Direzione generale
Servizio Contabilità e Bilancio

Allegato 1/A alla Delib. n.110 Del 12.11.2018

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Variazione al bilancio triennale 2018-2020 per l'applicazione dell'accordo sottoscritto in data 11 settembre 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 14, L.R. n. 23/2017.

Per dare attuazione all'accordo sottoscritto in data 11 settembre 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 14, L.R. n. 23/2017 per gli incrementi relativi al triennio 2016-2018 sul minimo retributivo nazionale conglobato definito dal C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con deliberazione n. 49/27 del 9 ottobre 2018 la Giunta Regionale ha disposto l'incremento del capitolo in capo all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente SC04.1918 relativo al contributo di funzionamento dell'Agenzia.

Con nota n. 23450 dell'8 novembre 2018 l'Assessorato ha trasmesso la determinazione n. 784 del 26 ottobre 2018 con la quale ha assunto l'impegno a favore dell'Agenzia per le annualità 2018, 2019 e 2020, pari a complessivi 10.582.466,78 euro, così ripartiti:

- 2018 comprende il costo a regime e gli arretrati 2016-2017 4.913.579,34
- 2019 2.834.443,72
- 2020 2.834.443,72

Si rende pertanto necessario apportate le opportune variazioni agli stanziamenti del bilancio triennale 2018-2020 secondo quanto richiesto dal Servizio Personale con nota n. 12173 del 2 ottobre 2018.

In particolare le variazioni riguardano:

1. l'incremento nell'entrata e nella spesa del fondo per gli oneri derivanti dalla contrattazione per il personale dell'Agenzia per la parte degli arretrati 2016-2017, pari ad € 2.079.135,62 per la competenza e la cassa 2018, inizialmente previsti nel bilancio triennale 2018-2020 per € 4.040.000,00 per gli aumenti a regime;
2. la riduzione nell'entrata e nella spesa del suddetto fondo, pari ad € 4.913.579,34 per competenza e cassa 2018 e pari ad € 2.834.443,72 per ciascun degli esercizi 2019 e 2020;
3. l'incremento del capitolo di entrata inerente il contributo di funzionamento, pari ad € 4.913.579,34 per competenza e cassa 2018 e pari ad € 2.834.443,72 per ciascun degli esercizi 2019 e 2020;
4. l'incremento dei pertinenti capitoli di spesa del personale non dirigente, pari a complessivi €

4.913.579,34 per competenza e cassa 2018 e pari a complessivi € 2.834.443,72 per ciascun degli esercizi 2019 e 2020.

Le risultanze della presente variazione sui totali del bilancio triennale saranno le seguenti:

TOTALE GENERALE	*Cassa 2018*	*Competenza 2018*	*Competenza 2019*	*Competenza 2020*
ENTRATE	271.514.467,53	233.897.807,79	234.417.415,00	233.694.000,00
VARIAZIONE	2.079.135,62	2.079.135,62		
ENTRATE VARIATE	273.593.603,15	235.976.943,41	234.417.415,00	233.694.000,00
SPESE	271.514.467,53	233.897.807,79	234.417.415,00	233.694.000,00
VARIAZIONE	2.079.135,62	2.079.135,62		
SPESE VARIATE	273.593.603,15	235.976.943,41	234.417.415,00	233.694.000,00

La variazione al bilancio, conforme alle tabelle economiche preventivamente approvate secondo quanto previsto dalla procedura per la sottoscrizione dell'Accordo, sarà trasmessa per conoscenza agli Assessorati competenti ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 14/95.

Pertanto si propone all'Amministratore Unico di apportare le variazioni al bilancio pluriennale 2018-2020 in termini competenza ed al bilancio 2018 in termini di cassa, rappresentate dettagliatamente nella tabella di cui all'Allegato 1/B.

La Direttrice del Servizio ad interim
Angela Pisano