



ATER
POTENZA



Prot. n. P.IVA 0090670761 - Via Manhes, 33 - 85100 POTENZA - Tel 0971413111 - fax 0971410493 - www.aterpotenza.it

Verbale n. 32 del 06-07-2017

L'Anno 2017 il giorno 06 del mese di luglio, 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 prima variazione al Bilancio di Previsione 2017.

Sono presenti i Sigg:

Dott. PISANI Giuseppemario - 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 29/06/2017 relativa alla prima variazione al Bilancio di Previsione 2017. Il Collegio,

PREMESSO

1. che con delibera dell'Amministratore Unico n° 50 del 28.10.2016, è stato approvato il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019;
2. che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 538 del 20.12.2016 con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
3. che con delibera dell'Amministratore Unico, n. 26 del 26 aprile 2017, è stato approvato il Bilancio Consuntivo 2017;
4. che il bilancio consuntivo 2016 espone residui attivi e passivi, definitivi al 31 dicembre, così come di seguito riportati

Residui attivi:

a) Provvisori = € 39.435.400,00

b) Variazioni = € 670.785,73

c) Definitivi = € 40.106.185,73

Residui passivi:

a) Provvisori = € 31.775.400,00



b) Variazioni = € 818.020,62

c) Definitivi = € 32.593.420,62

5. che, al termine dell'esercizio 2016, l'avanzo d'amministrazione è stato così determinato:

Residui attivi	€ 40.106.185,73
Residui Passivi	€ 32.593.420,62
Fondo cassa al 31.12.2016	€ 2.413.718,28
Avanzo di amministrazione al 31.12.2016	€ 9.926.483,39

6. 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	€ 6.310.000,00	€ 0,00
12100052	Interventi di Manutenzione Straordinaria Alloggi in gestione con fondi G.O. – Costi diretti	€ 600.000,00	€ 0,00
12100036	Interventi di Risanamento, Ristrutturazione e Recupero con fondi G.O. – Corrispettivi di appalto	€ 1.926.483,39	€ 0,00
12100037	Interventi di Risanamento, Ristrutturazione e Recupero con fondi G.O. – Costi diretti	€ 190.000,00	€ 0,00
13170030	IVA relativa ai costi degli interventi	€ 900.000,00	€ 0,00
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 9.926.483,39	€ 0,00

7. 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
04130001	Interventi di nuove costruzioni	€ 700.000,00	€ 700.000,00
04130003	Interventi di recupero gestiti dai Comuni - G.S.	€ 0,00	€ 0,00
11020012	Assicurazione del personale- Rischi civili	€ 47.000,00	€ 47.000,00



11050004	Procedimenti legali gestione patrimonio	100.000,00	€ 100.000,00
11050045	Altre spese tecniche (convenzioni, incentivi, etc.)	€ 100.000,00	€ 100.000,00
12100011	Corrispettivi di appalto Nuove Costruzioni G.S.	€ 200.000,00	€ 207.000,00
12100019	Interv. di recupero gestiti dai Comuni	€ 0,00	€ 0,00
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
12110006	Acquisti per il sistema informativo (software,rete, etc.)	€ 30.000,00	€ 30.000,00
12110010	Acquisto attrezzatura varia	€ 3.000,00	€ 3.000,00
12140001	Indennità di fine rapporto a carico Ente	€ 180.000,00	€ 180.000,00
13170030	Iva su altre prestazioni	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
b-VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE ENTRATE			
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
04130001	Interventi di nuove costruzioni	€ 100.000,00	€ 100.000,00
04130003	Interventi di recupero gestiti dai Comuni - G.S.	€ 150.000,00	€ 150.000,00
00000000	Avanzo d'Amministrazione	€ 9.926.483,39	€ 0,00
TOTALE "A"		€ 10.176.483,39	€ 250.000,00
c-VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE USCITE			
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
11020012	Assicurazione del personale- Rischi civili	€ 1.000,00	€ 1.000,00
12100011	Corrispettivi di appalto Nuove Costruzioni G.S.	€ 100.000,00	€ 100.000,00
12100019	Interv. di recupero gestiti dai Comuni	€ 150.000,00	€ 150.000,00
12100036	Corrispettivi di appalto - Interv.di risan.ristr. e rec. G.O	€ 1.926.483,39	€ 0,00
12100037	Costi diretti diversi - Interv.di risan.ristr. e rec. - G.O	€ 190.000,00	€ 0,00
12100051	Corrispett.appalto - Manut.Straor G.O.	€ 6.310.000,00	€ 0,00
12100052	Costi diretti diversi - Manut.Straor G.O.	€ 600.000,00	€ 0,00



12110006	Acquisti per il sistema informatico (software, rete, etc.)	€ 15.000,00	€ 15.000,00
12110010	Acquisto attrezzatura varia	€ 18.000,00	€ 18.000,00
12140001	Indennità di fine rapporto a carico Ente	€ 70.000,00	€ 70.000,00
13170030	Iva su altre prestazioni	€ 900.000,00	€ 0,00
totale (c)		€ 10.280.483,39	€ 354.000,00
d-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DELLE USCITE			
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
11050004	Procedimenti legali gestione patrimonio	€ 34.000,00	€ 34.000,00
11050045	Altre spese tecniche (convenzioni, incentivi 109, etc.)	€ 70.000,00	€ 70.000,00
totale (d)		€ 104.000,00	€ 104.000,00
TOTALE "B" (c-d)		€ 10.176.483,39	€ 250.000,00
Saldo Variazioni (TOTALE "A" – TOTALE "B")		€ 0,00-	€ 0,00

VISTO

- l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla proposta di deliberazione;
- il parere favorevole del Direttore dell'Azienda in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e contabile della proposta di deliberazione;
- il parere favorevole del Direttore dell'Azienda in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione;

CONSIDERATO

- che, secondo quanto rappresentato al Collegio, le variazioni previsionali, in aumento ed in diminuzione, sono finalizzate ad assestare il presunto avanzo di amministrazione 2016 determinato in sede di bilancio previsionale 2017, al valore esatto, determinato nel consuntivo 2016 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 2017.

INVITA

L'Ente ad utilizzare il predetto avanzo d'amministrazione con le modalità previste dal punto 3 del deliberato, ossia 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.

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—

