

3) PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

Le risorse destinate al finanziamento degli investimenti dell'Agenzia per il triennio 2024 – 2026 sono le seguenti:

- risorse da Regione Toscana - anno 2024 - DGRT n. 555 del 06/05/2024 - cap. 42728 - Euro 800.000 per spesa investimento consolidata annuale;
- risorse da Regione Toscana - anno 2025 - DGRT n. 555 del 06/05/2024 - cap. 42728 - Euro 800.000 per spesa investimento consolidata annuale;
- risorse da Regione Toscana - anno 2026 - DGRT n. 555 del 06/05/2024 - cap. 42728 - Euro 800.000 per spesa investimento consolidata annuale;

- risorse da Regione Toscana - anno 2023 - DGRT n. 288 del 20/03/2023 - cap. 42728 - Euro 800.000 per progetto triennale di rinnovo strumentazione – residuo da utilizzare nel 2024 Euro 479.718;

- risorse da Regione Toscana - anno 2022 - DGRT n. 1166 del 17/10/2022 - cap. 42728 - Euro 800.000 per progetto triennale di rinnovo strumentazione – residuo da utilizzare nel 2024 Euro 53.454;

- risorse da Regione Toscana - anno 2022 - DGRT n. 107 del 04/02/2019 - cap. 42728 - Euro 800.000 per progetto triennale di rinnovo strumentazione – residuo da utilizzare nel 2024 Euro 144.816;

- risorse da Piano Nazionale per gli investimenti Complementari del PNRR (PNC), art. 1 comma 2 lettera e), punto 1 DL 59/2021 – risorse residue da utilizzare nel 2024 Euro 732.319;

- risorse da Piano Nazionale per gli investimenti Complementari del PNRR (PNC), DGRT n. 1542 del 18/12/2023 e DGRT n. 244 del 04/03/2024 – anno 2024 Euro 1.361.660 + Euro 1.065.760 – anno 2025 Euro 633.750 per rinnovo attrezzature;

- risorse da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) - RINDEC-2018-0000156 del 16-11-2018 – anno 2024 - Euro 131.046 per rinnovo attrezzature;

- risorse da Regione Toscana - anno 2024 - DGRT n. 1065/2023 - cap. 42728 - per progetto di rinnovo strumentazione Euro 24.400;

Inoltre si prevede di utilizzare nel triennio 2024, 2025 e 2026 risorse per Euro 1.500.000 derivanti da autofinanziamento da ammortamenti e risorse residue dell'autofinanziamento del 2023 per Euro 267.710.

La tabella seguente descrive con maggior dettaglio la suddivisione delle risorse per investimento di cui sopra, per le quali si prevede l'utilizzo nel prossimo triennio.

RIEPILOGO RISORSE PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI						
risorse	importo	2022	2023	2024	2025	2026
risorse da RT 2024, 2025 e 2026 - DGRT n. 555/2024						
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo	500.000			300.000	100.000	100.000
rinnovo attrezzature informatiche	200.000			100.000	50.000	50.000
rinnovo attrezzature per RTQA	100.000			100.000	0	0
lavori manutenzione straordinaria immobili	1.600.000			300.000	650.000	650.000
<i>totale risorse da RT</i>	<i>2.400.000</i>			<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>
risorse da RT 2023 - DGRT n. 288/2023						
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo	400.000		265.359	134.641		
rinnovo attrezzature informatiche	150.000		54.923	95.077		
rinnovo attrezzature per RTQA	250.000		0	250.000		
<i>totale risorse da RT</i>	<i>800.000</i>		<i>320.282</i>	<i>479.718</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
risorse da RT 2022 - DGRT n. 1166/2022						
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo	400.000	323.266	76.734			
rinnovo attrezzature informatiche	250.000	250.000	0			
rinnovo attrezzature per RTQA	150.000	0	96.546	53.454		
<i>totale risorse da RT</i>	<i>800.000</i>	<i>573.266</i>	<i>173.280</i>	<i>53.454</i>		
risorse da RT 2022 - DGRT n. 107/2019						
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo	219.220	194.222	24.998			
rinnovo attrezzature informatiche	49.489	49.489	0			
rinnovo attrezzature per RTQA	531.291	356.279	30.196	144.816		
<i>totale risorse da RT</i>	<i>800.000</i>	<i>599.990</i>	<i>55.194</i>	<i>144.816</i>		
risorse PNC ISS P0						
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo 2022	890.987	802.305	88.682			
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo / Polaris 2023	1.343.584		1.205.256	138.328		
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo / Polaris 2024*	593.991			593.991		
<i>totale risorse PNC</i>	<i>2.828.562</i>	<i>802.305</i>	<i>1.293.938</i>	<i>732.319</i>		
risorse PNC RT DGRT n. 175/2023 priorità P1						
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo	300.110		300.110			
rinnovo attrezzature informatiche	252.502		252.502			
<i>totale risorse PNC Regione Toscana**</i>	<i>552.612</i>		<i>552.612</i>			
risorse PNC RT DGRT n. 1542/2023 priorità P2						
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo	1.361.660			1.361.660		
risorse PNC RT DGRT n. 244/2024 priorità P3 e P4						
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo	1.699.510			1.065.760	633.750	
risorse da MATTM - RINDEC-2018-0000156 del 16-11-2018						
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo	148.840	0	17.794	131.046		

ARPAT - Bilancio preventivo economico per l'esercizio 2024 e
Bilancio preventivo economico pluriennale per il triennio 2024-2026

RIEPILOGO RISORSE PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI						
risorse	importo	2022	2023	2024	2025	2026
risorse da RT DGRT n. 1065/2023						
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo	24.400			24.400		
risorse da autofinanziamento da ammortamenti 2023						
lavori manutenzione straordinaria immobili	410.289		142.579	267.710		
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo	189.711		189.711			
<i>totale risorse da autofinanziamento 2023</i>	<i>600.000</i>		<i>332.290</i>	<i>267.710</i>		
risorse da autofinanziamento da ammortamenti						
lavori manutenzione straordinaria immobili	1.200.000			400.000	400.000	400.000
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo	300.000			100.000	100.000	100.000
<i>totale risorse da autofinanziamento</i>	<i>1.500.000</i>			<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
totale generale	13.515.584	1.975.561	2.745.390	5.560.883	1.933.750	1.300.000

* risorse impegnate nel 2023

** imp.to programmato euro 559.540; imp.to rendicontato e pagato euro 552.612