

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

DETERMINA n. 33 del 31 gennaio 2024

OGGETTO: Bilancio di Previsione dell'Agazia 2024/2026. Aggiornamento del Prospetto dell'avanzo di amministrazione vincolato presunto esercizio 2023. Art. 9.2 All. 4/2 D.lgs 118/2011

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";

VISTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1717 del 29 novembre 2023 avente ad oggetto: "L.R. n. 20 del 4 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Nomina del Direttore Generale dell'Agazia regionale AGER Puglia", la Giunta Regionale ha affidato all'Avv. Angelo Pansini l'incarico di Direttore Generale;

DATO ATTO che

- con Delibera del Comitato dei Delegati num. 2 del 27/03/2023 è stato approvato il Rendiconto della gestione 2022;
- con Delibera del Comitato dei Delegati num. 3 del 27/03/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'Agazia 2023/2025;

VISTO il punto 9.2 dell'Allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 secondo cui:

- *nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio di riferimento si riferisce, si provvede, con Delibera di Giunta, all'approvazione del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate ed alle spese vincolate;*
- *se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio di previsione si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato;*

TENUTO CONTO che le quote di avanzo vincolato presunto per quanto attinente i Capitoli di destinazione, potranno essere applicate esclusivamente per le modalità già iscritte in vincolo ed in particolare risulta necessario dare continuità all'azione amministrativa per quanto attinente le risorse messe in disponibilità dell'Ente da trasferirsi alle Amministrazioni locali interessate dal convenzionamento Biorepack, oltre che dalle procedure già avviate nel corso dell'ultimo periodo del 2023;

TENUTO CONTO, altresì, che questa Agazia opera in via diretta su fonti di finanziamento individuate da Ente Regione con richiesta di utilizzo per le finalità individuate nell'atto originario di destinazione;

VERIFICATA la congruità della disponibilità di cassa al 31/12/2023 ammontante ad € 11.209.237,37 con il dato rilevato in Istituto di Tesoreria Intesa San Paolo dal giornale di cassa in pari data

DATO ATTO che a seguito dell'aggiornamento del Prospetto del Risultato di Gestione 2023 per la determinazione dell'avanzo vincolato presunto, risulta quanto di seguito riportato:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2023			
	<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	<i>Totale</i>
Fondo di cassa al 1 gennaio			17.828.262,63
Riscossioni	1.687.339,34	5.166.261,60	6.853.600,94
Pagamenti	3.349.662,60	10.122.964,60	13.472.627,20
Fondo di cassa al 31 dicembre			11.209.236,37
	da regolarizzare		0,00
Pagamenti azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Disponibilità al 31/12/2023			11.209.236,37
Residui attivi	11.535.793,27	22.058.937,89	33.594.731,16
Residui passivi	5.385.895,50	16.072.192,60	21.458.088,10
FPV per spese correnti			0,00
FPV per spese in conto capitale			0,00
Risultato di Amministrazione			23.345.879,43

Parte Accantonata		
FCDDE - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione		144.234,76
Fondo contenzioso		50.000,00
Fondo indennità fine mandato		0,00
Fondo accantonamento per anticipazioni di liquidità (dl 35/2013-dl 66/2014-dl 78/2015)		0,00
Altri Accantonamenti		1.550.000,00
Totale parte Accantonata		1.744.234,76
Parte Vincolata - Vincoli derivanti da legge e da principi contabili		
	Totale	0,00
Parte Vincolata - Vincoli derivanti da trasferimenti		
Cap. 502 Fondi Ecotassa	5.359.147,41	
Cap. 503 Funzioni Delegate 1357/2018	652.700,25	
Cap. 504 Tributo Spec Dep. In Discarica	7.615.182,31	
Cap. 516 Rifiuti Fuori Regione 2103/1283 2019	680.679,52	
Cap. 514 Finanz. Coerentio Art. 3 549/1995	2.458.683,76	
Cap. 515 Fondo d'Ambito	1.000.000,00	
Cap. 505 Illecito Abbandono 2239/2019	46.562,04	
Cap. 507 Convenzione Biorepack	1.435.298,14	
Cap. 300 Acquisto Partecipazioni Societarie	42.000,00	
Cap. 302 Anticip. SUA CUA	1.627,87	
Cap. 503 Funzioni Delegate 1357/2018	151.179,50	
Cap. 400/1 Realizzazione Impianto Forsu Bari	0,00	
Cap. 400/12 Realizzazione Impianto Brindisi	2.202,61	
Cap. 880 Trasf. C/Cap. 37/c.1	52.791,18	
Cap. 890 Trasf. C/Cap. 37/c. 2 3	138.980,92	

Cap. 900 Trafs. A Comini 480/2017	149.731,18	
DGR 766/2016	1.000.000,00	
Totale	20.786.766,69	
Parte Vincolata - Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Totale	0,00	
Parte Vincolata - Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente		
Totale	0,00	
Parte Vincolata - Altri Vincoli da specificare		
	0,00	
Totale	0,00	
Totale Parte Vincolata		20.786.766,69
Parte destinata agli Investimenti		
Totale parte destinata agli Investimenti		0,00
Totale parte Disponibile		814.877,98

DATO ATTO che l'aggiornamento del prospetto non richiede l'espressione di apposito parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 175 c. 5bis lett.a) e art. 187 commi 3, 3quater e 3quinqies del principio applicato al paragrafo 9.2 del D.Lgs. 118/2011,

VISTO

- la L.R. n. 20/2016;
- la DGR 1717 del 29.11.2023;
- l'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011;

tutto quanto su premesso e considerato,

DETERMINA

DI APPROVARE l'aggiornamento del Prospetto del Risultato di Gestione 2023 per la determinazione dell'avanzo vincolato presunto, come risultante dal prospetto di seguito:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2023			
	<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	<i>Totale</i>
Fondo di cassa al 1 gennaio			17.828.262,63
Riscossioni	1.687.339,34	5.166.261,60	6.853.600,94
Pagamenti	3.349.662,60	10.122.964,60	13.472.627,20
Fondo di cassa al 31 dicembre			11.209.236,37
	da regolarizzare		0,00
Pagamenti azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Disponibilità al 31/12/2023			11.209.236,37
Residui attivi	11.535.793,27	22.058.937,89	33.594.731,16
Residui passivi	5.385.895,50	16.072.192,60	21.458.088,10
FPV per spese correnti			0,00
FPV per spese in conto capitale			0,00
Risultato di Amministrazione			23.345.879,43
Parte Accantonata			
FCDDE - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione			144.234,76
Fondo contenzioso			50.000,00

Fondo indennità fine mandato		0,00
Fondo accantonamento per anticipazioni di liquidità (dl 35/2013-dl 66/2014-dl 78/2015)		0,00
Altri Accantonamenti		1.550.000,00
Totale parte Accantonata		1.744.234,76
Parte Vincolata - Vincoli derivanti da legge e da principi contabili		
	Totale	0,00
Parte Vincolata - Vincoli derivanti da trasferimenti		
Cap. 502 Fondi Ecotassa		5.359.147,41
Cap. 503 Funzioni Delegate 1357/2018		652.700,25
Cap. 504 Tributo Spec Dep. In Discarica		7.615.182,31
Cap. 516 Rifiuti Fuori Regione 2103/1283 2019		680.679,52
Cap. 514 Finanz. Coerentio Art. 3 549/1995		2.458.683,76
Cap. 515 Fondo d'Ambito		1.000.000,00
Cap. 505 Illecito Abbandono 2239/2019		46.562,04
Cap. 507 Convenzione Biorepack		1.435.298,14
Cap. 300 Acquisto Partecipazioni Societarie		42.000,00
Cap. 302 Anticip. SUA CUA		1.627,87
Cap. 503 Funzioni Delegate 1357/2018		151.179,50
Cap. 400/1 Realizzazione Impianto Forsu Bari		0,00
Cap. 400/12 Realizzazione Impianto Brindisi		2.202,61
Cap. 880 Trasf. C/Cap. 37/c.1		52.791,18
Cap. 890 Trasf. C/Cap. 37/c. 2 3		138.980,92
Cap. 900 Trasf. A Comini 480/2017		149.731,18
DGR 766/2016		1.000.000,00
	Totale	20.786.766,69
Parte Vincolata - Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
	Totale	0,00
Parte Vincolata - Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente		
	Totale	0,00
Parte Vincolata - Altri Vincoli da specificare		
		0,00
	Totale	0,00
Totale Parte Vincolata		20.786.766,69
Parte destinata agli Investimenti		
	Totale parte destinata agli Investimenti	0,00
Totale parte Disponibile		814.877,98

DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del TUEL ed al Comitato dei Delegati;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto a norma delle disposizioni legislative regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;

DI DISPORRE la pubblicazione dell'atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti Direttore Generale".

Il Direttore Generale

Avv. Angelo Pansini