



Deliberazione dell' Amministratore Unico

N. 45 DEL 28-03-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE

L'AMMINISTRATORE UNICO PREMESSO

Che il Responsabile dell'Ufficio Contabilità Finanziaria formulava una proposta di delibera, convalidata dal Direttore nella quale evidenziava quanto segue:

- che il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha riformato i sistemi contabili Regionali e dei suoi Enti strumentali;

- che il vigente Regolamento di contabilità dell'Agenzia all'art.16 del Titolo VI Capo II disciplina il procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione finanziario;

- che il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 che assume funzione autorizzatoria, risulta predisposto in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011, ed è costituito:

- dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio anno 2023;
- dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, anni 2024-2025;
- dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo;
- dalla nota integrativa;

- che in applicazione del principio della competenza "potenziata" le previsioni iscritte in bilancio sono state determinate secondo il criterio di esigibilità e di scadenza delle poste di entrata e di spesa;

- che nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente sono stati costituiti, nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti, i seguenti fondi:

- Programma 1 "Fondo Riserva";
- Programma 2 "Fondo Crediti Dubbia Esigibilità";
- Programma 3 "Altri Fondi".

- che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle proposte dei Dirigenti Responsabili dei servizi sulla base delle linee d'indirizzo e programmatiche dell'Amministrazione;

- che con Decreto del Commissario Straordinario n. 144 del 16-12-2022 è stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2023-2025 e dell'elenco annuale 2023 predisposto nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio, modificato con Deliberazione dell'Amministratore unico n. 42 del 28-03-2023;

- che con Deliberazione dell'Amministratore unico n. 41 del 27-03-2023 è stato adottato il programma biennale degli acquisti forniture e servizi per gli anni 2023-2024 che contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

- che con Deliberazione dell'Amministratore unico n. 43 del 28-03-2023 è stato adottato il programma triennale del fabbisogno del personale 2023-2025, quale strumento di pianificazione strategica per le definizioni dei profili professionali necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, garantendo una maggiore efficienza nel funzionamento dei servizi, nel rispetto delle disponibilità finanziarie di bilancio;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia deve provvedere all'approvazione del Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

- con i poteri di cui alla legge regionale n. 22/2014, conferiti con decreto di nomina di Giunta Regione Puglia n. 11 del 13.01.2016;

- vista la documentazione allegata, l'istruttoria e la relativa proposta formulata dal Responsabile dell'Ufficio Contabilità Finanziaria;

- visto il parere di regolarità del Responsabile dell'Ufficio che ha formulato la proposta;

- vista la convalida della proposta formulata dal Direttore;

- visto il parere consultivo favorevole del Direttore;
 - viste le comunicazioni dei vari uffici;
 - vista la relazione dell'Amministratore Unico;
 - visto il parere del Collegio Sindacale n. 128 del 28-03-2023;
 - vista la Nota integrativa;
 - visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 144 del 16-12-2022 modificato con Deliberazione dell'Amministratore unico n.42 del 28-03-2023;
 - vista la Deliberazione dell'Amministratore unico n. 43 del 28-03-2023;
 - vista la Deliberazione dell'Amministratore unico n. 41 del 28-03-2023;
- con i poteri di cui alla legge regionale n. 22/2014, conferiti con Delibera di G.R. n. 1936 del 22.12.2022, pubblicata nel BURP n. 1 del 03.01.2023 e successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 489 del 27.12.2022.

COSÌ DELIBERA

- di approvare il Bilancio di Previsione gli anni 2023-2025 allegato al presente provvedimento quale parte integrante le cui risultanze sono così riassunte:

| ARCA CAPITANATA | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Allegato n.9 - Bilancio di Previsione | | | | |
| QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2023 - 2024 - 2025 | | | | |
| ENTRATE | CASSA 2023 | COMPETENZA | | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 |
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 6.315.402,15 | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | | | - | - |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | - | - | - |
| Fondo pluriennale vincolato | | - | - | - |
| Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 32.588,66 | 13.996,22 | 13.996,22 | 13.996,22 |
| Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI | - | - | - | - |
| Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 32.292.893,31 | 18.968.726,12 | 14.776.025,12 | 13.460.630,12 |
| Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 74.949.899,38 | 26.747.210,15 | 63.244.800,02 | 24.239.305,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 756.572,08 | 1.670.496,22 | 900.000,00 | 300.000,00 |
| Totale entrate finali | 108.031.953,43 | 56.746.418,55 | 78.934.821,36 | 38.013.931,34 |
| Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI | 69.983,78 | | | |
| Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE | - | - | - | - |
| Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE | 4.997.571,07 | 4.503.000,00 | 4.503.000,00 | 4.503.000,00 |

| DI GIRO | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Totale titoli | 113.099.508,28 | 61.249.418,55 | 83.437.821,36 | 42.516.931,34 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 119.414.910,43 | 61.249.418,55 | 83.437.821,36 | 42.516.931,34 |
| SPESE | CASSA 2023 | COMPETENZA | | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 |
| Disavanzo di amministrazione | - | - | - | - |
| Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo plur. vincolato | 20.017.157,03 | 18.713.722,34 | 14.673.021,35 | 13.409.626,33 |
| | | - | - | - |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo plur. vincolato | 79.993.797,83 | 36.362.199,99 | 63.361.800,01 | 24.304.305,01 |
| | | - | - | - |
| Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie - di cui fondo plur. vincolato | 1.595.356,20 | 1.670.496,22 | 900.000,00 | 300.000,00 |
| | | - | - | - |
| Totale spese finali | 101.606.311,06 | 56.746.418,55 | 78.934.821,36 | 38.013.931,34 |
| Titolo 4 - Rimborso Prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità' | 25.281,39 | | | |
| | | - | - | - |
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | - | - | - | - |
| Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | 7.471.022,79 | 4.503.000,00 | 4.503.000,00 | 4.503.000,00 |
| Totale titoli | 109.102.615,24 | 61.249.418,55 | 83.437.821,36 | 42.516.931,34 |
| TOTALE COMPLESSIVO SPESE | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 109.102.615,24 | 61.249.418,55 | 83.437.821,36 | 42.516.931,34 |
| Fondo di cassa finale presunto | 10.312.295,19 | | | |

- si comunica il presente atto al Responsabile dell'Ufficio competente per i successivi adempimenti;
- si dichiara l'atto immediatamente esecutivo.

Il Funzionario Economico Finanziario
dott. Francesco Carmine Perla

IL DIRETTORE
Ing. Vincenzo De Devitiis

L'AMMINISTRATORE UNICO

DOTT. GIUSEPPE LISCIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.