

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 298

DEL 11.06.19

OGGETTO: Adozione variazioni al Conto Economico previsionale 2019-2021

<u>Struttura Proponente:</u> SA2 PROPOSTA n. <u>41</u> del <u>11/6/2019</u> IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Antonio Guzzardi <u>[Signature]</u> IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi <u>[Signature]</u>	S.A.2 CONTABILITA' E BILANCIO Autorizzazione spesa del _____ ☐ Conto Economico _____ Importo _____ ☐ Conto Patrimoniale _____ Importo _____ ☒ Non comporta oneri di spesa Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA <u>[Signature]</u>
---	--

In data 11.06.19 nella sede legale dell'ARPA di Via San Lorenzo 312/G , 90146 - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Francesco Carmelo Vazzana

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 263/GAB del 2 agosto 2017, assistito dal segretario Salvatore Loquino adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

Premessa

VISTO l'art. 90 della Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia;

VISTO l'art. 94 della Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 di integrazione e modifica dell'art. 90 della L.6/2001;

VISTO l'art. 58 della Legge regionale 9/2015;

VISTA la L. 132/2016 di "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale";

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13 giugno 2005 di presa atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente - ARPA Sicilia, ex art. 90 L.R. n. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che con DDG n 190 del 17/4/2019 è stato adottato il Piano dei Fabbisogni Assunzionali del triennio 2019-2021;

PRESO ATTO che con DDG n ²⁹¹..... del 11/6/2019 è stato modificato il Piano delle Opere Pubbliche del triennio 2019-2021 di cui al DDG n. 572 del 30/10/2018;

VISTO il Dlgs 118/2011 allegato 4/1 paragrafo 4.3;

RITENUTO, pertanto, di dovere rimodulare il Bilancio Economico di Previsione 2019-2021 adottato con DDG n. 576 del 31/10/2018 al fine di dare adeguata copertura economico-finanziaria agli incrementi di spesa derivanti dai DDG citati;

Dato atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti:

1. Di modificare il conto economico previsionale contenuto nel Bilancio Economico previsionale di cui al DDG n. 576 del 31/10/2018;
2. Di adottare il nuovo conto economico previsionale 2019-2021 allegato alla presente proposta.

Dare atto che il presente Decreto prevede la necessaria approvazione da parte dell'organo tutorio ai sensi del Regolamento vigente

Il Direttore della Struttura

Dott. Antonio Guzzardi

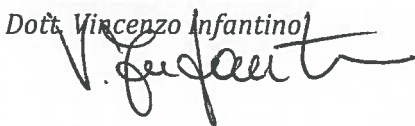


Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole

Il Direttore Tecnico

Dott. Vincenzo Infantino



Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo

Dott. Pietro Maria Testai



IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Tecnico e dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

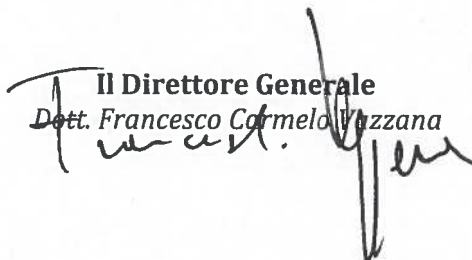
DECRETA

APPROVARE la superiore proposta di decreto così come formulata dal Direttore SA2;

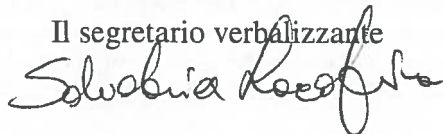
DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente decreto

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Carmelo Vizzana



Il segretario verbalizzante



CONTO ECONOMICO										NOTE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:										
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	C.E. 2019 Modificato	C.E. 2019 DDG 576/2018	DIFF.	C.E. 2020 Modificato	C.E. 2020 DDG 576/2018	DIFF.	C.E. 2021 Modificato	C.E. 2021 DDG 576/2018	DIFF.	
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	778.150	778.150	-	778.150	786.633	-	778.150	786.633	-	8.484
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	36.013.277	34.788.716	1.224.561	35.474.598	35.001.956	472.642	34.432.366	33.532.991	899.375	
Totale	36.791.427	35.566.865	1.224.561	36.252.747	35.788.590	464.158	35.210.515	34.319.624	890.891	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:										
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	1.434.077	1.083.881	350.196	1.434.077	1.083.881	350.196	1.434.077	1.083.881	350.196	1
7) per servizi;	5.976.523	3.731.130	2.245.393	6.144.952	3.610.589	2.534.363	5.386.167	3.403.260	1.982.907	
8) per godimento di beni di terzi;	1.502.174	1.652.174	-150.000	1.272.174	1.824.381	-552.207	962.174	1.839.412	-877.238	
9) per il personale:	18.010.210	15.894.382	2.115.828	18.683.252	15.760.390	2.922.862	18.496.521	14.722.750	3.773.771	
a) salari e stipendi;	14.328.411	12.594.864	1.733.546	14.802.937	12.500.092	2.302.844	14.656.879	11.681.217	2.975.661	
b) oneri sociali;	3.681.799	3.299.517	382.282	3.880.315	3.259.497	620.818	3.839.642	3.041.532	798.110	
c) trattamento di fine rapporto;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d) trattamento di quiescenza e simili;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
e) altri costi;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10) ammortamenti e svalutazioni:	3.213.851	3.037.274	176.577	4.496.046	4.121.942	374.104	4.944.048	4.562.889	381.158	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;	616.196	345.955	270.241	738.136	360.216	377.920	858.511	387.994	470.517	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;	2.547.655	2.641.319	-93.664	3.757.910	3.711.726	46.183	4.085.537	4.124.895	-39.359	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;	50.000	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	50.000
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12) accantonamenti per rischi;	20.378	550.000	-529.622	20.378	550.000	-529.622	-	-	-	
13) altri accantonamenti;	4.030.742	3.154.697	876.045	1.930.742	3.154.697	-1.223.955	1.730.742	3.154.697	-1.423.955	
14) oneri diversi di gestione.	1.034.832	972.221	62.611	934.832	972.221	-37.389	934.832	972.221	-37.389	
Totale	35.222.787	30.075.759	5.147.028	34.916.453	31.078.101	3.838.352	33.888.560	30.289.110	3.599.450	
Differenza TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.568.640	5.491.107	-3.922.467	1.336.295	4.710.489	-3.374.194	1.321.955	4.030.514	-2.708.559	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:										
15) proventi da partecipazione;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16) altri proventi finanziari:	36.285	36.285	-	36.285	36.285	-	36.285	36.285	-	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d) proventi diversi dai precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17) interessi e altri oneri finanziari	36.285	36.285	-	36.285	36.285	-	36.285	36.285	-	
17 bis) utili e perdite su cambi	746	746	-	746	746	-	746	746	-	
Totale	35.539	35.539	-	35.539	35.539	-	35.539	35.539	-	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA:										
18) rivalutazioni:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a) di partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d) di strumenti finanziari derivati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19) - svalutazioni:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a) di partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale delle rettifiche (18-19)	1.604.179	5.526.646	-3.922.467	1.371.834	4.746.028	-3.374.194	1.357.495	4.066.054	-2.708.559	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D)	1.305.060	1.353.987	-48.927	1.365.339	1.341.237	24.102	1.353.329	1.274.098	79.231	
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	299.119	4.172.660	-3.873.540	6.495	3.404.792	-3.398.297	4.166	2.791.956	-2.787.790	
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.005.941	-2.818.673	3.873.540	1.359.844	-2.063.557	3.873.540	1.349.163	-1.517.858	3.873.540	

NOTA 1	L'incremento 2019 si riferisce principalmente quanto ad €/mgl 200 alla stima dell'impatto della gara per il servizio di pulizia, quanto ad €/mgl 200 per manutenzioni sui fabbricati aziendali, quanto ad €/mgl 350 per manutenzioni su attrezzature sanitarie e scientifiche, quanto ad €/mgl 1.250 per le stitit relative alle convenzioni stipulate a fine anno 2018 relative ad attività CEM, inventario emissioni AERCA, rilevamento odori AERCA prov. SR, comprensorio del Mela, prov. CL
NOTA 2	L'incremento 2019 si riferisce alla stima dell'impatto economico nel triennio 2019-2021 di 52 nuove assunzioni e di 48 progressioni verticali a partire dall'ultimo trimestre 2019
NOTA 3	L'incremento 2019 si riferisce alla stima dell'impatto economico nel triennio 2019-2021 della rimodulazione del patto degli investimenti e OOPP allegato
NOTA 4	L'incremento 2019 si riferisce, tra gli altri, a oneri per rimborsi ad ASP per costi di manutenzione ad oggi mai/non ancora richiesti, alla stima dell'impatto economico di imprevisti di spesa assunti in anni pregressi che non hanno ancora avuto manifestazione economico-finanziaria

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è pubblicato all'Albo dell'ARPA, ai sensi del Regolamento di cui al D.A. Territorio e Ambiente 1 giugno 2005 e per gli effetti dell' art. 26 l.n. 241 del 1990 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 a decorrere dal 12.06.19 e fino al _____

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei revisori il 12/06/2019

Prot. N. 30572

DECRETO NON SOGGETTO AL CONTROLLO	ESTREMI RISCONTRO TUTORIO
☐ Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO Ai sensi dell' art. 3 c. 12 Regolamento ☐ Decreto ESECUTIVO Ai sensi dell' art. 3 c. 9 Regolamento	Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data _____ Prot. n. _____ decorsi i 60 gg. previsti ex art. 3 c° 9 del Regolamento di Organizzazione SI ATTESTA Che l'Assessorato Territorio e Ambiente, esaminato il presente decreto ☐ ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato ☐ ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato SI ATTESTA ☐ il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 3 c° 9 del Regolamento di Organizzazione

L'incaricato dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale