



ARCA Puglia Centrale

Decreto dell'Amministratore Unico

n. 120 del 29/12/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 23 GIUGNO 2011, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 AVENTE PER OGGETTO “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI”.

L' AMMINISTRATORE UNICO

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

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

***Premesso** che il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, a conclusione del periodo di sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità;*

***Visto** lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per l'anno 2018 2019 2020 redatto secondo i nuovi modelli previsti nell'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, le cui risultanze sintetiche sono riportate nell'allegato 1 al presente decreto;*

***Visto** che il decreto 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce che gli enti deliberano il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale delle stesse, unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell'articolo 128, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 come successivamente modificato dall'art. 21 del D.Lgs n.50/2016;*

***Dato atto** che i contenuti della programmazione sono riportati nelle linee programmatiche di indirizzo generale approvate con Decreto dell'Amministratore Unico n. 118/2017 e allegate al presente provvedimento di cui all'allegato n. 1, ai sensi del combinato disposto del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni) e l'art. 9 della legge Regionale n.22/2014;*

***Dato atto** che lo schema di bilancio e degli altri documenti allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti e che sono stati osservati i principi e le norme stabiliti dall'ordinamento finanziario e contabile così come modificati dal D.Lgs. n. 126/2014;*

***Ritenuto** che sussistono le condizioni previste dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 di cui agli allegati n. 2, n. 6 e n.7;*

Visto lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 approvato con Decreto dell'Amministratore Unico n. 115/2017 di cui all'allegato n. 3;

Vista la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, ai sensi dell'art. 39 della legge n.449/1997 così come approvato con Decreto dell'Amministratore Unico n. 116/2017 di cui all'allegato n. 8;

Visto il Piano triennale di razionalizzazione delle spese e delle dotazioni strumentali 2018/2020 approvato con Decreto dell'Amministratore Unico n. 117/2017 di cui all'allegato n. 9;

Vista la Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2018/2020 di cui all'allegato n. 4 in uno all'allegato A) – Settore Tecnico;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori con verbale n. 452 del 22/12/2017 di cui all'allegato n.5;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Amministrativo responsabile del servizio Contabilità e Bilancio;

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'Agenzia approvato con Decreto dell'Amministratore Unico n.108 del 30/12/2016;

**TANTO PREMESSO
SI PROPONE**

1. di approvare il Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo triennale 2018/2020 redatto secondo i modelli ministeriali di all'allegato 9 richiamato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 corredato della Nota integrativa, del parere del Collegio dei Revisori dei Conti e del Budget di Entrate e di Spesa 2018/2020, di cui agli allegati al presente provvedimento al n. 2, n.4, n. 5, n.6, n.7 ;
2. di prendere atto delle risultante finali di seguito riepilogate:

LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA 2018

ENTRATE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	SPESE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	6.697.905,77				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione			Disavanzo di amministrazione	-	-
Fondo pluriennale vincolato					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	50.365,04	50.000,00	TITOLO 1 - Spese correnti	30.816.446,50	22.887.904,93
			- di cui fondo pluriennale vincolato	-	-
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	42.095,00	42.095,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	56.623.411,27	42.631.094,82
TITOLO 3 - Entrate extra tributarie	32.422.619,11	26.043.809,93	- di cui fondo pluriennale vincolato	-	-
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	53.932.543,34	38.650.094,82	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-			
Totale entrate finali	86.447.622,49	64.785.999,75	Totale spese finali	87.439.857,77	65.518.999,75
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	800.000,00	800.000,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	67.000,00	67.000,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.800.000,00	6.800.000,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.800.000,00	6.800.000,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	10.626.438,40	8.152.905,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.367.203,12	8.152.905,00
Totale Titoli	104.674.060,89	80.538.904,75	Totale Titoli	104.674.060,89	80.538.904,75
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	111.371.966,66	80.538.904,75	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	104.674.060,89	80.538.904,75
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	6.697.905,77	-			

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	35.095,00	28.095,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	-	-
TITOLO 3 - Entrate extra tributarie	25.923.809,93	25.863.809,93	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	42.526.094,82	42.526.094,82
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	38.522.014,82	38.484.014,82	- di cui fondo pluriennale vincolato	-	-
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-
Totale entrate finali	64.530.919,75	64.425.919,75	Totale spese finali	65.259.919,75	65.175.919,75
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	800.000,00	800.000,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	71.000,00	50.000,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.800.000,00	6.800.000,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.800.000,00	6.800.000,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	8.152.905,00	8.152.905,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	8.152.905,00	8.152.905,00
Totale Titoli	80.283.824,75	80.178.824,75	Totale Titoli	80.283.824,75	80.178.824,75
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	80.283.824,75	80.178.824,75	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	80.283.824,75	80.178.824,75

3. di dare atto che il Bilancio di Previsione 2018/2020 è conforme a quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, e che la propria gestione è conforme ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del citato decreto ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante del medesimo decreto: a) della programmazione (allegato n. 4/1); b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2); c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4);
4. di dare atto che al Bilancio di Previsione 2018/2020 sono allegati i seguenti documenti che costituiscono parte integrante del medesimo decreto:
 - Linee programmatiche di indirizzo generale 2018/2020 (Allegato 1);
 - Programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 (Allegato 3);
 - Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020, ai sensi dell'art. 39 della legge n.449/1997 (Allegato 8);
 - Piano triennale 2018-2020 per l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese di funzionamento (Allegato 9);
5. di dare atto che il Bilancio di Previsione 2018/2020 è rispettoso dei vincoli imposti dall'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010;
6. di dare immediata esecutività al presente provvedimento al fine di rendere operativa la gestione;
7. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi della L.R. n.22/2014, alla Giunta Regionale tramite l'Assessore Regionale competente.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Bari, li 29/12/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dr.ssa Anna Carmela PICOCO

(FIRMA DIGITALE)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Bari, li 29/12/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Dr.ssa Anna Carmela PICOCO

(FIRMA DIGITALE)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Bari, li 29/12/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DIREZIONE
GENERALE

Dr.ssa Anna Carmela PICOCO

(FIRMA DIGITALE)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Bari, li 29/12/2017

Dirigente del Settore Amministrativo

Dr.ssa Anna Carmela PICOCO

(FIRMA DIGITALE)

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'

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 Dirigente del Settore Direzione Generale;

COSI' DECRETA

1. di approvare il Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo triennale 2018/2020 redatto secondo i modelli ministeriali di all'allegato 9 richiamato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 corredato della Nota integrativa, del parere del Collegio dei Revisori dei Conti e del Budget di Entrate e di Spesa 2018/2020, di cui agli allegati al presente provvedimento al n. 2, n.4, n. 5, n.6, n.7 ;
2. di prendere atto delle risultante finali di seguito riepilogate:

LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA 2018

ENTRATE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	SPESE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	6.697.905,77				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione			Disavanzo di amministrazione	-	-
Fondo pluriennale vincolato					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	50.365,04	50.000,00	TITOLO 1 - Spese correnti	30.816.446,50	22.887.904,93
			- di cui fondo pluriennale vincolato	-	-
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	42.095,00	42.095,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	56.623.411,27	42.631.094,82
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	32.422.619,11	26.043.809,93	- di cui fondo pluriennale vincolato		-
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	53.932.543,34	38.650.094,82	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-			
Totale entrate finali	86.447.622,49	64.785.999,75	Totale spese finali	87.439.857,77	65.518.999,75
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	800.000,00	800.000,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	67.000,00	67.000,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.800.000,00	6.800.000,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.800.000,00	6.800.000,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	10.626.438,40	8.152.905,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.367.203,12	8.152.905,00
Totale Titoli	104.674.060,89	80.538.904,75	Totale Titoli	104.674.060,89	80.538.904,75
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	111.371.966,66	80.538.904,75	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	104.674.060,89	80.538.904,75
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	6.697.905,77	-			
Fondo pluriennale vincolato	-	-			
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	50.000,00	50.000,00	TITOLO 1 - Spese correnti	22.733.824,93	22.649.824,93
			- di cui fondo pluriennale vincolato	-	-
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	35.095,00	28.095,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	42.526.094,82	42.526.094,82
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	25.923.809,93	25.863.809,93	- di cui fondo pluriennale vincolato		-
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	38.522.014,82	38.484.014,82	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-			
Totale entrate finali	64.530.919,75	64.425.919,75	Totale spese finali	65.259.919,75	65.175.919,75
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	800.000,00	800.000,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	71.000,00	50.000,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.800.000,00	6.800.000,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.800.000,00	6.800.000,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	8.152.905,00	8.152.905,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	8.152.905,00	8.152.905,00
Totale Titoli	80.283.824,75	80.178.824,75	Totale Titoli	80.283.824,75	80.178.824,75
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	80.283.824,75	80.178.824,75	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	80.283.824,75	80.178.824,75

3. di dare atto che il Bilancio di Previsione 2018/2020 è conforme a quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, e che la propria gestione è conforme ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del citato decreto ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante del medesimo decreto: a) della programmazione (allegato n. 4/1); b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2); c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4);
4. di dare atto che al Bilancio di Previsione 2018/2020 sono allegati i seguenti documenti che costituiscono parte integrante del medesimo decreto:
 - Linee programmatiche di indirizzo generale 2018/2020 (Allegato 1);
 - Programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 (Allegato 3);
 - Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020, ai sensi dell'art. 39 della legge n.449/1997 (Allegato 8);
 - Piano triennale 2018-2020 per l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese di funzionamento (Allegato 9);
5. di dare atto che il Bilancio di Previsione 2018/2020 è rispettoso dei vincoli imposti dall'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010;
6. di dare immediata esecutività al presente provvedimento al fine di rendere operativa la gestione;
7. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi della L.R. n.22/2014, alla Giunta Regionale tramite l'Assessore Regionale competente.

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.