



STRUTTURA PROPONENTE:
U.D.: “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

DELIBERA n. 3/2021

OGGETTO:	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E BILANCIO PLURIENNALE 2021/2023.
----------	--

L'anno 2021 il giorno 14 (quattordici) del mese di gennaio nella sede dell'ATER

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 2021 con gli allegati di cui al D. M. 10.10.86, nonché il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023, predisposto dalla competente Unità di Direzione in virtù degli indirizzi dell'Amministratore Unico e delle previsioni formulate dai Dirigenti;

VISTA la propria delibera n. 40 del 09.10.2020 con la quale è stato adottato il programma triennale 2021/2023 e l'elenco annuale di lavori da effettuarsi nell'anno 2021, 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;

VISTA la propria delibera n. 39 del 09.10.2020 con la quale è stato adottato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022;

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 2021 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;
- che, ai sensi dell'art. 9 del "Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Azienda", il ricorso a tali forme di finanziamento deve essere autorizzato in sede di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, così come riportato nel verbale n.1/2021 del 12 gennaio 2021 allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole reso dal Comitato Provinciale d'Indirizzo, di cui all'art. 10 della L. R. N. 29/96, così come riportato nel verbale del 23 dicembre 2020, 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 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 Direttore dell'Azienda in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e contabile della proposta di cui alla presente deliberazione;
- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;

DELIBERA

1) di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio 2021, 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. preventivo economico;
 9. quadri analitici delle entrate e uscite del bilancio pluriennale 2021-2023;
 10. prospetto riepilogativo di raffronto costi-ricavi;
 11. programma pluriennale dei lavori pubblici 2021-2023 con allegato elenco dei lavori annuali 2021;
 12. programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022.
- 2) di approvare i valori del bilancio stesso, così come sinteticamente di seguito riportati:

	COMPETENZA	CASSA
Avanzo di Amministrazione	€ 18.626.480,00	
Fondo iniziale di Cassa		€ 3.564.000,00
ENTRATE		
TITOLO I		
Entrate derivanti da trasf. Correnti	€ -	€ -
TITOLO II		
Altre Entrate	€ 9.786.000,00	€ 10.022.000,00
TITOLO III		
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	€ 4.736.000,00	€ 5.436.000,00
TITOLO IV		
Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	€ 16.178.000,00	€ 16.178.000,00
TITOLO V		
Accensione di prestiti	€ 445.000,00	€ 467.000,00
TITOLO VI		
Partite di Giro	€ 817.000,00	€ 817.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 31.962.000,00	€ 36.484.000,00
USCITE		
TITOLO I		
Spese correnti	€ 7.443.000,00	€ 7.443.500,00
TITOLO II		
Spese in c/capitale	€ 19.986.000,00	€ 20.183.000,00
TITOLO III		
Estinzione di mutui ed anticipazioni	€ 3.716.000,00	€ 4.353.000,00
TITOLO IV		
Partite di Giro	€ 817.000,00	€ 837.000,00
TOTALE USCITE	€ 31.962.000,00	€ 32.816.500,00
Avanzo di cassa previsto		€ 3.667.500,00

- 3) di approvare il bilancio di previsione triennale 2021-2023, nelle seguenti cifre riferite alla competenza di ogni esercizio:

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
AVANZO DI AMMIN. PREVISTO	€ 18.626.480,00	€ 0,00	€ 0,00
ENTRATE			
TITOLO I			
Entrate derivanti da trasf. correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO II			
Altre entrate	€ 9.786.000,00	€ 8.219.000,00	€ 8.072.000,00
TITOLO III			
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	€ 4.736.000,00	€ 4.386.000,00	€ 4.288.000,00
TITOLO IV			
Entrate derivanti da trasferimenti	€ 16.178.000,00	€ 7.800.000,00	€ 7.678.000,00
TITOLO V			
Accensione di prestiti	€ 445.000,00	€ 640.000,00	€ 442.000,00
TITOLO VI			
Partite di giro	€ 817.000,00	€ 760.000,00	€ 760.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 31.962.000,00	€ 21.805.000,00	€ 21.240.000,00
USCITE			
TITOLO I			
Spese correnti	€ 7.443.000,00	€ 7.068.000,00	€ 7.081.000,00
TITOLO II			
Spese in c/capitale	€ 19.986.000,00	€ 9.590.000,00	€ 8.308.000,00
TITOLO III			
Estinzione di mutui ed anticipazioni	€ 3.716.000,00	€ 4.387.000,00	€ 5.091.000,00
TITOLO IV			
Partite di giro	€ 817.000,00	€ 760.000,00	€ 760.000,00
TOTALE USCITE	€ 31.962.000,00	€ 21.805.000,00	€ 21.240.000,00

- 4) di approvare il programma triennale degli interventi costruttivi (2021-2023), con allegato l'elenco annuale (2021), da intendersi quale parte integrante del presente bilancio di previsione;
- 5) di approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022;
- 6) 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 delibera, costituita da n. 5 (cinque) facciate, oltre gli allegati, verrà affissa all'Albo online dell'Azienda per rimanervi esposta per 15 giorni e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
F.to Pierluigi ARCIERI

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Vincenzo DE PAOLIS

STRUTTURA PROPONENTE:
U.D.: "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

DELIBERA n. 03 /2021

OGGETTO:	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023.
----------	--

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

F.to Sebastiano DI GIACOMO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art.72 del Reg. Org.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. Sebastiano DI GIACOMO)

F.to Sebastiano DI GIACOMO

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita' tecnico-amministrativa e contabile del presente atto:

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

data 14.01.2021

F.to Vincenzo PIGNATELLI

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimita' del presente atto:

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
(ing. Pierluigi ARCIERI)

data 14.01.2021

F.to Pierluigi ARCIERI