

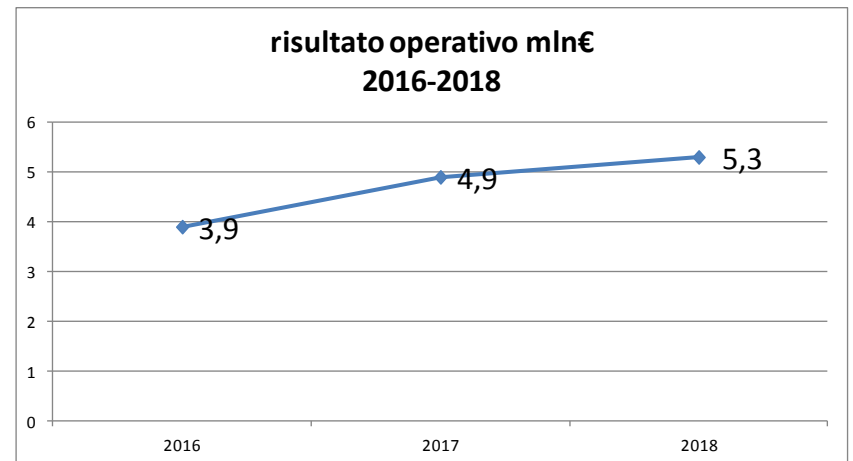
***Report economico-finanziario
consuntivo 2018***

Direzione Amministrativa

Maggio 2019

	cons 2017	bdg 2018	cons 2018		cons2016	cons2017	cons2018	scost su 2016	scost su 2017
Trasferimenti	65.947.094	66.653.350	67.656.023	trasferimenti	66.902.118	65.947.094	67.656.023	1,1%	2,6%
ricavi dg	973.160	930.000	1.827.002	ricavi dg	1.011.159	973.160	1.827.002	80,7%	87,7%
Ricavi Nodi operativi	17.439.509	16.903.700	18.224.450	ricavi Nodi Operativi	15.916.528	17.439.509	18.224.450	14,5%	4,5%
Valore della Produzione	84.359.763	84.487.050	87.707.475	Valore della produzione	83.829.805	84.359.763	87.707.475	4,6%	4,0%
Costi del Personale	53.200.984	54.397.852	54.471.666	acquisto beni	1.409.404	1.395.581	1.900.045	34,8%	36,1%
Costi Operativi	13.679.165	16.364.342	14.880.528	acquisto servizi	14.705.537	14.900.428	15.857.003	7,8%	6,4%
Costi Diretti	66.880.149	70.762.194	69.352.194	godimento beni terzi	1.018.775	1.162.651	1.206.453	18,4%	3,8%
Costi del Personale	6.468.235	6.900.014	6.411.198	costi del personale	60.187.087	59.669.219	60.882.864	1,2%	2,0%
Costi Operativi	6.160.051	6.790.035	6.611.040	oneri div gestione	1.472.159	955.374	1.448.187	-1,6%	51,6%
Costi Indiretti	12.628.285	13.690.049	13.022.238	accantonamenti	78.125	164.550	383.084	390,3%	132,8%
				ammortamenti e svalutazioni	1.003.882	1.260.630	696.796	-30,6%	-44,7%
Costi della Produzione	79.508.434	84.452.243	82.374.432						
				Costi della produzione	79.874.969	79.508.434	82.374.432	3,1%	3,6%
Risultato operativo	4.851.328	34.807	5.333.044						
%	5,8%	0,0%	6,1%	risultato operativo	3.954.836	4.851.328	5.333.044	22,7%	9,9%

	2016	2017	2018
Incidenza % trasferimenti correnti Rer sul valore della produzione	80%	78%	77%
Incidenza % altri proventi sul valore della produzione	20%	22%	23%
Incidenza % costi personale sui costi della produzione	75%	75%	74%
Incidenza % acquisti di beni sui costi della produzione	2%	2%	2%
Incidenza % acquisti di servizi sui costi della produzione	18%	19%	19%
Incidenza % beni di terzi sui costi della produzione	1%	1%	1%
Incidenza % altri costi sui costi della produzione	3%	3%	3%

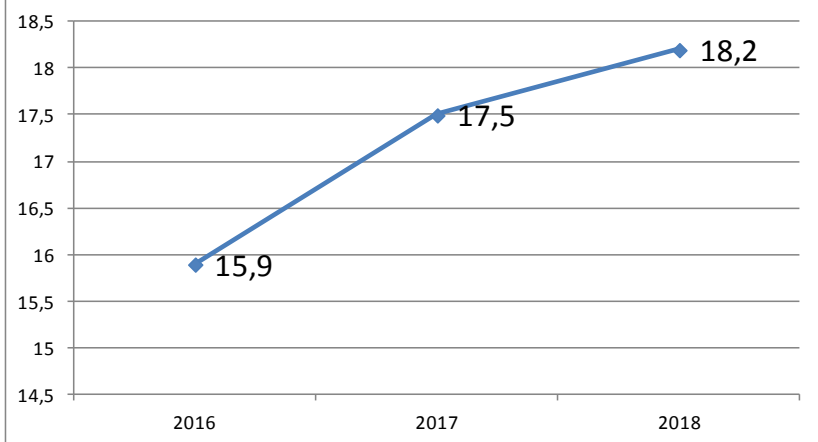


	ARPA	PC	PR	RE	MO	BO	FE	RA	FC	RN	DAPH	SIMC	DIRTE	SAC
Trasferimenti e ricavi dg	67.583.350	4.511.391	4.073.085	3.780.055	5.051.839	5.943.108	3.681.603	3.796.483	4.476.270	3.182.773	1.004.062	4.904.614	13.530.825	9.647.244
Ricavi diretti	16.903.700	390.700	500.000	400.000	800.000	631.000	500.000	622.000	610.000	220.000	550.000	5.300.000	3.480.000	2.900.000
VALORE DELLA PRODUZIONE	84.487.050	4.902.091	4.573.085	4.180.055	5.851.839	6.574.108	4.181.603	4.418.483	5.086.270	3.402.773	1.554.062	10.204.614	17.010.825	12.547.244
Costi del Personale	54.397.852	3.968.486	3.142.438	2.774.512	4.002.329	4.308.964	2.920.662	2.952.558	3.313.517	2.534.383	719.215	3.618.629	10.484.199	9.657.959
Costi Operativi	16.364.342	595.700	543.300	487.847	629.200	869.308	357.984	555.851	473.000	366.900	793.601	4.954.000	4.273.195	1.464.456
Tot Costi Diretti	70.762.194	4.564.186	3.685.738	3.262.359	4.631.529	5.178.272	3.278.646	3.508.409	3.786.517	2.901.283	1.512.816	8.572.629	14.757.395	11.122.415
Costi del Personale	6.900.014	420.973	367.637	352.857	470.325	554.571	343.860	358.704	417.696	295.536	93.692	457.667	1.273.394	1.493.102
Costi Operativi	6.790.035	492.295	410.145	425.226	571.304	597.625	418.132	469.935	436.246	353.301	73.868	360.828	1.003.955	1.177.175
Tot Costi Indiretti	13.690.049	913.268	777.782	778.082	1.041.630	1.152.197	761.992	828.639	853.942	648.837	167.560	818.495	2.277.349	2.670.277
TOTALE COSTI	84.452.243	5.477.454	4.463.520	4.040.441	5.673.159	6.330.469	4.040.638	4.337.048	4.640.458	3.550.120	1.680.377	9.391.123	17.034.744	13.792.692
RISULTATO OPERATIVO	34.807	-575.363	109.565	139.614	178.681	243.640	140.965	81.434	445.811	-147.347	-126.315	813.491	-23.919	-1.245.449
%	0,0%	-11,7%	2,4%	3,3%	3,1%	3,7%	3,4%	1,8%	8,8%	-4,3%	-8,1%	8,0%	-0,1%	-9,9%

Consuntivo sintetico 2018

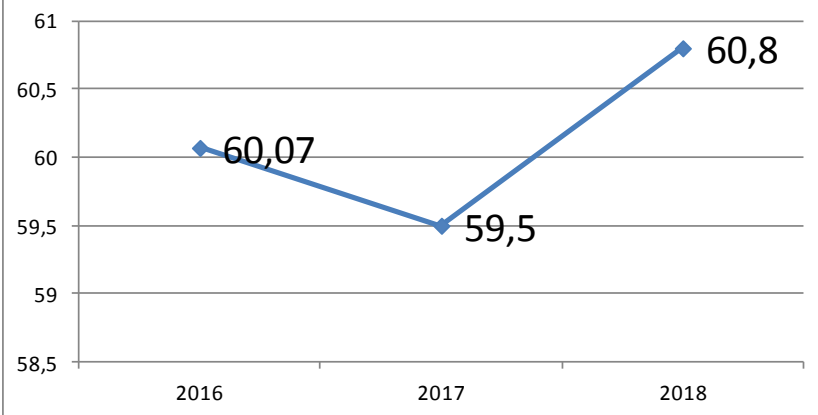
	ARPAE	PC	PR	RE	MO	BO	FE	RA	FC	RN	DAPH	SIMC	DIRTE	SAC
Trasferimenti e ricavi dg	69.483.025	4.596.851	4.049.921	4.128.182	5.142.350	6.217.722	3.761.949	3.949.798	4.519.727	3.332.475	1.040.481	5.168.655	13.728.795	9.846.120
Ricavi Diretti	18.224.450	575.632	513.826	364.052	921.192	661.607	502.099	506.561	506.462	167.231	516.833	5.087.218	3.972.529	3.929.209
Valore della Produzione	87.707.475	5.172.483	4.563.747	4.492.234	6.063.542	6.879.328	4.264.048	4.456.358	5.026.188	3.499.706	1.557.314	10.255.873	17.701.324	13.775.329
Costi del Personale	54.471.666	3.943.203	3.093.567	2.808.318	3.978.301	4.379.877	2.864.299	2.914.569	3.271.100	2.489.599	708.985	3.711.455	10.177.219	10.131.174
Costi Operativi	14.880.528	537.005	498.347	444.369	587.956	592.594	415.537	481.209	430.881	316.288	653.997	4.267.844	4.223.323	1.431.177
Costi Diretti	69.352.194	4.480.208	3.591.914	3.252.687	4.566.257	4.972.472	3.279.836	3.395.778	3.701.981	2.805.887	1.362.982	7.979.299	14.400.542	11.562.351
Costi del Personale	6.411.198	376.252	332.636	337.728	419.749	512.015	307.053	320.593	372.718	272.543	112.337	342.342	1.150.026	1.555.205
Costi Operativi	6.611.040	400.006	353.636	359.050	446.249	544.339	326.438	340.833	396.248	289.750	119.429	363.955	1.222.630	1.448.478
Costi Indiretti	13.022.238	776.258	686.272	696.778	865.998	1.056.354	633.491	661.427	768.966	562.293	231.765	706.296	2.372.656	3.003.683
Costi della produzione	82.374.432	5.256.466	4.278.186	3.949.466	5.432.255	6.028.826	3.913.328	4.057.204	4.470.947	3.368.180	1.594.747	8.685.595	16.773.198	14.566.034
Risultato operativo	5.333.044	-83.983	285.561	542.769	631.287	850.503	350.720	399.154	555.242	131.526	-37.433	1.570.277	928.126	-790.705
%	6,08%	-1,62%	6,26%	12,08%	10,41%	12,36%	8,23%	8,96%	11,05%	3,76%	-2,40%	15,31%	5,24%	-5,74%

ricavi Nodi operativi 2016-2018

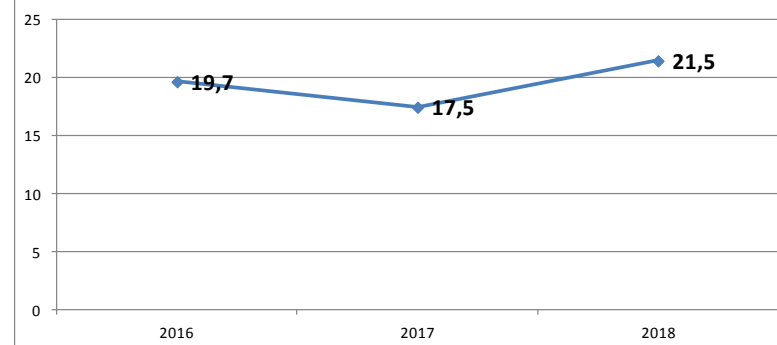


Rispetto al 2017 si registra l'incremento dei ricavi da progetto sia quelli commissionati dalla Rer (+0.3) sia quelli commissionati da privati (+0.3), rispetto al 2016 l'aumento riguarda sia l'attività su commessa (+1,0) sia l'attività sanzionatoria (+1.0) e l'attività su tariffa (+0,4)

stipendi



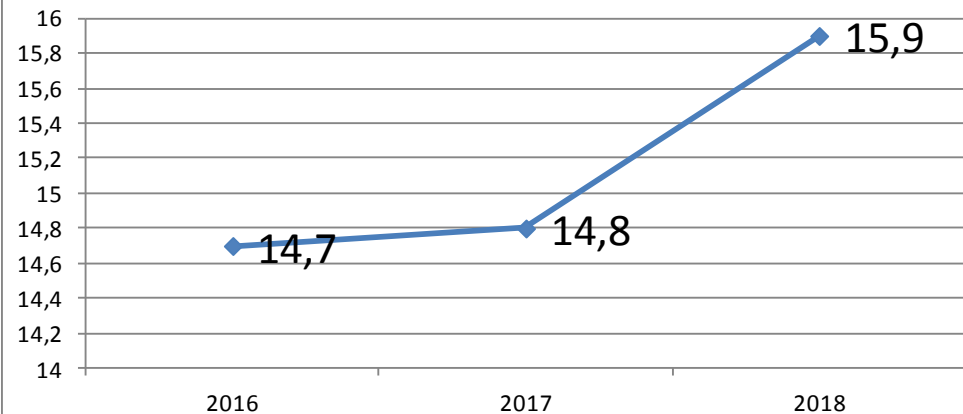
Costi operativi 2016- 2018



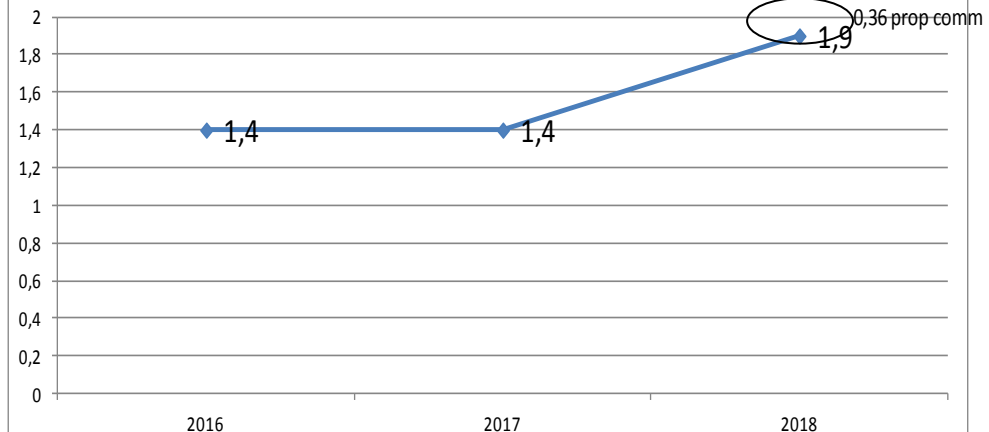
Nei costi operativi sono contabilizzati tutti i costi, ad eccezione di quelli relativi agli stipendi, quindi beni – servizi- beni di terzi- accantonamenti – svalutazioni - ammortamenti

Aumento legato all'acquisto di beni di proprietà del committente, in particolare relativo alla manutenzione della rete di qualità dell'aria

costi per servizi



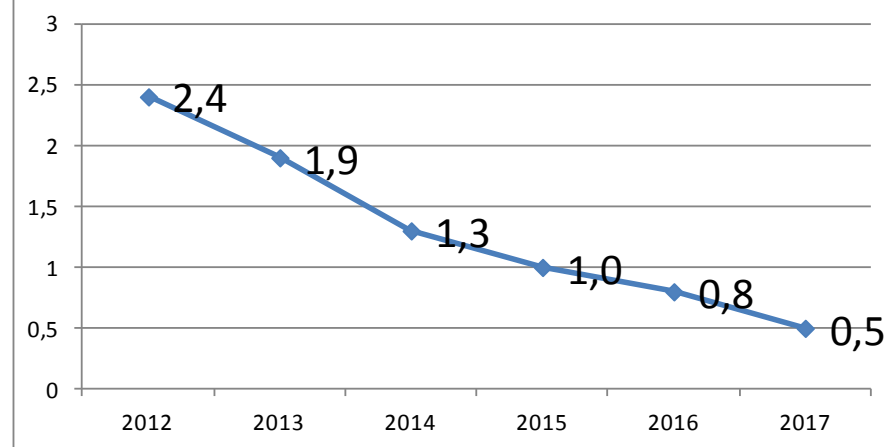
Acquisto beni



L'aumento dei costi per servizi, rispetto al 2017 e 2016, riguarda principalmente la manutenzione immobili (+0,6) e i servizi appaltati esternamente (+0,6, in particolare i servizi informatici, pulizia, vigilanza, interinale)

Gli **ammortamenti** non sterilizzati risultano pari a 0,5 milioni di euro, confermando il trend di progressiva diminuzione degli ultimi 5 anni, mentre cresce la quota di ammortamenti "sterilizzati" (2,3 milioni euro, + 0,3 sul 2016), in quanto riferiti a cespiti trasferiti dalla Regione senza oneri o il cui acquisto è stato finanziato con contributi in conto capitale. Tali costi quindi sono evidenziati a bilancio sia nei costi di produzione sia nel valore della produzione come costi capitalizzati ma non incidono sull'equilibrio di bilancio.

ammortamenti 2012 - 2017



INDICI		2016	2017	2018
LIQUIDITA' RELATIVA		1,76	1,93	2,02
LIQUIDITA' ASSOLUTA		1,74	1,92	2,01
IMMOBILIZZAZIONI / PATRIMONIO NETTO		0,85	0,83	0,81
TOT ATTIVO / PATRIMONIO NETTO		1,51	1,50	1,51
TOTALE DEBITI / PATRIMONIO NETTO		0,37	0,34	0,34
UTILE / PATRIMONIO NETTO (ROE)	%	8,90	10,07	9,65
MARG. OPERAT. / TOT ATTIVO (ROA)	%	5,88	6,71	6,40
MARG. OPERAT. / FATTURATO (ROS)	%	4,72	5,75	6,08

ROA: risultato operativo/tot attivo (immobilizzazione, crediti e liquidi); esprime la redditività del capitale investito; nelle aziende pubbliche tale indice dovrebbe tendere almeno a 0 oppure maggiore di 0

ROE= risultato operativo /capitale proprio; misura la redditività del capitale di rischio: più è alto più è profittevole investire nell'Agenzia

ROS: risultato operativo/tot ricavi.: misura la capacità dell'Agenzia di generare utili

Liquidità relativa evidenzia la capacità delle attività correnti (crediti+liquidità +magazzino) di fa fronte , “pagare” le passività correnti (a breve)

I valori correnti di riferimento sono:

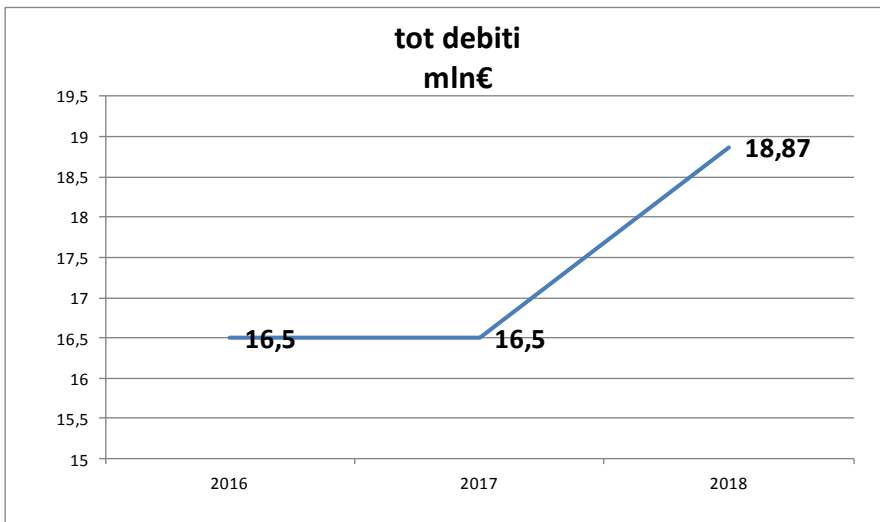
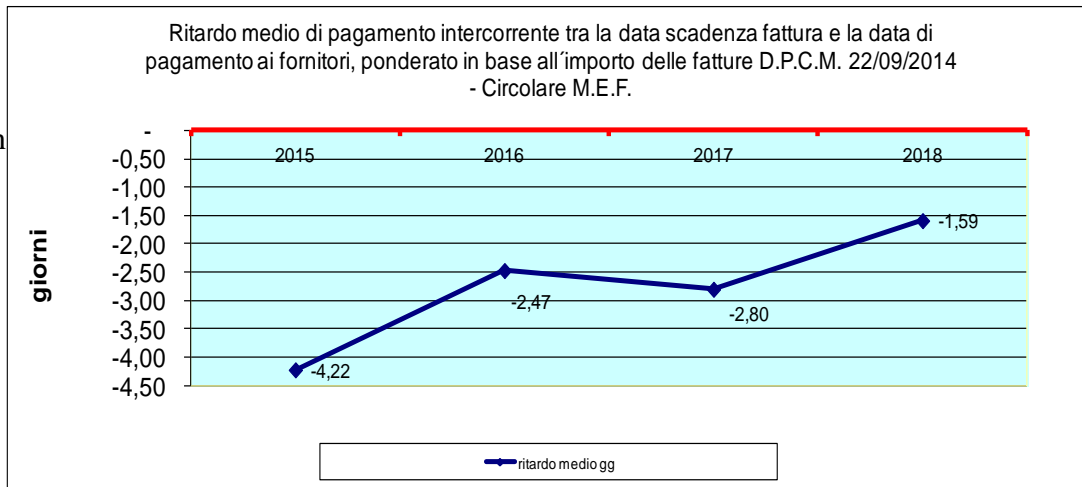
- Ottimo>1,40
- Buono >1,20
- Suff>1,10
- Critico<1,10

Liquidità assoluta evidenzia la capacità delle attività correnti (escluso il magazzino) di fa fronte , “pagare” le passività a breve

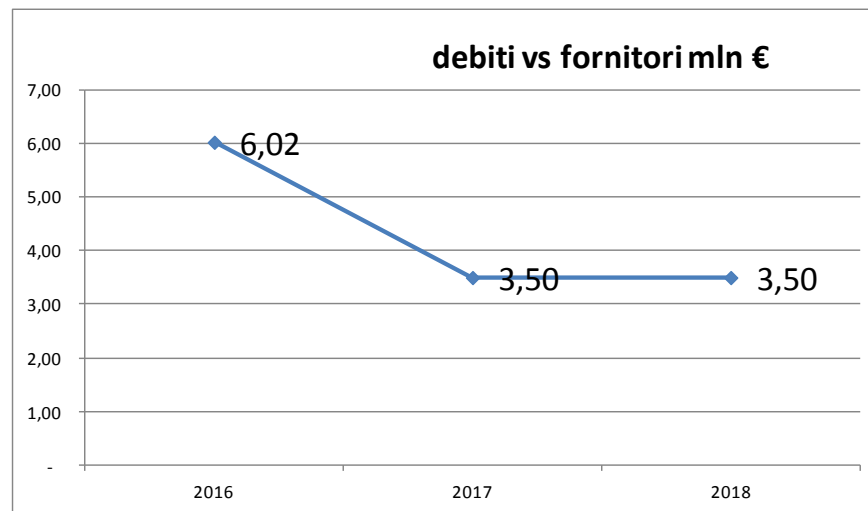
Un indice pari a 1 equivale a una situazione di buon equilibrio finanziario

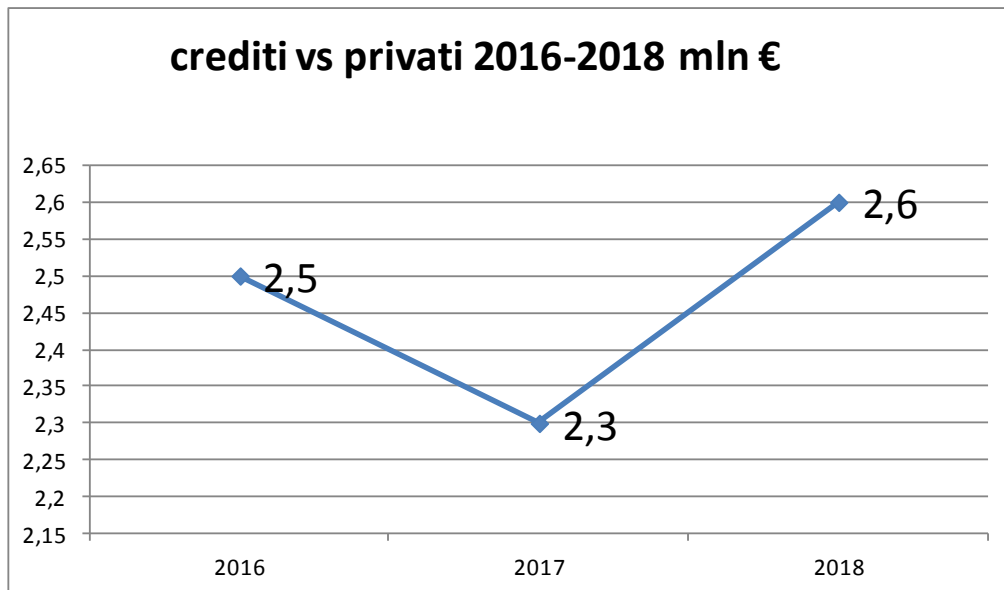
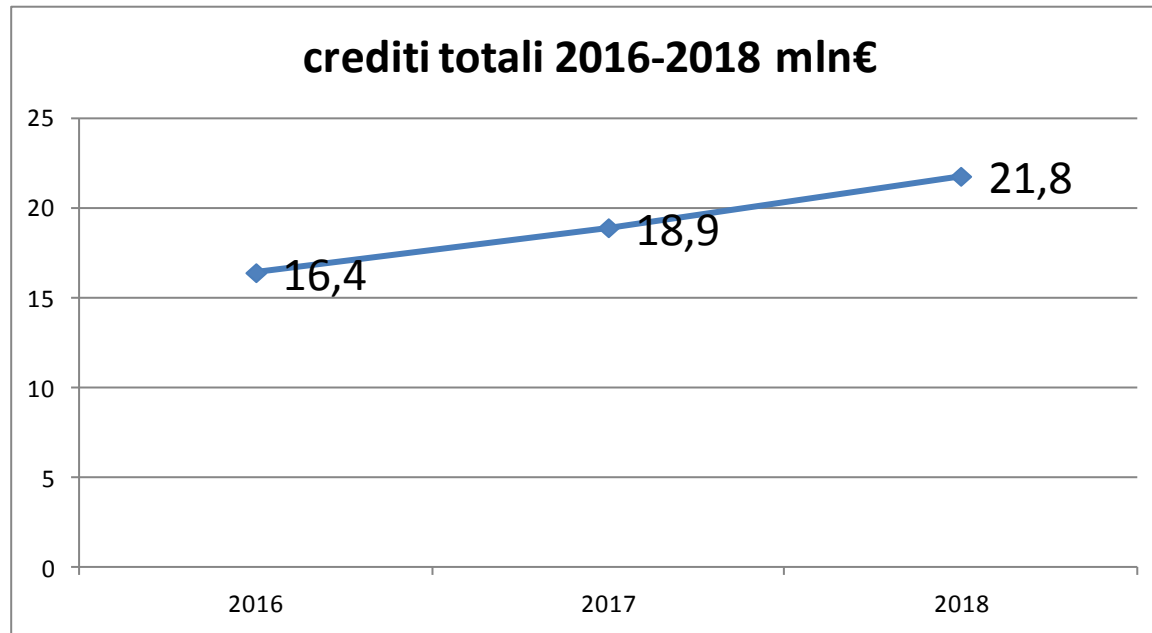
L'indicatore dei tempi medi di pagamento viene calcolato, secondo le disposizioni ministeriali, sia tenendo conto dei giorni di eventuale ritardo del pagamento da scadenza fattura sia dell'importo delle fatture prese a riferimento, secondo un algoritmo indicato direttamente dal MEF.

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, **sono stati confermati da Arpae i risultati del tutto positivi nei tempi di pagamento dei fornitori, che continuano ad essere in linea con i tempi contrattuali fine 2018**, al netto dei crediti non esigibili o delle fatture pervenute con ritardo dal fornitore. Tale risultato conferma l'efficacia delle politiche adottate negli ultimi anni, e il pieno allineamento dell'Agenzia alle disposizioni che impongono il monitoraggio e il rispetto dei tempi di pagamento (DL 66/2014, Dpcm 265/2014).



L'aumento del totale debiti (quelli vs fornitori privati sono stabili) rispetto al 2017 dipende dalla **'tempistica'** di fatturazione da parte di alcuni fornitori (Consorzio Integra – CAE – Project - Thermofisher). Le relative fatture sono state messe a disposizione dell'Agenzia solo nel 2019





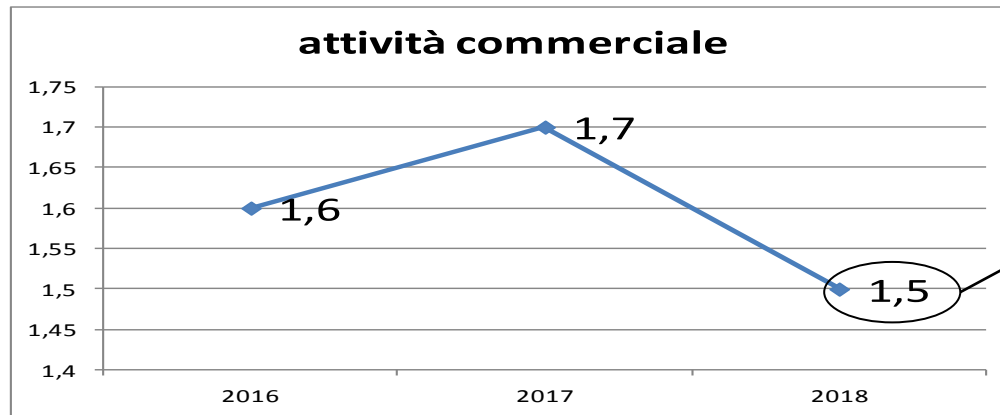
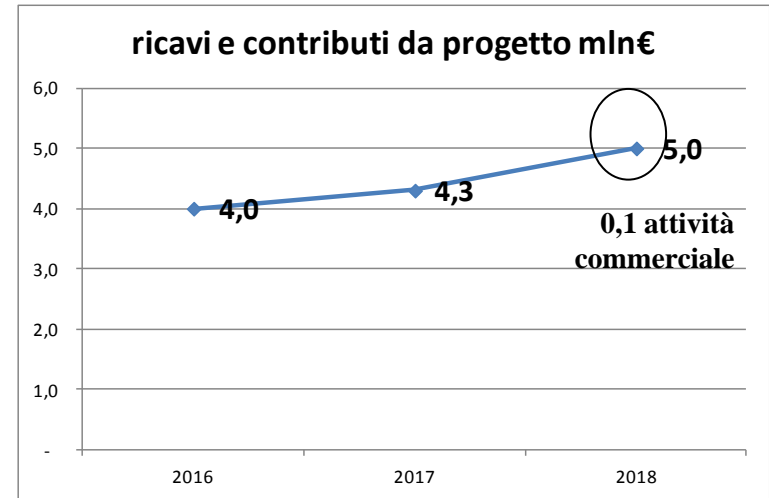
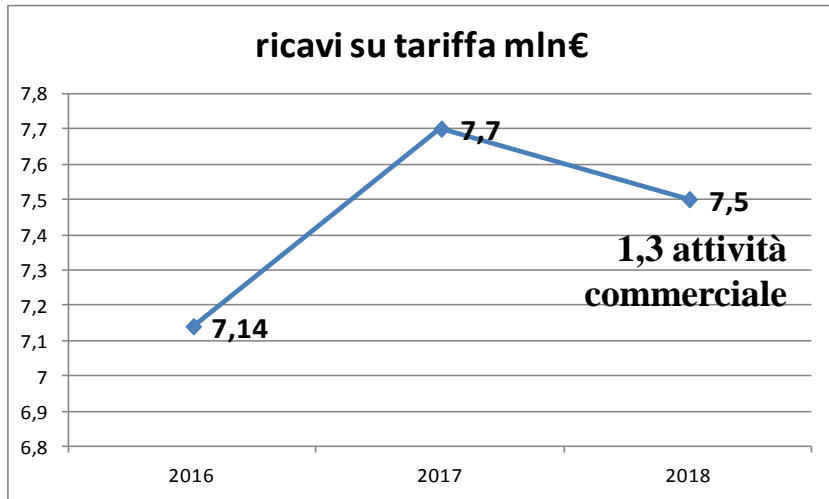
Rispetto al 2017 notiamo una riduzione dei crediti totali, in particolare si riducono quelli nei confronti della RER (-1,8 mln€) mentre c'è un aumento di quelli vs i privati, legati a fatture/note emesse nel 2019 ma di competenza 2018, in particolare nei confronti di Hera (0,3mln€)

	2018	2017	2016	18-17	18-16
Contributi per attività e progetti specifici RER	564.317	264.870	680.744	299.447	-116.427
Contributi per attività/progetti Enti Locali/altri	3.570.767	3.495.713	2.467.583	75.054	1.103.184
Contributi da enti pubblici su attività ricor.	436.660	524.186	517.747	-87.526	-81.087
Contributi da RER per Gestione reti	1.330.000	1.313.000	1.500.000	17.000	-170.000
Ricavi per Progetti e Attività com. da Terzi	924.898	636.122	926.773	288.776	-1.875
Ricavi per Servizi Resi a Terzi su Tariffa	6.321.534	6.404.697	5.860.250	-83.163	461.284
Ricavi su Tariffa da Convenzioni	1.196.708	1.318.831	1.275.319	-122.123	-78.611
Recuperi e rimborsi per gestione reti	116.641	140.472	157.604	-23.831	-40.963
Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	3.201.184	3.066.853	2.012.064	134.331	1.189.120
Altri Ricavi	206.579	117.162	136.091	89.417	70.488
Sopravvenienze Attive	355.161	157.603	382.353	197.558	-27.192
Ricavi Nodi operativi	18.224.450	17.439.509	15.916.528	784.941	2.307.922

Ricavi Nodi Operativi 2018

Nodo	Consuntivo 2017	Budget 2018	Consuntivo 2018	Consuntivo 2018 - 2017	% su 2017	Consuntivo - Budget	% su Budget
PC	527.861	390.700	575.632	47.772	9,1%	184.932	47,3%
PR	517.447	500.000	513.826	-3.621	-0,7%	13.826	2,8%
RE	674.419	400.000	364.052	-310.368	-46,0%	-35.948	-9,0%
MO	1.021.327	800.000	921.192	-100.135	-9,8%	121.192	15,1%
BO	1.073.216	631.000	661.607	-411.609	-38,4%	30.607	4,9%
FE	748.435	500.000	502.099	-246.336	-32,9%	2.099	0,4%
RA	741.430	622.000	506.561	-234.869	-31,7%	-115.439	-18,6%
FC	574.840	610.000	506.462	-68.378	-11,9%	-103.538	-17,0%
RN	249.754	220.000	167.231	-82.523	-33,0%	-52.769	-24,0%
SIMC	4.514.453	5.300.000	5.087.218	572.765	12,7%	-212.782	-4,0%
DAPH	530.492	550.000	516.833	-13.659	-2,6%	-33.167	-6,0%
DIRTE	2.959.637	3.480.000	3.972.529	1.012.891	34,2%	492.529	14,2%
SAC	3.306.196	2.900.000	3.929.209	623.012	18,8%	1.029.209	35,5%
Totale:	17.439.509	16.903.700	18.224.450	784.942	4,5%	1.320.750	7,8%

La Dt rispetto al 2017 aumenta i propri ricavi a tariffa grazie ai laboratori multisito nel 2017 contabilizzati solo per 7/12
 Le Sac aumentano rispetto al 2017 soprattutto i propri ricavi da concessioni, autorizzazioni e certificazioni, in lieve aumento invece ricavi Sac da sanzioni

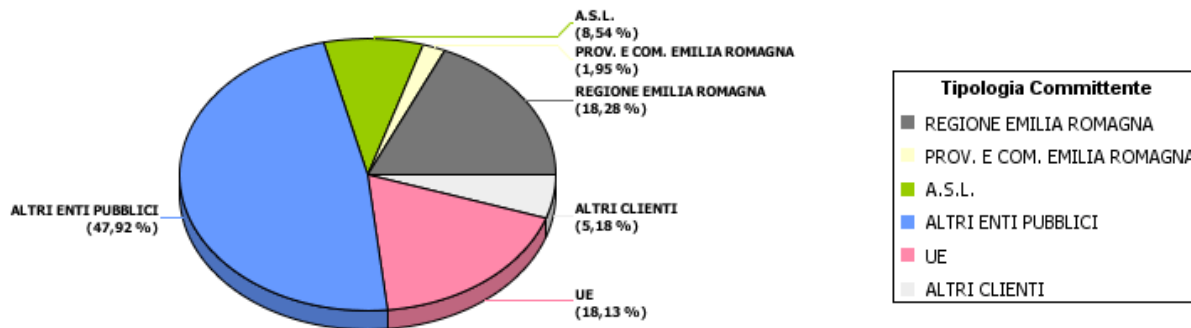


64% lab
13% SIMC
20% ssa
3% altri cdc

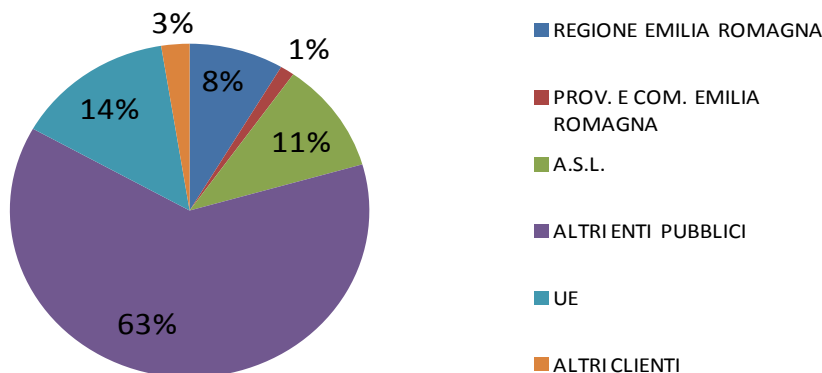
Nel 2018 i ricavi da commesse e progetti finanziati derivano per il 48% da Enti Pubblici quali la Protezione Civile e Ministero dell'Ambiente , per il 18% dalla RER e dalla UE, residuali le quote derivanti da Enti locali (2%), Asl (9%), Privati (5%) (Enel, Hera, Aeroporto BO, Autostrade)

I progetti finanziati passano da 60 del 2017 a 71, aumentano quelli commissionati dalla RER (+3), dai privati (+5), Ue (+3).

Ricavi progetti - 4° Trim. - 2018 - distribuzione per committente (5,06 mil euro , 71 progetti)



Distribuzione ricavi per progetti per committente 2017



Nel 2018 l'incidenza dei costi esterni sul valore dei ricavi (65%) risulta pari al 2017, il margine operativo, al netto dei costi di personale interno, è di 1,7 mln€, in aumento rispetto al 2017 (+0.2mln€)

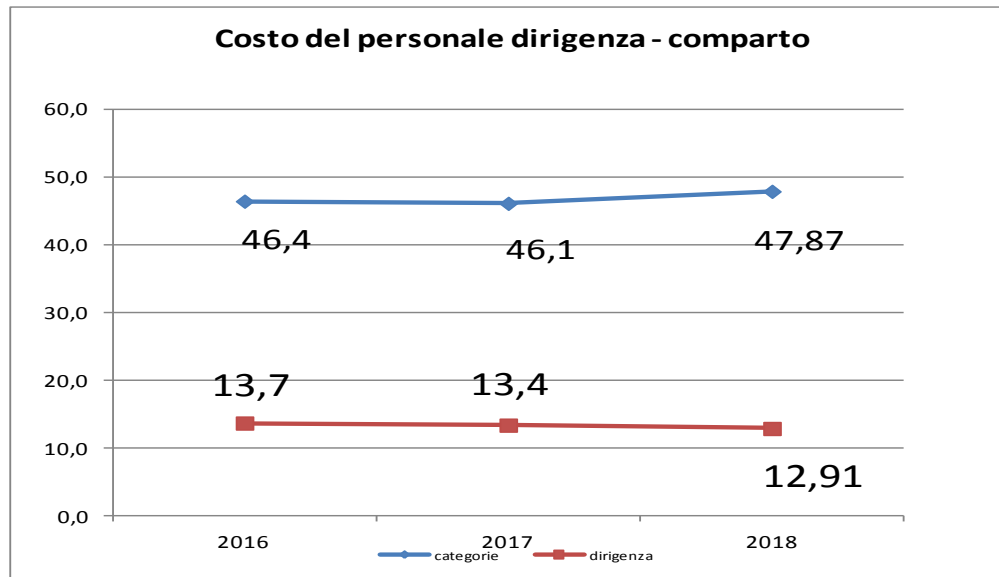
ricavi su tariffa 2018

Nodo	Consuntivo 2017	Budget 2018	Consuntivo 2018	Consuntivo 2018 - 2017	% su 2017	Consuntivo - Budget	% su Budget
PC	268.357	185.700	269.326	969	0,4%	83.626	45,0%
PR	366.897	419.000	341.087	-25.810	-7,0%	-77.914	-18,6%
RE	571.309	317.750	257.454	-313.855	-54,9%	-60.296	-19,0%
MO	858.768	645.000	716.743	-142.025	-16,5%	71.743	11,1%
BO	804.574	446.150	454.245	-350.329	-43,5%	8.095	1,8%
FE	548.167	368.000	436.429	-111.737	-20,4%	68.429	18,6%
RA	492.019	405.000	306.047	-185.972	-37,8%	-98.953	-24,4%
FC	367.392	392.000	354.158	-13.234	-3,6%	-37.842	-9,7%
RN	208.625	189.640	139.833	-68.792	-33,0%	-49.807	-26,3%
SIMC	212.752	136.340	207.285	-5.467	-2,6%	70.945	52,0%
DAPH	10.857	20.000	14.756	3.899	35,9%	-5.244	-26,2%
DIRTE	1.521.320	2.160.000	2.125.730	604.410	39,7%	-34.270	-1,6%
SAC	1.492.491	1.680.300	1.895.149	402.658	27,0%	214.849	12,8%
Totale:	7.723.528	7.364.880	7.518.242	-205.286	-2,7%	153.362	2,1%

Le Sac aumentano rispetto al 2017 soprattutto i propri ricavi da concessioni, autorizzazioni e certificazioni, in particolare le autorizzazioni sul **trattamento rifiuti (+0.2mln€)**, le **concessioni su acque minerali e termali (+0,1mln€)**, le **AIA**

Costi del Personale 2018

Nodo	Consuntivo 2017	Budget 2018	Consuntivo 2018	Consuntivo 2018 - 2017	% su 2017	Consuntivo - Budget	% su Budget
PC	3.974.150	3.968.486	3.943.203	-30.947	-0,8%	-25.283	-0,6%
PR	3.065.154	3.142.438	3.093.567	28.413	0,9%	-48.871	-1,6%
RE	3.490.791	2.774.512	2.808.318	-682.473	-19,6%	33.806	1,2%
MO	3.939.896	4.002.329	3.978.301	38.405	1,0%	-24.027	-0,6%
BO	4.797.586	4.308.964	4.379.877	-417.709	-8,7%	70.913	1,6%
FE	3.183.457	2.920.662	2.864.299	-319.158	-10,0%	-56.363	-1,9%
RA	3.520.328	2.952.558	2.914.569	-605.759	-17,2%	-37.990	-1,3%
FC	3.166.129	3.313.517	3.271.100	104.972	3,3%	-42.417	-1,3%
RN	2.515.714	2.534.383	2.489.599	-26.116	-1,0%	-44.785	-1,8%
SIMC	3.645.732	3.618.629	3.711.455	65.723	1,8%	92.826	2,6%
DAPH	669.239	719.215	708.985	39.746	5,9%	-10.230	-1,4%
DIRTE	7.935.076	10.484.199	10.177.219	2.242.142	28,3%	-306.981	-2,9%
SAC	9.297.731	9.657.959	10.131.174	833.443	9,0%	473.215	4,9%
Totale:	53.200.984	54.397.852	54.471.666	1.270.682	2,4%	73.814	0,1%
DIR CE	6.468.235	6.900.014	6.411.196	-57.039	-0,9%	-488.818	-7,1%
Totale:	59.669.219	61.297.866	60.882.862	1.213.643	2,0%	-415.004	-0,7%

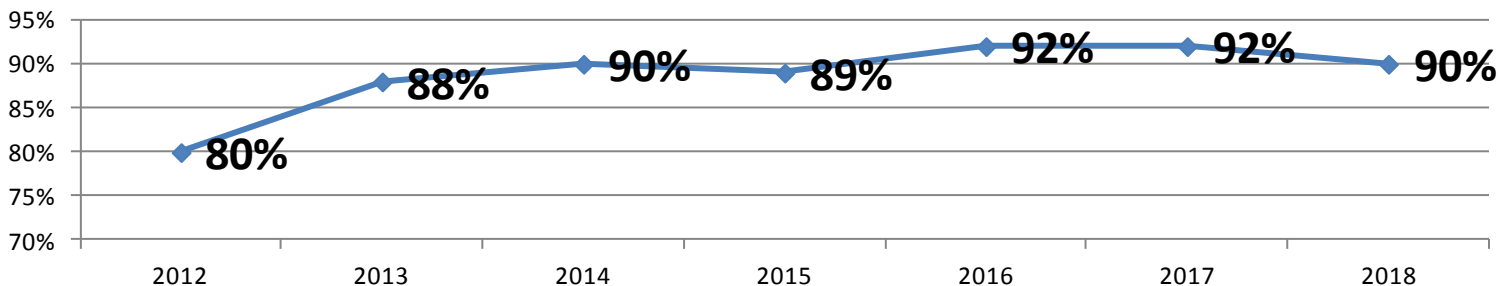


Consumo di beni 2018

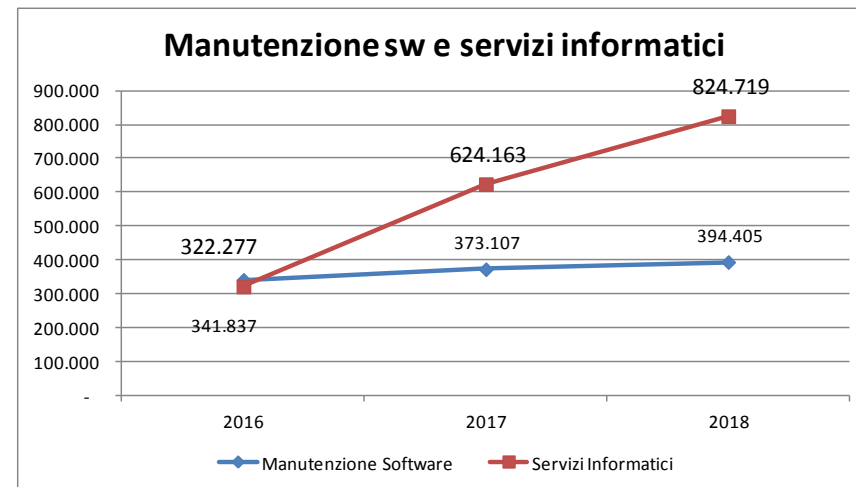
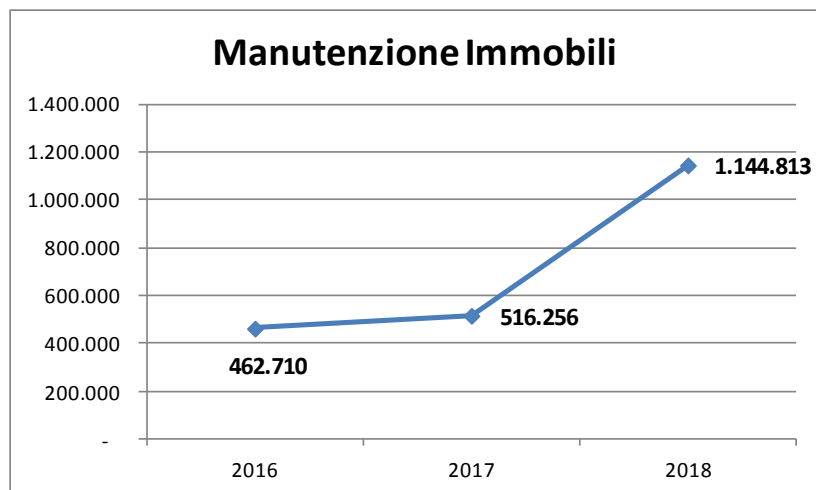
Nodo	Consuntivo 2017	Budget 2018	Consuntivo 2018	Consuntivo 2018 - 2017	% su 2017	Consuntivo - Budget	% su Budget
PC	42.621	56.800	46.835	4.214	9,9%	-9.965	-17,5%
PR	29.080	34.300	53.578	24.498	84,2%	19.278	56,2%
RE	64.679	30.500	22.397	-42.281	-65,4%	-8.103	-26,6%
MO	54.765	55.300	50.589	-4.176	-7,6%	-4.711	-8,5%
BO	98.422	44.945	26.671	-71.751	-72,9%	-18.273	-40,7%
FE	43.900	28.713	25.157	-18.743	-42,7%	-3.556	-12,4%
RA	76.667	32.300	23.929	-52.739	-68,8%	-8.371	-25,9%
FC	38.703	42.470	34.034	-4.668	-12,1%	-8.436	-19,9%
RN	19.098	24.400	17.695	-1.403	-7,3%	-6.705	-27,5%
SIMC	115.791	208.539	170.558	54.767	47,3%	-37.981	-18,2%
DAPH	30.219	44.100	18.409	-11.810	-39,1%	-25.691	-58,3%
DIRTE	731.417	1.150.768	1.284.472	553.055	75,6%	133.704	11,6%
SAC	29.005	39.450	38.991	9.986	34,4%	-459	-1,2%
Totale:	1.374.366	1.792.585	1.813.315	438.948	31,9%	20.730	1,2%
DIR CE	21.215	104.810	86.730	65.515	308,8%	-18.080	-17,2%
Totale:	1.395.581	2.002.205	1.900.045	504.464	36,1%	-102.160	-5,1%

	2018	2017	2016
Gas Tecnici	70.774	70.282	92.925
Reagenti e Prodotti Chimici	502.265	413.209	503.218
Vetreria	49.402	52.002	29.957
Materiali di Laboratorio	563.957	552.741	524.111
MATERIALI DI LABORATORIO	1.186.472	1.088.234	1.150.210
Materiale di Consumo	45.797	35.586	25.788
Materiale di Pulizia	19.661	18.591	24.644
Piccola Attrezzatura	17.459	24.413	13.424
Cancelleria e Stampati	44.933	41.187	46.655
Materiale Vario	30.205	33.870	16.788
Beni di Proprietà del Committente	362.602	8.100	-
MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA	520.656	161.747	127.300
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	121.522	117.733	102.017
VESTIARIO	71.219	27.867	19.345

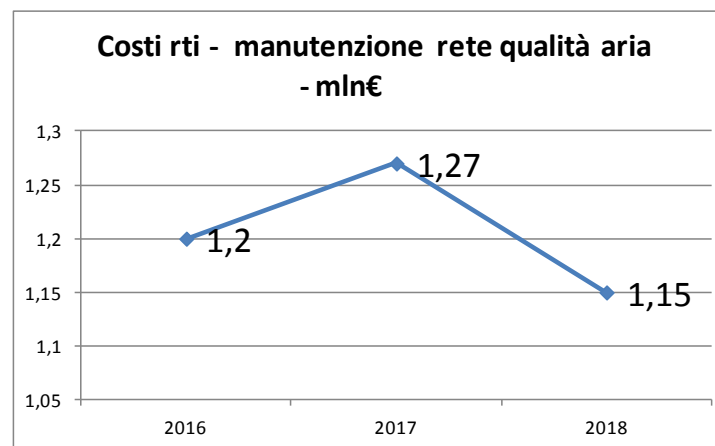
% di acquisto di materiali di lab da fornitori vincitori di gare regionali

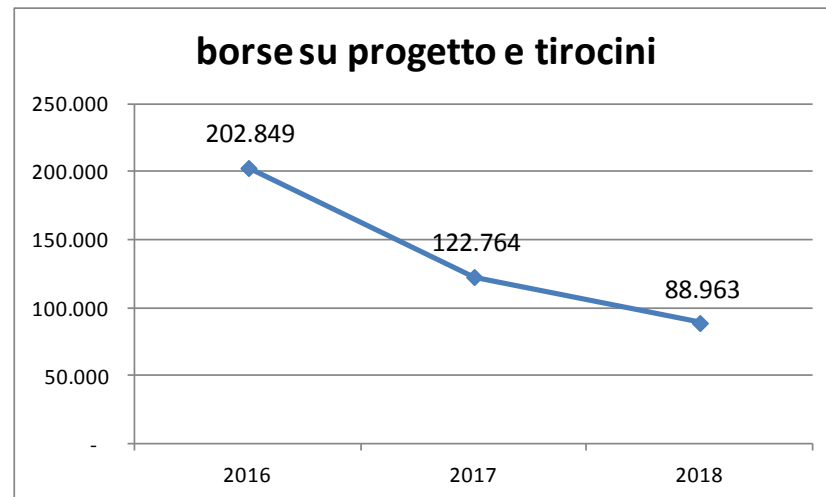
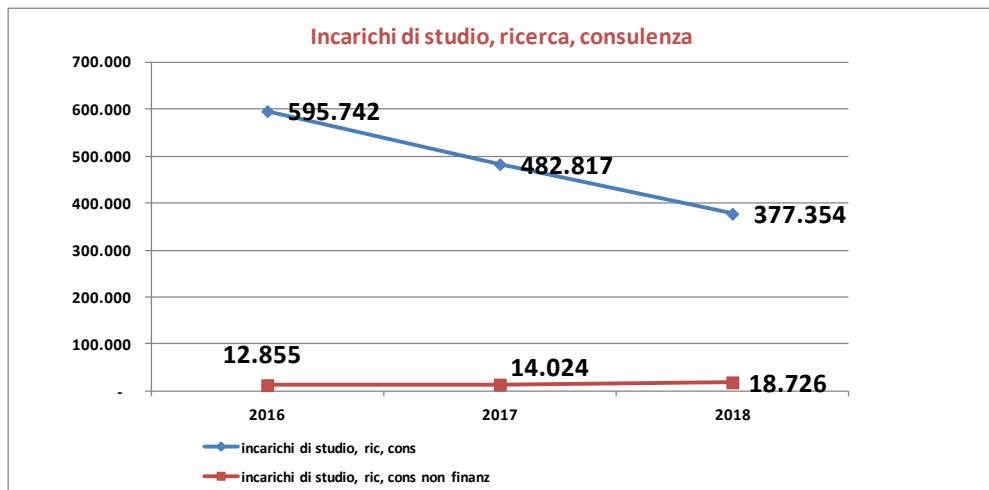


La percentuale si abbassa rispetto al 2017 per gli acquisti, comunque coperti da una gara di Nodo, da parte del lab. Ecotossicologia di FE di reagenti necessari alla determinazione delle endotossine batteriche e delle acque di dialisi



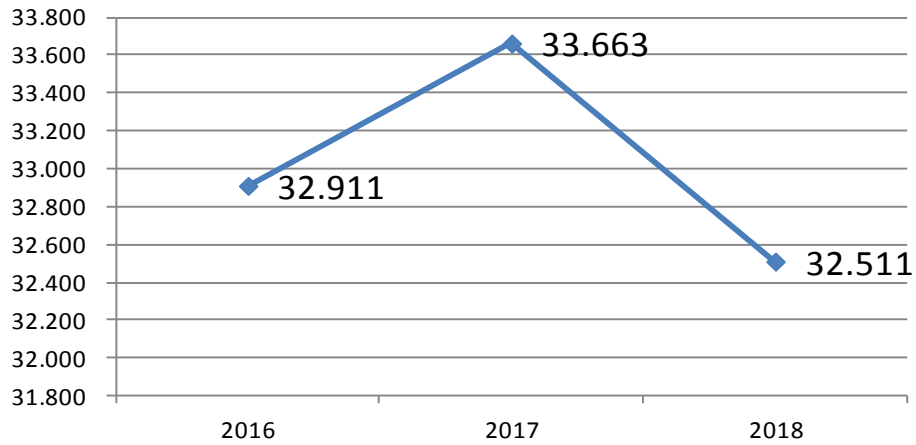
L'incremento deriva fondamentalmente dalle attività non svolte e dai problemi accumulati nella difficile gestione in proroga del precedente contratto, e dalla riorganizzazione e sistemazione sedi Sac



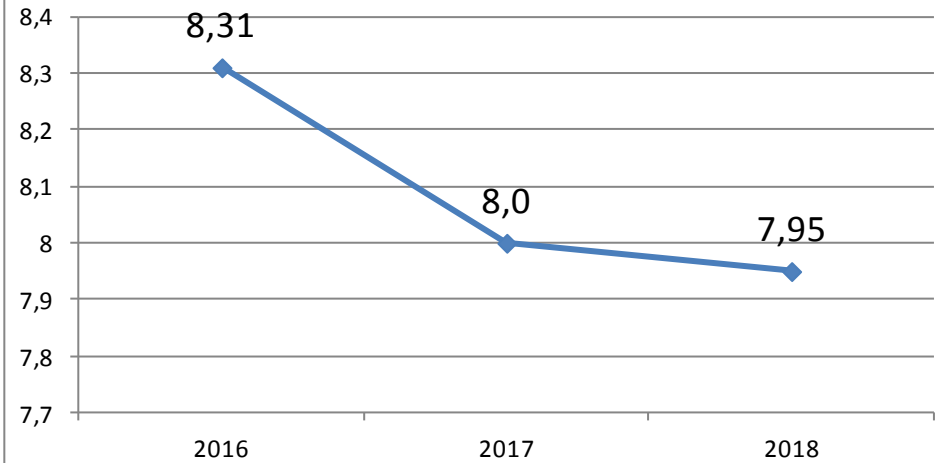


	2018
lavoro interinale	176.219

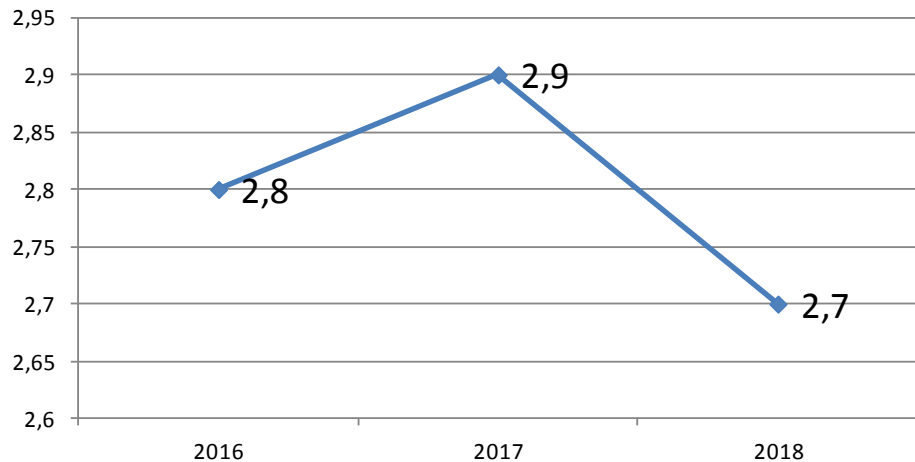
campioni a pagamento



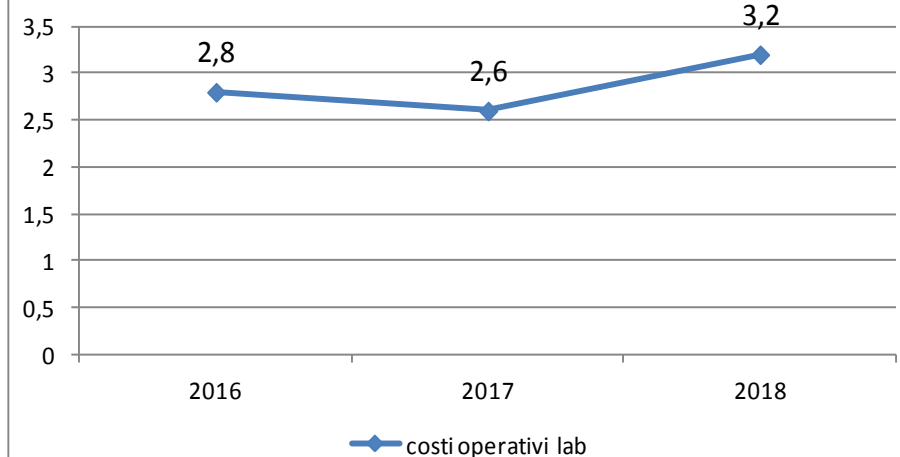
costi del personale laboratori mln€



ricavi diretti lab mln€

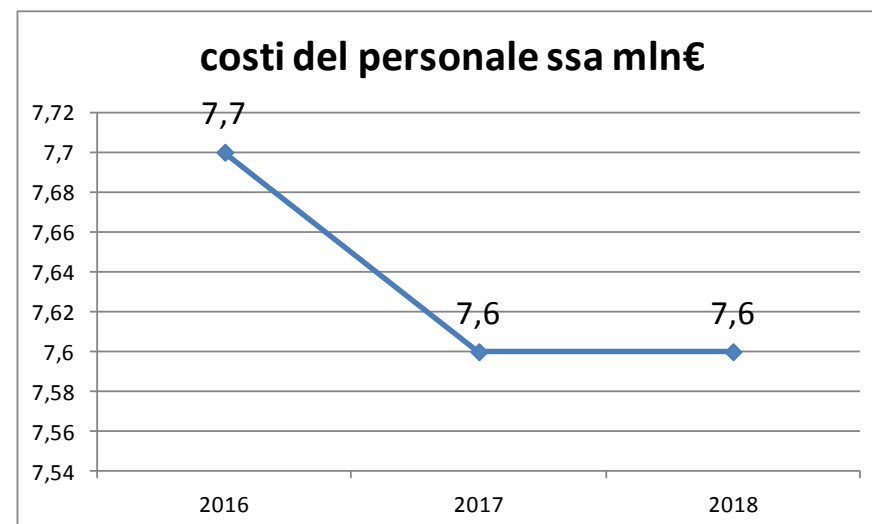
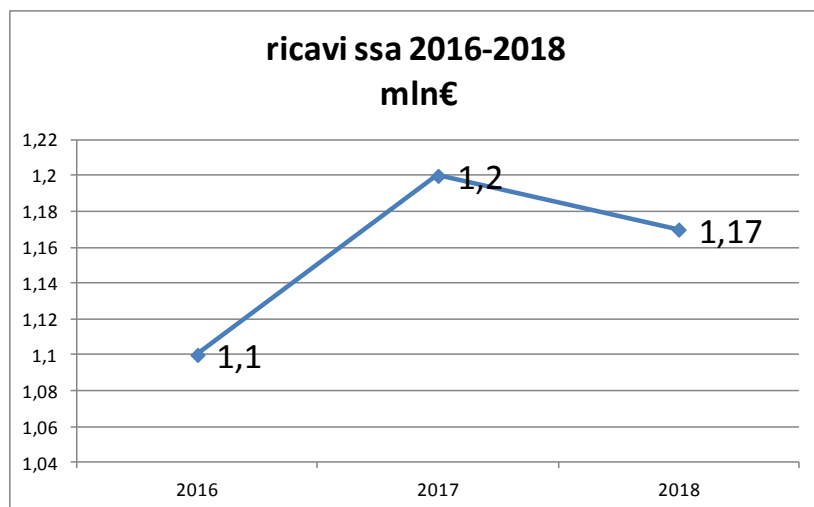


costi operativi lab

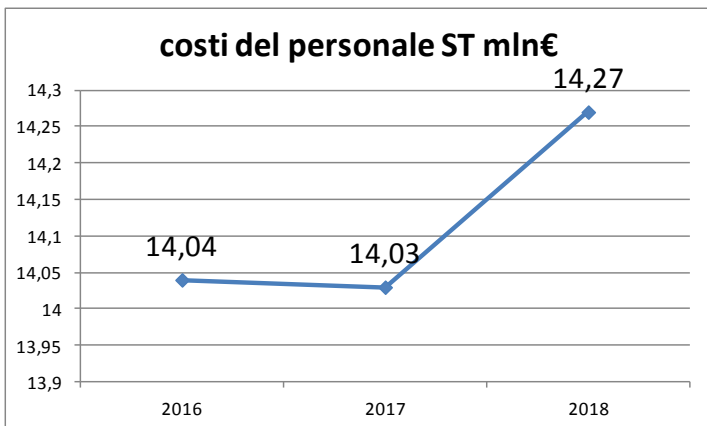


Ricavi Diretti SSA 2018

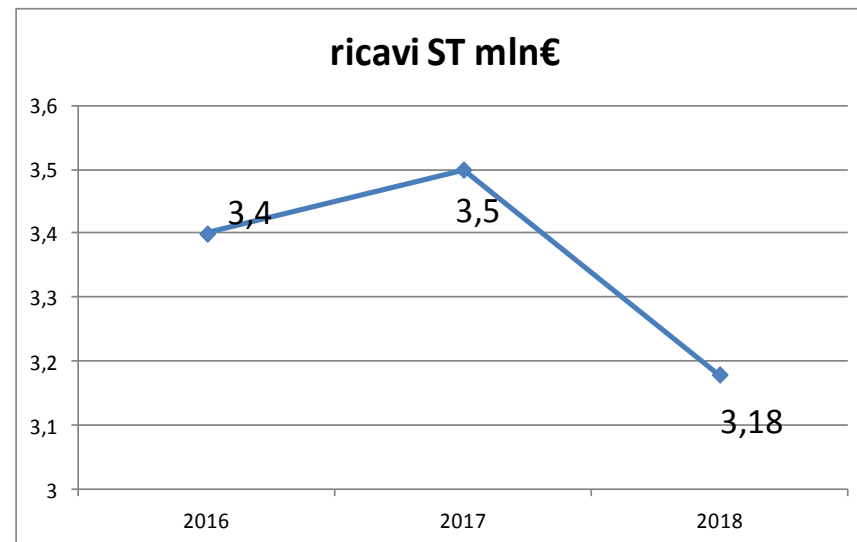
Nodo	Consuntivo 2017	Budget 2018	Consuntivo 2018	Consuntivo 2018 - 2017	%su 2017	Consuntivo - Budget	%su Budget
PC	118.063	126.200	148.312	30.250	25,6%	22.112	17,5%
PR	32.606	50.000	20.364	-12.242	-37,5%	-29.636	-59,3%
RE	41.151	31.750	22.187	-18.964	-46,1%	-9.563	-30,1%
MO	317.608	239.760	280.959	-36.649	-11,5%	41.199	17,2%
BO	209.310	154.500	136.106	-73.204	-35,0%	-18.394	-11,9%
FE	69.586	32.000	98.033	28.447	40,9%	66.033	206,4%
RA	161.517	200.000	234.035	72.518	44,9%	34.035	17,0%
FC	142.668	120.000	164.406	21.738	15,2%	44.406	37,0%
RN	101.216	70.000	66.688	-34.528	-34,1%	-3.312	-4,7%
Totale:	1.193.724	1.024.210	1.171.092	-22.633	-1,9%	146.882	14,3%

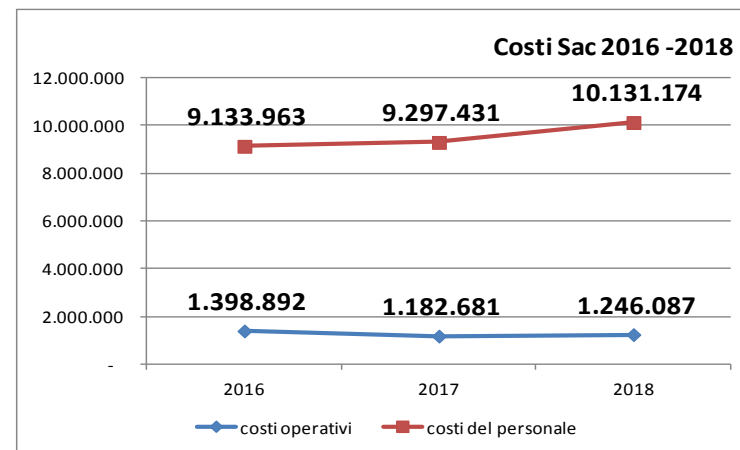
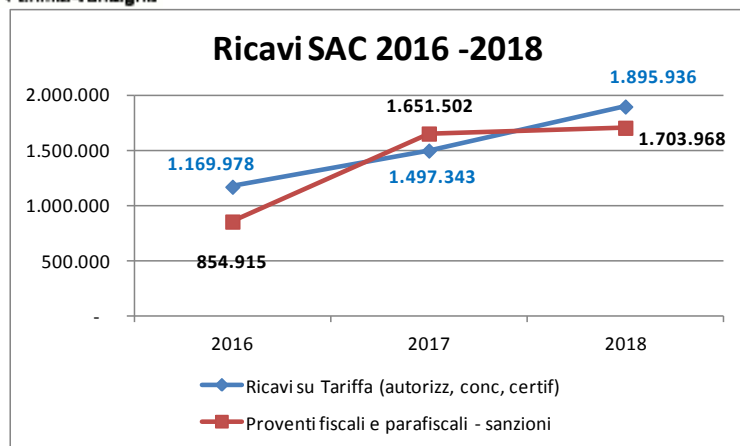


Ricavi Diretti ST 2018



Nodo	Consuntivo 2017	Budget 2018	Consuntivo 2018	Consuntivo 2018 - 2017	% su 2017	Consuntivo - Budget	% su Budget
PC	292.443	212.100	334.687	42.244	14,4%	122.587	57,8%
PR	467.268	415.000	483.488	16.220	3,5%	68.488	16,5%
RE	339.341	360.000	331.574	-7.767	-2,3%	-28.426	-7,9%
MO	507.993	462.460	530.733	22.740	4,5%	68.273	14,8%
BO	569.387	466.150	517.536	-51.851	-9,1%	51.386	11,0%
FE	566.461	468.000	396.275	-170.185	-30,0%	-71.725	-15,3%
RA	315.667	422.000	271.701	-43.966	-13,9%	-150.299	-35,6%
FC	292.239	308.000	239.444	-52.795	-18,1%	-68.556	-22,3%
RN	119.241	139.000	80.304	-38.937	-32,7%	-58.696	-42,2%
Totale:	3.470.040	3.252.710	3.185.743	-284.297	-8,2%	-66.967	-2,1%





Le nuove strutture SAC nel 2018 hanno contribuito in misura rilevante al risultato operativo della gestione, aumentando i ricavi derivanti dalle attività di competenza, sia quelli da attività di autorizzazioni ambientali (che passano dai 1,5 mln € del 2016 a 1,9 mln € del 2018) sia per i proventi da sanzioni (da 1,65 mln € a 1,7 mln € nel 2017).

	2018	PCSAC	PRSAC	RESAC	MOSAC	BOSAC	FESAC	RASAC	FCSAC	RNSAC
Ricavi su Tariffa (autorizz, conc, certif)	1.895.936	451.159	293.326	153.589	269.175	124.352	126.436	230.649	188.057	59.193
Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	1.703.968	142.299	204.330	166.380	315.264	425.563	160.728	83.335	55.078	150.991
tot ricavi SAC 2018	3.599.904	593.458	497.656	319.969	584.439	549.915	287.163	313.984	243.135	210.185
costi operativi	1.254.438	95.158	109.505	203.886	224.262	148.905	154.580	153.332	110.313	54.497
costi del personale	10.131.174	745.884	1.278.304	857.077	1.196.788	1.747.885	1.302.194	1.011.689	1.219.911	771.443
tot costi SAC 2018	11.385.612	841.042	1.387.809	1.060.962	1.421.050	1.896.790	1.456.773	1.165.021	1.330.224	825.940

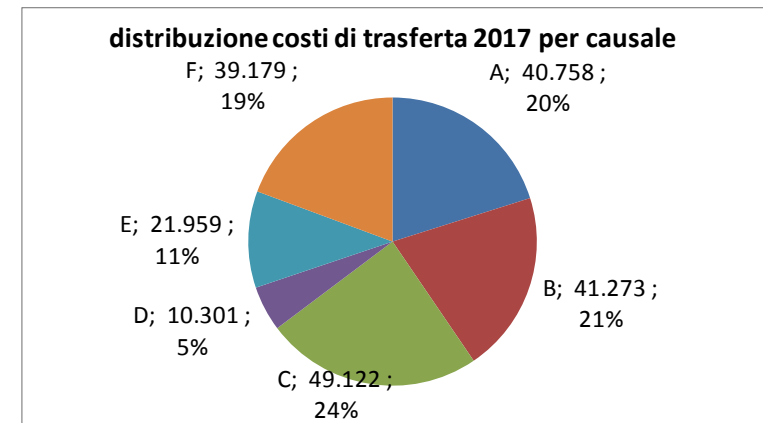
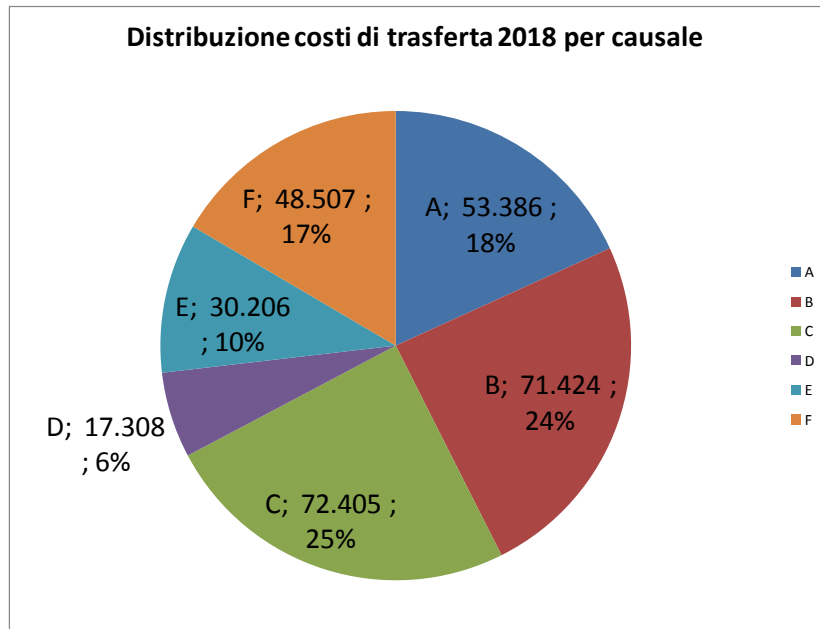
	2017	PCSAC	PRSAC	RESAC	MOSAC	BOSAC	FESAC	RASAC	FCSAC	RNSAC
Ricavi su Tariffa (autorizz, conc, certif)	1.497.343	287.874	175.482	138.287	203.772	155.167	113.902	161.320	208.064	53.475
Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	1.651.502	125.059	151.606	126.824	170.269	587.913	153.222	66.645	105.455	164.508
tot ricavi SAC 2017	3.148.846	412.934	327.088	265.111	374.041	743.080	267.124	227.965	313.520	217.983
costi operativi	1.182.681	96.154	114.222	165.802	98.106	212.442	173.545	151.074	109.687	61.649
costi del personale	9.297.431	700.718	1.141.882	739.280	1.188.795	1.532.828	1.209.726	924.277	1.138.473	721.454
tot costi SAC 2017	10.480.112	796.872	1.256.104	905.081	1.286.901	1.745.270	1.383.271	1.075.350	1.248.159	783.104

NATURA DI SPESA	cons 2009	limite/obiettivo bdg	quota limite Arpa (valida fino al 2015)	quote limite Arpae 2016 - 2018	consuntivo 2018
consulenze	101.823	art.1 comma 5,-80% su 2009 modificato da DL101/2013	12.218	15.456	18.726
convegni-rappresentanza-pubblicità	32.746	art.6 comma 8,-80% su 2009	6.549	8.284	1.740
aggiornamento professionale	155.406	art.6 comma 8,-50% su 2009	77.700	98.291	64.846
			96.467	122.031	85.312

Gli importi sono al netto dei costi finanziati e legati a sicurezza sul lavoro

I costi per trasferte 2018 sono pari a 293.239€, 30.206€ dei quali coperti da progetti e attività finanziate; nel 2017 i costi per trasferte erano 257.461€, 21.959€ coperti da progetti e att. finanziate

Il limite dei costi è stato riparametrato sulla base della variazione dell'organico avvenuta tra il 31.12.15 – e il 31.12.16 da Arpa ad Arpae +26,5% di organico quindi di costi

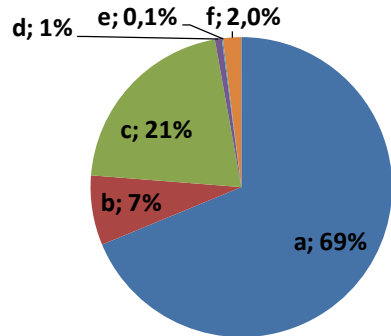


- a:** attività controllo, campionamento, ispezione, analisi, vigilanza, monitoraggio
- b:** partecipazione a tavoli tecnici, conferenze di servizi, presso stakeholders istituzionali e rete agenz. Ambientali
- c:** partecipazione ad att. istituzionali interne di Arpa
- d:** formazione obbligatoria
- e:** progetti e att. finanziate
- f:** partecipazione a convegni, seminari, corsi, iniziative non obbligatorie e non finanziate (categ. da sottoporre a contenimento spesa)

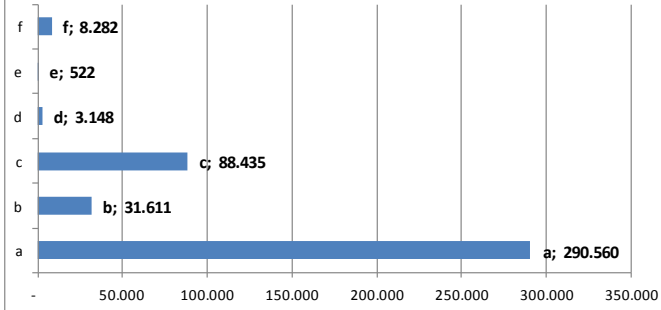
Gestione auto

	cons 2010	cons 2011	cons2012	cons 2013	cons 2014	cons 2015	cons 2016	cons 2017	cons 2018
manutenzione	91.512	101.355	91.956	92.522	112.327	101.594	112.422	103.635	142.462
riparazione	49.253	56.189	43.652	39.525	16.152	32.316	46.897	40.219	33.395
noleggio	4.641	3.092	2.402	1.391	538	492	330	495	489
bolli	25.475	24.329	23.238	22.793	20.237	19.721	19.721	20.021	22.000
carburanti	128.849	133.714	139.306	130.049	123.313	110.241	106.296	117.733	121.522
assicurazione	72.103	69.330	62.810	66.265	99.403	91.070	93.407	93.707	102.690
tot	371.833	388.009	363.364	352.545	371.970	355.435	379.073	375.810	422.559

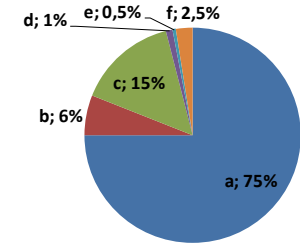
Distribuzione km per causale 2018



Distribuzione costi gestione auto per causale 2018

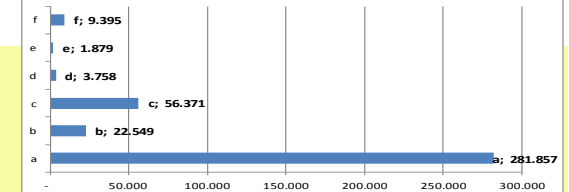


Distribuzione km per causale 2017



I costi relativi alla gestione auto e missioni sono strettamente connessi ai compiti istituzionali dell’Agenzia, che dal 2016 comprendono anche le nuove funzioni SAC

Distribuzione costi gestione auto per causale 2017



a: attività controllo, campionamento, ispezione, analisi, vigilanza, monitoraggio

b: partecipazione a tavoli tecnici, conferenze di servizi, presso stakeholders istituzionali e rete agenz. Ambientali

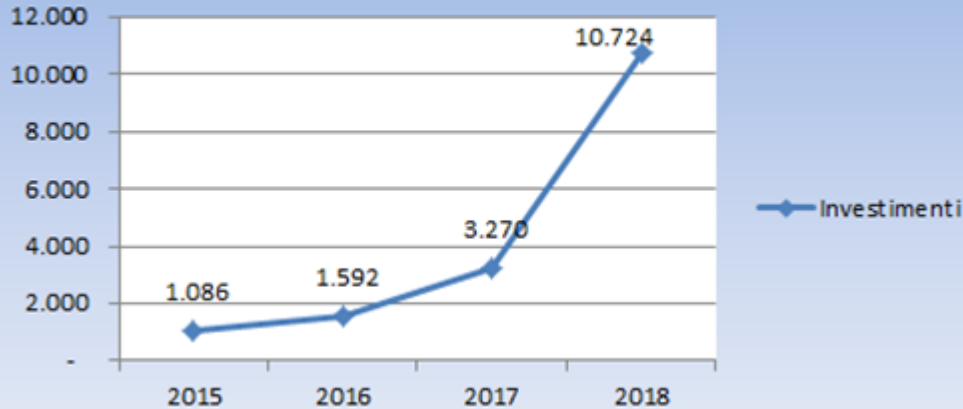
c: partecipazione ad att. istituzionali interne di Arpa

d: formazione obbligatoria

e: progetti e att. finanziate

f: partecipazione a convegni, seminari, corsi, iniziative non obbligatorie e non finanziate (categ. da sottoporre a ob contenimento spesa)

Investimenti 2015-18 (euro mln)



L'importo degli investimenti nel 2018 è stato di 10,72 milioni euro, notevolmente elevato rispetto agli anni precedenti in quanto a seguito del collaudo della nuova sede Arpae di Ferrara sono stati contabilizzati come migliorie su beni di terzi lavori eseguiti per la realizzazione della sede stessa per euro 8.942.134,00 (il terreno dell'immobile della nuova sede è in comodato dalla Regione Emilia Romagna).

Se si esclude la contabilizzazione della sede di Ferrara, l'importo degli investimenti per il 2018 è di **2,6 milioni di euro**, di poco inferiore alla media decennale. La spesa è stata sostenuta dagli utili di bilancio e da specifici contributi in conto capitale (0,7 mln €) ed è costantemente monitorata, ispirata a criteri di prudenza e attenta alla gestione dei flussi di cassa.

INVESTIMENTI	2015	2016	2017	2018
informatica	316	642	545	415
immobili	185	139	494	8.946
strumenti e attrezzature	580	714	1.543	1.080
automezzi	-	-	582	62
arredi	5	97	106	209
Imbarcazioni				12
tot	1.086	1.592	3.270	10.724