



**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 351 del 14 Settembre 2021

Oggetto: Bilancio di Previsione 2021/2023. Variazione stanziamento partite di giro Annualità 2021 Art. 175 c. 5-quater lett. E) D.Lgs. 267/2000.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali)”, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”,
- ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1202 del 05/07/2018 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti.

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dall’art. 9 del D.L. n. 102/2013, che ha introdotto l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023 è stato approvato dal Comitato dei Delegati con propria deliberazione num. 4 del 12/04/2021;

VISTO:

- L’art. 16 del D.Lgs n. 118/2011 che disciplina la competenza delle variazioni degli stanziamenti di bilancio;
- L’art.175 del TUEL, comma 5-quater lett e;

ACCERTATA la necessità di adeguare gli stanziamenti delle partite di giro in quanto insufficienti rispetto alle necessità dell’Agenzia, secondo lo schema di seguito riportato:

<i>Descrizione</i> Variatione stanziamento partite di giro Annualità 2021 Art. 175 c. 5 quater lett. E)

ATTO n. 351 Tipo 3 Provv.Dirig. del 14-09-2021

<i>Causale</i>

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	20.320.175,02	0,00	0,00	20.320.175,02
Avanzo di amministrazione	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021	8.059.673,40	0,00	0,00	8.059.673,40
	2022	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	2023	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021	3.349.317,86	0,00	0,00	3.349.317,86
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	1.826.026,40	0,00	0,00	1.826.026,40
	2022	1.776.026,40	0,00	0,00	1.776.026,40
	2023	1.776.026,40	0,00	0,00	1.776.026,40
	Cassa	6.552.286,55	0,00	0,00	6.552.286,55
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	2022	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	2023	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	Cassa	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	13.788.646,13	0,00	0,00	13.788.646,13
	2022	18.215.824,90	0,00	0,00	18.215.824,90
	2023	9.235.633,82	0,00	0,00	9.235.633,82
	Cassa	17.138.646,13	0,00	0,00	17.138.646,13
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	1.165.000,00	200.000,00	0,00	1.365.000,00
	2022	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00
	2023	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00
	Cassa	2.492.593,91	200.000,00	0,00	2.692.593,91
TOTALE ENTRATE	2021	28.498.663,79	200.000,00	0,00	28.698.663,79
	2022	21.469.851,30	0,00	0,00	21.469.851,30
	2023	12.489.660,22	0,00	0,00	12.489.660,22
	Cassa	46.813.701,61	200.000,00	0,00	47.013.701,61

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2021	10.158.044,70	0,00	0,00	10.158.044,70
	2022	2.111.371,30	0,00	0,00	2.111.371,30
	2023	2.111.371,30	0,00	0,00	2.111.371,30
	Cassa	12.384.455,91	0,00	0,00	12.384.455,91
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	17.175.619,09	0,00	0,00	17.175.619,09
	2022	18.253.480,00	0,00	0,00	18.253.480,00
	2023	9.273.288,92	0,00	0,00	9.273.288,92
	Cassa	17.243.452,54	0,00	0,00	17.243.452,54
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	1.165.000,00	200.000,00	0,00	1.365.000,00
	2022	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00
	2023	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00
	Cassa	1.877.696,46	200.000,00	0,00	2.077.696,46
TOTALE USCITE	2021	28.498.663,79	200.000,00	0,00	28.698.663,79
	2022	21.469.851,30	0,00	0,00	21.469.851,30
	2023	12.489.660,22	0,00	0,00	12.489.660,22
	Cassa	31.505.604,91	200.000,00	0,00	31.705.604,91

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	15.308.096,70	0,00	0,00	15.308.096,70

DATO ATTO che per effetto di tale variazione, il bilancio del corrente esercizio permane in equilibrio;

VISTO:

- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 05/07/2018;
- il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- l'art.175 c.5 quater lettera e) del D.lgs. 267/2000.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

1. **DI APPROVARE** la proposta di Variazione n. 08 del 14/09/2021 attinente variazioni degli stanziamenti del Bilancio di previsione 2021/2023 e le previsioni di cassa corrispondenti 2021 sulle partite di giro, come di seguito dettagliato:

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8, - Z.I. 70026 Modugno (BA)
 Cod. Fisc. 93473040728 - Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec : protocollo@pec.ager.puglia.it

<i>Descrizione</i> Variatione stanziamento partite di giro Annualità 2021 Art. 175 c. 5 quater lett. E)

ATTO n. 351 Tipo 3 Provv.Dirig. del 14-09-2021

<i>Causale</i>

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	20.320.175,02	0,00	0,00	20.320.175,02
Avanzo di amministrazione	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021	8.059.673,40	0,00	0,00	8.059.673,40
	2022	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	2023	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021	3.349.317,86	0,00	0,00	3.349.317,86
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	1.826.026,40	0,00	0,00	1.826.026,40
	2022	1.776.026,40	0,00	0,00	1.776.026,40
	2023	1.776.026,40	0,00	0,00	1.776.026,40
	Cassa	6.552.286,55	0,00	0,00	6.552.286,55
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	2022	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	2023	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	Cassa	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	13.788.646,13	0,00	0,00	13.788.646,13
	2022	18.215.824,90	0,00	0,00	18.215.824,90
	2023	9.235.633,82	0,00	0,00	9.235.633,82
	Cassa	17.138.646,13	0,00	0,00	17.138.646,13
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	1.165.000,00	200.000,00	0,00	1.365.000,00
	2022	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00
	2023	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00
	Cassa	2.492.593,91	200.000,00	0,00	2.692.593,91
TOTALE ENTRATE	2021	28.498.663,79	200.000,00	0,00	28.698.663,79
	2022	21.469.851,30	0,00	0,00	21.469.851,30
	2023	12.489.660,22	0,00	0,00	12.489.660,22
	Cassa	46.813.701,61	200.000,00	0,00	47.013.701,61

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2021	10.158.044,70	0,00	0,00	10.158.044,70
	2022	2.111.371,30	0,00	0,00	2.111.371,30
	2023	2.111.371,30	0,00	0,00	2.111.371,30
	Cassa	12.384.455,91	0,00	0,00	12.384.455,91
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	17.175.619,09	0,00	0,00	17.175.619,09
	2022	18.253.480,00	0,00	0,00	18.253.480,00
	2023	9.273.288,92	0,00	0,00	9.273.288,92
	Cassa	17.243.452,54	0,00	0,00	17.243.452,54
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	1.165.000,00	200.000,00	0,00	1.365.000,00
	2022	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00
	2023	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00
	Cassa	1.877.696,46	200.000,00	0,00	2.077.696,46
TOTALE USCITE	2021	28.498.663,79	200.000,00	0,00	28.698.663,79
	2022	21.469.851,30	0,00	0,00	21.469.851,30
	2023	12.489.660,22	0,00	0,00	12.489.660,22
	Cassa	31.505.604,91	200.000,00	0,00	31.705.604,91

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	15.308.096,70	0,00	0,00	15.308.096,70

- DI DARE ATTO CHE**, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 175 c. 5 quater lett. e) le variazioni di cui al punto 1) del presente atto risultano essere di competenza del responsabile del servizio finanziario;
- DI DARE ATTO CHE** per effetto di tali variazioni, il bilancio del corrente esercizio permane in equilibrio;
- DI DISPORRE** la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti del Direttore Generale".

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gianfranco Grandaliano

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 14-09-2021 n.protocollo: 8
Rif delibera Provv.Dirig. del 14-09-2021 n. 351

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro				
	residui presunti	712.696,46			712.696,46
	previsione di competenza	1.165.000,00	200.000,00		1.365.000,00
	previsione di cassa	1.877.696,46	200.000,00		2.077.696,46
	Totale programma	712.696,46	200.000,00		712.696,46
	residui presunti	712.696,46			712.696,46
	previsione di competenza	1.165.000,00	200.000,00		1.365.000,00
	previsione di cassa	1.877.696,46	200.000,00		2.077.696,46
	TOTALE MISSIONE	712.696,46	200.000,00		712.696,46
	residui presunti	712.696,46			712.696,46
	previsione di competenza	1.165.000,00	200.000,00		1.365.000,00
	previsione di cassa	1.877.696,46	200.000,00		2.077.696,46
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	2.991.941,12			2.991.941,12
	previsione di competenza	28.498.663,79	200.000,00		28.698.663,79
	previsione di cassa	31.505.604,91	200.000,00		31.705.604,91
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	2.991.941,12			2.991.941,12
	previsione di competenza	28.498.663,79	200.000,00		28.698.663,79
	previsione di cassa	31.505.604,91	200.000,00		31.705.604,91

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti 1.008.358,40			1.008.358,40
		previsione di competenza 1.165.000,00	200.000,00		1.365.000,00
		previsione di cassa 2.173.358,40	200.000,00		2.373.358,40
	TOTALE TITOLO	residui presunti 1.327.593,91			1.327.593,91
		previsione di competenza 1.165.000,00	200.000,00		1.365.000,00
		previsione di cassa 2.492.593,91	200.000,00		2.692.593,91
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 9.403.854,06			9.403.854,06
		previsione di competenza 17.089.672,53	200.000,00		17.289.672,53
		previsione di cassa 26.493.526,59	200.000,00		26.693.526,59
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 9.403.854,06			9.403.854,06
		previsione di competenza 28.498.663,79	200.000,00		28.698.663,79
		previsione di cassa 26.493.526,59	200.000,00		26.693.526,59