



STRUTTURA PROPONENTE:
UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

DELIBERA n. 26/2016

OGGETTO: PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016.

L'anno 2016 il giorno 1 del mese di luglio 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 arch. Michele BILANCIA;

VISTA

- la propria delibera n. 46 del 29.10.2015, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1562 del 01.12.2015, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018;
- la propria delibera n. 17 del 28 aprile 2016 con la quale, è stato approvato il bilancio consuntivo 2015;

CONSIDERATO

- che, per effetto delle risultanze del consuntivo 2015, nonché delle modifiche di alcune previsioni finanziarie evidenziate in questo periodo dell'esercizio 2016, si rende necessaria una variazione al bilancio preventivo, ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" dell'Azienda;

RILEVATO

- che il bilancio consuntivo 2015 espone residui attivi e passivi, definitivi al 31 dicembre, così come di seguito riportati:

RESIDUI ATTIVI

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PROVVISORI	VARIAZIONI	RESIDUI DEFINITIVI
02050006	Quote Amm.ne All.ced.in prop.	€ 33.100,00	-€ 400,50	€ 32.699,50
02050010	Corrispet. Gestione Rientri G.s	€ 2.123.400,00	€ 562.614,93	€ 2.686.014,93
02050026	Rimborso servizi: illuminazione	€ 22.000,00	-€ 2.205,71	€ 19.794,29
02050034	Rimborso servizi: ascensori	€ 194.200,00	-€ 9.147,99	€ 185.052,01
02060049	Canoni su loc.di propr.senza contr	€ 44.400,00	€ 67,30	€ 44.467,30
02060050	Canoni all.di propr.con contrib.	€ 14.830.000,00	€ 731.52 ,39	€ 15.561.527,39
02060052	Canoni loc.all.costr.senza contributi	€ 406.200,00	-€ 37.664,56	€ 368.535,44
02060053	Canoni di loc.di propr.con contr.	€ 2.506.000,00	-€ 56.283,28	€ 2.449.716,72
02060054	Canoni all.loc.di propr.Stato	€ 2.772.000,00	-€ 39.593,52	€ 2.732.406,48
02060060	Canoni per affitto aree	€ 600,00	-€ 131,94	€ 468,06
02060075	Interessi su depositi c/o banche	€ 1.200,00	€ 4.401,20	€ 5.601,20
02060076	Interessi su dep. c/o Amm.Post	€ 200,00	-€ 149,83	€ 50,17
02060079	Interessi dilaz.deb.morosità	€ 21.000,00	-€ 414,26	€ 20.585,74
02060080	Interessi di mora su canoni	€ 132.500,00	€ 3,62	€ 132.503,62
02060084	Interessi cess.all.costr. con contrib.	€ 47.000,00	-€ 9.129,09	€ 37.870,91
02060086	Interessi da cess.all.senza contr.edili	€ 2.800,00	-€ 706,27	€ 2.093,73
02060092	Interessi su T.F.R.	€ 55.000,00	€ 66.737,30	€ 121.737,30
02070089	Rimb bollet.ne riscoss. Canoni	€ 23.000,00	-€ 559,57	€ 22.440,43
02070090	Rimb.per stip.e registr.contratti	€ 375.400,00	-€ 2.128,44	€ 373.271,56
02070091	Rimb. per procedimenti legali	€ 200.800,00	-€ 2.781,21	€ 198.018,79
02070093	Rimb. Per esec.lavori miglioria	€ 2.300,00	-€ 85,46	€ 2.214,54
02070094	Recuperi e rimborsi diversi	€ 171.500,00	€ 1.654,45	€ 173.154,45
02070096	Inter.amm.to mutui alloggi e loc.	€ 1.135.100,00	€ 500.338,43	€ 1.635.438,43
02080010	Amm.to mutui all. e loc. contrib	€ 3.349.600,00	€ 908.731,71	€ 4.258.331,71
03090005	Vendita all. di propr. Con contrib	€ 275.500,00	-€ 84.811,87	€ 190.688,13
03090007	Vendita all. di propr.senzacontrib	€ 5.900,00	-€ 361,44	€ 5.538,56
03090008	Vendita locali di proprietà	€ 0,00	€ 2.605,99	€ 2.605,99
03090025	Vendita all/loc edil. Agev/Conven	€ 636.200,00	-€ 657,49	€ 635.542,51

03120056	Prelievi da c/c v.ti c/o Cassa DD.PP	€ 299.800,00	€ 53,38	€ 299.853,38
03120060	Risc.quota capit.da ass. all.p.v.	€ 4.000,00	€ 7,28	€ 4.007,28
03120065	Risc.quota capit.da ass. all.i.p..	€ 157.800,00	€ 78.793,73	€ 236.593,73
03120067	Risc.quota capit.da ass.all.513	€ 126.100,00	€ 13.073,29	€ 139.173,29
03120068	Risc.quota capit.da ass.all.1676	€ 33.800,00	€ 20.080,01	€ 53.880,01
03120071	Risc.quota capit.all.ced. Stato L.560	€ 77.300,00	-€ 20.063,87	€ 57.236,13
03120076	Risc.quota capit.soci coop.L.60	€ 8.100,00	-€ 3.256,61	€ 4.843,39
03120092	Anticipazioni a diversi	€ 620.500,00	€ 149.755,25	€ 770.255,25
03120094	Crediti verso condomini	€ 4.500,00	-€ 132,55	€ 4.367,45
03120095	Crediti diversi	€ 2.278.600,00	-€ 53.523,24	€ 2.225.076,76
03120096	Anticip. edilizia agevolata	€ 5.400,00	€ 1.216,81	€ 6.616,81
05170001	Mutui Cassa DD.PP. Inter.costr	€ 200.400,00	€ 22,12	€ 200.422,12
05180015	Depositi cauzionali infrutt. Utenti	€ 156.200,00	-€ 16.533,14	€ 139.666,86
05180025	Iva su vendite e prestaz. Diverse	€ 2.220.100,00	-€ 4.578,11	€ 2.215.521,89
06190007	Ritenute per C.P.D.E.L.	€ 1.300,00	€ 3,67	€ 1.303,67
06190008	Ritenute per Enti diversi	€ 47.300,00	-€ 1.439,94	€ 45.860,06
	TOTALE	€ 35.608.100,00	€ 2.694.947,97	€ 38.303.047,97

RESIDUI PASSIVI

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PROVVISORI	VARIAZIONI	RESIDUI DEFINITIVI
11010001	Indennità Amm.re e Sindaci	€ 700,00	-€ 700,00	€ 0,00
11010002	Altri oneri	€ 1.000,00	-€ 77,09	€ 922,91
11020002	Lavoro straordinario	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00
11020003	Diarie e Trasferte	€ 1.200,00	-€ 403,65	€ 796,35
11020004	Cotrib.assicurat.e previdenziali	€ 61.100,00	-€ 3.548,31	€ 57.551,69
11020006	Fondo incentivante,produttività	€ 226.800,00	-€ 100.082,38	€ 126.717,62
11020009	Fondo retribuz. Pos. e risul. Dirigenti	€ 114.900,00	-€ 49.965,30	€ 64.934,70
11040005	Affitti e spese manutenz.Ufficio	€ 8.500,00	-€ 432,97	€ 8.067,03
11040007	Cancelleria stampati e pubblicazioni	€ -	€ 172,50	€ 172,50
11040009	Gestione sistema informativo	€ 0,00	€ 9.106,31	€ 9.106,31
11040016	Spese su depositi bancari e post	€ 1.100,00	€ 510,21	€ 1.610,21
11050004	Procedimenti legali	€ 0,00	€ 1.879,35	€ 1.879,35
11050009	Comp.comm.alloggi	€ -	€ 3.074,63	€ 3.074,63
11050012	Spese tecniche gestione patrimonio	€ 2.200,00	€ 9.557,16	€ 11.757,16
11050016	Appalti per manut.ne stabili	€ 3.500,00	-€ 3.500,00	€ 0,00
11050019	Quote manut.ne alloggi in condom.	€ 8.300,00	€ 42,29	€ 8.342,29
11050026	Servizi a rimborso: illuminazione	€ -	€ 342,43	€ 342,43
11050034	Servizi a rimborso: ascensori		€ 990,00	€ 990,00
11070001	Imposta di bollo	€ -	€ 99,94	€ 99,94
11070007	Altre imposte e tasse	€ -	€ 1.469,35	€ 1.469,35
11070008	Iva	€ 0,00	€ 77.137,00	€ 77.137,00
11080001	Accantonamento eccedenza	€ 4.842.700,00	€ 25,80	€ 4.842.725,80
11080002	Rientri per G.S. da canoni Stato	€ 33.300,00	-€ 9,19	€ 33.290,81
11080003	Fondo per l'Erp (0,50% valore locat),	€ 503.800,00	€ 6.414.610,32	€ 6.918.410,32
11090002	Quota all.prop. ATER 0,50	€ 673.700,00	€ 3,05	€ 673.703,05
11090003	Quota all.prop. STATO 0,50	€ 13.500,00	-€ 35,97	€ 13.464,03
12100011	Corrispettividi appalto	€ 85.300,00	-€ 55.100,74	€ 30.199,26
12100020	Acquisizione imm. e aree rec.L.560	€ 24.900,00	-€ 24.900,00	€ 0,00
12100021	Corrispettivi di appalto N.C.L.560	€ 86.900,00	-€ 63.066,47	€ 23.833,53

12100022	Costi diretti diversi L.560	€ 148.700,00	-€ 107.205,85	€ 41.494,15
12100023	Corr - Manut. Straord. - Recupero	€ 21.300,00	-€ 21.300,00	€ 0,00
12100035	Acquisizione immobili	€ 0,00	€ 57,76	€ 57,76
12100036	Corrispettivi di appalto L. 219	€ 48.400,00	-€ 48.400,00	€ 0,00
12100057	Costi diretti diversi G.O. Agev.	€ 53.700,00	€ 72.709,76	€ 126.409,76
12130008	Anticipazioni a diversi	€ 35.200,00	€ 62.174,34	€ 97.374,34
12130009	Depositi per copert. Polizze TFR	€ 51.200,00	€ 70.537,30	€ 121.737,68
13160010	Quote manut.ne all.ced. In propr	€ 94.700,00	-€ 34,89	€ 94.665,11
13170009	Rimb.prezzo cessione L.560/93	€ 6.900.400,00	€ 525.198,40	€ 7.425.598,40
13170010	Rimb.Stato G.S. ricavi all. in p.v.	€ 80.800,00	€ 15.044,10	€ 95.844,10
13170012	Rimb.Stato G.S. ricavi all. i.l..	€ 942.800,00	-€ 29.651,90	€ 913.148,10
13170013	Rimb.Stato G.S.ric. all.DPR.n.2	€ 3.132.300,00	-€ 32,36	€ 3.132.267,64
13170014	Rimb.Stato G.S. ricavi all.L. 513	€ 3.079.200,00	€ 100.091,69	€ 3.179.291,69
13170015	Rimb.G.S.ric. all.Stato DPR n:2	€ 322.900,00	-€ 520,64	€ 322.379,36
13170016	Rimb.G.S.ric. all.Stato L. 513	€ 487.100,00	€ 68.808,15	€ 555.908,15
13170017	Rimb.G.S.ric. all.Stato L. 1676	€ 1.112.100,00	€ 78.822,54	€ 1.190.922,54
13170022	Rimb.G.S. rate mutuo soci L.60	€ 1.120.500,00	€ 598.084,12	€ 1.718.584,12
13170031	Debiti diversi	€ 743.100,00	-€ 39.737,83	€ 703.362,17
14180001	Versam.ritenute erariali dipend.	€ 53.600,00	€ 6.111,95	€ 59.711,95
14180002	Ritenute erariali a terzi	€ 3.400,00	-€ 1.663,06	€ 1.736,84
14180006	Vers. ritenute ENPDAP-GESCAL	€ 0,00	€ 72,09	€ 72,09
14180007	Versamento ritenute C.P.D.E.L	€ 23.400,00	-€ 970,19	€ 22.429,81
14180008	Versamento ritenute Enti diversi	€ 35.300,00	€ 16.485,40	€ 51.785,40
	TOTALE	€ 25.184.500,00	€ 7.580.879,43	€ 32.765.379,43

- che, al termine dell'esercizio 2015, l'avanzo d'amministrazione è stato così determinato:

Residui attivi	€ 38.303.047,97
Residui Passivi	€ 32.765.379,43
Fondo cassa al 31.12.2015	<u>€ 2.805.016,65</u>
Avanzo di amministrazione al 31.12.2015	€ 8.342.685,19

CONSIDERATO

- che durante i primi mesi dell'esercizio si sono determinate le condizioni per apportare alcune variazioni al bilancio di previsione 2016 le quali di seguito vengono esposte per capitolo di competenza e relativa motivazione:

ENTRATE

a) cap. 00000000 - "Avanzo di amministrazione presunto" - A seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo 2015 si è determinato in € 8.342.685,19 l'effettivo avanzo d'amministrazione;

USCITE

- 1) cap. 11020012 - "Assicurazione del personale - Rischi civili" a seguito dell'aumento dei premi assicurativi, si prevedono maggiori uscite per € 5.000,00;
- 2) cap. 11070007 - "Altre imposte e tasse (IMU-TASI)" - A seguito dell'abolizione della Tasi sulle abitazioni principali, si prevedono minori uscite per € 115.000,00;
- 3) cap. 12100036 - "Corrispettivi di appalto - Interventi di risanamento ristrutturazioni e recupero - G.O." - A seguito dell'approvazione nel consuntivo 2015 dell'effettivo avanzo d'amministrazione al 31.12.2015 e della conseguente distribuzione fra i capitoli di spesa, si rende necessario aumentare il presente capitolo di € 1.692.685,19 in conto competenza. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 del regolamento approvato con D.M.

10 ottobre 1986, prot. N. 3440, l'avanzo d'amministrazione si potrà utilizzare, secondo le modalità indicate, solo dopo che ne sia stata dimostrata la sua effettiva disponibilità;

- 4) cap. 121000037 - "Costi diretti diversi - Interventi di risanamento ristrutturazioni e recupero - G.O."- A seguito dell'approvazione nel consuntivo 2015 dell'effettivo avanzo d'amministrazione al 31.12.2015 e della conseguente distribuzione fra i capitoli di spesa, si rende necessario aumentare il presente capitolo di €130.000,00 in conto competenza. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 del regolamento approvato con D.M. 10 ottobre 1986, prot. N. 3440, l'avanzo d'amministrazione si potrà utilizzare, secondo le modalità indicate, solo dopo che ne sia stata dimostrata la sua effettiva disponibilità;
- 5) cap. 121000051 -"Corrispettivi di appalto – Manutenzione Straordinaria G.O"- A seguito dell'approvazione nel consuntivo 2015 dell'effettivo avanzo d'amministrazione al 31.12.2015 e della conseguente distribuzione fra i capitoli di spesa, si rende necessario aumentare il presente capitolo di € 5.220.000,00 in conto competenza. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 del regolamento approvato con D.M. 10 ottobre 1986, prot. N. 3440, l'avanzo d'amministrazione si potrà utilizzare, secondo le modalità indicate, solo dopo che ne sia stata dimostrata la sua effettiva disponibilità;
- 6) cap. 121000052 -"Costi diretti diversi – Manutenzione straordinaria G.O."- A seguito dell'approvazione nel consuntivo 2015 dell'effettivo avanzo d'amministrazione al 31.12.2015 e della conseguente distribuzione fra i capitoli di spesa, si rende necessario aumentare il presente capitolo di € 500.000,00 in conto competenza. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 del regolamento approvato con D.M. 10 ottobre 1986, prot. N. 3440, l'avanzo d'amministrazione si potrà utilizzare, secondo le modalità indicate, solo dopo che ne sia stata dimostrata la sua effettiva disponibilità;
- 7) cap. 13170030 – "Iva su altre prestazioni"- A seguito dell'approvazione nel consuntivo 2015 dell'effettivo avanzo d'amministrazione al 31.12.2015 e della conseguente distribuzione fra i capitoli di spesa, si rende necessario aumentare il presente capitolo di € 800.000,00 in conto competenza. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 del regolamento approvato con D.M. 10 ottobre 1986, prot. N. 3440, l'avanzo d'amministrazione si potrà utilizzare, secondo le modalità indicate, solo dopo che ne sia stata dimostrata la sua effettiva disponibilità;
- 8) cap. 13170001 – "Rimborso depositi infruttiferi di utenti"- A seguito della restituzione, per fine contratto, dell'immobile ex Giunta Regionale da parte dell'Inps e del rilascio di alloggi da parte di assegnatari è necessario procedere alla restituzione delle somme versate a titolo cauzionale e pertanto si incrementa il capitolo per di € 110.000,00;

a-PREVISIONI INIZIALI			
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
11020012	Assicurazione del personale- Rischi civili	€ 45.000,00	€ 45.000,00
11070007	Altre imposte e tasse (IMU-TASI)	€ 800.000,00	€ 800.000,00
12100036	Corrispettivi di appalto - Interv.di risan.ristr. e rec. G.O	€ 0,00	€ 0,00
12100037	Costi diretti diversi - Interv.di risan.ristr. e rec. - G.O	€ 0,00	€ 0,00
12100051	Corrispett.appalto - Manut.Straor G.O.	€ 0,00	€ 0,00
12100052	Costi diretti diversi - Manut.Straor G.O.	€ 0,00	€ 0,00
13170030	Iva su altre prestazioni	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
13170001	Rimborso depositi infruttiferi di utenti	€ 15.000,00	€ 15.000,00
b-VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE ENTRATE			
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
00000000	Avanzo d'Amministrazione	€ 8.342.685,19	€ 0,00
TOTALE "A"		€ 8.342.685,19	€ 0,00
c-VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE USCITE			
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
11020012	Assicurazione del personale- Rischi civili	€ 5.000,00	€ 5.000,00
12100036	Corrispettivi di appalto - Interv.di risan.ristr. e rec. G.O	€ 1.692.685,19	€ 0,00

12100037	Costi diretti diversi - Interv.di risan.ristr. e rec. - G.O	€ 130.000,00	€ 0,00
12100051	Corrispett.appalto - Manut.Straor G.O.	€ 5.220.000,00	€ 0,00
12100052	Costi diretti diversi - Manut.Straor G.O.	€ 500.000,00	€ 0,00
13170030	Iva su altre prestazioni	€ 800.000,00	€ 0,00
13170001	Rimborso depositi infruttiferi di utenti	€ 110.000,00	€ 110.000,00
	totale (c)	€ 8.457.685,19	€ 115.000,00
d-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DELLE USCITE			
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
11070007	Altre imposte e tasse (IMU-TASI)	€ 115.000,00	€ 115.000,00
	totale (d)	€ 115.000,00	€ 115.000,00
	TOTALE "B" (c-d)	€ 8.342.685,19	€ 0,00
	Saldo Variazioni (TOTALE "A" – TOTALE "B")	€ 0,00-	€ 0,00

-che le variazioni sopra esposte non modificano il bilancio di previsione 2016, sia negli aspetti programmatici, che sostanzialmente nei risultati previsti;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere ad una variazione al bilancio di previsione 2016, al fine di autorizzare tutte le variazioni numerarie ai capitoli interessati così come sopra evidenziate;

VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori, così come riportato nel verbale n. 20 del 29 giugno 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;

VISTA 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 Patrimonio e Risorse" in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa della proposta di cui alla presente deliberazione;
- dal Dirigente Responsabile dell'Unità di Direzione "Gestione Patrimonio e Risorse" in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui alla presente deliberazione;
- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;

DELIBERA

1 - di approvare la variazione al Bilancio di previsione 2016, per effetto delle motivazioni in premessa specificate;

2 - di approvare la seguente destinazione dell'avanzo di amministrazione 2015, determinato in sede di consuntivo in € 8.342.685,19:

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
----------	---------------	------------	-------

12100051	Interventi di Manutenzione Straordinaria Alloggi in gestione con fondi G.O. – Corrispettivi di appalto	€ 5.220.000,00	€ 0,00
12100052	Interventi di Manutenzione Straordinaria Alloggi in gestione con fondi G.O. – Costi diretti	€ 500.000,00	€ 0,00
12100036	Interventi di Risanamento, Ristrutturazione e Recupero con fondi G.O. – Corrispettivi di appalto	€ 1.692.685,19	€ 0,00
12100037	Interventi di Risanamento, Ristrutturazione e Recupero con fondi G.O. – Costi diretti	€ 130.000,00	€ 0,00
13170030	IVA relativa ai costi degli interventi	€ 800.000,00	€ 0,00
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 8.342.685,19	€ 0,00

3 – di utilizzare il predetto avanzo d'amministrazione, con separato e specifico provvedimento, solo dopo che ne sia stata dimostrata la sua effettiva disponibilità, come previsto dall'art. 8, c.3, del regolamento approvato con D.M. 10.10.1986, prot. N. 3440 ed autorizzata la spesa dalla Regione ai sensi della L.R. 11/06;

4- di trasmettere il presente provvedimento al competente Dipartimento della Regione per l'approvazione ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. n. 11/96 e s.m.i..

La presente delibera, costituita da n. 8 facciate, verrà affissa all'Albo dell'Azienda per rimanervi esposta per 15 giorni e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
Arch. Michele BILANCIA

f.to Michele Bilancia

L'AMMINISTRATORE UNICO
Domenico ESPOSITO

f.to Domenico Esposito

STRUTTURA PROPONENTE:
UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

DELIBERA n.26/2016

OGGETTO : PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016.

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 DELIBERAZIONE (Legge n. 241/90, art. 72 del Reg. Org.)

IL 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 regolarità tecnico-amministrativa del presente atto:

UNITA' DI DIREZIONE: "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"
IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data _____

f.to Vincenzo Pignatelli

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

UNITA' DI DIREZIONE: "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"
IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data _____

f.to Vincenzo Pignatelli

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto:

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
(Arch. Michele BILANCIA)

data _____

f.to Michele Bilancia



ATER
POTENZA

ATER - POTENZA COLLEGIO DEI REVISORI
29 GIU. 2016
Prot. N° 30

Via Manhes, 33 - 85100 POTENZA - Tel 0971413111 - fax 0971410493 - www.aterpotenza.it

Verbale n. 20 del 29-06-2016

L'Anno 2016 il giorno 29 del mese di giugno, su regolare convocazione, si riunisce il Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Potenza (ATER di Potenza) Via Manhes n. 33, per procedere all'esame dello schema di delibera relativa alla seconda variazione al Bilancio di Previsione 2016.

Sono presenti i Sigg:

Dott. PISANI Giuseppe Mario - Presidente -

Rag. MARTONE Renata - Componente -

Rag. MONISTERO Cosimo Damiano - Componente -

Il Collegio preliminarmente prende in esame la documentazione trasmessa, a mezzo mail, dal funzionario Dott. Sebastiano Di Giacomo in data 27/06/2016 relativa alla prima variazione al Bilancio di Previsione 2016. Il Collegio,

PREMESSO

1. che con delibera dell'Amministratore Unico n° 46 del 29.10.2015, è stato approvato il bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018;
2. che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1562 del 01.12.2015, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016-2018;
3. che con delibera dell'Amministratore Unico, n° 17 del 30.04.2016, è stato approvato il Bilancio Consuntivo 2016;
4. che il suddetto provvedimento è stato trasmesso al competente Dipartimento della Regione, ai sensi degli artt.11, 17 e 18 della L.R. n° 11 del 14.07.2006 e s.m.i.;
5. che il consuntivo 2015 espone, al 31 dicembre, residui attivi e passivi definitivi, così come di seguito riportati in sintesi

Residui attivi:

- a) Provvisori = 35.608.100,00
- b) Variazioni = 2.694.947,97
- c) Definitivi = 38.303.047,97



Residui passivi:

a) Provvisori = 25.184.500,00

b) Variazioni = 7.580.879,43

c) Definitivi = 32.765.379,43

6. che, al termine dell'esercizio 2015, l'avanzo d'amministrazione è stato così determinato:

Residui Attivi € 38.303.047,97

Residui Passivi € 32.765.379,43

Fondo di cassa al 31.12.2015 € 2.805.016,65

Avanzo d'amministrazione al 31.12.2015 € 8.342.685,19

7. che per il suddetto avanzo, è prevista la seguente destinazione:

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
12100051	Interventi di Manutenzione Straordinaria Alloggi in gestione con fondi G.O. – Corrispettivi di appalto	€ 5.220.000,00	---
12100052	Interventi di Manutenzione Straordinaria Alloggi in gestione con fondi G.O. – Costi diretti	€ 500.000,00	---
12100036	Interventi di Risanamento, Ristrutturazione e Recupero con fondi G.O. – Corrispettivi di appalto	€ 1.692.685,19	---
12100037	Interventi di Risanamento, Ristrutturazione e Recupero con fondi G.O. – Costi diretti	€ 130.000,00	---
13170030	IVA relativa ai costi degli interventi	€ 800.000,00	---

8. che la proposta di variazione di bilancio, predisposta dall'Unità di Direzione "Patrimonio e Risorse", prevede le seguenti variazioni alle previsioni iniziali:



a-PREVISIONI INIZIALI			
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
11020012	Assicurazione del personale- Rischi civili	€ 45.000,00	€ 45.000,00
11070007	Altre imposte e tasse (IMU-TASI)	€ 800.000,00	€ 800.000,00
12100036	Corrispettivi di appalto - Interv.di risan.ristr. e rec. G.O	€ 0,00	€ 0,00
12100037	Costi diretti diversi - Interv.di risan.ristr. e rec. - G.O	€ 0,00	€ 0,00
12100051	Corrispett.appalto - Manut.Straor G.O.	€ 0,00	€ 0,00
12100052	Costi diretti diversi - Manut.Straor G.O.	€ 0,00	€ 0,00
13170030	Iva su altre prestazioni	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
13170001	Rimborso depositi infruttiferi di utenti	€ 15.000,00	€ 15.000,00
b-VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE ENTRATE			
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
00000000	Avanzo d'Amministrazione	€ 8.342.685,19	€ 0,00
TOTALE "A"		€ 8.342.685,19	€ 0,00
c-VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE USCITE			
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
11020012	Assicurazione del personale- Rischi civili	€ 5.000,00	€ 5.000,00
12100036	Corrispettivi di appalto - Interv.di risan.ristr. e rec. G.O	€ 1.692.685,19	€ 0,00
12100037	Costi diretti diversi - Interv.di risan.ristr. e rec. - G.O	€ 130.000,00	€ 0,00
12100051	Corrispett.appalto - Manut.Straor G.O.	€ 5.220.000,00	€ 0,00
12100052	Costi diretti diversi - Manut.Straor G.O.	€ 500.000,00	€ 0,00
13170030	Iva su altre prestazioni	€ 800.000,00	€ 0,00
13170001	Rimborso depositi infruttiferi di utenti	€ 110.000,00	€ 110.000,00
totale (c)		€ 8.457.685,19	€ 115.000,00
d-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DELLE USCITE			

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
11070007	Altre imposte e tasse (IMU-TASI)	€ 115.000,00	€ 115.000,00
	totale (d)	€ 115.000,00	€ 115.000,00
	TOTALE "B" (c-d)	€ 8.342.685,19	€ 0,00
	Saldo Variazioni (TOTALE "A" – TOTALE "B")	€ 0,00	€ 0,00

VISTO

il parere positivo espresso dal Dirigente dell'Unità di Direzione "Patrimonio e Risorse", alla presente proposta di variazione, con il dettaglio delle voci da variare allegato;

CONSIDERATO

- che, secondo quanto rappresentato al Collegio, le variazioni previsionali, in aumento ed in diminuzione, sono finalizzate ad assestare il presunto avanzo di amministrazione 2015 determinato in sede di bilancio previsionale 2016, al valore esatto, determinato nel consuntivo 2015 approvato dall'Amministrazione;
- che si rende opportuno adeguare le previsioni di entrate e di spese, effettuate in fase di bilancio previsionale, all'andamento delle effettive entrate e spese, effettuate sulla scorta dei movimenti finanziari registrati nel semestre;
- che le maggiori entrate da utilizzare sono di attendibile realizzazione;
- che le variazioni esposte, non alterano l'equilibrio del bilancio, che chiude a pareggio;

TUTTO QUANTO IN PREMESSA

il Collegio dei Revisori **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**, alla prima variazione al Bilancio di Previsione 2016.

Il Collegio, non essendovi altro da aggiungere, termina la presente riunione.

Del chè è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti e viene trasmesso, in copia conforme all'A.U.

IL COLLEGIO

Dott. PISANI Giuseppemario

Rag. MARTONE Renata

Rag. MONISTERO Cosimo Damiano

Per copia conforme all'originale

IL PRESIDENTE

Dott. PISANI Giuseppemario



Presidente

Componente

Componente

Handwritten signatures of the three members of the Collegio dei Revisori, corresponding to the labels 'Presidente', 'Componente', and 'Componente'.

Handwritten signature of the President, Dott. PISANI Giuseppemario, with a large flourish.