

ARCA CAPITANATA

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO		Previsioni Definitive		
		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti	(+)	514.087,30		
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	101.962,57	-	-
Entrate titoli 1-2-3	(+)	14.949.273,60	13.914.861,66	13.914.861,66
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(+)	-	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	48.995.705,50	5.256.427,43	5.560.900,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
Spese correnti	(-)	15.529.307,14	13.613.053,33	13.613.053,33
- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	-6.183.385,97	-3.148.808,33	-3.148.808,33
Rimborso prestiti	(-)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
A) Equilibrio di parte corrente		42.845.335,86	2.406.427,43	2.710.900,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	35.534,04	-	-
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	50.005.705,50	6.266.427,43	6.570.900,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(-)	-	-	-
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	-	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	48.995.705,50	5.256.427,43	5.560.900,00
Spese in conto capitale	(-)	43.893.869,90	3.419.427,43	3.723.900,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	-	-	-
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	-	-	-
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	-	-	-
B) Equilibrio di parte capitale		-42.845.335,86	-2.406.427,43	-2.710.900,00

ARCA CAPITANATA

EQUILIBRI DI BILANCIO

Previsioni Definitive

EQUILIBRI DI BILANCIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO		
	2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (+)	-	-	-
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+)	59.201.127,86	18.496.427,43	18.800.900,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-)	65.384.513,83	21.645.235,76	21.949.708,33
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-)	-	-	-
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+)	-	-	-
C) Variazioni attività finanziaria	-6.183.385,97	-3.148.808,33	-3.148.808,33
EQUILIBRIO FINALE (D= A+B)	-	-	-

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto.

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.



Provvedimento Amministratore Unico

N. 222 DEL 27-11-2020

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO

Che il Responsabile dell'Ufficio Contabilità Finanziaria formulava una proposta di provvedimento, convalidata dal Dirigente dell'Area Amministrativa, nella quale evidenziava quanto segue:

-che con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 16 del 17/01/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2020-2022;

-che con provvedimenti dell'Amministratore Unico n. 85 del 29.05.2020, n. 117 del 16.07.2020, 179 del 15.10.2020 e n. 219 del 25.11.2020, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione per adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa alle necessità riscontrate dagli uffici nel corso dell'esercizio;

-che, per sopravvenute esigenze si è reso necessario variare dei capitoli di entrata e di spesa a valere sugli esercizi 2020-2021-2022, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

-che tale variazione, volta a garantire le esigenze gestionali degli uffici, è dettagliata nella relazione tecnica che si allega al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale;

-che la variazione totale ammonta a:

VARIAZIONI IN ENTRATA	2020 COMPETENZA	2021 COMPETENZA	2022 COMPETENZA	2020 CASSA
IMPORTO	0,00	0,00	0,00	25.000,00

VARIAZIONI IN USCITA	2020 COMPETENZA	2021 COMPETENZA	2022 COMPETENZA	2020 CASSA
IMPORTO	0,00	0,00	0,00	25.000,00

- che la variazione di cui al presente provvedimento consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione.

CONSIDERATO

- che occorre apportare delle variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022 a seguito di sopravvenute esigenze di spesa segnalate dagli uffici dell'Agenzia;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

- con i poteri di cui alla legge regionale n. 22/2014, conferiti con decreto di nomina della Giunta Regione Puglia n. 11 del 13.01.2016;
- **visto** l'art. 51 del D. Lgs. 118/2011;
- **visto** l'art. 25 del Regolamento di contabilità dell'Agenzia;
- **vista** la documentazione allegata, l'istruttoria e la relativa proposta formulata dal Responsabile dell'Ufficio Contabilità Finanziaria;
- **visto** il parere di regolarità del Responsabile della Ufficio che ha formulato la proposta;
- **vista** la convalida della proposta formulata dal Dirigente dell'Area Amministrativa;
- **vista** la relazione tecnica finanziaria alla variazione di bilancio 2020-2022;
- **visto** il parere favorevole del Collegio sindacale;
- **visto** il parere consultivo favorevole del Direttore;

COSÌ PROVVEDE

- si richiamano la narrativa e le motivazioni ivi espresse per farne parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- si approvano le variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 come specificato nel prospetto che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- si dà atto che le suddette variazioni non alterano gli equilibri di bilancio, rispettando il principio del pareggio finanziario;
- si comunica il presente atto al Responsabile dell'Ufficio competente per i successivi adempimenti;
- si dichiara l'atto immediatamente esecutivo.

L'AMMINISTRATORE UNICO

AVV. DONATO PASCARELLA

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

RELAZIONE TECNICA ALLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 2021-2022

Sopraggiunte esigenze rendono necessarie delle variazioni agli stanziamenti di competenza negli esercizi 2020-2021-2022.

Le variazioni sono a saldo "zero" poiché compensative. Pertanto i saldi di competenza risultano invariati.

È stata incrementata unicamente la cassa di € 25.000,00.

Di seguito si espongono i singoli capitoli oggetto di variazione.

ENTRATE 2020– 2021 – 2022

Titolo	Tipologia	Categoria	Piano Finanziario	Capitolo	Denominazione	2020 Competenza	2021 Competenza	2022 Competenza	2020 Cassa
3	100	300	3.1.3.02.002	20601.1	ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' DELLO STATO.	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTALE						0,00	0,00	0,00	25.000,00

SPESE 2020 – 2021 – 2022

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Piano Finanziario	Capitolo	Denominazione	2020 Competenza	2021 Competenza	2022 Competenza	2020 Cassa
8	2	1	101	1.1.1.01.002	10201.01	RETRIBUZIONE ED INDENNITA' AL PERSONALE DIPENDENTE.	- 57.000,00			- 57.000,00
8	2	1	101	1.01.02.01.001	10201.04	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI.	- 10.000,00			- 10.000,00
8	2	1	101	1.01.02.02.004	10201.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	25.000,00			25.000,00
8	2	1	103	1.03.02.09.008	10502.02	APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI		440.000,00	440.000,00	-
8	2	1	103	1.03.02.09.008	10502.03	SPESE TECNICHE PER MANUTENZIONE STABILI	- 7.305,67	- 20.000,00	- 20.000,00	- 7.305,67
8	2	1	103	1.03.02.09.008	10502.05	QUOTE DI MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	35.000,00			35.000,00
8	2	1	103	1.03.02.09.008	10502.07	CONTRIBUTI SU LAVORI DI RIPARAZIONE ALLOGGI.	32.305,67	- 110.000,00	- 120.000,00	32.305,67
8	2	1	103	1.03.02.09.004	10502.10	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI		- 80.000,00	- 80.000,00	-

8	2	1	103	1.03.02.16.999	10503.19	ALTRI SERVIZI A RIMBORSO	- 25.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 25.000,00
8	2	1	103	1.03.02.11.999	10504.01	PROGETTAZIONI		- 100.000,00	- 100.000,00	
8	2	1	103	1.03.02.11.999	10504.02	DIREZIONE ED ASSISTENZA LAVORI		- 20.000,00	- 20.000,00	
8	2	1	103	1.03.02.11.999	10504.03	COMMISSIONI COLLAUDI		- 20.000,00	- 20.000,00	-
8	2	1	103	1.03.02.11.999	10504.04	CONSULENZE TECNICHE ED ACCATASTAMENTI.		- 10.000,00	- 10.000,00	-
8	2	1	103	1.03.02.13.001	10504.10	SPESE DI GUARDIANIA STABILI IN COSTRUZIONE		- 5.000,00	- 5.000,00	-
8	2	1	103	1.03.02.11.999	10504.19	ALTRE SPESE TECNICHE		- 20.000,00	- 20.000,00	-
8	2	1	103	1.03.02.11.999	10505.01	PROGETTAZIONI		- 35.000,00	- 25.000,00	-
8	2	1	107	1.07.06.02.999	10603.04	INTERESSI MORATORI.	10.000,00			10.000,00
8	2	1	102	1.02.01.02.001	10701.02	IMPOSTA REGISTRO	10.000,00			10.000,00
8	2	1	104	1.09.01.01.001	10801.05	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	12.000,00			12.000,00
20	3	1	101	1.01.02.01.003	10901.05	FONDO ACCANTONAMENTO TFR	25.000,00			-
TOTALE							0,00	0,00	0,00	25.000,00

Variazioni di spesa esercizio 2020

1.02.01.07 – Trattamento di Fine Rapporto + € 25.000,00. La maggiore somma è necessaria alla liquidazione del personale cessato e trova copertura nella previsione al capitolo 1.09.01.05 - accantonamento Fondo TFR.

1.05.02.05 – Quote di Manutenzione Alloggi in Condominio + € 35.000,00. L'incremento è stato comunicato dall'Ufficio competente per sopraggiunte esigenze.

1.05.02.07 – Contributi su lavori di riparazione alloggi € + € 32.305,67. L'incremento è stato comunicato dall'Ufficio competente per sopraggiunte esigenze.

1.06.03.05 – Interessi Moratori. + € 10.000,00 necessari per fronteggiare eventuali accertamenti Imu-Tasi notificati nel mese di dicembre.

1.07.01.02 – Imposta di Registro + € 10.000,00. Si prevede un incremento al fine di garantire la copertura di eventuali ulteriori spese.

1.08.01.05 - Rimborsi per spese di personale + € 12.000,00. La previsione di spesa riguarda il rimborso spese per il personale in comando presso questa Agenzia.

L'incremento degli stanziamenti di spesa sono stati compensati da corrispondenti riduzioni in altri capitoli.

In particolare del capitolo 1.02.01.01 – Retribuzione e indennità al personale dipendente e 1.02.01.04 – Contributi Assicurativi e Assistenziali. Tale riduzione è possibile in seguito allo slittamento di alcune assunzioni che ha permesso di realizzare economie.

Oltre alle variazioni degli stanziamenti esposti sono state effettuate le relative le variazioni di cassa al fine di adeguare la stessa alle modifiche di competenza operate.

Variazioni di spesa esercizio 2021- 2022

1.05.02.02 – Appalti per Manutenzione Stabili + € 440.000,00. Tale esigenza è stata comunicata dall'Area Patrimonio ed è interamente compensata con riduzioni si spesa su capitoli della stessa di competenza della stessa Area come richiesto dall'Ufficio Competente, Conseguentemente la spesa totale degli esercizi 2021 e 2022 resta inalterata.

Tutte le variazioni non alterano il risultato del Bilancio di Previsione 2020 – 2021 - 2022.

Foggia, 24.11.2020

Il Funzionario Economico Finanziario

dott. Francesco Carmine Perla
(f.to Digitalmente)

IL DIRETTORE

Ing. Vincenzo De Devitiis
(f.to Digitalmente)