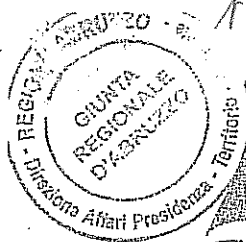


Allegato verbale

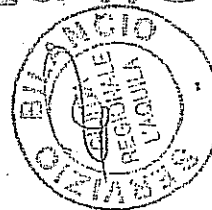
n. 183/10

del 10/11/2014



Arta abruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
Direzione Generale

ALLEGATO 1



Copia conforme all'originale
e consta di n° 51 pagine
Riscarsa il 15 GEN 2014
IL FUNZIONARIO
" Direttore Amministrativo
Dott. Luciano Di Odoardo

REPERTORIO

ANNO	NUMERO
2013	239

DELIBERAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

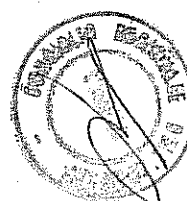
ALLEGATO parte paga/integrante alla dell-
berazione n. 118/c del 24 FEB 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

[Signature]

<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE
<input type="checkbox"/>	COPIA

NUMERO <u>239</u>	DEL REGISTRO	DATA DI ADOZIONE <u>13/12/2013</u>
OGGETTO: Adozione Bilancio di Previsione 2014.		



IL DIRETTORE GENERALE



RICHIAMATA la L.R. 64/1998 di istituzione dell'A.R.T.A. – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente;

VISTA la L.R. n. 27 del 14.07.2010 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 64/98;

CONSIDERATO che l'art. 10 comma 13 della L.R. n. 3 del 25.03.2002 "Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo" prevede che siano allegati al Bilancio Annuale di previsione della Regione Abruzzo, i Bilanci degli Enti, Agenzie ed Aziende Regionali;

CHE l'art. 47 della L.R. 3/2002 prevede che i bilanci delle Agenzie Regionali sono approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio;

CHE la L.R. 64/98 prevede che l'Agenzia sia finanziata con un contributo a valere sul fondo sanitario (art. 29 comma 1 lettera a) che è da considerarsi indistinto e volto al finanziamento della generalità della spesa dell'Agenzia e da un fondo (art. 29 comma 1 lettera b), determinato annualmente con legge di bilancio, di cui una quota è volta alle finalità di cui all'art. 1 bis ai sensi della L.R. n. 27 del 14.07.2010;

CHE si è proceduto a predisporre la Relazione Programmatica per il conseguimento degli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 10 della L.R. 64/98 come modificato con L.R. 27/2010, allegato A);

DATO ATTO che il Bilancio di previsione dell'Agenzia deve essere predisposto in termini di competenza e cassa e deve rispettare gli equilibri di bilancio;

VISTA l'allegata relazione illustrativa al bilancio di previsione 2014, allegato B);

VISTO l'allegato prospetto di Bilancio di Previsione 2014 predisposto in termini di competenza e cassa, allegato C);

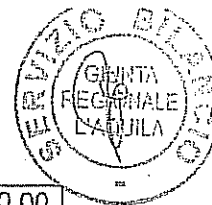
CONSIDERATO che, per quanto attiene le Entrate al Titolo I, sono state previste in termini di competenza e cassa le entrate derivanti dalle attività dei laboratori per € 400.000,00 tenendo conto delle previsioni finali presunte dell'anno in corso e delle attività ordinarie dell'Agenzia;

CHE al Titolo II sono state iscritte le somme per contributi ordinari di cui all'art. 29 comma 1 lettera a) e b) - 12.496.000,00 e 1.200.000,00 rispettivamente - per un importo totale pari ad € 13.226.000,00, destinate al finanziamento della spesa corrente per garantire la funzionalità dell'Agenzia, mentre la restante quota del contributo ordinario pari ad € 470.000,00 è stata destinata alle spese di investimento di cui € 250.000,00 per l'acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche per le finalità di cui all'art. 1 bis della L.R. 27/2010 ed iscritta al Titolo IV dell'Entrata;

CHE al Titolo III sono state iscritte le somme che l'Agenzia ritiene di accertare nell'anno 2014 per progetti, servizi, interessi attivi ed altre entrate per un totale di € 990.383,00 e nello specifico:

Monitoraggio mare – convenzione A.R.T.A./Ministero dell'Ambiente/Regione	€ 110.000,00
Controllo macerie sisma 2009 Convenzione Comune L'Aquila/ARTA	€ 50.000,00
Monitoraggio acque sotterranee e superficiali	€ 573.000,00
Controlli centraline aria Convenzione A.R.T.A./Comune di Bussi	€ 18.000,00





Controlli su Enti consortili per depurazione acque	€ 4.000,00
Personale in comando esterno presso altri Enti	€ 80.000,00
Controlli IPPC	€ 37.000,00
Interessi attivi su c/c	€ 18.000,00
Entrate diverse	€ 37.000,00
Compartecipazione dipendenti buoni pasto	€ 25.000,00
DM 161/2012 Entrate da Utilizzazione terre e rocce da scavo	€ 5.000,00
ACEA SPA - Sperimentazione deflusso minimo fiumi Sangro, Aventino e Verde - 1° ANNUALITA'	€ 33.383,00

CHE le entrate di cui al Titolo IV sono state quantificate in € 470.000,00 e sono destinate per € 173.400,00 per interventi di ristrutturazione tecnica-strutturale degli edifici dell'Agenzia, € 10.000,00 per l'acquisto di beni strumentali per la sicurezza e la qualità, € 250.000,00 per le spese destinate al potenziamento e/o all'aggiornamento dei sistemi di controllo, di rilevazione e di monitoraggio funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 bis della L.R. 64/1998 ed € 36.600,00 destinati all'acquisto di altri beni di investimento (acquisti di beni durevoli tramite fondi economici, come da art. 46 c. 5 del Regolamento di contabilità ARTA);

CHE le entrate del Titolo VI ammontano ad € 3.948.000,00 e corrispondono alle partite di giro di cui al titolo IV della spesa;

CHE nella determinazione delle previsioni l'Agenzia ha tenuto conto delle disposizioni di cui alla L. 122/2010;

CHE per quanto attiene il personale la previsione di spesa complessiva della UPB 8 "Personale" è di € 11.040.000 inferiore allo stanziamento dell'anno in corso e tiene conto sia delle cessazioni del personale per collocamento a riposo che in mobilità verso altri Enti, sia del programma di assunzione del personale dell'anno 2013 e 2014;

PRESO ATTO che con D.G.R. 636 del 08/10/2012 è stato approvato il Regolamento dell'A.R.T.A. di cui all'art. 19 della L.R. 29/07/1998 n. 64;

VISTO il prospetto inerente il mantenimento degli equilibri di bilancio, allegato D);

DATO ATTO che il Comitato tecnico, ha espresso parere favorevole alla presente variazione di bilancio nella seduta del 07/11/2013;

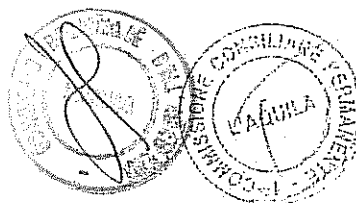
VISTO ed acquisito il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti allegato E);

VISTO il parere favorevole di regolarità amministrativa reso dal Direttore Amministrativo;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore Tecnico;

DELIBERA

1. DI ADOTTARE il Bilancio di previsione 2014 in termini di competenza e cassa nelle seguenti risultanze finali:

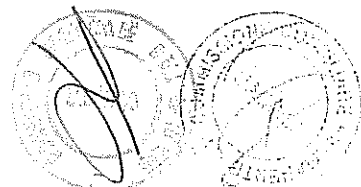




DESCRIZIONE	Competenza (€)	Cassa (€)
ENTRATA		
TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE	400.000,00	1.048.599,70
TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	13.226.000,00	13.226.000,00
TITOLO 3 - ENTRATE DA PROVENTI E SERVIZI	990.383,00	4.723.099,66
TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	470.000,00	2.780.054,35
TITOLO 5 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00
TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO	3.948.000,00	3.981.056,20
Avanzo di amministrazione utilizzato		1.655.135,42
TOTALE	19.034.383,00	27.413.945,33
SPESA		
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	14.616.383,00	19.205.923,23
TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI	470.000,00	2.496.474,24
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	3.948.000,00	3.994.987,64
TOTALE	19.034.383,00	25.697.384,91

2. DI TRASMETTERE copia della presente, correlata del parere del Comitato Tecnico e del Collegio dei Revisori, alla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 8 della L.R. 64/1998;
3. DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile.

Il Direttore Generale
Dott. Mario AMICONE

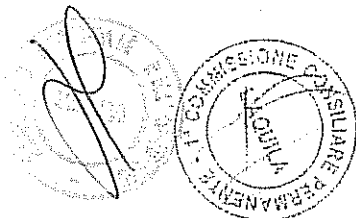




ALLEGATO A)

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ ANNO 2014

PESCARA, 16 OTTOBRE 2013





Premessa

Il documento presenta gli obiettivi dell'ARTA per l'anno 2014. Il programma, redatto ai sensi dell'art. 10, c. 2, lett. j, della L.R. 64/98 e s.m.i., espone obiettivi e sintetiche informazioni sulle singole attività. La definizione degli obiettivi si basa sulla consistenza quali-quantitativa delle risorse umane, tecniche ed economiche attualmente disponibili. Secondo quanto previsto dall'art. 5, c. 3-bis, della L.R. 64/98 e s.m.i., ulteriori richieste eccedenti la programmazione annuale comporteranno la necessità di concordare corrispondenti modifiche o integrazioni alla programmazione ed al connesso strumento economico di gestione.

1. Supporto tecnico alle Amministrazioni

L'ARTA garantirà alle Amministrazioni (Direzioni Regionali, Province, Comuni, MATTM) il supporto tecnico per attività istruttorie nell'ambito di procedimenti di autorizzazione. Il supporto sarà fornito nei tempi previsti dalle norme, fissati tipicamente in 30, 60, 90 o 120 giorni. Le richieste pervenute nell'ultima parte dell'anno potranno essere esperite nell'anno solare seguente. I valori sono fissati tenendo conto dei tempi procedurali e della complessità delle attività.

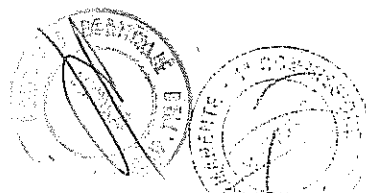
111		Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)
Nota	L'ARTA parteciperà alle sedute del Comitato di Coordinamento Regionale VIA fornendo il proprio parere tecnico.	
Obiettivo	% partecipazione al CCR	
Valore	100	

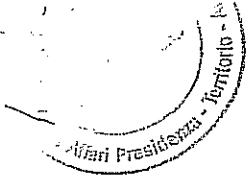
112		Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Nota	L'ARTA fornirà supporto alle Autorità competenti attraverso il Gruppo di Lavoro incaricato della elaborazione di pareri di assoggettabilità a VAS di piani e programmi e della elaborazione di pareri sui Rapporto Ambientali.	
Obiettivo	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni competenti	
Valore	100	

113		Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
Nota	L'ARTA rilascerà pareri nelle Conferenze di Servizi sui piani di monitoraggio e controllo programmati dalle Aziende e ulteriori pareri tecnici richiesti dalle Autorità competenti. Sarà svolta inoltre la funzione di raccordo tecnico tra aziende e Autorità competenti. Le aziende soggette alla norma AIA sono oltre 100.	
Obiettivo	Pareri sui piani di monitoraggio e controllo	
Valore	18	

114		Emissioni in atmosfera
Nota	L'ARTA garantirà alle amministrazioni regionale e provinciali la collaborazione per la definizione delle modalità operative dei controlli e dei criteri tecnici di riferimento per le procedure autorizzative. L'attività viene resa nell'ambito del Comitato Permanente di Coordinamento istituito con la DGR n. 436/06 e su istanza delle amministrazioni richiedenti. Saranno inoltre forniti i pareri previsti dai procedimenti di autorizzazione.	
Obiettivo	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni	
Valore	90	

115		Sistemi di impianti di depurazione
Nota	Saranno elaborati pareri vincolanti sui progetti degli impianti di depurazione.	
Obiettivo	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni entro i tempi procedurali	
Valore	100	





116	Impianti di smaltimento e trattamento rifiuti
Note	Saranno restituiti pareri alle Amministrazioni competenti.
Obiettivo	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni entro i tempi procedurali
Valore	95

117	Catasto Catasto di mini
Note	L'ARTA gestirà il Catasto e adempirà agli obblighi di trasmissione ad ISPRA e MATTM. Sarà inoltre fornito supporto all'Osservatorio Regionale Rifiuti e supporto per l'implementazione della piattaforma CARIREAB Modulo 2, in caso di incarico da parte della Regione.
Obiettivo	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni entro i tempi procedurali
Valore	100

118	Agenti nocivi: Impianti SRE, RAV, IEL, radiazioni ionizzanti
Note	Saranno restituiti pareri alle Amministrazioni competenti (inclusi i Comuni).
Obiettivo	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni entro i tempi procedurali
Valore	85

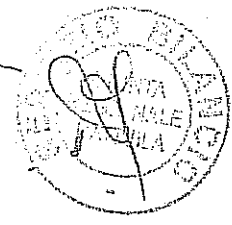
119	Suolo, air contaminati bonifiche
Note	Saranno restituiti pareri alle Amministrazioni competenti.
Obiettivo	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni competenti
Valore	90

120	Aziende a rischio di incidente rilevante
Note	L'ARTA supporterà il Comitato Tecnico Regionale nelle istruttorie sui Rapporti di Sicurezza.
Obiettivo	% esecuzione delle richieste provenienti dal CTR
Valore	100

121	EMAS
Note	L'ARTA fornirà supporto ad ISPRA nelle istruttorie di registrazione EMAS delle organizzazioni.
Obiettivo	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni competenti
Valore	50

122	Supporto Direzioni Regionali Ambiente, Salute, Agricoltura, Pesca e Mare e PP, supporto attività ISPRA
Note	L'ARTA fornirà supporto sulle tematiche ambientali per la predisposizione di atti a carattere normativo, direttive, linee guida, documentazione tecnica ed amministrativa.
Obiettivo	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni
Valore	100





2. Attività di controllo e vigilanza

L'attività di controllo e vigilanza sul territorio è svolta dai Distretti; alcune attività di carattere specialistico sono svolte anche dall'Area Tecnica della Direzione Centrale.

2.1		L'ART	
Nota	L'ARTA, per mezzo dei Distretti Provinciali, rappresenta l'autorità preposta per lo svolgimento dei controlli sulle aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale. I controlli integrati sono onerosi e complessi in quanto richiedono numerosi sopralluoghi interessando tutte le matrici ambientali.		
Obiettivo	Aziende controllate		
Valore	35		

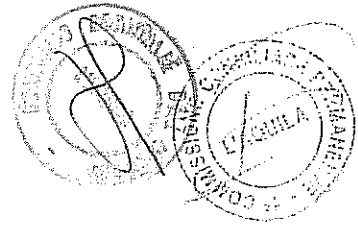
2.2		Scarichi industriali	
Nota	Saranno eseguiti sopralluoghi, campionamenti e analisi di reflui presso insediamenti industriali.		
Obiettivo	Controlli		
Valore	100		

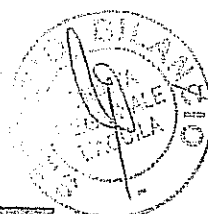
2.3		Scarichi urbani	
Nota	L'attività comprende il controllo degli scarichi urbani. Per il Distretto di Pescara, a seguito di specifica Convenzione con la Provincia, vengono anche effettuati i controlli programmati previsti dalla DGR 103/2004, alle cui prescrizioni aderirà anche il Distretto dell'Aquila stipulando una medesima Convenzione con la relativa provincia.		
Obiettivo	Controlli		
Valore	800		

2.4		Emissioni da aerosol	
Nota	Saranno eseguiti controlli ai camini presso insediamenti autorizzati.		
Obiettivo	Controlli presso le aziende		
Valore	290		

2.5		Impianti di smaltimento ed trattamento dei rifiuti	
Nota	L'ARTA eseguirà controlli negli impianti connessi con il ciclo dei rifiuti. Ulteriori controlli saranno rivolti al fattore di pressione "rifiuto", attraverso campionamenti ed analisi nelle diverse tipologie di insediamenti produttivi, nei siti contaminati e nei siti oggetto di abbandono.		
Obiettivo	Controlli		
Valore	80		

2.6		Agenti fisici - Rumore	
Nota	La principale tipologia di controllo consiste nella misura fonometrica.		
Obiettivo	Sorgenti di rumore controllate		
Valore	90		





217		Agenti (sic) - radiazioni non ionizzanti
Nota	I controlli consistono in misure di campo elettromagnetico generato da stazioni radio base, impianti radiotelevisivi, elettrodotti.	
Obiettivo	Sorgenti controllate	
Valore	300	

218		Agenti (sic) - radiazioni ionizzanti
Nota	I controlli consistono in misure su sorgenti radiogene.	
Obiettivo	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni	
Valore	100	

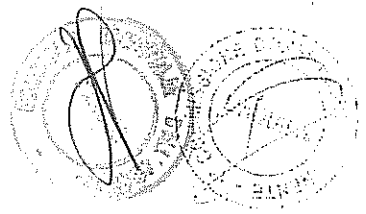
219		Sitio (sic) ambientali - il oggetto di abbandono di rifiuti
Nota	Le matrici sottoposte a controllo sono individuate dalle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs 152/2006 e smi, cioè acque sotterranee, suolo e sottosuolo, nonché il fattore di pressione "rifiuto" tal quale.	
Obiettivo	Controlli	
Valore	300	

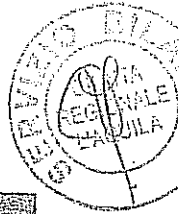
210		Acque superficiali
Nota	Il controllo è correlato alla verifica degli impatti sulla matrice generali da scarichi idrici recapitanti in acque superficiali.	
Obiettivo	% esecuzione delle richieste pervenute	
Valore	100	

211		Controlli delle acque di balneazione
Nota	Saranno effettuati i controlli sulle acque di balneazione marino costiere in stazioni prestabilite e con cadenza mensile nel periodo aprile-settembre. A questi si aggiungono i casi di ripetizione dei controlli a seguito degli esiti di quelli programmati. Saranno effettuati inoltre i controlli per la balneazione nel Lago di Scanno.	
Obiettivo	Controlli (campioni) acque marino-costiere	
Valore	900	
Obiettivo	Controlli (campioni) acque lacustri	
Valore	30	

3. Monitoraggio delle matrici ambientali

311		Monitoraggio della qualità dell'aria
Nota	La rete di monitoraggio ARTA è costituita da sette stazioni fisse (Pescara, Montesilvano, Spoltore, Città Sant'Angelo, Popoli, L'Aquila e Teramo). Vengono anche effettuate campagne di monitoraggio con un mezzo mobile.	
Obiettivo	% dati disponibili per le stazioni fisse ARTA	
Valore	90	





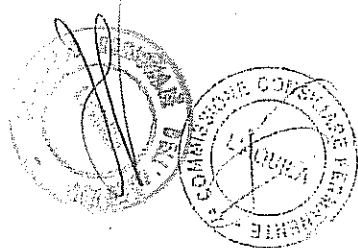
Monitoraggio concentrazioni di radon nelle abitazioni abruzzesi	
Nota	Nel 2014 ARTA completerà il monitoraggio delle concentrazioni di Radon nelle abitazioni del territorio al fine di studiare la distribuzione delle concentrazioni di tale gas su scala regionale (valutazione dell'esposizione residenziale al Radon della popolazione e individuazione di aree a maggiore rischio di livelli elevati) e redigerà il rapporto finale del progetto.
Obiettivo	% esecuzione delle attività previste dal piano di lavoro 2014
Valore	100
Obiettivo	Elaborazione della relazione finale
Valore	1

Pollini	
Nota	L'ARTA eseguirà il monitoraggio giornaliero di pollini e spore in atmosfera attraverso le stazioni ubicate nei Distretti di L'Aquila e Pescara. Saranno garantite la diffusione dei dati di monitoraggio e la pubblicazione settimanale del "Bollettino pollini e spore" consultabile sul sito web. Sarà completata la rete regionale di monitoraggio attraverso l'implementazione delle nuove stazioni di Chieti e Teramo. Si predisporrà il sistema di diffusione periodica dei risultati del monitoraggio verso le istituzioni sanitarie che si occupano di allergologia.
Obiettivo	Campioni analizzati
Valore	730
Obiettivo	% predisposizione del sistema di diffusione dei dati ai centri di allergologia sanitari
Valore	100

Mappatura e censimento della macrofauna in un'area di ricreazione	
Nota	L'ARTA effettuerà in collaborazione con ISPRA un progetto legato alla mappatura e censimento della flora micologica per elaborare elenchi di specie per ciascun habitat all'interno del Parco Sirente Velino.
Obiettivo	% esecuzione delle attività previste dal piano di lavoro 2014
Valore	100

4. Progetti e attività in convenzione

Implementazione nuova rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria	
Nota	La Regione Abruzzo ha affidato ad ARTA il compito di implementare la nuova rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria. A seguito del collaudo effettuato nel 2013, ARTA effettuerà, previa stipula di apposita Convenzione con la Regione, la gestione ordinaria dell'intera rete, l'elaborazione dei dati e la loro pubblicazione attraverso il SIRA
Obiettivo	% gestione della rete
Valore	100





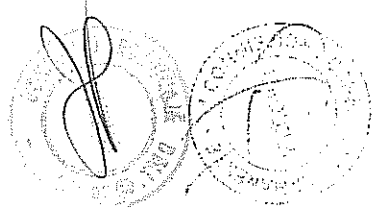
42		Prodotto di monitoraggio - Attivazione direttiva 2000/60/CE - Acque superficiali e sotterranee
Descrizione	Le attività sono inquadrate in convenzione con la Regione Abruzzo. Verranno effettuati i monitoraggi quali-quantitativi delle risorse idriche. Verrà altresì effettuata la classificazione idromorfologica dei corsi d'acqua sui cosiddetti siti di riferimento. Si provvederà al popolamento della banca dati SINTAI (Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane). Sarà effettuato inoltre il monitoraggio del Fiume Trigno, secondo le specifiche del DM 260/2010, punto A.3.B "acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile", attraverso uno screening chimico, iniziato nel settembre 2013, relativo ai parametri delle Tabelle 1.A - 1.B - 2.B, al fine di soddisfare i requisiti previsti dal D.Lgs. 31/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano".	
Obiettivo	% completamento step previsti per il 2014 (Relazione Monitoraggio 2013)	
Valore	100	
Obiettivo	% popolamento SINTAI	
Valore	100	
Obiettivo	% esecuzione del monitoraggio Fiume Trigno	
Valore	100	

43		Dragaggio PortodiVasto - caratterizzazione fondali
Descrizione	L'ARTA, su richiesta del Comune di Vasto e del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Vastese, predisporrà il Piano di Caratterizzazione per il dragaggio dei fondali del Porto di Vasto ed effettuerà rilievi batimetrici. Subordinata ad un ulteriore specifico finanziamento sarà l'effettuazione delle relative analisi dei sedimenti e la validazione dei dati.	
Obiettivo	Predisposizione del Piano di caratterizzazione	
Valore	1	
Obiettivo	% esecuzione rilievi batimetrici richiesti	
Valore	100	

44		Accordo di Programma quadro SIN Saline Alente
Descrizione	Sarà effettuata l'integrazione al Piano di Caratterizzazione mediante l'esecuzione di indagini geognostiche, geofisiche e analisi di terreni, acque sotterranee, sedimenti fluviali e marini.	
Obiettivo	% esecuzione attività previste nel piano integrativo	
Valore	100	

45		Approdo di Programma quadro SIN Eosa/Sulimano
Descrizione	L'Agenzia svolgerà le attività di caratterizzazione delle aree pubbliche previste dal Piano approvato dal MATTM.	
Obiettivo	% esecuzione attività previste nel piano operativo dell'APQ	
Valore	100	

46		Validazione del DMV (Da basso Minimo Vitale)
Descrizione	L'ARTA, in qualità di componente del Gruppo di Lavoro regionale istituito con DGR 25/2012 "Integrazione e modifica della DGR 281/2009 - Piano di tutela delle acque ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi - costituzione gruppo di lavoro per l'applicazione sperimentale del Deflusso minimo Vitale", fornirà supporto tecnico al Gruppo ACEA SpA (Azienda Comunale Elettricità e Acque) per attività analitiche e di campo previste dalla sperimentazione sui Fiumi Aventino, Verde e Sangro.	
Obiettivo	% esecuzione delle attività previste per il 2014 dalla Convenzione	
Valore	100	





511		Piano Strategico
Descrizione	Nell'ambito della Direttiva Quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino, successivamente recepita in Italia con il D.Lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010, ARTA effettuerà, previa stipula di apposita Convenzione con la Regione, le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none">- studio degli aspetti Socio-Economici dell'utilizzo delle acque marine e del costo del degrado dell'ambiente marino;- analisi della distribuzione ed estensione degli habitat sia bentonici che pelagici;- analisi dei rifiuti riversati in mare e spiaggiati/microplastiche;- eventuali altre attività opzionali a discrezione della Regione.	
Obiettivo	% esecuzione delle attività previste per il 2014 dalla Convenzione	
Valore	100	

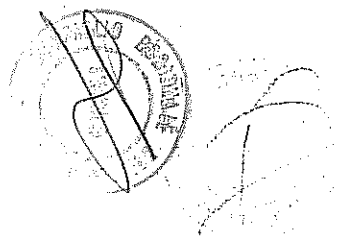
518		Controlli IVA statali
Descrizione	L'Agenzia, in convenzione con ISPRA, effettuerà i controlli delle aziende sottoposte alle Autorizzazioni Integrate di competenza statale.	
Obiettivo	% esecuzione attività previste nella Convenzione ISPRA/ARTA	
Valore	100	

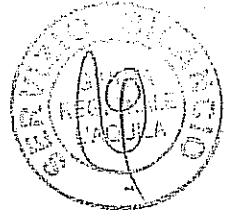
5. Diffusione dati ambientali. Educazione ambientale. Formazione

519		Punto Focale Regionale (PFR)
Descrizione	L'ARTA, in qualità di PFR, assicurerà la disponibilità di dati e informazioni ambientali di interesse nazionale prodotti nel territorio regionale, curando l'invio secondo le metodiche fissate in ambito SINAnet (WinAir e Near Real Time).	
Obiettivo	% completamento adempimenti PFR previsti nel 2014	
Valore	100	

522		Sito istituzionale
Descrizione	Il SIRA gestirà il sito istituzionale garantendo: <ul style="list-style-type: none">- Aggiornamento dei contenuti e della documentazione tecnica- Pubblicazione di informazioni e notizie di interesse per il pubblico	
Obiettivo	% aggiornamenti e pubblicazioni eseguiti	
Valore	100	

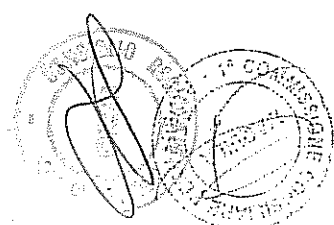
513		Informazioni ambientali - ARRAIWA
Descrizione	L'ARTA costituirà un apposito comitato di redazione per la realizzazione del notiziario informativo sulle varie tematiche ambientali su cui svolge le proprie azioni. Le notizie diffuse riguarderanno eventi, iniziative, manifestazioni, risultati, circostanze ed ogni altro fatto di rilievo che abbia attinenza con le attività dell'Agenzia. Il notiziario sarà diffuso sul sito istituzionale nonché a mezzo newsletter, previa domanda di adesione personalizzabile dall'utente in base agli argomenti di interesse preminente.	
Obiettivo	Realizzazione di notiziari informativi periodici	
Valore	24	





510		Banche dati ambientali	
		<p>Si effettueranno le seguenti attività:</p> <p>Aggiornamento delle banche dati esistenti, derivanti da attività in corso o già ultimate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qualità dell'aria - SIT Amianto - Anagrafe siti inquinati - Siti di interesse nazionale (Saline-Afento, Busst) - Inquinamento diffuso - Acque sotterranee - Impianti di trattamento rifiuti (discariche, autodemolitori) - Archivio progetti impianti di depurazione - Archivio pratiche VAS - Balneazione - Catasto elettromagnetico regionale - Anagrafe aree ad inquinamento diffuso (progetto LP3 2005) - Direttiva nitrati - Progetto APQ <p>Accessibilità verso l'esterno delle banche dati, l'ordinaria attività di manutenzione dei Webgis pubblici e la predisposizione di progetti GIS in modalità desktop o web.</p> <p>Implementazione e sviluppo di applicativi software:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balneazione: realizzazione nuovo applicativo con cartografia integrata e nuove funzionalità per consultazione e ricerca dati - Balneazione: realizzazione versione mobile - Acque superficiali: realizzazione nuova applicazione 	
Obiettivo		% disponibilità dei dati aggiornati	
Valore		100	
Obiettivo		% realizzazione attività	
Valore		100	
Obiettivo		n. applicativi sviluppati	
Valore		3	

515		Educazione ambientale	
		<p>L'ARTA svolgerà azioni di diffusione di conoscenza e formazione su temi ambientali, strumenti di gestione ambientale e politiche di sostenibilità. Su richiesta, svolgerà attività di educazione ambientale negli Istituti scolastici. In qualità di socio della Associazione Scuola EMAS Abruzzo realizzerà n. 1 progetto formativo sul D.Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"</p>	
Obiettivo		Realizzazione progetti didattici presso Istituti scolastici	
Valore		5	
Obiettivo		Organizzazione Incontri formativi	
Valore		30	
Obiettivo		Organizzazione progetti formativi in ambito Scuola EMAS	
Valore		1	



5.6		Formazione del personale
Descrizione	<p>Nel 2014 l'Agenzia terminerà la procedura per acquisire la qualifica di Provider da parte della Commissione Nazionale per la Formazione Continua. La qualifica conferisce l'abilitazione a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM. L'ARTA quindi curerà l'organizzazione di corsi ECM per permettere al personale sanitario il conseguimento dei crediti obbligatori, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti.</p> <p>Realizzerà ulteriori corsi di formazione non ECM finalizzati all'aggiornamento delle conoscenze del personale amministrativo e tecnico.</p> <p>Sarà inoltre realizzata la banca dati "libretto formativo" degli operatori ARTA (documento personale predisposto in formato elettronico e cartaceo sul quale verranno registrate le competenze acquisite durante la formazione specialistica e la formazione continua)</p>	
Obiettivo	Organizzazione eventi formativi ECM	
Valori	4	
Obiettivo	Organizzazione eventi formativi non ECM	
Valori	4	
Obiettivo	% realizzazione libretto formativo	
Valori	100	

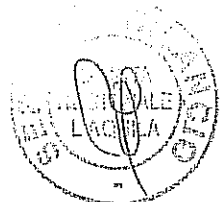
6. Attività specialistiche

6.1		Gli incarichi di rilievo pianoaltimetrico
Descrizione	<p>Il GdL eseguirà le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rilievi pianoaltimetrici su discariche con elaborazioni cartografiche; - rilievi batimetrici, con l'ausilio della Motonave Ermione, ed elaborazioni cartografiche; - tenuta di cartografia di base e fornitura alle strutture dell'Agenzia. 	
Obiettivo	% evasione delle richieste provenienti da soggetti istituzionali	
Valori	100	

6.2		Centro di Riferimento Regionale - Amianto
Descrizione	<p>Il CRR garantirà il supporto tecnico-analitico ad Aziende USL e altri Enti di controllo per la problematiche inerenti la presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro e nell'ambiente e assicurerà la partecipazione ai tavoli tecnici regionali istituiti dalla Regione Abruzzo.</p>	
Obiettivo	% evasione delle richieste provenienti da soggetti istituzionali	
Valori	100	

6.3		Centro di Riferimento Regionale - Legionella
Descrizione	<p>Il CRR fornirà supporto analitico per la determinazione della Legionella.</p>	
Obiettivo	% evasione delle richieste provenienti da soggetti istituzionali	
Valori	100	



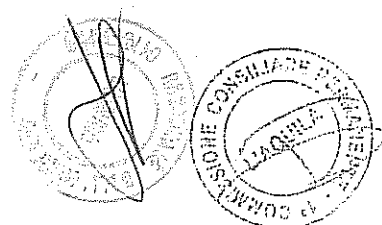


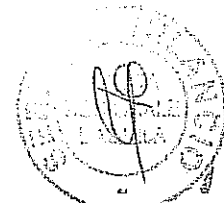
B.6		Centro di riferimento (CARR) monitoraggio della qualità dell'aria: gestione ordinaria e miglioramento continuo della misurazione (SIRA)	
Nota	Il Distretto di Chieti gestirà le stazioni fisse del Comune di Pescara (n. 6 stazioni) e del Comune di Bussi sul Tirino (n. 2 stazioni). Effettuerà inoltre, previa stipula di apposita Convenzione con la Regione, la gestione ordinaria dell'intera nuova rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, l'elaborazione dei dati e la loro pubblicazione attraverso il SIRA (rif. paragrafo 4.1)		
Obiettivo	% di dati disponibili		
Valore	90		
Obiettivo	% gestione della rete		
Valore	100		

B.6		Centro di riferimento Regionale - Micologia	
Nota	Il CRR fornirà supporto analitico alle Aziende USL nelle attività di monitoraggio, prevenzione e cura da intossicazioni fungine nonché di monitoraggio dell'andamento epidemiologico di dette intossicazioni. Concorrerà inoltre all'attività di formazione, aggiornamento ed informazione degli operatori degli ispettorati micologici. Nell'ambito del biomonitoraggio dei licheni, verranno inoltre completati i campionamenti sulla rete regionale e sarà redatta la prima carta lichenologica di qualità dell'aria.		
Obiettivo	% evasione delle richieste provenienti dalle Aziende USL		
Valore	100		
Obiettivo	Redazione carta lichenologica		
Valore	1		

B.6		Centro di riferimento Regionale per la radioattività ambientale	
Nota	L'ARTA, come parte della rete nazionale di monitoraggio della radioattività ambientale (RESORAD) coordinata da ISPRA, svolgerà, oltre alle analisi delle concentrazioni di radon, attività di monitoraggio dei livelli di radioattività ambientale sulle seguenti tipologie di matrici: <ul style="list-style-type: none"> - particolato atmosferico (base giornaliera); - fall-out (base mensile); - acqua potabile; - acque superficiali; - alimenti. 		
Obiettivo	Campioni analizzati		
Valore	300		

B.7		Assistenza informatica	
Nota	Saranno effettuate le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - amministrazione sistema informatico: dominio, server, antivirus, backup, reti, firewall, database, posta elettronica, PEC - supporto per strumenti di condivisione: albo pretorio, protocollo, sistema gestione presenze, buste paga - supporto per la piena funzionalità del sistema LIMS - manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire la fruibilità del sito istituzionale e delle banche dati - esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su infrastruttura e sistemi informatici - attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) 		
Obiettivo	% assistenza interna e realizzazione attività		
Valore	100		





5/8 Controllo all'Amministrazione Regionale e agli enti locali marino-costiero	
Descrizione	L'ARTA, per mezzo del CRR, effettuerà le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - supporto tecnico-analitico alle Amministrazioni (Regione, Provincia, Comuni, Direzione Marittima, NOE, ecc) nell'ambito di controlli sulla matrice acqua di mare. - progetto di monitoraggio delle acque marino-costiere (in attuazione della Direttiva 2000/60 CE), per il controllo dell'ambiente marino-costiero prospiciente la Regione, in Convenzione con la Regione Abruzzo; - popolamento della banca dati SINTAI (Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane); - completamento del Progetto SHAPE (Shaping an Holistic Approach to Protect the Adriatic Environment: between coast and sea) in Convenzione con la Regione Abruzzo. - Marine Strategy: analisi della distribuzione ed estensione degli habitat bentonici e pelagici, analisi dei rifiuti riversati in mare e spiagglia/microplastiche (rif. paragrafo 4.8).
Obiettivo	% evasione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni.
Valore	100
Obiettivo	% esecuzione attività previste dalla Convenzione per il 2014
Valore	100
Obiettivo	% popolamento SINTAI
Valore	100
Obiettivo	% esecuzione attività previste dalla Convenzione per il 2014
Valore	100
Obiettivo	% esecuzione attività previste dalla Convenzione per il 2014
Valore	100

7. Servizi per altri soggetti istituzionali

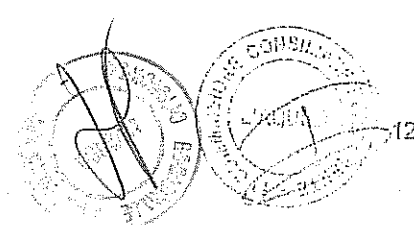
L'ARTA fornisce supporto analitico a soggetti istituzionali titolari di attività di controllo: il supporto ha come principali destinatari le Aziende USL. Le richieste possono tuttavia pervenire da parte di altri soggetti: CC per la Tutela Ambiente e NAS, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, ecc. Gli obiettivi per il 2014 sono definiti in termini di evasione delle richieste pervenute, compatibilmente con i tempi tecnici per le esecuzioni delle analisi.

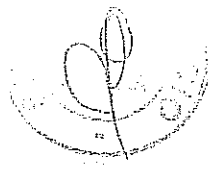
Si fornirà supporto alla Protezione Civile nelle emergenze ambientali.

L'ARTA è inoltre impegnata a fornire supporto tecnico all'Autorità Giudiziarie ed agli Organi di PG nei procedimenti per reati ambientali. Per il 2014 l'Agenzia si impegna ad assicurare tale attività contemperando le esigenze dell'Autorità Giudiziarie con le risorse umane e di mezzi a disposizione.

7/1 Acque destinate al consumo umano	
Descrizione	Si fornirà supporto analitico alle Aziende USL nell'ambito delle azioni di controllo igienico-sanitario su acque potabili, acque da potabilizzare, acque di piscina.
Obiettivo	% evasione richieste provenienti dalle Aziende USL
Valore	100

7/2 Alimenti e bevande	
Descrizione	L'ARTA fornirà supporto analitico alle Aziende USL.
Obiettivo	% evasione richieste provenienti dalle Aziende USL
Valore	100





74		Sostanze illecite (psicofrine)
Nota	L'ARTA fornirà supporto analitico su richieste provenienti dall'Autorità Giudiziaria o dalle forze dell'ordine.	
Obiettivo	n. campioni	
Valore	1.000	

74		Struttura SGE 2009 - nell'ambito delle attività di selezione e trattamento emergenze
Nota	L'ARTA garantirà le attività richieste dalla Struttura di Gestione delle Emergenze e dal Commissario Delegato.	
Obiettivo	% evasione richieste provenienti da SGE e Commissario per la ricostruzione	
Valore	100	

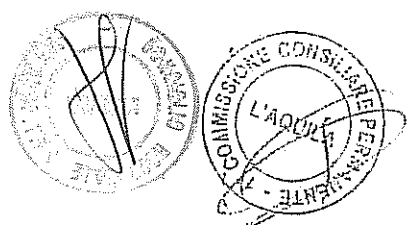
76		Supporto all'Autorità Giudiziaria
Nota	L'ARTA fornirà supporto tecnico all'Autorità Giudiziaria ed agli Organi di PG nei procedimenti per reati ambientali.	
Obiettivo	% evasione richieste provenienti da AG	
Valore	70	

8. Attività in collaborazione con le Agenzie Ambientali (ISPRA e Agenzie Regionali)

81		Attività nei Gruppi di Lavoro Interagenzia (SPRA, ARPA, ARPA)
Nota	Al momento ARTA garantisce la partecipazione a 14 gruppi di Lavoro e 16 Reti dei Referenti.	
Obiettivo	% partecipazione alle attività di GdL e RR e conseguimento obiettivi previsti	
Valore	100	

82		Annuario dati ambientali
Nota	L'ARTA fornirà ad ISPRA le risposte per l'elaborazione dell'annuario dei dati ambientali e di altri documenti di sistema (referaggio rapporti, trasmissioni dati di altro genere).	
Obiettivo	% evasione richieste provenienti da ISPRA	
Valore	100	

83		Convenzioni con ISPRA in materia di radioattività (CEM)
Nota	Saranno assicurate le attività nell'ambito di convenzioni con ISPRA. - Radioattività ambientale: definizione della struttura del database nazionale delle misure di radon e definizione di standard qualitativi delle misure di spettrometria gamma su campioni ambientali - CEM: completamento dell'immissione dati nel catasto delle sorgenti CEM.	
Obiettivo	% esecuzione attività previste per il 2014	
Valore	100	



9. Programmazione, gestione e reporting delle attività e dei servizi

9.1	Programmazione annuale delle attività	
Note	Si elaborerà il Programma annuale delle attività.	
Obiettivo	% elaborazione programma annuale 2014	
Valore	100	

9.2	Relazioni semestrali e annuali sulle attività	
Note	L'Agenzia redigerà le relazioni previste dalla L.R. 64/98 e s.m.l.; le informazioni saranno diffuse al pubblico tramite pubblicazione di informazioni e dati più significativi sul sito web dell'Agenzia.	
Obiettivo	% elaborazione relazioni semestrale e annuale secondo tempistiche	
Valore	100	

9.3	Reporting e controlli di gestione delle attività	
Note	L'ARTA eseguirà la raccolta e l'analisi dei dati delle attività effettuate nel 2013.	
Obiettivo	% esecuzione attività previste	
Valore	100	

9.4	Strumenti di gestione delle performance	
Note	L'Agenzia attuerà le metodologie e gli strumenti operativi coerenti con il D.Lgs. 150/2009.	
Obiettivo	% attuazione	
Valore	100	

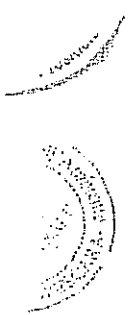
10. Qualità e Sicurezza

10.1	SGI Aziendale	
Note	Sarà mantenuta la certificazione del SGI Aziendale.	
Obiettivo	% mantenimento certificazione SGI	
Valore	100	

10.2	Accreditamento in Italia secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025/2015	
Note	Gli obiettivi per il 2014 sono: - mantenimento accreditamento prove presso "Accredia"; - individuazione ed implementazione di ulteriori prove analitiche da accreditare, a seguito di riesame della Direzione del Sistema di Gestione Integrato.	
Obiettivo	% conseguimento/mantenimento accreditamenti	
Valore	100	

10.3	Sistema informatizzato di gestione degli obiettivi di prova (IMS)	
Note	Sarà effettuato il passaggio dalla versione locale alla versione web centralizzata.	
Obiettivo	% realizzazione	
Valore	100	





12. Attività Amministrative

12.1 Affari Generali

L'Area Amministrativa nel 2014 continuerà le attività inerenti la trasparenza e l'integrità ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Nell'anno 2014 si adatterà il programma triennale per la trasparenza e l'integrità PTTI e completerà gli adempimenti inerenti la legge anticorruzione.

L'Agenzia anche alla luce della recente L.R. 31/2013 in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema regionale procederà alla revisione del proprio Regolamento sull'accesso agli atti e alle informazioni ambientali, adeguandolo alle nuove disposizioni della Legge Regionale.

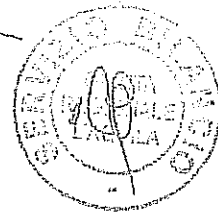
Si provvederà, inoltre a completare le procedure previste nel Regolamento generale in materia di pari opportunità e costo dei servizi.

12.2 Personale

In materia di personale nell'anno 2014 si provvederà alla nomina dei Responsabili delle Unità Organizzative e all'adozione di tutti gli atti necessari per completare il modello organizzativo previsto nel Regolamento generale dell'Agenzia.

Si provvederà, previa autorizzazione Regionale, a dar corso al programma delle assunzioni 2013/2015 adottando tutti gli atti necessari per il reperimento delle risorse umane programmate.

Infine si procederà alla costituzione dei fondi contrattuali della dirigenza e del comparto anche alla luce della revisione operata dalla società ISSOS.



12.3 Patrimonio

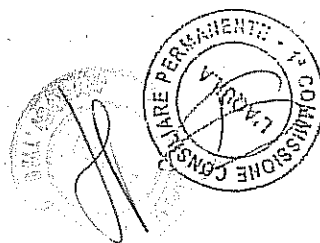
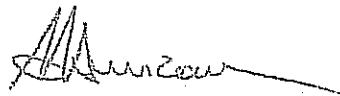
L'Area Amministrativa nel 2014 curerà la gestione del patrimonio immobiliare ponendo in essere gli atti necessari relativi alla trascrizione degli immobili di proprietà e razionalizzando gli immobili oggi in affitto.

L'Agenzia procederà poi al completamento dei propri inventari adeguandoli alle nuove esigenze operative dei Distretti Provinciali.

12.4 Bilancio e Contabilità

Riguardo il Bilancio e la contabilità l'Agenzia intende dotarsi di un nuovo Regolamento di contabilità per la rilevazione dei ricavi e dei costi e dotarsi quindi di un sistema di contabilità analitica.

In attuazione del Regolamento generale l'Agenzia dovrà dotarsi di un sistema di controllo di gestione raccordato con il corrispondente servizio regionale



RELAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

Il bilancio di previsione fornisce una rappresentazione preventiva delle attività programmate dall'Agenzia, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della propria azione attraverso la relazione del programma annuale delle attività.

Il bilancio di previsione è stato redatto nel rispetto dell'art. 11 bis della L.R. 64/98 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente A.R.T.A." e della L.R. 3/2002 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo".

Il bilancio di previsione è articolato in una parte I "Entrate" e in una parte II "Spese" in termini di competenza e cassa.

PARTE I "Entrata"

Le entrate del Titolo I - Entrate da servizi propri dell'Ente - relative ai proventi per attività di laboratorio, rilascio pareri, verifiche tecniche, etc. sono state previste in € 400.000,00 in riduzione rispetto alle previsioni dell'anno in corso in quanto le attività relative a controlli e pareri tecnici preventivi rilasciati dall'Agenzia ai sensi del D.Lgs 259/2003, per installazioni o modifiche di impianti fissi per la telefonia mobile su tutto il territorio regionale, non saranno più soggetti a tariffazione a carico degli utenti.

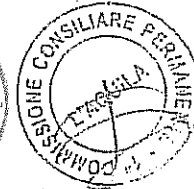
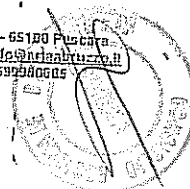
Le entrate del Titolo II - Entrate per trasferimenti da parte della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 29 c. 1 lett. a) e lett. b) della L.R. 64/98 sono confermate negli stessi importi dell'anno precedente in € 12.496.000,00 ed € 1.200.000,00 rispettivamente. Tali trasferimenti finanziano le attività ordinarie nel modo seguente:

- € 12.226.000,00 del trasferimento di cui all'art. 29 c. 1 lett. a) - quale contributo per le attività di natura sanitaria affidate all'ARTA,
- € 1.000.000,00 del trasferimento di cui all'art. 29 c. 1 lett. b) quale contributo annuale di finanziamento assegnato all'ARTA dal fondo regionale per l'ambiente;

Le entrate del Titolo III - Entrate per proventi e servizi - relative ai progetti, programmi, interessi attivi ed altre entrate, sono state previste in complessivi € 990.383,00 e riguardano nello specifico:



Certificato n° 205977



1	Monitoraggio mare – convenzione A.R.T.A./Ministero dell'Ambiente/Regione	€ 110.000,00
2	Controllo macerie sisma 2009 convenzione Comune di L'Aquila/ARTA	€ 50.000,00
3	Monitoraggio acque sotterranee e superficiali	€ 573.000,00
4	Controlli centraline aria convenzione A.R.T.A./Comune di Bussi	€ 18.000,00
5	Controlli su Enti consortili per depurazione acque	€ 4.000,00
6	Personale in comando esterno presso altri Enti	€ 80.000,00
7	Controlli IPPC	€ 37.000,00
8	Interessi attivi su c/c	€ 18.000,00
9	Entrate diverse	€ 37.000,00
10	Compartecipazione dipendenti buoni pasto	€ 25.000,00
11	DM 161/2012 Entrate da Utilizzazione terre e rocce da scavo	€ 5.000,00
12	ACEA SPA - Sperimentazione deflusso minimo fiumi Sangro, Aventino e Verde - 1° ANNUALITA'	€ 33.383,00

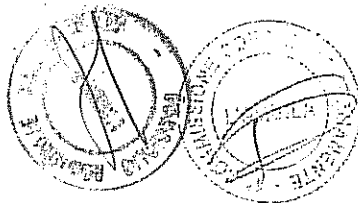
Riguardo le entrate di cui ai punti nn. 1,2,3,4,5,7,8,9,10 e 11 le previsioni si basano sul rinnovo delle convenzioni e progetti in essere e sugli stanziamenti definitivi previsti nell'anno in corso, mentre per il punto n. 6 si tiene conto del personale attualmente in comando in uscita verso altri Enti la cui scadenza è fissata entro fine anno 2014 (Alessandra Caputo, Giustino Parlati, Monica Ruscitti).

Per il punto n. 12 viene previsto sull'apposito capitolo di entrata 3.1.02.60.24 denominato ACEA SPA - Sperimentazione deflusso minimo fiumi Sangro, Aventino e Verde - 1° ANNUALITA' in relazione alla convenzione stipulata con il Gruppo Acea Produzione S.p.a. l'importo di € 33.383,00 relativo alla Fase 1 per le attività di monitoraggio chimico - fisico- biologico ai sensi dell'art. 3 della D.G.R. 281/2009 e s.m.i.

Le entrate del Titolo IV - Entrate da trasferimenti in c/capitale - previste in complessive € 470.000,00 sono relative alle quote del trasferimento regionale destinate dall'Agenzia al finanziamento delle spese di investimento di cui una parte - € 250.000,00 - è destinata, ai sensi dell'art. 1 bis della L.R. 64/1998, al potenziamento e/o all'aggiornamento dei sistemi di controllo, di rilevazione e di monitoraggio funzionale al perseguimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché la tutela della salute dei cittadini dall'inquinamento da rumore e dall'inquinamento elettromagnetico e la restante di € 220.000,00 per il finanziamento di altri investimenti (sia per l'acquisto di beni che per la ristrutturazione degli immobili).

Non sono previste entrate per il titolo V - Accensione di mutui e prestiti -.

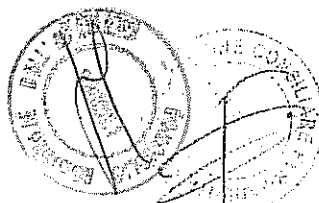
Le entrate del Titolo VI - Partite di giro - sono previste complessivamente per € 3.948.000,00 nell'importo dell'anno precedente.



PARTE II "Spesa"

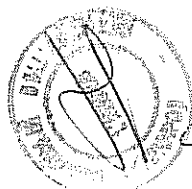
Le spese relative al Titolo I - Spesa corrente - sono state previste in € 14.616.383,00 che corrispondono alla somma dei Titoli I, II e III dell'Entrata, e sono suddivise in Unità Previsionali di Base secondo capitoli omogenei che attengono alla medesima categoria economica come di seguito:

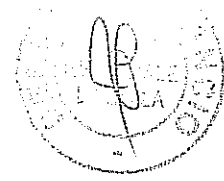
- U.P.B. 1 - *Acquisiti di esercizio* - presenta una previsione complessiva di spesa di € 619.784,00 essenzialmente in linea con la previsione dell'anno 2013, funzionale allo svolgimento delle attività dell'Agenzia.
- U.P.B. 2 - *Manutenzioni e riparazioni* - presenta una previsione complessiva di spesa di € 618.000,00 con un lieve aumento rispetto all'anno in corso dovuto essenzialmente da un lato al minore stanziamento per la Motonave Ermione per interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno corrente e dall'altro all'incremento dello stanziamento per lavori di manutenzione sugli immobili A.R.T.A. Viene altresì istituito apposito capitolo di spesa 1.1.02.81.0 denominato "laboratorio mobile Qualità dell'aria" per gli interventi di manutenzione e riparazione per il funzionamento del laboratorio mobile in dotazione dell'Agenzia;
- U.P.B. 3 - *Spese tecnico economali* - presenta una previsione complessiva di spesa di € 336.000,00 contro una previsione 346.000,00 dell'anno in corso. Tale differenza è dovuta alla riduzione delle spese per la mensa del personale tenuto conto delle previsioni definitive presunte dell'anno in corso;
- U.P.B. 4 - *Servizi* - presenta una previsione complessiva di spesa di € 340.400,00 rispetto alla previsione di € 387.700,00 per l'anno in corso. La riduzione è essenzialmente dovuta alla diminuzione delle spese inerenti il "Progetto macerie" con il Comune di L'Aquila e alla riduzione del costo dei servizi dovuti alla società interinale in relazione alla diminuzione del personale somministrato.
Viene altresì istituito apposito capitolo di spesa 1.1.04.255.0 denominato "ACEA SPA - Sperimentazione deflusso minimo fiumi Sangro, Aventino e Verde - 1° ANNUALITA'" relativo alle spese R.U.P. e oneri sicurezza, come previsto nella convenzione.
- U.P.B. 5 - *Utenze* - presenta una previsione complessiva di spesa di € 396.000,00 in linea rispetto alla previsione 2013 con un aumento sul capitolo relativo alle spese per energia elettrica e gas;





- U.P.B. 6 – *Godimento beni di terzi* – presenta una previsione complessiva di spesa di € 434.000,00 in linea con la previsione dell'esercizio in corso evidenziando una riduzione delle spese per il "Progetto macerie";
- U.P.B. 7 – *Spese Amministrative Generali* - presenta una previsione complessiva di spesa di € 822.199,00 con l'istituzione e lo stanziamento di un nuovo capitolo 1.1.07.441.0 denominato OIV Organo interno di valutazione in sostituzione del capitolo 1.1.07.440.0 denominato Nucleo di valutazione, nonché un aumento del capitolo 1.1.07.485.0 denominato "Imposte e tasse" in relazione al progetto ACEA per il versamento dell'IVA sulle fatture emesse per le prestazioni della convenzione stessa.
- U.P.B. 8 – *Personale* – presenta una previsione complessiva di spesa di € 11.040.000,00 con una riduzione di € 2.000,00 rispetto alla previsione dell'anno precedente; per il personale di ruolo si prevedono spese per la corresponsione degli stipendi pari ad € 9.601.000,00 di cui € 7.001.000,00 sul capitolo 1.1.08.490.0 "personale a tempo indeterminato" ed € 2.600.000,00 per l'istituzione del capitolo 1.1.08.490.1 per gli oneri riflessi a carico dell'Agenzia sul personale a tempo indeterminato.- allegato A).
Il totale delle spese del personale comprende sia le riduzioni derivanti da collocamento a riposo di n. 1 dirigente biologo che la mobilità volontaria di nr. 5 unità di personale verso la Regione Abruzzo ed ARPAM, sia gli incrementi derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato previste per l'anno 2013 ossia n. 2 unità di personale di categoria A – Commesso – per l'inserimento lavorativo di personale disabile ex art. 11 Legge 68/99 con apposite convenzioni di programma con i Centri per l'impiego della Provincia di Chieti e quella di Teramo, n. 3 categoria D part-time 60%, n. 10 categorie C part-time 60% e n. 1 categoria D part-time 50% nonché del personale da assumere nell'anno 2014 n. 1 categoria C part-time 60% e n. 1 categoria D part-time 60%. – allegato A).
- il capitolo relativo al personale non di ruolo, che prevede l'inserimento del dirigente amministrativo a tempo determinato, subisce un decremento complessivo rispetto all'anno in corso di € 351.000,00 con la previsione di uno stanziamento finale complessivo pari ad € 250.000,00 anche per l'esecuzione dei progetti e convenzioni rinnovate e stipulate per il 2014;
- il capitolo relativo al risultato dei dirigenti prevede uno stanziamento finale in aumento pari ad € 240.000,00 conseguente alla revisione dello stesso effettuata per l'applicazione del piano delle performance, mentre non subiscono variazioni gli stanziamenti sui capitoli dello straordinario € 50.000,00, delle missioni e trasferte € 45.000,00 (€ 19.000,00 + € 26.000,00) e del fondo per la produttività del comparto € 594.000,00.





Viene istituito, altresì, il capitolo 1.1.08.501.0 denominato "Oneri riflessi risultato personale" per € 260.000,00 relativo alle risorse necessarie al pagamento degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia (IRAP, CPDEL) per la liquidazione della produttività del personale dipendente. Tali somme, necessarie per la liquidazione della produttività del personale dipendente dell'Agenzia, non erano state previste negli stanziamenti degli anni precedenti per cui nella previsione 2014 è stata finanziata in bilancio la somma dovuta.

- U.P.B. 9 - Fondo di riserva - presenta una previsione complessiva di spesa di € 10.000,00 in competenza e in cassa in linea con lo stanziamento dell'anno in corso.

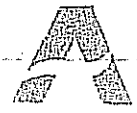
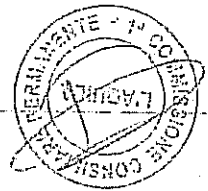
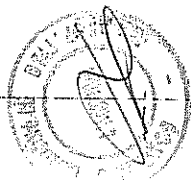
Le spese relative al Titolo II - Spesa per investimenti - sono state complessivamente previste in € 470.000,00 di cui nell'U.P.B. 1 (Lavori) € 173.400,00 per interventi di ristrutturazione tecnico-strutturale degli edifici dell'Agenzia, € 250.000,00 nell'U.P.B. 2 (Attrezzature tecnico - scientifiche) per investimenti destinati all'acquisto di attrezzature tecnico - scientifiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 bis della L.R. 64/1998, € 10.000,00 per l'acquisto di beni strumentali per il Servizio di Sicurezza e Qualità ed € 36.600,00 destinati all'acquisto di altri beni di investimento (acquisti di beni durevoli tramite fondi economici, come da art. 46 c. 5 del Regolamento di contabilità ARTA).

Le spese relative al Titolo III - Spese per rimborso di prestiti - non prevedono stanziamenti.

Le spese relative al Titolo IV - Partite di giro - sono previste complessivamente per € 3.948.000,00 nello stesso importo dell'anno precedente.

La spesa finale relativa al Titolo I e al II dell'Agenzia è la seguente:
€ 15.086.383,00 in termini di competenza ed € 21.702.397,27 in termini di cassa.

Il bilancio di previsione 2014 è stato redatto nel rispetto degli "equilibri di bilancio in termini di competenza, come da seguente prospetto riepilogativo:

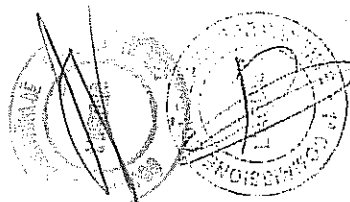


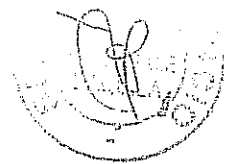
PREVISIONE COSTO PERSONALE COMPARTO ANNO 2014

PERSONALE IN SERVIZIO		TOTALE
CATEGORIA	UNITA'	TOTALE COSTO
A INIZIALE		
A2	10	€ 244.174,15
TOTALE A	2	€ 51.508,40
B INIZIALE	12	€ 295.682,55
B2	4	€ 105.544,13
B4	6	€ 167.620,75
BS2	5	€ 146.233,62
TOTALE B	1	€ 29.027,38
C INIZIALE part time 60%	16	€ 448.425,88
C INIZIALE	11	€ 178.793,16
C2	38	€ 1.149.290,57
C4	7,5	€ 242.977,39
TOTALE C	6	€ 212.986,24
D INIZIALE part time 50%	62,5	€ 1.784.047,36
D INIZIALE part time 60%	1	€ 16.177,72
D INIZIALE	4	€ 77.653,05
D2	69	€ 2.265.910,05
D3	11	€ 412.633,10
D6	1	€ 37.190,23
TOTALE D	1	€ 52.872,41
DS2	87	€ 2.862.436,56
DS3	8	€ 328.806,51
DS4	20	€ 974.265,76
DS6	2	€ 94.303,40
TOTALE DS	3	€ 162.769,70
TOTALE	33	1.560.145,37
	210,50	6.950.737,72

PREVISIONE COSTO PERSONALE DIRIGENZA ANNO 2014

PERSONALE IN SERVIZIO		TOTALE
PROFILO	UNITA'	TOTALE COSTO
DIRIGENZA MEDICA	4	€ 458.467,65
DIRIGENZA SPTA	16	€ 1.638.973,92





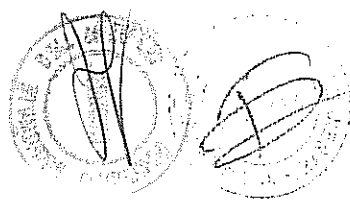
TOTALE		
DIRIGENTI IN ESONERO	20	€ 2.097.441,57
TOTALE COMPLESSIVO	4	€ 418.827,03
	24	€ 2.516.268,60

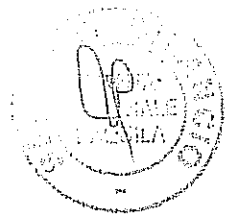
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE, BENEFICI CONTRATTUALI L. 336/70, ONERI PREVIDENZIALI INTERGATIVI, RISCHIO PREMIO AMIANTO INAIL.		134.000,00
---	--	------------

TOTALE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	9.601.006,32
--------------------------------------	--------------

PERSONALE NON DI RUOLO

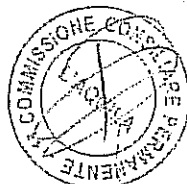
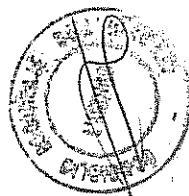
CATEGORIA	UNITA'	TOTALE COSTO
B part time 55%	1	€ 21.250,06
C part time 55%	7	€ 148.750,42
dirigente a tempo determinato	1	€ 80.000,05
TOTALE	9	€ 250.000,53





<u>Entrata</u>		<u>Spesa</u>	
Avanzo di amministrazione utilizzato	€		
Titolo I	€ 400.000,00	Titolo I	€ 14.616.383,00
Titolo II	€ 13.226.000,00		
Titolo III	€ 990.383,00		
	<u>€ 14.616.383,00</u>		<u>€ 14.616.383,00</u>
Titolo IV	€ 470.000,00	Titolo II	€ 470.000,00
Titolo V	€	Titolo III	€
	<u>€ 470.000,00</u>		<u>€ 470.000,00</u>
Titolo VI	€ 3.948.000,00	Titolo IV	€ 3.948.000,00
	<u>€ 3.948.000,00</u>		<u>€ 3.948.000,00</u>

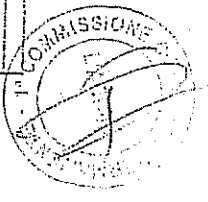
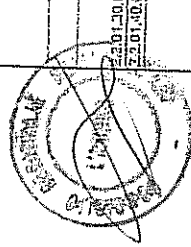
Il Direttore dell'Area Amministrativa
Dr Antonio Fernandez



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

ENTRATA

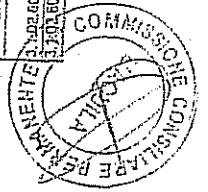
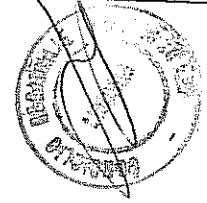
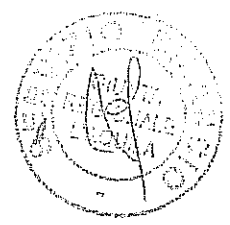
UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Residui attivi iniziati presunti dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso COMPETENZA Eserc. 2013	Variazione rispetto al 2013 (COMPETENZA)		Somma risultanti COMPETENZA Eserc. 2014	CASSA Eserc. 2014
Codice	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
0.0.01...2.0	Fondo iniziale di cassa presunto					400.000,00	
	1 - TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE 1.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE PROPRIE						
	1.1.01 - U.P.B. 01 - ENTRATE DA SERVIZI PROPRI DELL'ENTE						
1.1.01.10.0	Entrate per attività di fabbricazione	640.699,70	470.000,00		70.000,00	400.000,00	1.048.699,70
1.1.01.20.0	Entrate per concessi	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTALE 1.1.01 - U.P.B. - ENTRATE DA SERVIZI PROPRI DELL'ENTE	640.699,70	470.000,00	0,00	70.000,00	400.000,00	1.048.699,70
	TOTALE 1.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE PROPRIE	640.699,70	470.000,00	0,00	70.000,00	400.000,00	1.048.699,70
	TOTALE 1 - TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE	640.699,70	470.000,00	0,00	70.000,00	400.000,00	1.048.699,70
	2 - TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	2.2 - CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE						
	2.2.01 - U.P.C. 01 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' ORDINARIA						
2.2.01.10.0	Entrate da art. 29 c.1 l. n°	0,00	125.000,00			125.000,00	12.225.000,00
2.2.01.10.0	Entrate da art. 29 c.1 l. n°	0,00	910.000,00			910.000,00	1.000.000,00
	TOTALE 2.2.01 - U.P.C. 01 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' ORDINARIA	0,00	1.035.000,00	219.000,00	0,00	1.225.000,00	13.225.000,00
	TOTALE 2 - TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	1.035.000,00	219.000,00	0,00	1.225.000,00	13.225.000,00
	TOTALE 2.2.01 - U.P.C. 01 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' ORDINARIA	0,00	1.035.000,00	219.000,00	0,00	1.225.000,00	13.225.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

ENTRATA

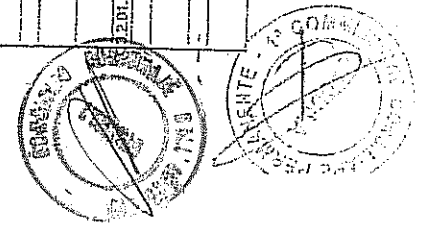
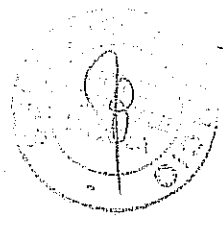
Codice	Denominazione	Residui titoli finali presunti dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazione rispetto al 2013 (COMPETENZA)		Somma risultanti	CASSA
				in aumento	in diminuzione		
	TOTALE 2 - CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	13.007.000,00	219.000,00	0,00	13.226.000,00	13.226.000,00
	TOTALE 2 - TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	13.007.000,00	219.000,00	0,00	13.226.000,00	13.226.000,00
	3 - TITOLO 3 - ENTRATE DA PROVENTI E SERVIZI						
	3.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE PER SERVIZI						
	3.1.02 - U.P.B. 03 PROVENTI PER PROGETTI						
3.1.02.60.0	Progetti e Programmi	102.072,33	0,00			102.072,33	
3.1.02.60.1	Fond. Forze Armate Ambientale	0,00	0,00			0,00	
3.1.02.60.2	Provincia di Pescara	0,00	0,00			0,00	
3.1.02.60.3	Ente di Servizi Agricoli	0,00	0,00			0,00	
3.1.02.60.4	Municipalità Costa - Provincia di Chieti	0,00	0,00			0,00	
3.1.02.60.5	Azienda 4C - APAT (ISFRA)	0,00	0,00			0,00	
3.1.02.60.6	Progetto S.I.R.A. - APAT o Municipio Ambiente	0,00	0,00			0,00	
3.1.02.60.7	Progetto AECOA - ARPA Puglia	0,00	0,00			0,00	
3.1.02.60.8	Progetto L'ESBIT - ARPA e Romagna	0,00	0,00			0,00	
3.1.02.60.9	Progetto IRI - APAT	0,00	0,00			0,00	
3.1.02.60.10	Progetto ECOLABEL - APAT	0,00	0,00			0,00	
3.1.02.60.11	Progetto EMAS - F.I.R.A.	0,00	0,00			0,00	
3.1.02.60.12	Progetto Impianto Dittuso - Regione Abruzzo	95.000,00	0,00			95.000,00	
3.1.02.60.13	Scalchi Novati Fiume Pescara - Prez. PE	0,00	0,00			0,00	
3.1.02.60.14	Carri della Natura ISFRA	0,00	0,00			0,00	
3.1.02.60.15	Risanamento Acustico delle Infrastrutture di trasporto	0,00	0,00			0,00	
3.1.02.60.16	Monitoraggio sedimenti porto di Ortona	0,00	0,00			0,00	
3.1.02.60.17	Caratterizzazione Sottili Fiumi Fiume Pescara	75.100,21	0,00			75.100,21	
3.1.02.60.18	Regione Abruzzo - Monitoraggio corpo idrico sotterraneo Piana del Tifino	0,00	0,00			0,00	
3.1.02.60.19	Controllo Maccchia Sanna 2009	59.730,00	0,00			59.730,00	
3.1.02.60.20	Convenzione ARTA - Regione FEP Lavori di completamento a collegamento SS16	102.511,00	223.000,00	175.000,00		232.511,00	
3.1.02.60.21	Progetto Shipa	30.000,00	0,00			30.000,00	
3.1.02.60.22		127.000,00	0,00			127.000,00	
	TOTALE	113.600,00	13.007.000,00	219.000,00	0,00	113.600,00	113.600,00



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

ENTRATA

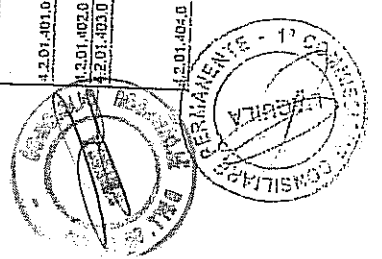
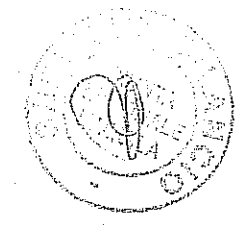
UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Denominazione	Residui all'1/1 iniziali presunti defrauto in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni rispetto al 2013 (COMPETENZA)		Somma risultanti COMPETENZA	CASSA
Codice	COMPETENZA				In esenzione	In eliminazione		
3.1.02.00.23	0,00	Caratterizzazione Sito Alento-Solima	355.000,00	0,00			0,00	355.000,00
3.1.02.00.24		ACEA SPA - Spalmatura del manto in piano il lato Sangro, Aventino e Verde - 1° ANNULLATA			33.303,00		33.303,00	33.303,00
3.1.02.01.0		Entrata da Regione Abruzzo di parte contro Progetto Solima/Alento	0,00	0,00			0,00	0,00
3.1.02.02.0		Interessi 3°	100.571,37	0,00			0,00	100.571,37
3.1.02.03.0		Attività Docup Pesca	0,00	0,00			0,00	0,00
3.1.02.04.0		Acquidotto mare	310.000,00	110.000,00			110.000,00	420.000,00
3.1.02.05.0		Progetto Campo Pisci S. Angelo	185.335,00	0,00			0,00	185.335,00
3.1.02.06.0		Monitoraggio acque sotterranee e superficiali	953.000,00	673.000,00		100.000,00	673.000,00	1.525.000,00
3.1.02.07.0		APC cont. litico	0,00	0,00			0,00	0,00
3.1.02.08.0		Miscelati	0,00	0,00			0,00	0,00
3.1.02.09.0		Profilo diversità ittica	0,00	0,00			0,00	0,00
3.1.02.60.0		TOTALE U.P.B. 02 - PROVENTI PER PROGETTI	2.790.966,59	1.000.000,00	33.303,00	275.000,00	768.303,00	3.567.269,59
3.1.03.70.0		Entrata da consorzi su Emi Consorzii per dotazione acque	14.000,00	7.000,00		3.000,00	4.000,00	10.000,00
3.1.03.71.0		Contribuzione ARPA - Guardia di Finanza	0,00	0,00			0,00	0,00
3.1.03.72.0		Entrata da Emi Pubblici per consumo esterno	0,00	55.000,00	25.000,00		60.000,00	65.000,00
3.1.03.73.0		Entrata per numeri da Appalto Ambientali	0,00	0,00			0,00	0,00
3.1.03.74.0		Entrata per controlli IPCC	0.133,24	37.000,00			37.000,00	45.133,24
		TOTALE 3.1.03 - U.P.B. 03 - ALTRE ENTRATE	22.133,24	99.000,00	25.000,00	3.000,00	121.000,00	143.133,24
		TOTALE 3.1.00 - CATEGORIA 1 - ENTRATE PER SERVIZI	2.813.100,03	1.107.000,00	58.303,00	274.000,00	887.303,00	3.700.403,03
		3.2 - CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE						
3.2.01 - U.P.B. 01 - INTERESSI ATTIVI		Entrate da interessi attivi	100,00	15.000,00	3.000,00		16.000,00	16.100,00
		TOTALE 3.2.01 - U.P.B. 01 - INTERESSI ATTIVI	100,00	15.000,00	3.000,00		16.000,00	16.100,00
3.2.02 - U.P.B. 02 - ENTRATE DIVERSE			400,00	15.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	10.400,00



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui ed/ri finali presunti dell'esercizio in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso		Variazione rispetto al 2013 (COMPETENZA)		Salvo rivalutazioni COMPETENZA	CASSA
			COMPETENZA	In aumento	In diminuzione			
3.2.02.100.0	Entrata diversa	190.052,23	37.000,00				37.000,00	227.052,23
3.2.02.100.1	REGIONALITA' per wulera tecnico su immobili di proprietà ARTA	55.235,50	0,00				0,00	55.235,50
3.2.02.101.0	Progetto COREPLA - Entrata da attività Inframobili	0,00	0,00				0,00	0,00
3.2.02.102.0	Comune di Busci - Convegno Centrale	24.512,26	13.000,00	5.000,00			10.000,00	42.512,26
3.2.02.103.0	Dispaggio Porto di Pescara	846.546,04	0,00				0,00	846.546,04
3.2.02.110.0	Risultazione di lavoro non dovuto Compartecipazione dipendenti per buoni pasto	2.750,00	0,00				0,00	2.750,00
3.2.02.120.0	Dati 16/12/13 Entrata da Utilizzazione terzi a carico da stanpe	0,00	20.000,00	5.000,00			25.000,00	25.000,00
3.2.02.130.0		0,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
	TOTALE 3.2.02 - U.P. 02 -							
	ENTRATE DIVERSE	919.195,03	75.000,00	10.000,00			85.000,00	1.004.195,03
	TOTALE 3.2 - CATEGORIA 2 -							
	ALTRE ENTRATE	819.596,03	90.000,00	13.000,00			103.000,00	1.022.596,03
	TOTALE 3 - TITOLO 3 - ENTRATE DA PROVENTI E SERVIZI	3.732.716,66	1.197.000,00	74.300,00			980.300,00	4.723.000,66
	4 - TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	4.2 - CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
	4.2.01 - U.P. 01 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI							
4.2.01.400.0	Contributo Regionale per investimenti Regionale - art. 1bis L. 81/99	0,00	329.000,00				229.000,00	229.000,00
4.2.01.400.1	Trasferimenti da Regione Abruzzo per investimenti in conto Progetto Salvo Alotto	0,00	230.000,00	48.000,00			250.000,00	250.000,00
4.2.01.401.0		161.054,35	0,00				0,00	161.054,35
4.2.01.402.0	Stipendiazione Regionale/ART/AGF Cimino Pozzi S. Angelo	30.000,00	0,00				0,00	30.000,00
4.2.01.403.0		0,00	0,00				0,00	0,00
4.2.01.405.0	Trasferimenti da Regione Abruzzo per intervento sul sistema di monitoraggio della qualità dell'aria	1.750.000,00	0,00				0,00	1.750.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazione presunto al 2013 (COMPETENZA)		Somme risultanti	CASSA
				in aumento	in diminuzione		
			COMPETENZA		COMPETENZA		
4.2.01.405.0	Trasferimenti da Regione Abruzzo per Progetto inquinamento Difuso	102.000,00	0,00			0,00	102.000,00
4.2.01.406.0	Indennizzo socio Civiletti di L'Aquila	0,00	600.000,00			0,00	0,00
4.2.01.407.0	Trasferimenti da Regione Abruzzo per Monitoraggio educatività ambientale Distretto Pescara	257.000,00	0,00			0,00	257.000,00
	TOTALE 4.2.01 - U.P.B 01 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI	2.310.054,35	1.259.000,00	0,00	0,00	470.000,00	2.700.054,35
	TOTALE 4.2 - CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	2.310.054,35	1.259.000,00	0,00	0,00	470.000,00	2.700.054,35
	4.4 - CATEGORIA 4 - FONDO DI RISERVA DA AVANZI DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI						
	4.2.01 - U.P.B 1 - FONDO DI RISERVA DA AVANZI DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI						
4.4.01.410.0	Fondo per Investimenti	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTALE 4.4.01 - U.P.B 1 - FONDO DI RISERVA DA AVANZI DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.4 - CATEGORIA 4 - FONDO DI RISERVA DA AVANZI DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.5 - CATEGORIA 5 - ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI						
	4.5.01 - U.P.B 1 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI, MOBILI E DIRITTI PATRIMONIALI						
4.5.01.501.0	Alienazione Beni Mobili	0,00	0,00			0,00	0,00
4.5.01.511.0	Alienazione di Beni Immobili	0,00	0,00			0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

ENTRATA

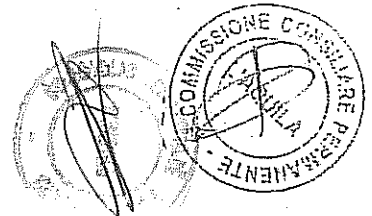
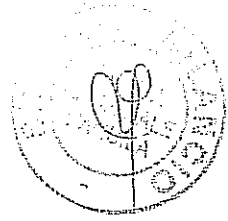
Codice	Denominazione	Residui iniziali presunti dall'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso		Variazione rispetto al 2013 (COMPETENZA)		Somma risultanti	CASSA
			COMPETENZA	In aumento	In diminuzione	COMPETENZA		
	TOTALE 4.9.04 - U.P.B 01 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI, (MOBILI) E DIRITTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.5 - CATEGORIA 5 - ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4 - TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.310.054,35	1.259.000,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	2.700.054,35
	5 - TITOLO 5 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI							
	5.1 - CATEGORIA 1 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI							
	Accensione di mutui e prestiti	0,00	0,00				0,00	0,00
5.1.01.000.0	TOTALE 5.1.01 - U.P.B 1 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 5.1 - CATEGORIA 1 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00				0,00	0,00
	TOTALE 5 - TITOLO 5 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00				0,00	0,00
	6 - TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO 6.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO							
6.1.01.000.0	6.1.01 - U.P.B 1 - PARTITE DI GIRO							
	Ritenute erariali	160,00	2.400.000,00				2.400.000,00	2.400.160,00
6.1.01.010.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	1.200.000,00				1.200.000,00	1.200.000,00
6.1.01.020.0	Ritenute educative	0,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00
6.1.01.030.0	Contributi sindacali	0,00	0,00				0,00	0,00
6.1.01.040.0	Altre partite di giro	32.000,00	230.000,00				230.000,00	262.000,00
6.1.01.050.0	Residuo anticipazioni fondi economici	0,00	60.000,00				60.000,00	60.000,00
	TOTALE 6.1.01 - U.P.B 1 - PARTITE DI GIRO	32.000,00	3.548.000,00	0,00	0,00	0,00	3.548.000,00	3.580.000,00

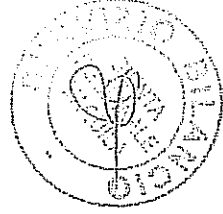
Allegato C)

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

ENTRATA

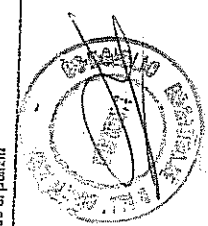
Codice	Denominazione	Residui attivi in bilancio presumibili all'anno in corso	Previdoni definitive dell'anno in corso	Variazione rispetto al 2013 (COMPETENZA)		Scassa residuale	CASSA
				in aumento	in diminuzione		
	TOTALE 5.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO	33.056,20	3.946.000,00	0,00	0,00	3.946.000,00	3.991.056,20
	TOTALE 6 - TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO	35.056,20	3.946.000,00	0,00	0,00	3.946.000,00	3.991.056,20
	<i>Residuo delle entrate per titolo</i>						
	TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE	640.599,70	470.000,00	0,00	70.000,00	400.000,00	1.048.599,70
	TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	13.007.000,00	219.010,00	0,00	13.226.000,00	13.226.000,00
	TITOLO 3 - ENTRATE DA PROVENTI E SERVIZI	3.732.716,56	7.197.000,00	71.303,00	278.000,00	990.303,00	4.723.899,56
	TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CORSO CAPITALE	2.310.054,35	1.200.000,00	0,00	819.000,00	470.000,00	2.702.054,35
	TITOLO 5 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO	33.056,20	3.946.000,00	0,00	0,00	3.946.000,00	3.991.056,20
	TOTALE	6.724.426,81	19.811.000,00	290.303,00	1.167.000,00	19.811.000,00	25.780.800,11
	Avanzo di amministrazione utilizzato Fondo iniziale di cassa						1.655.138,42
	TOTALE GENERALE					19.830.838,00	27.435.938,53





BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014
SPESA

Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Riscatti passivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso		Variazione rispetto al 2013 (COMPETENZA)		Somma risultanti	Previsioni di CASSA
				COMPETENZA	Espr. 2013	in aumento	in diminuzione		
1.1.01.10.0	1.1.01 - U.P.B. 1 - ACQUISTI DI ESERCIZIO								
1.1.01.15.0	Procedi clinici		233,07						233,07
1.1.01.20.0	Prodotti o reagenti per unità cliniche-biochimico/biologia		117.691,23		11.092,00				263.592,00
1.1.01.30.0	Ventole e altro materiale		-13.859,55		11.092,00				200.197,00
1.1.01.35.0	Cancellaria		22.016,80						50.000,00
1.1.01.40.0	Carburanti		30.257,53		52.000,00				82.257,53
1.1.01.45.1	Carburanti per contifilo macerato danna 2009		5.959,07		10.000,00				7.399,67
1.1.01.45.0	Beni per sfornare dipendenti		8.348,51		40.000,00				40.348,51
1.1.01.40.0	Altri beni di consumo		2.288,56		27.000,00				29.288,56
1.1.01.41.0	Acquisti di esercizio per progetto Saline Alerio			0,00					0,00
	TOTALE 1.1.01 - U.P.B. 1 - ACQUISTI DI ESERCIZIO		208.605,63		604.000,00	23.784,00	8.000,00	619.784,00	731.140,74
1.1.02.50.0	1.1.02 - U.P.B. 2 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI								
1.1.02.50.0	Impianti e macchinari		20.420,35		80.000,00				100.420,35
1.1.02.70.0	Attrezzature sanitarie		245.762,74		330.000,00				395.762,74
1.1.02.80.0	Immobili *		51.305,87		50.000,00				133.305,87
1.1.02.81.0	Motorove Emileno		11.471,80		98.000,00	11.000,00	45.000,00	50.000,00	61.471,80
1.1.02.90.0	Laboratorio Multipli Qualità servizio					8.000,00			8.000,00
1.1.02.100.0	Autoveicoli		463,80		13.000,00				13.463,80
1.1.02.110.0	Mobili e macchinari		346,00		12.000,00		2.000,00		10.346,00
1.1.02.111.0	Attrezzature informatiche		23.801,53		30.000,00				30.801,53
	Altra manutenzione e riparazioni		12.955,70		19.000,00				19.955,70
	TOTALE 1.1.02 - U.P.B. 2 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		357.779,07		647.000,00	19.000,00	40.000,00	611.000,00	695.779,07
1.1.03.100.0	1.1.03 - U.P.B. 3 - SPESE TECNICO ECONOMICI								
	Spese di pulizia		95.162,79		142.000,00				200.162,79

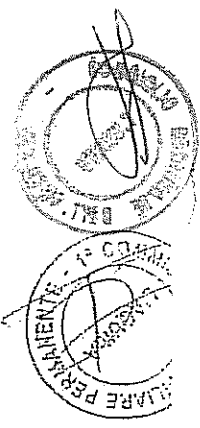
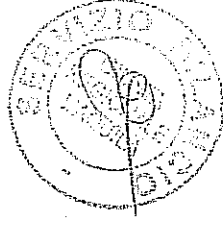


BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

SPESA

Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui passivi insoluti previsioni dell'esercizio in corso	Previsioni definitive dell'esercizio in corso	Variazioni rispetto al 2013 (COMPETENZA)		Somma risultanti	Previdenti di CASSA
				In aumento	In diminuzione		
1.1.03.100.0	Carburanti	0,00	0,00				
1.1.03.140.0	Mensa personale	31.600,69	220.000,00		10.000,00	0,00	0,00
1.1.03.160.0	Stampati	3.725,40	7.000,00			110.000,00	141.649,69
1.1.03.160.6	Vigilanza	673,04	0,00			7.000,00	10.735,40
1.1.03.170.0	Smaltimento rifiuti	11.760,37	57.000,00			0,00	673,04
1.1.03.180.0	Trasporto e fucchinaggi	32.445,37	7.000,00			57.000,00	68.769,37
1.1.03.181.0	Altre spese tecnico economi	5.071,99	10.000,00			7.000,00	39.445,37
	TOTALE 1.1.03 - U.P.B. 3 - SPESE TECNICO	101.308,50	346.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	15.071,99
	1.1.04 - U.P.B. 4 CONSULENZE E CONTRATTI DI COLLABORAZIONE E SERVIZI SPECIFICI						477.300,50
1.1.04.190.0	Progetto EMAS	0,00	0,00				
1.1.04.200.0	Tutti progetti EMAS	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.04.210.0	Consulenza legale	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.04.220.0	Spese legali	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.04.230.0	Processi formativi del personale	144.331,23	67.500,00		7.500,00	60.000,00	171.231,23
1.1.04.231.0	Servizi formativi attività formative	12.459,16	31.000,00			21.000,00	43.459,16
1.1.04.235.0	Produttori sanitarie per il personale	11.027,25	21.000,00			21.000,00	32.027,25
1.1.04.240.0	Spese per contratti di servizi contabilità e paghe	529,20	10.000,00			10.000,00	10.529,20
1.1.04.241.0	Spese per attività Interinale	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.04.242.0	Spese per attività Interinale	36.867,05	55.000,00		35.000,00	20.000,00	56.867,05
1.1.04.243.0	Progetto "Patto Piacenza" Convenzione TEP - Regione Emilia Romagna - Comune di Borsi per attività Intranche	61.250,01	0,00			0,00	61.250,01
1.1.04.244.0	Progetto "Diagnosi Pato Piacenza" Servizio per attività Intranche	40.371,50	0,00			0,00	40.371,50
1.1.04.245.0	Servizi diversi per sicurezza e qualità	1.795,07	10.000,00			10.000,00	11.795,07
1.1.04.246.0	Spese per Convenzioni con Enil	26.607,60	10.000,00	5.000,00		15.000,00	41.607,60
1.1.04.249.0	Collaborazioni tecnico	14.460,00	0,00	14.400,00		14.400,00	28.860,00
1.1.04.250.0	Accreditamento qualità	60.682,24	60.000,00		2.000,00	60.000,00	109.682,24
1.1.04.251.0	Spese diverse Progetto Salute Albino	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.04.251.1	SIN Fiumi Salino e Albino	265.000,00	0,00			0,00	265.000,00

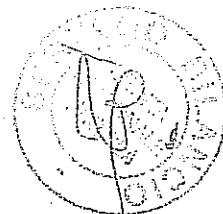
Allegato C)



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

SPESA

Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui passivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso		Verificata rispetto al 2013 (COMPETENZA)		Somma risultanti	Previdenti di CASSA
				COMPETENZA	in esaurimento	in diminuzione	COMPETENZA		
1.1.04.252.0	Spesa per Contratto Unipartiteologico biologica SIDA' per Amiano		34.794,00	2.000,00			2.000,00	36.794,00	CASSA
1.1.04.253.0	Previdenze diverse		45.704,00	30.800,00		14.400,00	21.600,00	60.304,00	
1.1.04.253.1	Sistema Performance		0,00	19.600,00			19.600,00	24.000,00	
1.1.04.253.2	Regioni/ARPA per verifiche tecnico su immobili di proprietà ARPA		55.235,30	0,00			0,00	55.235,30	
1.1.04.254.0	Progetto Linea 4C Amianto		0,00	0,00			0,00	0,00	
1.1.04.255.0	ACEA SPA - Spese di gestione del servizio di pulizia Soggiro, Avellino e Verdes - 1° ANNUALITA' Spesa RUP a ONERI SICUREZZA		0,00	0,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	
1.1.04.255.0	Docup Pesca		3.600,00	3.700,00			3.700,00	7.300,00	
1.1.04.257.0	Progetto SIRA		0,00	0,00			0,00	0,00	
1.1.04.258.0	Progetto BIOADRIA - Realizzazione Workshop		0,00	0,00			0,00	0,00	
1.1.04.259.0	Previdenze scuola Ennas		5.000,00	5.000,00			5.000,00	10.000,00	
1.1.04.259.0	Progetto Impulimento ufficio		22.356,00	0,00			0,00	22.356,00	
1.1.04.259.1	Controllo Materie Sisma 2009		16.264,70	20.000,00		16.000,00	5.000,00	21.264,70	
	TOTALE 1.1.04 - U.P.B. 4 CONSULENZE E CONTRATTI DI COLLABORAZIONE E SERVIZI SPECIFICI		906.733,62	395.300,00	25.100,00	73.900,00	340.400,00	1.177.133,62	
1.1.05.250.0	1.1.05 - U.P.B. 5 - UTENZE								
1.1.05.250.0	Energia		34.000,00	150.000,00	15.000,00		175.000,00	209.000,00	
1.1.05.270.0	Acqua		0,00	16.000,00			16.000,00	16.000,00	
1.1.05.280.0	Rete idriche e fognari		0,00	15.000,00	5.000,00		10.000,00	15.000,00	
1.1.05.300.0	Gas		39.224,56	50.000,00			89.224,56	124.224,56	
1.1.05.310.0	Postali e bancarie		2.891,00	40.000,00			42.891,00	42.891,00	
1.1.05.311.0	Altre utenze		20.282,06	65.000,00			85.282,06	93.282,06	
	TOTALE 1.1.05 - U.P.B. 5 - UTENZE		105.218,70	376.000,00	20.000,00	0,00	395.000,00	501.218,70	
1.1.05.320.0	1.1.05 - U.P.B. 6 - SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI								
1.1.05.320.0	Recupero Pesca per Abaco Competita		0,00	0,00			0,00	0,00	
1.1.05.330.0	Dipartimento Chiel		37.007,00	141.000,00			178.007,00	178.007,00	

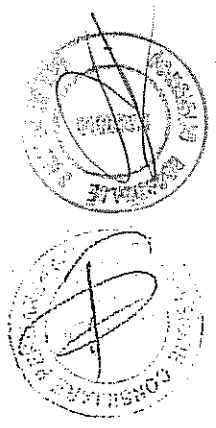
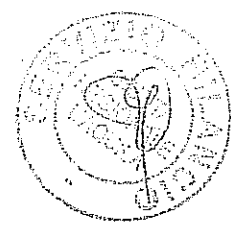


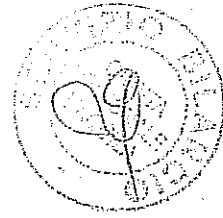
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

Allegato C)

SPESA

Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui passivi iniziali presumibili differenza in corso	Previsioni definitive sull'anno in corso		Variazione rispetto al 2013 (COMPETENZA)		Somma finalitari	Previsioni di CASSA
				COMPETENZA	in aumento	in diminuzione	COMPETENZA		
1.1.05.340.0	Sede Centrale		0,00	115.000,00			115.000,00	115.000,00	
1.1.05.350.0	Dipartimento S. Salvo		0,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00	
1.1.05.360.0	Dipartimento L. Asquila		2.411,11	65.000,00			65.000,00	65.411,11	
1.1.05.370.0	Affili per convegni e concorsi		5.476,50	2.000,00			2.000,00	7.476,50	
1.1.05.380.0	Caricchi noleggio automezzi ed autoveicoli		65.500,10	54.000,00			54.000,00	120.000,10	
1.1.05.390.1	24009		7.173,40	6.000,00		7.000,00	2.000,00	9.173,40	
1.1.05.391.0	Altre spese per pagamento beni di terzi		9.485,59	13.000,00			13.000,00	22.485,59	
	TOTALE 1.1.05 - U.P.B. 0 - SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI		127.518,50	441.000,00	0,00	7.000,00	434.000,00	561.518,50	
	1.1.07 - U.P.B. 7 - SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI								
1.1.07.390.0	Organi		169.891,02	320.000,00			320.000,00	490.891,02	
1.1.07.391.0	Altri Organi		3.070,19	5.000,00			5.000,00	8.070,19	
1.1.07.400.0	Collegio Rivisetti		3.057,74	43.000,00			43.000,00	46.057,74	
1.1.07.410.0	Partecipazioni		6.735,30	75.000,00			75.000,00	81.735,30	
1.1.07.420.0	Spese di rappresentanza		0,00	300,00			300,00	300,00	
1.1.07.431.0	Divulgazione ed informazione attività AREA		11.302,50	10.000,00		3.000,00	7.000,00	18.302,50	
1.1.07.430.0	Spese per pubblicazioni scientifiche		0,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
1.1.07.431.0	Spese per bandi pubblici		0,00	6.000,00		2.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.1.07.440.0	Riciclo Valutazione		30.540,84	39.000,00		39.000,00	0,00	30.540,84	
1.1.07.441.0	CIV - Organismo Interno di Valutazione				39.000,00		39.000,00	39.000,00	
1.1.07.450.0	Azienda Solvico		16.165,10	60.000,00			60.000,00	76.165,10	
1.1.07.451.0	Implementazione Controllo di Gestione L.R. 64/1999		25.531,00	0,00			0,00	25.531,00	
1.1.07.460.0	Libri, giornali, riviste		11.001,53	10.000,00			10.000,00	21.001,53	
1.1.07.470.0	Spese per concorsi		3.349,41	0,00			0,00	3.349,41	
1.1.07.480.0	Servizi autonomi		12.842,59	25.000,00			25.000,00	37.842,59	
1.1.07.491.0	Altre spese amministrative generali		9.552,14	10.500,00			10.500,00	20.052,14	
1.1.07.492.0	Progetto Biodisita - costi amministrativi		0,00	0,00		631,00	17.878,91	17.878,91	
							0,00	0,00	

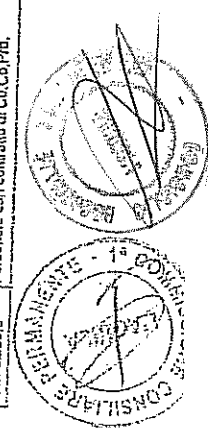




BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

SPESA

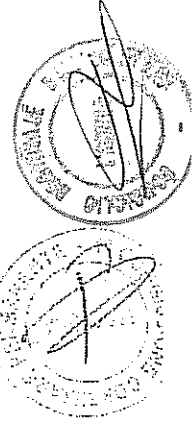
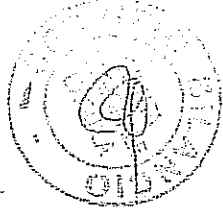
Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui passivi imputati prevedibili dall'anno in corso	Previsioni definitive dall'anno in corso		Variazione rispetto al 2013 (COMPETENZA)		Scritture risultanti COMPETENZA	Previdenti di CASSA
				COMPETENZA	COMPETENZA	in aumento	in diminuzione		
1.1.07.405.0	Importo a base		103.425,30	150.000,00					
1.1.07.405.1	Imp su attività intramontata		1.093,70	0,00	6.020,00			155.020,00	389.445,30
1.1.07.405.0	Finanziamento ricevuto da amministrazioni alla Regione							0,00	1.631,70
1.1.07.405.0	Avanzo L.R. 1/2010 art. 14		1.551.135,42	0,00				0,00	1.655.135,42
1.1.07.407.0	Soccomense in corso luglio		325.395,01	0,00				0,00	325.395,01
	TOTALE 1.1.07 - U.P. 577 - SPESE AMMINISTRATIVE								
	GENERALI		2.356.291,10	0,00	45.020,00	44.021,00	0,00	0,00	3.220.496,18
1.1.08 - U.P. 58.0 - PERSONALE									
1.1.08.490.0	Personale a tempo indeterminato		4.657,04	9.625.690,00	13.000,00	2.642.000,00	7.001.000,00	0,00	7.006.677,04
1.1.08.490.1	Oneri rifrazzi su personale tempo indeterminato				2.000.000,00		3.600.000,00	0,00	2.600.000,00
1.1.08.491.0	Personale nuova assunzione		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1.1.08.492.0	Beneficio economico personale in quiescenza		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1.1.08.493.0	Personale per sostituzione personale in quiescenza		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1.1.08.494.0	Alloggiamento centrale		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1.1.08.495.0	Adempimento fondi contrattuali comparto		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1.1.08.496.0	Produttività personale e fondi contrattuali		205.550,52	594.000,00			594.000,00	0,00	879.550,52
1.1.08.500.0	Risultato dirigenti		135.555,67	125.000,00	112.000,00		240.000,00	0,00	476.555,67
1.1.08.501.0	Oneri Rifrazzi Risultato Personale				250.000,00		250.000,00	0,00	250.000,00
1.1.08.510.0	Produttività personale		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1.1.08.511.0	Produttività da attività Paramontata		2.852,00	0,00			0,00	0,00	2.852,00
1.1.08.520.0	Strutturazione personale		21.722,00	50.000,00			50.000,00	0,00	71.722,00
1.1.08.530.0	Missioni e trasferite		0,00	15.000,00			15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.08.531.0	Missioni e trasferite per attività specializzate		0,00	25.000,00			25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.08.532.0	Personale attività intramontata		12.720,00	0,00			0,00	0,00	12.720,00
1.1.08.535.0	Personale non di ruolo		05.455,59	0,00			0,00	0,00	05.455,59
1.1.08.540.0	Personale con contratti di collaborazione		0,00	601.000,00		351.000,00	250.000,00	0,00	351.000,00
1.1.08.550.0	Personale con contratto di Co.Co. Pro.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

SPESA

Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui passivi iniziali presunti dall'anno in corso	Previsioni definitive destinate in corso		Variazioni rispetto al 2013 (COMPETENZA)		Somme riscattate	Previdenti di CASSA
				COMPETENZA	in aumento	in diminuzione	COMPETENZA		
1.1.09.560.0	Personale Interinale		0,00	0,00				0,00	0,00
1.1.09.570.0	Ammesse contribute Co.Co.Co. previsto da finanziaria		0,00	0,00				0,00	0,00
1.1.09.571.0	Altro personale		0,00	0,00				0,00	0,00
1.1.09.572.0	Personale Progetto Saline Alente		0,00	0,00				0,00	0,00
1.1.09.573.0	Personale Progetto BIODADRIA		0,00	0,00				0,00	0,00
1.1.09.574.0	Alibatici e Viaggi Progetto Biodadria		0,00	0,00				0,00	0,00
	TOTALE 1.1.09 - U.P.B. 8 - PERSONALE		651.304,02	11.043.000,00	2.993.000,00	2.993.000,00	11.040.000,00	11.701.304,02	
	1.1.09 - U.P.B. 9 - FONDO DI RISERVA ORDINARIO								
1.1.09.575.0	Fondo di riserva		0,00	0,00				0,00	0,00
1.1.09.576.0	Fondo di riserva di cassa		0,00	10.000,00			10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.09.577.0	Fondo probabilità di futura mancata		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.09 - U.P.B. 9 - FONDO DI RISERVA ORDINARIO		0,00	10.000,00			10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTALE 1.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		5.047.569,92	14.574.000,00	3.132.504,00	3.132.504,00	14.571.500,00	10.206.923,02	
	1.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI								
	1.2.01 U.P.B. 1 - LAVORI								
1.2.01.501.0	Lavori Interini nuovo laboratorio di L'Aquila		0,00	0,00				0,00	0,00
1.2.01.501.1	Lavori Difetto di Pescari		35.813,60	0,00			0,00	0,00	35.813,60
1.2.01.502.0	Lavori Difetto di L'Aquila Filocastellano Post sistema		1.343.609,04	600.000,00			0,00	0,00	200.000,00
1.2.01.502.1	Lavori Difetto di Teramo		0,00	0,00				0,00	0,00
1.2.01.503.0	Lavori di ristrutturazione e adeguamento tecnicoinstruttive immobili ARTA		435.874,43	289.000,00			115.500,00	173.400,00	619.074,43
	TOTALE 1.2.01 - U.P.B. 1 - LAVORI		1.815.697,07	893.000,00			115.500,00	173.400,00	619.074,43
	1.2.02 - U.P.B. 2 ATTREZZATURE TECNICHE - SCIENTIFICHE								
1.2.02.509.0	Spese per investimenti Scus centrale e Dipartimenti		12.657,03	0,00			0,00	0,00	12.657,03

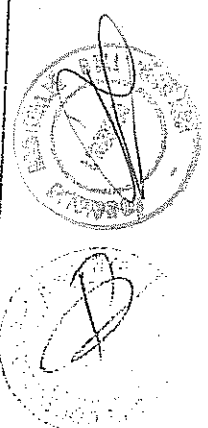
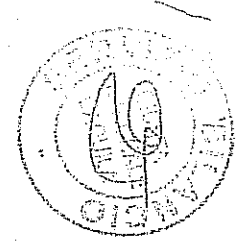


BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

Allegato C)

SPESA

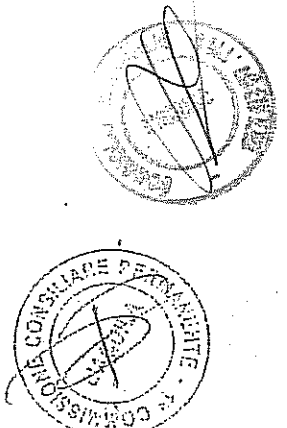
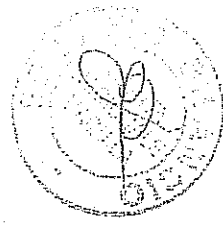
Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui passivi iniziali precisati nell'anno in corso	Provisioni definitive dell'anno in corso		Variazione rispetto al 2013 (COMPETENZA)		Somme risultanti COMPETENZA	Provisioni di CASSA
				COMPETENZA	in aumento	In diminuzione	CASSA		
1.2.02.590.0	Sede Centrale		0,00	0,00			0,00	0,00	
1.2.02.600.0	Dipartimento di Teramo		0,00	0,00			0,00	0,00	
1.2.02.601.0	Dipartimento di San Salvo		0,00	0,00			0,00	0,00	
1.2.02.602.0	Dipartimento di Pescara		0,00	0,00			0,00	0,00	
1.2.02.603.0	Dipartimento di L'Aquila		0,00	0,00			0,00	0,00	
1.2.02.610.0	Dipartimento di Chieti		0,00	0,00			0,00	0,00	
1.2.02.611.0	Spese attrezzatura progetto Salina Albeno		0,00	0,00			0,00	0,00	
1.2.02.612.0	Spese strumentazione scientifica Regione/ARTAG6F		0,00	0,00			0,00	0,00	
1.2.02.613.0	Altre spese di investimento		10.419,39	0,00	35.600,00		25.600,00	47.019,39	
1.2.02.614.0	Beni strumentali per Sicurezza e Qualità		479,23	10.000,00			10.000,00	10.479,23	
1.2.02.615.0	Progetto SIRA		0,00	0,00			0,00	0,00	
1.2.02.616.0	Progetto Pocei S. Angelo		0,00	0,00			0,00	0,00	
1.2.02.617.0	Spese per intervento sul sistema di trattamento della qualità dell'aria		1.712.116,87	0,00			0,00	0,00	
1.2.02.618.0	Spese per progetto inquinamento Cilindro		6.711,66	0,00			0,00	0,00	
1.2.02.619.0	Spese per investimenti art. 1/bis L. 64/90		556.603,99	0,00			0,00	556.603,99	
1.2.02.620.0	Monitoraggio radioattività ambientale Ciserello Pescara Progettazione, implementazione e sviluppo assistenza informatica		267.000,00	293.000,00	40.800,00		250.000,00	805.600,99	
1.2.02.621.0			0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	267.000,00	
	TOTALE 1.2.02 - U.P.B. 2 ATTREZZATURE TECNICHE - SCIENTIFICHE		2.658.203,06	400.000,00	36.500,00	140.000,00	296.500,00	1.650.705,21	
	TOTALE 1.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI		4.205.209,75	1.269.000,00	36.500,00	855.000,00	470.000,00	2.496.474,21	
	TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
1.3.01.600.0	Spese per rimborso di prestiti		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	TOTALE 1.3.01 - U.P.B. 1 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	TOTALE 1.3 - TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

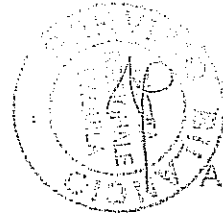


BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

SPESA

Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Renditi passivi fiscali presumibili dell'anno in carico	Previsioni dell'anno in carico		Variazione (rispetto al 2013) (COMPETENZA)		Senza rivalutazioni	Previditori di CASSA
				COMPETENZA	In aumento	In diminuzione	COMPETENZA		
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO								
1.4.01.1.910.0	1.4.01 - U.P.B. 1 - PARTITE DI GIRO								
	Ritenute grafici		3.401,56	2.400.000,00				2.403.401,56	
1.4.01.1.910.0	Ritenute previdenziali e assistenziali		30.918,20	1.200.000,00				1.230.918,20	
1.4.01.1.920.0	Ritenute sindacali		15,00	50.000,00				50.015,00	
1.4.01.1.930.0	Depositi cauzionali		1.000,00	6.000,00				6.000,00	
1.4.01.1.940.0	Altre partite di giro		2.652,09	230.000,00				232.652,09	
1.4.01.1.950.0	Anticipazioni fondi economici		0,00	60.000,00				60.000,00	
	TOTALE 1.4.01 - U.P.B. 1 - PARTITE DI GIRO		46.987,84	3.540.000,00	0,00	0,00	3.540.000,00	3.587.087,84	
	TOTALE 1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO		46.987,84	3.540.000,00	0,00	0,00	3.540.000,00	3.587.087,84	
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		6.047.009,22	14.674.000,00	3.432.904,09	3.199.521,09	11.474.378,90	19.305.023,03	
	TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI		4.302.209,75	1.809.000,00	36.600,00	655.000,00	470.000,00	2.486.474,24	
	TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO		46.987,84	3.540.000,00	0,00	0,00	3.540.000,00	3.994.007,84	
	TOTALE 1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - A.R.T.A.		9.476.070,31	19.511.000,00	3.469.504,09	4.046.121,09	19.034.303,09	25.697.304,91	
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - A.R.T.A.		9.476.070,31	19.511.000,00	3.469.504,09	4.046.121,09	19.034.303,09	25.697.304,91	
	TOTALE		9.476.070,31	19.511.000,00	3.469.504,09	4.046.121,09	19.034.303,09	25.697.304,91	



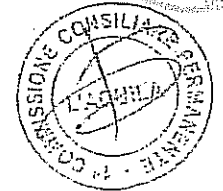


Bilancio di previsione anno 2014
Equilibrio di Bilancio

Allegato D)

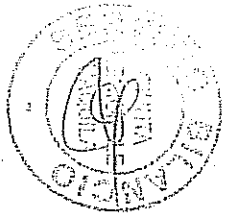
<u>Entrata</u>		<u>Spesa</u>	
Avanzo di amministrazione utilizzato	€		
Titolo I	€ 400.000,00	Titolo I	€ 14.616.383,00
Titolo II	€ 13.226.000,00		
Titolo III	€ 990.383,00		
	€ 14.616.383,00		€ 14.616.383,00
Titolo IV	€ 470.000,00	Titolo II	€ 470.000,00
Titolo V	€ -	Titolo III	€ -
	€ 470.000,00		€ 470.000,00
Titolo VI	€ 3.948.000,00	Titolo IV	€ 3.948.000,00
	€ 3.948.000,00		€ 3.948.000,00

Il Direttore dell'Area Amministrativa
Dr Antonio Hernandez



ALL'EGATO E)

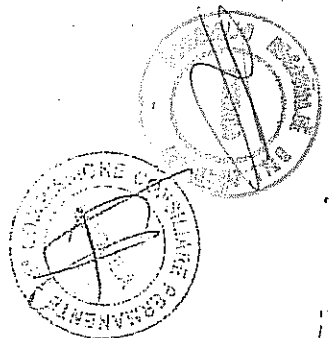
*AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA
DELL'AMBIENTE
A.R.T.A.*



*PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013*

L'ORGANO DI REVISIONE

Seccia Eugenio
Sabatini Antonio
Marzetti Emilio



I sottoscritti Eugenio Seccia e Emilio Marzetti, risulta assente giustificato il dott. Antonio Sabatini, revisori dell'Arta, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 64 del 29/07/1998 premesso:

- Che con nota del 8 novembre 2013 prot. 12877 è stata trasmessa la proposta di deliberazione del Direttore Generale ad oggetto rispettivamente "Adozione bilancio di previsione 2014" e "Adozione bilancio pluriennale 2014-2016" con i relativi allegati;
 - Che con email del 8 e 13 novembre 2013 inviata ai componenti del collegio è stata trasmessa la proposta di deliberazione del Direttore Generale ad oggetto rispettivamente "Adozione bilancio di previsione 2014" e "Adozione bilancio pluriennale 2014-2016" con i relativi allegati;
 - Che in applicazione dell'articolo 11 bis della legge regionale 64/98 l' Agenzia ha predisposto il bilancio di previsione annuale e pluriennale in termini finanziari;
 - Che l'art. 43 del vigente regolamento dell'ARTA prevede che l'agenzia predisponga "gli schemi di bilancio di previsione annuale e pluriennale in termini finanziari";
 - Che al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo 2014, ha ritenuto opportuno sentire il Dott. Cacciagrano Marco;
 - Che nella riunione del 13/12/2013, avendo ricevuto ulteriori chiarimenti, hanno concluso l'esame del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016;
- Il Collegio riferisce quanto segue:
- L'Agenzia ha predisposto il bilancio di previsione annuale e pluriennale solo in termini finanziari così come previsto dall'art. 51 del regolamento dell'ARTA vigente.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

A. BILANCIO DI PREVISIONE 2014

1. Verifica pareggio finanziario anno 2014

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2014, il principio del pareggio finanziario di cui all'art. 10 L.R. 3 /2002 :

Quadro generale riassuntivo			
Entrate		Spese	
Titolo I: Entrate Proprie	€ 400.000,00	Titolo I: Spese correnti	€ 14.616.383,00
Titolo II: Entrate da trasferimenti correnti della Regione	€ 13.226.000,00	Titolo II: Spese in conto capitale	€ 470.000,00
Titolo III: Entrate da proventi e servizi	€ 990.383,00		
Titolo IV: Entrate da trasferimenti in conto capitale	€ 470.000,00		
Titolo V: Accensioni di mutui e prestiti	€	Titolo III: Spese per rimborso di prestiti	
Titolo VI: Partite di giro	€ 3.948.000,00	Titolo IV: Partite di giro	€ 3.948.000,00
Totale	€ 19.034.383,00	Totale	€ 19.034.383,00
Avanzo di amministrazione 2011 presunto		Disavanzo di amministrazione 2011 presunto	
Totale complessivo entrate	€ 19.034.383,00	Totale complessivo spese	€ 19.034.383,00

2. Verifica equilibrio corrente anno 2014

L'equilibrio corrente è assicurato come segue:

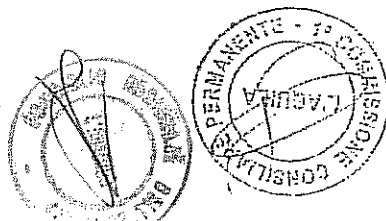
Entrate titolo I	400.000	
Entrate titolo II	13.226.000	
Entrate titolo III	990.383	
Totale entrate correnti		14.616.383
Spese correnti titolo I		14.616.383
Differenza parte corrente (A)		-
Quota capitale amm.to mutui		-
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari		-
Quota capitale amm.to altri prestiti		-
Totale quota capitale (B)		-
Differenza (A) - (B)		-

3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate

La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate è così assicurata nel bilancio: -

	Entrate previste	Spese previste
Per funzioni delegate dalla Regione		
Per fondi comunitari ed internazionali		
Per fondo ordinario investimenti		
Per contributi in c/capitale dalla Regione	470.000	470.000
Per progetti		

Dalla relazione allegata al bilancio non si evince se sono state previste entrate vincolate a progetti specifici, né ciò si evidenzia da una perfetta corrispondenza delle entrate previste al



titolo 3 - categoria 1 - capitolo 02 (Proventi per progetti) e le spese riportate nella parte seconda "Spesa" del bilancio .

Inoltre il collegio rileva che tra le entrate per progetti sono ricomprese entrate inerenti varie convenzioni

4. Verifica dell'equilibrio in conto capitale

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

Mezzi propri			
Totale mezzi propri			
Mezzi di terzi			
- contributi comunitari			
- contributi regionali	€ 470.000,00		
- contributi da altri enti			
- altri mezzi di terzi			
Totale mezzi di terzi		€	470.000,00
TOTALE RISORSE		€	470.000,00
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA		€	470.000,00

B) **BILANCIO PLURIENNALE**

6. Verifica dell'equilibrio corrente nel bilancio pluriennale

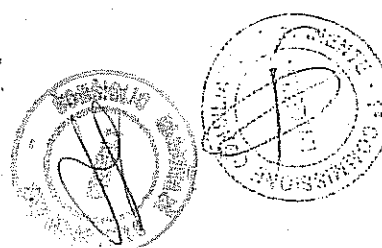
ANNO 2014

L'equilibrio corrente è assicurato come segue:

Entrate titolo I	400.000		
Entrate titolo II	13.226.000		
Entrate titolo III	990.383		
Totale entrate correnti		14.616.383	
Spese correnti titolo I		14.616.383	
Differenza parte corrente (A)			
Quota capitale amm.to mutui		-	
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari		-	
Quota capitale amm.to altri prestiti		-	
Totale quota capitale (B)			
Differenza (A) - (B)			

ANNO 2015

Entrate titolo I	405.000		
Entrate titolo II	13.073.109		
Entrate titolo III	990.383		
Totale entrate correnti		14.468.492	
Spese correnti titolo I		14.468.492	
Differenza parte corrente (A)			
Quota capitale amm.to mutui		-	
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari		-	
Quota capitale amm.to altri prestiti		-	
Totale quota capitale (B)			
Differenza (A) - (B)			



ANNO 2016

L'equilibrio corrente è assicurato come segue:

Entrate titolo I	410.000	
Entrate titolo II	13.073.109	
Entrate titolo III	990.383	
Totale entrate correnti		14.473.492
Spese correnti titolo I		14.473.492
Differenza parte corrente (A)		-
Quota capitale amm.to mutui		-
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari		-
Quota capitale amm.to altri prestiti		-
Totale quota capitale (B)		-
Differenza (A) - (B)		-

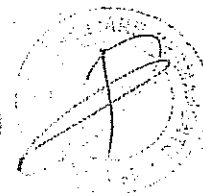
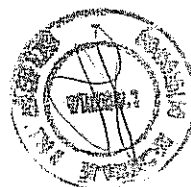
7. Verifica della coerenza esterna

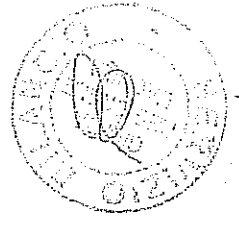
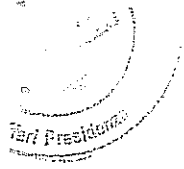
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2014

Per quanto riguarda le voci indicate tra le Entrate il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente ed al riguardo osserva che le entrate diverse dai contributi di cui all'art. 29 c. 1 della L.R. 64/98 sono state iscritte in funzione delle attività che si prevedono di svolgere nel corso del 2014; le Entrate per contributi in conto esercizio di cui all'art. 29 c. 1 lett. a) e b) sono state previste in linea con quanto stanziato nel corso dell'anno 2013.

Il collegio, per quanto riguarda le spese inerenti i processi formativi, alla luce dei rilievi effettuati negli anni precedenti ha richiesto chiarimenti al dott. Cacciagrano che ha fornito la corrispondenza intercorsa tra l'Agenzia e La Regione Abruzzo relativa al bilancio di previsione dell'anno 2013 con nota RA/271952 del 30/11/2012 e riscontro dell'Agenzia con nota Prot. 15252 del 07/12/2012.

Il collegio, rileva, in linea con lo scorso anno che il bilancio evidenzia una certa rigidità di bilancio dovuta prevalentemente alle spese del personale che assorbono più dei due terzi delle spese correnti.





CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto, richiamato l'articolo 11 della L.R. 64/98 e tenuto conto:

- del parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa reso dai rispettivi Direttori Tecnico ed Amministrativo, ai sensi dell'art. 14 L.R. 64/98 e L.R. 27 del 14/07/2010;



Il Collegio ribadite le osservazioni su riportate,

esprime parere favorevole sulle proposte di deliberazione di adozione del bilancio di previsione 2014 e di adozione del bilancio pluriennale 2014/2016 ritenendole in linea con il criterio del pareggio di bilancio.

I Revisori

Seccia Eugenio

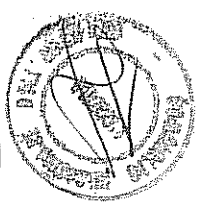
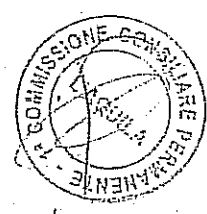
Eugenio Seccia

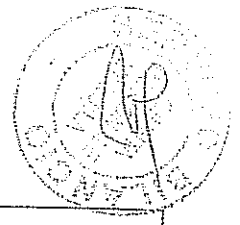
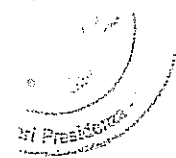
Marzetti Emilio

Emilio Marzetti

Sabatini Antonio

ASSENTE





Il Funzionario Istruttore/Estensore
 IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO
 Firma _____

Il Responsabile del Procedimento
 Data 13.12.2013
 IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO
 Firma _____

Il Dirigente Proponente
 Data 13.12.2013
 Firma _____
 IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO
 (Dr. Antonio Fernandez)

VISTO per la copertura finanziaria nel bilancio d'esercizio:
 Il Funzionario Incaricato
 Dott. Marco Cacciagrano

Pareri espressi sulla PROPOSTA di Deliberazione del Direttore Generale ad oggetto:
 Adozione Bilancio di Previsione 2014.

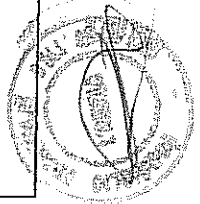
Parere di regolarità amministrativa
 FAVOREVOLE
 Pescara, li 13.12.2013
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO.
 (Dott. Luciano Di Odoardo)

Parere di regolarità tecnica
 FAVOREVOLE
 Pescara, li 13.12.2013
 IL DIRETTORE TECNICO
 (Dott. Giovanni Damiani)

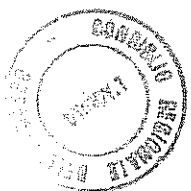
Annotazioni:

* Affissa all'Albo pretorio, presso i locali della Sede centrale dell'A.R.T.A. in Pescara, Via Marconi n. 178, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____

Il Responsabile Ufficio Affari Generali
 Dott.ssa Francesca Fusco



DELIBERA N. 232 DEL 13/12/2013 n. pag. 54



CONSIGLIO REGIONALE D'ARTEGRO
 la presente copia formata da N. 24
 del 20/12/2013

