occupazionale 2011, con la DCS n. 132/2011 si è formalizzato l'avvio delle assunzioni in argomento, sulla base della circostanza che il concorso specifico si è concluso, con atti formali, in data antecedente alla Deliberazione della Giunta Regionale del 3 agosto 2010, che, facendo propri i principi di contenimento della spesa pubblica di cui al D.L. n. 78/2010, entrato in vigore il 1 giugno 2010, dispose parimenti il divieto di nuove assunzioni nell'Amministrazione e negli Enti /Agenzie regionali nel periodo 2012/2014.

L'atto per cautela è stato inviato all'Assessorato competente in materia di personale per il controllo preventivo di legittimità e merito. Lo stesso Assessorato, anche se a termini scaduti, ha restituito il provvedimento in quanto *atto gestorio* (diverso dagli atti di programmazione) da non sottoporre a controllo preventivo. L'Amministrazione dell'Agenzia ha pertanto avviato l'iter amministrativo di assunzione.

Si esplicitano di seguito le previsioni di alcune voci di bilancio, che per loro natura e peculiarità, necessitano di particolare evidenza. In particolare, sembra necessario riportare la costruzione degli



stanziamenti dei fondi contrattuali Dirigenza e Comparto.

FONDI CONTRATTUALI

CAPITOLI SC02.1010 stanziamento € 1.437.307,49 – SC02.1015 stanziamento € 703.514,17 – SC 02.1020 stanziamento € 190.196,51 con riferimento al personale del comparto

CAPITOLI SC02.1025 stanziamento € 1.077.462,89 – SC02.1030 stanziamento € 91.288,52 – SC 02.1035 stanziamento € 237.036,80 con riferimento al personale dirigente

Nel corso dell'esercizio 2011 è stata effettuata la rideterminazione dei valori dei fondi contrattuali del comparto e della dirigenza, attraverso l'apporto consulenziale della Società ISSOS. Sono state adottate dal Commissario Straordinario le conseguenti Determinazioni n. 70 e n.86 del 2011, quali atti di recepimento delle risultanze della consulenza.

Nel 2010 si definì una quantificazione di incremento dei Fondi in ragione degli aumenti di dotazione organica pro rata (es. un'assunzione dal mese di Settembre: incremento dei Fondi per mesi quattro), mentre per l'anno 2011 i Fondi, in sede di previsione, furono rapportati a mesi 12 di presenza del personale assunto nell'anno precedente. Pertanto, i Fondi appaiono aumentati nel passaggio da un anno all'altro, ma in realtà si tratta di un semplice adeguamento all'anno intero di ciò che nell'anno precedente doveva essere correttamente considerato in maniera parziale (incidenza n° mesi di nuova assunzione). Esempio riquantificazione capitolo SC02.1020:

- anno 2010 Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali (nuova quantificazione Fondo: € 183.517,27)
- anno 2011 Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali (nuova quantificazione Fondo: € 190.196,51)

La Circolare n. 12 del 15 aprile 2011 della Ragioneria Generale dello Stato (MEF), emessa per fornire indicazioni applicative dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna Amministrazione di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2011 non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Precisato quanto sopra gli stanziamenti dei Fondi 2011 rappresentano l'evoluzione inevitabile dei Fondi 2010 e, pertanto, la riduzione verrà operata sugli importi 2011.

Sempre in coerenza con le indicazioni della Circolare MEF 12/2011, la riduzione deve essere operata sul totale dei Fondi, tenendo distinto il totale del Comparto dal totale della Dirigenza.

La riduzione si basa *sul confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento (2011), rispetto al*



valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul Fondo.

Dalle Tabelle di dettaglio sotto riportate, la riduzione complessiva sul Totale dei Fondi del Comparto deve essere pari a 0,2853%, mentre per i Fondi della Dirigenza deve essere pari al 2,00%.

COMPARTO	TOTALI FONDI 2011	riduzione	STANZIAMENTO TOTALE 2012
	€ 2.337.687,59	€ 6.669,42	€ 2.331.018,17

DIRIGENZA	TOTALI FONDI 2011	riduzione	STANZIAMENTO TOTALE 2012
	€ 1.434.477,77	€ 28.689,56	€ 1.405.788,21

Garantita così, la riduzione complessiva, si ritiene opportuno detrarre, per il Comparto, l'intero importo in diminuzione dal Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, lasciando invariati gli stanziamenti degli altri due Fondi, considerata la loro natura che o sostiene spese obbligatorie e non accessorie (fasce) o che è destinata alle forme di incentivazione del merito, alle quali la Riforma Brunetta pone particolare attenzione.

Analoghe considerazioni valgono per i Fondi della Dirigenza per i quali la riduzione totale viene operata sul Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro.

CAPITOLO SC02.1045 BUONI MENSA PERSONALE DIPENDENTE stanziamento € 209.762,00

Il 2011, dal punto di vista della spesa per buoni pasto, è stato caratterizzato da due fatti significativi:

- l'accordo sindacale siglato il 2 dicembre 2010, relativo all'aumento del valore nominale del buono pasto da € 5,16 a € 9,50 a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- la Determinazione del Commissario Straordinario n. 81 del 22/07/2011, che ha sospeso l'efficacia del predetto accordo fino al 2013, in attuazione della circolare del MEF n. 12/2011, pubblicata nel mese di giugno 2011, la quale ha chiarito che l'invarianza dei trattamenti retributivi disposti per il triennio 2011/2013 dal D.L. n. 78/2010 (c.d. manovra Tremonti) deve riguardare anche il valore dei buoni pasto, in quanto concorrono a formare reddito oltre la soglia di € 5,29.

In ragione di quanto sopra, pur ritenendo valido a tutti gli effetti l'accordo del 2 dicembre 2010, l'aumento sottoscritto a € 9,50 è stato di fatto congelato fino a tutto il 2013 e, comunque, fino al perdurare del blocco retributivo in atto nel pubblico impiego. Dal 1° gennaio 2011, pertanto, il costo a carico dell'Amministrazione per l'erogazione del servizio mensa con modalità sostitutive è pari a € 6,61 (al lordo di IVA e sconto CONSIP)) per ogni singolo buono pasto.

Ai fini delle previsioni di bilancio per il 2012, nel 2011 si rileva il consolidamento della spesa per buoni pasto riferita al personale assunto nel 2010 a seguito di concorsi pubblici e di procedure di mobilità (in totale 38 unità lavorative); per contro si registra la cessazione di 11 unità con contratto di lavoro a



tempo determinato e di 6 unità (di cui 2 dirigenti) a tempo indeterminato.

Nella tabella sotto riportata viene evidenziato come si perviene alla stima della spesa presunta per buoni pasto per il 2012, utilizzando il dato medio dei buoni pasto distribuiti negli ultimi quattro semestri, che appare il più significativo in ragione dell'attuale organico:

SEMESTRE	N. BUONI PASTO COMPLESSIVAMENTE EROGATI (1)	N. BUONI PASTO EROGATI AL PERSONALE CESSATO NEL 2011 (2)	TOTALE BUONI PASTO EROGATI A SEMESTRE (1-2)
II° 2011	17.405	619	16.786
I° 2011	16.044	661	15.383
II° 2010	17.804	758	17.046
I° 2010	14.946	692	14.254
MEDIA SEMESTRALE			15.867
MEDIA ANNUA			31.734

Pertanto, sulla base dei dati accertati in fase di pre-consuntivo, la spesa prevista per il 2012 sul Capitolo SC02.1045 "Buoni mensa personale dipendente" è prudenzialmente stimata in € 6,61 per 31.734 buoni pasto, per un totale di € 209.761,74.

Sul fronte entrate, poiché il contratto collettivo comparto Sanità, sia per la dirigenza che per il personale non dirigente, prevede che i dipendenti siano tenuti a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto, si prevede di accertare a titolo di recupero in busta paga sul capitolo EC361.999 "Altri recuperi e rimborsi" la somma di € 41.888,88 (ossia € 1,32 – un quinto di € 6,61 – per 31.734 buoni pasto).

Nella tabella sotto riportata, si evidenzia a titolo informativo la sensibile diminuzione che si rileva nelle previsioni di bilancio per il 2012, rispetto a quelle per il 2011, per quanto concerne la spesa per buoni pasto. Detta diminuzione costituisce l'effetto tangibile del congelamento dell'accordo del 2 dicembre 2010 e della conseguente riduzione del valore facciale del buono da € 9,50 a € 6,61:

CAPITOLO	PREVISIONI 2011	PREVISIONI 2012	DIFFERENZA
SC02.1045	€ 338.197,50	€ 209.761,74	€ 128.435,76
EC361.999	€ 67.639,50	€ 41.888,88	€ 25.750,62

CAPITOLO SC02.1045 TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE stanziamento € 188.000,00

Per quanto concerne la previsione di spesa annua per missioni ai fini ispettivi e vigilanza ambientale, con superamento del limite del 50% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009, si evidenzia che è stata data informazione all'Organo di controllo contabile con nota Prot. n. 2011/23710 del 30/8/2011.

Il tetto di spesa con possibilità di deroga, è stato introdotto dall'art. 6 del D.L. n.78/2010. Si sono espressi in merito agli ambiti delle deroghe sia il MEF, con Circolare n. 36 del 22/10/2010, che la Corte dei Conti - sez. riunite, in sede di controllo (n.8/CONTR/11 del 7 febbraio 2011).

Si è argomentato che l'ARPAS è chiamata a svolgere istituzionalmente funzioni che comportano precipuamente attività di verifica e controllo sull'intero territorio regionale in materia di monitoraggio ambientale e tale attività presenta, pertanto, i requisiti per richiedere alla Giunta Regionale l'autorizzazione al superamento del limite di spesa del 50% anzidetto.

Avendo ottemperato alla comunicazione preventiva all'Organo di Revisione, in ossequio al più volte citato art. 6, comma 12, del D.L.78/2010, col presente bilancio di previsione si coglie l'occasione per inviare il provvedimento formale (determinazione di approvazione del bilancio) agli Assessorati di controllo. Si evidenzia che, qualora dovesse contrarre lo stanziamento del capitolo dedicato, l'Agenzia sarebbe inibita nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Cap. SC01.1050 CORSI FORMAZIONE PERSONALE stanziamento € 45.000,00

Il Piano di formazione triennale 2011/2013 è stato sottoposto a informativa sindacale attraverso la pubblicazione nel Portale intranet. Il documento è frutto della raccolta delle esigenze formative effettuata dal Servizio Sviluppo e Organizzazione, scaturenti in larga parte da obblighi istituzionali cui adempiere, nonché ha l'obiettivo del superamento delle carenze formative e delle criticità presenti nell'organizzazione. La formazione 2012 è stata strutturata in cicli formativi e aree tematiche di intervento, coerenti con le aree tematiche del programma di attività dell'Agenzia:

1. Risorse idriche naturali
2. Aria
3. Meteorologia e climatologia applicata
4. Suolo, rifiuti e bonifiche
5. Strumenti di sostenibilità ambientale
6. Agenti fisici
7. Tutela della salute pubblica
8. Laboratorio
9. Informatica
10. Sistema di gestione
11. Amministrativo/gestionale
12. Tecnico generale

La spesa per la formazione è oggetto di contenimento, ai sensi della Deliberazione della G.R. 34/29 del 18/8/2011. A tale Deliberazione avrebbe dovuto far seguito l'indicazione, da parte della RAS, dei



valori regionali per l'allineamento da parte degli Enti e Agenzie, che ad oggi non vi è stata. Peraltro, nell'esercizio 2010 venne data indicazione all'ARPAS di contenere nel 2012 e 2013 tali spese alla percentuale dello 0,20 % delle spese del personale. L'applicazione della medesima percentuale alle spese 2012 porterebbe ad uno stanziamento del capitolo SC02.1050 di circa € 41.000,00, calcolato su un monte stipendi ed oneri aggiunti (UPB S02.01.101) di € 20.400.000,00, ridotto rispetto al monte salari 2011 a seguito della cessazione lo scorso mese di giugno dei contratti di lavoro a tempo determinato e dei Collaboratori Coordinati e Continuativi di cui alla Deliberazione della G.R. n. 57/14 del 31/12/2009.

Non si può, peraltro, ignorare la Deliberazione n. 377/2011/PAR della Corte dei Conti in relazione alla inapplicabilità della limitazione in tema di formazione, prevista dal D.L.78/2010, in ambito sanitario, il cui contratto si applica al personale dell'Agenzia. L'ARPAS, si ricorda, è subentrata alle attività di prevenzione che sino al gennaio 2008 venivano svolte dai Presidi Multizonali di Prevenzione delle ASL. Per esigenze di contenimento della spesa corrente e di quadratura di bilancio, lo stanziamento viene, comunque, limitato a € 45.000,00, anche con riferimento al bilancio pluriennale.

SPESE PER SERVIZI GENERALI

Durante l'anno 2011 è stata completata la procedura organizzativa, iniziata nel corso dell'esercizio 2010, riguardante l'aggiudicazione di gare d'appalto per categorie omogenee di beni e servizi della durata negoziale massima di tre anni. Il raggiungimento di detto obiettivo consentirà, per l'esercizio 2012, con effetti sugli esercizi successivi, di effettuare previsioni di stanziamento di bilancio maggiormente oggettive con conseguente riduzione del ricorso allo strumento della variazione di bilancio.

Le previsioni di stanziamento sui capitoli dei Servizi generali sono state predisposte in coerenza con l'atto di indirizzo impartito dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n° 34/29 adottata in data 18 agosto 2011, concernente l'adozione di misure finalizzate al contenimento delle spese di funzionamento.

In ottemperanza a detto indirizzo, è stato completamente rivisto lo stanziamento sul capitolo SC02.1095 "Altri contratti di servizio"- "Servizio di vigilanza e portierato uffici" per il quale, nell'esercizio 2011, era stata prevista una maggiorazione di spesa nell'ottica di garantire omogeneità di servizi presso le sedi ARPAS che non dispongono di personale addetto alla reception. La Direzione Generale infatti aveva previsto di estendere, con decorrenza 1/1/2011, il Servizio di reception-centralino ricompreso nel Servizio di Facility Management di cui alla convenzione CONSIP, attivo dal 1/1/2009 presso i Dipartimenti provinciali di Cagliari e Sassari, anche alle sedi dei Dipartimenti di Carbonia - Iglesias, Idrometeorologico e della Direzione Generale/ Amministrativa sita in via Contivecchi, presso le quali era attivo il servizio di vigilanza armata fino al 30 settembre 2011.

A decorrere dal 1° ottobre 2011 con scadenza entro i primi otto mesi 2012, al fine di garantire comunque il servizio di apertura e chiusura degli uffici nonché il servizio di pronto intervento in caso di attivazione dei sistemi di allarme presenti nelle sedi succitate, è stato variato l'oggetto dei rispettivi



contratti da servizio di vigilanza a servizio di apertura e chiusura degli uffici con una contrazione della spesa di circa il 40% per i contratti relativi alle sedi della Direzione Amministrativa di Cagliari.

Nell'ottica di contenimento delle spese di funzionamento, per l'esercizio 2012, non viene previsto lo stanziamento sul SC02.1160 per la raccolta selettiva della carta da macero a cura di Cooperative Sociali ex legge 381/1991 che, per l'esercizio 2011, ha comportato un costo di € 20.000,00; detto servizio era stato attivato nel rispetto del "Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici della Regione Sardegna (PAPERS)" approvato con Delibera della Giunta Regionale 37/16 del 30.07.2009.

Nel corso dell'esercizio 2012 si prevede di avviare un progetto di razionalizzazione di stampanti e fotocopiatrici finalizzato alla dismissione di un cospicuo numero di stampanti da scrivania, da sostituire con stampanti di rete capaci di servire un numero consistente di utenti, in modo da poter ottimizzare il controllo sui consumi soprattutto dei toner.

Nel corso dell'anno 2012 si prevede la dismissione di tutti i beni presenti nel laboratorio ex Progemisa sito nel Comune di Iglesias (località San Giovanni) non ritenuti di interesse per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ARPAS, nonché la dismissione di materiale fuori uso presente nei Dipartimenti di Oristano e Nuoro. Per detta attività è necessario prevedere un adeguato stanziamento sul Capitolo SC03.1060.

Con l'entrata in vigore del D.P.R.207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici), intervenuta l'8 giugno 2011, è obbligatorio per i contratti ad efficacia prolungata effettuare, sugli stati di avanzamento /liquidazione fatture, una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni a garanzia di eventuali inadempienze contributive da parte dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. Le somme trattenute sull'avanzamento lavori verranno liquidate alla chiusura del contratto, successivamente alla verifica dell'insussistenza di inadempienze contributive.

Servizi di somministrazione: Energia e Telefonia

Gli stanziamenti per le utenze elettriche e telefoniche sono previsti nelle UPB S02.04.101 "Spese generali. Imposte e tasse" e S03.02.101 "Manutenzione ordinaria beni strumentali e costi operativi tecnici".

I capitoli di riferimento sono i seguenti: SC02.1105 "Energia Elettrica per i Servizi Generali Uffici ed Impianti" per € 602.000,00 e SC03.1046 "Energia Elettrica utenze tecniche" per € 131.949,26.

Risultano attive e in fatturazione complessivamente n. 62 utenze elettriche, di cui 13 a servizio degli uffici e 49 a servizio delle strutture tecniche.

Con la Determinazione del Commissario Straordinario n. 99/2011 vi è stata l'adesione alla convenzione della Regione Sardegna "Energia Elettrica 8 Lotto 3" tra la Consip SpA e la ACEA Electrabel Elettricità Srl. La convenzione, funzionale all'obiettivo della ottimizzazione e della semplificazione delle procedure di approvvigionamento, consentirà un risparmio dei costi di energia e il rispetto delle direttive relative al piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici approvato con Deliberazione



della Giunta Regionale n. 37/16 del 30/7/20009.

Gli stanziamenti per le utenze telefoniche sono previsti in € 300.000,00 sul Capitolo SC02.1120 "Telefonia Fissa e Mobile per i Servizi Generali Uffici ed Impianti" e € 18.000,00 sul Capitolo SC03.1048 "Spese telefoniche utenze tecniche". La previsione del capitolo SC02.1120 include il canone per la connettività e la relativa trasmissione dati tra le 9 sedi in cui si articola l'Agenzia. E' programmato il raddoppio della banda di connettività, onde consentire una ulteriore linea indispensabile per l'attività del Dipartimento Specialistico Regionale Idrometeorologico.

Con la Determinazione del Commissario Straordinario n. 119 del 25/10/2011 vi è stata l'adesione alla convenzione tra CONSIP SpA e Telecom Italia SpA "Telefonia e Connettività IP 4" lotto 1 (Regione Sardegna) per le Pubbliche Amministrazioni – Triennio 2012-2014. La consistenza delle linee è la seguente: linee telefoniche attive n. 98 di cui n. 77 a servizio degli uffici e n. 21 a servizio tecniche (centraline, laboratori).

Assicurazioni

Con Determinazione n. 31 del 11/03/2009 è stata autorizzata l'indizione di una gara d'appalto, suddivisa in n° 8 lotti, per l'affidamento del servizio assicurativo dell'ARPAS - Durata negoziale anni tre - Importo a base d'asta € 651.000,00.

Le coperture assicurative riguardano:

- POLIZZA RCT/RCO - Compagnia ASSICURAZIONI GENERALI SpA durata 31/8/09 – 31/8/2012
- POLIZZA RC Patrimoniale – Compagnia LLOYD'S SpA – durata 31/8/09 – 31/8/2012
- POLIZZA ALL RISKS (incendio e furto) – Compagnia UGF Assicurazioni – durata 31/7/09 – 31/7/2012
- POLIZZA RCA/ARD a libro matricola (mezzi ARPAS) – Compagnia UGF ASSICURAZIONI – durata 13/7/09 – 13/7/2012
- POLIZZA IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE – Compagnia UGF ASSICURAZIONI – durata 31/7/2009 – 31/7/2012
- POLIZZA INFORTUNI – Compagnia UGF ASSICURAZIONI – durata 31/7/09 – 31/7/2012
- POLIZZA CORPI MARITTIMI – Compagnia UGF ASSICURAZIONI – durata 10/6/2009 – 10/6/2012

Gli stanziamenti per il servizio assicurativo dell'ARPAS sono previsti nelle UPB: S02.04.101 "Spese generali. Imposte e tasse" e S03.02.101 "Manutenzione ordinaria beni strumentali e costi operativi tecnici".

In relazione ai valori di aggiudicazione e al necessario espletamento di una nuova gara a scadenza del contratto in essere, per l'esercizio 2012 sono state stanziare le seguenti somme:

- cap. SC03.1080 Assicurazioni automezzi e autovetture € 75.000/00: riguarda la copertura assicurativa dei mezzi di proprietà dei dipendenti utilizzati per motivi di servizio (kasko dipendenti) e la copertura assicurativa per i veicoli ARPAS (automezzi e autovetture; mezzi speciali per il monitoraggio dell'aria e delle onde elettromagnetiche; carrelli e motori per gommoni).



- SC03.1085 Assicurazioni altri mezzi di trasporto € 30.000/00: riguarda la copertura assicurativa delle tre barche di proprietà ARPAS (Corpi marittimi). Ai sensi della Convenzione tra ARPAS e CFVA, stipulata ai sensi della Deliberazione della G.R. n. 33/41 del 10/8/2011, gli obblighi assicurativi per l'esercizio dei mezzi nautici, sono a carico dell'Agenzia.
- SC02.1160 Assicurazioni e fidejussioni € 150.000/00: riguarda la copertura per la Responsabilità civile verso terzi, la copertura contro gli infortuni, incendio, furto e strumentazione elettronica.

Sicurezza

La situazione amministrativa e tecnica dell'Agenzia dell'esercizio 2011, ha consentito di avviare solo alcuni degli interventi per gli adeguamenti strutturali per la sicurezza aziendale, programmati ed individuati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendali ai sensi degli art. 17 comma 1 lettera a), 28 e 29 del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni, approvati con la Determinazione D.G. n. 36 del 16/03/2009.

L'Agenzia ritiene essenziale l'adeguamento e messa in sicurezza degli edifici utilizzati quali sedi operative, ma perdurano le difficoltà oggettive, tecniche e amministrative, legate al mancato passaggio formale degli immobili ex ASL all'ARPAS, del quale si è in attesa da parte della Regione, e per il quale l'Agenzia, ha istruito l'iter con Determinazione del Direttore Generale n. 154 del 3/10/2008 "Proposta alla Giunta Regionale della relazione sui risultati della ricognizione dei beni mobili, immobili, della attrezzature, delle dotazioni finanziarie dei rapporti giuridici in essere negli ex presidi multizonali di Prevenzione.". Perdurano, inoltre, le difficoltà legate fondamentalmente alla criticità della copertura dell'organico, cui dovrebbe far carico la gestione delle attività amministrative e tecniche legate alla sicurezza.

L'Amministrazione, ritiene che gran parte delle criticità in tema di sicurezza aziendale potrebbero essere risolte con l'acquisizione delle sedi di Cagliari, di Oristano e di Portoscuso.

Fitti Passivi, oneri condominiali e concessioni stanziamento capitolo SC02.1090 € 290.000,00

La previsione di spesa del capitolo SC02.1090 "Fitti passivi e oneri condominiali", pari a € 290.000,00, è relativa agli immobili sede degli uffici e laboratori di Oristano, oggetto di sfratto nell'edificio di via Diaz, nonché ai contratti di locazione del Dipartimento Regionale Idrometeorologico in via Porto Torres a Sassari e a Cagliari in via Dolcetta sede del Dipartimento Regionale Geologico.

I contratti di locazione prevedono ai sensi di legge l'adeguamento annuale secondo i codici ISTAT.

Per gli uffici che l'Agenzia occupa con contratto di comodato d'uso, oltre alle spese di manutenzione ordinaria/straordinaria e utenze, si deve provvedere alle spese condominiali (a Cagliari: via Palabanda, via Carloforte e via Contivecchi). Nell'esercizio 2012 e successivi, è previsto un risparmio di spese per fitti in relazione al trasferimento della sede del Dipartimento IMC, nei locali del Dipartimento Provinciale di Sassari in via Rockefeller.



Sedi operative dell'Agenzia

Attualmente gli uffici direzionali di Cagliari dell'A.R.P.A.S. sono ubicati in 5 immobili (Via Palabanda (Direzione Tecnico Scientifica); via Carloforte (Direzione Tecnico Scientifica); via Contivecchi (Direzione Generale e Direzione Amministrativa), via Dolcetta (Dipartimento Regionale Geologico), viale Ciusa (Dipartimento Provinciale di Cagliari), distanti tra loro, con notevoli diseconomie, disfunzioni e difficoltà di raccordo tra gli operatori.

L'Agenzia è ospitata, a Cagliari, nei locali della Società PROGEMISA in liquidazione in via Contivecchi n. 7, con contratto di comodato d'uso sottoscritto nel mese di novembre 2009; in via Palabanda n. 9 nei locali del Consorzio 21, con contratto di comodato d'uso gratuito, stipulato dalla Regione Sardegna in data 1/8/2005, in via Carloforte n. 51 nei locali dell'AGRIS, con contratto di comodato d'uso di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/12 del 13/5/2008, in via Dolcetta con contratto d'affitto e in viale Ciusa nell'edificio ASL che ospitava il Presidio Multizonale di Prevenzione, tuttora non trasferito in proprietà all'ARPAS.

La ricerca della sede degli uffici di Cagliari si è fatta indifferibile in quanto il Consorzio Sardegna Ricerche richiedeva la disponibilità dell'immobile già dal 1 agosto 2011, come da nota del 25/11/2010 inviata all'Assessorato Enti Locali ed all'ARPAS. E' stata individuata a Cagliari la sede di proprietà del demanio regionale, ove insistevano gli uffici dell'ex ESIT, in via Mameli, 97 che consentirebbe l'unificazione in un unico stabile degli uffici della direzione Tecnico Scientifica che attualmente sono dislocati in due differenti sedi (via Palabanda e via Carloforte). Dai sopralluoghi effettuati risulta necessaria, preliminarmente al trasferimento degli uffici dell'Agenzia, la ristrutturazione dei locali e la loro messa a norma. La spesa prevista per i lavori prioritari si stima in € 130.000,00, che trovano copertura nello stanziamento di € 150.000,00 del capitolo SC02.2045 Manutenzione straordinaria fabbricati civili e industriali non di proprietà.

Merita un cenno particolare la situazione della sede del Dipartimento Provinciale di Oristano. Il Dipartimento ha sede in via Diaz n.63 Oristano, in locali in affitto di circa 820 mq, assolutamente inadeguati allo svolgimento delle attività istituzionali, sia sul piano della sicurezza e dell'igiene del lavoro, che dell'efficienza operativa. Il Proprietario locatore non accetta il rinnovo del contratto di locazione già scaduto in data 12 novembre 2009, per cui non è proponibile la realizzazione dei necessari interventi di ristrutturazione.

L'ARPAS ha ricercato, sin dal 2006, locali idonei attraverso diversi avvisi pubblici, senza esito. Dato l'infruttuoso esito delle ricerche di un immobile esistente, pubblico o privato, idoneo alle esigenze ARPAS, si ritiene di dover ricorrere alla costruzione della nuova sede in aree edificabili disponibili.

Il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese CIPO, con nota 147 del 19/03/2010 (prot. Arpas 2010/9978), conferma la disponibilità, all'interno delle aree consortili, di superfici idonee alla costruzione della nuova sede del Dipartimento Provinciale ARPAS di Oristano. Si deve preliminarmente verificare l'opportunità che la RAS ceda all'Agenzia aree edificabili in disponibilità del patrimonio regionale.



Prudenzialmente nel budget triennale è sviluppata una ipotesi di acquisto.

Il costo di acquisto dell'area è presuntivamente pari a € 700.000,00 mentre il costo di realizzazione dell'opera è pari a circa € 4.000.000,00, comprese le spese tecniche.

Per assicurare la qualità e rappresentatività dell'opera sarebbe preferibile ricorrere ad una gara per l'affidamento della progettazione con il metodo dell'offerta economica, più vantaggiosa in relazione alle specifiche richieste del DPP Documento Preliminare alla Progettazione (funzionalità del laboratorio in relazione ai processi produttivi e esigenze di accreditamento, qualità dell'ambiente di lavoro, efficienza energetica del sistema edificio-impianti). Tale investimento può trovare copertura esclusivamente attraverso il ricorso all'Avanzo di amministrazione, come già evidenziato, per l'importo totale della spesa prevista.”

Parco automezzi

Nel mese di Dicembre 2011 la consistenza complessiva del parco automezzi dell'ARPAS risultava così composta:

N	37	Automezzi ARPAS
N	2	Automezzi ASL Carbonia
N	14	Noleggi lungo termine ARVAL
N	5	Rimorchi
Totale	60	Totale

Dei 10 automezzi acquisiti dalle diverse Aziende Sanitarie Locali risultano tuttora nel possesso dell'Agenzia soltanto 2, in quanto 8 sono stati restituiti perché non rispondenti alle esigenze dell'ARPAS. Tali automezzi risultano ancora intestati alla ASL di Carbonia in quanto non è stato adottato il decreto del Presidente della Giunta RAS che sancisce la proprietà di tali beni all'ARPAS.

Tra gli automezzi dell'ARPAS n. 4 sono di tipo specialistico, in particolare n. 3 automezzi sono attrezzati come unità mobili per il monitoraggio della qualità dell'aria e 1 risulta attrezzato come unità mobile per misure e rilievi in campo.

L'assegnazione, il dettaglio sulla tipologia, le caratteristiche e lo stato d'uso degli automezzi in possesso dell'A.R.P.A.S., sono indicati nella successiva tabella:

PARCO AUTOMEZZI AL 05.12.2011											
N	DIP. ASSEGNAT.	MARCA	MODELLO	TARGA	ANNO IMMATR	ALIMENT	CILINDR	POLIZZA ASSIC.	SCADENZA ASSIC.	STATO D'USO	PROPRIETA' NOTE
1	CAGLIARI	FIAT	DOBLO' CAR.CO	DN359WP	mar-08	GASOLIO	1248	Unipol n°23745	13/07/2012	In Uso	ARPAS
2	CAGLIARI	FIAT	DOBLO' CAR.CO	DG536ZS	apr-07	GASOLIO	1910	Unipol n°47173164	13/07/2012	In Uso	ARPAS
3	CAGLIARI	FIAT	G. PUNTO	DM342ZK	mar-08	GASOLIO	1248	Unipol n°49785267	13/07/2012	In Uso	ARPAS



Bilancio di previsione 2012 e triennale 2012/2014

4	CAGLIARI	FIAT	IVECO 35C 15	DP594CA	mag-08	GASOLIO	2998	Unipol 304010015	13/07/2012	In Uso	ARPAS Lab. mobile monitoraggi o qualità aria
5	CAGLIARI	FIAT	IVECO 29L 12	DR874ZL	lug-08	GASOLIO	2998	Unipol n°23745	13/07/2012	In Uso	ARPAS Lab. mobile campi elettromagn etici
6	CAGLIARI	FIAT	NUOVO DOBLO' CARGO	EB782GJ	mar-10	GASOLIO	1248	NO	NO	IN USO	Noleggio LeasePlan
7	CAGLIARI	FIAT	SCUDO COM.	DZ788CH	ott-09	GASOLIO	1600	Unipol n°237450038	13/07/2012	In Uso	ARPAS
8	CAGLIARI	FIAT	PANDA 4X4	EB013MX	apr-10	BENZINA	1242	NO	NO	In Uso	Noleggio Leasys
9	GEOLOGIC O	FIAT	PANDA 4X4	DE971PT	nov-06	GASOLIO	1248	Unipol n°23745/2	13/07/2012	In Uso	ARPAS
10	GEOLOGIC O	FIAT	PUNTO	CY737LH	ago-05	BENZINA	1242	Unipol n°23745/2	13/07/2012	In Uso	ARPAS
11	GEOLOGIC O	FIAT	PANDA 4X4	CY196LN	ott-05	BENZINA	1242	Unipol n°23745/2	13/07/2012	In Uso	ARPAS
12	ID.MET.CLI M.	FIAT	G. PUNTO	EB 055 GC	mar-10	GASOLIO	1248	Unipol 237450057	13/07/2012	In Uso	ARPAS
13	ID.MET.CLI M.	L. ROVER	DEFENDER	ZA762ZA	lug-10	GASOLIO	2402	Unipol 270340059	13/07/2012	In Uso	ARPAS
14	ID.MET.CLI M.	FIAT	PANDA 4X4	EB121MX	apr-10	BENZINA	1242	NO	NO	In Uso	Noleggio Leasys
15	ID.MET.CLI M.	FIAT	DAILY	AE666MY	gen-95	GASOLIO	2500	Unipol n°23745	13/07/2012	In Uso	ARPAS Lab. mobile monitoraggi o qualità aria
16	ID.MET.CLI M.	FIAT	PANDA 4X4	BZ190NB	mar-02	BENZINA	1108	Unipol 237450042	13/07/2012	In Uso	ARPAS
17	NUORO	L. ROVER	DEFENDER	ZA760ZA	lug-10	GASOLIO	2402	Unipol 270340057	13/07/2012	In Uso	ARPAS
18	NUORO	FIAT	G. PUNTO	EB092MX	apr-10	GASOLIO	1248	NO	NO	IN USO	Noleggio Leasys
19	NUORO	FIAT	NUOVO DOBLO' CARGO	EB781GJ	mar-10	GASOLIO	1248	NO	NO	IN USO	Noleggio LeasePlan
20	NUORO	FIAT	G. PUNTO	DM352ZK	mar-08	GASOLIO	1248	Unipol n°49785270	13/07/2012	In Uso	ARPAS
21	NUORO	FIAT	DOBLO' CAR.CO	DG534ZS	apr-07	GASOLIO	1910	Unipol n°47173162	13/07/2012	In Uso	ARPAS
22	ORISTANO	RENAULT	KANGOO	DG840FV	mag-07	BENZINA	1598	Unipol n°47173168	13/07/2012	In Uso	ARPAS
23	ORISTANO	FIAT	SEDEICI 4x4	ED440AG	giu-10	GASOLIO	1956	Unipol n°270340056	13/07/2012	In Uso	ARPAS
24	ORISTANO	FIAT	G. PUNTO	EB090MX	apr-10	GASOLIO	1248	NO	NO	In Uso	Noleggio Leasys



Bilancio di previsione 2012 e triennale 2012/2014

25	ORISTANO	FIAT	PANDA 4X4	EB122MX	apr-10	BENZINA	1242	NO	NO	In Uso	Noleggio Leasys
26	ORISTANO	FIAT	DOBLO' CAR.CO	DG533ZS	apr-07	GASOLIO	1910	Unipol n° 47173161	13/07/2012	In Uso	ARPAS
27	P.SCUSO	FIAT	PANDA	AK035GA	lug-96	BENZINA	1108	Unipol 237450055	13/07/2012	In Uso	ASL n. 7
28	P.SCUSO	FIAT	DOBLO'	CN781WZ	set-05	BENZINA	1242	Unipol 237450056	13/07/2012	In Uso	ASL n. 7
29	P.SCUSO	FIAT	DOBLO' CAR.CO	DG537ZS	apr-07	GASOLIO	1910	Unipol n° 47173165	13/07/2012	In Uso	ARPAS
30	P.SCUSO	FIAT	G. PUNTO	DM345ZK	mar-08	GASOLIO	1248	Unipol n° 49785268	13/07/2012	In Uso	ARPAS
31	P.SCUSO	FIAT	PANDA 4X4	BZ830NF	apr-02	BENZINA	1108	Unipol 237450041	13/07/2012	In Uso	ARPAS
32	P.SCUSO	FIAT	PANDA 4X4	BV805FA	apr-02	BENZINA	1108	Unipol 237450043	13/07/2012	In Uso	ARPAS
33	P.SCUSO	FIAT	SEDICI 4x4	ED449AG	giu-10	GASOLIO	1956	Unipol 270340056	13/07/2012	In Uso	ARPAS
34	P.SCUSO	FIAT	PANDA 4X4	EB126MX	apr-10	BENZINA	1242	NO	NO	In Uso	Noleggio Leasys
35	P.SCUSO	FIAT	PANDA VAN	EA703CW	gen-10	GASOLIO	1248	NO	NO	In Uso	Noleggio LeasePlan
36	SASSARI	FIAT	DOBLO' CAR.CO	DM987NL	feb-08	GASOLIO	1910	Unipol n° 23745	13/07/2012	In Uso	ARPAS
37	SASSARI	FIAT	DOBLO' CAR.FU	DM024NM	feb-08	GASOLIO	1910	Unipol n° 23745	13/07/2012	In Uso	ARPAS
38	SASSARI	FIAT	PANDA 4X4	CY197LN	ott-05	BENZINA	1242	Unipol 237450050	13/07/2012	In Uso	ARPAS
39	SASSARI	RENAULT	KANGOO	CY197LM	ott-05	GASOLIO	1870	Unipol 237450047	13/07/2012	In Uso	ARPAS
40	SASSARI	FIAT	G. PUNTO	EB093MX	apr-10	GASOLIO	1248	NO	NO	IN USO	Noleggio Leasys
41	SASSARI	FIAT	PANDA 4x4	EB956MW	apr-10	BENZINA	1242	NO	NO	IN USO	Noleggio Leasys
42	SASSARI	FIAT	NUOVO DOBLO' CARGO	EB778GJ	mar-10	GASOLIO	1248	NO	NO	IN USO	Noleggio LeasePlan
43	SASSARI	FIAT	SCUDO COM.	DZ789CH	ott-09	GASOLIO	1600	Unipol n° 237450039	13/07/2012	In Uso	ARPAS
44	SASSARI	FIAT	DOBLO' CAR.CO	DG535ZS	apr-07	GASOLIO	1910	Unipol n° 47173163	13/07/2012	In Uso	ARPAS
45	DIR. AMM.	FIAT	PANDA VAN	DG617FL	feb-07	BENZINA	1242	Unipol n° 23745/2	13/07/2012	In Uso	ARPAS
46	DIR. AMM.	FIAT	BRAVO	DS168LD	set-08	GASOLIO	1598	Unipol 197670009	13/07/2012	In Uso	ARPAS
47	DIR. AMM.	FIAT	BRAVA	BW358NN	set-01	BENZINA	1242	Unipol 237450049	13/07/2012	In Uso	ARPAS
48	DIR. GEN.	ALFA ROM.	159 PROGR.	EB967GB	mar-10	BENZINA	1796	NO	NO	In Uso	Noleggio LeasePlan
49	DIR.GEN.	L. ROVER	DEFENDER	ZA761ZA	lug-10	GASOLIO	2402	Unipol 270340058	13/07/2012	In Uso	ARPAS



50	DIR. GEN.	FIAT	PUNTO	CY738LH	ago-05	BENZINA	1242	Unipol n°23745/2	13/07/2012	In Uso	ARPAS
51	DIR. GEN.	FIAT	PANDA 4X4	BZ192NB	mar-02	BENZINA	1108	Unipol n°23745/2	13/07/2012	In Uso	ARPAS
52	DIR. TEC.SC.	FIAT	G. PUNTO	DM351ZK	mar-08	GASOLIO	1248	Unipol n°49785269	13/07/2012	In Uso	ARPAS
53	DIR. TEC.SC.	FIAT	G. PUNTO	EB089MX	apr-10	GASOLIO	1248	NO	NO	In Uso	Noleggio Leasys
54	DIR. TEC.SC.	FIAT	G. PUNTO	DF385VL	mar-07	GASOLIO	1248	Unipol n°47173175	13/07/2012	In Uso	ARPAS
55	Sartec Macchiareddu	FIAT	IVECO 55S18	DS078HP	set-08	GASOLIO	2998	Unipol 304010054	13/07/2012	In Uso	Lab. mobile monitoraggi o qualità aria
RIMORCHI PER MONITORAGGIO ACUSTICO - ARPAS -											
1	CAGLIARI	PEDRETTI	CA 10 TC	AE87896	lug-08			Unipol n°23745/2	13/07/2011	In Uso	Rimorchio monitoraggi o acustico
2	SASSARI	PEDRETTI	CA 10 TC	AE87895	lug-08			Unipol n°23745/2	13/07/2011	In Uso	Rimorchio monitoraggi o acustico
RIMORCHI PER TRASPORTO GOMMONI - ARPAS -											
1	CAGLIARI	ELLEBI	LB1213	AE95200	ott-08			Unipol n°23745/2	13/07/2011	da modificare	Rimorchio per gommone
2	SASSARI	ELLEBI	LB1213	AE95201	ott-08			Unipol n°23745/2	13/07/2011	da modificare	Rimorchio per gommone
3	OGLIASTRA	ELLEBI	LB1213	AE82497	ott-08			Unipol n°23745/2	13/07/2011	da modificare	Rimorchio per gommone

Nel bilancio 2012 per far fronte agli oneri del parco automezzi, risultano stanziati i seguenti importi:

- SC03.2015 Acquisto Automezzi € 0,00
- SC03.2045 Manutenzione straordinaria automezzi € 0,00
- SC03.1015 Manutenzione ordinaria automezzi € 35.000,00
- SC03.1035 Noleggio logistico automezzi € 58.000,00
- SC03.1095 Tasse auto € 5.000,00
- SC03.1100 Carburanti e lubrificanti auto € 80.000,00

SISTEMA INFORMATICO DELL'ARPAS

Sulla base dei vincoli di bilancio, di cui alle direttive della RAS, Deliberazione n. 34/29 del 18/08/2011 "Linee di impostazione per la manovra finanziaria per gli anni 2012-2014", non sono state previste spese di investimento programmate, fermo restando che potrebbero rendersi necessari investimenti imprevisti, laddove, a seguito di rottura di qualche componente, risultasse più conveniente la sua sostituzione rispetto alla riparazione, ovvero le necessità operative li richiedessero. Le spese di manutenzione e assistenza, sulla base del programma di sviluppo in corso di ultimazione nel corrente anno e della progressiva cessazione dell'assistenza in garanzia, risultano in notevole crescita. Inoltre,



al fine di una più corretta classificazione, sono utilizzate in misura più rilevante voci quali i noleggi, ai quali sono assimilati i servizi in ASP (Active Server Page), il cui canone non corrisponde ad una prestazione né trattasi di un acquisto, ma è una sorta di noleggio di hardware e software, con alcuni servizi connessi, sui quali opera il personale dell'Agenzia.

Si evidenzia l'esistenza di costi relativi ad impegni contrattuali di carattere pluriennale, ai quali si aggiungono quelli assimilabili, a carattere annuale, che devono proseguire necessariamente non avendo a suo tempo previsto alternative (Gestione personale, Protocollo, Contabilità, ecc.).

Al fine della definizione dello stanziamento di bilancio si è tenuto conto dei valori che derivano da apposite offerte o da dati dell'anno in corso, maggiorati del 3%, arrotondati alla decina di migliaia di euro. L'IVA è aggiornata alla vigente aliquota del 21%.

CAPITOLO DI SPESA	DESCRIZIONE	IMPORTO €
SC02.1085	Manutenzione ordinaria e assistenza per hardware, software e macchine d'ufficio	250.000,00
SC02.1120	Telefonia fissa e mobile e canoni di telecomunicazione	180.000,00
SC02.1125	Noleggio hardware e software	50.000,00
SC02.2030	Acquisto hardware e software	40.000,00
SC02.2035	Acquisizione impianti di telecomunicazione e acquisizione dati	40.000,00
TOTALE		560.000,00

MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA PER HARDWARE, SOFTWARE E MACCHINE D'UFFICIO stanziamento capitolo SC02.1085 € 280.000,00

Il Capitolo SC02.1085 rappresenta la voce più rilevante, pari a € 250.000. L'importo, in significativo incremento rispetto al 2011, non è comprimibile in quanto contiene la manutenzione (attualmente per la gran parte ancora in garanzia, ma in scadenza) di buona parte della dotazione di hardware e delle reti pari a € 53.000 (da ridefinire a seguito dell'espletamento della apposita gara nel 2011-2012 per un programma di assistenza triennale di 240.000 euro), oltre a 39.500 quale coda di 4-6 mesi dell'assistenza già attivata nel 2011 e a € 20.000 per interventi, in quanto necessari, sul centro di calcolo del DSRIMC, totalmente privo di assistenza. La restante spesa attiene alla manutenzione del software più critico in uso presso l'Agenzia, pari a € 119.000, suddivisi in: programmi di contabilità (SIBEAR) € 25.000, CAD (grafica e cartografia) € 24.000, GIS (per la gestione e sviluppo di sistemi informativi geografici) € 24.000, programmazione e sviluppo di software interno € 20.500, applicativi per l'elettromagnetismo € 11.000, trattamento immagini (foto aeree, da satellite, cartografia raster) € 7.500, altri di minore importo per complessivi € 7.000. Una parte rilevante della dotazione di software e, in misura minore di hardware, resterà fuori assistenza per gli eccessivi oneri in rapporto ai benefici o ai rischi di non funzionamento.

Risultano già impegnati € 5.025,60 relativi all'assistenza di alcuni apparati hardware della sede



centrale, che, per completezza dell'intervento e adeguamento dell'aliquota IVA, diverranno € 7.707,14. Per ragioni di continuità rispetto al 2011 dovranno altresì essere obbligatoriamente impegnati € 24.926,00 per la prosecuzione del contratto di assistenza in garanzia della gran parte dello hardware, in corso di stipula a cavallo tra il 2011 e il 2012, in attesa del previsto contratto triennale a seguito di gara. Ulteriori € 5.481,15 si rendono necessari per la sostituzione delle batterie dei gruppi di continuità in 6 sedi, già iniziata su 3 sedi nel 2011, inevitabile allo scadere dei 3 anni di ciclo di vita. Infine, a meno di non incorrere nel blocco delle attività amministrative ed uscire dal sistema di contabilità regionale, occorrerà rinnovare l'impegno per il SIBEAR di € 25.004,52.

Un importo da accantonare, pari a circa € 20.000, è comunque altresì indispensabile per gli interventi in caso di rottura o malfunzionamento di macchine, apparati e sistemi fuori garanzia e non compresi nel contratto di assistenza ovvero di aggiornamenti di software al momento non prevedibili.

Nel capitolo trova copertura la spesa per i contratti di manutenzione stampanti in essere per un importo aggiuntivo di € 30.000,00.

NOLEGGIO HARDWARE E SOFTWARE stanziamento capitolo SC02.1125 € 55.000,00

La voce comprende essenzialmente i servizi in ASP, messi a disposizione dell'Agenzia, a fronte dei quali è corrisposto un canone di periodicità variabile. I servizi riguardano la disponibilità di programmi di gestione, costantemente aggiornati, appoggiati su un server remoto da applicare in differenti aree: Risorse umane (elaborazione paghe, sistema premiante, gestione presenze, portale dipendente e altre funzionalità), Archivio (Protocollo, gestione pratiche, gestione documentale), Posta elettronica e PEC. La voce comprende anche il noleggio di software antivirus e di content filtering (filtraggio navigazione su Internet per il contenimento del traffico) con contratti pluriennali che non prevedono ulteriori esborsi per il 2012. L'importo è pari a € 50.000, suddivisi in 37.000 per la gestione del personale e 9.000 per la gestione dei documenti. Le obbligazioni per il 2012 di importi già impegnati, ammontano complessivamente a € 25.661,06 verso la Zucchetti SpA per il programma paghe, verso la ISSOS Srl per il sistema premiante e verso la PA Digitale SpA per la gestione del protocollo, delle pratiche e documentale, ma devono essere obbligatoriamente impegnati nel 2012 ulteriori importi verso la Zucchetti per proseguire nella gestione delle presenze del personale e verso ARUBA per il noleggio delle caselle di posta elettronica e di PEC, fino ad un ammontare stimabile in € 45.502,68.

Nel capitolo trova copertura il costo per il noleggio di fotocopiatori per contratti in essere per un importo aggiuntivo di € 5.000,00.

ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE stanziamento capitolo SC02.2030 € 40.000,00

Occorre prevedere investimenti per circa € 40.000 per tener conto di guasti non riparabili e di necessità impreviste.

ACQUISIZIONE IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E ACQUISIZIONE DATI STANZIAMENTO CAPITOLIO SC02.2035

Si prevedono nuovi investimenti per un importo di € 40.000, pur considerando le incertezze su alcune sedi e sulla connessione con la RTR.



SPESE CORRENTI E D'INVESTIMENTO DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA

U.P.B. S03.02.101 Spese correnti e U.P.B. S03.01.201 Spese d'investimento

MANUTENZIONE ORDINARIA RETI DI MONITORAGGIO stanziamento capitolo SC03.1001 € 1.470.000,00

Con Determinazione n. 223 del 16/10/2009, sottoposta al controllo ex L.R. 14/1995, è stata indetta una gara ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 15 comma 1 della L.R. n°5/2007, per l'affidamento del "Servizio di manutenzione della rete Regionale di monitoraggio della qualità dell'aria"- avente una durata negoziale di tre anni – Importo complessivo a base d'asta EURO 3.750.000,00 (IVA esclusa) di cui EURO 30.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. All'aggiudicazione, effettuata con Determinazione n. 17 del 8/2/2010, ha fatto seguito l'impegno di spesa sul capitolo SC03.1001, negli esercizi e per gli importi di competenza.

Per l'esercizio 2012 l'importo complessivo del contratto in essere per la rete di monitoraggio della qualità dell'aria risulta pari a € 1.353.200 IVA inclusa (alla percentuale del 20%) valutato a "regime", cioè sulla totalità degli strumenti installati al momento dell'appalto.

Restano fuori dal calcolo gli strumenti di nuova installazione, coperti da garanzia di legge per due anni per la sola manutenzione straordinaria, salvo che per le cabine appartenenti alla cosiddetta rete principale, costituita da sette cabine, per le quali è prevista la manutenzione a carico dell'appaltatore per due anni dalla consegna. Per contro, già dal 2011 si sono aggiunti all'importo stimato i costi di manutenzione ordinaria, preventiva e programmata relativa agli strumenti acquisiti con la perizia di variante sull'appalto di manutenzione operata nel 2010/2011. Dal raffronto tra i maggiori costi per la nuova strumentazione e i risparmi per gli oneri già coperti dal contratto di fornitura, si valuta che si possa avere un risparmio di circa € 130.000,00 più iva sull'importo contrattuale. Si ritiene necessario prevedere la copertura finanziaria per le nuove esigenze dettate dal D.Lgs. 152/2010 in relazione all'analisi chimica delle polveri PM10.

Nel corso del 2012 sarà avviato il monitoraggio della rete dei siti contaminati. Per i costi d'esercizio e di manutenzione di questa nuova rete si ipotizza la spesa forfetaria di € 6.000,00.

Per gli anni successivi si prevede una spesa analoga nel 2013 e di € 1.400.000,00 nel 2014.

MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE TECNICHE stanziamento capitolo SC03.1010 € 700.000,00

La manutenzione ordinaria di apparecchiature tecniche, negli anni trascorsi, era solo approssimativamente garantita mediante differenziati contratti, ereditati dalle Aziende Sanitarie e successivamente prorogati, che coinvolgevano solo alcuni Dipartimenti. Nell'ottica di economicità ed efficacia e al fine di garantire l'efficienza strumentale, si è ritenuto opportuno predisporre una gara d'appalto che interessasse in modo omogeneo la media e bassa tecnologia in dotazione a tutti i Dipartimenti Provinciali e Specialistico Geologico. Relativamente alla strumentazione di alta tecnologia, vista la specificità e l'esclusiva competenza delle Ditte produttrici, si è convenuto procedere per l'affidamento diretto, favorendo così un notevole risparmio sia in termini di tempi di



intervento che economici, evitando inutili intermediari.

L'esigenza dello stanziamento previsto è relativa agli interventi di seguito elencati che complessivamente assommano a € 704.700,00:

- Servizio manutenzione strumenti bassa e media tecnologia per i Dipartimenti Provinciali e Specialistico Geologico € 312.000,00
- Servizio manutenzione strumenti ASSING Dip. Geologico € 10.500,00
- Servizio manutenzione strumentaz. Agilent € 225.000,00
- Servizio manutenzione strumentaz. Dany € 3.400,00
- Servizio manutenzione strumentaz. Waters € 5.700,00
- Servizio manutenzione strumentaz. Millipore € 10.600,00
- Servizio manutenzione strumentaz. Shimatzu € 13.500,00
- Servizio manutenzione impianti gas € 79.000,00
- Servizio manutenzione strumenti Dionex € 45.000,00

Per gli anni 2013 e 2014 si stanziava una analoga somma.

ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORI stanziamento capitolo SC03.1050 € 480.000,00

Di seguito elencate le esigenze relative ai materiali necessari sia ai Laboratori che ai Servizi controlli al fine di ottemperare alle richieste correlate ai compiti istituzionali (prelievi connessi alle attività di monitoraggio di acque sotterranee e acque superficiali, analisi relative a matrice aria, acqua, suolo ..).

- Gara appalto gas tecnici
- Gara appalto materiale consumo 1° e 2° esperimento
- Gara appalto reagenti e materiale per microbiologia
- Acquisto diagnostici HACH LANGE
- Acquisto materiale di consumo Axflow
- Acquisto materiale di consumo per la balneazione (Colilert)
- Acquisto materiale di consumo legionella
- Acquisto materiale di consumo strum. Agilent – Varian - CPS
- Acquisto materiale di consumo strum. Dionex
- Acquisto materiale di consumo strum. Millipore
- Acquisto materiale di consumo strum. Full Tech
- Acquisto materiale di consumo per cromatografia
- Acquisto materiale di consumo vario (elettrodi- sonde – ecc.)
- Acquisto standard o reagenti non compresi in gara d'appalto
- Acquisto materiale diagnostico Biomerieux

La Direzione Tecnico Scientifica stima un'esigenza del 2012 e pluriennale di € 1.421.770,00 a fronte di € 480.000,00 stanziate nel 2012 per esigenze di quadratura di bilancio.

SPESE PUBBLICITA' ISTITUZIONALE E QUOTE ASSOCIATIVE stanziamento capitolo SC02.1170 € 6.000,00

Per quota associativa UNICHIM e varie. Per gli anni 2013 e 2014 si prevede una spesa identica a



quella del 2012.

ALTRI BENI E SERVIZI ATTIVITA' CARATTERISTICA stanziamento capitolo SC03.1055 € 200.000,00.

L'esigenza di fondi della Direzione Tecnico Scientifica, su questo capitolo è valutata pari a 112.000,00. Per gli anni successivi si prevede una spesa uguale a quella per il 2012.

- € 50.000,00 - Convenzione ARPA Piemonte per indagini analitiche su diossine e congeri e altre consulenze e servizi tecnici imprevisi ;

- € 60.000,00 - per le attività analitiche aggiuntive che si rendono necessarie in seguito all'attivazione delle nuove reti di monitoraggio ambientale (acque superficiali, acque sotterranee, siti contaminati).

Il capitolo accoglie la spesa per servizio di lavanolo (noleggio e lavaggio camici da laboratorio € 40.000,00 triennio 2012/2014) e la Convenzione con l'Aeronautica Militare per la fornitura dei dati meteorologici, gestita dal Dipartimento Idrometeorologico (circa € 22.000,00).

Per gli anni 2013 e 2014 si prevede una spesa analoga a quella del 2012.

MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E MEZZI DI MONITORAGGIO stanziamento capitolo SC03.1015 € 35.000,00

Risultano attivi contratti di manutenzione per gli automezzi di proprietà ARPAS in uso ai Dipartimenti Provinciali e Specialistici con scadenza al 31/12/2013.

Per l'attività di monitoraggio si prevedono necessità contenute in quanto il contratto di manutenzione rete pone a carico dell'appaltatore tutti gli oneri per la manutenzione dei laboratori mobili. Restano fuori dal contratto i mezzi in carico ai Dipartimenti Provinciali (un laboratorio mobile per il monitoraggio dei campi elettromagnetici a Cagliari e due rimorchi per il monitoraggio del rumore (uno a Cagliari e uno a Sassari).

MANUTENZIONE ORDINARIA ALTRI MEZZI stanziamento capitolo SC03.1020 € 5.000,00

Su questa voce si stanziava precauzionalmente un importo minimo per eventuali spese di manutenzione ordinaria, rinnovi di certificazioni, licenze e revisioni imposte dal codice della navigazione, relative alle imbarcazioni assegnate all'attività di monitoraggio, che ai sensi di una apposita convenzione il cui schema è stato approvato con DCS n. 133 del 21/11/2011, a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/41 del 10/8/2011, verranno utilizzate dal personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Imbarcazione Scivu

Imbarcazione Tuerredda

Imbarcazione Biriola

Gommone Arbatax

Gommone Oristano

Gommone Portoscuso

Gommone Cagliari

FITTI PASSIVI E LOCAZIONI TECNICHE stanziamento capitolo SC03.1045 € 50.000,00



Il capitolo di bilancio SC03.1045 "Locazioni tecniche" accoglie i costi relativi ai fitti passivi, locazioni e concessioni relativi a oltre 50 concessioni d'uso di terreni o di stazioni per il monitoraggio ambientale o meteorologico, per una previsione di € 30.000,00.

Lo stesso capitolo accoglie la spesa concessioni governative per trasmissioni a carattere meteorologico e frequenze radar.

Per gli anni successivi si prevede una spesa uguale a quella per il 2011.

SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI stanziamento capitolo SC03.1060 € 100.000,00

Nel capitolo trova copertura il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti aggiudicato con Determinazione del Servizio Patrimonio, Provveditorato ed Economato n. 481 del 14/7/2010, per il triennio 2010/2011/2012, nonché la gestione della rete di monitoraggio dei siti inquinati e lo smaltimento delle acque di spurgo che, essendo per definizione contaminate, devono essere trattate come rifiuti speciali, nonché l'iscrizione annuale obbligatoria al SISTRI.

Nell'esercizio 2012 è previsto lo smantellamento del laboratorio San Giovanni (ex PROGEMISA) presso il Comune di Iglesias con la dismissione di tutti i beni in esso presenti, non ritenuti di interesse per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ARPAS, nonché la dismissione di materiale fuori uso presente nei Dipartimenti Provinciali di Oristano e Nuoro.

Per gli anni successivi si prevede a regime uno stanziamento di € 40.000,00.

ACQUISTO DI VESTIARIO E DPI stanziamento capitolo SC03.1065 € 50.000,00

Per l'acquisto di vestiario del personale addetto alle attività all'esterno delle sedi di lavoro, con esclusione del vestiario per gli addetti ai laboratori, nonché per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per la segnaletica di avvertimento e sicurezza, si stimano necessari circa € 50.000.

Per gli anni successivi si prevede una spesa di € 30.000,00.

ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO stanziamento capitolo SC03.1105 € 5.000,00

Su questa voce si prevede uno stanziamento minimo in relazione all'acquisto del carburante per la navigazione delle imbarcazioni, impegnate nell'attività di monitoraggio, affidate a CFVA e in parte per le piccole imbarcazioni di cui si è previsto il noleggio e in fase successiva l'acquisto (Cap. SC03.2020).

Per gli anni successivi si prevede una spesa uguale a quella per il 2011.

ACQUISTO ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA stanziamento capitolo SC03.2010 € 150.000,00

Previsione Direzione Tecnico Scientifica anno 2011 € 160.000,00 in relazione all'acquisto di moduli ad integrazione di strumenti di base per il miglioramento delle performance di risposta e per l'acquisto di attrezzature di campo e geologiche.

Per gli anni 2013 e 2014 si prevede una spesa di e 160.000,00, al fine di ripristinare strumenti entrati in fuori uso.

ACQUISTO ALTRI MEZZI stanziamento capitolo SC03.2020 € 30.000,00



Si rileva l'esigenza di disporre di piccole imbarcazioni utili al monitoraggio di acque di transizione ed invasi non ricompresi nella convenzione con ENAS. Non essendo di facile reperibilità, ne' garantito, il noleggio per i Dipartimenti Provinciali, si prevede l'acquisto di 5 piccole imbarcazioni in alluminio munite di motore per una spesa presunta di € 30.000,00.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE stanziamento capitolo SC03.2040 € 165.000,00

Previsione anno 2012 Direzione Tecnico Scientifica – upgrade strumentali € 100.000,00. Gli importi sono stati stimati in fase di ricognizione del parco strumentale dell'Agenzia valutando lo stato di usura e ritenendo necessaria la sostituzione o gli aggiornamenti di alcuni strumenti scientifici.

Trova copertura sul capitolo la manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici e del radar del Dipartimento Specialistico Idrometeorologico.

Per gli anni 2013 e 2014 si stanziava una spesa di € 120.000,00 ritenuta, peraltro, insufficiente per far fronte alle reali esigenze dell'Agenzia.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTRI MEZZI DI TRASPORTO stanziamento capitolo SC03.2050 € 15.000,00

Su questa voce lo stanziamento è relativo alle somme necessarie alle manutenzioni straordinarie sulle imbarcazioni assegnate a CFVA (citata Deliberazione G.R. 33/41 del 10/8/2011) che sulla base della Convenzione dovrebbero restare a carico dell'Agenzia. Nell'esercizio 2013 è previsto uno stanziamento di € 25.000,00.

ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI:

UPB S03.01.201 SC03.2002 ACQUISTO IMP. E STRUM. TECNICA DI LABORATORIO PER MONITORAGGIO AMBIENTALE ART. 16 L.R. 12/2011 stanziamento capitolo € 200.000,00

UPB S03.02.101 SC03.1052 SPESE PER L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ART. 16 L.R. 12/2011 stanziamento capitolo € 1.292.600,00

Con la **Legge Regionale n. 12 del 30/6/2011 all'art. 16 comma 1** è prevista l'assegnazione di un contributo all'ARPAS per la gestione del monitoraggio delle acque in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). La convenzione ha una durata di 30 mesi a decorrere dal 1/1/2012 e prevede un trasferimento complessivo di € 3.731.500,00.

L'articolazione dell'attività di monitoraggio nel triennio 2012/2014 ha determinato, per ciascuno degli esercizi considerati, uno stanziamento rapportato ai mesi che porta ad una entrata per gli anni 2012 e 2013 (12 mesi) di € 1.492.600,00 e per il 2014 (6 mesi) di € 746.300,00.

Nelle more di presentazione, entro il 31/1/2012, del programma dettagliato delle attività da svolgere nell'anno 2012 si è prevista l'istituzione di un capitolo di spese di investimento e di un capitolo di spese correnti, a fronte dello stanziamento complessivo di € 1.492.600,00 (per il 2012 e 2013), e di € 746.300,00 (per il 2014), nel capitolo di entrata di nuova istituzione EC220.016 della UPB E220.000. Gli stanziamenti dei capitoli di spesa, così come risultanti dalla proposta di bilancio, potranno essere oggetto di variazione di bilancio per una coerente attribuzione, delle spese da sostenere, ai capitoli di bilancio rispetto alle attività da svolgere ed alle esigenze di acquisto di strumentazione tecnica.



ATTIVITA' DIPARTIMENTI SPECIALISTICI REGIONALI

ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO REGIONALE GEOLOGICO

All'atto di formulare il programma di attività per il 2012, sulla base di quanto finora definito in merito a strutturazione ed organizzazione del Dipartimento, sono state individuate tre principali aree di attività:

- Area 1: Attività connesse con la Cartografia Geologica ed i Geotematismi di Base;
- Area 2: Attività connesse con le tematiche del Rischio Geologico s.l.;
- Area 3: Attività connesse con la Geologia Ambientale e il Supporto Tecnico a Direzione Generale, Direzione Tecnico-Scientifica e Dipartimenti Provinciali.

Il programma di attività impegna tutto il personale del Dipartimento, a vario titolo e in varia misura. Tuttavia dall'esame della dotazione organica emerge la criticità della situazione attuale, con un deficit di circa il 50 % di risorse effettivamente disponibili in meno rispetto all'organico previsto dalla Dotazione organica approvata, con una particolare criticità proprio nel settore qualificante del Dipartimento, ossia quello dei tecnici laureati (8 geologi contro i 15 laureati previsti).

Pertanto, pur restando nell'ambito delle tre aree sopraindicate, il Dipartimento è in grado di sviluppare solo alcune delle attività di competenza.

CARTOGRAFIA GEOLOGICA E GEOTEMATISMI DI BASE

Progetto CARG – Carta Geologica d'Italia 1:50.000

Comprende le Convenzioni per la realizzazione del **Progetto CARG (Carta Geologica d'Italia 1:50.000)** stipulate dalla Progemisa SpA con la Regione Sardegna sulla base delle Convenzioni tra l'ISPRA - Servizio Geologico d'Italia e la Regione Sardegna. Tale attività è realizzata sulla base di un mandato istituzionale definito dall'art. 2, comma b) della Legge Istitutiva dell'ARPAS, che indica tra le funzioni dell'Agenzia "... l'organizzazione e la realizzazione della cartografia geologica di Stato".

Nel 2012 è previsto il completamento tecnico e amministrativo delle attività del Progetto CARG, di 7 fogli geologici con la loro consegna al Servizio Geologico d'Italia per i collaudi scientifici, editoriali e informatici.

Al momento il Servizio Geologico d'Italia non dispone di ulteriori finanziamenti per il completamento della cartografia alla scala 1:50.000 (resta da completare circa il 64% del territorio regionale).

Si intende portare avanti l'istruttoria di alcuni progetti che potrebbero trovare operatività nel triennio: Programma di cartografia Geologica Regionale della Sardegna in scale 1:25.000; Gesoiti e Geodiversità (Inventario Nazionale ISPRA) ; Carta Geomorfologica della Sardegna in scale 1:25.000 e Carta Geotematica d'Italia in scala 1:50.000.



Nel medesimo obiettivo strategico rientrano anche le attività di studio, analisi e controllo dei fattori geologici ai fini della previsione e prevenzione dei rischi naturali e della tutela dell'ambiente.

Nel 2012 è in programma la realizzazione delle attività di studio, verifica e aggiornamento riferiti principalmente alle tematiche:

- PAI (Piano Stralcio Assetto Idrogeologico - RAS)
- IFFI (Inventario dei fenomeni franosi in Italia - ISPRA)
- Rischio da Sinkhole (Inventario Nazionale – ISPRA)
- Geologia delle aree urbane – ISPRA)

Al fine di consentire la gestione cartografica e le attività del Dipartimento, con un'efficiente ed aggiornata strumentazione tecnica, si prevedono acquisti in ambito di software per la gestione cartografica e per la realizzazione di banche dati cartografiche. Si prevedono, inoltre, investimenti per il laboratorio Geologico Mineralogico Petrografico per la trasformazione del microscopio elettronico (SEM) in microscopio elettronico ambientale (ESEM) e la messa a regime dello strumento per la fluorescenza-X trasferito da PROGEMISA.

ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO REGIONALE IDROMETEOROLOGICO

Il Servizio Idrometeorologico svolge attività in ambito meteorologico, climatologico e agrometeorologico.

Nel prossimo anno sarà garantito lo svolgimento di tutte le attività nell'ambito della meteorologia quali l'analisi, la previsione e il monitoraggio sul territorio regionale e nei mari circostanti attraverso l'emissione di bollettini giornalieri di previsione meteorologica, rivolti ad utenti generali e ad utenti specializzati quali Protezione Civile Regionale, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) della Regione Sardegna, Vigili del Fuoco, Prefetture e AGRIS Sardegna.

I meteorologi in servizio presso il Dip. IMC provvederanno ad aggiornare e gestire la catena di modellistica meteorologica per le previsioni del tempo e a svolgere tutte le attività di ricerca e sviluppo inerenti il Servizio.

Si procederà al rinnovo della Convenzione con Aeronautica Militare per la fornitura dei dati meteorologici con imputazione al capitolo SC03.1045 Locazioni tecniche.

Per quanto riguarda le altre attività gestite dal Servizio IMC si proseguirà con il controllo della qualità dei dati meteo rilevati dalla rete ARPAS e l'elaborazione dei dati per la produzione periodica dei bollettini agrometeorologici, di studi specifici a supporto delle attività agro ambientali e alla difesa dell'ambiente, elaborazioni a diffusione giornaliera degli indici biometeorologici e indicatori di disagio e/o allerta a tutela della salute dell'uomo e del bestiame, elaborazioni con pubblicazione giornaliera di stima dei consumi idrici ed applicazione del bilancio idrico colturale per l'assistenza all'irrigazione.

Si garantirà il supporto ad Enti ed Agenzie della Regione Sardegna attraverso studi ed analisi a carattere agrometeorologico e climatologico.



Attraverso il proprio Servizio Tecnologico ed Informatico, nel corso dell'anno 2012 il Dipartimento Specialistico Idrometeorologico sarà impegnato principalmente nelle seguenti attività:

1. Gestione del Sistema Informativo Territoriale, intesa come: sviluppo ed implementazione di specifici applicativi e modelli di analisi spaziale sui dati meteo-climatici, agrometeorologici e ambientali, al fine di una corretta rappresentazione cartografica degli stessi; organizzazione e gestione della banca dati territoriale.
2. Gestione delle Stazioni di Ricezione dei Satelliti per il Telerilevamento Meteorologico e Ambientale (Meteosat Seconda Generazione e NOAA), intesa come: controllo, manutenzione preventiva e correttiva; acquisizione, preprocessamento ed elaborazione delle immagini satellitari; produzione di mappe tematiche di indicatori ambientali da immagini satellitari a supporto delle attività interne al Servizio; emissione di bollettini sullo stato della vegetazione da elaborazioni di dati satellitari tele-rilevati per il supporto alla campagna antincendio del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.
3. Gestione del Radar Meteorologico, intesa come: controllo, manutenzione preventiva e correttiva del Radar Meteorologico, degli impianti tecnologici asserviti (Gruppo Elettrogeno, Gruppo UPS, Ascensore Torre, ecc.); gestione remota del complesso del sito (teleallarmistica); acquisizione e preelaborazione dei dati radar.

Inoltre, d'intesa con il Servizio Sistemi Informativi della Direzione Generale, il Servizio Tecnologico ed Informatico dello IMC curerà la gestione del sistema informatico e informativo del Dipartimento intesa come: amministrazione e gestione sistemistica della rete di calcolo (server e postazioni di lavoro), gestione della rete dati locale, gestione dei servizi informatici interni ed esterni, gestione delle comunicazioni dati verso l'esterno: collegamenti Internet, Extranet e dedicati (Aeronautica Militare, Radar Meteorologico), sicurezza informatica, gestione banche dati meteorologiche, ambientali e territoriali, sviluppo e gestione del sito web del Dipartimento, progettazione e supporto informatico agli utenti interni e per ogni esigenza di elaborazione, archiviazione e trasmissione dati.

Attività per progetto

Prosegue anche per il 2012 l'attività relativa al progetto semplice PROTERINA-C e al progetto strategico RES-MAR, finanziati nell'ambito del PO Italia-Francia "Marittimo" 2007/2013.

Progetto Proterina-C

Il progetto Proterina-C, iniziato nel 2009 e la cui fine delle attività è prevista per l'aprile 2012, affronta le problematiche collegate al cambiamento climatico ed ai suoi impatti sull'ambiente naturale e antropizzato (aree forestali e agricole), con particolare riferimento alle condizioni di rischio indotte da questi mutamenti. L'obiettivo generale è quello di fornire alle aree interessate, che presentano tra loro forti analogie morfologiche e di utilizzo del territorio, strumenti comuni per contrastare gli effetti negativi della variabilità del clima sulle condizioni di rischio.



Nel corso dell'esercizio 2012 si incasserà, la spesa rendicontata nell'ottobre 2011 per circa € 79.000,00, sui residui attivi dell'esercizio 2009.

Progetto RES-MAR

Le attività del Progetto Strategico Marittimo "RES-MAR: Reseau pour l' environnement dans l'espace Maritime", sono iniziate il 01/06/2010 e termineranno il 01/06/2013. Il progetto è finalizzato a migliorare i sistemi di monitoraggio, prevenzione dei rischi, gestione delle problematiche ambientali e delle emergenze, la mitigazione dei fenomeni di inquinamento relativi ai comparti ambientali acqua e suolo nello spazio di cooperazione Marittimo.

RES MAR è finalizzato a far emergere le migliori strategie transfrontaliere di tutela ambientale per i comparti acqua e suolo.

Il tema della **gestione delle risorse idriche** e relativi aspetti di **monitoraggio, prevenzione e mitigazione** del rischio è affrontato nell'Azione di Sistema E della quale il Dipartimento IMC è responsabile.

Per il progetto RES-MAR è previsto, nell'esercizio 2012, l'incasso sui residui attivi 2010, delle spese rendicontate per un importo di circa e 47.000,00. Il rendiconto è attualmente all'esame del certificatore.

DETTAGLIO ESIGENZE FINANZIARIE ESERCIZIO 2012 del Dipartimento Idrometeorologico

Capitolo SC02.1070: Manutenzione ordinaria impianti generici

Gli importi richiesti sono relativi alle manutenzioni ordinarie dei gruppi di continuità UPS e degli impianti di condizionamento del CED del Dipartimento IMC.

Capitolo SC03.2040: Manutenzione straordinaria attrezzature, apparecchiature, strumenti tecnici e impianti di laboratorio.

Gli importi richiesti sono relativi a:

- manutenzione straordinaria correttiva degli impianti tecnologici del Dipartimento IMC, non coperti da contratto di manutenzione ovvero coperti da solo contratto di manutenzione preventiva, escluse le eventuali parti di ricambio;
- manutenzione straordinaria, finalizzata al ripristino della corretta funzionalità, della stazione di ricezione dati satellitari NOAA-AVHRR del Dipartimento IMC, ferma per guasto dal luglio 2009.
- Aggiornamento dei sistemi di controllo accessi, sicurezza e remoto finalizzato a migliorare l'efficienza della funzionalità del radar meteorologico di Monte Rasu

Capitolo SC03.1001: Manutenzione ordinaria infrastrutture tecniche e reti di monitoraggio

Gli importi richiesti sono relativi a:

- manutenzione ascensore torre Radar Meteorologico Monte Rasu da affidare mediante gara



pubblica;

- prima annualità contratto di manutenzione preventiva e correttiva (escluse parti di ricambio) del Radar Meteorologico di Monte Rasu e dei relativi impianti tecnologici di sito, da affidare mediante gara pubblica;
- acquisto parti di ricambio per manutenzione correttiva Radar Meteorologico e impianti tecnologici di sito, secondo listino del contratto di manutenzione di cui al precedente punto;
- riparazione di strumentazione metereologica fuori uso in giacenza presso il Dipartimento IMC per reintegro della dotazione sensori della rete metereologica regionale.

Capitolo SC03.1045: Locazioni tecniche

Gli importi richiesti sono relativi a:

- concessioni governative n. 3 stazioni di ricezione a scopo scientifico di radiotrasmissioni a carattere meteorologico dai satelliti METEOSAT, NOAA e dalle Stazioni in onde corte dell'O.M.M.
- concessioni governative frequenze trasmissione radar metereologico

Capitolo SC03.1055: Altri acquisti di beni per attività caratteristica

Gli importi richiesti sono relativi a:

- convenzione annuale con l'Aeronautica Militare per la fornitura di dati meteorologici;
- servizio di sfalcio ed eliminazione delle erbe infestanti dai siti delle stazioni meteorologiche della rete di rilevamento del Dipartimento IMC, da avviare a gara.

Capitolo SC03.2001: Acquisizione reti di monitoraggio ambientale

L'importo stanziato è relativo all'acquisizione, da espletarsi con apposita gara da bandire, di una stazione satellitare di ricezione dati MODIS. L'acquisizione si rende necessaria per aggiornare l'attuale sistema di ricezione dati satellitari per il telerilevamento ambientale alle nuove piattaforme spaziali in uso.

GMameli

Il Commissario Straordinario

Antonio Nicolò Corraïne





**AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA**

Quadro generale riassuntivo delle entrate del bilancio pluriennale

							Importi in euro
		2012		2013	2014	2015	TOTALI
Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	EP	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	0,00	5.140.000,00
	TOT	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	0,00	5.140.000,00
2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	AR	0,00	30.492.600,00	30.492.600,00	29.746.300,00	0,00	90.731.500,00
	AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	30.492.600,00	30.492.600,00	29.746.300,00	0,00	90.731.500,00
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	EP	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	4.410.000,00
	TOT	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	4.410.000,00
4 - ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	AR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EP	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
	TOT	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
5 - MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - PARTITE DI GIRO	EP	0,00	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
	TOT	0,00	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
TOTALE GENERALE	AR	0,00	30.492.600,00	30.492.600,00	29.746.300,00	0,00	90.731.500,00
	AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EP	0,00	14.081.000,00	8.941.000,00	8.941.000,00	0,00	31.963.000,00
	TOT	0,00	44.573.600,00	39.433.600,00	38.687.300,00	0,00	122.694.500,00



**AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA**

Quadro generale riassuntivo delle spese del bilancio pluriennale

Importi in migliaia di euro

		2012		2013	2014	2015	TOTALI
Funzione obiettivo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
1 - SPESE CORRENTI	EP	0,00	31.607.600,00	31.112.600,00	29.926.300,00	0,00	92.646.500,00
	TOT	0,00	31.607.600,00	31.112.600,00	29.926.300,00	0,00	92.646.500,00
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	EP	0,00	5.505.000,00	860.000,00	1.300.000,00	0,00	7.665.000,00
	TOT	0,00	5.505.000,00	860.000,00	1.300.000,00	0,00	7.665.000,00
4 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	EP	0,00	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
	TOT	0,00	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
TOTALE GENERALE	EP	0,00	44.573.600,00	39.433.600,00	38.687.300,00	0,00	122.694.500,00
	TOT	0,00	44.573.600,00	39.433.600,00	38.687.300,00	0,00	122.694.500,00



**AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA**

Riepilogo delle spese per strategie

							Importi in euro
		2012		2013	2014	2015	TOTALI
Funzione obiettivo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
01 - Istituzionali e Direzione dell'Agenzia	EP	0,00	1.037.099,00	787.099,00	787.099,00	0,00	2.611.297,00
	TOT	0,00	1.037.099,00	787.099,00	787.099,00	0,00	2.611.297,00
02 - Sistemi Generali dell'Agenzia	EP	0,00	30.239.951,74	25.395.776,38	25.702.776,38	0,00	81.338.504,50
	TOT	0,00	30.239.951,74	25.395.776,38	25.702.776,38	0,00	81.338.504,50
03 - Sistemi Servizi Ambientali	EP	0,00	5.545.549,26	5.489.724,62	4.436.424,62	0,00	15.471.698,50
	TOT	0,00	5.545.549,26	5.489.724,62	4.436.424,62	0,00	15.471.698,50
04 - Progetti e Commesse	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Sistema Finanziario	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Fondi Riserva	EP	0,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	890.000,00
	TOT	0,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	890.000,00
07 - Partite di Giro	EP	0,00	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
	TOT	0,00	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00

							Importi in euro
		2012		2013	2014	2015	TOTALI
Funzione obiettivo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
TOTALE TITOLO 1	AR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	31.607.600,00	31.112.600,00	29.926.300,00	0,00	92.646.500,00
TOTALE TITOLO 2	AR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	5.505.000,00	860.000,00	1.300.000,00	0,00	7.665.000,00
TOTALE TITOLO 3	AR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4	AR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
TOTALE GENERALE	EP	0,00	44.573.600,00	39.433.600,00	38.687.300,00	0,00	122.694.500,00
	TOT	0,00	44.573.600,00	39.433.600,00	38.687.300,00	0,00	122.694.500,00



**AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA**

Riepilogo delle spese per titoli e strategie

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Importi in euro

		2012		2013	2014	2015	TOTALI
Strategia	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
01 - Istituzionali e Direzione dell'Agenzia	EP	0,00	1.037.099,00	787.099,00	787.099,00	0,00	2.611.297,00
	TOT	0,00	1.037.099,00	787.099,00	787.099,00	0,00	2.611.297,00
02 - Sistemi Generali dell'Agenzia	EP	0,00	25.494.951,74	25.040.776,38	24.897.776,38	0,00	75.433.504,50
	TOT	0,00	25.494.951,74	25.040.776,38	24.897.776,38	0,00	75.433.504,50
03 - Sistemi Servizi Ambientali	EP	0,00	4.785.549,26	4.984.724,62	3.941.424,62	0,00	13.711.698,50
	TOT	0,00	4.785.549,26	4.984.724,62	3.941.424,62	0,00	13.711.698,50
06 - Fondi Riserva	EP	0,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	890.000,00
	TOT	0,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	890.000,00
TOTALE TITOLO 1	EP	0,00	31.607.600,00	31.112.600,00	29.926.300,00	0,00	92.646.500,00
	TOT	0,00	31.607.600,00	31.112.600,00	29.926.300,00	0,00	92.646.500,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Importi in euro

		2012		2013	2014	2015	TOTALI
Strategia	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
02 - Sistemi Generali dell'Agenzia	EP	0,00	4.745.000,00	355.000,00	805.000,00	0,00	5.905.000,00
	TOT	0,00	4.745.000,00	355.000,00	805.000,00	0,00	5.905.000,00
03 - Sistemi Servizi Ambientali	EP	0,00	760.000,00	505.000,00	495.000,00	0,00	1.760.000,00
	TOT	0,00	760.000,00	505.000,00	495.000,00	0,00	1.760.000,00
TOTALE TITOLO 2	EP	0,00	5.505.000,00	860.000,00	1.300.000,00	0,00	7.665.000,00
	TOT	0,00	5.505.000,00	860.000,00	1.300.000,00	0,00	7.665.000,00

TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							Importi in euro
		2012		2013	2014	2015	TOTALI
Strategia	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
TOTALE TITOLO 3	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 4 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

Importi in euro

		2012		2013	2014	2015	TOTALI
Strategia	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
07 - Partite di Giro	EP	0,00	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
	TOT	0,00	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
TOTALE TITOLO 4	EP	0,00	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
	TOT	0,00	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
TOTALE GENERALE	EP	0,00	44.573.600,00	39.433.600,00	38.687.300,00	0,00	122.694.500,00
	TOT	0,00	44.573.600,00	39.433.600,00	38.687.300,00	0,00	122.694.500,00



**AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA**

Riepilogo delle spese per strategie e funzioni obiettivo

STRATEGIA 01 - ISTITUZIONALI E DIREZIONE DELL'AGENZIA

Importi in euro

Funzione obiettivo		2012		2013	2014	2015	TOTALI
	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
01 - Organi e Direzione dell'Agenzia	EP	0,00	407.099,00	407.099,00	407.099,00	0,00	1.221.297,00
	TOT	0,00	407.099,00	407.099,00	407.099,00	0,00	1.221.297,00
02 - Collaborazioni e Prestazioni Profess.	EP	0,00	630.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	1.390.000,00
	TOT	0,00	630.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	1.390.000,00
TOTALE STRATEGIA 01	EP	0,00	1.037.099,00	787.099,00	787.099,00	0,00	2.611.297,00
	TOT	0,00	1.037.099,00	787.099,00	787.099,00	0,00	2.611.297,00

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

Funzione obiettivo		2012		2013	2014	2015	TOTALI
	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
01 - Gestione Personale Dipendente	EP	0,00	20.478.211,74	20.364.036,38	20.364.036,38	0,00	61.206.284,50
	TOT	0,00	20.478.211,74	20.364.036,38	20.364.036,38	0,00	61.206.284,50
02 - Immobili e Beni Strumentali Amm.vi	EP	0,00	4.745.000,00	355.000,00	805.000,00	0,00	5.905.000,00
	TOT	0,00	4.745.000,00	355.000,00	805.000,00	0,00	5.905.000,00
03 - Servizi Generali Uffici e Impianti	EP	0,00	2.532.000,00	2.337.000,00	2.227.000,00	0,00	7.096.000,00
	TOT	0,00	2.532.000,00	2.337.000,00	2.227.000,00	0,00	7.096.000,00
04 - Spese generali, Imposte e Tasse	EP	0,00	2.484.740,00	2.339.740,00	2.306.740,00	0,00	7.131.220,00
	TOT	0,00	2.484.740,00	2.339.740,00	2.306.740,00	0,00	7.131.220,00
TOTALE STRATEGIA 02	EP	0,00	30.239.951,74	25.395.776,38	25.702.776,38	0,00	81.338.504,50
	TOT	0,00	30.239.951,74	25.395.776,38	25.702.776,38	0,00	81.338.504,50

STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI

Importi in euro

Funzione obiettivo		2012		2013	2014	2015	TOTALI
	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
01 - Infrastrutture Beni strumentali Tecnici	EP	0,00	760.000,00	505.000,00	495.000,00	0,00	1.760.000,00
	TOT	0,00	760.000,00	505.000,00	495.000,00	0,00	1.760.000,00
02 - Costi Operativi Tecnici	EP	0,00	4.785.549,26	4.984.724,62	3.941.424,62	0,00	13.711.698,50
	TOT	0,00	4.785.549,26	4.984.724,62	3.941.424,62	0,00	13.711.698,50
TOTALE STRATEGIA 03	EP	0,00	5.545.549,26	5.489.724,62	4.436.424,62	0,00	15.471.698,50
	TOT	0,00	5.545.549,26	5.489.724,62	4.436.424,62	0,00	15.471.698,50

STRATEGIA 04 - PROGETTI E COMMESSE

Importi in euro

Funzione obiettivo	2012		2013	2014	2015	TOTALI
Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
TOTALE STRATEGIA 04						
EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 05 - SISTEMA FINANZIARIO

Importi in euro

Funzione obiettivo	2012		2013	2014	2015	TOTALI
Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
TOTALE STRATEGIA 05						
EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 06 - FONDI RISERVA

Importi in euro

Funzione obiettivo		2012		2013	2014	2015	TOTALI
	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
01 - Fondi di Riserva	EP	0,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	890.000,00
	TOT	0,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	890.000,00
TOTALE STRATEGIA 06	EP	0,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	890.000,00
	TOT	0,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	890.000,00

STRATEGIA 07 - PARTITE DI GIRO							Importi in euro
Funzione obiettivo		2012		2013	2014	2015	TOTALI
	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
01 - Ritenute a carico del Personale	EP	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	5.616.000,00
	TOT	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	5.616.000,00
02 - Altre partite di giro	EP	0,00	5.589.000,00	5.589.000,00	5.589.000,00	0,00	16.767.000,00
	TOT	0,00	5.589.000,00	5.589.000,00	5.589.000,00	0,00	16.767.000,00
TOTALE STRATEGIA 07	EP	0,00	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
	TOT	0,00	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
TOTALE GENERALE	EP	0,00	44.573.600,00	39.433.600,00	38.687.300,00	0,00	122.694.500,00
	TOT	0,00	44.573.600,00	39.433.600,00	38.687.300,00	0,00	122.694.500,00



**AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA**

Riepilogo delle spese per titoli e funzioni obiettivo

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							Importi in euro
		2012		2013	2014	2015	TOTALI
Funzione obiettivo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
01 - Organi e Direzione dell'Agenzia	EP	0,00	407.099,00	407.099,00	407.099,00	0,00	1.221.297,00
	TOT	0,00	407.099,00	407.099,00	407.099,00	0,00	1.221.297,00
02 - Collaborazioni e Prestazioni Profess.	EP	0,00	630.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	1.390.000,00
	TOT	0,00	630.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	1.390.000,00
01 - Gestione Personale Dipendente	EP	0,00	20.478.211,74	20.364.036,38	20.364.036,38	0,00	61.206.284,50
	TOT	0,00	20.478.211,74	20.364.036,38	20.364.036,38	0,00	61.206.284,50
03 - Servizi Generali Uffici e Impianti	EP	0,00	2.532.000,00	2.337.000,00	2.227.000,00	0,00	7.096.000,00
	TOT	0,00	2.532.000,00	2.337.000,00	2.227.000,00	0,00	7.096.000,00
04 - Spese generali, Imposte e Tasse	EP	0,00	2.484.740,00	2.339.740,00	2.306.740,00	0,00	7.131.220,00
	TOT	0,00	2.484.740,00	2.339.740,00	2.306.740,00	0,00	7.131.220,00
02 - Costi Operativi Tecnici	EP	0,00	4.785.549,26	4.984.724,62	3.941.424,62	0,00	13.711.698,50
	TOT	0,00	4.785.549,26	4.984.724,62	3.941.424,62	0,00	13.711.698,50
01 - Spese correnti Progetti e Commesse	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Oneri Finanziari	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Importi in euro

		2012		2013	2014	2015	TOTALI
Funzione obiettivo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
01 - Fondi di Riserva	EP	0,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	890.000,00
	TOT	0,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	890.000,00
TOTALE TITOLO 1	EP	0,00	31.607.600,00	31.112.600,00	29.926.300,00	0,00	92.646.500,00
	TOT	0,00	31.607.600,00	31.112.600,00	29.926.300,00	0,00	92.646.500,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Importi in euro

		2012		2013	2014	2015	TOTALI
Funzione obiettivo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
01 - Gestione Personale Dipendente	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Immobili e Beni Strumentali Amm.vi	EP	0,00	4.745.000,00	355.000,00	805.000,00	0,00	5.905.000,00
	TOT	0,00	4.745.000,00	355.000,00	805.000,00	0,00	5.905.000,00
05 - Investimenti Immateriali	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Infrastrutture Beni strumentali Tecnici	EP	0,00	760.000,00	505.000,00	495.000,00	0,00	1.760.000,00
	TOT	0,00	760.000,00	505.000,00	495.000,00	0,00	1.760.000,00
02 - Spese capitali Progetti e Commesse	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Valori Mobiliari e Concessione Crediti	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	EP	0,00	5.505.000,00	860.000,00	1.300.000,00	0,00	7.665.000,00
	TOT	0,00	5.505.000,00	860.000,00	1.300.000,00	0,00	7.665.000,00

TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							Importi in euro
		2012		2013	2014	2015	TOTALI
Funzione obiettivo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
02 - Rimborso di prestiti	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 4 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI							Importi in euro
		2012		2013	2014	2015	TOTALI
Funzione obiettivo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
01 - Ritenute a carico del Personale	EP	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	5.616.000,00
	TOT	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	5.616.000,00
02 - Altre partite di giro	EP	0,00	5.589.000,00	5.589.000,00	5.589.000,00	0,00	16.767.000,00
	TOT	0,00	5.589.000,00	5.589.000,00	5.589.000,00	0,00	16.767.000,00
TOTALE TITOLO 4	EP	0,00	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
	TOT	0,00	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
TOTALE GENERALE	EP	0,00	44.573.600,00	39.433.600,00	38.687.300,00	0,00	122.694.500,00
	TOT	0,00	44.573.600,00	39.433.600,00	38.687.300,00	0,00	122.694.500,00



**AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA**

Stato di previsione delle spese per U.P.B.

STRATEGIA 01 - ISTITUZIONALI E DIREZIONE DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S01.01.101	I	EP	0,00	407.099,00	407.099,00	407.099,00	0,00	1.221.297,00
ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA		TOT	0,00	407.099,00	407.099,00	407.099,00	0,00	1.221.297,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01		EP	0,00	407.099,00	407.099,00	407.099,00	0,00	1.221.297,00
		TOT	0,00	407.099,00	407.099,00	407.099,00	0,00	1.221.297,00

STRATEGIA 01 - ISTITUZIONALI E DIREZIONE DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI PROFESS.			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S01.02.101	I	EP	0,00	630.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	1.390.000,00
COLLABORAZIONI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI		TOT	0,00	630.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	1.390.000,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02		EP	0,00	630.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	1.390.000,00
		TOT	0,00	630.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	1.390.000,00
TOTALE STRATEGIA 01		EP	0,00	1.037.099,00	787.099,00	787.099,00	0,00	2.611.297,00
		TOT	0,00	1.037.099,00	787.099,00	787.099,00	0,00	2.611.297,00

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S02.01.101	I	EP	0,00	20.478.211,74	20.364.036,38	20.364.036,38	0,00	61.206.284,50
GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE		TOT	0,00	20.478.211,74	20.364.036,38	20.364.036,38	0,00	61.206.284,50
UPB - S02.01.201	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PLURIENNALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01		EP	0,00	20.478.211,74	20.364.036,38	20.364.036,38	0,00	61.206.284,50
		TOT	0,00	20.478.211,74	20.364.036,38	20.364.036,38	0,00	61.206.284,50

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - IMMOBILI E BENI STRUMENTALI AMM.VI			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S02.02.201	II	EP	0,00	4.745.000,00	355.000,00	805.000,00	0,00	5.905.000,00
ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E BENI STRUMENTALI PER SERVIZI GENERALI		TOT	0,00	4.745.000,00	355.000,00	805.000,00	0,00	5.905.000,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02		EP	0,00	4.745.000,00	355.000,00	805.000,00	0,00	5.905.000,00
		TOT	0,00	4.745.000,00	355.000,00	805.000,00	0,00	5.905.000,00

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 03 - SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S02.03.101	I	EP	0,00	2.532.000,00	2.337.000,00	2.227.000,00	0,00	7.096.000,00
SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI		TOT	0,00	2.532.000,00	2.337.000,00	2.227.000,00	0,00	7.096.000,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 03		EP	0,00	2.532.000,00	2.337.000,00	2.227.000,00	0,00	7.096.000,00
		TOT	0,00	2.532.000,00	2.337.000,00	2.227.000,00	0,00	7.096.000,00

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 04 - SPESE GENERALI, IMPOSTE E TASSE			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S02.04.101	I	EP	0,00	592.500,00	455.500,00	427.500,00	0,00	1.475.500,00
SPESE GENERALI		TOT	0,00	592.500,00	455.500,00	427.500,00	0,00	1.475.500,00
UPB - S02.04.105	I	EP	0,00	1.892.240,00	1.884.240,00	1.879.240,00	0,00	5.655.720,00
IMPOSTE E TASSE		TOT	0,00	1.892.240,00	1.884.240,00	1.879.240,00	0,00	5.655.720,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 04		EP	0,00	2.484.740,00	2.339.740,00	2.306.740,00	0,00	7.131.220,00
		TOT	0,00	2.484.740,00	2.339.740,00	2.306.740,00	0,00	7.131.220,00

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 05 - INVESTIMENTI IMMATERIALI			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S02.05.201	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI IMMATERIALI		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 05		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE STRATEGIA 02		EP	0,00	30.239.951,74	25.395.776,38	25.702.776,38	0,00	81.338.504,50
		TOT	0,00	30.239.951,74	25.395.776,38	25.702.776,38	0,00	81.338.504,50

STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - INFRASTRUTTURE BENI STRUMENTALI TECNICI			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S03.01.201	II	EP	0,00	760.000,00	505.000,00	495.000,00	0,00	1.760.000,00
ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE E BENI STRUMENTALI TECNICI		TOT	0,00	760.000,00	505.000,00	495.000,00	0,00	1.760.000,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01		EP TOT	0,00 0,00	760.000,00 760.000,00	505.000,00 505.000,00	495.000,00 495.000,00	0,00 0,00	1.760.000,00 1.760.000,00

STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COSTI OPERATIVI TECNICI			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S03.02.101	I	EP	0,00	4.785.549,26	4.984.724,62	3.941.424,62	0,00	13.711.698,50
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI STRUMENTALI E COSTI OPERATIVI TECNICI		TOT	0,00	4.785.549,26	4.984.724,62	3.941.424,62	0,00	13.711.698,50
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02		EP	0,00	4.785.549,26	4.984.724,62	3.941.424,62	0,00	13.711.698,50
		TOT	0,00	4.785.549,26	4.984.724,62	3.941.424,62	0,00	13.711.698,50
TOTALE STRATEGIA 03		EP	0,00	5.545.549,26	5.489.724,62	4.436.424,62	0,00	15.471.698,50
		TOT	0,00	5.545.549,26	5.489.724,62	4.436.424,62	0,00	15.471.698,50

STRATEGIA 04 - PROGETTI E COMMESSE

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - SPESE CORRENTI PROGETTI E COMMESSE			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S04.01.101	I	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR.PROGETTI		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMMESSE-SP.CORRENTI								
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 04 - PROGETTI E COMMESSE								Importi in euro
FUNZIONE OBIETTIVO 02 - SPESE CAPITALI PROGETTI E COMMESSE			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S04.02.201	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR.PROGETTI		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMMESSE-SP.C/CAPITALE								
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE STRATEGIA 04		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 05 - SISTEMA FINANZIARIO

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - VALORI MOBILIARI E CONCESSIONE CREDITI			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<u>UPB - S05.01.201</u>	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>UPB - S05.01.205</u>	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSIONI DI CREDITI		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 05 - SISTEMA FINANZIARIO

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - RIMBORSO DI PRESTITI			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S05.02.301	III	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DI PRESTITI		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 05 - SISTEMA FINANZIARIO

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 03 - ONERI FINANZIARI			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S05.03.101	I	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI FINANZIARI		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 03		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE STRATEGIA 05		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 06 - FONDI RISERVA								Importi in euro
FUNZIONE OBIETTIVO 01 - FONDI DI RISERVA			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S06.01.101	I	EP	0,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	890.000,00
FONDI DI RISERVA		TOT	0,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	890.000,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01		EP	0,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	890.000,00
		TOT	0,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	890.000,00
TOTALE STRATEGIA 06		EP	0,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	890.000,00
		TOT	0,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	890.000,00

STRATEGIA 07 - PARTITE DI GIRO

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S07.01.401	IV	EP	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	5.616.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE		TOT	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	5.616.000,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01		EP TOT	0,00 0,00	1.872.000,00 1.872.000,00	1.872.000,00 1.872.000,00	1.872.000,00 1.872.000,00	0,00 0,00	5.616.000,00 5.616.000,00

STRATEGIA 07 - PARTITE DI GIRO								Importi in euro
FUNZIONE OBIETTIVO 02 - ALTRE PARTITE DI GIRO			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S07.02.401	IV	EP	0,00	5.589.000,00	5.589.000,00	5.589.000,00	0,00	16.767.000,00
ALTRE PARTITE DI GIRO		TOT	0,00	5.589.000,00	5.589.000,00	5.589.000,00	0,00	16.767.000,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02		EP	0,00	5.589.000,00	5.589.000,00	5.589.000,00	0,00	16.767.000,00
		TOT	0,00	5.589.000,00	5.589.000,00	5.589.000,00	0,00	16.767.000,00
TOTALE STRATEGIA 07		EP	0,00	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
		TOT	0,00	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
TOTALE GENERALE		EP	0,00	44.573.600,00	39.433.600,00	38.687.300,00	0,00	122.694.500,00
		TOT	0,00	44.573.600,00	39.433.600,00	38.687.300,00	0,00	122.694.500,00



**AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA**

Entrate per titoli e categorie economiche

Titolo 0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							Importi in euro
		2012		2013	2014	2015	TOTALI
Categoria economica	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	EP	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	0,00	5.140.000,00
	TOT	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	0,00	5.140.000,00
1 - FONDO DI CASSA	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 0	EP	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	0,00	5.140.000,00
	TOT	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	0,00	5.140.000,00

Titolo 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI Importi in euro

		2012		2013	2014	2015	TOTALI
Categoria economica	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	AR TOT	0,00 0,00	29.000.000,00 29.000.000,00	29.000.000,00 29.000.000,00	29.000.000,00 29.000.000,00	0,00 0,00	87.000.000,00 87.000.000,00
2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SPECIFICI	AR AS TOT	0,00 0,00 0,00	1.492.600,00 0,00 1.492.600,00	1.492.600,00 0,00 1.492.600,00	746.300,00 0,00 746.300,00	0,00 0,00 0,00	3.731.500,00 0,00 3.731.500,00
TOTALE TITOLO 2	AR AS TOT	0,00 0,00 0,00	30.492.600,00 0,00 30.492.600,00	30.492.600,00 0,00 30.492.600,00	29.746.300,00 0,00 29.746.300,00	0,00 0,00 0,00	90.731.500,00 0,00 90.731.500,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							Importi in euro
Categoria economica	Fonte	2012		2013	2014	2015	TOTALI
		Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
1 - ENTRATE PER VENDITA DI BENI	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - ENTRATE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	EP	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	TOT	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3 - ENTRATE PER AFFITTI E CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI DESTINATI ALLA GESTIONE DA PARTE DI TERZI	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - FITTI E CANONI	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - INTERESSI ATTIVI	EP	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
	TOT	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
6 - RIMBORSI E RECUPERI	EP	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	960.000,00
	TOT	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	960.000,00
TOTALE TITOLO 3	EP	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	4.410.000,00
	TOT	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	4.410.000,00

Titolo 4 - ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Importi in euro

		2012		2013	2014	2015	TOTALI
Categoria economica	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI	EP TOT	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	EP TOT	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00
3 - ALIENAZIONE DI VALORI MOBILIARI	EP TOT	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE PER INTERVENTI NON PREDEFINITI	AR TOT	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI PREDEFINITI	AR AS TOT	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6 - RISCOSSIONE DI CREDITI E DI ANTICIPAZIONI	EP TOT	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE TITOLO 4	AR AS EP TOT	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

Titolo 5 - MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE

Importi in euro

		2012		2013	2014	2015	TOTALI
Categoria economica	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - ASSUNZIONE DI ANTICIPAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI DI CREDITI A BREVE TERMINE	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - PARTITE DI GIRO							Importi in euro
		2012		2013	2014	2015	TOTALI
Categoria economica	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	EP TOT	0,00 0,00	1.872.000,00 1.872.000,00	1.872.000,00 1.872.000,00	1.872.000,00 1.872.000,00	0,00 0,00	5.616.000,00 5.616.000,00
2 - ALTRE PARTITE DI GIRO	EP TOT	0,00 0,00	5.589.000,00 5.589.000,00	5.589.000,00 5.589.000,00	5.589.000,00 5.589.000,00	0,00 0,00	16.767.000,00 16.767.000,00
TOTALE TITOLO 6	EP TOT	0,00 0,00	7.461.000,00 7.461.000,00	7.461.000,00 7.461.000,00	7.461.000,00 7.461.000,00	0,00 0,00	22.383.000,00 22.383.000,00

							Importi in euro
		2012		2013	2014	2015	TOTALI
Categoria economica	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
TOTALE GENERALE	AR	0,00	30.492.600,00	30.492.600,00	29.746.300,00	0,00	90.731.500,00
	AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EP	0,00	14.081.000,00	8.941.000,00	8.941.000,00	0,00	31.963.000,00
	TOT	0,00	44.573.600,00	39.433.600,00	38.687.300,00	0,00	122.694.500,00



**AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA**

Stato di previsione delle entrate per U.P.B.

TITOLO 0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
E000.000	0	EP	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	0,00	5.140.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		TOT	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	0,00	5.140.000,00
TOTALE CATEGORIA 0		EP	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	0,00	5.140.000,00
		TOT	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	0,00	5.140.000,00

TITOLO 0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 1 - FONDO DI CASSA			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<u>E010.000</u>	0	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI CASSA		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 0		EP	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	0,00	5.140.000,00
		TOT	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	0,00	5.140.000,00

TITOLO 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<u>E210.000</u>	II	AR	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	87.000.000,00
Trasferimenti correnti della Regione per il funzionamento dell'Ente		TOT	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	87.000.000,00
TOTALE CATEGORIA 1		AR	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	87.000.000,00
		TOT	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	87.000.000,00

TITOLO 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SPECIFICI			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
E220.000	II	AR	0,00	1.492.600,00	1.492.600,00	746.300,00	0,00	3.731.500,00
Trasferimenti correnti da Regioni ed Enti Locali		AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	1.492.600,00	1.492.600,00	746.300,00	0,00	3.731.500,00
E221.001	II	AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale per interventi specifici		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 2		AR	0,00	1.492.600,00	1.492.600,00	746.300,00	0,00	3.731.500,00
		AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	1.492.600,00	1.492.600,00	746.300,00	0,00	3.731.500,00
TOTALE TITOLO 2		AR	0,00	30.492.600,00	30.492.600,00	29.746.300,00	0,00	90.731.500,00
		AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	30.492.600,00	30.492.600,00	29.746.300,00	0,00	90.731.500,00

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 1 - ENTRATE PER VENDITA DI BENI			2012	2013	2014	2015	TOTALI	
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
<u>E311.001</u>	III	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate per vendita di beni		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 1		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 2 - ENTRATE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
E321.001	III	EP	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00
Proventi per prestazioni di servizi istituzionali		TOT	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00
E322.002	III	EP	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	2.400.000,00
Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali		TOT	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	2.400.000,00
TOTALE CATEGORIA 2		EP	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		TOT	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 3 - ENTRATE PER AFFITTI E CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI DESTINATI ALLA GESTIONE DA PARTE DI TERZI			2012	2013	2014	2015	TOTALI	
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
E331.001	III	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per affitti e concessioni di beni immobili destinati alla gestione da parte di terzi		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 3		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 4 - FITTI E CANONI			2012	2013	2014	2015	TOTALI	
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
E341.001	III	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fitti e canoni		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 4		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 5 - INTERESSI ATTIVI			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<u>E351.001</u>	III	EP	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
Interessi attivi		TOT	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
TOTALE CATEGORIA 5		EP	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
		TOT	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 6 - RIMBORSI E RECUPERI			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<u>E361.001</u>	III	EP	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	960.000,00
Rimborsi e recuperi		TOT	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	960.000,00
TOTALE CATEGORIA 6		EP	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	960.000,00
		TOT	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	960.000,00
TOTALE TITOLO 3		EP	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	4.410.000,00
		TOT	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	4.410.000,00

TITOLO 4 - ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<u>E411.001</u>	IV	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione di immobili e di diritti reali		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 4 - ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 2 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<u>E421.001</u>	IV	EP	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
Alienazione di beni mobili		TOT	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE CATEGORIA 2		EP	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
		TOT	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00

TITOLO 4 - ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 3 - ALIENAZIONE DI VALORI MOBILIARI			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<u>E431.001</u>	IV	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione di valori mobiliari		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 3		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 4 - ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 4 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE PER INTERVENTI NON PREDEFINITI			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
E440.000	IV	AR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale della Regione per interventi non predefiniti		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 4		AR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 4 - ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 5 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
E450.000	IV	AR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale da Regione per interventi predefiniti		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E451.001	IV	AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale da Enti dallo Stato ed enti statali per interventi predefiniti		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E452.002	IV	AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale da Enti locali per interventi predefiniti		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 5		AR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 4 - ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI E DI ANTICIPAZIONI			2012	2013	2014	2015	TOTALI	
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
E462.002	IV	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riscossione di crediti e di anticipazioni da altri		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 6		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 4		AR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EP	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
		TOT	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	

TITOLO 5 - MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI			2012	2013	2014	2015	TOTALI	
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
<u>E511.001</u>	V	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assunzione di mutui		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 1		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TITOLO 5 - MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 2 - ASSUNZIONE DI ANTICIPAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI DI CREDITI A BREVE TERMINE			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
E521.001	V	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di anticipazioni ed altre operazioni di crediti a breve termine		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 2		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 5 - MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 3 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			2012	2013	2014	2015	TOTALI	
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
<u>E531.001</u>	V	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assunzione di altri debiti finanziari		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 3		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 5		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<u>E611.001</u>	VI	EP	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	5.616.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale		TOT	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	5.616.000,00
TOTALE CATEGORIA 1		EP	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	5.616.000,00
		TOT	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	5.616.000,00

TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 2 - ALTRE PARTITE DI GIRO			2012		2013	2014	2015	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<u>E621.001</u>	VI	EP	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	15.300.000,00
Ritenute erariali a carico del personale ed altre ritenute al personale		TOT	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	15.300.000,00
<u>E622.002</u>	VI	EP	0,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	0,00	507.000,00
Ritenute collaboratori e professionisti		TOT	0,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	0,00	507.000,00
<u>E623.003</u>	VI	EP	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	960.000,00
Altre partite di giro		TOT	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	960.000,00
TOTALE CATEGORIA 2		EP	0,00	5.589.000,00	5.589.000,00	5.589.000,00	0,00	16.767.000,00
		TOT	0,00	5.589.000,00	5.589.000,00	5.589.000,00	0,00	16.767.000,00
TOTALE TITOLO 6		EP	0,00	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
		TOT	0,00	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
TOTALE GENERALE		AR	0,00	30.492.600,00	30.492.600,00	29.746.300,00	0,00	90.731.500,00
		AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EP	0,00	14.081.000,00	8.941.000,00	8.941.000,00	0,00	31.963.000,00
		TOT	0,00	44.573.600,00	39.433.600,00	38.687.300,00	0,00	122.694.500,00