ARCA CAPITANATA
AGENZIA REGIONALE per la CASA e l' ABITARE
Via Romolo Caggese, 2 - 71121 Foggia

Deliberazione dell' Amministratore Unico

N. 11 DEL 27-01-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DEL BILANCIO 2021

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO

Che il Responsabile dell'Ufficio Contabilità Finanziaria ha formulato una proposta di delibera convalidata dal Direttore nella quale si evidenzia quanto segue:

- che il Rendiconto di Bilancio dell'esercizio 2021 si compone di:
  1. Relazione dell'Amministratore Unico;
  2. Relazione del Collegio Sindacale;
  3. Relazione Tecnico-Amministrativa;
  4. Rendiconto del Bilancio.
- che con Decreto del Commissario Straordinario n. 132 del 06-12-2022 si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
- che le risultanze di detto conto, come da documento contabile allegato, redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, sono le seguenti:

A) STATO PATRIMONIALE:

Totale Attivo	324.171.164,00
Totale Passivo	362.212.035,94
Perdita da Ammortizzare	- 38.040.871,94

B) CONTO ECONOMICO:

Totale Generale Proventi	24.208.617,38
Totale Generale Spese	20.206.409,88
Utile d'esercizio	4.002.207,50

C) RENDICONTO FINANZIARIO:

ENTRATE:

- PREVISIONI DEFINITIVE	109.152.589,65
- ACCERTAMENTI	28.710.886,78
- RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	96.065.610,70
- PREVISIONI DI CASSA	108.760.366,52
- RISCOSSIONI TOTALI	25.729.414,38

USCITE:

- PREVISIONI DEFINITIVE	109.152.589,65

- IMPEGNI	28.925.525,40
- RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	42.596.817,34
- PREVISIONI DI CASSA	122.093.840,78
- PAGAMENTI TOTALI	25.267.867,01

D) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUO	**COMPETENZA**	**TOTALE**
Fondo di cassa al l° gennaio				27.306.173,43
Riscossioni	(+)	11.770.720,28	13.958.694,10	25.729.414,38
Pagamenti	(-)	11.218.741,51	14.049.125,50	25.267.867,01
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)			27.767.720,80
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)			27.767.720,80
Residui attivi - di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	(+)	81.313.418,02	14.752.192,68	96.065.610,70
		0,00		
Residui passivi	(-)	27.720.417,44	14.876.399,90	42.596.817,34
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	(-)			377.633,65
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	(-)			2.743.526,29
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 (A) (2)	**(=)**			**78.115.354,22**
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021				
Parte accantonata (3)				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 (4)				51.277.283,57
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per regioni) (5)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contezioso				154.631,41
Altri accantonamenti				1.847.456,94
Totale parte accantonata (B)				53.279.371,92
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				24.438.226,03
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli				382.183,34
Totale parte vincolata (C)				24.820.409,37
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				15.572,93

a fine esercizio, per alcuni capitoli di bilancio, si rilevano degli scostamenti delle somme accertate e/o impegnate rispetto alle previsioni, per gli importi di seguito riportati:

ENTRATE

Cap. 2.05.02.19	CORRISPETTIVI DIVERSI	€ 509,24
Cap. 2.06.01.04	LOCALI DI PROPRIETA' ADIBITI AD USO DIVERSO	€ 68.812,30
Cap. 2.06.01.05	ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' DELLO STATO.	€ 799,85
Cap. 2.06.01.06	ALLOGGI GESTITI C/TO TERZI.	€ 6.370,55
Cap. 2.06.06.02	INTERESSI PER INDENNITA' DI MORA SU CANONI ED ACCESSORI	€ 42.668,57
Cap. 2.05.04.01	CANONI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA ACQUA E VARI	€ 144.519,92
Cap. 2.07.01.11	RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO	€ 35.775,24
Cap. 2.07.01.20	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	€ 11.164,33
Cap. 2.05.05.05	COMPENSI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	€ 10.119,43
Cap. 4.12.03.01	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALE ALLOGGI IPOT.LEG.	€ 311,95
Cap. 4.12.03.01	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALE ALLOG.CED.STATO LG. 560/93	€ 218.403,96
Cap. 2.05.01.01	CORRISPETTIVI PER ESTIZIONE DIRITTI DI PRELAZIONE	€ 78.814,45
Cap. 3.12.07.08	ACCENSIONE PRESTITI PER RATE DI AMM.TO MUTUI LG.1179	€ 190,16

SPESE

Cap. 2.17.03.09	SOMME RICAVATE PER ESTINZIONE DIRITTI DI PRELAZIONE	€ 1.487,89
Cap. 2.17.03.16	SOMME RICAVATE DA CESSIONARI ALLOGGI LG. 560/93	€ 165.045,89

I predetti sconfinamenti sono originati dalle scritture di chiusura di fine esercizio per cui non si è potuto predisporre per tempo la relativa variazione di bilancio. Gli splafonamenti su elencati non determinano nessun pregiudizio al risultato del rendiconto finanziario.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

- vista la legge regionale n. 22/2014;
- vista la relativa proposta formulata dal Responsabile dell'ufficio Contabilità Finanziaria;
- con i poteri di cui al Decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 489 del 27/12/2022;
- visto il parere di regolarità del Responsabile della Ufficio che ha formulato la proposta;
- visto l'art. 51 del D. Lgs. 118/2011;
- visto l'art. 25 del Regolamento di contabilità dell'Agenzia;
- vista la relazione Tecnica amministrativa;
- vista la relazione dell'Amministratore Unico;
- visto il parere favorevole del Collegio sindacale;
- visto il parere consultivo favorevole del Direttore;

COSÌ DELIBERA

- si richiamano la narrativa e le motivazioni ivi espresse per farne parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- si autorizzano in sanatoria gli splafonamenti relativi agli accertamenti e agli impegni rispetto alle previsioni dei capitoli di bilancio di cui in premessa;

- si approva il rendiconto di esercizio 2021 ed i suoi allegati che formano parte sostanziale ed integrante del presente atto, nelle risultanze seguenti:

A) STATO PATRIMONIALE:

Totale Attivo	324.171.164,00
Totale Passivo	362.212.035,94
Perdita da Ammortizzare	- 38.040.871,94

B) CONTO ECONOMICO:

Totale Generale Proventi	24.208.617,38
Totale Generale Spese	20.206.409,88
Utile d'esercizio	4.002.207,50

C) RENDICONTO FINANZIARIO:

ENTRATE:

- PREVISIONI DEFINITIVE	109.152.589,65
- ACCERTAMENTI	28.710.886,78
- RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	96.065.610,70
- PREVISIONI DI CASSA	108.760.366,52
- RISCOSSIONI TOTALI	25.729.414,38

USCITE:

- PREVISIONI DEFINITIVE	109.152.589,65
- IMPEGNI	28.925.525,40
- RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	42.596.817,34
- PREVISIONI DI CASSA	122.093.840,78
- PAGAMENTI TOTALI	25.267.867,01

D) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUO	**COMPETENZA**	**TOTALE**
Fondo di cassa al l° gennaio				27.306.173,43
Riscossioni	(+)	11.770.720,28	13.958.694,10	25.729.414,38
Pagamenti	(-)	11.218.741,51	14.049.125,50	25.267.867,01
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)			27.767.720,80
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)			27.767.720,80
Residui attivi - di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	(+)	81.313.418,02	14.752.192,68	96.065.610,70
		0,00		
Residui passivi	(-)	27.720.417,44	14.876.399,90	42.596.817,34
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	(-)			377.633,65
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	(-)			2.743.526,29
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 (A) (2)	**(=)**			**78.115.354,22**
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021				
Parte accantonata (3)				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 (4)				51.277.283,57
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per regioni) (5)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contezioso				154.631,41
Altri accantonamenti				1.847.456,94
Totale parte accantonata (B)				53.279.371,92
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				24.438.226,03
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli				382.183,34
Totale parte vincolata (C)				24.820.409,37
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				15.572,93

- si dispone la conservazione dei residui attivi e passivi e il trasferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio dell'esercizio 2022;

- si applica al bilancio di previsione 2022 l'avanzo disponibile di € 15.572,93;

- si comunica il presente atto al Responsabile dell'Ufficio competente per i successivi adempimenti;

- si dichiara l'atto immediatamente esecutivo.

L'AMMINISTRATORE UNICO

DOTT. GIUSEPPE LISCIO

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