



## **Provvedimento Amministratore Unico**

**N. 10 DEL 05-02-2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNI 2021-2023**

## **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 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 2021-2023 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 2021;

§ dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, anni 2021-2023;

§ 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 Provvedimento dell'Amministratore Unico n. 241 del 16.12.2020 è stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021-2023 e dell'elenco annuale 2021 predisposto nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

- che con Provvedimento dell'Amministratore Unico n. 2 del 13.01.2021 è stato adottato il programma triennale del fabbisogno del personale 2021-2023, 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 2021-2023;

## **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 Dirigente dell'Area Amministrativa;

- visto il parere consultivo favorevole del Direttore;

- viste le comunicazioni dei vari uffici;

- vista la relazione dell'Amministratore Unico;
- visto la relazione del Collegio Sindacale;
- vista la Nota integrativa;
- visto il Provvedimento dell'Amministratore Unico n. 241 del 16-12-2020;
- visto il Provvedimento dell'Amministratore Unico n. 2 del 13.01.2021;

### **COSÌ PROVEDE**

- di approvare il Bilancio di Previsione gli anni 2021-2023 allegato al presente provvedimento quale parte integrante le cui risultanze sono così riassunte:

| <b>ARCA CAPITANATA</b>                                                              |                       |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Allegato n.9 - Bilancio di Previsione</b>                                        |                       |                      |                      |                      |
| <b>QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021 - 2022 - 2023</b>                               |                       |                      |                      |                      |
| <b>ENTRATE</b>                                                                      | <b>CASSA 2021</b>     | <b>COMPETENZA</b>    |                      |                      |
|                                                                                     |                       | <b>2021</b>          | <b>2022</b>          | <b>2023</b>          |
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                                   | 27.243.026,32         |                      |                      |                      |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                                         |                       | 632.700,00           | -                    | -                    |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                                  |                       | -                    | -                    | -                    |
| Fondo pluriennale vincolato                                                         |                       | -                    | -                    | -                    |
|                                                                                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b> | -                     | -                    | -                    | -                    |
| <b>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                            | -                     | -                    | -                    | -                    |
| <b>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                           | 24.179.760,99         | 15.035.300,00        | 13.130.800,00        | 12.727.900,00        |
| <b>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                         | 67.961.988,86         | 18.914.530,15        | 24.175.300,00        | 12.863.000,00        |
| <b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                      | 86.823.279,93         | 34.583.000,00        | 40.425.300,00        | 29.113.000,00        |
| Totale entrate finali                                                               | 178.965.029,78        | 68.532.830,15        | 77.731.400,00        | 54.703.900,00        |
|                                                                                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>                                            | 2.699,74              | -                    | -                    | -                    |
| <b>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE</b>                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| <b>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                         | 5.204.427,62          | 4.905.000,00         | 4.905.000,00         | 4.905.000,00         |
| Totale titoli                                                                       | 184.172.157,14        | 73.437.830,15        | 82.636.400,00        | 59.608.900,00        |
|                                                                                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                   | <b>211.414.183,46</b> | <b>73.437.830,15</b> | <b>82.636.400,00</b> | <b>59.608.900,00</b> |
|                                                                                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>SPESE</b>                                                                        | <b>CASSA 2021</b>     | <b>COMPETENZA</b>    |                      |                      |
|                                                                                     |                       | <b>2021</b>          | <b>2022</b>          | <b>2023</b>          |
|                                                                                     |                       |                      | -                    | -                    |

|                                                                                            |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Disavanzo di amministrazione                                                               | -              | -             |               |               |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo plur. vincolato</b>                            | 19.093.271,46  | 15.522.000,00 | 13.118.800,00 | 12.715.900,00 |
|                                                                                            |                | -             | -             | -             |
| <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo plur. vincolato</b>                   | 58.798.798,65  | 19.060.530,15 | 24.187.300,00 | 12.875.000,00 |
|                                                                                            |                | -             | -             | -             |
| <b>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie - di cui fondo plur. vincolato</b> | 108.217.752,30 | 34.583.000,00 | 40.425.300,00 | 29.113.000,00 |
|                                                                                            |                | -             | -             | -             |
| Totale spese finali                                                                        | 186.109.822,41 | 69.165.530,15 | 77.731.400,00 | 54.703.900,00 |
|                                                                                            |                |               |               |               |
| <b>Titolo 4 - Rimborso Prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidita'</b>             | 559.049,52     | -             | -             | -             |
|                                                                                            |                | -             | -             | -             |
| <b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>           | -              | -             | -             | -             |
| <b>Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                 | 7.739.205,13   | 4.905.000,00  | 4.905.000,00  | 4.905.000,00  |
| Totale titoli                                                                              | 194.408.077,06 | 74.070.530,15 | 82.636.400,00 | 59.608.900,00 |
|                                                                                            |                |               |               |               |
| TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                                   | 194.408.077,06 | 74.070.530,15 | 82.636.400,00 | 59.608.900,00 |
|                                                                                            |                |               |               |               |
| Fondo di cassa finale presunto                                                             | 17.007.106,40  |               |               |               |

- 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.*