

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 192/AN DEL 30/4/2022

DIREZIONE AMMINISTRATIVA – U.O. BILANCIO CONTABILITÀ E FINANZE

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2022/2024. 3° PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE.

L'anno duemilaventidue, il giorno Trenta del mese di Marzo presso la sede dell'A.R.P.A.C. alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla suindicata struttura e della dichiarazione di completezza e regolarità resa dal dirigente responsabile

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Direttore Generale n. 831 del 28/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2022 ed il bilancio pluriennale 2022-2024;
- nel corso dell'esercizio si è dovuto far fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi e delle fonti energetiche e dal perdurare degli effetti della pandemia e da sopraggiunte ulteriori necessità rappresentate da diverse Strutture dell'Agenzia;
- in data 16/8/2022 l'Agenzia ha subito un attacco hacker che ha causato il blocco di tutti i sistemi informatici e, pertanto, si sono dovute sostenere inevitabilmente tutte le conseguenti ingenti spese non programmate per il ripristino allo stato ancora in corso.

CONSIDERATO CHE

- è necessario adeguare il bilancio di previsione 2022 a seguito delle sopraggiunte circostanze in premessa dettagliatamente elencate;
- l'UO. Bilancio Contabilità e Finanze ha provveduto ad effettuare le citate variazioni nel bilancio di previsione 2022 come dal prospetto contabile redatto ai sensi del comma 4, art. 10, D.Lgs. 118/2011 ed allegato quale parte integrante del presente provvedimento e come di seguito analiticamente riportato:

		ENTRATE		USCITE		DIFFERENZA
		(-)	(+)	(-)	(+)	
Marine strategy (ADDENDUM)	20335	-	1.309.862,95	1.111.200,00	2.421.062,95	-
Marine strategy (PINNA NOBILIS)	20335		214.620,00			214.620,00
Monitoraggio corpi idrici	21110		60.750,00			60.750,00
Progetto SARI	21107		250.000,00			250.000,00
Istruttoria Via	20338		40.606,83			40.606,83
Poscidonia spiaggiata	21108		83.886,12			83.886,12
Ritenute Split payment	61125		30.000,00			30.000,00
Altre ritenute	60105		500.000,00			500.000,00
Recupero antic. Cassa Econ.	60107		100.000,00			100.000,00
			30.000,00			30.000,00
Direttore Amministrativo	10202				18.066,00	- 18.066,00
Direttore Tecnico	10203				18.066,00	- 18.066,00
Collegio Revisori dei Conti	10301				10.800,00	- 10.800,00
Iva a debito	10411				100.000,00	- 100.000,00
Utenze	10502				260.000,00	- 260.000,00
Fitti e noleggi	10509				266.000,00	- 266.000,00
Personale in comando	10401				366.146,00	- 366.146,00
Prestazioni c/terzi	10510				580.457,95	- 580.457,95
Progetto qualità	10524				15.111,00	- 15.111,00
Spese generali	10511				80.000,00	- 80.000,00
Pubblicità	10526				31.416,00	- 31.416,00
Debiti fuori bilancio	10900				37.000,00	- 37.000,00
Anticipazioni Cassa Econom.	40107				30.000,00	- 30.000,00
contrib. Vigilanza su LLPP	10527				8.000,00	- 8.000,00
Versamento riten. Split Payment	41125				500.000,00	- 500.000,00
Altre ritenute	40105				100.000,00	- 100.000,00
Personale dipendente	10402			412.700,00		412.700,00
Prestazioni professionali	10505			50.000,00		50.000,00
Trasporti, facchinaggio e traslochi	10584			162.000,00		162.000,00
Assicurazioni	10503			168.000,00		168.000,00
Investimenti	10516			148.500,00		148.500,00
Aggiornamento del personale	10403			170.000,00		170.000,00

PRESO ATTO che, quindi, tale provvedimento non altera l'equilibrio del bilancio di previsione dell'esercizio.

ATTESO CHE tutti gli atti richiamati nella presente deliberazione sono depositati presso l'Ufficio proponente.

LETTI

- ☐ la deliberazione direttoriale 831 del 28/12/2021;
- ☐ il prospetto di variazione al bilancio di esercizio 2022 n.ro 3, allegato ed esecutivo ai sensi del D.lgs 118/2011 mod..

Tutto quanto sopra esposto, considerato che le premesse hanno valore di istruttoria e relazione, si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui abbiansi quali integralmente riportate:

1. è approvata la variazione n. 3 al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022, esecutiva nei termini e nei contenuti riportati nei quadri prospettici di sintesi di cui in epigrafe, che formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che tale provvedimento non altera l'equilibrio del bilancio di previsione dell'esercizio.
3. di dare atto che il totale generale delle entrate e il totale generale delle spese, per l'anno 2022 risulta in equilibrio sia in termini di Competenza che in termini di Cassa;
4. di inviare il presente atto:
al Collegio dei Revisori per il previsto parere;
alla Giunta Regionale della Campania ed al Comitato Regionale di Indirizzo ex art. 6 L.R. 10/1998 in combinato disposto con l'art. 35 L.R. 32/1994, mod.;
5. di provvedere, trascorsi i termini di cui all'art.35 della L.R. 32/1994 mod. a:
trasmettere alla Tesoreria dell'Arpac Intesa SanPaolo;
pubblicare unitamente ai relativi allegati sul sito dell'Ente - Amministrazione trasparente - Bilanci;

Napoli, 30 novembre 2022

U.O. Bilancio Contabilità e Finanze

Il Dirigente a.i.

avv. Lucia RUGGIERO

Sulla suesposta proposta, in ordine alla regolarità amministrativo-contabile ed alla copertura finanziaria, si esprime parere favorevole.

Napoli, 30/4/2022

Il Direttore Amministrativo
Dott. Pietro VASATURO

Sulla suesposta proposta, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Napoli, / /

Il Direttore Tecnico
Dott. Claudio MARRO

La proposta di deliberazione è accolta.

Napoli, 30/4/2022

Il Direttore Generale
Avv. Luigi Stefano SORVINO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 17/11/2022 n. 3

Rif.

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 2 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
TITOLO 1	Spese correnti	64.689,08 465.377,00 530.066,08	146.932,00 146.932,00		64.689,08 612.309,00 676.998,08
Totale Programma 1	Organi istituzionali	64.689,08 465.377,00 530.066,08	146.932,00 146.932,00		64.689,08 612.309,00 676.998,08
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti	13.209.114,29 22.797.404,00 36.006.518,29	643.000,00 643.000,00	-330.000,00 -330.000,00	13.209.114,29 23.110.404,00 36.319.518,29
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	13.209.114,29 22.797.404,00 36.006.518,29	643.000,00 643.000,00	-330.000,00 -330.000,00	13.209.114,29 23.110.404,00 36.319.518,29
Programma 10	Risorse umane				
TITOLO 1	Spese correnti	5.524.058,67 31.780.598,00 37.304.656,67	366.146,00 366.146,00	-582.700,00 -582.700,00	5.524.058,67 31.564.044,00 37.088.102,67
Totale Programma 10	Risorse umane	5.524.058,67 31.780.598,00 37.304.656,67	366.146,00 366.146,00	-582.700,00 -582.700,00	5.524.058,67 31.564.044,00 37.088.102,67
Programma 11	Altri servizi generali				
TITOLO 1	Spese correnti	1.869.755,80 2.080.194,00 3.949.949,80	634.984,95 634.984,95	-50.000,00 -50.000,00	1.869.755,80 2.665.178,95 4.534.934,75
TITOLO 2	Spese in conto capitale	6.508.452,03 22.753.748,00 29.262.200,03		-148.500,00 -148.500,00	6.508.452,03 22.605.248,00 29.113.700,03
Totale Programma 11	Altri servizi generali	8.378.207,83 24.833.942,00 33.212.149,83	634.984,95 634.984,95	-198.500,00 -198.500,00	8.378.207,83 25.270.426,95 33.648.634,78

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 2 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti			27.176.069,87
		previsioni di competenza	1.791.062,95	-1.111.200,00	80.557.183,95
		previsioni di cassa	1.791.062,95	-1.111.200,00	107.733.253,82
Missione 99	Servizi per conto terzi				
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti			10.156.721,86
		previsioni di competenza	630.000,00		22.550.000,00
		previsioni di cassa	630.000,00		32.706.721,86
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	residui presunti			10.156.721,86
		previsioni di competenza	630.000,00		22.550.000,00
		previsioni di cassa	630.000,00		32.706.721,86
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti			10.156.721,86
		previsioni di competenza	630.000,00		22.550.000,00
		previsioni di cassa	630.000,00		32.706.721,86
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	residui presunti			10.156.721,86
		previsioni di competenza	630.000,00		22.550.000,00
		previsioni di cassa	630.000,00		32.706.721,86
Totale Variazioni in uscita		residui presunti			12.575.755,72
		previsioni di competenza	2.421.062,95	-1.111.200,00	38.253.386,95
		previsioni di cassa	2.421.062,95	-1.111.200,00	50.829.142,67
Totale Generale delle uscite		residui presunti			39.314.914,27
		previsioni di competenza	2.421.062,95	-1.111.200,00	108.510.183,95
		previsioni di cassa	2.421.062,95	-1.111.200,00	147.825.098,22

A

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 2 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00			0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	6.339.633,87		6.339.633,87
		previsioni di competenza	71.378.766,00	679.862,95	72.058.628,95
		previsioni di cassa	77.718.399,87	679.862,95	78.398.262,82
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	10.701.066,05		10.701.066,05
		previsioni di competenza	76.211.489,00	679.862,95	76.891.351,95
		previsioni di cassa	86.912.555,05	679.862,95	87.592.418,00
TITOLO 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	12.375.139,75		12.375.139,75
		previsioni di competenza	21.820.000,00	630.000,00	22.450.000,00
		previsioni di cassa	34.195.139,75	630.000,00	34.825.139,75
Totale Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	residui presunti	12.718.714,18		12.718.714,18
		previsioni di competenza	21.920.000,00	630.000,00	22.550.000,00
		previsioni di cassa	34.638.714,18	630.000,00	35.268.714,18
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	744.539,84		744.539,84
		previsioni di competenza	3.794.000,00	1.309.862,95	5.103.862,95
		previsioni di cassa	4.538.539,84	1.309.862,95	5.848.402,79
Totale Generale delle entrate		residui presunti	44.989.994,76		44.989.994,76
		previsioni di competenza	107.200.321,00	1.309.862,95	108.510.183,95
		previsioni di cassa	152.190.315,76	1.309.862,95	153.500.178,71

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

DELIBERAZIONE N° 192/EM DEL 30/4/2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo informatico di questa Agenzia dal giorno 30/4/2022 e vi resterà per gg. 15 (quindici).

li 30/4/2022



Il Funzionario Incaricato

[Signature]

La presente deliberazione è divenuta efficace il giorno..... per il decorso del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione, giusta art. 35, comma 6, della L.R. 3.11.1994 n.32.

**Il Direttore Generale
Avv. Luigi Stefano Sorvino**

li _____

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

**Il Direttore Generale
Avv. Luigi Stefano Sorvino**

li _____

La presente deliberazione è stata trasmessa al Co.R.I e al Collegio dei revisori dei conti con nota prot. n.

Il Funzionario incaricato

li _____

La presente deliberazione è stata inviata, con nota prot. n. _____ del _____, alla Giunta Regionale, che ne ha accusato ricevuta in data _____, per il controllo previsto dall'art. 35 della L.R. 32/94.

La stessa deliberazione è stata sospesa nella seduta del _____ del _____, inviati alla Giunta Regionale con nota prot. n. _____ e pervenuti alla stessa in data _____.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.35, comma 4, della L.R. 32/94.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.35, comma 5, della L.R. 32/94.

**Il Direttore Generale
Avv. Luigi Stefano Sorvino**

li _____
