

PROGRAMMA INVESTIMENTI PER IL TRIENNIO 2024-2026

(elenco degli interventi programmati per spese di investimento con specificazione del finanziamento)

Sez.	Codice investimento	Descrizione voce di investimento	ANNO 2024						PLURIENNALE		Finanziamento
			Stanziamiento iniziale	Sterni	Variazioni	Stanziamiento attuale	Impegnato	Disponibile	ANNO 2025	ANNO 2026	
	DA_001	Dotazioni varie	€ 5.000,00			€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 20.553,40	Trasferimento RAVA
	DA_002-23	Nuovi applicativi gestionali	€ 180.000,00			€ 180.000,00	€ 23.530,38	€ 156.469,62			Fondo Pluriennale Vincolato
	TOTALE		€ 185.000,00	€ -	€ -	€ 185.000,00	€ 23.530,38		€ 5.000,00	€ 20.553,40	
DIREZIONE TECNICA	DT_001	Strumentazione informatica e dotazioni varie	€ 5.646,60			€ 5.646,60	€ 5.044,70	€ 601,90	€ 10.646,60	€ 10.646,60	Trasferimento RAVA
				-€ 10.000,00	€ 18.000,00	€ 8.000,00					Avanzo di amministrazione
	DT_002	Sistema back up di sicurezza	€ 20.000,00	-€ 19.183,85		€ 816,15		€ 816,15			Trasferimento RAVA
	DT_003	Strumentazione tecnica per campagne sperimentali	€ 12.000,00		€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 6.051,20	€ 5.948,80	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Avanzo di amministrazione
				€ 20.000,00		€ 20.000,00		€ 20.000,00			Trasferimento RAVA
	DT_004	Sviluppo dei progetti speciali con l'acquisizione di hardware e software per la produzione e la gestione documentale									Avanzo di amministrazione
	TOTALE		€ 37.646,60	-€ 19.183,85	€ 63.000,00	€ 81.462,75	€ 11.095,90		€ 20.646,60	€ 20.646,60	
DIREZIONE GENERALE	DG_001	Dotazioni e Manutenzioni straordinarie varie	€ 15.000,00			€ 15.000,00	€ 890,60	€ 14.109,40	€ 16.000,00	€ 16.000,00	Trasferimento RAVA
	DG_002-23	Sistemazione locali sala server			€ 24.156,00	€ 24.156,00	€ 24.156,00	€ -			Fondo Pluriennale Vincolato
			€ 6.100,00			€ 6.100,00	€ 5.385,34	€ 714,66	€ 6.100,00	€ 8.000,00	Trasferimento RAVA
	DG_002	Manutenzione straordinaria impianto elettrico			€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00			Avanzo di amministrazione
	DG_003	Manutenzione straordinaria impianto idraulico	€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ 14.191,72	€ 10.808,28			Trasferimento RAVA
	DG_004	Software Sistema Qualità	€ 2.500,00			€ 2.500,00		€ 2.500,00		€ 10.000,00	Trasferimento RAVA
	DG_005	Strumentazione Sistema Qualità	€ 2.500,00			€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 5.000,00		Trasferimento RAVA
									€ 20.000,00		Trasferimento RAVA
	DG_006	Risistemazione locali (parapetti, spogliatoi)			€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 36.844,00	€ 60.000,00			Avanzo di amministrazione
	DG_007	Postazione per biciclette				€ -		€ -	€ 30.000,00		Trasferimento RAVA
	DG_008	Revisione impianto luci di emergenza				€ -		€ -	€ 45.000,00		Trasferimento RAVA
											Avanzo di amministrazione
	DG_009	Riqualificazione energetica sede (compreso studio progetto)			€ 205.000,00	€ 205.000,00		€ 205.000,00			(quota destinato)
	DG_010	Progettazione RSA							€ 5.000,00		Trasferimento RAVA
	TOTALE		€ 51.100,00	€ -	€ 396.248,00	€ 447.348,00	€ 890,60		€ 127.100,00	€ 34.000,00	
SEZIONE ARIA E ATMOSFERA E PRESSIONI	AAPA_001	Aggiornamento dotazione strumentale valutazione qualità dell'aria e atmosfera	€ 4.283,40	€ 0,62		€ 4.284,02	€ 1.325,56	€ 2.958,46	€ 45.453,40	€ 55.000,00	Trasferimento RAVA
	AAPA_002	Campionatore			€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 4.758,00	€ 85.242,00			Avanzo di amministrazione
	AAPA_003	Investimenti e manutenzione straordinaria Rete di Monitoraggio Qualità Aria	€ 30.000,00			€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ -	€ -	Trasferimento RAVA
	AAPA_004	Investimenti per Pronta Disponibilità	€ 76.820,00	-€ 0,62		€ 76.819,38	€ 76.819,38	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00	Trasferimento RAVA
	TOTALE		€ 112.603,40	€ -	€ 90.000,00	€ 202.603,40	€ 82.902,94		€ 130.453,40	€ 135.000,00	
SEZIONE AGENTI FISICI E ENERGIA	AGFE_001	Sensori rumore smart	€ 50.000,00	-€ 4.860,00		€ 45.140,00	€ 45.140,00	€ -			Trasferimento RAVA
	AGFE_002	Contatrafico	€ 14.000,00	-€ 6.680,00		€ 7.320,00	€ 7.320,00	€ -			Trasferimento RAVA
	AGFE_003	Implementazione stazione Donnas	€ 6.000,00			€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Trasferimento RAVA
	AGFE_004	Misuratori radon low cost (4radon eye)	€ 3.000,00	€ 111,00		€ 3.111,00	€ 3.111,00	€ -			Trasferimento RAVA
	AGFE_005	Aggiornamento Software (rumore e energia)	€ 7.000,00			€ 7.000,00	€ 3.090,23	€ 3.909,77	€ 4.300,00	€ 4.300,00	Trasferimento RAVA
	AGFE_006	Dotazioni varie	€ 3.000,00	€ 11.429,00		€ 14.429,00	€ 13.278,93	€ 1.150,07		€ 18.000,00	Trasferimento RAVA
	TOTALE		€ 83.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 88.000,00	€ 52.460,00		€ 6.300,00	€ 24.300,00	Avanzo di amministrazione
SEZIONE ACQUE	ABR_001	Aggiornamento Software	€ 6.500,00			€ 6.500,00		€ 6.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	Trasferimento RAVA
	ABR_002	Attrezzatura per campionamenti acque sotterranee	€ 2.000,00			€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Trasferimento RAVA
	ABR_003	Dotazioni varie	€ 2.150,00			€ 2.150,00		€ 2.150,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Trasferimento RAVA
	TOTALE		€ 10.650,00	€ -	€ -	€ 10.650,00	€ -		€ 5.500,00	€ 5.500,00	
SEZIONE LABORATORIO	LAB_005-23	GC-MS-MS in SPME con spazio di testa statico	€ 250.000,00			€ 250.000,00		€ 250.000,00			Fondo Pluriennale Vincolato
	LAB_010-23	Spettrometro massa alta risoluzione aloacetici per CI	€ 427.000,00			€ 427.000,00		€ 427.000,00			Fondo Pluriennale Vincolato
	LAB_008-23	Lavori su Unità di trattamento aria			€ 92.982,32	€ 92.982,32	€ 92.982,32	€ -			Fondo Pluriennale Vincolato
	LAB_001	HPLC triploquadrupolo per cromoVI				€ -		€ -		€ 30.000,00	Trasferimento RAVA
	LAB_002	Campionatore ICP ottico (OES)				€ -		€ -		€ 30.000,00	Trasferimento RAVA
	LAB_003	Dotazioni varie		€ 19.183,85		€ 19.183,85	€ 12.454,06	€ 6.729,79	€ 5.000,00		Trasferimento RAVA
				€ 7.500,00		€ 7.500,00		€ 7.500,00			Avanzo di amministrazione
	TOTALE		€ 677.000,00	€ 19.183,85	€ 120.482,32	€ 816.666,17	€ 105.436,38		€ 5.000,00	€ 60.000,00	Avanzo di amministrazione
PROGETTI	PR_001	Investimenti nell'ambito del progetto NEVE	€ 5.490,00			€ 5.490,00	€ 5.326,58	€ 163,42			Altri trasferimenti in c/ capitale
	PR_002	Investimenti nell'ambito del progetto CEM	€ 11.068,27			€ 11.068,27	€ 11.068,27	€ -			Avanzo Vincolato
	PR_003	Investimenti nell'ambito del progetto PRCAR (RAVA)	€ 140.000,00			€ 140.000,00	€ 14.032,44	€ 125.967,56			Altri trasferimenti in c/ capitale
	PR_004	investimenti nell'ambito del progetto PNC (RAVA)	€ 216.100,00			€ 216.100,00		€ 216.100,00			Altri trasferimenti in c/ capitale
	PR_005	Investimenti nell'ambito del progetto PNRR AGILE ARVIER (attrezzatura per attività di ricerca)			€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 19.583,44	€ 160.416,56	€ 60.000,00	€ 30.000,00	Altri trasferimenti in c/ capitale
	PR_006	Investimenti nell'ambito del progetto PNRR ACN (Progettazione di sistema e configurazione)			€ 12.200,00	€ 12.200,00		€ 12.200,00	€ 262.300,00		Altri trasferimenti in c/ capitale
	TOTALE		€ 372.658,27	€ -	€ 180.000,00	€ 564.858,27	€ 30.427,29		€ 322.300,00	€ 30.000,00	
TOTALE GENERALE			€ 1.529.658,27	€ -	€ 854.730,32	€ 2.396.588,59			€ 622.300,00	€ 330.000,00	