

ARCA Puglia Centrale

Decreto dell'Amministratore Unico

n. 96 del 23/10/2017

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE 2016 - APPROVAZIONE

L' AMMINISTRATORE UNICO

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

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

Premesso che:

- con delibera del Commissario Straordinario n.124 del 29/12/2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 e successive variazioni con una previsione di Entrata e Spesa pari a € 157.803.740,07;
- con decreto dell'Amministratore Unico n. 93 del 29/11/2016 è stato approvato l'assestamento di Bilancio di previsione 2016;

Tenuto presente che:

- il Tesoriere ha provveduto a rendere il conto della propria gestione per l'esercizio finanziario 2016, che presenta un fondo di cassa iniziale pari a € 5.651.467,14 e un fondo di cassa al 31/12/2016 di € 7.368.205,49;
- sulla base della documentazione agli atti e l'istruttoria espletata dal Direttore Generale e dai Dirigenti del Settore Amministrativo e Tecnico, viene presentata la Relazione – Nota Integrativa, corredata dell'Allegato Tecnico, illustrativa delle singole attività gestionali relative all'esercizio 2016, allegata sotto la lettera A) e che qui si intende integralmente riportata per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- le poste residuali attive e passive sono state imputate ai corrispondenti Capitoli ed Articoli dell'esercizio 2017 come da Determinazione D.G. n. 675/17 e verbale N. 438/17 dell'Organo di Revisione con cui è stato approvato il Riaccertamento Ordinario dei residui 2016 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.lgs 23-6-2011 n. 118 e nel rispetto del principio contabile della contabilità finanziaria potenziata (Allegato 4/2 punto 9.1 del D.Lgs 118/2011);
- con Decreto dell'Amministratore Unico n. 89/17 è stata approvata la riclassificazione dello Stato Patrimoniale all'01/01/2016 secondo quanto disposto dal D.lgs 118/11;
- al fine di procedere all'approvazione del Rendiconto di Gestione, in qualità di Amministratore Unico si presenta la relazione per l'esercizio finanziario 2016 allegata sotto la lettera B);
- che è stato redatto il Rendiconto relativo all'Esercizio Finanziario 2016 ai sensi del D.lgs 118/2011 allegato sotto la lettera D) e D1) e che si compone come segue:

1) Il Rendiconto finanziario

- Entrate e spese correnti

Le entrate correnti ammontano a € 27.005.240,35 mentre le spese correnti sono determinate in € 16.859.306,43 con un avanzo di parte corrente di € 10.145.933,92;

- 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 € 24.333.376,92 e a € 28.753.172,66 con un disavanzo pari ad € -4.419.795,74. Quindi a chiusura dell'esercizio risulta contabilizzato un avanzo di competenza pari ad € 5.726.138,18;

- 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 € 3.141.391,36;

2) La Situazione Amministrativa

La situazione amministrativa evidenzia:

- la consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio, pari ad € 5.651.467,14, gli incassi ed i pagamenti complessivamente eseguiti nell'anno in conto competenza ed in conto residui che si attestano rispettivamente in € 47.993.878,60 e € 46.277.140,25 consolidano una giacenza di cassa alla fine dell'esercizio di € 7.368.205,49;
- il totale complessivo, alla fine dell'esercizio, dei residui attivi pari ad € 80.275.241,16 e dei residui passivi pari a € 16.461.437,53;
- l'avanzo di amministrazione pari ad € 67.623.003,78;

Situazione Amministrativa 2016			
	Residui	Gestione Competenza	Totale
Fondo cassa al 1 gennaio			5.651.467,14
RISCOSSIONI	6.504.461,52	41.489.417,08	47.993.878,60
PAGAMENTI	10.354.937,23	35.922.203,02	46.277.140,25
Fondo Cassa 31 dicembre	- 3.850.475,71	5.567.214,06	7.368.205,49
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			-
DIFFERENZA			7.368.205,49
RESIDUI ATTIVI	67.284.649,61	12.990.591,55	80.275.241,16
RESIDUI PASSIVI	3.629.770,10	12.831.667,43	16.461.437,53
DIFFERENZA =	63.654.879,51	158.924,12	63.813.803,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			15.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			3.544.005,34
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016	65.455.870,94	5.726.138,18	67.623.003,78

Risultato di amministrazione	Parte accantonata	
	FCDE al 31/12/16	54683103,75
	Parte vincolata	
	Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	8355621,31
	Totale parte Disponibile	4.584.278,72

RENDICONTO DI GESTIONE 2016				
	Competenza	Residui al 31/12/2015	Competenza	Residui al 31/12/2015
Residui Attivi	12.990.591,55	67.284.649,61		
Residui Passivi			12.831.667,43	3.629.770,10

3) La Situazione Economico-Patrimoniale

La Situazione Economica evidenzia una differenza fra componenti positivi e negativi della gestione pari ad - € 30.724.879,76 ed un risultato economico dell'esercizio pari a - € 21.727.651,56.

La Situazione Patrimoniale evidenzia un totale a pareggio Attivo e Passivo pari a € 784.023.878,32 e Conti d'ordine pari ad € 3.706.331,69.

CONTO ECONOMICO		Importo €
A) Componenti positivi della gestione		50.680.590,30
B) Componenti negativi della gestione		81.405.470,06
Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione (a-b)	-	30.724.879,76
C) Totale proventi e oneri finanziari		180.889,88
D) Rettifiche di valore attività finanziarie		-
E) Totale proventi e oneri straordinari		8.816.338,32
Risultato prima delle imposte	-	21.727.651,56
Imposte		-
Risultato economico dell'esercizio (a-b+/-c+/-d+/-e)	-	21.727.651,56
STATO PATRIMONIALE		Importo €
A) Crediti v/Stato e altre Amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo		-
B) Totale Immobilizzazioni		746.532.622,98
C) Totale Attivo Circolante		37.491.255,34
D) Totale Ratei e Risconti		-
Totale dell'Attivo (A+B+C+D)		784.023.878,32
A) Totale Patrimonio Netto		267.043.339,83
B) Totale Fondi per rischi e Oneri		8.247.426,07
C) Totale Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.)		-
D) Totale Debiti		14.443.489,11
E) Totale Ratei e Risconti		494.289.623,31
Totale del Passivo (A+B+C+D+E)		784.023.878,32
Totale Conti d'Ordine		3.706.331,69

Preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale espresso con verbale n. 444 del 06/10/2017 allegato sotto la lettera C);

**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 2016 allegato al presente provvedimento sotto la lettera D1) e D2) corredato dagli allegati D.lgs 118/11 con le seguenti risultanze:

Situazione Amministrativa 2016			
	Residui	Gestione Competenza	Totale
Fondo cassa al 1 gennaio			5.651.467,14
RISCOSSIONI	6.504.461,52	41.489.417,08	47.993.878,60
PAGAMENTI	10.354.937,23	35.922.203,02	46.277.140,25
Fondo Cassa 31 dicembre	3.850.475,71	5.567.214,06	7.368.205,49
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			-
DIFFERENZA			7.368.205,49
RESIDUI ATTIVI	67.284.649,61	12.990.591,55	80.275.241,16
RESIDUI PASSIVI	3.629.770,10	12.831.667,43	16.461.437,53
DIFFERENZA =	63.654.879,51	158.924,12	63.813.803,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			15.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			3.544.005,34
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016	65.455.870,94	5.726.138,18	67.623.003,78
Risultato di amministrazione		Parte accantonata	
		FCDE al 31/12/16	54683103,75
		Parte vincolata	
		Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	8355621,31
		Totale parte Disponibile	4.584.278,72

Rendiconto Finanziario 2016			
	Accertamenti	Impegni	Avanzo/Disavanzo
Parte Corrente	27.005.240,35	16.859.306,43	10.145.933,92
Movimento di Capitali	24.333.376,92	28.753.172,66	- 4.419.795,74
Rimborso prestiti			-
Fondo Pluriennale Vincolato		3.559.005,34	- 3.559.005,34
Partite di Giro	3.141.391,36	3.141.391,36	-
Avanzo Finanziario di Competenza			2.167.132,84

Risultato Economico dell'esercizio 2016 - € 21.727.651,56

3. *di non procedere, in via prudenziale, ad alcuna destinazione dell'Avanzo di Amministrazione 2016 ad eccezione della somma di € 8.355.621,31 rinveniente dal riaccertamento straordinario dei residui.*
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.*

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Bari, li 23/10/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dr.ssa Anna Carmela PICOCO

(FIRMA DIGITALE)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Bari, li 23/10/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Corrado PISANI

(FIRMA DIGITALE)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Bari, li 23/10/2017

IL DIRETTORE GENERALE

Sabino LUPELLI

(FIRMA DIGITALE)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Bari, li 23/10/2017

Dirigente del Settore Amministrativo

Dr.ssa Anna Carmela PICOCO

(FIRMA DIGITALE)

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'

Bari, li 23/10/2017

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Sabino LUPELLI

(FIRMA DIGITALE)

Ritenuto di condividere il documento istruttorio e, pertanto, di far propria la proposta presentata;
Con i poteri di cui alla Legge Regionale n. 22/2014, conferiti con Decreto di nomina del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 9 del 13/01/2016;
Vista l'attestazione di legittimità del Direttore Generale;

COSP DECRETA

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. di approvare il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 allegato al presente provvedimento sotto la lettera D1)e D2) corredato dagli allegati D.lgs 118/11 con le seguenti risultanze:

Situazione Amministrativa 2016			
	Residui	Gestione Competenza	Totale
Fondo cassa al 1 gennaio			5.651.467,14
RISCOSSIONI	6.504.461,52	41.489.417,08	47.993.878,60
PAGAMENTI	10.354.937,23	35.922.203,02	46.277.140,25
Fondo Cassa 31 dicembre	- 3.850.475,71	5.567.214,06	7.368.205,49
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			-
DIFFERENZA			7.368.205,49
RESIDUI ATTIVI	67.284.649,61	12.990.591,55	80.275.241,16
RESIDUI PASSIVI	3.629.770,10	12.831.667,43	16.461.437,53
DIFFERENZA =	63.654.879,51	158.924,12	63.813.803,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			15.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			3.544.005,34
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016	65.455.870,94	5.726.138,18	67.623.003,78
Risultato di amministrazione		Parte accantonata	

	FCDE al 31/12/16	54683103,75
	Parte vincolata	
	Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	8355621,31
	Totale parte Disponibile	4.584.278,72

Rendiconto Finanziario 2016			
	Accertamenti	Impegni	Avanzo/Disavanzo
Parte Corrente	27.005.240,35	16.859.306,43	10.145.933,92
Movimento di Capitali	24.333.376,92	28.753.172,66	- 4.419.795,74
Rimborso prestiti			-
Fondo Pluriennale Vincolato		3.559.005,34	- 3.559.005,34
Partite di Giro	3.141.391,36	3.141.391,36	-
Avanzo Finanziario di Competenza			2.167.132,84

Risultato Economico dell'esercizio 2016 - € 21.727.651,56

3. di non procedere, in via prudenziale, ad alcuna destinazione dell'Avanzo di Amministrazione 2016 ad eccezione della somma di € 8.355.621,31 rinveniente dal riaccertamento straordinario dei residui.
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.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Giuseppe ZICHELLA

(FIRMA DIGITALE)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale.