



AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE **ARCA SUD SALENTO**

PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO **N. 86 DEL 29/09/2023**

OGGETTO: variazione al bilancio di previsione 2023-2025 relativa agli stanziamenti di cassa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la documentazione agli atti e l'istruttoria espletata dalla UOC n.6;
Esaminata la relativa proposta formulata dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario che qui di seguito si riporta:

PREMESSO che:

-Che con Provvedimento dell'Amministratore Unico n. 52 del 30/06/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione relativo al periodo triennale 2023-2025 redatto nel rispetto del modello di cui all'allegato 9 del D. Lgs.118/2011;

-con Provvedimento n. 78 del 06.09.2023 il Commissario Straordinario ha approvato il Riaccertamento Ordinario dei Residui attivi e passivi dell'anno 2022, la reimputazione degli stessi residui attivi e passivi, calcolato il FPV all'esercizio finanziario 2023 e le conseguenti Variazioni di Bilancio;

con Provvedimento n. 82 del 15/09/2023 il Commissario Straordinario ha approvato il Rendiconto del Bilancio relativo all'esercizio 2022

- ai sensi dell'art 18 Regolamento di contabilità dell'Ente in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dall'art 19 dello stesso regolamento;

-in particolare, ai sensi dell'art 18 lett. e) del Regolamento di contabilità dell'Ente l'Amministratore Unico con provvedimento amministrativo approva le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste di competenza dei dirigenti responsabili dei servizi, garantendo che il fondo cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

CONSIDERATO che si rende ora necessario riallineare gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2023/25 in conseguenza delle operazioni di Riaccertamento Ordinario dei Residui attivi e passivi dell'anno 2022;

ACCERTATO che:

- la presente variazione di cassa è coerente con il permanere degli equilibri di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica (Pareggio di bilancio);
- il fondo iniziale di cassa al 01 gennaio 2023 ammonta ad euro 8.608.018,36
- il fondo finale di cassa al 31 dicembre 2023, rideterminato sulla base delle variazioni proposte

con il presente atto, è quantificato nella somma presunta in euro 9.330.265,61 (All.1);

DATO ATTO che è stato predisposto il prospetto delle variazioni di cui agli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto ;

VISTO

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

il vigente Regolamento di Contabilità redatto in coerenza con la vigente normativa contabile;

PRESO ATTO che le variazioni di sola cassa non richiedono il parere dell'organo di revisione;

PROPONE

1.la variazione alle previsioni del bilancio 2023/2025 relativa agli stanziamenti di cassa contenuta nei prospetti allegati, (All. 2 e 3) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.di prendere atto che modifiche apportate alle previsioni di incasso e pagamento sono coerenti con il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del pareggio di bilancio 2023;

3.di prendere atto che le modifiche apportate alle previsioni di incasso e pagamento garantiscono un fondo di cassa alla fine dell'esercizio non negativo ai sensi della normativa in vigore quantificato nella somma presunta in euro 9.330.265,61 (All.1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto) ;

4.di trasmettere al Tesoriere copia del presente provvedimento con l'allegato 4 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i dati di interesse del Tesoriere.

L'Istruttore
dott.ssa Maria Rita PETRAROLI

RESPONSABILE P.O.
Dott.ssa Maria Rita PETRAROLI

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Lecce, li 20/09/2023

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Daniela MACRI
(FIRMA DIGITALE)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Lecce, li 20/09/2023

Il Dirigente del Servizio Economico Finanziario
Dott.ssa Daniela MACRI
(FIRMA DIGITALE)

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'

Lecce, li 20/09/2023

IL DIRETTORE GENERALE

Avv Sandra ZAPPATORE

(FIRMA DIGITALE)

Ritenuto di condividere il documento istruttorio del presente decreto quanto in premessa riportato;

Con i poteri di cui alla Legge regionale n.22-2014, conferiti con Deliberazione di nomina della Giunta Regionale n. 1814 del 07-12-2022;

Vista l'attestazione di legittimità del Direttore Generale;

COSI' PROVVEDE

1.di autorizzare la variazione alle previsioni del bilancio 2023/2025 relativa agli stanziamenti di cassa contenuta nei prospetti allegati, (All. 2 e 3) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.di prendere atto che modifiche apportate alle previsioni di incasso e pagamento sono coerenti con il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del pareggio di bilancio 2023;

3.di prendere atto che le modifiche apportate alle previsioni di incasso e pagamento garantiscono un fondo di cassa alla fine dell'esercizio non negativo ai sensi della normativa in vigore quantificato nella somma presunta in euro 9.330.265,61 (All.1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto) ;

4.di trasmettere al Tesoriere copia del presente provvedimento con l'allegato 4. che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i dati di interesse del Tesoriere.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Alberto CHIRIACO`

(FIRMA DIGITALE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta e certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio online di questo Ente il giorno 29/09/2023 e vi rimarrà per 15 gg consecutivi

Lecce, li 29/09/2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Rag. Gabriella Giardino

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Arca Sud Salento.