

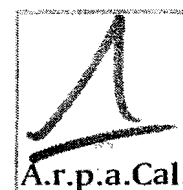
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

LETTA la proposta del Dirigente del Settore Risorse che s'intende qui integralmente riportata;
VISTO l'allegato verbale n. 10 del Consiglio di Amministrazione della riunione del 20.10.2011;
VISTO l'allegato bilancio di previsione assestato 2011 e l'allegato bilancio pluriennale assestato per gli esercizi 2011-2013 redatti in conformità alla legge regionale della Calabria n. 8/2002;
VISTE le allegate tabelle " *Variazione allo stato di previsione dell'entrata e dell'uscita* " afferenti alle variazioni al bilancio previsionale 2011;
VISTA la legge regionale Calabria 3 agosto 1999, n. 20 e ss.mm.;
VISTA la legge regionale Calabria 4 febbraio 2002, n. 8;

DETERMINA

1. di prendere atto dell'allegato verbale n. 10 , prot. n. 15085 del 14.11.2011 relativo alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 20.10.2011, nel quale in relazione al punto n. 3 dell'ordine del giorno il Consiglio all'unanimità approva il bilancio assestato 2011 unitamente alle variazioni e relazioni annesse;
2. di prendere atto delle allegate tabelle " *Variazione allo stato di previsione dell'entrata e dell'uscita* " afferenti alle variazioni al bilancio previsionale 2011;
3. di adottare l'allegato bilancio di previsione assestato esercizio 2011 e l'allegato bilancio pluriennale per gli esercizi 2011-2013 redatti in conformità alla legge regionale della Calabria n. 8/2002 e per le risultanze determinate in narrativa;
4. di trasmettere il presente atto al Presidente della Giunta Regionale per la convocazione del Comitato d'Indirizzo per l'emissione del parere così per come da dettato dagli artt. 9 e 10 della legge 20/99;
5. di incaricare il Dirigente del Settore Risorse alla trasmissione del presente atto, unitamente al parere del Comitato d'Indirizzo, al Dipartimento Politiche dell'Ambiente ed Economia della Giunta Regionale della Calabria per gli adempimenti di cui all'art. 57, comma 3, della legge regionale Calabria 4 febbraio 2002, n. 8;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Sabrina Maria Rita Santagati



Regione Calabria
A.R.P.A.CAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
della Calabria



ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

LEGGE N. 20 del 3 agosto 1999

IL COMMISSARIO

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINA

L.R. Proposta n. del

DETERMINA

NUMERO 688 DEL 24/11/2011 2011

OGGETTO: Assestamento al Bilancio Previsionale esercizio 2011e al Bilancio Pluriennale triennio 2011-2013. Approvazioni variazioni di bilancio.

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dell'atto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
dott. Enzo Rippa

Si attesta la regolarità tecnica dell'atto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
dott. Giuseppe Giuliano

Ai sensi dell'art. 44 comma 1 della legge regionale Calabria 4 febbraio 2002, n. 8 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
dott. Giuseppe Giuliano

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE

PREMESSO che con delibera del Commissario Straordinario ARPACAL n. 46 del 25 febbraio 2011 si è provveduto alla verifica della situazione del conto consuntivo di cassa dell'esercizio finanziario 2010 reso dal Tesoriere dell'ARPACAL – Banca Carime s.p.a. – rilevando un fondo di cassa finale al 31 dicembre 2010 pari ad Euro 4.390.018,20 del tutto analogo alla situazione di cassa relativa alla gestione contabile dell'Agenzia e nel dettaglio:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2009	12.466.694,29	+
Totale delle Reversali riscosse al 31 dicembre 2010	17.928.625,80	+
Totale Pagamenti effettuati al 31 dicembre 2010	26.005.301,89	-
Fondo di cassa al 31 dicembre 2010	4.390.018,20	=

CHE con delibera del Commissario Straordinario ARPACAL n. 1 del 05 gennaio 2011 si è provveduto all'adozione del bilancio previsionale e pluriennale per l'annualità 2011 le cui risultanze sono indicate nella seguente tabella:

ESERCIZIO 2011

	ENTRATE			USCITE		
	Residui Att. Presunti	Competenza	Cassa	Residui Pass. Presunti	Competenza	Cassa
	16.141.469,25	43.138.652,61	59.280.121,86	13.847.047,49	49.824.921,28	63.671.968,77
1		6.686.268,67				
2			4.391.846,91			
		49.824.921,28	63.671.968,77			

1	Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2010
2	Fondo iniziale di cassa al 1° gennaio 2010

CHE con decreto del Commissario Straordinario ARPACAL n. 204 del 29 marzo 2011 si è provveduto alla rideterminazione dell'ammontare dei residui passivi e attivi al 31 dicembre 2010 e nel dettaglio:

RESIDUI RIACCERTATI AL 31.12.2010

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2010	14.340.439,95
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2010	13.249.435,87

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

LETTA la proposta del Dirigente del Settore Risorse che s'intende qui integralmente riportata;
VISTO l'allegato verbale n. 10 del Consiglio di Amministrazione della riunione del 20.10.2011;
VISTO l'allegato bilancio di previsione assestato 2011 e l'allegato bilancio pluriennale assestato per gli esercizi 2011-2013 redatti in conformità alla legge regionale della Calabria n. 8/2002;
VISTE le allegate tabelle " *Variazione allo stato di previsione dell'entrata e dell'uscita*" afferenti alle variazioni al bilancio previsionale 2011;
VISTA la legge regionale Calabria 3 agosto 1999, n. 20 e ss.mm.;
VISTA la legge regionale Calabria 4 febbraio 2002, n. 8;

DETERMINA

- di prendere atto dell'allegato verbale n. 10 , prot. n. 15085 del 14.11.2011 relativo alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 20.10.2011, nel quale in relazione al punto n. 3 dell'ordine del giorno il Consiglio all'unanimità approva il bilancio assestato 2011 unitamente alle variazioni e relazioni annesse;
- di prendere atto delle allegate tabelle " *Variazione allo stato di previsione dell'entrata e dell'uscita*" afferenti alle variazioni al bilancio previsionale 2011;
- di adottare l'allegato bilancio di previsione assestato esercizio 2011 e l'allegato bilancio pluriennale per gli esercizi 2011-2013 redatti in conformità alla legge regionale della Calabria n. 8/2002 e per le risultanze determinate in narrativa;
- di trasmettere il presente atto al Presidente della Giunta Regionale per la convocazione del Comitato d'Indirizzo per l'emissione del parere così per come da dettato dagli artt. 9 e 10 della legge 20/99;
- di incaricare il Dirigente del Settore Risorse alla trasmissione del presente atto, unitamente al parere del Comitato d'Indirizzo, al Dipartimento Politiche dell'Ambiente ed Economia della Giunta Regionale della Calabria per gli adempimenti di cui all'art. 57, comma 3, della legge regionale Calabria 4 febbraio 2002, n. 8;
- di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Sabrina Maria Rita Santagati

CHE nell'ambito della medesima delibera si è provveduto a determinare il risultato definitivo di amministrazione pari ad euro 5.481.022,28 e nel dettaglio:

Fondo iniziale di cassa al 31.12.2010 =	€ 12.466.694,29	+
Riscossioni in competenza e residui anno 2010 =	€ 17.928.625,80	+
<hr/>		
TOTALE	€ 30.395.320,09	
Pagamenti in competenza e residui anno 2010 =	€ 26.005.301,89	-
<hr/>		
Fondo Cassa al 31.12.2010 =	€ 4.390.018, 20	
Residui Attivi 2010 =	€ 14.340.439,95	+
Residui Passivi 2010. =	€ 13.249.435,87	-
<hr/>		
AVANZO AMM.NE all' 01.01.2011 =	€ 5.481.022,28	

CHE nell'ambito della delibera n. 204 del 29 marzo 2011, atto alla rideterminazione dei residui, si è provveduto alle attività afferenti alla “prescrizione impegni perenti” e alle “Economie impegni residui”, per l'ammontare rispettivamente di euro 2.305.634,25 e di euro 1.209.596,81 ;

CHE con delibera del Commissario Straordinario ARPACAL n. 206 del 29 marzo 2011 è stato approvato il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010 nel quale vengono riportati i seguenti risultati:

- quadro riassuntivo della gestione di cassa al 31.12.10 (Tabella 17) per complessive € **4.390.018,20**;
- quadro riassuntivo della gestione finanziaria (Tabella 18), con un avanzo di amministrazione di € **5.481.022,28** ;
- totale dei residui attivi al 31 dicembre 2010 (elenco accertamenti non incassati- tabella 7), per complessive € 14.340.439,95;
- totale dei residui passivi al 31 dicembre 2010(elenco impegni non pagati – tabella 7), per complessive € 13.249.435,87;

TENUTO CONTO che dai risultati finali del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, il determinato Avanzo di Amministrazione risulta essere pari ad euro **5.481.022,28** , con una differenza in meno, rispetto all'avanzo d'amministrazione presunto riportato Parte Entrata del Bilancio previsionale 2011(euro 6.686.268,67) pari ad euro - 1.205.246,39 che riduce il risultato complessivo delle Entrate, pertanto si è proceduto ad effettuare delle variazioni in meno sulla parte Spesa per riequilibrare le risultanze del bilancio ed ad attuare un aumento parte Entrata per l'importo di euro 250.000,00 dovuto alle previste attività che verranno effettuate dai laboratori a seguito di convenzioni avviate con le Procure per le analisi delle sostanze stupefacenti e sulla base di proiezioni di quanto già avvenuto nel corso d'esercizio e nel dettaglio:

ASSESTAMENTO BILANCIO PREVISIONALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011		
Avanzo Previsionale 2011	€	6.686.268,67 -
Avanzo Assestato 2011	€	5.481.022,28 =
Differenza Negativa	€	1.205.246,39

PARTE ENTRATA			
Descrizione	Stanziamiento Prev.	Stanziamiento residuo	Variazione +
Proventi DAP CS			€ 250.000,00
		TOTALE AUMENTO	€ 250.000,00

Differenza Negativa	€ 1.205.246,39 - 250.000,00	= € 955.246,39	(Riduzione parte Spesa)
PARTE SPESA			
Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazione	Stanziamiento Definitivo
Missioni Personale	€ 180.000,00	-€ 50.000,00	€ 130.000,00
Formazione e aggiornamento personale	€ 75.000,00	-€ 50.000,00	€ 25.000,00
Servizio mensa personale	€ 200.000,00	-€ 50.000,00	€ 150.000,00
Manutenzioni e servizi vari	€ 250.000,00	-€ 50.000,00	€ 200.000,00
Spese per pulizie	€ 220.000,00	-€ 30.000,00	€ 190.000,00
Spese per stampati, cancelleria e acquisti	€ 150.000,00	-€ 30.000,00	€ 120.000,00
Acquisto impianti e attrezzature	€ 100.000,00	-€ 80.000,00	€ 20.000,00
Acquisto di mobili e arredi	€ 100.000,00	-€ 70.000,00	€ 30.000,00
Macchine elettroniche e computers	€ 69.476,00	-€ 30.000,00	€ 39.476,00
Acquisto fabbricati e terreni	€ 100.000,00	-€ 70.000,00	€ 30.000,00
URE URP - Acquisto beni	€ 105.000,00	-€ 100.000,00	€ 5.000,00
URE URP - Servizi	€ 100.000,00	-€ 80.000,00	€ 20.000,00
Biblioteche - beni	€ 50.000,00	-€ 40.000,00	€ 10.000,00
Biblioteche - servizi	€ 30.000,00	-€ 30.000,00	€ 0,00
Ed. Ambientale - Beni	€ 50.000,00	-€ 40.000,00	€ 10.000,00
Ed. Ambientale - Servizi	€ 50.000,00	-€ 40.000,00	€ 10.000,00
Radiazioni - Beni	€ 70.000,00	-€ 50.000,00	€ 20.000,00
DS Dissesti Idro	€ 50.000,00	-€ 30.000,00	€ 20.000,00
DS Dissesti Idro	€ 70.000,00	-€ 35.246,39	€ 34.753,61
	TOTALE DIMINUZIONE	-€ 955.246,39	

CHE è necessario inoltre procedere ad aumentare alcuni capitoli parte Spesa per garantire adeguata copertura finanziaria a spese obbligatorie non alterando l'equilibrio complessivo di bilancio attraverso l'esperimento di "Storni di Bilancio" e nel dettaglio:

ASSESTAMENTO BILANCIO PREVISIONALE ESERCIZIO 2011

VARIAZIONI IN AUMENTO

Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazione +	Stanziam. Definitivo
Spese per accertamenti sanitari personale	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Spese per personale distaccato/comandato	€ 200.000,00	€ 30.000,00	€ 230.000,00
Gettoni per commissioni concorsi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
Illuminazione,acqua e riscaldamento Sede	€ 150.000,00	€ 40.000,00	€ 190.000,00
Telefoniche radiomobili	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 35.000,00
Oneri carico Ente LSU-LPU	€ 50.000,00	€ 5.000,00	€ 55.000,00
Imposte e tasse	€ 200.000,00	€ 50.000,00	€ 250.000,00
Somministrazione Lavoro	€ -	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Avvocati nominati per ARPACAL	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 90.000,00
MIDMAR Telefoniche	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
MIDMAR Manutenzioni. Ass. macchine ufficio	€ 70.000,00	€ 20.000,00	€ 90.000,00
DAP CZ Ass., Manut., Riparaz. Macchine ufficio	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00
DAP CZ Telefoniche	€ 10.000,00	€ 4.000,00	€ 14.000,00
DAP CZ Consumabili Lab.	€ 44.000,00	€ 5.000,00	€ 49.000,00
DAP CZ Manutenzioni, Riparaz. e servizi vari	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
DAP CS Ass., Manut., riparaz. Macchine d'uff.	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00
DAP CS Telefoniche	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
DAP RC Telefoniche	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
DAP RC Consumabili Lab.	€ 30.000,00	€ 7.000,00	€ 37.000,00
DAP RC Manut., Riparaz. Servizi vari	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 40.000,00
DAP VV Telefoniche	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 6.000,00
DAP VV Consumabili Lab.	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 25.000,00
DAP KR Telefoniche	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 6.000,00
DAP KR Consumabili Lab.	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
DAP KR Illuminaz.acqua e riscaldamento	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
Totali variaz. In Aum.		€ 453.000,00	

CHE precedentemente alla effettuazione dei movimenti contabili da realizzare per l'assestamento di bilancio, si è provveduto a trasmettere al Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, un "report" esplicativo delle proposte di variazione, per le attività autorizzatorie di competenza, così per come disciplinato nell'ambito della legge costitutiva ARPACAL n. 20/99 e ss.mm.,

VISTA l'allegato verbale n. 10 , prot. n. 15085 del 14.11.2011 relativo alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 20.10.2011, nel quale in relazione al punto n. 3 dell'ordine del giorno il Consiglio all'unanimità approva il bilancio assestato 2011 unitamente alle variazioni e relazioni annesse, così per come disposto dalla L.R. n. 20/99 art. 9 *ter* e *quater*;

CONSIDERATO che pertanto si è proceduto, a fronte dell'equilibrio finanziario e degli storni di bilancio da realizzare in relazione alle sopravvenute esigenze di capienza sugli stanziamenti, ad attuare le corrispondenti variazioni +/- sugli stanziamenti della "Parte Uscita" , così per come illustrati nell'ambito dell'allegata "Relazione al Bilancio Assestato di competenza 2011" e all'allegate tabelle " *Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa*";

VISTE

- 1. l'allegata Tabella n. 1 "Assestamento di Bilancio esercizio 2011";
- 2. le allegate tabelle n. 9 e n. 10 " *Variazioni allo stato di Previsione Entrata e Spesa*;
- 3. l'allegata "Relazione al Bilancio Assestato di competenza 2011"

CONSIDERATO che sulla base delle variazioni al bilancio attuate e stato definito il Bilancio assestato per l'annualità 2011, e di cui alle seguenti risultanze complessive:

BILANCIO ASSESTATO 2011

	ENTRATE			USCITE		
	Residui Attivi	Competenza	Cassa	Residui Passivi	Competenza	Cassa
	14.340.439,95	43.388.652,61	57.729.092,56	13.249.435,87	48.869.674,89	62.119.110,76
1		5.481.022,28				
2			4.390.018,20			
T		48.869.674,89	62.119.110,76			

Note

1	Avanzo di amministrazione al 31.12.2010
2	Fondo iniziale di cassa al 1° gennaio 2011

RITENUTO conseguente dover variare lo schema di bilancio pluriennale 2011/2013 per la sola annualità 2011, di cui alle seguenti risultanze al netto delle partite di giro, redatto per U.P.B. e per capitoli e così per come previsto dalla Legge n.8/2002 della Regione Calabria:

Bilancio pluriennale esercizi 2011/2013

Entrata	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Triennio 11/13
	37.298.652,61	37.298.652,61	37.298.652,61	111.895.957,83
Avanzo amm.ne	5.481.022,28			5.481.022,28
				117.376.980,11
Spesa	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Triennio 11/13
	42.779.674,89	37.298.652,61	37.298.652,61	117.376.980,11

*Non comprensivo del totale del Titolo 6 e dell' Area 9 "partite di giro"

VISTI gli art. 8 e 25 della Legge regionale n.20/99 e l'art. 57 della Legge regionale n.8/2002;

VISTI gli art. 9 *ter* e 9 *quater* della Legge Regionale n. 20/99;

VISTO il regolamento di ARPACAL;

PROPONE

Le premesse si intendono integralmente trascritte .

1. di prendere atto dell'allegato verbale n. 10 , prot. n. 15085 del 14.11.2011 relativo alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 20.10.2011, nel quale in relazione al punto n. 3 dell'ordine del giorno il Consiglio all'unanimità approva il bilancio assestato 2011 unitamente alle variazioni e relazioni annesse;
2. di prendere atto dell'allegata "Relazione Illustrativa al Bilancio Assestato di competenza 2011";
3. di approvare le allegate tabelle " *Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e dell'uscita*" afferenti alle variazioni al bilancio previsionale 2011 e conseguentemente alle variazioni del bilancio pluriennale 2011-2013;
4. di adottare l'allegato schema di bilancio di previsione assestato 2011 e la variazione al bilancio pluriennale per gli esercizi 2011-2013 redatti in conformità alla legge regionale della Calabria n. 8/2002 e così per come da risultanze indicate nelle tabelle citate in narrativa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE

dott. Giuseppe Giuliano