



Provvedimento Amministratore Unico

N. 92 DEL 11-07-2019

OGGETTO: 3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO

- che con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 2 del 10/01/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2019-2021;
- che con provvedimenti dell'Amministratore unico nn.32 del 02/04/2019 e 66 del 06/06/2019 sono state apportate variazioni al bilancio di previsione per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate dagli uffici nel corso dell'esercizio;
- che, per ulteriori sopravvenute esigenze di spesa segnalate dagli uffici si è reso necessario variare dei capitoli di entrata e di spesa, nel rispetto degli equilibri di bilancio;
- che tale variazione, che consente di 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	2019 Competenza	2020 Competenza	2021 Competenza	2019 Cassa
IMPORTO	2.625.792,35	-970.316,94	-1.045.532,18	2.625.792,35

VARIAZIONI IN USCITA	2019 Competenza	2020 Competenza	2021 Competenza	2019 Cassa
IMPORTO	2.625.792,35	-970.316,64	-1.045.532,18	2.625.792,35

- 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 dagli uffici competenti e per sopraggiunte esigenze di spesa, si rende necessario effettuare ulteriori variazioni sugli stanziamenti di competenza e di cassa, a valere sugli esercizi finanziari 2019- 2020 -2021, per assicurare le esigenze di gestione degli uffici nei limiti delle attuali possibilità del bilancio.

La variazione totale ammonta a + € 2.625.792,35 per l'esercizio 2019, a - € 970.316,94 per l'esercizio 2020 e a - € 1.045.532,18 per l'esercizio 2021, 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
4	300	1000	4.3.10.02.001	41301.5	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	2.625.792,35	-970.316,94	-1.045.532,18	2.625.792,35
TOTALE						2.625.792,35	-970.316,94	-1.045.532,18	2.625.792,35

- 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	1.3.2.01.008	10101.3	INDENNITA' E COMPENSI A COMPONENTI COLLEGIO SINDACALE	-6.000,00	0	0	-6.000,00
8	2	1	103	1.3.1.02.001	10402.6	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	-1.000,00	0	0	-1.000,00
8	2	1	103	1.3.1.2.999	10402.9	ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI	-3.000,00	0	0	-3.000,00
8	2	1	103	1.03.2.13.002	10402.13	SPESE PER SERVIZI UFFICI PULIZIA LOCALI SEDE	-21.337,75	0	0	-21.337,75
8	2	1	103	1.3.1.02.006	10402.17	MATERIALE INFORMATICO	-2.000,00	0	0	-2.000,00
8	2	1	103	1.3.2.04.004	10402.23	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA	-3.000,00	0	0	-3.000,00
8	2	1	103	1.3.2.04.004	10403.5	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	-2.000,00	0	0	-2.000,00
8	2	1	103	1.3.2.11.006	10403.9	SPESE LEGALI	-3.000,00	0	0	-3.000,00
8	2	1	110	1.10.5.2.001	10501.14	SPESE PER DANNI CAUSATI DA FABBRICATI	-7.000,00	0	0	-7.000,00
8	2	1	103	1.3.2.09.008	10502.5	QUOTE DI MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	49.200,00	0	0	49.200,00
8	2	1	103	1.3.2.09.008	10502.9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI	40.000,00	0	0	40.000,00
8	2	1	103	1.3.2.09.004	10502.18	SPESE DI MANUTENZIONE ALLOGGI GESTITI C/TERZI	-2.000,00	0	0	-2.000,00

8	2	1	103	1.3.2.09.008	10502.19	SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE STABILI	-2.000,00	0	0	-2.000,00
8	2	1	103	1.3.2.13.001	10504.10	SPESE DI GUARDIANIA STABILI IN COSTRUZIONE	-850,00	0	0	-850,00
8	2	1	107	1.7.6.02.999	10603.4	INTERESSI MORATORI	-10.000,00	0	0	-10.000,00
8	2	1	102	1.2.1.12.001	10701.10	IMPOSTA SUGLI IMMOBILI	5.000,00	75.000,00	75.000,00	5.000,00
8	2	2	202	2.2.2.01.002	21003.1	ACQUISIZIONE AREE	100.000,00	-100.000,00	0	100.000,00
8	2	2	202	2.2.1.09.001	21003.2	CORRISPETTIVI DI APPALTO PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	2.308.448,48	-804.224,24	-1.004.224,24	2.308.448,48
8	2	2	202	2.2.1.09.001	21003.3	COSTI DIRETTI DIVERSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	217.343,87	-66.092,70	-41.307,94	217.343,87
8	2	2	202	2.2.1.07.002	21102.3	MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROCONTABILI	-1.000,00	0	0	-1.000,00
8	2	2	202	2.2.1.07.003	21102.4	PERIFERICHE	-1.000,00	0	0	-1.000,00
20	1	1	110	1.10.1.01.001	10901.1	FONDO RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	-24.012,25	0	0	-24.012,25
20	3	1	110	1.10.1.99.999	10901.4	FONDO IMPOSTE	-5.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-5.000,00
TOTALE							2.625.792,32	-970.316,94	-1.045.532,18	2.625.792,35

Si esaminano nel dettaglio le variazioni esposte.

- Le variazione in uscita, di € 49.200,00 al capitolo 1.05.02.05, si rende necessaria in seguito all'adeguamento dello stanziamento per quote di manutenzione alloggi in condominio;
- Le variazione in uscita, di € 40.000,00 al capitolo 1.05.02.09, si rende necessaria in seguito all'adeguamento dello stanziamento per manutenzione straordinaria ascensori;
- La variazione, in entrata ed uscita, di € 2.625.792,32, rispettivamente ai capitoli 4.13.01.05 e 2.10.03.01, 2.10.03.02 e 2.10.03.03 si riferisce all'adeguamento degli stanziamenti relativi ai finanziamenti Legge Regionale 20/2005 per lavori di nuova costruzione lotto 620 San Severo;
- L'incremento dello stanziamento Imu, per gli anni 2019-2020-2021 è necessario per il pagamento, in tre rate annuali, dell'Imposta Municipale Propria anno 2013 relativa al Comune di Foggia. Per tale annualità, infatti, era pendente un contenzioso tributario concluso mediante conciliazione. Le maggiori somme trovano copertura nello storno effettuato dal previsto Fondo Imposte.
- Le variazioni in diminuzione di tutti gli altri capitoli in uscita sono dovuti alla revisione degli stessi sulla base dell'andamento del primo semestre dell'esercizio 2019.

Oltre alle variazioni degli stanziamenti esposti sono state operate le relative le 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.

Foggia, 08.07.2019

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

IL DIRETTORE
F.to dott.ssa Adele Marina Lombardi

ARCA CAPITANATA

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO		Previsioni Definitive		
		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	(+)	20.420.792,35	16.919.683,06	13.862.467,82
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	(-)	15.159.648,80	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		16.899.792,35	13.850.683,06	10.793.467,82
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)	(+)	22.317.040,38	18.219.683,06	15.162.467,82
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	(-)	20.420.792,35	16.919.683,06	13.862.467,82
Spese in conto capitale	(-)	18.799.040,38	15.153.683,06	12.096.467,82
- 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		-16.899.792,35	-13.850.683,06	-10.793.467,82

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 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.