



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

ORIGINALE DI DERETO DEL SUB-COMMISSARIO

NR. 24 DEL 08-11-2016

Ufficio proponente: Settore Amministrativo Contabile

OGGETTO: approvazione variazioni al Bilancio di previsione e di cassa anno 2016 - PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA'

SETTORE TECNICO
(Ing. Attilio Reggiani)

DIRIGENTE SAC f.f.
(Ing. Attilio Reggiani)

DIREZIONE GENERALE
(Ing. Attilio Reggiani)

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 Ing. Attilio Reggiani			

DA INVIARE A:

DIR	SEF	ST	SA
-----	-----	----	----

L'anno 2016, il giorno 08 del mese di novembre, alle ore 12,00,
nella sede dell'Istituto alla Via E. Ruggiero Caserta, con l'assistenza dell' ing. Attilio Reggiani,
Direttore Generale dell' Ente, nella funzione di Segretario.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE,

- con decreto del sub-Commissario n. 11 del 30/06/2016, è stato approvato il bilancio di previsione dell'Ente relativo all'anno 2016;
- la normativa vigente impone che l'intera gestione contabile sia ispirata al mantenimento degli equilibri inizialmente fissati dall'Organo Istituzionale dell'Ente in sede di approvazione del bilancio di previsione incentrato sul pareggio finanziario e sull'equilibrio economico;

Rilevato che,

- con nota IN/2016/1379 del 03/11/2016, l'ufficio legale ha inoltrato richiesta di integrazione delle somme disponibili al capitolo 6.1.04.30 articolo 8 "Contenzioso e soccombenza" per la somma complessiva di € 30.000,00;
- a seguito di verifica contabile eseguita dal Settore Amministrativo Contabile dell'Ente, è emerso che alcuni capitoli di spesa e di entrata del bilancio di previsione 2016 risultano non commisurati al reale fabbisogno, pertanto si rende necessario provvedere alla relativa rideterminazione;
- l'andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2016;
- il Responsabile dell'ufficio Contabilità ordinaria e speciale, a seguito delle esigenze sopravvenute, ha esaminato le previsioni di competenza e di cassa in funzione delle più recenti esigenze, appurando che le conseguenti modifiche ai rispettivi capitoli di spesa e di entrata e di cassa del bilancio preventivo 2016, non alterano gli equilibri al bilancio di previsione e di cassa;

Precisato che,

- con determinazione n 607 del 05/10/2016 è stato disposto il trasferimento delle somme, giacenti da diversi anni sul conto corrente postale 7815, al conto ordinario di tesoreria 1344137, appostando sulle somme riversate il vincolo di destinazione "Cessione alloggi legge 560/93";
- tali somme saranno utilizzate esclusivamente per il pagamento delle spettanze, così come disposto dal servizio tecnico, per la finalità di cui al predetto vincolo;
- le stesse saranno riversate, a compimento dell'iter amministrativo, sul conto corrente presso la tesoreria provinciale dello Stato così come disposto dalla legge 560/93 commi 15 a 19;

TANTO PREMESSO:

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

- **Letta** la relazione istruttoria
- Ritenuto doversi procedere in merito;

PROPONE AL SUB-COMMISSARIO

- Di proporre all'assemblea, l'approvazione delle variazioni al Bilancio di previsione dell'anno 2016, così come di seguito specificate:

VARIAZIONI DI BILANCIO

E/U	Capitolo	DESCRIZIONE	SOMMA STANZIATA/ ASSESTATA	VARIAZIONE	ASSESTATO
U	610420/1	AFFITTI SPESE SERVIZI E MANUT. UFFICI	€ 203.000,00	- € 20.000,00	€ 183.000,00
U	610420/5	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	€ 105.000,00	+ € 25.000,00	€ 130.000,00
U	610530/9	COPERTURA RISCHI	€ 70.000,00	- € 15.000,00	€ 55.000,00
U	610420/2	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	€ 45.000,00	+ € 15.000,00	€ 60.000,00
U	610430/8	CONTENZIOSO E SOCCOMBENZA	€ 254.055,77	+ € 30.000,00	€ 284.055,77
U	610630/1	INTERESSI SU DEBITI VERSO FORNITORI	€ 160.000,00	- € 35.000,00	€ 125.000,00

- Di proporre all'assemblea l'approvazione delle variazioni di cassa al bilancio di previsione dell'anno 2016 così come di seguito specificate:

VARIAZIONI DI CASSA

E/U	Capitolo	DESCRIZIONE	SOMMA STANZIATA	VARIAZIONE	NUOVO STANZIAMENTO DI CASSA
U	610430/3	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI E	€ 1.000,00	€ 20.000,00	€ 21.000,00
U	621410/3	ACCANTONAMENTO TFR	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00
U	610430/6	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	€ 25.000,00	€ 10.860,00	€ 35.860,00
U	610510/4	PROCEDIMENTI LEGALI	€ 20.000,00	€ 1.048,43	€ 21.048,43
U	610530/2	ILLUMINAZIONE	€ 900.000,00	€ 400.000,00	€ 1.300.000,00
U	610530/5	ASCENSORI	€ 400.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
U	610530/8	ALTRI SERVIZI: CONTRIBUTO FOGNATURA	€ 198.000,00	€ 40.000,00	€ 238.000,00
U	610810/1	RIENTRI FINANZ.A FAVORE DELLO	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
U	621040/1	CORRISPETTIVI DI APPALTO	€ 500.000,00	€ 50.000,00	€ 550.000,00
U	621060/1	RIVALUTAZIONE URBANISTICA MADDALONI	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
U	621070/1	RIFACIMENTO SERVIZI INTERNI N. 6 LOTTI	€ 550.000,00	€ 500.000,00	€ 1.050.000,00
U	621120/3	MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO	€ 60.000,00	€ 100.000,00	€ 160.000,00
TOTALE USCITE				€ 2.421.908,43	
E	530920/1	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	€ 1.700.000,00	€ 3.800.000,00	€ 5.500.000,00
TOTALE ENTRATE				€ 3.800.000,00	

- di dare atto che, le variazioni al bilancio di previsione proposte assicurano il permanere degli equilibri di bilancio;
- di dare atto che, dopo le suddette variazioni di cassa, il saldo di cassa risulta essere positivo;
- Inviare al revisore unico la presente proposta deliberativa, per il relativo parere.

IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di Dirigente del S.a.c. f.f.
Ing. Attilio Reggiani



IL SUB-COMMISSARIO

In conformità alle risultanze dell'istruttoria compiuta dal Settore proponente, con i poteri del consiglio di amministrazione, ed, acquisita l'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente competente per materia,

- **Letta la proposta di deliberazione;**
- **RITENUTO** doversi procedere in merito;
- **VISTO** lo Statuto dell'Ente;
- **SENTITO** il parere favorevole del Direttore Generale;

DECRETA

- Di proporre all'assemblea l'approvazione delle variazioni al Bilancio di previsione dell'anno 2016, così come di seguito specificate:

VARIAZIONI DI BILANCIO					
E/U	Capitolo	DESCRIZIONE	SOMMA STANZIATA/ ASSESTATA	VARIAZIONE	ASSESTATO
U	610420/1	AFFITTI SPESE SERVIZI E MANUT. UFFICI	€ 203.000,00	-€ 20.000,00	€ 183.000,00
U	610420/5	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	€ 105.000,00	€ 25.000,00	€ 130.000,00
U	610530/9	COPERTURA RISCHI	€ 70.000,00	-€ 15.000,00	€ 55.000,00
U	610420/2	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	€ 45.000,00	€ 15.000,00	€ 60.000,00
U	610430/8	CONTENZIOSO E SOCCOMBENZA	€ 254.055,77	+ € 30.000,00	€ 284.055,77
U	610630/1	INTERESSI SU DEBITI VERSO FORNITORI	€ 160.000,00	- € 35.000,00	€ 125.000,00

- Di proporre all'assemblea l'approvazione delle variazioni di cassa al bilancio di previsione dell'anno 2016 così come di seguito specificate:

VARIAZIONI DI CASSA					
E/U	Capitolo	DESCRIZIONE	SOMMA STANZIATA	VARIAZIONE	NUOVO STANZIAMENTO DI CASSA
U	610430/3	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI E	€ 1.000,00	€ 20.000,00	€ 22.000,00
U	621410/3	ACCANTONAMENTO TFR	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00
U	610430/6	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	€ 25.000,00	€ 10.860,00	€ 35.860,00
U	610510/4	PROCEDIMENTI LEGALI	€ 20.000,00	€ 1.048,43	€ 21.048,43
U	610530/2	ILLUMINAZIONE	€ 900.000,00	€ 400.000,00	€ 1.300.000,00
U	610530/5	ASCENSORI	€ 400.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
U	610530/8	ALTRI SERVIZI: CONTRIBUTO FOGNATURA	€ 198.000,00	€ 40.000,00	€ 238.000,00

U	610810/1	RIENTRI FINANZ.A FAVORE DELLO	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
U	621040/1	CORRISPETTIVI DI APPALTO	€ 500.000,00	€ 50.000,00	€ 550.000,00
U	621060/1	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA MADDALONI	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
U	621070/1	RIFACIMENTO SERVIZI INTERNI N. 6 LOTTI	€ 550.000,00	€ 500.000,00	€ 1.050.000,00
U	621120/3	MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO	€ 60.000,00	€ 100.000,00	€ 160.000,00
TOTALE USCITE				€ 2.421.908,43	
E	530920/1	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	€ 1.700.000,00	€ 3.800.000,00	€ 5.500.000,00
TOTALE ENTRATE				€ 3.800.000,00	

- di dare atto che, le variazioni al bilancio di previsione proposte assicurano il permanere degli equilibri di bilancio;
- di dare atto che, dopo le suddette variazioni di cassa, il saldo di cassa risulta essere positivo;
- Inviare al revisore unico la presente proposta deliberativa, per il relativo parere.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Attilio Reggiani



IL SUB-COMMISSARIO
Avv. Maria Imperato

