



ARCA Puglia Centrale

DECRETO dell' Amministratore Unico N. 45 DEL 09-10-2019

OGGETTO: DECRETO DI APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - D. LGS. 118/2011

L' AMMINISTRATORE UNICO

L' AMMINISTRATORE UNICO

Vista la documentazione agli atti e l'istruttoria espletata dal Dirigente del Settore Amministrativo e dal Dirigente del Settore Tecnico;

Esaminata la relativa proposta formulata dai Dirigenti, che qui di seguito si riporta:

Premesso che:

- con Decreto dell'Amministratore Unico n. 113 del 21/12/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021, con una previsione di Entrata e Spesa pari a € 72.220.233,00;
- con Decreto dell'Amministratore Unico n. 72 del 11/09/2018 è stata approvata la Salvaguardia - Assestamento del Bilancio di previsione 2019;

Tenuto presente che:

- il Tesoriere ha provveduto a rendere il conto della propria gestione per l'esercizio finanziario 2018, che presenta un fondo di cassa iniziale pari a € 5.097.534,84 e un fondo di cassa al 31/12/2017 di € 9.693.288,78;
- sulla base della documentazione agli atti e l'istruttoria espletata dai Dirigenti del Settore Direzione Generale, Amministrativo e Tecnico, viene presentata la Relazione Amministrativa – Nota Integrativa, corredata dell'Allegato Tecnico – Allegato A2, illustrativa delle singole attività gestionali relative all'esercizio 2018 – Allegato A1 e che qui si intende integralmente riportata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- con Determinazione n. 2160/2019 è stato approvato il Riaccertamento Definitivo dei residui al 31/12/2018 - Allegato E;
- al fine di procedere all'approvazione del Rendiconto di Gestione, in qualità di Amministratore Unico si presenta la relazione per l'esercizio finanziario 2018 – Allegato B;
- che è stato redatto il Rendiconto relativo all'Esercizio Finanziario 2018 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 – Allegati D1 e D2 e che si compone come segue:

1) Il Rendiconto finanziario

- Entrate e spese correnti

Le entrate correnti ammontano a € 27.916.431,90 mentre le spese correnti sono determinate in € 17.012.150,64 con un avanzo di parte corrente di € 10.904.281,26.

- Entrate e spese in c/capitale

Le entrate e le spese di che trattasi forniscono l'immagine operativa dell'Agenzia e il mutamento delle attività e passività patrimoniali; esse ammontano rispettivamente ad € 13.084.300,21 e ad € 23.773.233,95 con un disavanzo pari ad € 10.688.933,74.

- Partite di Giro

Le entrate e le spese presenti in questo titolo non modificano la consistenza finanziaria dell'Agenzia perché riguardano riscossioni e pagamenti per conto terzi, depositi e rimborsi di terzi per i quali l'Agenzia svolge un servizio di cassa.

Le entrate e le spese si attestano complessivamente sull'importo bilanciante di € 3.824.386,56.

2) La Situazione Amministrativa

La situazione amministrativa evidenzia:

- la consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio, pari ad € 5.097.534,84, gli incassi ed i pagamenti complessivamente eseguiti nell'anno in conto competenza ed in conto residui che si attestano rispettivamente in € 42.101.469,11 ed € 37.505.715,17 consolidano una giacenza di cassa alla fine dell'esercizio di € 9.693.288,78;
- il totale complessivo, alla fine dell'esercizio, dei residui attivi pari ad € 102.255.863,94 e dei residui passivi pari a € 27.285.500,20;
- l'avanzo di amministrazione pari ad € 83.357.554,08;

Situazione Amministrativa 2018			
	Residui €.	Gestione Competenza €.	Totale €.
Fondo cassa al 1 gennaio			5.097.534,84
RISCOSSIONI	15.140.331,31	26.961.137,80	42.101.469,11
PAGAMENTI	11.702.425,51	25.803.289,66	37.505.715,17
Fondo Cassa 31 dicembre	3.437.905,80	1.157.848,14	9.693.288,78
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			-
DIFFERENZA			9.693.288,78
RESIDUI ATTIVI	84.391.883,07	17.863.980,87	102.255.863,94
RESIDUI PASSIVI	8.413.447,25	18.872.052,95	27.285.500,20
DIFFERENZA =	75.978.435,82	-1.008.072,08	74.970.363,74
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			1.306.098,44
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018			83.357.554,08

Risultato di amministrazione	Parte accantonata	70.091.042,36
	FCDE al 31/12/18	64.351.654,44
	Fondo contenzioso	-
	Altri accantonamenti	5.739.387,92
	Parte vincolata	9.026.584,46
	Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili	-
	Vincoli derivanti da trasferimenti	5.912.620,19
	Vincoli formalmente attribuiti dall'Agenzia	-
	Altri vincoli	7.353.891,53
	Totale parte Disponibile	-

Rendiconto di gestione 2018				
	Competenza €.	Residui al 31/12/2018 €.	Competenza €.	Residui al 31/12/2018 €.
Residui Attivi	17.863.980,87	84.391.883,07		
Residui Passivi			18.872.052,95	8.413.447,25

Rendiconto Finanziario 2018		
	Accertamenti €.	Impegni €.
FPV parte corrente 01/01/18	3.007.340,34	
FPV parte capitale 01/01/18	9.564.220,95	
Parte Corrente	27.916.431,90	17.012.150,64
Movimento di capitali	13.084.300,21	23.773.233,95
Rimborso prestiti		65.571,46
Fondo Pluriennale Vincolato		1.306.098,44
Partite di Giro	3.824.386,56	3.824.386,56
Totale	57.396.679,96	45.981.441,05
Avanzo Finanziario di Competenza		11.415.238,91

3) La Situazione Economico-Patrimoniale

La Situazione Economica evidenzia una differenza fra componenti positivi e negativi della gestione pari a € 12.392.142,80 ed un risultato economico dell'esercizio pari ad € 2.678.829,54.

La Situazione Patrimoniale evidenzia un totale a pareggio Attivo e Passivo pari a € 835.632.290,92 e Conti d'ordine pari ad € 3.124.493,86.

CONTO ECONOMICO		Importo €
A) Componenti positivi della gestione		42.772.722,15
B) Componenti negativi della gestione		30.380.579,35
Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione		12.392.142,80
C) Totale proventi e oneri finanziari		164.245,15
D) Rettifiche di valore attività finanziarie		-
E) Totale proventi e oneri straordinari		-9.746.792,01
Risultato prima delle imposte		2.809.595,94
Imposte		130.766,40
Risultato economico dell'esercizio (a-b+/-c+/-d+/-e)		2.678.829,54
STATO PATRIMONIALE		Importo €
Stato patrimoniale – Attivo 2018		
A) crediti v/Stato e altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo		-
B) Totale Immobilizzazioni		759.063.643,84
C) Totale Attivo Circolante		76.427.726,08
D) Totale Ratei e Riscontri		140.921,00
Totale dell'Attivo (A+B+C+D)		835.632.290,92
Stato patrimoniale – Passivo 2018		
A) Totale patrimonio Netto		293.437.124,79
B) Totale Fondi per rischi e oneri		5.382.654,75
C) Totale Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.)		4.836.997,80
D) Totale Debiti		27.258.928,65
E) Totale Ratei e Risconti		504.716.584,93
Totale del Passivo (A+B+C+D+E)		835.632.290,92
Totale Conti d'Ordine		3.124.493,86

Preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale espresso con verbale n. 498 del 27/09/2019 – Allegato C;

Acquisito il parere di Regolarità Tecnica del Dirigente della Direzione Generale, del Dirigenti del Settore Tecnico e Amministrativo;

Acquisito il parere di Regolarità Contabile del Dirigente del Settore Amministrativo;

Acquisito il parere di Legittimità del Dirigente della Direzione Generale;

TANTO PREMESSO

SI PROPONE

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. di approvare il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 allegato al presente provvedimento – Allegati D1 e D2 corredato dagli allegati D.lgs. 118/11 con le seguenti risultanze:

Situazione Amministrativa 2018		
	Residui €.	Gestione Competenza €.
		Totale €.

Fondo cassa al 1 gennaio			5.097.534,84
RISCOSSIONI	15.140.331,31	26.961.137,80	42.101.469,11
PAGAMENTI	11.702.425,51	25.803.289,66	37.505.715,17
Fondo Cassa 31 dicembre	3.437.905,80	1.157.848,14	9.693.288,78
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			-
DIFFERENZA			9.693.288,78
RESIDUI ATTIVI	84.391.883,07	17.863.980,87	102.255.863,94
RESIDUI PASSIVI	8.413.447,25	18.872.052,95	27.285.500,20
DIFFERENZA =	75.978.435,82	-1.008.072,08	74.970.363,74
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			1.306.098,44
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018			83.357.554,08
Risultato di amministrazione	Parte accantonata		70.091.042,36
	FCDE al 31/12/18		64.351.654,44
	Fondo contenzioso		-
	Altri accantonamenti		5.739.387,92
	Parte vincolata		9.026.584,46
	Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili		-
	Vincoli derivanti da trasferimenti		5.912.620,19
	Vincoli formalmente attribuiti dall'Agenzia		-
	Altri vincoli		7.353.891,53
	Totale parte Disponibile		

3. di non procedere, in via prudenziale, ad alcuna destinazione dell'Avanzo di Amministrazione 2018, che viene interamente accantonato e vincolato;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato Politiche Abitative Regione Puglia e all'Osservatorio Regionale Casa e Abitare;
5. Di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo.



ARCA Puglia Centrale

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'

**OGGETTO: DECRETO DI APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018 - D. LGS. 118/2011**

Data, li 09-10-2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DIREZIONE GENERALE
Dot.sa Anna Carmela Picoco

(FIRMA DIGITALE)



ARCA Puglia Centrale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**OGGETTO: DECRETO DI APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018 - D. LGS. 118/2011**

Data, li 09-10-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ANTONIO CUCCOVILLO**

(FIRMA DIGITALE)



ARCA Puglia Centrale

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: DECRETO DI APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - D. LGS. 118/2011

Il sottoscritto Dirigente del settore AMMINISTRATIVO, sulla base dell' Istruttoria svolta dal Responsabile della Posizione Organizzativa, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e dell' art. 20 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi di questo Ente, attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, e che, ai sensi dell' art. 6bis del 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012, in merito al relativo procedimento, non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione del procedimento.

PARERE: Favorevole

Bari, li 09-10-2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
ANNA CARMELA PICOCO

(FIRMA DIGITALE)

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Giuseppe Zichella

(FIRMA DIGITALE)

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell' art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell' Arca Puglia Centrale.