



UNIVERSIADI NAPOLI



Regione Campania

2019
☆☆☆☆

Allegato A

Agenzia Regionale Universiadi – ARU 2019

Proposta di variazione

AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO

FINANZIARIO 2016 - 2018



UNIVERSIADI NAPOLI



Regione Campania

2019



Premessa

L'Agenzia Regionale Universiadi 2019 è stata istituita dall'art. 18 della L.R. 5 aprile 2016 n. 6 per definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per le Universiadi 2019.

L'Agenzia è ente di scopo della Regione Campania, dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e contabile.

Il bilancio di previsione triennale 2016 – 2018 è il primo documento di pianificazione e programmazione economico – finanziaria dell'Agenzia. Esso è stato adottato con deliberazione n. 1 del Commissario Straordinario dell'Agenzia e successivamente approvato dalla Giunta Regionale n. 260 del 06/07/2016.

Con deliberazione di G.R. n. 276 del 14/06/2016 sono destinate all'ARU risorse rese disponibili per un ammontare complessivo pari ad € 22.071.000,00 a valere sul FAS 2000/2006 per porre in essere tutte le attività gestionali, operative ed organizzative, in attuazione del contratto di assegnazione per lo svolgimento della manifestazione Universiadi 2019.

Con deliberazione di G.R. n. 356 del 06/07/2016 viene parzialmente modificata la deliberazione di G.R. 276/2016 prevedendo la destinazione a favore dell'ARU di risorse pari ad € 22.009.448,42 in luogo di € 22.071.000,00.

Con atto del 08/08/2016, successivamente rettificato con atto del 30/08/2016 viene proposta variazione di bilancio a seguito di destinazione delle citate risorse per la realizzazione delle Universiadi 2019 nonché a seguito di modifica statutaria.

Viene, in particolare, segnalato nella predetta nota che, della somma assegnata pari ad € 22.009.448,42, la somma di € 13.000.000,00 è stata liquidata ed erogata in favore della FISU in ottemperanza del contratto di assegnazione mediante delegazione di pagamento.

La somma di € 7.000.000,00 dovrà, invece, essere liquidata a titolo di saldo entro il 30/12/2016.

Su tale prima variazione è stato espresso parere favorevole del revisore dei conti.

Considerato che:

Con la citata deliberazione n. 276 del 14/06/2016 la Giunta Regionale ha destinato all'ARU risorse per garantire la corretta gestione e organizzazione della manifestazione Universiadi 2019 e realizzare sia gli interventi infrastrutturali che tutte le attività gestionali, organizzative in attuazione del contratto di assegnazione (attività di accoglienza, residenze, strutture ricettive, mense e



UNIVERSIADI NAPOLI



Regione Campania

2019



trasporti, etc.). nonché le attività di promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio regionale, connessa con l'evento.

Visto il bilancio di previsione 2016-2018, unitamente agli allegati di legge;

Visto il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

A) Si rende, pertanto necessario procedere alla variazione di bilancio per realizzare quanto previsto dal contratto di assegnazione nonché dall'Accordo di Programma Quadro *"Summer Universiade Napoli 2019"* approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 356 del 06/07/2016 , prevedendo la variazione delle risorse di € 22.009.448,42 dal titolo IV (entrate in conto capitale) al titolo II (trasferimenti correnti) e la variazione degli stanziamenti di spesa pari ad € 22.009.448,42 dal titolo II (spesa in conto capitale) al titolo I -(spesa corrente). Tale variazione si rende necessaria anche in considerazione dell'assenza di una programmazione degli investimenti e di un piano annuale di lavori in conto capitale con riferimento all'esercizio 2016 e fino al 31/12/2016.

La variazione di bilancio così operata garantisce gli equilibri finanziari di parte corrente come previsti dalla normativa vigente in materia.

Inoltre a seguito di ritardi nell'avvio della fase di start up e delle attività di organizzazione e costituzione della struttura organizzativa si è potuta riscontrare una minore spesa attesa sui vari programmi di spesa come di seguito riportati:

- Missioni per organi istituzionali – missione 1 programma 1 titolo 1.

Alla luce delle attività già espletate e considerato che entro la data del 31/12/2016 saranno impegnate somme pari a circa € 54.800,00 si riscontra una minore spesa attesa pari ad € 32.000,00.

B) Si rende necessario , invece, incrementare lo stanziamento relativo a:

- licenze d'uso per software di contabilità, trasparenza, protocollo, segreteria, gestione personale, lavori pubblici dovendo necessariamente dotare l'ARU di applicativi per gestire tutte le procedure gestionali stimati in un importo pari ad € 32.000,00 (anno 2016)- missione 1-programma 8-titolo 1.

Infine è necessario istituire e regolamentare un servizio economato per spese minute e varie, prevedendo nel bilancio di previsione 2016/2018 lo stanziamento in entrata ed in uscita come di seguito riportato :



UNIVERSIADI NAPOLI



Regione Campania

2019



ENTRATA: Titolo 9 "Rimborso per fondo economato" € 10.000,00;

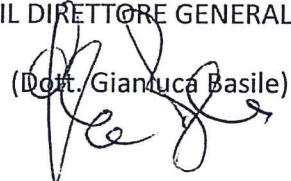
USCITA: Missione 99 Programma 09 Titolo 7 "Anticipazioni fondo economato" € 10.000,00.

Si allega pertanto schema riepilogativo delle variazioni di bilancio suddette assicurando il permanere degli equilibri di bilancio alla data del 31/12/2016.

Nel rimettere la proposta di variazione alle SS.LL. per le valutazioni e determinazioni di rispettiva competenza, si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore collaborazione in merito.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gianluca Basile)





ALLEGATO B

ENTRATA	BILANCIO DI PREVISIONE A	VARIAZIONE (+/-) B	BILANCIO ASSESTATO
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	500.000,00	+22.009.448,42	22.509.448,42
Titolo 3 – Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	+ 22.009.448,42	-22.009.448,42	0,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	0,00	+10.000,00	+10.000,00
TOTALE ENTRATE	22.509.448,42	10.000,00	22.519.448,42

PARTE ENTRATE ANNO 2016

PARTE SPESE ANNO 2016

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE A	VARIAZIONE (+/-) B	BILANCIO ASSESTATO
1	01	1	86.800,00	-32.000,00	54.800,00
1	03	1	30.200,00	0,00	30.200,00
1	10	1	367.500,00	0,00	367.500,00
6	03	2	22.009.448,42	-22.009.448,42	0,00
6	03	1	0,00	22.009.448,42	22.009.448,42
1	08	1	8.000,00	+32.000,00	+40.000,00
20	01	1	7.500,00	0,00	7.500,00
99	01	7	0,00	+10.000,00	+10.000,00