

U.D. “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

DELIBERA n. 8/2023

OGGETTO:	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023 E BILANCIO PLURIENNALE 2023/2025.
----------	--

L'anno duemilaventitre, il giorno 13 del mese di febbraio, nella sede dell'A.T.E.R.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Arch. Vincenzo DE PAOLIS, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 20.10.2019, assistito dal Direttore dell'Azienda ing. Pierluigi Arcieri;

VISTO lo schema di bilancio di previsione relativo all'anno 2023 con gli allegati di cui al D. M. 10.10.86, nonché il bilancio di previsione pluriennale 2023/2025, predisposto dalla competente Unità di Direzione in virtù degli indirizzi dell'Amministratore Unico e delle previsioni formulate dai Dirigenti;

VISTA la propria delibera n. 66 del 12.10.2022 con la quale è stato adottato il programma triennale 2023/2025 e l'elenco annuale di lavori da effettuarsi nell'anno 2023, così come disposto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che tali elenchi sono stati pubblicati all'albo dell'Azienda, secondo quanto stabilito con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 16 gennaio 2018, pubblicato il 09 marzo 2018;

ATTESO

- che, in relazione a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità ed Amministrazione, i documenti suddetti devono essere approvati e, quindi, trasmessi alla Regione per gli adempimenti di cui agli artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 11 del 14-07-2006;
- che il Bilancio di Previsione 2023 è stato formulato sulla base dei piani operativi finanziari delle Unità di Direzione;
- che, in relazione a quanto previsto dall'art. 11 del D.M. n. 3440 del 10.10.1986, sono state predisposte la relazione dell'Amministratore Unico e quella tecnico-amministrativa le quali, in allegato al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che

- con propria delibera n. 102 del 28 dicembre 2022 è stato approvato il preconsuntivo 2022;
- sulla base dell'approvazione del preconsuntivo 2022, previa verifica delle risorse vincolate, è possibile applicare le quote vincolate dell'Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022 al Bilancio di previsione 2023 prima dell'approvazione del Consuntivo 2022;

RITENUTO sulla base del preconsuntivo 2022, approvato con delibera di cui sopra, di dover applicare le quote vincolate per € 6.272.000,00;

VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, così come riportato nel verbale n.1/2023 del 25 gennaio 2023 allegato al presente atto;

ATTESO che il Comitato Provinciale d'Indirizzo, di cui all'art. 10 della L. R. N. 29/96, ancorchè ritualmente convocato, non si è tenuto per mancanza del numero legale, così come riportato nel verbale del 16 gennaio 2023, allegato al presente atto;

VISTO lo Statuto ed il Regolamento d'amministrazione e contabilità dell'Azienda;

VISTO il D. M. del 10 ottobre 1986, prot. n. 3440;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 02.02.1996;

VISTO il combinato disposto di cui agli artt. 16, comma 8 e 31 della Legge 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 14.07.2006;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- dal Dirigente dell'U.D. "Gestione Patrimonio e Risorse" in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente deliberazione;
- dal Dirigente dell'U.D. "Gestione Patrimonio e Risorse" in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui alla presente deliberazione;

- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;

D E L I B E R A

- 1) di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio 2023, corredato dai seguenti allegati:
 1. relazione dell'Amministratore Unico;
 2. relazione tecnico-amministrativa;
 3. verbale del Collegio dei Revisori;
 4. verbale del Comitato Provinciale d'Indirizzo;
 5. quadri analitici dei capitoli d'entrata e d'uscita;
 6. quadro riassuntivo delle entrate e uscite;
 7. tabella dimostrativa dell'avanzo presunto d'amministrazione;
 8. allegato a/2 Risultato di amministrazione – quote vincolate;
 9. preventivo economico;
 10. quadri analitici delle entrate e uscite del bilancio pluriennale 2023-2025;
 11. prospetto riepilogativo di raffronto costi-ricavi;
 12. programma pluriennale dei lavori pubblici 2023-2024 con allegato elenco dei lavori annuali 2023;
- 2) di approvare i valori del bilancio stesso, così come sinteticamente di seguito riportati:

	COMPETENZA	CASSA
Avanzo di Amministrazione	€ 6.272.000,00	
Fondo iniziale di Cassa		€ 2.115.335,40
ENTRATE		
TITOLO I		
Entrate derivanti da transf. Correnti	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO II		
Altre Entrate	€ 8.779.000,00	€ 10.363.618,34
TITOLO III		
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	€ 3.288.000,00	€ 4.388.000,00
TITOLO IV		
Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	€ 8.228.500,00	€ 14.000.500,00
TITOLO V		
Accensione di prestiti	€ 445.000,00	€ 507.000,00
TITOLO VI		
Partite di Giro	€ 907.000,00	€ 907.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 21.647.500,00	€ 30.166.118,34
TOTALE GENERALE	€ 27.919.500,00	€ 32.281.453,74
USCITE		
TITOLO I		
Spese correnti	€ 8.055.000,00	€ 7.828.103,55
TITOLO II		
Spese in c/capitale	€ 15.195.000,00	€ 15.611.000,00
TITOLO III		
Estinzione di mutui ed anticipazioni	€ 3.762.500,00	€ 5.885.000,00
TITOLO IV		

Partite di Giro	€ 907.000,00	€ 857.000,00
TOTALE USCITE	€ 27.919.500,00	€ 30.181.103,55
Avanzo di cassa previsto		€ 2.100.350,19
TOTALE GENERALE	€ 27.919.500,00	€ 32.281.453,74

- 3) di approvare il bilancio di previsione triennale 2023-2025, nelle seguenti cifre riferite alla competenza di ogni esercizio:

	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
AVANZO DI AMMIN. PREVISTO	€ 6.272.000,00	€ 0,00	€ 0,00
ENTRATE			
TITOLO I			
Entrate derivanti da transf. correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO II			
Altre entrate	€ 8.779.000,00	€ 8.519.000,00	€ 8.472.000,00
TITOLO III			
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	€ 3.288.000,00	€ 4.386.000,00	€ 4.288.000,00
TITOLO IV			
Entrate derivanti da trasferimenti	€ 8.228.500,00	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00
TITOLO V			
Accensione di prestiti	€ 445.000,00	€ 640.000,00	€ 442.000,00
TITOLO VI			
Partite di giro	€ 907.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 21.647.500,00	€ 17.645.000,00	€ 17.302.000,00
TOTALE GENERALE	€ 27.919.500,00	€ 17.645.000,00	€ 17.302.000,00
USCITE			
TITOLO I			
Spese correnti	€ 8.055.000,00	€ 7.093.000,00	€ 7.148.000,00
TITOLO II			
Spese in c/capitale	€ 15.195.000,00	€ 4.677.000,00	€ 4.619.000,00
TITOLO III			
Estinzione di mutui ed anticipazioni	€ 3.762.500,00	€ 4.975.000,00	€ 4.635.000,00
TITOLO IV			
Partite di giro	€ 907.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00
TOTALE USCITE	€ 27.919.500,00	€ 17.645.000,00	€ 17.302.000,00
TOTALE GENERALE	€ 27.919.000,00	€ 17.645.000,00	€ 17.302.000,00

- 4) di approvare il programma triennale degli interventi costruttivi (2023-2025), con allegato l'elenco annuale (2022), da intendersi quale parte integrante del presente bilancio di previsione;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento al competente Dipartimento della Regione per l'approvazione ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. n. 11/96 e s.m.i.

La presente deliberazione, costituita da ___ facciate (*), (oltre gli allegati), è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
(ing. Pierluigi ARCIERI)

L'AMMINISTRATORE UNICO
(arch. Vincenzo DE PAOLIS)

F.to Pierluigi ARCIERI

F.to Vincenzo DE PAOLIS

OGGETTO:	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023 E BILANCIO PLURIENNALE 2023/2025.
----------	--

L'ESTENSORE DELL' ATTO (dott. Sebastiano DI GIACOMO) F.to Sebastiano DI GIACOMO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell'art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Sebastiano DI GIACOMO)

F.to Sebastiano DI GIACOMO

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto:

UNITA' DI DIREZIONE:
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"
IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data _____

F.to Vincenzo PIGNATELLI

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto:

UNITA' DI DIREZIONE:
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"
IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data _____

F.to Vincenzo PIGNATELLI

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto:

IL DIRETTORE DELL' AZIENDA
(ING. Pierluigi ARCIERI)

data _____

F.to Pierluigi ARCIERI