



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

NR. 41 DEL 05/09/2013

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - UFFICIO CONTABILITA'

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013, RELAZIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE E TECNICA AL BILANCIO 2013, PROGRAMMA TRIENNALE 2013/2015 DEI LL.PP., DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE DELL'AMMINISTRAZIONE - ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARSI NEL 2013 E PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2013/2015.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA'

DIRIGENTE SETTORE TECNICO  
(Ing. Attilio. Reggiani)

DIRIGENTE S.A.C. f.f.  
(Avv. Ernesto Toti)

DIREZIONE GENERALE  
(Avv. Ernesto Toti)

NOTIZIE CONTABILI	CAP. _____ ART. _____	CAP. _____ ART. _____	CAP. _____ ART. _____
	IMP.N. _____ DEL _____	IMP.N. _____ DEL _____	IMP.N. _____ DEL _____
- Stanziamento di Bilancio	€ _____	€ _____	€ _____
- Impegni precedenti	€ _____	€ _____	€ _____
- Disponibilità	€ _____	€ _____	€ _____
- PRESENTE IMPEGNO	€ _____	€ _____	€ _____
- Disponibilità residua	€ _____	€ _____	€ _____
IL DIRETTORE GENERALE (Avv. Ernesto Toti)			

DA INVIARE A:

DIR | S.A.C. | S.T.

L'anno 2013, il giorno cinque del mese di settembre, alle ore 11,00 nella sede dell'Istituto alla Via E. Ruggiero Caserta, con l'assistenza dell'Avv. Ernesto Toti, Direttore Generale dell'Ente, nella funzione di segretario

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO:

- Che il Settore Amministrativo Contabile dell'Ente ha redatto il Bilancio di previsione relativo all'esercizio 2013, secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero del Tesoro n.3440 del 10.10.1986, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n.36 del 13.02.1987, contenente: "il nuovo sistema contabile degli I.L.A.A.C.C.P.P.", sulla scorta dei dati forniti dal Settore Tecnico, dagli Uffici del Settore Amministrativo e della Direzione Generale;
- Che, lo stesso Settore ha redatto l'allegata relazione finanziaria al Bilancio di Previsione 2013, (ALLEGATO "B") dalla quale si evince il pareggio di Bilancio, le cui risultanze finali di seguito si rappresentano:

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. di CASERTA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2013**  
**PARTE I - ENTRATE**

Codici	CAPITOLO		Residui Anni presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni			
					In aumento	In diminuzione	Somme risultanti	
		<b>Riepilogo dei titoli</b>						
		TITOLO II	14.505.593,83	9.981.969,95	432.438,72	919.371,32	9.404.834,45	23.790.408,23
		TITOLO III	12.287.358,17	5.502.177,45	1.438.137,35	878.524,00	4.163.791,00	15.463.144,17
		TITOLO IV	2.299.324,54	9.902.148,34	910.421,62	90.081,58	10.728.483,00	13.024.522,54
		TITOLO V	84.391,72	5.046.000,00	59.300,00		5.096.000,00	5.180.391,72
		TITOLO VI	74.320,49	1.299.795,12	24.595,88		1.578.191,00	1.650.271,49
		<b>Totale delle entrate</b>	<b>29.051.515,76</b>	<b>30.329.090,17</b>	<b>2.366.593,57</b>	<b>1.898.177,23</b>	<b>31.057.504,45</b>	<b>60.119.922,22</b>
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA						
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>29.051.515,76</b>	<b>30.329.090,17</b>	<b>2.366.593,57</b>	<b>1.898.177,23</b>	<b>31.057.504,45</b>	<b>60.119.922,22</b>

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. di CASERTA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2013**  
**PARTE II - USCITE**

Codici	CAPITOLO		Residui Anni presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni			
					In aumento	In diminuzione	Somme risultanti	
		<b>Riepilogo dei titoli</b>						
		TITOLO I	11.830.849,21	11.084.050,11	296.550,01	1.040.223,11	10.342.477,01	22.223.345,22
		TITOLO II	2.766.513,39	11.744.749,04	2.100.916,01	599.082,50	13.245.678,45	18.012.191,74
		TITOLO III	2.251.274,58	5.998.000,00		164.040,00	5.893.960,00	8.145.234,58
		TITOLO IV	26.443,23	1.550.795,12	24.595,88		1.575.191,00	1.591.534,23
		<b>Totale delle spese</b>	<b>17.925.089,09</b>	<b>30.377.590,17</b>	<b>2.422.161,90</b>	<b>1.743.345,61</b>	<b>31.057.504,45</b>	<b>48.982.505,55</b>
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>17.925.089,09</b>	<b>30.377.590,17</b>	<b>2.422.161,90</b>	<b>1.743.345,61</b>	<b>31.057.504,45</b>	<b>48.982.505,55</b>

- Che, il Commissario Straordinario dell'Ente ha redatto la relazione al bilancio di previsione 2013 (ALLEGATO "A");
- Che, il Settore Tecnico dell'Ente ha predisposto il programma triennale dei lavori, servizi e forniture per il triennio 2013/2015, con relativo elenco annuale, giusta relazione tecnica allegata (ALLEGATO "D");
- Che, è stato predisposto il piano del fabbisogno del personale dell'Ente annuale e per il triennio 2013/2015 (ALLEGATO "E");
- Che, gli allegati "A" "B" "D" e "E", che qui si intendono integralmente e fedelmente riportati, costituiscono parte integrante al presente Decreto Commissariale.

*Il Responsabile nella Contabilità  
Ordinaria e Speciale  
(Rag. Michele Montano)*

TANTO PREMESSO:

IL DIRETTORE GENERALE NELLA QUALITÀ DI DIRIGENTE DEL S.A.C. f.f.

- Letta la relazione istruttoria,
- Esaminati gli allegati "A" "B" "D" e "E",
- Acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale espresso nella seduta del 28 Agosto 2013, giusta verbale n. 123 (Allegato "C"),
- Ritenuto doversi procedere in merito,

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013, allegato al Presente Decreto, unitamente alle relazioni dei Settori dell'Ente, che qui si intendono integralmente e fedelmente riportate.

*Il Direttore Generale  
nella qualità di Dirigente del S.A.C. f.f.  
(Avv. Ernesto Toti)*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In conformità alle risultanze dell'istruttoria compiuta dal Settore proponente, ed acquisita l'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente competente per materia;

- Letta la relazione istruttoria e la proposta del Direttore Generale nella qualità di Dirigente del Settore Amministrativo Contabile f.f.;
- Visti gli allegati "A" "B" "C" "D" e "E", costituenti parte integrante del presente Decreto, che qui si intendono integralmente e fedelmente riportati;
- Letto il parere favorevole del Collegio Sindacale espresso nella seduta del 28 Agosto 2013, giusta verbale n. 123;
- Ritenuto doversi procedere in merito;
- Visto lo Statuto;
- Sentito il parere del Direttore Generale;

DECRETA

1. APPROVARE, il Bilancio di Previsione 2013;
2. APPROVARE, il programma triennale dei lavori, servizi e forniture per il triennio 2013/2015, con annesso elenco annuale;
3. APPROVARE, il piano del fabbisogno del personale dell'Ente per l'anno 2013 e per il triennio 2013/2015;
4. TRASMETTERE, copia del presente Decreto ai Settori ed agli Uffici competenti dell'Ente, per l'adozione di ogni consequenziale provvedimento, nonché alla Regione Campania – Settore Edilizia Pubblica Abitativa- ed alla Banca della Campania, sede di Caserta, Tesoriere dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE  
(AVV. ERNESTO TOTI)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(DOTT. VINCENZO MELONE)



# **ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

## **ALLEGATO " A "**

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2013**

### **Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 2013 del Commissario Straordinario**

E' noto che l'I.A.C.P. della prov. di Caserta è, al momento, a gestione Commissariale, avendo la Regione Campania disposto lo scioglimento del precedente Consiglio di Amministrazione, giusta L. R. n°. 16/2010, e che la Regione medesima ha in avanzata fase di approvazione la Legge Regionale di trasformazione dei cinque Istituti Campani.

Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità delle attività istituzionali dell'Ente, nonché promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della prestazione dirigenziale, lo scrivente, con proprio provvedimento nr. 12 del 9 aprile c.a., ha adottato apposito documento programmatico, che definisce i macro-obiettivi gestionali da assegnare a ciascun Dirigente presente sull'Ente al fine di risolvere una serie di problematiche che, di seguito, sinteticamente si analizzano:

- **Ridurre l'esposizione debitoria, accumulatasi con gli anni, nei confronti della Banca della Campania, Sede di Caserta, tesoriere dell'Ente, che alla data del 1° gennaio c.a. ammontava ad € 4.591.459,67;**
- **Redarre ed approvare il conto consuntivo 2012 ed effettuare una ricognizione dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2012;**
- **Accelerare, ulteriormente, le procedure di vendita degli alloggi, i cui proventi sono utilizzati secondo la disciplina di cui alla legge 560/93;**
- **Recupero della morosità, sia degli alloggi che dei locali commerciali, che negli anni hanno generato un monte residui attivi che, gli uffici competenti eseguendo le disposizione già impartite, dovranno rivisitare per portare gli stessi nell'alveo della legittimità contabile;**
- **Individuare coloro che occupano alloggi di proprietà dell'Istituto illegittimamente e collaborare con le Amministrazioni comunali interessate dell'assegnazione degli alloggi ai legittimi assegnatari;**
- **Regolare i rapporti locativi in seguito all'emanazione della L. R. 1/2012;**
- **Ricognizione tecnica del patrimonio esistente e dei condomini misti venutisi a creare;**



## ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

- Modificare gli impianti di riscaldamento da centralizzati ad autonomi nei fabbricati siti nei Comuni di Caserta e S. Maria C. V., al fine di contenere le spese per il consumo di gas;
- Informatizzare la gestione dei contratti;
- Adottare, in virtù dell'emanazione della Legge 190/2012, il piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio di corruzione ed indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- Disporre l'attività diretta all'acquisizione della certificazione di qualità finalizzata al miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro ed al contenimento della spesa correlata;
- Aggiornare, costantemente, l'Elenco degli operatori Economici ed attuare le procedure per l'affidamento dei lavori urgenti d'importo inferiore alle somme previste dalla S.U.A.;
- Redarre ed approvare i progetti preliminari ed esecutivi localizzati con decreto dello scrivente nr. 38 del 15/11/2012, finanziati con fondi Regionali.

E' evidente che le collaborazioni e gli sforzi profusi dal Personale vanno adeguatamente retribuiti e premiati, non solo con l'impiego di tutte le risorse finanziarie a tal uopo destinate e destinabili, ma anche con la veloce rivisitazione della pianta organica e la riorganizzazione degli uffici, che abbia come obiettivo il miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione e, soprattutto, lo sfruttamento adeguato delle professionalità esistenti all'interno dell'Istituto. Un serio impegno dell'amministrazione in tal senso è un atto quasi dovuto.

L'Ente è dotato di 61 unità operative, di cui:

- ✓ 2 Dirigenti;
- ✓ 10 Responsabili Unità Operative con posizione organizzativa;
- ✓ 49 Dipendenti.

E gestisce:

- ✓ 7600 alloggi E.R.P.;
- ✓ 103 locali commerciali.

\* \* \* \* \*



## **ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

Il Dirigente del Settore Tecnico dell'Ente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 del D.M. 10/10/1986 ed all'art. 128 del D.Lgs 163/2006 - Codice degli Appalti, ha trasmesso l'elenco annuale 2013 e triennale 2013/2015 dei lavori, dei servizi e delle forniture dell'Amministrazione da allegare al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

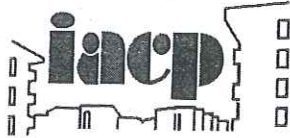
Dal programma redatto dal settore tecnico dell'Ente si evidenziano, altresì, le gare di appalto che dovranno essere bandite nel corso del presente esercizio finanziario che di seguito si evidenziano:

- Servizio Manutenzione Ascensori Zone 1, 2 e 3;
- Servizio di pulizia Sede dell'Ente;
- Servizio Espurgo;
- Servizio Organismo Notificato;
- Servizio di Tesoreria e Cassa;
- Servizio di Guardiania Sede;
- Servizio Postalizzazione;
- Servizio Sostitutivo di Mensa (Tickets).

Dall'elenco annuale dei lavori redatto dal Settore Tecnico dell'Ente si evince, che nel corso del presente esercizio saranno eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria finanziati con DD 839/07, DD 09/08, DD 207/2012, DGR 2312/2004, L. 136/99 e residui DD nr 273/2007 di seguito evidenziati:

❖ Impianti ascensori	€ 100.000,00;
❖ Caserta, Via cappuccini	€ 140.643,80;
❖ Aversa Vi adel Popolo n.35, 37,39, 41, 55	€ 195.149,36;
❖ Marcianise Parco Mazziotti Ed B	€ 10.000,00;
❖ Santa Maria Capua Vetere	
Via Tiziano L.457/78 IV B Ed F, G H, I	€ <u>10.000,00;</u>
<b>Totale Delibera GR 2312/2004, L. 136/99 residui D Nr 273/2007</b>	<b>€ 455.793,16</b>
❖ Eliminazione Barriere Architettoniche Il lotto	





## ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Legge 457/78 quadriennio 92/95 Il stralcio	€	10.000,00
❖ Riqualificazione urbanistica protocollo d'intesa regione Campania		
Comune di Maddaloni IACP CASERTA	€	892.233,09
❖ Rifacimento servizi interni in:		
- Aversa lotto 1	€ 100.000,00;	
- Piedimonte lotto 2	€ 259.953,60;	
- Caserta ed altri lotto 3	€ 238.162,58;	
- Marcianise lotto 4	€ 100.000,00;	
- Maddaloni lotto 5	€ 100.000,00;	
- Caserta lotto 6	<u>€ 199.651,08;</u>	
Totale D.D. 839/07 e DD 09/08 ripartizione fondi regionali	€	997.767,26
❖ Manutenzione Straordinaria Edile		
- Calvi Risorta Lotto 1	€ 75.000,00;	
- Sessa Aurunca, Roccamonfina e Falciano del Massico	€ 150.000,00;	
- Arienzo, Bellona e Sant'Arpino	<u>€ 150.000,00;</u>	
Totale D.D. 839/07 e DD 09/08 ripartizione fondi regionali	€	375.000,00
❖ Manutenzione Straordinaria Impianti		
- Aversa Piazza Giovanni XXIII risanamento conservativo	€ 620.000,00;	
- Aversa Piazza Giovanni XXIII Completamento Lavori	€ 364.000,00;	
- Eliminazione Barriere Architettoniche	<u>€ 189.500,00;</u>	
Totale D.D. 839/07, DD 09/08 e DD 207/12 fondi regionali	€	1.173.500,00





**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

❖ **Manutenzione Straordinaria Edile**

- Canello ed Arnone Via Consolare € 100.000,00;
- Maddaloni Via Cucciarella € 29.600,00;
- Riardo Via Santa Lucia € 99.942,45;
- Sant'Angelo D'Alife € 105.000,00,

Totale D.D. 207/2012 fondi regionali € 334.542,45

- ❖ **Costituzione Fondo per la rapida esecuzione di € 105.000,00**

interventi straordinaria urgenti ed indifferibili  
non programmabili

- ❖ **Adeguamento impianti programma straordinario € 30.000,00**  
sostituzione caldaie

**TOTALE € 135.000,00**

**TOTALE IMPORTI LAVORI DA ESEGUIRSI NELL'ESERCIZIO 2013 € 4.373.835,96**

❖ **Interventi a valere sui fondi di reimpiego della L. 560/93**

- Rifacimento dei bagni con tubazioni non più utilizzabili € 61.304,45
- Pulizia e ripristino grondaie, pluviali, distacco di intonaco  
ammalorato e frontolini € 20.989,76
- Ripristino della funzionalità degli alloggi abbandonati  
o riconsegnati per la cessazione del rapporto locativo € 72.098,36
- Manutenzione e gestione Sede IACP € 52.117,33
- Protocollo intesa Maddaloni € 1.000.000,00
- Condominio Piazzetta Commestibili € 126.869,73



## ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

- Ampliamento negozi in Caserta Via Cappuccini  
Via Borromeo € 600.000,00
  - Anticipazione fondi per la rapida esecuzione Lavori  
(DD. 207/2012) € 750.000,00
- TOTALE IMPORTI LAVORI DA ESEGUIRSI NELL'ESERCIZIO 2013 € 2.683.379,63
- ❖ Manifestazione di interesse alloggi ERS in Caserta € 3.000.000,00
- TOTALE IMPORTI LAVORI DA ESEGUIRSI NELL'ESERCIZIO 2013 € 5.683.379,63
- ❖ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE (QUOTA C) E PER SERVIZI A RIMBORSO (QUOTA D) PER COMPLESSIVI € 2.128.537,00, IVA ESCLUSA

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE	849.137,00
IMPIANTI ELETTRICI	150.000,00
IMPIANTI IDRICI E GAS	100.000,00
IMPIANTI RISCALDAMENTO AUTONOMO	50.000,00
SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO " QUOTA D "	IMPORTI IVA ESCLUSA
ASCENSORI	614.400,00
OPERE A VERDE	90.000,00
IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE	80.000,00
ESPURGHI	150.000,00
IMPIANTI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO	45.000,00



## ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

❖ MAGGIORI ONERI PER ACQUISIZIONE AREE	
- D.R. n. 4836/2002 – maggiori oneri aree	€ 450.000,00
- D.R. n.2312/2004 – maggiori oneri aree	€ 581.012,88
- oneri per acquisizioni aree	€ <u>45.000,00</u>
<b>TOTALE MAGGIORI ONERI PER ACQUISIZIONE AREE</b>	<b>€ 1.076.012,88</b>
❖ LAVORI PER NUOVE COSTRUZIONI	
- Santa Maria C.V. Costruzione 20 alloggi	€ 165.923,04
- Santa Maria C.V. campo Polifunzionale	€ <u>100.000,00</u>
<b>TOTALE LAVORI PER NUOVE COSTRUZIONI</b>	<b>€ 265.923,04</b>
<b>❖ TOTALE COMPETENZE TECNICHE SPETTANTI ALL'IACP</b>	<b>€ 1.521.535,00</b>

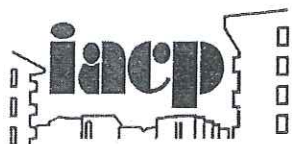
\* \* \* \* \*

Il Bilancio di Previsione 2013 si compone, secondo quanto statuito dagli artt. 1/11 del D.M. Lavori Pubblici di concerto con il Ministero del Tesoro nr. 3440 del 10/10/1986, da un bilancio finanziario, redatto in termini di competenza e cassa e strutturato in capitoli ed articoli, dal quadro riassuntivo e dagli allegati, tra i quali la presente relazione, quella del Dirigente del Settore Tecnico, del Dirigente del Settore Amministrativo Contabile e del Collegio Sindacale.

Il bilancio di previsione ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Il Bilancio di previsione è il documento con cui l'Istituto formula i suoi programmi di spesa annuale e dà conto delle entrate con cui farvi fronte, nel rispetto degli equilibri finanziari, economici e di cassa.

Il documento contabile riferito all'esercizio 2013 chiude in pareggio prevedendo Entrate ed Uscite per € 31.057.506,46. E', doveroso, evidenziare che tale risultato può essere fortemente influenzato, nel corso della gestione, in un senso o nell'altro, da quelle che saranno le decisioni del Governo nazionale e delle municipalità locali in tema di I.M.U. La mancata soppressione dell'imposta municipale unica, sospesa per il momento la 1<sup>a</sup> rata, con scadenza 17 giugno c.m., ed il riconoscimento ai Comuni della quota a carico dello Stato e la pretesa integrale all'aliquota



## ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

massima da parte di quest'ultimi potrebbe seriamente compromettere l'attività gestionale dell'Istituto.

La categoria 7<sup>a</sup> delle Uscite, imposte e tasse, rappresenta uno dei maggiori punti di criticità dell'Ente. Nell'esercizio 2012 si è sostenuta una spesa di € 1.715.858,00, di cui € 1.530.000,00 per I.M.U., sebbene in sospensione dell'I.R.A.P. e dell'I.R.E.S.

Lo scenario e le prospettive dell'edilizia residenziale pubblica presentano un quadro caratterizzato da profonde trasformazioni che aprono percorsi di potenziali sviluppi positivi, ma anche numerose incognite creando livelli di incertezza che, in assenza di iniziative concrete possono condurre ad una crisi irreversibile del settore.

Il quadro normativo della materia ha subito un cambiamento radicale; pertanto, la responsabilità di riuscire a governare e sviluppare il settore stesso, di reperire e organizzare le risorse, di modernizzare le modalità di attuazione dei programmi, ricade ora sull'Ente stesso.

Oggi il nuovo quadro normativo pone le Istituzioni locali e gli Enti Territoriali di fronte all'alternativa di saper creare autonome condizioni di sviluppo oppure, privi delle risorse centrali dell'ex Ministero LLPP, dover attendere nell'inerzia una inesorabile logoramento.

Infatti la prima conseguenza dell'abolizione del Comitato Edilizia Residenziale (CER) presso l'ex Ministero dei lavori pubblici è stato l'esaurimento dei fondi per l'edilizia sovvenzionata, che ha costituito storicamente la principale fonte di finanziamento degli II.AA.CC.PP., facendoli ritrovare privi di risorse e di funzioni.

Sarebbe impensabile, nell'attuale situazione socio-economica che vive il Paese ed in particolare la regione Campania, sollecitare l'attribuzione di maggiori risorse economiche da destinare all'avvio di nuovi programmi di edilizia residenziale pubblica, oppure limitarsi a chiedere la "restituzione" dei 550 milioni di euro al capitolo di spesa di provenienza del CER che le passate amministrazioni regionali hanno destinato al ripianamento delle esposizioni debitorie della sanità.

In tale contesto sarà necessario non solo incrementare l'azione tesa ad arginare i fenomeni della morosità e dell'abusivismo, ma anche implementare tutte quelle attività che possano garantire forme di autofinanziamento per l'Ente.

Il costo elevato del bene casa – per i canoni di affitto, per i mutui per l'acquisto e per le bollette delle utenze - ha un impatto troppo pesante, ed a volte insostenibile, su fasce di cittadini che non sono più soltanto quelli a basso reddito, ma anche quelle del ceto medio. La conseguenza per molte famiglie è una crescita dell'indebitamento, che rischia di farle scivolare **nella soglia di povertà**.



---

## **ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

---

Questo propone ulteriormente l'esigenza di programmare e realizzare politiche abitative pubbliche che aggrediscano questi costi.

Accanto ai già molteplici aspetti economici e sociali appena indicati – e contemporaneamente ad essi – si tratta di affrontare un'altra questione ineludibile: la questione dello sviluppo sostenibile. Oggi non si può parlare di case senza parlare di risparmio energetico, di riduzione dell'inquinamento, di modalità costruttive, di materiali, di tecnologie del costruire e del gestire le abitazioni. Le politiche abitative hanno una ricaduta molto forte sull'ambiente circostante e, pertanto, è nostra responsabilità fare in modo che questa ricaduta sia positiva.

Da qui la necessità di un forte rilancio dell'intervento pubblico – Governo Centrale, Regioni, Enti locali – per il reperimento di risorse ed aree per l'ampliamento dell'edilizia sociale e per la realizzazione di un numero consistente di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Vincenzo Melone





ALLEGATO "B"

**RELAZIONE FINANZIARIA AL BILANCIO PREVENTIVO DELL'ESERCIZIO 2013**

*redatta dal Settore Amministrativo Contabile*

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, è stato redatto secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero del Tesoro n. 3440 del 10/10/1986, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13/02/1987, contenente "il nuovo sistema contabile degli **II.AA.CC.PP.**"

La presente relazione viene, quindi redatta secondo le disposizioni contenute nel Regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per la contabilità degli II.AA.CC.PP., di cui al citato D.M. 3440 del 1986.

Il bilancio è costituito da **sei titoli delle entrate** e da **quattro titoli delle uscite**.

Nell'ambito di ciascun **titolo** le entrate e le spese si suddividono in **categorie** (19 per le entrate e 18 per le uscite), secondo la loro natura economica, e in **capitoli**, secondo l'oggetto.

Per quanto concerne la parte numeraria, sono indicati nell'ordine: i residui presunti alla fine dell'esercizio 2012, i dati previsionali del 2012, le variazioni in aumento e diminuzione rispetto all'anno 2012, le previsioni di competenza per il 2013 ed infine, le previsioni di cassa sia per quanto attiene i residui sia la competenza dell'anno 2013.

Il bilancio di previsione 2013 è stato redatto, pertanto, nell'osservanza del principio del **pareggio finanziario** che si evince dai dati di seguito indicati:





# ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. di CASERTA  
Bilancio di Previsione Anno 2013  
PARTE I - ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
		Riepilogo dei titoli						
		TITOLO II	14.305.563,83	9.981.969,06	432.458,72	929.571,32	8.484.836,46	23.790.400,29
		TITOLO III	12.297.355,17	3.705.177,65	1.439.137,35	978.524,00	4.165.791,00	16.463.146,17
		TITOLO IV	2.299.324,54	9.905.148,34	920.423,62	80.081,96	10.755.468,00	13.034.812,54
		TITOLO V	84.391,73	5.044.000,00	50.000,00		5.096.000,00	5.180.391,73
		TITOLO VI	74.880,49	1.550.795,12	24.595,88		1.575.391,00	1.650.271,49
		<b>Totale delle entrate</b>	<b>29.061.515,76</b>	<b>30.189.090,17</b>	<b>2.866.593,57</b>	<b>1.998.177,28</b>	<b>31.057.506,46</b>	<b>60.119.022,22</b>
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA						
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>29.061.515,76</b>	<b>30.189.090,17</b>	<b>2.866.593,57</b>	<b>1.998.177,28</b>	<b>31.057.506,46</b>	<b>60.119.022,22</b>

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. di CASERTA  
Bilancio di Previsione Anno 2013  
PARTE II - USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
		Riepilogo dei titoli						
		TITOLO I	12.830.868,23	11.084.050,11	298.550,01	1.040.123,11	10.342.477,01	23.223.345,22
		TITOLO II	2.766.513,29	11.744.744,94	2.100.016,01	599.082,50	13.245.673,45	16.012.191,74
		TITOLO III	2.251.274,26	5.998.000,00		104.040,00	5.893.960,00	8.145.234,26
		TITOLO IV	26.443,23	1.550.795,12	24.595,88		1.575.391,00	1.601.834,23
		<b>Totale delle spese</b>	<b>17.925.099,09</b>	<b>30.377.590,17</b>	<b>2.423.161,90</b>	<b>1.743.245,61</b>	<b>31.057.506,46</b>	<b>48.982.605,55</b>
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>17.925.099,09</b>	<b>30.377.590,17</b>	<b>2.423.161,90</b>	<b>1.743.245,61</b>	<b>31.057.506,46</b>	<b>48.982.605,55</b>

- **TOTALE ENTRATE (COMPETENZA + CASSA) € 31.057.506,46**
- **TOTALE USCITE (COMPETENZA + CASSA) € 31.057.506,46**

## ➤ ENTRATE

Le **entrate** si classificano in:

1. **ENTRATE CORRENTI**, che comprendono i Titoli **II** e **III** e le Categorie dalla **5<sup>^</sup>** alla **12<sup>^</sup>**;
2. **ENTRATE IN C/CAPITALE**, che comprendono i Titoli **IV** e **V** e le Categorie dalla **13<sup>^</sup>** alla **18<sup>^</sup>**;
3. **ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**, che comprende il Titolo **VI** e la Ctg. **19<sup>^</sup>**.

### I. **ENTRATE CORRENTI**

Tra le entrate **correnti** sono di particolare rilievo:

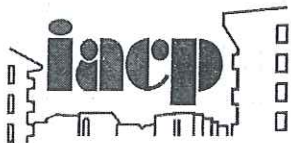
- **CANONI DI LOCAZIONE:** per l'anno 2013 l'Ufficio Inquilinato dell'Ente ha previsto un incasso di circa € 2.200.705,00 con una variazione in diminuzione rispetto all'esercizio 2012 di circa € 399.294,00;
- **INDENNITA' PER ALLOGGI OCCUPATI ABUSIVAMENTE:** per l'anno 2013 l'Ufficio Inquilinato dell'Ente ha previsto un incasso di circa € 650.000,00 pressoché in linea con quanto previsto nell'esercizio precedente;
- **CANONI PER LOCALI DI PROPRIETA' ADIBITI AD USO DIVERSO** (Locali Commerciali): Nel corso del presente esercizio per canoni derivanti da locazione di locali commerciali si prevede di incassare circa € 320.000,00 in linea con il precedente esercizio.
- **CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO** (Illuminazione parti comuni, riscaldamento, ascensori, pulizia parti comuni a verde, autoclavi, contributo fognature, spese postali e bollettazione e copertura rischi): Si prevede di incassare nell'esercizio 2013, relativamente ai presenti capitoli/articoli di entrata la complessiva somma di circa € 1.786.000,00 pertanto, con una variazione in diminuzione di circa € 304.400,00). Si ritiene opportuno, anche al fine di eliminare lo squilibrio, segnalare che gli incassi provenienti dalla voce di bilancio innanzi riportata, trova corrispondenza nelle uscite sotto la denominazione di **"spese per servizi a rimborso"** la cui previsione, per il corrente esercizio, ammonta a circa € 2.538.000,00.



## **ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

Alla stregua di quanto innanzi esplicitato, si evidenzia che l'Ente prevede di incassare, nel presente esercizio, dagli assegnatari per i servizi prestati, sopra indicati, la somma di circa € 1.786.000,00 a fronte di una spesa prevista per il pagamento dei fornitori erogatori di detti servizi di circa € 2.538.000,00 con uno scarto **negativo**, pertanto, di **€ 752.000,00**;

- **CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI:** per l'anno 2013 il Dirigente del Settore Tecnico dell'Ente ha previsto un incasso di circa € 178.876,00 per competenze tecniche spettanti all'Ente per interventi di manutenzione da effettuare su immobili di proprietà e/o in gestione di questo I.A.C.P.;
- **INTERESSI SU DEPOSITI e DA ASSEGNATARI:** nel corso del presente esercizio finanziario si prevedono di incassare per la presente voce di bilancio la complessiva somma di circa € 440.160,00 così distinta:
  - ✓ € 25.000,00 da Banca della Campania, tesoriere dell'Ente, per accensione c/c div.
  - ✓ € 95.000,00 da Banca della Campania, tesoriere dell'Ente, c/c Fondi ex C.E.R.;
  - ✓ € 200.000,00 da Poste Italiane S.p.A., per accensione c/c diversi;
  - ✓ € 3.000,00 da Bank'Italia e Cassa DD.PP., per depositi su conti vincolati;
  - ✓ € 97.160,00 da Assegnatari di alloggi di proprietà dell'Ente per dilazione debiti;
  - ✓ € 20.000,00 da Assegnatari di alloggi di proprietà dell'Ente per rivalut./ne monet.;
- **RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI:** in virtù della L.R. nr. 18/97 della Regione Campania, a questo Ente spetta l'1% sui finanziamenti regionali per il funzionamento della Commissione Assegnazione Alloggi della Provincia di Caserta, pertanto, a seguito di conteggi effettuati dal precedente responsabile di questo ufficio, risulta che l'Ente dovrebbe incassare circa € 622.669,00;
- **ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI:** a seguito di redazione di piani di vendita di immobili di proprietà e/o in gestione dell'Ente, regolarmente approvati dalla Regione Campania, questo Ente provvede alla alienazione dei predetti immobili ai sensi delle leggi 513/77 e 560/93. La responsabile dell'Ufficio Riscatto Alloggi ed Ipotecche Legali ha comunicato a questo Ufficio che, per il corrente esercizio, si prevede di incassare la complessiva somma di circa € 1.050.611,00, con un trend negativo di circa € 164.000,00 rispetto all'esercizio 2012;



## ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

- **RISCOSSIONE DI CREDITI: DIRITTO DI PRELAZIONE:** La responsabile dell'Ufficio Riscatto Alloggi ed Ipoteche Legali ha comunicato a questo Ufficio che, per il corrente esercizio, si prevede di incassare per diritti di prelazione la presuntiva somma di € 200.000,00, in linea con quanto previsto nell'esercizio 2012;
- **CREDITO VS/ COMUNE DI SESSA AURUNCA:** Il Credito vantato da questo Ente vs/ il Comune di Sessa Aurunca ammonta a complessivi € **50.800,00**
- **CREDITO VS/ COMUNE DI S. ARPINO:** a seguito della conclusione dell'intera vicenda giudiziaria tra la Signora CARUSO Angelina c/ I.A.C.P. Caserta e Comune di S. Arpino, conclusasi definitivamente a favore della Sig.ra Caruso per esproprio area ed a seguito di pignoramento verso terzi, la Banca della Campania, tesoriere di questo Istituto, in due trance, rispettivamente di € **643.783,64** ed € **289.684,14**, ha provveduto a liquidare in toto la creditrice. Pertanto, il Comune di S. Arpino risulta debitore di questo I.A.C.P della complessiva somma di € 466.733,89 pari al 50% della somma anticipata dall'Ente in quanto debitore in solido nei confronti della Signora Caruso Angelina. Considerato che € 438.500,00 sono già iscritti al c/residui passivi si è iscritto in c/ competenza la parte residua.

### II. ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tra le **entrate** in conto capitale sono di particolare rilievo:

- **FINANZIAMENTI DALLO STATO E DALLA REGIONE CAMPANIA IN C/CAPITALE:** Il dirigente del Settore Tecnico ha trasmesso allo scrivente ufficio una relazione dalla quale si evincono i finanziamenti da preventivare per il corrente esercizio pari a circa € **13.413.890,00**, come di seguito elencati:
  - ✓ € **1.799.990,00** finanziamenti per interventi costruttivi ed aree;
  - ✓ € **4.811.220,00** finanziamenti per manutenzione straordinaria;
  - ✓ € **2.683.680,00** finanziamenti per interventi manutentivi L. 560/93;
  - ✓ € **416.000,00** finanziamento per edilizia sov. Delibera di G. R. 2312/2004;
  - ✓ € **703.278,00** finanziamento per intervento di recupero;
  - ✓ € **3.000.000,00** finanziamento di E.R.S.-riqualific.ne ambito urb. degr. e dismessi



## ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

- **ACCENSIONE DI PRESTITI, ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI:**  
Nella presente voce di bilancio e' iscritta l'anticipazione concessa all'Ente dalla Banca della Campania, Sede di Caserta, pari a complessivi **€ 5.016.000,00**. Al 31/12/2012 risultava un disavanzo di cassa consolidato di **€ - 4.591.459,67**, con un margine operativo, pertanto, di **€ 424.540,33**.

### III. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

La caratteristica delle **partite di giro** è rappresentata dal fatto che, per ogni riscossione o pagamento sorge rispettivamente e contemporaneamente, per pari importo, un impegno di spesa o un accertamento di entrata.

Pertanto, le entrate e le uscite per partite di giro non modificano la consistenza economica e patrimoniale dell'ente e riguardano operazioni effettuate per conto terzi per le quali, all'infuori del servizio di cassa, l'ente rimane totalmente estraneo.

Le **entrate** previste per partite di giro per il 2013 ammontano complessivamente a **€ 1.575.391,00**, e sono distinte come di seguito riportato:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| • 1. riscossione ritenute erariali                         | € 922.000,00        |
| • 2. riscossione ritenute assicurative e previdenziali     | € 375.000,00        |
| • 3. fondi anticipati al cassiere                          | € 40.000,00         |
| • 4. compensi art.92 D. Lgv. 163/06 ( ex art.18 L. 109/94) | € <u>238.391,00</u> |

## ➤ USCITE

Le **uscite** si classificano:

- I - **USCITE CORRENTI**, che comprendono il Titolo I e le Categorie dalla 1<sup>^</sup> alla 9<sup>^</sup>;
- II - **USCITE IN C/CAPITALE**, che comprendono i Titoli II e III e le Categ. dalla 10<sup>^</sup> alla 17<sup>^</sup>;
- III - **USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**, che compr. il Titolo IV e la Ctg. 18<sup>^</sup>.

### I. USCITE CORRENTI

Tra le **uscite** correnti sono di particolare rilievo:

- **SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE:** La previsione dell'esercizio finanziario 2013 per il pagamento dei compensi e rimborsi spese al Commissario Straordinario, ai 5 sub-commissari ed all' Organismo





## **ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

Indipendente di Valutazione (O.I.V.), quest'ultimo in fase di costituzione, ammonta a complessivi € 96.000,00 con una variazione in diminuzione, rapportata all'esercizio 2012, di circa € 46.937,00

- **ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO:**

La previsione di spesa per l'anno 2013, per prestazione di lavoro e relativi contributi per il personale in attività di servizio, ammonta a circa € **2.750.196,00** a fronte di una spesa prevista per l'esercizio precedente di € **2.877.749,00** con una variazione in negativo di circa € **127.533,00**;

- **SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE:**

Nel corso del presente esercizio finanziario, le spese previste per la presente voce di bilancio ammontano a complessive c.ca € **928.000,00** che, rapportate a quanto previsto nell'esercizio 2012 pari a c.ca € **947.106,00**, evidenziano uno scarto negativo di c.ca € **19.106,00**;

- **SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI:**

Per la presente voce di spesa è stato previsto un'uscita, per l'esercizio in corso, di c.ca € **4.366.000,00** a fronte di una spesa prevista, per l'esercizio 2012, di c.ca € **4.809.543,00**. La comparazione delle previsioni di spesa dei due esercizi finanziari evidenzia una variazione in diminuzione, nel presente esercizio, di complessivi € **443.543,00**.

- **ONERI FINANZIARI – INTERESSI SU DEBITI V/BANCHE:**

Gli oneri finanziari passivi rientranti in questa voce di bilancio sono: interessi passivi su scoperto di c/c di tesoreria, interessi passivi su mutui ed interessi passivi su debiti vs./fornitori. Le tre voci innanzi citate concorrono ad evidenziare una variazione in diminuzione del presente esercizio di c.ca € **17.000,00** rispetto all'esercizio 2012;

- **ONERI TRIBUTARI – IMPOSTE E TASSE:**

Il totale delle imposte e tasse previste per il presente esercizio ammontano a complessivi € **1.698.576,00**, rappresentando una variazione in diminuzione rispetto all'esercizio precedente che presentava un totale di € **1.773.576,00** di € **75.000,00**. La voce I.M.U./2013, con un importo previsto di € 1.530.000,00 risulta la voce più rappresentativa della categoria 7<sup>^</sup>. Questo ufficio ha ritenuto opportuno prevedere l'intero importo dell'I.M.U./2013 considerato





## **ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

che il Governo Italiano ha provveduto a sospendere l'acconto in scadenza il 17 giugno 2013, senza ulteriori provvedimenti.

### **II. USCITE IN CONTO CAPITALE**

Tra le uscite in conto capitale sono di particolare rilievo:

#### **• ACQUISIZIONE DI BENI IN USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI:**

- Il dirigente del Settore Tecnico ha trasmesso allo scrivente ufficio una relazione dalla quale si evincono **le spese** da preventivare per il corrente esercizio pari a circa € **13.020.868,00**, come di seguito elencate:

- ✓ € **1.031.013,00** spese per acquisizione aree;
- ✓ € **4.811.220,00** spese per interventi manutentivi straordinari;
- ✓ € **2.683.680,00** spese per manutenzione straordinaria - L. 560/93;
- ✓ € **523.278,00** spese per interv.ti di manut. presso Comuni vari della Provincia;
- ✓ € **768.977,00** spese per corrispettivi di appalto;
- ✓ € **3.000.000,00** spese per interventi di E.R.S.-riq.ne ambito urb. degr. e dimessi;
- ✓ € **202.700,00** altre spese

Per le medesime voci di spese dell'esercizio 2012 furono preventivate € **11.419.251,99** che comportano, pertanto, una variazione in aumento per l'esercizio corrente di € **1.601.616,01**;

#### **• ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI:**

Nella presente voce di bilancio e' iscritta l'anticipazione concessa all'Ente dalla Banca della Campania, Sede di Caserta, pari a complessivi € **5.016.000,00**. Al 31/12/2012 risultava un disavanzo di cassa consolidato di € - **4.591.459,67**, con un margine operativo, pertanto, di € **424.540,33**;

- **USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO:** La caratteristica delle **partite di giro** è rappresentata dal fatto che, per ogni riscossione o pagamento sorge rispettivamente e contemporaneamente, per pari importo, un impegno di spesa o un accertamento di entrata.

Pertanto, le entrate e le uscite per partite di giro non modificano la consistenza economica e patrimoniale dell'ente e riguardano operazioni



## ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

effettuate per conto terzi per le quali, all'infuori del servizio di cassa, l'ente rimane totalmente estraneo.

Le **uscite** previste per partite di giro per il 2013 ammontano complessivamente a € **1.575.391,00**, e sono distinte come di seguito riportato:

- **1.** versamento ritenute erariali € 922.000,00
- **2.** versamento ritenute assicurative e previdenziali € 375.000,00
- **3.** fondi riservati al cassiere € 40.000,00
- **4.** compensi art.92 D. Lgv. 163/06 ( ex art.18 L. 109/94) € 238.391,00

IL RESPONSABILE  
DELLA CONTABILITA' GEN./LE E SP./LE  
Rag. Michele MONTANO

IL DIRETTORE GENERALE  
In qualità di Dirigente del S.A.C./ff  
Avv. Ernesto Toti

ALLEGATO "C"

**VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE n. 123 del 28.08.2013**

---

L'anno 2013, il giorno 28 del mese di Agosto, alle ore 9,00 presso la sede dell'IACP in via E. Ruggiero, 45, si è riunito il Collegio Sindacale dell'Ente nelle persone:

dott. DE CATO Sergio	_____	Presidente
dott. RICCIO Salvatore	_____	componente

---

Il Collegio Sindacale in prosieguo del verbale n. 121 del 19.06.2013, prende atto della predisposizione da parte del direttore generale in qualità di dirigente del SAC, nonché del commissario straordinario dott. Vincenzo Melone, di tutte le relazioni e documentazioni necessarie e utili per la relazione del collegio sindacale al bilancio di previsione 2013.

Lo stesso è stato redatto secondo lo schema del decreto del ministero dei lavori pubblici di concerto con il ministero del tesoro n. 3440 del 10/10/1986.

Si è accertato che così come precedentemente richiesto nel verbale n. 121 del 19.06.2013, sono state apportate le dovute modifiche al Bilancio di previsione.

Si passa all'esame delle principali voci di entrata e di uscita.

Per quanto riguarda le voci di entrata, la più significativa è quella relativa ai canoni di locazione che prevede un incasso pari ad €. 2.850.705,00, di cui € 2.200.705,00 per canoni di locazione, € 650.000,00 per indennità di occupazione.

Inoltre, l'Ente prevede di incassare circa €. 320.000,00 in linea con il precedente esercizio per canoni per locali di proprietà adibiti ad uso diverso (locali commerciali).

L'ente nell'ultimo periodo ha posto in essere varie iniziative volte al recupero di crediti privilegiando un approccio bonario, invitando l'utente ad effettuare i pagamenti anche in modo frazionato attraverso il sistema della dilazione.

Altra voce significativa ed importante per il Bilancio dell'Ente è quella relativa ai corrispettivi per servizi a rimborso che ammontano ad € 1.786.000,00 con una variazione in diminuzione di circa €. 304.400,00 rispetto al bilancio di previsione 2012.

Nell'esercizio finanziario 2013, si prevede inoltre, per competenze tecniche su lavori e manutenzioni straordinarie, di incassare € 178.876,00 giusta comunicazione del dirigente del settore tecnico dell'Ente.

Inoltre, il collegio rileva che sono previsti, per l'anno 2013, incassi dalla vendita di alloggi per la somma complessiva di € 1.050.611,00 di cui il 25%, (pari ad € 262.652,00) di competenza dell'Ente.

Altra voce di rilievo, è l'incasso previsto per il recupero di un credito Vs. il Comune di Sant'Arpino a seguito della conclusione di una vertenza per esproprio area di €. 643.783,64 anticipate dall'Ente.

Si passa all'esame delle principali voci di spesa.

Il Collegio passa all'esame della spesa per gli oneri del personale in attività di servizio, che ammonta ad €. 2.750.196,00 a fronte di una spesa prevista per l'anno 2012 pari a €. 2.877.749,00 con una variazione in diminuzione di circa €. 127.533,00.

Sempre inerente alle spese del personale, viene confermato il piano occupazionale dell'anno precedente, e, a riguardo, si prende atto che sono state effettuate le procedure di mobilità previste dall'art. 30,34 e 34-bis D.Lgs 165/2001. Si raccomanda, in sede di eventuali assunzioni, di rispettare i vincoli previsti dalla Legge n. 122 del 30/07/2011 (limite del 20% della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente), con l'ulteriore limite che le unità da assumere non possono superare il 20% delle unità cessate nell'anno precedente.

Inoltre, occorre verificare le ulteriori norme limitative all'assunzione nella PA previste nel D.L. 69/2013 convertito nella L. 98/2013 (Decreto del Fare).

Altra spesa di rilievo è quella inerente all'acquisto di beni e consumo di servizi per il funzionamento degli uffici dell'Ente, che prevede un' impegno di €. 928.000,00 leggermente in decremento rispetto all'esercizio 2012.

Il collegio prende visione della previsione di spesa inerente all'amministrazione degli stabili pari ad €. 4.366.000,00 a fronte di una spesa prevista per l'esercizio 2012 di €. 4.809.543,00 con un risparmio di spesa pari ad €. 443.543,00.

La spesa relativa ad oneri tributari – imposte e tasse – ammonta ad €. 1.698.576,00.

L'amministrazione ha ritenuto opportuno inserire l'intera voce di spesa relativa all'IMU pari ad €. 1.530.000,00 in attesa della definizione legislativa inerente alla sua applicazione.

Lo schema riassuntivo delle voci del Bilancio di previsione 2013, si evince dalle tabelle sottostanti:

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2013**  
**PARTE I - ENTRATE**

Codici	CAPITOLO		Residui Anni presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni			
					In aumento	In diminuzione	Somme risultanti	
		Riepilogo dei titoli						
		TITOLO II	14.305.563,63	9.981.989,06	432.438,72	929.571,32	9.484.828,46	23.780.466,29
		TITOLO III	12.297.355,17	1.705.177,48	1.439.137,34	978.524,00	4.165.791,00	16.461.144,17
		TITOLO IV	2.299.324,24	9.905.148,34	820.421,62	90.081,96	10.725.488,00	13.034.812,54
		TITOLO V	84.391,73	5.046.000,00	50.000,00		5.096.000,00	5.130.391,73
		TITOLO VI	74.880,49	1.550.795,12	24.595,88		1.575.391,00	1.630.271,49
		<b>Totale delle entrate</b>	<b>29.061.515,26</b>	<b>30.189.090,17</b>	<b>2.866.593,57</b>	<b>1.998.177,28</b>	<b>31.057.506,46</b>	<b>60.119.022,22</b>
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA						
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>29.061.515,26</b>	<b>30.189.090,17</b>	<b>2.866.593,57</b>	<b>1.998.177,28</b>	<b>31.057.506,46</b>	<b>60.119.022,22</b>

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2013**  
**PARTE II - USCITE**

Codici	CAPITOLO		Residui Anni presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni			
					In aumento	In diminuzione	Somme risultanti	
		Riepilogo dei titoli						
		TITOLO I	12.880.828,21	11.084.050,11	298.530,01	1.040.123,11	10.342.477,01	23.022.345,22
		TITOLO II	2.765.513,29	11.744.744,84	2.100.016,01	539.082,50	13.245.678,45	15.012.191,74
		TITOLO III	2.251.174,36	5.993.000,00		104.040,00	5.895.960,00	8.145.134,36
		TITOLO IV	26.445,23	1.550.795,12	24.595,88		1.575.391,00	1.601.834,23
		<b>Totale delle spese</b>	<b>17.925.059,09</b>	<b>30.372.590,17</b>	<b>2.423.167,90</b>	<b>1.745.245,61</b>	<b>31.057.506,46</b>	<b>48.982.605,55</b>
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>17.925.059,09</b>	<b>30.372.590,17</b>	<b>2.423.167,90</b>	<b>1.745.245,61</b>	<b>31.057.506,46</b>	<b>48.982.605,55</b>

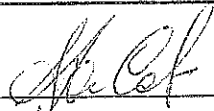
- **TOTALE ENTRATE (COMPETENZA + CASSA) € 31.057.506,46**
- **TOTALE USCITE (COMPETENZA + CASSA) € 31.057.506,46**

Tanto premesso, con la raccomandazione di ottemperare a quanto indicato nel presente verbale circa l'attuazione del piano occupazionale , il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2013.

*il Collegio Sindacale*

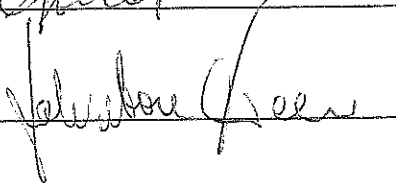
---

firmato



dott. DE CATO

firmato



dott. RICCIO



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

**- SETTORE TECNICO -  
PROGRAMMAZIONE 2013-2015**

**Scheda A - PROGRAMMA TRIENNALE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria primo anno	Disponibilità Finanziaria secondo anno	Disponibilità Finanziaria terzo anno	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Stanziamiento di bilancio	658.300,00	658.300,00	658.300,00	1.974.900,00
Altro				
<b>Totale</b>				

**Scheda B - PROGRAMMA TRIENNALE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr	Cod. interv. amm.ne	Codice Istat			Codice C.P.V. (1)	Descrizione	Stima dei costi del programma		
		Reg	Prov.	Com.			Primo anno	Secondo anno	Terzo anno
		015	061	000		Serv. Asc. Zona 1	144.000	144.000	144.000
		015	061	000		Serv. Asc. Zona 2	144.000	144.000	144.000
		015	061	000		Serv. Asc. Zona 3	144.000	144.000	144.000
		015	061	000		Serv. Espurghi	150.000	150.000	150.000
		015	061	000		Pulizia Sede	26.300	26.300	26.300
		015	061	000		Servizio Organismo Notificato	50.000	50.000	50.000
<b>Totale</b>							<b>658.300</b>	<b>658.300</b>	<b>658.300</b>

(1) - Regolamento (CE) n.213/2008 della Commissione Europea del 28/11/2007 (GUUE n. L74 del 15/03/2008)

**Scheda C - PROGRAMMA TRIENNALE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**ELENCO ANNUALE**

Cod. int. Amm.ne	Descrizione	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Conformità S/N (2)	Priorità (3)	Durata Serv. o forn.
		Nome	Cognome				
1	Serv. Man. Asc. Zona 1	Attilio	Reggiani	144.000	S	2	3 anni
2	Serv. Man. Asc. Zona 2	Attilio	Reggiani	144.000	S	2	3 anni
3	Serv. Man. Asc. Zona 3	Attilio	Reggiani	144.000	S	2	3 anni
4	Pulizia Sede	Attilio	Reggiani	26.300	S	2	3 anni
5	Serv. Espurghi	Attilio	Reggiani	150.000	S	2	3 anni
6	Servizio Organismo Notificato	Attilio	Reggiani	50.000	S	2	6 anni
<b>Totale</b>				<b>658.300</b>			

(2) - Conformità: occorre procedere alle seguenti verifiche (Art. 7, commi 8 e 9, L.R. n. 3/07):

- Verifica di conformità: alle analisi dei bisogni e agli studi di fattibilità che precedono l'inserimento degli appalti nel programma triennale;
- verifica di compatibilità: ambientale e utilizzo razionale dei materiali e delle fonti energetiche non rinnovabili;
- conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati;
- disponibilità finanziaria;
- dotazione del livello progettuale propedeutico.

(3) - Priorità (scala valori da 1= max a 3) privilegiando gli appalti di servizi e forniture inerenti: manutenzione e recupero del patrimonio edilizio e ambientale esistente; completamento; mitigazione o eliminazione di barriere architettoniche; finanza di progetto (art. 7, comma 8, L.R. n. 3/07).



IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

Ing. Attilio Reggiani

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

- SETTORE AMMINISTRATIVO -

PROGRAMMAZIONE 2013-2015

**Scheda A - PROGRAMMA TRIENNALE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

* TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria primo anno	Disponibilità Finanziaria secondo anno	Disponibilità Finanziaria terzo anno	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	--	--	--	--
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	--	--	--	--
Stanziamiento di bilancio	84.000,00	135.000,00	95.000,00	314.000,00
Altro				
<b>Totale</b>	<b>84.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>314.000,00</b>

**Scheda B - PROGRAMMA TRIENNALE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr	Cod. interv. amm.ne	Codice Istat			Codice C.P.V. (1)	Descrizione	Stima dei costi del programma		
		Reg	Prov.	Com.			Primo anno	Secondo anno	Terzo anno
		015	061	000		Gara Banca Tesoriere	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		015	061	000		Gara Ticket		75.000,00	75.000,00
						Gara Guardiania Sede	24.000,00		
						Gara Postalizzazione	40.000,00	40.000,00	
						<b>Totale</b>	<b>84.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>95.000,00</b>

(1) - Regolamento (CE) n.213/2008 della Commissione Europea del 28/11/2007 (GUUE n. L74 del 15/03/2008)

**Scheda C - PROGRAMMA TRIENNALE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**ELENCO ANNUALE**

Cod. int. Amm.ne	Descrizione	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Conformità S/N (2)	Priorità (3)	Durata Serv. o forn.
		Nome	Cognome				
1	Gara Banca Tesoriere	Ernesto	Toti	20.000,00	S	2	3
2	Gara Guardiania Sede	Ernesto	Toti	24.000,00	S	2	1
3	Gara Postalizzazione	Ernesto	Toti	40.000,00	S	2	2
<b>Totale</b>				<b>84.000,00</b>			

(2) - Conformità: occorre procedere alle seguenti verifiche (Art. 7, commi 8 e 9, L.R. n. 3/07):

- Verifica di conformità: alle analisi dei bisogni e agli studi di fattibilità che precedono l'inserimento degli appalti nel programma triennale;
  - verifica di compatibilità: ambientale e utilizzo razionale dei materiali e delle fonti energetiche non rinnovabili;
  - conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati;
  - disponibilità finanziaria;
  - dotazione del livello progettuale propedeutico.
- (3) - Priorità (scala valori da 1= max a 3) privilegiando gli appalti di servizi e forniture inerenti: manutenzione e recupero del patrimonio edilizio e ambientale esistente; completamento; mitigazione o eliminazione di barriere architettoniche; finanza di progetto (art. 7, comma 8, L.R. n. 3/07).

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA  
Avv. Ernesto Toti



**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015  
DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

**ELENCO ANNUALE**

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Nome	Cognome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
		EDILIZIA SOVVENZIONATA - SANT'ANGELO D'ALIFE	ATTILIO	REGGIANI	434.002,17	868.004,34	CPA	S	S	1	PE	2°/2013	4°/2013
		D.D. 207/2012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMUNE DI RIARDO VIA S. LUCIA	ATTILIO	REGGIANI	99.942,45	199.884,45	CPA	S	S	1	PE	2°/2013	4°/2013
		D.D. 207/2012 MADDALONI VIA A. CUCCIARELLA	ATTILIO	REGGIANI	29.600,00	59.200,00	CPA	S	S	1	PP	4°/2013	2°/2014
		D.D. 207/2012 PROGRAMMA STRAORDINARIO SOSTITUZ. CALDAIE	ATTILIO	REGGIANI	30.000,00	175.000,00	ADN	S	S	1	PP	4°/2013	4°/2015
		SANTA MARIA C.V. CAMPO POLIFUNZIONALE	ATTILIO	REGGIANI	100.000,00	491.446,56	COP	S	S	1	PE	2°/2013	2°/2014
		D.D. 839/07 - LOTTO 2 - SESSA AURUNCA, ROCCAMONFINA, FALCIANO DEL M.	ATTILIO	REGGIANI	100.000,00	634.026,20	CPA	S	S	1	PE	2°/2013	2°/2014
		D.D. 839/07 CALVI RISORTA	ATTILIO	REGGIANI	100.000,00	572.844,64	CPA	S	S	1	PE	3°/2013	3°/2014
		D.D. 839/07 CANCELLO ARNONE - SOSTITUZIONE EDILIZIA FABBRICATO IN VIA CONSOLARE NR. 135	ATTILIO	REGGIANI	100.000,00	512.000,00	CPA	S	S	1	PE	4°/2013	4°/2014
		D.D. 839/07 e D.D. 09/08 - RIPARTIZIONI FONDI REGIONALI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	ATTILIO	REGGIANI	100.000,00	379.000,00	ADN	S	S	1	PP	3°/2013	3°/2014
		D.G.R. 6124/02 - COMPLETAMENTO 20 ALLOGGI IN S. MARIA C.V. VIA G. IODICE	ATTILIO	REGGIANI	165.923,04	1.329.627,28	COP	S	S	1	PE	3°/2013	3°/2014
		D.D. 207/2012 - CANCELLO ARNONE VIA CONSOLARE (DI FRONTE BAR FORTINI)	ATTILIO	REGGIANI	100.000,00	455.000,00	MIS	S	S	1	PE	3°/2013	3°/2014
		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - ZONA 1	ATTILIO	REGGIANI	75.000,00	225.000,00	MIS	S	S	1	PP	3°/2013	3°/2016
		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - ZONA 2	ATTILIO	REGGIANI	75.000,00	225.000,00	MIS	S	S	1	PP	3°/2013	3°/2016
		MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA A VERDE	ATTILIO	REGGIANI	80.000,00	240.000,00	MIS	S	S	1	PP	3°/2013	3°/2016
		LAVORI DI COMPLETAMENTO IN AVERSA PIAZZA GIOVANNI 23°	ATTILIO	REGGIANI	260.000,00	520.000,00	COP	S	S	1	PE	2°/2013	4°/2014
TOTALE					1.849.467,66								

Note:



responsabile del programma

~~(nome e cognome)~~  
Don. Ing. Atilio Reggiani

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
- (3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.
- (4) Vedi art. 14 comma 3 Legge 109/94 e s.m.i. e secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015  
DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

**ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

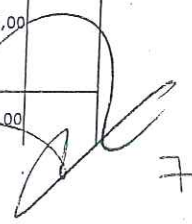
N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categorie (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili (4)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (4)	Importo
1		015	061	082	07	A05 10	D.L. 159/07 - SANTA MARIA A VICO		2.035.496,43	1.935.496,43	3.970.992,86	N	0,00	
2		015	061	083	01	A05 10	PROGETTO PILOTA DI BIOARCHITETTURA IN SANTA MARIA C.V.		1.950.000,00	1.850.000,00	3.800.000,00	N	0,00	
3		015	061	005	07	A05 10	D.L. 159/07 - AVERSA		1.205.419,00	3.616.258,18	4.821.677,18	N	0,00	
4		015	061	002	07	A05 10	EDILIZIA SOVVENZIONATA - ALIFE		372.001,86	372.001,86	744.003,72	N	0,00	
5		015	061	004	07	A05 10	EDILIZIA SOVVENZIONATA - ARIENZO		155.000,78	155.000,78	310.001,56	N	0,00	
6		015	061	016	07	A05 10	EDILIZIA SOVVENZIONATA - CARINARO		372.001,86	372.001,86	744.003,72	N	0,00	
7		015	061	017	07	A05 10	EDILIZIA SOVVENZIONATA - CARINOLA		372.001,86	372.001,86	744.003,72	N	0,00	
8		015	061	103	07	A05 10	EDILIZIA SOVVENZIONATA - CASAPESENA		774.003,87	774.003,87	1.548.007,74	N	0,00	
9		015	061	022	07	A05 10	EDILIZIA SOVVENZIONATA - CASERTA		3.100.015,50	3.100.015,50	6.200.031,00	N	0,00	
10		015	061	023	07	A05 10	EDILIZIA SOVVENZIONATA - CASTEL CAMPAGNANO		155.000,78	155.000,78	310.001,56	N	0,00	
11		015	061	024	07	A05 10	EDILIZIA SOVVENZIONATA - CASTEL DI SASSO		155.000,78	155.000,78	310.001,56	N	0,00	
12		015	061	026	07	A05 10	EDILIZIA SOVVENZIONATA - CASTEL MORRONE		155.000,78	155.000,78	310.001,56	N	0,00	
13		015	061	032	07	A05 10	EDILIZIA SOVVENZIONATA - CURTI		774.003,87	774.003,87	1.548.007,74	N	0,00	
14		015	061	037	07	A05 10	EDILIZIA SOVVENZIONATA - FRIGNANO		774.003,87	774.003,87	1.548.007,74	N	0,00	
15		015	061	039	07	A05 10	EDILIZIA SOVVENZIONATA - GALLUCCIO		310.001,55	310.001,55	620.003,10	N	0,00	
16		015	061	041	07	A05 10	EDILIZIA SOVVENZIONATA - GIOIA SANNITICA		310.001,55	310.001,55	620.003,10	N	0,00	
17		015	061	049	07	A05 10	EDILIZIA SOVVENZIONATA - MARCIANISE		620.003,10	620.003,10	1.240.006,20	N	0,00	
18		015	061	061	07	A05 10	EDILIZIA SOVVENZIONATA - PONTELATONE		310.001,55	310.001,55	620.003,10	N	0,00	
19		015	061	069	07	A05 10	EDILIZIA SOVVENZIONATA - ROCCA D'EVANDRO		248.001,24	248.001,24	496.002,48	N	0,00	
20		015	061	070	07	A05 10	EDILIZIA SOVVENZIONATA - ROCCAMONFINA		930.004,65	930.004,65	1.860.009,20	N	0,00	
21		015	061	071	07	A05 10	EDILIZIA SOVVENZIONATA - ROCCAROMANA		155.000,78	155.000,78	310.001,56	N	0,00	
22		015	061	072	07	A05 10	EDILIZIA SOVVENZIONATA - ROCCHETTA E CROCE		155.000,78	155.000,78	310.001,56	N	0,00	
23		015	061	084	07	A05 10	EDILIZIA SOVVENZIONATA - SANTA MARIA LA FOSSA		465.002,33	465.002,33	930.004,66	N	0,00	
24		015	061	086	07	A05 10	EDILIZIA SOVVENZIONATA - SANT'ANGELO D'ALIFE	434.002,17	434.002,17		868.004,34	N	0,00	
25		015	061	075	07	A05 10	EDILIZIA SOVVENZIONATA - SAN FELICE A CANCELLO		155.000,78	155.000,78	310.001,56	N	0,00	
							EDILIZIA							

5

26		015	061	091	07	A05 10	SOVVENZIONATA - TEANO		930.004,65	930.004,65	1.860.009,30	N	0,00
27		015	061	094	07	A05 10	EDILIZIA SOVVENZIONATA - TRENTOLA DUCENTA		465.002,33	465.002,33	930.004,66	N	0,00
28		015	061	022	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMUNE DI CASERTA VIA RUGGIERO		111.899,55	111.899,54	223.799,09	N	0,00
29		015	061	022	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMUNE DI CASERTA VIA DELLE QUERCE		89.519,63	89.519,63	179.039,26	N	0,00
30		015	061	048	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMUNE DI MADDALONI VIA DE CARLUCCI N. 11		46.997,81	46.997,81	93.995,62	N	0,00
31		015	061	048	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMUNE DI MADDALONI VIA DE CARLUCCI N. 9		82.633,52	82.633,52	165.267,04	N	0,00
32		015	061	048	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMUNE DI MADDALONI VIA DE CARLUCCI N. 6		72.304,33	72.304,33	144.608,66	N	0,00
33		015	061	048	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMUNE DI MADDALONI VIA GOBETTI N. 1		82.633,52	82.633,52	165.267,04	N	0,00
34		015	061	015	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMUNE DI CAPUA RIONE SANT'AGATA		30.987,57	30.987,57	61.975,14	N	0,00
35		015	061	013	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMUNE DI CAPODRISE VIA SPALLANZANI		41.316,76	41.316,76	82.633,52	N	0,00
36		015	061	069	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMUNE DI ROCCA D'EVANDRO VIA CARDUCCI ED. 1		40.283,84	40.283,84	80.567,68	N	0,00
37		015	061	088	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMUNE DI SESSA AURUNCA VIA TRIESTE N. 11 ED. 1 LEGGE 195		33.569,86	33.569,86	67.139,72	N	0,00
38		015	061	018	07	A05 10	D.D. 207/12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMUNE DI CASAGIOVE VIA CONDOTTO	61.000,00	30.000,00		91.000,00	N	0,00
39		015	061	057	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE VIA A. MORO ED. 4		130.147,79	130.147,79	260.295,58	N	0,00
40		015	061	036	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMUNE DI FRANCOLISE VIA PROV. S. ANDREA/NOCELLETO	50.000,00	55.000,00		105.000,00	N	0,00
41		015	061	063	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMUNE DI PRATA SANNITA VIA MARCONI LEGGE 195		72.304,33	72.304,33	144.608,66	N	0,00
42		015	061	083	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMUNE DI SANTA MARIA C.V. VIA DEGLI ORTI		42.793,13	42.793,13	85.586,26	N	0,00
43		015	061	000	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI I.A.C.P. COMUNE DI CASERTA E PROVINCIA		399.900.999,00	399.900.999,00	799.801.998,00	N	0,00
44		015	061	022	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (RISCALDAMENTO) ALLOGGI I.A.C.P.		810.004,05	810.004,05	1.620.008,10	N	0,00



							COMUNE DI CASERTA E PROVINCIA							
45		015	061	022	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA ALLOGGI I.A.C.P. COMUNE DI CASERTA E PROVINCIA	780.003,90	780.003,90	1.560.007,80	N	0,00		
46		015	061	022	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI ALLOGGI I.A.C.P. COMUNE DI CASERTA E PROVINCIA	874.004,29	874.004,29	1.748.008,58	N	0,00		
47		015	061	091	07	A05 10	RISANAMENTO DISSESTI STATICI COMUNE DI TEANO VIA ABENAVOLO	51.645,95	51.645,95	103.291,90	N	0,00		
48		015	061	070	07	A05 10	RISANAMENTO DISSESTI STATICI COMUNE DI ROCCAMONFINA	40.000,20	40.000,20	80.000,40	N	0,00		
49		015	061	022	07	A05 10	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - LEGGE 13/89 - COMUNE DI CASERTA E PROVINCIA	515.002,58	515.002,58	1.030.005,16	N	0,00		
50		015	061	005	99	A05 10	ELIMINAZIONE AMIANTO COMUNE DI AVERSA VIA APPIA NORD ISOLATO N. 10	309.875,69	309.875,69	619.751,38	N	0,00		
51		015	061	022	99	A05 10	ELIMINAZIONE AMIANTO COMUNI VARI IN PROVINCIA DI CASERTA	1.500.007,50	1.500.007,50	3.000.015,00	N	0,00		
52		015	061	022	01	A05 10	REALIZZAZIONE ALLOGGI PARCHEGGI PRUSST COMUNE DI CASERTA	1.500.007,50	1.500.007,50	3.000.015,00	N	0,00		
53		015	061	018	01	A05 10	REALIZZAZIONE ALLOGGI PARCHEGGI PRUSST COMUNE DI CASAGIOVE	450.002,25	450.002,25	900.004,50	N	0,00		
54		015	061	083	01	A05 10	REALIZZAZIONE ALLOGGI PARCHEGGI PRUSST COMUNE DI S.MARIA C.V.	450.002,25	450.002,25	900.004,50	N	0,00		
55		015	061	005	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMUNE DI AVERSA VIA PLATANI	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	N	0,00		
56		015	061	022	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN TRENTOLA DUCENTA VIA E. DE NICOLA	432.000,00	432.000,00	864.000,00	N	0,00		
57		015	061	022	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MADDALONI VIA LIBERTA'	150.000,00	150.000,00	300.000,00	N	0,00		
58		015	061	005	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMUNE DI AVERSA PIAZZA GIOVANNI XXIII EDD. E ED F	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	N	0,00		
59		015	061	068	07	A05 10	D.D. 207/2012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMUNE DI RIARDO VIA S. LUCIA	99.942,45	99.942,00	199.884,45	N	0,00		
60		015	061	054	07	A05 10	D.D. 207/2012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMUNE DI PARETE VIA 2 AGOSTO	50.000,00	188.000,00	238.000,00	N	0,00		
61		015	061	000	07	A05 10	REIMPIEGO FONDI EX 135 - 136 MADDALONI VIA NAPOLI TRIFOGLIO	32.500,00	32.500,00	65.000,00	N	0,00		
62		015	061	000	07	A05 10	D.D. 207/2012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN CONCA DELLA CAMPANIA VIA VITTORIO VENETO 84	52.500,00	52.500,00	105.000,00	N	0,00		
63		015	061	000	03	A05 10	RECUPERO BENE SEQUESTRO IN	300.000,00	300.000,00	600.000,00	N	0,00		



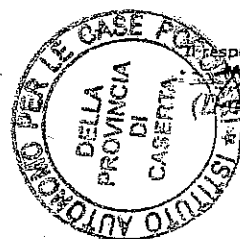
CASTEL VOLTURNO												
64	015	061	000	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CELLOLE VIA TARANTO E VIA MILANO	200.000,00	200.000,00	400.000,00	N	0,00	
65	015	061	000	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGNANO MONTELUONGO VIA FECICCE	1,00		1,00	N	0,00	
66	015	061	000	07	A05 10	D.D. 207/2012 ELIMINAZIONE AMIANTO PIEDIMONTE MATESE VIA A. MORO 21	112.000,00	112.000,00	224.000,00	N	0,00	
67	015	061	000	07	A05 10	SOSTITUZIONE CALDAIE A GAS TEANO FRAZIONE SAN MARCO	30.000,00		30.000,00	N	0,00	
68	015	061	000	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROCCA D'EVANDRO VIA G. CARDUCCI	40.000,00		40.000,00	N	0,00	
69	015	061	000	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASAL DI PRINCIPE VIA VATICALE	1,00		1,00	N	0,00	
70	015	061	000	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MONDRAGONE VIA ITALIA 43	70.000,00		70.000,00	N	0,00	
71	015	061	000	07	A05 10	CONTRIBUTO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE CONDOMINIALI ROCCAMONFINA RIONE FANFANI	1,00		1,00	N	0,00	
72	015	061	000	07	A05 10	MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE DI RIQUALIFICAZIONE DI AMBITI URBANI DEGRADATI E DISMESSI. AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.L. 294 DEL 03/07/08	500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	N	0,00	
73	015	061	083	07	A05 10	RIUTILIZZO RESIDUI FONDI REGIONALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN S. MARIA CV VIA LEONARDO DA VINCI,7 ED. G	100.000,00	800.000,00	100.000,00	1.000.000,00	N	0,00
74	015	061	005	07	A05 10	D.D. 207/2012 AVERSA VIA F. SAPORITO/VIALE EUROPA	50.000,00	90.000,00		140.000,00	N	0,00
75	015	061	020	07	A05 10	D.D. 207/2012 CASALUCE VIA J. PALACH	40.000,00	135.000,00		175.000,00	N	0,00
76	015	061	042	07	A05 10	D.D. 207/2012 GRAZZANISE VIA OBERDAN	40.000,00	86.000,00		126.000,00	N	0,00
77	015	061	048	07	A05 10	D.D. 207/2012 MADDALONI VIA A. CUCCIARELLA	29.600,00	29.600,00		59.200,00	N	0,00
78	015	061	055	07	A05 10	D.D. 207/2012 PASTORANO VIA ZONA 167	35.000,00	70.000,00		105.000,00	N	0,00
79	015	061	062	07	A05 10	D.D. 207/2012 PORTICO VIA PARTENOPE	40.000,00	65.000,00		105.000,00	N	0,00
80	015	061	086	07	A05 10	D.D. 207/2012 SANT'ANGELO D'ALIFE	105.000,00	105.000,00		210.000,00	N	0,00
81	015	061	090	07	A05 10	D.D. 207/2012 SUCCIVO	50.000,00	104.000,00		154.000,00	N	0,00
82	015	061	022	04	A05 10	D.D. 207/2012 PROGETTO PDLTA ADEGUAMENTO SISMICO IN PROV. DI CASERTA	50.000,00	160.000,00		210.000,00	N	0,00
83	015	061	022	07	A05 10	D.D. 839/07 E D.D. 09/08 D.D. 207/12 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI L. 37/2008	100.000,00	775.000,00		875.000,00	N	0,00
84	015	061	022	07	A05 10	D.D. 207/2012 PROGRAMMA	30.000,00	145.000,00		175.000,00	N	0,00

					STRAORDINARIO SOSTITUZ. CALDAIE							
86	015	061	083	08	A05 09	SANTA MARIA C.V. CAMPO POLIFUNZIONALE	100.000,00	391.446,56		491.446,56	N	0,00
88	015	061	088	07	A05 10	D.D. 839/07 - LOTTO 2 - SESSA AURUNCA, ROCCAMONFINA, FALCIANO DEL M.	100.000,00	534.026,20		634.026,20	N	0,00
89	015	061	010	07	A05 10	D.D. 839/07 CALVI RISORTA	100.000,00	472.844,64		572.844,64	N	0,00
90	015	061	012	01	A05 10	D.D. 839/07 CANCELLO ARNONE - SOSTITUZIONE EDILIZIA FABBRICATO IN VIA CONSOLARE NR. 135	100.000,00	312.000,00	100.000,00	512.000,00	N	0,00
91	015	061	022	07	A05 10	D.D. 839/07 e D.D. 09/08 - RIPARTIZIONI FONDI REGIONALI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	100.000,00	279.000,00		379.000,00	N	0,00
92	015	061	083	08	A05 10	D.G.R. 6124/02 - COMPLETAMENTO 20 ALLOGGI IN S. MARIA C.V. VIA G. IODICE	165.923,04	1.163.704,24		1.329.627,28	N	0,00
93	015	061	012	07	A05 10	D.D. 207/2012 - CANCELLO ARNONE VIA CONSOLARE (DI FRONTE BAR FORTINI)	100.000,00	355.000,00		455.000,00	N	0,00
94	015	061	022	06	A05 10	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - ZONA 1	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	N	0,00
95	015	061	022	06	A05 10	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - ZONA 2	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	N	0,00
96	015	061	022	06	A05 10	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, RISCALDAMENTO - ZONA 1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	N	0,00
97	015	061	022	06	A05 09	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, RISCALDAMENTO - ZONA 2	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	N	0,00
98	015	061	006	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAIA E LATINA VIA ROMA					N	0,00
99	015	061	022	06	A05 10	MANUTENZIONE ORDINARIA ZONE A VERDE	80.000,00	160.000,00		240.000,00	N	0,00
100	015	061	005	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AVERSA VIA DEL POPOLO ED. E-F	300.000,00	700.000,00		1.000.000,00	N	0,00
101	015	061	074	07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S. CIPRIANO D'AVERSA VIA SCHIPA			250.000,00	250.000,00	N	0,00
103	015	061	005	07	A05 10	LAVORI DI COMPLETAMENTO IN AVERSA-PIAZZA GIOVANNI 23°	260.000,00	260.000,00		520.000,00	N	0,00
TOTALE							3.184.967,66	436.629.492,14	432.986.262,40			0,00

Note:

(1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento eventualmente attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).



Il responsabile del programma

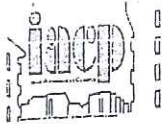
*(Firma)*  
Ing. Attilio Reggiani

(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter della Legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(5) Vedi Tabella 3.

Allegato €



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NR. 18 DEL 11-07-2013

Ufficio proponente: PERSONALE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE OCCUPAZIONALE 2013 - 2015

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA'
TECNICO (Ing. Attilio. Reggiani)
SETTORE AMMINISTRATIVO (Avv. E. Toti)
DIR.NE GENERALE/PERSONALE (Avv. Ernesto Toti)

Table with 4 columns: NOTIZIE CONTABILI, CAP. ART., IMP.N. DEL, and a signature line for IL DIRETTORE GENERALE.

DA INVIARE A:

Table with 4 columns: DIR, SEF, ST, SA

L'anno 2013, il giorno undici del mese di Luglio alle ore 10,30 nella sede dell'Istituto alla Via E. Ruggiero in Caserta,



## RELAZIONE ISTRUTTORIA

### PREMESSO che:

- Il D.lgs 165/2001, in particolare l'art. 6, c. 4, 4 bis e 6, i quali relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale stabiliscono sinteticamente che :
- le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice delle Amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 119/1997 e successive modificazioni
- la programmazione triennale del fabbisogno del personale è elaborata su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- Le Amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'art. 6 (fra i quali la programmazione triennale di cui all'art. 39 della L. 449/97) non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

### CONSIDERATO che:

- il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle Pubbliche Amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo-quantitativo dei servizi erogati, mantenendo la spesa entro i limiti previsti dalla normativa vigente
- la programmazione triennale deve essere collegata al monitoraggio della funzionalità della struttura organizzativa per verificarne l'adeguatezza in relazione agli obiettivi dell'Ente
- la programmazione triennale del fabbisogno di personale è correlata e deve corrispondere a quanto indicato nel bilancio di previsione
- Che l'art. 89, comma 1 del D.Lgs 267/2000 disciplina la potestà regolamentare degli Enti anche attraverso la definizione delle dotazioni organiche e la loro consistenza complessiva e il comma 5 del medesimo articolo che stabilisce che gli stessi, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché alla gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti;

### DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 562 della L. 296/2006 come modificato dall'art. 4 ter comma 11 del D.L.16/2012 convertito con la L. n. 44/2012 che testualmente recita: All'art. 1, comma 562 della legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni, le parole "dell'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2008", le assunzioni, per gli Enti non sottoposti al patto di stabilità (I.A.C.P.) sono consentite a condizione :
  1. contenere la spesa per il personale entro il tetto del 2008 (al netto dei rinnovi contrattuali) ivi compresi gli oneri per nuove assunzioni;
  2. di avere un rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente non superiore al 50%
  3. effettuare assunzioni entro il tetto del personale cessato nell'anno precedente (ovvero dal 2006 secondo l'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti - Sez. Lombardia - con parere n. 283 del 18 Giugno 2012
- con decreto Commissariale n. 7 del 29/06/2011 è stata fissata la dotazione organica dell'Ente confermata per l'anno 2013 con Determina dirigenziale n. 306 del 18/05/2013 la quale ha preso atto, per il corrente anno, della messa in quiescenza di n. 2 dipendenti

### CONSIDERATO altresì che :

L'ufficio competente, ai sensi della normativa vigente, ha quantificato e parametrato le spese dell'anno 2008 con quelle del 2013 accertando per il corrente anno un risparmio pari ad 92.013,84

Che con decreto Commissariale n. 12 del 20/07/2011 sono state indette le procedure concorsuali come da piano occupazionale previsto nell'anno 2011 e riproposto nell'anno 2012 per la copertura di n. 6 posti di Ctg. D pos. Economica D1 così come di seguito specificato:

- N. 4 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo con la riserva, prevista per legge, del 50% al personale interno
- N. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile
- N. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico

Che è intento dell'Amministrazione riproporre il piano occupazionale già approvato per il triennio 2011-2013 anche per il triennio 2013-2015 perché, ad oggi, il suddetto piano occupazionale, in parte, non risulta essere stato ancora attuato;

Che è, altresì, intento dell'Amministrazione procedere alla definitiva sistemazione dei 18 dipendenti di Ctg. C in regime di Part-time (35 ore settimanali), trasformando il rapporto di lavoro a Full-time con relativo incremento di un ora, sempre nel rispetto della vigente normativa in materia di spesa per il personale;

Tanto premesso

### IL DIRETTORE GENERALE

Letta la relazione istruttoria;  
Ritenuto doversi provvedere in merito;

### PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1. l'adozione del piano occupazione per il triennio 2013-2015 che di seguito si riporta:

PERIODO DI RIFERIMENTO	PROFILO PROFESSIONALE	COSTO
2013	N. 4 Istruttori Direttivi Amm.vi di cui 2 con riserva all'interno ctg D1, N. 1 Istruttore Direttivo Contabile ctg D1 N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico ctg D1	Il costo per l'anno 2013 è previsto in 12° in quanto si prevede che le procedure concorsuali si chiuderanno entro l'anno per cui si prevede un impegno di spesa pari ad € 19.230,76
2014	Completamento orario part-time compatibilmente con le norme in materia delle spese per il personale	€ 14.00,00
2015	Nessuna assunzione	€ 0

2. prevedere che il piano sopra citato venga inserito, per formarne parte integrante e sostanziale nel bilancio di previsione dell'anno 2013

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Alla stregua dell'Istruttoria compiuta dal Settore proponente, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente competente per materia:

- letta la relazione istruttoria e la poposta di decreto del Dirigente al Personale nonché Direttore Generale Avv. Ernesto Toti
- Ritenuto doversi provvedere in merito;
- Visto lo Statuto;

### DECRETA

1. Approvare il piano occupazione per il triennio 2013-2015 che di seguito si riporta:

PERIODO DI RIFERIMENTO	Assunzioni previste PROFILO PROFESSIONALE	COSTO
2013	N. 4 Istruttori Direttivi Amm.vi di cui 2 con riserva all'interno ctg D1 N. 1 Istruttore Direttivo Contabile ctg D1 N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico ctg D1	Il costo per l'anno 2013 è previsto in 12° in quanto si prevede che le procedure concorsuali si chiuderanno a fine anno 2013 per cui si prevede un impegno di spesa pari ad € 19.230,76
2014	Completamento orario part-time compatibilmente con le norme in materia delle spese per il personale	€ 14.00,00
2015	Nessuna assunzione	€ 0

2. prevedere che lo stesso venga inserito, per formarne parte integrante e sostanziale nel bilancio di previsione dell'anno 2013

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. E. Toti)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Vincenzo Melone)

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI**  
Della provincia di Caserta



**BILANCIO DI PREVISIONE 2013**

# **ENTRATE**



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2013**  
**PARTE I -ENTRATE**

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
0.00.00.00	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
0.00.00.00	2	FONDO INIZIALE DI CASSA						
1		<b>Titolo I</b>						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.01		<b>Categoria 1a</b>						
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
		<b>Totale categoria 1a</b>						
1.02		<b>Categoria 2a</b>						
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLEREGIONI						
		<b>Totale categoria 2a</b>						
1.03		<b>Categoria 3a</b>						
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI CO-MUNI DELLA PROVINCIA						
		<b>Totale categoria 3a</b>						
1.04		<b>Categoria 4a</b>						
		TRASFERIMENTI DA PARTE DI AL-TRI ENTI						
		<b>Totale categoria 4a</b>						
		<b>Totale titolo I</b>						
2		<b>Titolo II</b>						
		ALTRE ENTRATE						
2.05		<b>Categoria 5a</b>						
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDI-TA DI BENI E DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI						
2.05.00.00	520510	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI DIVERSE	10.000,00	260.000,00			260.000,00	270.000,00
2.05.00.00	520510 1	DIRITTI DI SEGRETERIA		250.000,00			250.000,00	250.000,00
2.05.00.00	520510 2	INCASSO TASSE PER PARTECIPAZ.A CONCORSI BANDITI DALL'ENTE	10.000,00	10.000,00			10.000,00	20.000,00
2.05.00.00	520520	CORRISPETTIVI PER AMM.NE STABILI	7.170.460,32	3.739.000,00		439.294,53	3.299.705,47	10.470.165,79
2.05.00.00	520520 1	QUOTA AMM.NE ALLOGGI IN LOCAZIONE IACP	6.130.775,12	2.600.000,00		399.294,53	2.200.705,47	8.331.480,59
2.05.00.00	520520 2	QUOTA AMM.NE ALLOGGI - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE	681.287,51	700.000,00			700.000,00	1.381.287,51

\*\*\*Composizione codice \*\*\* Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

Stampato i 25/06/2013

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2013**  
**PARTE I -ENTRATE**

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.05.00.00	520520	3	288.424,14	160.000,00		40.000,00	120.000,00	408.424,14
2.05.00.00	520520	4	69.973,55	264.000,00			264.000,00	333.973,55
2.05.00.00	520520	5						
2.05.00.00	520520	6		15.000,00			15.000,00	15.000,00
2.05.00.00	520530		20.841,13	25.000,00			25.000,00	45.841,13
2.05.00.00	520530	1						
2.05.00.00	520530	2						
2.05.00.00	520530	3						
2.05.00.00	520530	4	20.841,13	25.000,00			25.000,00	45.841,13
2.05.00.00	520540		3.821.563,02	2.090.400,00		304.400,00	1.786.000,00	5.607.563,02
2.05.00.00	520540	1	3.771,32	1.000,00			1.000,00	4.771,32
2.05.00.00	520540	2	1.092.553,97	600.000,00		30.000,00	570.000,00	1.662.553,97
2.05.00.00	520540	3	243.534,80	104.000,00		4.000,00	100.000,00	243.534,80
2.05.00.00	520540	4						
2.05.00.00	520540	5	67.902,11	125.000,00		115.000,00	10.000,00	77.902,11
2.05.00.00	520540	6	1.221.759,26	575.000,00		45.000,00	530.000,00	1.751.759,26
2.05.00.00	520540	7	230.412,70	100.000,00		15.000,00	85.000,00	315.412,70
2.05.00.00	520540	8	211.355,15	150.400,00		30.400,00	120.000,00	331.355,15
2.05.00.00	520540	9	498.955,34	240.000,00		40.000,00	200.000,00	698.955,34
2.05.00.00	520540	10	311.318,37	155.000,00		25.000,00	130.000,00	441.318,37
2.05.00.00	520540	11						
2.05.00.00	520540	12	40.000,00	40.000,00			40.000,00	80.000,00
2.05.00.00	520550		1.628.887,20	1.633.832,96	68.578,83	178.876,79	1.523.535,00	3.152.422,20
2.05.00.00	520550	1	174.675,69	97.743,17	68.578,83		166.322,00	340.997,69
2.05.00.00	520550	2		2.000,00			2.000,00	2.000,00
2.05.00.00	520550	3						
2.05.00.00	520550	4	1.454.211,51	1.534.089,79		178.876,79	1.355.213,00	2.809.424,51
2.05.00.00	520550	5						
2.05.00.00	520550	6						



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2013**  
**PARTE I -ENTRATE**

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.07.00.00	520710	2	68,01	10.000,00			10.000,00	10.068,01
2.07.00.00	520710	3	158.154,72	622.669,27			622.669,27	780.823,99
2.07.00.00	520710	4	114.695,61	90.345,60			90.345,60	205.041,21
2.07.00.00	520710	5	17.298,40	15.000,00			15.000,00	32.298,40
2.07.00.00	520720			10.000,00			10.000,00	10.000,00
2.07.00.00	520720	1		10.000,00			10.000,00	10.000,00
2.07.00.00	520720	2						
			<b>Totale categoria 7a</b>	<b>290.216,74</b>	<b>798.014,87</b>	<b>100.000,00</b>	<b>898.014,87</b>	<b>1.188.231,61</b>
2.08								
2.08.00.00	520820			7.000,00		7.000,00		
2.08.00.00	520820	1		7.000,00		7.000,00		
			<b>Totale categoria 8a</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>		
			<b>Totale titolo II</b>	<b>14.305.563,83</b>	<b>9.981.969,06</b>	<b>432.438,72</b>	<b>9.484.836,46</b>	<b>23.790.400,29</b>
3								
3.09								
3.09.00.00	530910			1.458.103,65	1.225.276,35		2.683.380,00	2.683.380,00
3.09.00.00	530910	1						
3.09.00.00	530910	2		1.458.103,65	1.225.276,35		2.683.380,00	2.683.380,00
3.09.00.00	530920		10.605.938,12	1.616.750,00	163.861,00	700.000,00	1.080.611,00	11.686.549,12
3.09.00.00	530920	1	9.490.181,40	665.062,50	122.895,50		787.958,00	10.278.139,40
3.09.00.00	530920	2						
3.09.00.00	530920	3	687.984,95	221.687,50	40.965,50		262.653,00	950.637,95
3.09.00.00	530920	4	427.771,77	30.000,00			30.000,00	457.771,77
3.09.00.00	530920	5		700.000,00		700.000,00		
3.09.00.00	530920	6						

\*\*\*Composizione codice \*\*\* Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

Stampato il 25/06/2013

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2013**  
**PARTE I -ENTRATE**

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
		<b>Totale categoria 9a</b>	<b>10.605.938,12</b>	<b>3.074.853,65</b>	<b>1.389.137,35</b>	<b>700.000,00</b>	<b>3.763.991,00</b>	<b>14.369.929,12</b>
3.10		<b>Categoria 10a</b>						
		<i>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>						
3.10.00.00	531020	ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	60,00	1.000,00			1.000,00	1.060,00
3.10.00.00	531020 1	MOBILI PER UFFICIO						
3.10.00.00	531020 2	MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE	60,00	1.000,00			1.000,00	1.060,00
3.10.00.00	531030	ALIENAZIONE ATTREZZATURE						
3.10.00.00	531030 1	ATTREZZATURA VARIA						
3.10.00.00	531040	ALIENAZIONE AUTOMEZZI						
3.10.00.00	531040 1	AUTOVETTURE						
		<b>Totale categoria 10a</b>	<b>60,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.060,00</b>
3.11		<b>Categoria 11a</b>						
		<i>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</i>						
		<b>Totale categoria 11a</b>						
3.12		<b>Categoria 12a</b>						
		<i>RISCOSSIONE DI CREDITI</i>						
3.12.00.00	531210	PRELIEVI E DEPOSITI						
3.12.00.00	531210 1	DA TESORERIA STATALE						
3.12.00.00	531210 2	C/C VINCOLATO PRESSO LA CASSA DD.PP.						
3.12.00.00	531220	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALE						
3.12.00.00	531230	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALE						
3.12.00.00	531240	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALE	188.452,66	35.000,00			35.000,00	223.452,66
3.12.00.00	531240 1	LAVORATORI AGRICOLI L.1676	17.837,07	5.000,00			5.000,00	22.837,07
3.12.00.00	531240 2	SOCI DI COOP. EDIL.						
3.12.00.00	531240 3	GENERALITA' DEI LAVORATORI (CASSA DD.PP.)						
3.12.00.00	531240 4	GESTIONE C/STATO	170.615,59	30.000,00			30.000,00	200.615,59
3.12.00.00	531250	UTENTI E ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI	201.106,53	200.000,00			200.000,00	401.106,53
3.12.00.00	531250 1	RATEIZZAZIONI VARIE AD ASSEGNATARI						
3.12.00.00	531250 2	DIRITTO DI PRELAZIONE	201.106,53	200.000,00			200.000,00	401.106,53
3.12.00.00	531260	DEPOSITI CAUZIONALI	13.573,58	10.000,00	50.000,00		60.000,00	73.573,58
3.12.00.00	531260 1	A GARANZIA DI CONTRATTI DI LOCAZ.NE E SANATORIE	13.573,58	10.000,00	50.000,00		60.000,00	73.573,58
3.12.00.00	531270	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	1.269.070,25	379.324,00		278.524,00	100.800,00	1.369.870,25

\*\*\*Composizione codice \*\*\* Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

Stampato il 25/06/2013

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2013**  
**PARTE I -ENTRATE**

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
3.12.00.00	531270	1	112.524,00	112.524,00		112.524,00	112.524,00	
3.12.00.00	531270	2						
3.12.00.00	531270	3	280.383,09				280.383,09	
3.12.00.00	531270	4	80.633,83				80.633,83	
3.12.00.00	531270	5						
3.12.00.00	531270	6	257.029,33				257.029,33	
3.12.00.00	531270	7						
3.12.00.00	531270	8						
3.12.00.00	531270	9	538.500,00	216.000,00	166.000,00	50.000,00	588.500,00	
3.12.00.00	531270	10		50.800,00		50.800,00	50.800,00	
3.12.00.00	531280		19.154,03	5.000,00		5.000,00	24.154,03	
3.12.00.00	531280	1						
3.12.00.00	531280	2						
3.12.00.00	531280	3	19.154,03	5.000,00		5.000,00	24.154,03	
3.12.00.00	531280	4						
			<b>Totale categoria 12a</b>	<b>1.691.357,05</b>	<b>629.324,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>278.524,00</b>	<b>400.800,00</b>
			<b>Totale titolo III</b>	<b>12.297.355,17</b>	<b>3.705.177,65</b>	<b>1.439.137,35</b>	<b>978.524,00</b>	<b>4.165.791,00</b>
4								
4.13								
4.13.00.00	541310		2.295.721,74	6.700.148,34	417.143,62	90.081,96	7.027.210,00	
4.13.00.00	541310	1	1.220.721,74	1.382.846,38	417.143,62		1.799.990,00	
4.13.00.00	541310	2		4.901.301,96		90.081,96	4.811.220,00	
4.13.00.00	541310	3						
4.13.00.00	541310	4		416.000,00		416.000,00	416.000,00	
4.13.00.00	541310	5	1.075.000,00				1.075.000,00	



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2013**  
**PARTE I -ENTRATE**

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
		<b>Totale categoria 13a</b>	2.295.721,74	6.700.148,34	417.143,62	90.081,96	7.027.210,00	9.322.931,74
4.14		<b>Categoria 14a</b> <i>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</i>						
4.14.00.00	541410	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE IN C/CAPITALE	3.602,80	3.205.000,00	503.278,00		3.708.278,00	3.711.880,80
4.14.00.00	541410 1	PER INTERVENTI DI RECUPERO UR 1	1.000,00	200.000,00	503.278,00		703.278,00	704.278,00
4.14.00.00	541410 2	PER INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. (L.560/93)						
4.14.00.01	541410 3	PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA'						
4.14.00.01	541410 4	PER COSTRUZIONE NUOVA SEDE						
4.14.00.01	541410 5	FONDO STRAORD.FINANZ/TO SPESE OBBLIG.DGR 4864 12/10/01	2.602,80					2.602,80
4.14.00.01	541410 6	CREDITI VARI E ATTIVITA' GIUDIZIARIA INTERNA		5.000,00			5.000,00	5.000,00
4.14.00.00	541410 7	INTERVENTI DI ED.R.S.RIQUALIFICAZIONE AMBITO URB.DEGR.E DISMESSI		3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00
		<b>Totale categoria 14a</b>	3.602,80	3.205.000,00	503.278,00		3.708.278,00	3.711.880,80
4.15		<b>Categoria 15a</b> <i>TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA</i>						
4.15.00.00	541510	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
		<b>Totale categoria 15a</b>						
4.16		<b>Categoria 16a</b> <i>TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ZIALI</i>						
		<b>Totale categoria 16a</b>						
		<b>Totale titolo IV</b>	2.299.324,54	9.905.148,34	920.421,62	90.081,96	10.735.488,00	13.034.812,54
5		<b>Titolo V</b> ACCENSIONE DI PRESTITI						
5.15		<b>Categoria 15a</b>						
		<b>Totale categoria 15a</b>						
5.17		<b>Categoria 17a</b> <i>ASSUNZIONE DI MUTUI</i>						

\*\*\*Composizione codice \*\*\* Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

Stampato il 25/06/2013

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2013**  
**PARTE I -ENTRATE**

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
5.17.00.01	551710	MUTUI DELLA CASSA DD.PP.						
5.17.00.01	551710 1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI						
5.17.00.02	551720	MUTUI DI ALTRI ENTI						
5.17.00.02	551720 1	PER RIPIANO DISAVANZI						
		<b>Totale categoria 17a</b>						
5.18		<b>Categoria 18a</b>						
		<i>ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</i>						
5.18.00.01	551810	BANCHE PER ANTICIPAZIONI		5.016.000,00			5.016.000,00	5.016.000,00
5.18.00.01	551810 1	C/C BANCARI DIVERSI		5.016.000,00			5.016.000,00	5.016.000,00
5.18.00.03	551830	CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI						
5.18.00.03	551830 1	QUOTA MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'						
5.18.00.04	551840	DEPOSITI CAUZIONALI						
5.18.00.04	551840 1	INFRUTTIFERI DI UTENTI						
5.18.00.05	551850	DEPOSITI DI IMPRESE						
5.18.00.05	551850 1	CAUZIONI						
5.18.00.06	551860	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI	84.391,73	30.000,00	50.000,00		80.000,00	164.391,73
5.18.00.06	551860 1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DIVERSE	84.391,73	30.000,00	50.000,00		80.000,00	164.391,73
5.18.00.06	551860 2	IVA SU CESSIONI DI BENI AMMORTIZZABILI						
		<b>Totale categoria 18a</b>	<b>84.391,73</b>	<b>5.046.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>5.096.000,00</b>	<b>5.180.391,73</b>
		<b>Totale titolo V</b>	<b>84.391,73</b>	<b>5.046.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>5.096.000,00</b>	<b>5.180.391,73</b>
6		<b>Titolo VI</b>						
		<b>PARTITE DI GIRO</b>						
6.19		<b>Categoria 19a</b>						
		<i>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>						
6.19.00.01	561910	RITENUTE ERARIALI	14.518,00	922.000,00			922.000,00	936.518,00
6.19.00.01	561910 1	RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTI	0,40	550.000,00			550.000,00	550.000,40
6.19.00.01	561910 2	RITENUTE A PROFESSIONISTI	14.517,59	100.000,00			100.000,00	114.517,59
6.19.00.00	561910 3	RITENUTE A COLLABORATORI E ORG.SOCIALI	0,01	70.000,00			70.000,00	70.000,01
6.19.00.00	561910 4	ALTRE RITENUTE (VARIE ED ESPROPRI)		200.000,00			200.000,00	200.000,00
6.19.00.00	561910 5	RIDUZIONE LEGGE 662/96 ART.1 C.126		2.000,00			2.000,00	2.000,00
6.19.00.02	561920	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	42.569,28	375.000,00			375.000,00	417.569,28

\*\*\*Composizione codice \*\*\* Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

Stampato i 25/06/2013

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2013**  
**PARTE I -ENTRATE**

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
6.19.00.02	561920	1		320.000,00			320.000,00	320.000,00
6.19.00.00	561920	2	31,00	10.000,00			10.000,00	10.031,00
6.19.00.00	561920	3	0,01	25.000,00			25.000,00	25.000,01
6.19.00.00	561920	4	42.538,27	20.000,00			20.000,00	62.538,27
6.19.00.03	561930			40.000,00			40.000,00	40.000,00
6.19.00.03	561930	1		40.000,00			40.000,00	40.000,00
6.19.00.00	561930	2						
6.19.00.04	561940		17.793,21	213.795,12	24.595,88		238.391,00	256.184,21
6.19.00.04	561940	1	17.793,21	213.795,12	24.595,88		238.391,00	256.184,21
		<b>Totale categoria 19a</b>	<b>74.880,49</b>	<b>1.550.795,12</b>	<b>24.595,88</b>		<b>1.575.391,00</b>	<b>1.650.271,49</b>
		<b>Totale titolo VI</b>	<b>74.880,49</b>	<b>1.550.795,12</b>	<b>24.595,88</b>		<b>1.575.391,00</b>	<b>1.650.271,49</b>
		<b>Riepilogo dei titoli</b>						
		TITOLO II	14.305.563,83	9.981.969,06	432.438,72	929.571,32	9.484.836,46	23.790.400,29
		TITOLO III	12.297.355,17	3.705.177,65	1.439.137,35	978.524,00	4.165.791,00	16.463.146,17
		TITOLO IV	2.299.324,54	9.905.148,34	920.421,62	90.081,96	10.735.488,00	13.034.812,54
		TITOLO V	84.391,73	5.046.000,00	50.000,00		5.096.000,00	5.180.391,73
		TITOLO VI	74.880,49	1.550.795,12	24.595,88		1.575.391,00	1.650.271,49
		<b>Totale delle entrate</b>	<b>29.061.515,76</b>	<b>30.189.090,17</b>	<b>2.866.593,57</b>	<b>1.998.177,28</b>	<b>31.057.506,46</b>	<b>60.119.022,22</b>
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA						
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>29.061.515,76</b>	<b>30.189.090,17</b>	<b>2.866.593,57</b>	<b>1.998.177,28</b>	<b>31.057.506,46</b>	<b>60.119.022,22</b>

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*(Avv. Erasmo Toti)*



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
*Dr. Vincenzo...*



**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI**  
Della provincia di Caserta



**BILANCIO DI PREVISIONE 2013**

# **USCITE**

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2013**  
**PARTE II - USCITE**

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
0.00.00.00	1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
0.00.00.00	1 1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
1		<b>Titolo I</b>						
		SPESE CORRENTI						
1.01		<b>Categoria 1a</b>						
		<i>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i>						
1.01.00.00	610110	AMMINISTRATORI E SINDACI	17.754,30	142.937,60		46.937,60	96.000,00	113.754,30
1.01.00.00	610110 1	IND.E COMP.AM.RI E SINDACI		87.000,00		7.000,00	80.000,00	80.000,00
1.01.00.00	610110 2	POLIZZE ASS.VE AMM.RI E SINDACI	4.830,00	5.000,00		5.000,00		4.830,00
1.01.00.00	610110 3	CONTRIBUTI INPS A CARICO IACP PER AMM/RI E SINDACI		25.000,00		15.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.00.00	610110 4	O.I.V.-ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	12.924,30	25.937,60		19.937,60	6.000,00	18.924,30
		<b>Totale categoria 1a</b>	<b>17.754,30</b>	<b>142.937,60</b>		<b>46.937,60</b>	<b>96.000,00</b>	<b>113.754,30</b>
1.02		<b>Categoria 2a</b>						
		<i>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</i>						
1.02.00.00	610210	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI	781.669,54	2.877.749,20	55.093,78	182.646,97	2.750.196,01	3.531.865,55
1.02.00.00	610210 1	RETRIBUZIONI ED INDENNITA' AL PERSONALE	229.270,03	1.294.060,00	8.657,00		1.302.717,00	1.531.987,03
1.02.00.00	610210 2	LAVORO STRAORDINARIO		12.000,00			12.000,00	12.000,00
1.02.00.00	610210 3	DIARIE E TRASFERTE	0,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00
1.02.00.00	610210 4	CONTRIBUTI ASSIC.E PREV/VI SU EMOLUMENTI PERSONALE CARICO ENTE		388.000,00		16.576,15	371.423,85	371.423,85
1.02.00.00	610210 5	ALTRI ONERI (VESTIARIO,MENSA, ECC.)	42.349,61	100.000,00			100.000,00	142.349,61
1.02.00.00	610210 6	CAT.A-D FONDO RINNOVO CONTRATTUALE 2008/2009	74.432,51	250.000,00		90.000,00	160.000,00	234.432,51
1.02.00.00	610210 7	POLIZZE ASSICURATIVE		3.000,00		200,00	2.800,00	2.800,00
1.02.00.00	610210 8	FONDO AZIENDALE PERSONALE CAT. A-D	150.901,42	261.588,74	6.436,78		268.025,52	418.926,94
1.02.00.00	610210 9	FONDO AZIENDALE DIRIGENTI	191.214,85	175.852,59			175.852,59	367.067,44
1.02.00.00	610210 10	SOCCOMBENZE CONZENZIOSO PERSONALE						
1.02.00.00	610210 11	ATTIVITA' ECONOMICO GIURIDICA						
1.02.00.00	610210 12	FONDO OBIETTIVI	60.414,10	57.000,00			57.000,00	117.414,10
1.02.00.00	610210 13	CONTRIB. A CARICO ENTE PER DIRIGENTI		71.961,37		9.792,96	62.168,41	62.168,41
1.02.00.00	610210 14	INAIL		25.000,00		3.168,41	21.831,59	21.831,59

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2013**  
**PARTE II -USCITE**

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
1.02.00.00	610210	15	0,72	112.527,29		21.892,59	90.634,70	90.635,42
1.02.00.00	610210	16	10.954,69	30.000,00		30.000,00		10.954,69
1.02.00.00	610210	17		70.000,00	40.000,00		110.000,00	110.000,00
1.02.00.00	610210	18		7.167,00		7.167,00		
1.02.00.00	610210	19						
1.02.00.00	610210	20	22.131,61	14.592,21		3.849,86	10.742,35	32.873,96
		<b>Totale categoria 2a</b>	<b>781.669,54</b>	<b>2.877.749,20</b>	<b>55.093,78</b>	<b>182.646,97</b>	<b>2.750.196,01</b>	<b>3.531.865,55</b>
1.03		<b>Categoria 3a</b>						
		<i>ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</i>						
		<b>Totale categoria 3a</b>						
1.04		<b>Categoria 4a</b>						
		<i>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</i>						
1.04.00.00	610420		177.060,80	386.106,23		8.106,23	378.000,00	555.060,80
1.04.00.00	610420	1	71.310,88	158.406,23		406,23	158.000,00	229.310,88
1.04.00.00	610420	2	186,46	70.000,00			70.000,00	70.186,46
1.04.00.00	610420	3	2.798,60	30.000,00			30.000,00	32.798,60
1.04.00.00	610420	4	3.484,80	10.000,00			10.000,00	13.484,80
1.04.00.00	610420	5	99.280,06	117.700,00		7.700,00	110.000,00	209.280,06
1.04.00.00	610420	6						
1.04.00.00	610430		1.139.905,00	561.000,00	15.000,00	26.000,00	550.000,00	1.689.905,00
1.04.00.00	610430	1		7.000,00		1.000,00	6.000,00	6.000,00
1.04.00.00	610430	2	5.642,93	40.000,00			40.000,00	45.642,93
1.04.00.00	610430	3	80.000,00	5.000,00			5.000,00	85.000,00
1.04.00.00	610430	4	12.581,00	40.000,00	15.000,00		55.000,00	67.581,00
1.04.00.00	610430	5	57.922,63	54.000,00			54.000,00	111.922,63



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2013**  
**PARTE II - USCITE**

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio	
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti		
					In aumento	In diminuzione			
1.04.00.00	610430	6	4.938,35	20.000,00			20.000,00	24.938,35	
1.04.00.00	610430	7							
1.04.00.00	610430	8	115.311,90	130.000,00			130.000,00	245.311,90	
1.04.00.00	610430	9	1.312,48	30.000,00		10.000,00	20.000,00	21.312,48	
1.04.00.00	610430	10	46.000,00	20.000,00			20.000,00	66.000,00	
1.04.00.00	610430	11	750.000,00	15.000,00		15.000,00		750.000,00	
1.04.00.00	610430	12	6.195,71					6.195,71	
1.04.00.00	610430	13	60.000,00					60.000,00	
1.04.00.00	610430	14		200.000,00			200.000,00	200.000,00	
			<b>Totale categoria 4a</b>	<b>1.316.965,80</b>	<b>947.106,23</b>	<b>15.000,00</b>	<b>34.106,23</b>	<b>928.000,00</b>	<b>2.244.965,80</b>
<b>1.05</b>			<b>Categoria 5a</b>						
			<i>SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</i>						
1.05.00.00	610510		21.395,66	251.000,00	16.000,00	30.000,00	237.000,00	258.395,66	
1.05.00.00	610510	1							
1.05.00.00	610510	2							
1.05.00.00	610510	3							
1.05.00.00	610510	4	5.250,40	80.000,00		30.000,00	50.000,00	55.250,40	
1.05.00.00	610510	5	2.117,42	55.000,00			55.000,00	57.117,42	
1.05.00.00	610510	6							
1.05.00.00	610510	7		30.000,00			30.000,00	30.000,00	
1.05.00.00	610510	8	4.040,84	35.000,00	5.000,00		40.000,00	44.040,84	
1.05.00.00	610510	9	5.993,60	21.000,00	6.000,00		27.000,00	32.993,60	
1.05.00.00	610510	10	3.993,40	20.000,00			20.000,00	23.993,40	
1.05.00.00	610510	11		10.000,00	5.000,00		15.000,00	15.000,00	
1.05.00.00	610520		450.400,15	1.202.043,77	132.956,23		1.335.000,00	1.785.400,15	
1.05.00.00	610520	1	437.873,84	802.043,77	132.956,23		935.000,00	1.372.873,84	

\*\*\*Composizione codice \*\*\* Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

Stampato il 25/06/2013

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2013**  
**PARTE II - USCITE**

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
1.05.00.00	610520	2						
1.05.00.00	610520	3	580,01	70.000,00			70.000,00	70.580,01
1.05.00.00	610520	4		165.000,00			165.000,00	165.000,00
1.05.00.00	610520	5		110.000,00			110.000,00	110.000,00
1.05.00.00	610520	6	11.946,30	55.000,00			55.000,00	66.946,30
1.05.00.00	610530		1.811.788,31	3.106.500,00	59.500,00	628.000,00	2.538.000,00	4.349.788,31
1.05.00.00	610530	1	59.091,66	10.000,00			10.000,00	69.091,66
1.05.00.00	610530	2	780.683,66	860.000,00	40.000,00		900.000,00	1.680.683,66
1.05.00.00	610530	3						
1.05.00.00	610530	4	148.478,66	410.000,00			410.000,00	558.478,66
1.05.00.00	610530	5	694.538,39	1.200.000,00		517.000,00	683.000,00	1.377.538,39
1.05.00.00	610530	6	11.953,20	88.000,00			88.000,00	99.953,20
1.05.00.00	610530	7		49.500,00	500,00		50.000,00	50.000,00
1.05.00.00	610530	8	81.151,15	209.000,00		44.000,00	165.000,00	246.151,15
1.05.00.00	610530	9		50.000,00	19.000,00		69.000,00	69.000,00
1.05.00.00	610530	10	13.969,83	80.000,00		20.000,00	60.000,00	73.969,83
1.05.00.00	610530	11	21.921,76	70.000,00		4.000,00	66.000,00	87.921,76
1.05.00.00	610530	12		40.000,00		3.000,00	37.000,00	37.000,00
1.05.00.00	610530	13		40.000,00		40.000,00		
1.05.00.00	610540		76.260,95	250.000,00	20.000,00	14.000,00	256.000,00	332.260,95
1.05.00.05	610540	1						
1.05.00.05	610540	2	46.919,34	66.000,00			66.000,00	112.919,34
1.05.00.05	610540	3		40.000,00	10.000,00		50.000,00	50.000,00
1.05.00.05	610540	4	9.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00	29.000,00
1.05.00.05	610540	5	20.341,61	134.000,00		14.000,00	120.000,00	140.341,61
		<b>Totale categoria 5a</b>	<b>2.359.845,07</b>	<b>4.809.543,77</b>	<b>228.456,23</b>	<b>672.000,00</b>	<b>4.366.000,00</b>	<b>6.725.845,07</b>
1.06		<b>Categoria 6a</b>						
		<i>ONERI FINANZIARI</i>						
1.06.00.00	610610	INTERESSI SU DEBITI V/BANCHE		110.000,00		10.000,00	100.000,00	100.000,00

\*\*\*Composizione codice \*\*\* Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2013**  
**PARTE II -USCITE**

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
1.06.00.00	610610	1		110.000,00		10.000,00	100.000,00	100.000,00
1.06.00.02	610620			12.000,00		7.000,00	5.000,00	5.000,00
1.06.00.02	610620	1		12.000,00		7.000,00	5.000,00	5.000,00
1.06.00.02	610620	2						
1.06.00.02	610620	3						
1.06.00.02	610620	4						
1.06.00.03	610630		31.193,31	70.000,00			70.000,00	101.193,31
1.06.00.03	610630	1	31.193,31	70.000,00			70.000,00	101.193,31
<b>Totale categoria 6a</b>			<b>31.193,31</b>	<b>192.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>206.193,31</b>
1.07	<b>Categoria 7a</b> <i>ONERI TRIBUTARI</i>							
1.07.00.01	610710		55.860,09	1.773.576,00		75.000,00	1.698.576,00	1.754.436,09
1.07.00.01	610710	1		7.000,00			7.000,00	7.000,00
1.07.00.01	610710	2	50.555,09	80.000,00		5.000,00	75.000,00	125.555,09
1.07.00.01	610710	3		6.576,00			6.576,00	6.576,00
1.07.00.01	610710	4		10.000,00			10.000,00	10.000,00
1.07.00.01	610710	5	5.305,00	1.600.000,00		70.000,00	1.530.000,00	1.535.305,00
1.07.00.01	610710	6		70.000,00			70.000,00	70.000,00
1.07.00.01	610710	7						
1.07.00.01	610710	8						
<b>Totale categoria 7a</b>			<b>55.860,09</b>	<b>1.773.576,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>1.698.576,00</b>	<b>1.754.436,09</b>
1.08	<b>Categoria 8a</b> <i>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</i>							
1.08.00.01	610810		8.304.462,90	275.137,31		12.432,31	262.705,00	8.567.167,90
1.08.00.01	610810	1	7.458.538,18	275.137,31		12.432,31	262.705,00	7.721.243,18
1.08.00.01	610810	2	845.924,72					845.924,72
1.08.00.01	610820		11.540,00	30.000,00			30.000,00	41.540,00
1.08.00.02	610820	1						

\*\*\*Composizione codice \*\*\* Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2013**  
**PARTE II -USCITE**

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
1.08.00.02	610820 2	ATTI DI RETTIFICA	11.540,00	30.000,00			30.000,00	41.540,00
		<b>Totale categoria 8a</b>	<b>8.316.002,90</b>	<b>305.137,31</b>		<b>12.432,31</b>	<b>292.705,00</b>	<b>8.608.707,90</b>
1.09		<b>Categoria 9a</b>						
		<i>SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</i>						
1.09.00.01	610910	FONDO DI RISERVA	1.577,20	36.000,00			36.000,00	37.577,20
1.09.00.01	610910 1	RISERVE PER SPESE IMPREVISTE	1.577,20	20.000,00			20.000,00	21.577,20
1.09.00.01	610910 2	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA						
1.09.00.01	610910 3	FONDO PER PARTECIPAZIONI						
1.09.00.01	610910 4	FONDO DI SOLIDARIETA'		16.000,00			16.000,00	16.000,00
		<b>Totale categoria 9a</b>	<b>1.577,20</b>	<b>36.000,00</b>			<b>36.000,00</b>	<b>37.577,20</b>
		<b>Totale titolo I</b>	<b>12.880.868,21</b>	<b>11.084.050,11</b>	<b>298.550,01</b>	<b>1.040.123,11</b>	<b>10.342.477,01</b>	<b>23.223.345,22</b>
2		<b>Titolo II</b>						
		<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
2.10		<b>Categoria 10a</b>						
		<i>ACQUISIZIONE BENI IN USO DURE-VOLE ED OPERE IMMOBILIARI</i>						
2.10.00.02	621020	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE SEDE	15.908,94	121.000,00		43.000,00	78.000,00	93.908,94
2.10.00.00	621020 1	ACQUISIZIONE AREA PER SEDE						
2.10.00.00	621020 2	SPESE DI COSTRUZIONE SEDE - RISTRUTTURAZIONE	281,31					281,31
2.10.00.00	621020 3	COMUNE DI CASERTA-CONVENZIONE CASA ALBERGO-						
2.10.00.00	621020 4	IMPIANTO FOTOVOLTAICO						
2.10.00.00	621020 5	SPESE SEDE IMPIANTI E SICUREZZA	15.627,63	121.000,00		43.000,00	78.000,00	93.627,63
2.10.00.03	621030	INTERVENTI COSTRUTT.DELLA G.S.DESTINATI ALLA LOCAZIONE	338.635,00	9.407.633,00	508.278,00	455.400,00	9.460.511,00	9.799.146,00
2.10.00.03	621030 1	ACQUISIZIONE AREE	240.197,45	1.396.331,04		365.318,04	1.031.013,00	1.271.210,45
2.10.00.03	621030 2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	35.609,11	50.000,00			50.000,00	85.609,11
2.10.00.03	621030 3	INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI	28.565,31	4.901.301,96		90.081,96	4.811.220,00	4.839.785,31
2.10.00.03	621030 4	INTERVENTO COMUNI (RE2-UR1)	0,01	20.000,00	503.278,00		523.278,00	523.278,01
2.10.00.00	621030 5	COMPETENZE PROFESSIONISTI ESTERNI ED IACP	34.158,36	40.000,00	5.000,00		45.000,00	79.158,36
2.10.00.00	621030 6	INTERVENTI DI ED.R.S.RIQUALIFICAZIONE AMBITO URB.DEGR.E DISMESSI		3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00

\*\*\*Composizione codice \*\*\* Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2013**  
**PARTE II -USCITE**

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.10.00.00	621030	7 ANAGRAFE REGIONALE DELL'UTENZA E DEL PATRIMONIO-DGR N.898/2005	104,76					104,76
2.10.00.04	621040	INTERV.DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA GEST.SPEC.	779.557,76	1.890.618,99	1.591.738,01		3.482.357,00	4.261.914,76
2.10.00.04	621040	1 CORRISPETTIVI DI APPALTO	228.096,23	402.415,34	366.461,66		768.977,00	997.073,23
2.10.00.04	621040	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA-L.560/93	543.392,46	1.458.103,65	1.225.276,35		2.683.380,00	3.226.772,46
2.10.00.04	621040	3 RESTITUZIONE AL FONDO EX C.E.R.						
2.10.00.04	621040	4 PROFESSIONISTI PER ATTIVITA' PATRIMONIALI	8.069,07	30.000,00			30.000,00	38.069,07
2.10.00.05	621050	DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.2312 DEL 18/12/2004						
2.10.00.05	621050	1 DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.2312 DEL 18/12/2004						
		<b>Totale categoria 10a</b>	<b>1.134.101,70</b>	<b>11.419.251,99</b>	<b>2.100.016,01</b>	<b>498.400,00</b>	<b>13.020.868,00</b>	<b>14.154.969,70</b>
2.11		<b>Categoria 11a</b> <i>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>						
2.11.00.02	621120	ACQUISTO MOBILIO E MACCHINE PER L'UFFICIO	108.406,88	102.000,00		20.000,00	82.000,00	190.406,88
2.11.00.02	621120	1 MOBILI PER UFFICIO	3.793,28	7.000,00			7.000,00	10.793,28
2.11.00.02	621120	2 MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO						
2.11.00.02	621120	3 MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO	104.613,60	95.000,00		20.000,00	75.000,00	179.613,60
2.11.00.04	621140	ACQUISTO AUTOMEZZI						
2.11.00.04	621140	1 AUTOVETTURE						
		<b>Totale categoria 11a</b>	<b>108.406,88</b>	<b>102.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>190.406,88</b>
2.12		<b>Categoria 12a</b> <i>PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</i>						
		<b>Totale categoria 12a</b>						
2.13		<b>Categoria 13a</b> <i>CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI</i>						
2.13.00.03	621330	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI		10.000,00			10.000,00	10.000,00
2.13.00.03	621330	1 ANTICIPAZIONI AD IMPRESE		10.000,00			10.000,00	10.000,00
2.13.00.03	621330	2 ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI (F.DO SOLIDARIETA' 0,5%)						
		<b>Totale categoria 13a</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

\*\*\*Composizione codice \*\*\* Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

Stampato il 25/06/2013

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2013**  
**PARTE II -USCITE**

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.14		<b>Categoria 14a</b>						
		<i>INDENNITA' DI ANZIANITA' E SI-MILARI AL PERSONALE CESSATODAL SERVIZIO</i>						
2.14.00.01	621410	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.524.004,71	213.492,95		80.682,50	132.810,45	1.656.815,16
2.14.00.01	621410 1	INDENNITA' A CARICO DELL'ENTE						
2.14.00.01	621410 2	ALTRI ONERI						
2.14.00.00	621410 3	ACCANTONAMENTO TFR	1.524.004,71	213.492,95		80.682,50	132.810,45	1.656.815,16
		<b>Totale categoria 14a</b>	<b>1.524.004,71</b>	<b>213.492,95</b>		<b>80.682,50</b>	<b>132.810,45</b>	<b>1.656.815,16</b>
		<b>Totale titolo II</b>	<b>2.766.513,29</b>	<b>11.744.744,94</b>	<b>2.100.016,01</b>	<b>599.082,50</b>	<b>13.245.678,45</b>	<b>16.012.191,74</b>
3		<b>Titolo III</b>						
		<b>ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICI-PAZIONI</b>						
3.15		<b>Categoria 15a</b>						
		<i>RIMBORSI DI MUTUI</i>						
3.15.00.01	631510	AMM/TO MUTUI PER ALLOGGI COSTRUITI CON CONTRIB. STATALI		75.000,00		55.000,00	20.000,00	20.000,00
3.15.00.01	631510 1	CONCESSIONI IN LOCAZIONE, IN P. EV. E IN PROPRIETA'		75.000,00		55.000,00	20.000,00	20.000,00
3.15.00.01	631510 2	MUTUO CASA ALBERGO PER COMUNE DI CASERTA						
3.15.00.01	631510 3	MUTUO CASA ALBERGO PER CASSA DD.PP.						
3.15.00.05	631550	AMM/TO MUTUI PER RIPIANO DISAVANZI						
3.15.00.05	631550 1	RATE AMM/TO MUTUI						
		<b>Totale categoria 15a</b>		<b>75.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.16		<b>Categoria 16a</b>						
		<i>RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PAS-SIVE</i>						
3.16.00.01	631610	RESITUZIONI DI ANTICIPAZIONI BANCARIE		5.016.000,00			5.016.000,00	5.016.000,00
3.16.00.01	631610 1	C/C BANCARI DIVERSI (AL 31/12/2004)		5.016.000,00			5.016.000,00	5.016.000,00
3.16.00.00	631610 2	C/C BANCARI DIVERSI						
3.16.00.01	631630	RIMBORSI A CESSIONARI DI ANTICIPAZIONI						
3.16.00.03	631630 1	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'						
		<b>Totale categoria 16a</b>		<b>5.016.000,00</b>			<b>5.016.000,00</b>	<b>5.016.000,00</b>

\*\*\*Composizione codice \*\*\* Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

Stampato il 25/06/2013



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2013**  
**PARTE II -USCITE**

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
3.17		<b>Categoria 17a</b>						
		<i>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</i>						
3.17.00.01	631710	DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI						
3.17.00.01	631720	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE		70.000,00			70.000,00	70.000,00
3.17.00.02	631720 1	CAUZIONI		70.000,00			70.000,00	70.000,00
3.17.00.03	631730	STATO (C.E.R.) PER GESTIONE SPECIALE (VENDITA ALLOGGI)	1.819.500,00	837.000,00		49.040,00	787.960,00	2.607.460,00
3.17.00.00	631730 1	VENDITA ALLOGGI	1.819.500,00	837.000,00		49.040,00	787.960,00	2.607.460,00
3.17.00.04	631740	ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI	431.774,36					431.774,36
3.17.00.04	631740 1	IVA SU ACQUISTI E PRESTAZIONI						
3.17.00.00	631740 2	DEBITO VS/CARUSO ANGELINA PER ESPROPRIO AREE	431.774,36					431.774,36
		<b>Totale categoria 17a</b>	<b>2.251.274,36</b>	<b>907.000,00</b>		<b>49.040,00</b>	<b>857.960,00</b>	<b>3.109.234,36</b>
		<b>Totale titolo III</b>	<b>2.251.274,36</b>	<b>5.998.000,00</b>		<b>104.040,00</b>	<b>5.893.960,00</b>	<b>8.145.234,36</b>
4		<b>Titolo IV</b>						
		<b>PARTITE DI GIRO</b>						
4.18		<b>Categoria 18a</b>						
		<i>SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>						
4.18.00.01	641810	VERSAMENTI ALL'ERARIO	702,79	922.000,00			922.000,00	922.702,79
4.18.00.01	641810 1	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEI DIPENDENTI	49,00	550.000,00			550.000,00	550.049,00
4.18.00.01	641810 2	RITENUTE A PROFESSIONISTI	634,21	100.000,00			100.000,00	100.634,21
4.18.00.01	641810 3	RITENUTE A COLLAB/RI E ORGANI SOCIALI	0,00	70.000,00			70.000,00	70.000,00
4.18.00.01	641810 4	VERSAMENTI L. 662/96 ART.1 C. 126		2.000,00			2.000,00	2.000,00
4.18.00.01	641810 5	ALTRE RITENUTE (VARIE ED ESPROPRI)	19,58	200.000,00			200.000,00	200.019,58
4.18.00.01	641810 6	ALTRE RITENUTE						
4.18.00.02	641820	VERSAMENTI A ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	470,94	375.000,00			375.000,00	375.470,94
4.18.00.02	641820 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI	470,94	320.000,00			320.000,00	320.470,94
4.18.00.00	641820 2	RITENUTE ASSICURATIVE A PROFESSIONISTI		10.000,00			10.000,00	10.000,00
4.18.00.00	641820 3	RIT.ASSIC.A COLLAB. E ORGANI SOCIALI		25.000,00			25.000,00	25.000,00
4.18.00.00	641820 4	ORGANIZZAZIONI SINDACALI INQUILINI		20.000,00			20.000,00	20.000,00
4.18.00.00	641820 5	PERCENTUALE ALL' I.A.C.P. 4%						
4.18.00.02	641840	FONDI RISERVATI AL CASSIERE		40.000,00			40.000,00	40.000,00

\*\*\*Composizione codice \*\*\* Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

Stampato il 25/06/2013

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2013**  
**PARTE II - USCITE**

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
4.18.00.04	641840 1	RENDICONTAZIONE FONDO AL CASSIERE		40.000,00			40.000,00	40.000,00
4.18.00.05	641850	COMPENSI ART.92 D.LGS 163/06 (EX ART.18 L.109/94)	25.269,50	213.795,12	24.595,88		238.391,00	263.660,50
4.18.00.05	641850 1	COMPETENZE TECNICHE	25.269,50	213.795,12	24.595,88		238.391,00	263.660,50
4.18.00.05	641850 2	PERCENTUALE ALL'I.A.C.P. 15%						
		<b>Totale categoria 18a</b>	<b>26.443,23</b>	<b>1.550.795,12</b>	<b>24.595,88</b>		<b>1.575.391,00</b>	<b>1.601.834,23</b>
		<b>Totale titolo IV</b>	<b>26.443,23</b>	<b>1.550.795,12</b>	<b>24.595,88</b>		<b>1.575.391,00</b>	<b>1.601.834,23</b>
		<b>Riepilogo dei titoli</b>						
		TITOLO I	12.880.868,21	11.084.050,11	298.550,01	1.040.123,11	10.342.477,01	23.223.345,22
		TITOLO II	2.766.513,29	11.744.744,94	2.100.016,01	599.082,50	13.245.678,45	16.012.191,74
		TITOLO III	2.251.274,36	5.998.000,00		104.040,00	5.893.960,00	8.145.234,36
		TITOLO IV	26.443,23	1.550.795,12	24.595,88		1.575.391,00	1.601.834,23
		<b>Totale delle spese</b>	<b>17.925.099,09</b>	<b>30.377.590,17</b>	<b>2.423.161,90</b>	<b>1.743.245,61</b>	<b>31.057.506,46</b>	<b>48.982.605,55</b>
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>17.925.099,09</b>	<b>30.377.590,17</b>	<b>2.423.161,90</b>	<b>1.743.245,61</b>	<b>31.057.506,46</b>	<b>48.982.605,55</b>

\*\*\* Composizione di Voce \*\*\* Titolo.Categoria.Relativa.Voce.Economica.Categoria Assoluta

Stampato il 25/06/2013



IL DIRETTORE GENERALE  
 (Avv. Ernesto Totti)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 Dr. Vincenzo Melone