



Provvedimento Amministratore Unico

N. 66 DEL 06-06-2019

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO 2019-2021

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO

- che il Responsabile del 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. 2 del 10/01/2019 approvava il Bilancio di previsione degli esercizi 2019-2020-2021;
- che sulla base delle comunicazioni effettuate dagli Uffici competenti e per sopraggiunte esigenze, non previste in sede di predisposizione del Bilancio di previsione, si rende necessario effettuare delle variazioni sugli stanziamenti di competenza e di cassa per assicurare le esigenze di gestione degli uffici;
- che la variazione totale ammonta a:

VARIAZIONI IN ENTRATA	2019 Competenza	2020 Competenza	2021 Competenza	2019 Cassa
IMPORTO	2.434.717,88	0,00	0,00	2.434.717,88

VARIAZIONI IN USCITA	2019 Competenza	2020 Competenza	2021 Competenza	2019 Cassa
IMPORTO	2.434.717,88	0,00	0,00	2.434.717,88

- 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 2019-2021 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 2019-2021;
- **visto** il parere favorevole del Collegio sindacale;
- **visto** il parere consultivo favorevole del Direttore;

COSÌ PROVVEDE

- si approvano le variazioni al bilancio di previsione 2019-2021 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 2019-2020-2021

Sulla base delle comunicazioni effettuate dalle UU.OO. competenti e per sopraggiunte esigenze, non previste in sede di predisposizione del Bilancio di previsione, si rende necessario effettuare delle variazioni sugli stanziamenti di competenza e di cassa per assicurare le esigenze degli uffici.

La variazione totale ammonta a € 2.434.717,88 per l'esercizio 2019, così come meglio specificato nell'esame analitico dei singoli capitoli oggetto di variazione di seguito esposto.

- ENTRATE 2019-2020-2021

Titolo	Tipologia	Categoria	Piano Finanziario	Capitolo	Denominazione	2019 Competenza	2020 Competenza	2021 Competenza	2019 Cassa
3	500	200	3.5.02.04.001	20701.19	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	0	0	20.000,00
4	300	1000	4.3.10.02.001	41301.5	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INTERVENTI COSTRUTTIVI LG.560/93 Art.1	700.000,00	0		700.000,00
4	200	300	4.2.3.03.999	41601.1	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA PRIVATI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI.	14.717,88	0	0	14.717,88
5	400	600	5.4.6.01.001	31201.1	PRELIEVI DA DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE CS 1936	700.000,00			700.000,00
9	200	200	9.2.2.02.001	61903.7	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE IN C/PROGRAMMI EDILIZI AI COMUNI	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00
TOTALE						2.434.717,88	0	0	2.434.717,88

- SPESE 2019 – 2020 - 2021

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Piano Finanziario	Capitolo	Denominazione	2019 Competenza	2020 Competenza	2021 Competenza	2019 Cassa
8	2	1	103	1.3.2.16.002	10402.8	SPESE POSTALI	20.000,00	0	0	20.000,00
8	2	1	103	1.3.2.99.005	10403.15	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	3.833,33	0	0	3.833,33
20	1	1	110	1.10.1.01.001	10901.1	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	-3.833,33	0	0	-3.833,33
8	2	2	202	2.2.1.09.001	21009.1	CORRISPETTIVI DI APPALTO PER INTERVENTI EDILIZI CON CONTRIBUTI DA PRIVATI.	14.717,88	0	0	14.717,88
8	2	2	202	2.2.1.09.001	21010.4	ACQUISIZIONE IMMOBILI LG.560/93 Art.1	700.000,00	0	0	700.000,00
8	2	3	304	3.4.6.01.001	31801.1	VERSAMENTI DA TESORERIA PROVINCIALE CS 1936	700.000,00	0	0	700.000,00

99	1	7	702	7.2.2.02.003	41803.7	TRASFERIMENTI AI COMUNI IN C/PROGRAMMI EDILIZI FINANZIATI DALLA REGIONE	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00
TOTALE							2.434.717,88	0	0	2.434.717,88

Si esaminano nel dettaglio le variazioni esposte.

- Le variazioni, in entrata ed uscita, di € 20.000,00 rispettivamente ai capitoli 2.07.01.19 e 1.04.02.08, si rende necessaria in seguito alla rottura definitiva dell'obsoleta macchina affrancatrice, collegata a un conto di credito c/o le Poste Italiane sul quale avvenivano tutte le transazioni. Tale conto verrà estinto dalle Poste Italiane con il rimborso del saldo. Pertanto con l'apertura di un nuovo conto si rende necessario integrare la disponibilità sul relativo capitolo di Bilancio la cui copertura è data dal rimborso effettuato dalle Poste Italiane;
- La variazione di € 3.833,33, finanziata con il fondo di riserva per le spese impreviste, relativa all'adeguamento dello stanziamento per il compenso OIV;
- La variazione, in entrata ed uscita, di € 14.717,88, rispettivamente ai capitoli 4.16.01.01 e 2.10.09.01, attiene all'incremento dei trasferimenti da privati, in favore dell'Arca Capitanata, non previsti.
- La variazione, in entrata ed uscita, di € 700.000,00, rispettivamente ai capitoli 3.12.01.01 e 2.10.10.04, attiene all'incremento dei trasferimenti sulla Lg.560/93 per acquisizione di immobili;
- La variazione, in entrata ed uscita, di € 700.000,00, rispettivamente ai capitoli 4.13.01.05 e 3.18.01.01, attiene all'incremento per la rilevazione del flusso, sui conti aperti alle Tesorerie Banca D'Italia, relativo all'operazione di acquisto immobili Legge. 560/93;
- La variazione, in entrata ed uscita, di € 1.000.000,00, rispettivamente ai capitoli 6.19.03.7 e 4.18.03.7, attiene ai trasferimenti in favore dei Comuni effettuati dalla Regione per il tramite dell'Arca Capitanata. L'incremento degli stanziamenti è funzionale ad adeguare il bilancio al flusso di finanziamenti, superiore alle iniziali previsioni.

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

Tutte le variazioni non alterano il risultato del Bilancio di Previsione 2019 - 2020 – 2021, come si rileva dal prospetto degli Equilibri di Bilancio allegato.

Foggia, 06.06.2019

Il Funzionario Economico Finanziario
F.to dott. Francesco Carmine Perla

IL DIRETTORE
F.to dott.ssa Adele Marina Lombardi

ARCA CAPITANATA

EQUILIBRI DI BILANCIO

		Previsioni Definitive		
EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti	(+)	-		
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	48,80	-	-
Entrate titoli 1-2-3	(+)	15.157.600,00	14.053.900,00	14.475.600,00
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	(+)	17.795.000,00	17.890.000,00	14.908.000,00
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	(-)	15.157.648,80	14.053.900,00	14.475.600,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	-3.516.000,00	-3.066.000,00	-3.066.000,00
Rimborso prestiti	(-)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
A) Equilibrio di parte corrente		14.276.000,00	14.821.000,00	11.839.000,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	-	-	-
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	19.691.248,03	19.190.000,00	16.208.000,00
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	(-)	17.795.000,00	17.890.000,00	14.908.000,00
Spese in conto capitale	(-)	16.175.248,03	16.124.000,00	13.142.000,00
- 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		-14.276.000,00	-14.821.000,00	-11.839.000,00

ARCA CAPITANATA

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO		Previsioni Definitive		
		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	-	-	-
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	30.335.000,00	30.430.000,00	27.448.000,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	33.851.000,00	33.496.000,00	30.514.000,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	-	-	-
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	-	-	-
C) Variazioni attività finanziaria		-3.516.000,00	-3.066.000,00	-3.066.000,00
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.