



ARCA NORD SALENTO

BRINDISI

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATORE UNICO

N. 49 del Reg.	OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo 2018 relazione tecnica amministrativa e relativi allegati.
Data 02/08/2019	

L'anno 2019 il giorno 2 del mese di AGOSTO alle ore 12:30 in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell' Agenzia Regionale per la Casa e L'Abitare – Nord Salento di Brindisi, sita in Via G.B.Casimiro n° 27. Il Dott. Cosimo Casilli nominato AMMINISTRATORE UNICO con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.° 291 del 14/05/2018, assistito dal Geom. Vittorio SERINELLI, Direttore Generale Facente Funzione, con funzioni di Segretario, ha adottato con i pieni poteri di cui al su richiamato decreto la seguente deliberazione.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Preso atto che:

con Provvedimento dell'Amministratore Unico n.33 del 19/12/2018 è stato approvato il Rendiconto (Conto Consuntivo) dell'esercizio finanziario 2017;

con Delibera Commissariale n.3 del 03/01/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2018/2020;

Premesso che il rendiconto della gestione è composto al conto del bilancio, dal conto economico e dal conto patrimoniale così come previsto dal D.Lgs. 118/2011;

Preso atto che:

la gestione si è svolta in conformità ai principi contabili della competenza finanziaria;

con Provvedimento dell'Amministratore Unico n.39 del 12/07/2019 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 118/2011;

con deliberazione commissariale n. 31 del 09/11/2017 si è proceduto alla riclassificazione delle singole voci dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale chiuso il 31/12/2015 nel rispetto del D.M. 10/10/1986, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m. con il relativo raccordo delle voci tra il vecchio e nuovo

Visto il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 reso dal Tesoriere di questo Istituto, BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA –Filiale di Brindisi;

Visto il rendiconto della gestione 2018 redatto secondo lo schema e il rispetto dei principi che impone il D.L.n.118/2011 della competenza finanziaria, criterio di imputazione delle obbligazioni perfezionate attive e passive (impegni ed accertamenti) all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, che si allega al presente atto;

Visti il conto economico-patrimoniale redatti secondo i modelli previsti dall'allegato n. 10 al [D.Lgs. 118/2011](#) , avente funzione conoscitiva che si allega al presente atto;

Considerato che nel Consuntivo in esame risultano comprese le entrate riscosse e le spese pagate nell'esercizio cui si riferiscono;

Preso atto che il conto di bilancio dell'esercizio 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione di € 18.094.266,93 che decurtato dalla parte accantonata di € 17.765.262,13 determina un risultato di amministrazione in avanzo di € 329.004,80;

Vista la relazione amministrativa e tecnica, illustrativa dei dati consuntivi dell'esercizio 2018 allegata alla presente deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario e del direttore f.f.;

Acquisiti i pareri di in ordine all'inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 16/07/2019 rilasciati dai responsabili di settore;

Vista la relazione al conto consuntivo 2018 del Collegio dei Revisori dei Conti del 01.08.2019 acquisita in data 01.08.2019 protocollo ARCA NORD SALENTO n.7668 , con la quale prende atto delle risultanze contabili del Conto Consuntivo 2018, e relativi allegati, esprimendo parere favorevole;

Con i poteri conferiti con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.291 del 14/05/2018;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e confermate

1. **Di approvare** lo schema del Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario 2018, composto dal Conto del Bilancio, Conto Economico e Conto Patrimoniale, redatti secondo lo schema di cui all'allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011 avente funzione conoscitiva allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
2. **Di dare atto** che il conto di bilancio dell'esercizio 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione di € 18.094.266,93 che decurtato dalla parte accantonata di € 17.765.262,13 determina un risultato di amministrazione in avanzo di € 329.004,80, così come si evince dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:

**ARCA NORD SALENTO**

VIA CASIMIRO

72100 BRINDISI (BR)

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31/12/2018**

		GESTIONE		TOTALE
		RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1/1/2018				122.551,94
RISCOSSIONI	(+)	2.948.948,17	5.450.819,41	8.399.767,58
PAGAMENTI	(-)	1.798.714,36	5.120.670,57	6.919.384,93
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(=)			1.602.934,59
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(=)			1.602.934,59
RESIDUI ATTIVI	(+)	17.238.892,00	4.013.450,27	21.252.342,27
di cui:				
- derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	0,00	0,00
- derivanti da accertamenti		17.238.892,00	4.013.450,27	21.252.342,27
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.751.469,54	2.089.952,63	3.841.422,17
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			505.693,44
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			413.894,32
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018 (A)	(=)			18.094.266,93

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2018

Parte accantonata		
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2018		17.365.262,13
Fondo anticipazione liquidità DL.35		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		300.000,00
Altri fondi e accantonamenti al 31/12/2018		100.000,00
Totale parte accantonata (B)		17.765.262,13
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli da specificare		0,00
Totale parte vincolata (C)		0,00
Parte destinata agli investimenti		0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		329.004,80
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2019 come disavanzo da ripianare		

3. **Di prendere atto** delle dichiarazioni dei singoli Responsabili;
4. **Visto** il parere favorele del Responsabile del Settore finanziario;
5. **Visto** il parere favorevole del Direttore F.F.;
6. **Vista** la relazione al conto consuntivo 2018 del Collegio dei Revisori dei Conti del 01.08.2019 acquisita in data 01.08.2019 protocollo ARCA NORD SALENTO n.7668 , con la quale prende atto delle risultanze contabili del Conto Consuntivo 2018, e relativi allegati, esprimendo parere favorevole;
7. **Di Approvare** la relazione sulla gestione dell'esercizio 2018, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
8. **Di trasmettere** presente deliberazione e relativi allegati:
 - alla Presidenza della Giunta Regionale;
 - all'Assessorato URB. – A.T. ed Edilizia Residenziale della Regione Puglia;
 - all'Assessorato al Bilancio della Regione Puglia;
 - al Dirigente del Settore Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Puglia;
 - al Dirigente del Settore Bilancio della Regione Puglia;

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, iene sottoscritto dall'Amministratore Unico e dal Direttore Generale.

AMMINISTRATORE UNICO
F.to Dott. Cosimo Casilli

Direttore Generale Facente
Funzione
F.to Geom. Vittorio SERINELLI

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

Il Responsabile del Settore
F.to Tiziana BIANCO

Il Responsabile del Settore
Finanziario
F.to Tiziana BIANCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito dell'Arca Nord Salento.

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente il giorno 02/08/2019 e vi rimarrà quindici giorni.

Direttore Generale Facente
Funzione
F.to Geom. Vittorio SERINELLI