

STRUTTURA PROPONENTE:

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE RISORSE"

DELIBERA n. 50/2016

OGGETTO:	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017 E BILANCIO PLURIENNALE 2017/2019.
----------	--

L'anno 2016 il giorno 28 del mese di ottobre nella sede dell'ATER

L'AMMINISTRATORE UNICO

Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014,  
assistito dal Direttore dell'Azienda avv. Vincenzo PIGNATELLI;

VISTO lo schema di bilancio di previsione relativo all'anno 2017 con gli allegati di cui al D. M. 10.10.86, nonché il bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, predisposto dalla competente Unità di Direzione in virtù degli indirizzi dell'Amministratore Unico e delle previsioni formulate dai Dirigenti;

VISTA la propria delibera n. 47 del 14.10.2015 con la quale è stato adottato il programma triennale 2017/2019 e l'elenco annuale di lavori da effettuarsi nell'anno 2016, 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, DM 24 ottobre 2014, pubblicato il 12 dicembre 2014;

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 2017 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, a copertura delle maggiori spese dovute alla previsione di nuove iniziative costruttive, da finanziarsi con fondi ordinari, è stata prevista l'accensione di mutui, pari ad € 6.000.000,00;
- 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. 24 del 19 ottobre 2016 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 25 ottobre 2016, 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 Dirigente Responsabile dell'Unità di Direzione "Gestione Risorse" in ordine alla regolarità tecnico-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;

## D E L I B E R A

1) di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio 2017, corredato dai seguenti allegati:

1. relazione dell'Amministratore Unico;
2. relazione tecnico-amministrativa;
3. relazione 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 2017-2019;
10. prospetto riepilogativo di raffronto costi-ricavi;
11. programma pluriennale dei lavori pubblici con allegato elenco dei lavori annuali;

2) di approvare i valori del bilancio stesso, così come sinteticamente di seguito riportati:

	COMPETENZA	CASSA
Avanzo di Amministrazione	€ 10.470.000,00	
Fondo iniziale di Cassa		€ 2.810.000,00
<b>TITOLO I</b>		
Entrate derivanti da trasf. Correnti	€ -	€ -
<b>TITOLO II</b>		
Altre Entrate	€ 7.919.000,00	€ 10.195.000,00
<b>TITOLO III</b>		
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	€ 4.500.000,00	€ 4.825.000,00
<b>TITOLO IV</b>		
Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	€ 14.947.000,00	€ 14.947.000,00
<b>TITOLO V</b>		
Accensione di prestiti	€ 3.123.000,00	€ 3.343.400,00
<b>TITOLO VI</b>		
Partite di Giro	€ 787.000,00	€ 787.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 41.746.000,00</b>	<b>€ 36.907.400,00</b>
	COMPETENZA	CASSA
<b>TITOLO I</b>		
Spese correnti	€ 7.015.000,00	€ 12.662.000,00
<b>TITOLO II</b>		
Spese in c/capitale	€ 18.572.000,00	€ 14.454.000,00
<b>TITOLO III</b>		
Estinzione di mutui ed anticipazioni	€ 4.902.000,00	€ 6.927.000,00

TITOLO IV		
Partite di Giro	€ 787.000,00	€ 807.000,00
Avanzo di cassa previsto		€ 2.057.400,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 31.276.000,00</b>	<b>€ 36.907.400,00</b>

- 3) di approvare il bilancio di previsione triennale 2017/2019, nelle seguenti cifre riferite alla competenza di ogni esercizio:

	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
AVANZO PREVISTO	€ 10.470.000,00	€ -	€ -
TITOLO I			
Entrate derivanti da trasf. correnti	€ -	€ -	€ -
TITOLO II			
Altre entrate	€ 7.919.000,00	€ 8.079.000,00	€ 8.220.000,00
TITOLO III			
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	€ 4.500.000,00	€ 3.543.000,00	€ 1.442.000,00
TITOLO IV			
Entrate derivanti da trasferimenti in c/c	€ 14.947.000,00	€ 5.700.000,00	€ 5.700.000,00
TITOLO V			
Accensione di prestiti	€ 3.123.000,00	€ 2.660.000,00	€ 2.155.000,00
TITOLO VI			
Partite di giro	€ 787.000,00	€ 1.250.000,00	€ 1.200.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 41.746.000,00</b>	<b>€ 21.232.000,00</b>	<b>€ 18.717.000,00</b>
	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
TITOLO I			
Spese correnti	€ 7.015.000,00	€ 6.971.000,00	€ 6.891.000,00
TITOLO II			
Spese in c/capitale	€ 18.572.000,00	€ 8.744.500,00	€ 8.377.500,00
TITOLO III			
Estinzione di mutui ed anticipazioni	€ 4.902.000,00	€ 4.266.500,00	€ 2.248.500,00
TITOLO IV			
Partite di giro	€ 787.000,00	€ 1.250.000,00	€ 1.200.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 31.276.000,00</b>	<b>€ 21.232.000,00</b>	<b>€ 18.717.000,00</b>

- 4) di approvare il programma triennale degli interventi costruttivi (2017-2019), con allegato l'elenco annuale (2017), da intendersi quale parte integrante del presente bilancio di previsione;
- 5) di autorizzare, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Azienda, l'accensione di mutuo, di importo pari a € 6.000.000,00 per la copertura di maggiori spese per investimenti in nuove iniziative costruttive.

La presente delibera, costituita da n.6 (sei) facciate, verrà affissa all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi esposta per 15 giorni e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA  
F.to Vincenzo PIGNATELLI

L'AMMINISTRATORE UNICO  
F.to Domenico ESPOSITO

STRUTTURA PROPONENTE:  
UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE RISORSE"

DELIBERA n. 50/2016

OGGETTO:	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017 E BILANCIO PLURIENNALE 2017/2019.
----------	--

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.)

II 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 DEI SERVIZI

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

UNITA' DI DIREZIONE: "GESTIONE RISORSE"  
IL DIRETTORE  
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data \_\_\_\_\_

F.to Vincenzo PIGNATELLI

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

UNITA' DI DIREZIONE: "GESTIONE RISORSE"  
IL DIRETTORE  
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data \_\_\_\_\_

F.to Vincenzo PIGNATELLI

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

IL DIRETTORE DELL' AZIENDA  
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data \_\_\_\_\_

F.to Vincenzo PIGNATELLI