



Puglia Centrale

Agenzia Regionale
per la Casa e l'Abitare



DIREZIONE GENERALE

P.O. - Segreteria Direzione Generale

BARI,

PROT. N°

REGIONE PUGLIA
SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
Sezione Raccordo al Sistema Regionale
sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Sezione Politiche Abitative
sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it
Servizio Osservatorio Condizione Abitativa
ufficio.orca@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO BILANCIO E AA.GG.
Sezione Bilancio e Ragioneria
servizio.bilancio.ragioneria@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Legge Regionale N.22 del 20/5/2014.

Con riferimento alla legge in oggetto si trasmette il Decreto dell'Amministratore Unico n.71 del 14 agosto 2018, con i relativi allegati, di approvazione del Rendiconto di Gestione dell'anno 2017.

Distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Dott. Giuseppe Zichella)

ARCA Puglia Centrale

Decreto dell'Amministratore Unico

n. 71 del 14/08/2018

OGGETTO: D.LGS. 118/2011 - APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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. 109 del 30/12/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 con una previsione di Entrata e Spesa pari a € 157.803.740,07;
- con Decreto dell'Amministratore Unico n. 93 del 29/11/2017 è stato approvato l'assestamento di Bilancio di previsione 2017;

Tenuto presente che:

- il Tesoriere ha provveduto a rendere il conto della propria gestione per l'esercizio finanziario 2017, che presenta un fondo di cassa iniziale pari a € 7.368.205,49 e un fondo di cassa al 31/12/2017 di € 5.097.534,84;
- 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 – Allegato A2, illustrativa delle singole attività gestionali relative all'esercizio 2017 – Allegato A1 e che qui si intende integralmente riportata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- con Determinazione n. 393/2018 è stato approvato il Riaccertamento Definitivo dei residui al 31/12/2017 - 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 2017 – Allegato B;
- è stato redatto il Rendiconto relativo all'Esercizio Finanziario 2017 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 € 24.395.057,43 mentre le spese correnti sono determinate in € 18.764.690,17 con un avanzo di parte corrente di € 5.630.367,26.

- 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 € 29.592.711,97 e ad € 19.700.519,82 con un avanzo pari ad € 9.892.192,15.

Quindi a chiusura dell'esercizio risulta contabilizzato un avanzo di competenza pari ad € 15.522.559,41.

- 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 € 2.786.051,16.

2) La Situazione Amministrativa

La situazione amministrativa evidenzia:

- la consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio, pari ad € 7.368.205,49, gli incassi ed i pagamenti complessivamente eseguiti nell'anno in conto competenza ed in conto residui che si attestano rispettivamente in € 33.803.045,53 ed € 36.073.716,18 consolidano una giacenza di cassa alla fine dell'esercizio di € 5.097.534,84;
- il totale complessivo, alla fine dell'esercizio, dei residui attivi pari ad € 103.007.309,20 e dei residui passivi pari a € 20.801.408,76;
- l'avanzo di amministrazione pari ad € 74.731.873,99;

Situazione Amministrativa 2017			
	Residui	Gestione Competenza	Totale
Fondo cassa al 1 gennaio			7.368.205,49
Riscossioni	4.526.979,73	29.276.065,80	33.803.045,53
Pagamenti	6.856.044,20	29.217.671,98	36.073.716,18
Fondo Cassa 31 dicembre			5.097.534,84
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			5.097.534,84
Residui Attivi	75.509.554,44	27.497.754,76	103.007.309,20
Residui Passivi	8.675.105,48	12.126.303,28	20.801.408,76
Differenza =	66.834.448,96	15.371.451,48	82.205.900,44
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti			3.018.372,84
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale			9.553.188,45
Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2017			74.731.873,99
Risultato di amministrazione		Parte accantonata	65.705.289,53
		FCDE al 31/12/17	60137399,42
		Fondo contenzioso	-
		Altri accantonamenti	5.567.890,11
		Parte vincolata	9.026.584,46
		Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili	-
		Vincoli derivanti da trasferimenti	8.250.306,09
		Vincoli formalmente attribuiti dall'Agenzia	-
		Altri vincoli	776.278,37
		Totale parte Disponibile	-

Rendiconto di gestione 2017				
	Competenza	Residui al 31/12/2017	Competenza	Residui al 31/12/2017
Residui Attivi	27.497.754,76	75.509.554,44		
Residui Passivi			12.126.303,28	8.675.105,48

3) La Situazione Economico-Patrimoniale

La Situazione Economica evidenzia una differenza fra componenti positivi e negativi della gestione pari ad - € 1.673.172,13 ed un risultato economico dell'esercizio pari ad - € 751.228,83.

La Situazione Patrimoniale evidenzia un totale a pareggio Attivo e Passivo pari a € 817.879.332,89 e Conti d'ordine pari ad € 13.775.137,90.

CONTO ECONOMICO	Importo €
A) Componenti positivi della gestione	33572322,13
B) Componenti negativi della gestione	35.245.494,26
Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione	-1.673.172,13
C) Totale proventi e oneri finanziari	32.691,48
D) Rettifiche di valore attività finanziarie	-
E) Totale proventi e oneri straordinari	889.251,82
Risultato prima delle imposte	-751.228,83
Imposte	-
Risultato economico dell'esercizio (a-b+/-c+/-d+/-e)	-751.228,83
STATO PATRIMONIALE	Importo €
Stato patrimoniale – Attivo 2017	
A) crediti v/Stato e altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo	-
B) Totale Immobilizzazioni	766.200.327,19
C) Totale Attivo Circolante	51.539.584,69
D) Totale Ratei e Riscontri	-
Totale dell'Attivo (A+B+C+D)	817.879.332,89
Stato patrimoniale – Passivo 2017	
A) Totale patrimonio Netto	279.196.898,96
B) Totale Fondi per rischi e oneri	4.656.083,20
C) Totale Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.)	4.692.071,54
D) Totale Debiti	18.899.754,27
E) Totale Ratei e Risconti	510.434.524,92
Totale del Passivo (A+B+C+D+E)	817.879.332,89
Totale Conti d'Ordine	13.775.137,90

Preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale espresso con verbale n. 468 del 27/07/2018 – Allegato C;

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

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

Acquisito il parere di Legittimità del Dirigente del Settore 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 2017 allegato al presente provvedimento – Allegati D1 e D2 corredato dagli allegati D.lgs 118/11 con le seguenti risultanze:

Situazione Amministrativa 2017			
	Residui	Gestione Competenza	Totale
Fondo cassa al 1 gennaio			7.368.205,49
Riscossioni	4.526.979,73	29.276.065,80	33.803.045,53
Pagamenti	6.856.044,20	29.217.671,98	36.073.716,18
Fondo Cassa 31 dicembre			5.097.534,84
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			5.097.534,84
Residui Attivi	75.509.554,44	27.497.754,76	103.007.309,20
Residui Passivi	8.675.105,48	12.126.303,28	20.801.408,76
Differenza =	66.834.448,96	15.371.451,48	82.205.900,44
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti			3.018.372,84
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale			9.553.188,45
Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2017			74.731.873,99
Risultato di amministrazione		Parte accantonata	65.705.289,53
		FCDE al 31/12/17	60137399,42
		Fondo contenzioso	-
		Altri accantonamenti	5.567.890,11
		Parte vincolata	9.026.584,46
		Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili	-
		Vincoli derivanti da trasferimenti	8.250.306,09
		Vincoli formalmente attribuiti dall'Agenzia	-
		Altri vincoli	776.278,37
		Totale parte Disponibile	-

Rendiconto Finanziario 2017			
	Accertamenti	Impegni	Avanzo/Disavanzo
Parte Corrente	24.395.057,43	18.857.404,28	5.630.367,26
Movimento di capitali	29.592.711,97	19.700.519,82	9.892.192,15
Rimborso prestiti			

Fondo Pluriennale Vincolato		12.571.561,29	12.571.561,29
Partite di Giro	2.786.051,16	2.786.051,16	
Avanzo Finanziario di Competenza			28.094.120,70

Risultato Economico dell'Esercizio 2017 - € 751.228,83

3. di non procedere, in via prudenziale, ad alcuna destinazione dell'Avanzo di Amministrazione 2017, 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.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Bari, li 14/08/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Parere: Favorevole

Dr.ssa Anna Carmela PICOCO

(FIRMA DIGITALE)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Bari, li 14/08/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Parere: FAVOREVOLE

Corrado PISANI

(FIRMA DIGITALE)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Bari, li 14/08/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DIREZIONE
GENERALE

Parere: FAVOREVOLE

Dr.ssa Anna Carmela PICOCO

(FIRMA DIGITALE)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Bari, li 14/08/2018

Dirigente del Settore Amministrativo

Parere: Favorevole

Dr.ssa Anna Carmela PICOCO

(FIRMA DIGITALE)

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'

Bari, li 14/08/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DIREZIONE
GENERALE

Dr.ssa Anna Carmela PICOCO

(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 13/1/2016;

Vista l'attestazione di legittimità del Dirigente del Settore Direzione Generale;

COSI' DECRETA

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. di approvare il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 allegato al presente provvedimento – Allegati D1 e D2 corredato dagli allegati D.lgs 118/11 con le seguenti risultanze:

<u>Situazione Amministrativa 2017</u>			
	Residui	Gestione Competenza	Totale
Fondo cassa al 1 gennaio			7.368.205,49
Riscossioni	4.526.979,73	29.276.065,80	33.803.045,53
Pagamenti	6.856.044,20	29.217.671,98	36.073.716,18
Fondo Cassa 31 dicembre			5.097.534,84
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			5.097.534,84
Residui Attivi	75.509.554,44	27.497.754,76	103.007.309,20
Residui Passivi	8.675.105,48	12.126.303,28	20.801.408,76
Differenza =	66.834.448,96	15.371.451,48	82.205.900,44
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti			3.018.372,84
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale			9.553.188,45
Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2017			74.731.873,99
Risultato di amministrazione		Parte accantonata	65.705.289,53
		FCDE al 31/12/17	60137399,42
		Fondo contenzioso	-
		Altri accantonamenti	5.567.890,11
		Parte vincolata	9.026.584,46

	Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili	-
	Vincoli derivanti da trasferimenti	8.250.306,09
	Vincoli formalmente attribuiti dall'Agenzia	-
	Altri vincoli	776.278,37
	Totale parte Disponibile	-

Rendiconto Finanziario 2017			
	Accertamenti	Impegni	Avanzo/Disavanzo
Parte Corrente	24.395.057,43	18.857.404,28	5.630.367,26
Movimento di capitali	29.592.711,97	19.700.519,82	9.892.192,15
Rimborso prestiti			
Fondo Pluriennale Vincolato		12.571.561,29	12.571.561,29
Partite di Giro	2.786.051,16	2.786.051,16	
	Avanzo Finanziario di Competenza		28.094.120,70

Risultato Economico dell'Esercizio 2017 - € 751.228,83

3. di non procedere, in via prudenziale, ad alcuna destinazione dell'Avanzo di Amministrazione 2017, 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.

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.