



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

**BILANCIO CONSUNTIVO
2016**

APPROVATO DAL SUB-COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON DECRETO NR. DEL





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

● **BILANCIO CONSUNTIVO 2016**

INDICE

- Relazione del Sub-Commissario Straordinario;
- Relazione del Settore Economico Finanziario
- Relazione Revisore dei Conti;
- Conto Economico - Costi e Ricavi;
- Situazione Patrimoniale -Attività e Passività;
- Situazione Amministrativa;
- Tabella Dimostrativa del risultato;
dell'esercizio Finanziario 2016 e Gestione
Residui;
- Riepilogo Del Mandati e delle reversali al 31
dicembre 2016;
- Entrate;
- Spese.



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

ORIGINALE DI DECRETO DEL SUB-COMMISSARIO STRAORDINARIO

NR. 15 DEL 06-06-2018

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA'

**SETTORE TECNICO
(Ing. Attilio Reggiani)**

**DIRIGENTE AD INTERIM S.E.F.
(Ing. Attilio Reggiani)**

**DIREZIONE GENERALE/PERSONALE/S.E.F.
(Ing. Attilio Reggiani)**

L'anno 2018, il giorno 06 del mese di giugno, alle ore 11,00,
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 atto deliberativo del Sub-Commissario n. 11 del 30/06/2016, è stato approvato il bilancio di previsione dell'Istituto relativo all'anno 2016;
- il bilancio consuntivo 2016 è composto dai prospetti di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, così come previsto dagli art. 33 e seguenti del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di Concerto con il Ministero del Tesoro n.3440 del 10/10/1986, pubblicato sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n.36 del 13.12.1987, contenente: "il



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

nuovo sistema contabile degli II.AA.CC.PP.”, da cui emergono i risultati sia della gestione dei residui che della gestione di competenza;

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 226 del 18/05/2016 pubblicata sul BURC del 23/05/2016 n. 32, in attuazione dell'art.3 comma 4 LR 1/2016, è stato approvato il regolamento recante il riordino degli Istituti Autonomi per le case Popolari (IACP) con l'istituzione dell'Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale (ACER), nonché lo statuto della predetta Agenzia;
- con atto di indirizzo n. 2 del 20.06.2016, acquisito al protocollo dell'Istituto con protocollo n. En/2016/3046 del 20/06/2016, al fine di rendere operativi ed uniformi gli adempimenti dei singoli II.AA.CC.PP. campani, veniva disposto la redazione del bilancio previsionale 2016, così come previsto dal D.M. 10/10/1986;
- con nota ACER n. 328/2017 del 26.10.2017, acquisita al protocollo dell'Istituto in pari data con prot. n. EN/2017/2711/UN, veniva disposta la predisposizione delle proposte dei rendiconti 2016;
- con ulteriore nota ACER n. 98/2018 del 07.03.2018 acquisita al protocollo dell'Istituto in pari data con prot. n. EN/2018/614/UN, veniva richiesta la trasmissione delle proposte dei rendiconti 2016 corredate dalla documentazione richiesta con loro nota prot. n. 194 dell'8.09.2017;
- Con determinazione dirigenziale n. 207 del 22.03.2018, il Direttore Generale, ha rideterminato i residui ex art. 228, D.lgs. 267/2000;
- Il Servizio Economico Finanziario ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando la determinazione di cui al punto precedente;

DATO ATTO CHE

- le operazioni di riaccertamento dei residui confluiscono nel rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2016;
- il risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2016 è il seguente:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 01.01.2016			- 1.018.828,33
RISCOSSIONI	8.468.811,50	8.238.731,21	16.707.542,71
PAGAMENTI	3.668.522,56	7.517.625,52	11.186.148,08
FONDO CASSA AL 31.12.2016			4.502.566,30
RESIDUI ATTIVI			19.316.254,51
ESERCIZI PRECEDENTI	15.911.564,82		

DELL'ESERCIZIO 2016	3.404.689,69		
RESIDUI PASSIVI			20.121.083,53
ESERCIZI PRECEDENTI	- 16.142.077,05		
DELL'ESERCIZIO 2016	- 3.979.006,48		
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016			3.697.737,28

- Che, le risultanze del conto economico e della Situazione Patrimoniale evidenziano una perdita di esercizio, al 31.12.2016, di € - 2.174.936,85 come di seguito rappresentata:

Conto Economico:

Costi al 31.12.2016 (A)	- 16.720.511,19
Ricavi al 31.12.2016 (B)	14.545.574,34
Differenza (A-B)	- 2.174.936,85

Situazione Patrimoniale:

Attività all'1.1.2016	€ + 370.704.456,30
Attività al 31.12.2016	€ + 373.882.844,83
DIFFERENZA	+ 3.178.388,53
Passività all'1.1.2016	€ - 370.704.456,30
Passività al 31.12.2016	€ - 373.882.844,83
DIFFERENZA	- 3.178.388,53

TANTO PREMESSO:

IL DIRETTORE GENERALE NELLA QUALITÀ DI DIRIGENTE ad interim DEL S.E.F.

Letta la relazione istruttoria ed esaminati gli allegati:

- “A” Relazione del Sub-Commissario Straordinario dell'Ente Avv. Maria Imparato;
- “B” Relazione del Settore Economico Finanziario;
- “C” Conto Economico;
- “D” Situazione Patrimoniale;
- “E” Situazione Amministrativa (allegato “G” D.M. 10/10/86)
- “F” Tabella Dimostrativa del risultato di Esercizio 2016 – gestione dei residui 2016 e precedenti (allegato “G” D.M. 10/10/86);
- “G” Riepilogo dei mandati e delle reversali;



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

“H” Rendiconto finanziario 2016 – Entrate;

“I” Rendiconto finanziario 2016 – Spese.

Vista la determinazione n. 207 del 22.03.2018 di riaccertamento dei residui passivi e della costituzione del fondo credi di dubbia e difficile esigibilità;

Ritenuto doversi procedere in merito;

PROPONE AL SUB -COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Approvare le risultanze del riaccertamento dei residui passivi relativi al conto consuntivo 2016, così come riportate nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016;
- Approvare le risultanze del riaccertamento dei residui attivi relativi al conto consuntivo 2016, così come riportate nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016;
- Approvare il bilancio consuntivo anno 2016, allegato al presente decreto, unitamente alla relazione del Settore Economico Finanziario dell'Ente, che qui si intende integralmente e fedelmente riportata.

IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di Dirigente ad interim del SEF
(Ing. Attilio Reggiani)

IL SUB-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,

- **VISTI** gli allegati “A” “B” “C” “D” “E” “F” “G” “H” ed “I”, costituenti parte integrante del presente Decreto, che qui si intendono integralmente e fedelmente riportati;
- **CONSIDERATO CHE** si rende improcrastinabile l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2016, quale presa d'atto per quanto sopra esposto;
- **LETTA** la proposta deliberativa del Direttore Generale di questo Ente, in qualità di Dirigente ad interim del Settore Economico Finanziario, allegata al presente provvedimento costituendone parte integrante;



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

- **SENTITO** il parere favorevole del Direttore Generale;
- **ACQUISITO** il parere favorevole del Revisore Unico;
- **RITENUTO** opportuno, alla luce del parere favorevole reso dal Revisore Unico, chiarire le osservazioni riportate dal Revisore Unico nella sua relazione del revisore unico:
 - a) Con riguardo al primo punto, laddove il Revisore osserva che il Bilancio non è stato redatto secondo le norme previste dal D.Lgs. 118/2011, si evidenzia che è lo stesso Revisore Unico, nelle premesse della sua relazione, a chiarire che l'Istituto ha redatto il Bilancio secondo il D.M. 10/10/86 a seguito di precisa disposizione da parte del Commissario Straordinario ACER, ricevuta con nota 194 del 08.09.2017 – ACOM, DGSS acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. EN/2017/2343/UN del 12.09.2017;
 - b) con riguardo al secondo, le spese di consulenza e per prestazioni professionali, sono relative alle attività strettamente necessarie per il regolare e sano svolgimento dei fini istituzionali che caratterizzano l'Ente;
 - c) con riguardo al mancato invio della Relazione del Sub-Commissario Straordinario, si sottolinea che la stessa, già redatta a fine marzo, così come si può evincere dalla nota di trasmissione prot. n. US/2018/872/UN del 29.03.18, contenente anche la presa d'atto, non è stata inviata al Revisore Unico, unitamente a tutta la documentazione, per mero errore materiale. Ad ogni buon conto, gli Uffici competenti sarebbero stati pronti ad inviarla qualora il Revisore l'avesse richiesta;
 - d) con riguardo alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente per l'anno 2016, approvata dal Sub Commissario nonostante il parere sfavorevole del Revisore, si sottolinea che è stato dettagliatamente relazionato alla Ragioneria Generale dello Stato di Caserta con nota prot. n. US/2017/2571/UN in data 13.10.2017 e la documentazione completa di allegati, è stata trasmessa per maggiore trasparenza all'ARAN in data 07/12/2016 con nota prot. n. US/2016/3313/UN, acquisita al prot. dell'Ente ricevente in data 07.12.2016, con ID 3030759 e nulla ad oggi è stato eccepito;
 - e) con riguardo alle osservazioni concernenti i dati contenuti nella relazione extracontabile, come argomentato nella stessa relazione, si evidenzia che le passività potenziali sono rappresentate esclusivamente dai giudizi in corso, per i quali, è stata **ipotizzata** la totale soccombenza in tutti i giudizi e la celerità di conclusione nell'anno finanziario, ipotesi,



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

dunque, difficilmente realizzabile. Ad ogni buon conto, questa previsione è stata inserita al fine di evidenziare altresì che, anche nella peggiore delle ipotesi, risulterebbe comunque un avanzo di amministrazione sufficiente a coprirne la spesa;

f) con riguardo infine alla riqualificazione del fondo per la contrattazione decentrata si sottolinea che la stessa è avvenuta nel rispetto della normativa vigente;

Orbene, premesse le opportune precisazioni, e visto il parere favorevole del Revisore Unico:

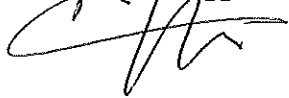
- **VISTO** lo Statuto dell'Ente;

DECRETA

- Approvare, le risultanze del riaccertamento dei residui passivi attivi e passivi relativi al conto consuntivo 2016, così come riportate nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016;
- Approvare, il bilancio consuntivo anno 2016, allegato al presente decreto, unitamente alle relazioni del Settore Economico Finanziario e del Sub-Commissario Straordinario dell'Ente, che qui si intende integralmente e fedelmente riportata.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Attilio Reggiani



IL SUB -COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Maria Imperato





ALLEGATO "A" AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016

**RELAZIONE DEL SUB-COMMISSARIO STRAORDINARIO AL BILANCIO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

La gestione per l'anno 2016 si è svolta in presenza di un bilancio di previsione approvato con Decreto Sub-Commissario Straordinario del 30/06/2016 n° 11.

Il conto consuntivo per l'esercizio 2016, è stato redatto secondo le disposizioni contenute nel 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.

Il conto consuntivo dell'esercizio 2016 comprende i seguenti elaborati contabili:

- **rendiconto finanziario;**
- **situazione patrimoniale;**
- **conto economico;**
- **situazione amministrativa;**
- **tabella dimostrativa del risultato d'esercizio 2016.**

- Il **rendiconto finanziario** evidenzia i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenze e per residui.
- La **situazione patrimoniale** indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.

Essa pone, altresì, in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio.

- Il **conto economico**, redatto in conformità dello schema indicato per il preventivo economico, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.
- al conto consuntivo è annessa la **situazione amministrativa** che deve evidenziare:

1. la consistenza dei conti correnti sia di Tesoreria che Ex fondi CER e di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente eseguiti nell'anno in conto competenze ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
2. il totale complessivo delle somme accertate rimaste da riscuotere (RESIDUI ATTIVI) e di quelle impegnate rimaste da pagare (RESIDUI PASSIVI) alla fine dell'esercizio;
3. l'avanzo e/o il disavanzo di amministrazione.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2016 rileva un avanzo di amministrazione di €. 3.697.737,28 che, comparato con quello dell'esercizio 2015 pari ad €. 1.882.002,65, evidenzia un incremento di € 1.815.734,63 come si evince dalla tabella "Situazione Amministrativa".



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Si propone, altresì, la tabella dimostrativa del risultato dell'esercizio 2016 – gestione dei residui anno 2016 e precedenti –

FONDO CASSA AL 01.01.2016 € -1.018.828,33

- Riscossioni + residui attivi al 31/12/2016 € 36.023.797,22
- Pagamenti + residui passivi al 31/12/2016 € 31.307.231,61

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016 € 3.697.737,28

La SITUAZIONE PATRIMONIALE si compone delle attività e delle passività

ATTIVITÀ

Tra gli elementi dell'attivo patrimoniale particolare attenzione meritano le categorie appresso indicate:

- **DISPONIBILITÀ PRESSO BANCHE**

La consistenza al 31.12.2016 dei saldi dei conti correnti bancari accesi presso la banca Tesoriere dell'Ente ammonta ad € 5.740.621,65 con una variazione positiva rispetto all'esercizio 2015 di € 4.117.039,54;

- **DISPONIBILITÀ PRESSO CONTI CORRENTI POSTALI**

Alla fine dell'esercizio 2016 la disponibilità presso i conti correnti postali ammonta ad € 4.338.412,34 evidenziando una minore consistenza rispetto all'esercizio precedente di € 4.570.991,93;

- **DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO – SEZIONE DI CASERTA - (BANCA D'ITALIA)**

Al 31.12.2016 il deposito presso la Banca d'Italia, Sezione di Caserta, ammonta ad € 4.946.468,40 con una differenza positiva rispetto all'anno precedente di € 57,84;

PASSIVITÀ

Tra gli elementi del Passivo Patrimoniale vanno evidenziati in particolare le categorie appresso indicate:

- **FONDO AMMORTAMENTO ALLOGGI E LOCALI:**

I fondi ammortamento relativi agli alloggi di proprietà e/o in gestione dell'Ente, ai locali ad uso commerciale nonché quello inerente alla sede dell'Ente ammontano nell'esercizio 2016 a complessivi € 182.895.649,95 con una variazione in aumento di € 9.422.104,68 .

- **DEBITI VERSO FORNITORI:**



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

L'esposizione debitoria dell'Ente verso i fornitori al 31.12.2016 ammonta ad € 3.086.905,19 con un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 751.190,58;

- DEBITO VERSO BANCA TESORIERE:

Tenuto conto che la Banca Tesoriere dell'Ente, ha concesso un affidamento di € 5.516.000,00, alla data del 31.12.2016 senza essere utilizzato, l'esposizione verso l'Istituto di credito si è azzerata.

Il CONTO ECONOMICO si compone dei COSTI e dei RICAVI.

RICAVI

Dalle risultanze del conto economico, redatto in base alla contabilità Economica – Patrimoniale, si evidenzia una **perdita di esercizio** di € 2.174.936,85, rappresentata da un totale dei **costi** di € 16.720.511,19 rapportati ad un totale dei **ricavi** di € 14.545.574,34.

Relativamente ai **ricavi** le voci maggiormente rappresentative sono quelle che di seguito si evidenziano:

1. Sopravvenienze attive:

nel corso dell'esercizio 2016 i ricavi per sopravvenienze attive risultano essere di €. 7.313.474,05, quelli registrati nell'esercizio 2015 pari ad €. 358.352,23 con una differenza in aumento, pertanto, di €. 6.955.121,82 derivanti da un'accurata "pulizia" delle poste di bilancio;

2. I ricavi per canoni di locazione di alloggi di proprietà dell'Ente e locali commerciali ammontano nell'esercizio 2016 ad €. 3.932.356,97 segnando un incremento di €. 716.921,52 rispetto all'esercizio 2015, le cui risultanze ammontavano ad €. 3.215.435,45.

3. I ricavi per interessi attivi sui depositi (FONDI CER) presso la Banca della Campania, Tesoriere di questo Ente, e presso le Poste Italiane S.p.A. ammontano nell'esercizio 2016 ad €. 1.474,00 con un decremento di €. 8.940,17 rispetto all'esercizio 2015 le cui risultanze ammontavano ad € 10.414,17.

COSTI

Le voci maggiormente rappresentative dei costi sono quelle che di seguito si evidenziano:

- Le spese del personale in servizio nell'esercizio 2016 ammontano ad € 2.174.051,77 di cui gli accantonamenti al fondo T.F.R. sono pari ad € 143.528,02. Le stesse spese per l'esercizio 2015 ammontavano ad € 2.347.382,20 segnando un decremento pari ad € 173.330,43;
- Le spese per attività istituzionali segnano un aumento rispetto a quelle registrate nel 2015 per un importo pari ad € 74.940,17.



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

L'ammontare delle variazioni per le singole voci, é di seguito riportato:

• <i>Spese generali</i>	€. + 251.980,93
• <i>Spese per amministrazione stabili</i>	€. - 83.085,94
• <i>Spese per manutenzione stabili</i>	€. - 14.496,06
• <i>Spese per servizi a rimborso</i>	€. + 41.104,78
• <i>Spese per interventi edilizi</i>	€. + 8.434,46

La voce di conto "oneri finanziari" rappresenta un decremento degli interessi passivi di Euro 73.273,58 rispetto all'esercizio 2015.

IL SUB-COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Maria Imperato



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

**● BILANCIO CONSUNTIVO
2016**

**RELAZIONE
DEL
SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO**



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

ALLEGATO "B" AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016

RELAZIONE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Con il rendiconto per l'anno 2016 si rimette la consueta relazione annuale, con la quale si propone di fornire delle valutazioni sull'azione condotta nel corso dell'esercizio 2016 evidenziando i risultati conseguiti in termini finanziari, economico-patrimoniali oltre che programmatici, tenendo conto di quanto approvato, nel Bilancio di Previsione 2016, dal Sub-Commissario Straordinario di Questo Ente, con proprio decreto del 30/06/2016 n° 11 .

Se il Bilancio di previsione fornisce una rappresentazione preventiva delle attività pianificate dall'Amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della propria azione di governo attraverso l'individuazione degli obiettivi e dei programmi, il Consuntivo con i suoi documenti misura, ex-post, i risultati raggiunti.

Il rendiconto deve fornire informazioni sui programmi e sui progetti realizzati ed in corso di realizzazione e sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale dell'Ente.

Si comprende, pertanto, come l'analisi contenuta nella presente relazione non possa limitarsi al solo dato finanziario, ma debba estendersi anche a quello patrimoniale ed economico che permette una lettura più ampia e completa dei fenomeni che si sono verificati nel periodo in esame.

Inoltre, deve consentire la concreta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi nel rispetto degli equilibri economici e finanziari.

Partendo dalle premesse esposte in precedenza, la presente relazione si svilupperà prendendo in considerazione i principali aspetti della gestione e, più specificamente:

1. RELAZIONE TECNICA DELLA GESTIONE FINANZIARIA (CONTO DEL BILANCIO);

IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA.

Il conto del bilancio ha la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione; evidenzia un insieme ricco di informazioni che interessano la gestione di competenza e di cassa,



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

oltre a quella dei residui, giungendo ad un risultato che a sua volta rappresenta la sintesi o la sommatoria di risultati parziali, anch'essi importanti ai fini della nostra indagine.

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 01.01.2016			- 1.018.828,33
RISCOSSIONI	8.468.811,50	8.238.731,21	16.707.542,71
PAGAMENTI	3.668.522,56	7.517.625,52	11.186.148,08
FONDO CASSA AL 31.12.2016			4.502.566,30
RESIDUI ATTIVI			19.316.254,51
ESERCIZI PRECEDENTI	15.911.564,82		
DELL'ESERCIZIO 2016	3.404.689,69		
RESIDUI PASSIVI			20.121.083,53
ESERCIZI PRECEDENTI	- 16.142.077,05		
DELL'ESERCIZIO 2016	- 3.979.006,48		
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016			3.697.737,28

1.1 LA SCOMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Passando alla lettura dell'Avanzo di Amministrazione risultante dalla gestione, il risultato complessivo può essere scomposto analizzando separatamente:

- a. il risultato della gestione di competenza;
- b. il risultato della gestione dei residui - comprensivo del fondo di cassa iniziale.



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

1.2 LA GESTIONE DI COMPETENZA

Con il termine “gestione di competenza” si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all’esercizio in corso senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi. Essa, infatti, evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell’esercizio, a loro volta articolabili in una gestione di cassa ed in una dei residui, con risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale.

Dalla lettura della tabella sopra esposta, si rileva un avanzo di competenza di importo pari ad **Euro 146.788,90**.

1.3 LA GESTIONE DEI RESIDUI

A fianco della gestione di competenza non può essere sottovalutato, nella determinazione del risultato complessivo il ruolo della gestione dei residui. Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura l’andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell’avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto quale voci di credito o di debito.

Per ottenere un risultato finale il più attendibile possibile si è dato forte impulso (sollecitando in merito i competenti uffici dell’Ente) all’attività di riaccertamento dei Residui Attivi e di quelli Passivi.

Sulla scorta delle indicazioni pervenute dai vari Uffici si è proceduto alla eliminazione di tutti quelli ritenuti, alla data del 31/12/2016, insussistenti, inesigibili, andati in economia, etc. conservando solo quelli per i quali gli uffici stessi hanno verificato il permanere delle ragioni della loro iscrizione in bilancio.

1.4 LA GESTIONE DI CASSA

Un discorso ulteriore deve essere effettuato analizzando la gestione di cassa, che deve sempre sottostare al rispetto del criterio di massima oculatezza al fine di non incorrere in possibili deficit monetari che porterebbero ad onerose anticipazioni di cassa con aggravio degli oneri finanziari.



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Il risultato di questa gestione a fine esercizio 2016 viene di seguito rappresentato:

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016	€ - 1.018.828,33
RISCOSSIONI	€ 16.707.542,71
PAGAMENTI	€ 11.186.148,08
CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO 2016:	€ 4.502.566,30

CONTO ECONOMICO

La situazione economica dell'esercizio 2016 presenta una perdita di € - 2.174.936,85, così rappresentata:

TOTALE COSTI AL 31.12.2016	€ - 16.720.511,19
TOTALE RICAVI AL 31.12.2016	€ + <u>14.545.574,34</u>
PERDITA DELL'ESERCIZIO 2016	€ 2.174.936,85

Tale risultato, anche se ancora negativo, letto rispetto a quello dell'esercizio 2015, riportante una perdita pari ad € 10.901.265,77, deve essere inteso come notevole miglioramento, anche se ancora non sufficiente.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La Situazione Patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio. Essa pone, altresì, in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive nonché l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio.

1.5 NOTA ACER CAMPANIA PROT. 194 DEL 08/09/2017: RISCONTRO DELL'ENTE.

Si ritiene opportuno riportare il testo integrale che sarà inviato all'ACER in adempimento di quanto richiesto all'Ente con la nota sopra emarginata ritenuta utile ai fini della valutazione degli elaborati prospettati e di una loro migliore intelligibilità.



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

“In adempimento a quanto richiesto con Vs. comunicazione prot. ACER n. 194 del 08/09/2017 e seguendo l’ordine degli argomenti da Voi indicati, si rappresenta quanto segue :

- **Fondo passività potenziali**

L’Istituto, nel corso degli ultimi due anni, ha cercato di rappresentare contabilmente ogni passività inerente la gestione attraverso l’iscrizione delle relative poste nel documento contabile. Tuttavia, per la loro natura, le uniche passività potenziali che non sono state rappresentate, nella contabilità finanziaria, sono quelle relative al contenzioso in essere; viceversa, nella contabilità economico patrimoniale, i valori che di seguito si indicheranno sono stati iscritti in un apposito Fondo del passivo. Dalle indicazioni fornite dall’Ufficio Legale dell’Ente si è appreso dell’esistenza di n. 103 procedimenti contenziosi in cui l’Ente assume la veste di convenuto. In merito, appare superfluo rappresentare l’assoluta incertezza che si ha rispetto a questi giudizi sia nell’an (soccombenza o meno) sia nel quantum (quantificazione delle somme da erogare in caso di eventuale soccombenza). Chiarito preliminarmente questo aspetto, l’Ufficio Legale ha proceduto a quantificare, in modo assolutamente approssimativo, l’importo massimo eventualmente dovuto dall’Ente (in caso di soccombenza in tutti i giudizi!!!) in €. 3.571.567,76 di cui €. 3.315.108,83 per sorta capitale ed €. 256.458,93 per spese legali e di giudizio. In allegato alla presente si esibisce dettaglio del contenzioso con indicazione dei relativi importi;

- **Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità teorico**

Relativamente a questa richiesta si precisa che l’Ente ha preventivamente proceduto ad un capillare riaccertamento dei residui attivi con la eliminazione/riduzione di quelli per i quali non sussistevano totalmente e/o parzialmente i relativi titoli giuridici per il relativo mantenimento. All’esito di tale attività, si è proceduto alla iscrizione (sia in contabilità economico patrimoniale che finanziaria) di un consistente “Fondo Svalutazione Crediti” relativo a crediti derivanti dall’attività locativa pari ad €. 7.770.173,78 determinato procedendo alla totale svalutazione dei relativi residui attivi iscritti fino alla data del 31/12/2011 e svalutando del 30% (percentuale così determinata in relazione alla morosità



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

media degli inquilini nell'ultimo quinquennio) tutti gli altri residui del periodo 2012/2016. Anche in questo caso si allega nota esplicativa. Appare evidente che il criterio seguito dagli Uffici sia assolutamente prudenziale atteso che, da un lato, l'Ente, ordinariamente, continua a riscuotere, su base volontaria, cospicue somme relative al periodo ante 2012 (interamente svalutato) e, dall'altro, ha avviato una sistematica e penetrante azione di recupero, anche coattivo, delle somme dovute all'Istituto dall'inquilinato.

- **Il Risultato di Amministrazione derivante dal Bilancio Consuntivo dell'anno 2016** è già influenzato dal "Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità" in quanto, come detto, lo stesso è già stato riportato nella contabilità dell'Ente. Pertanto il Risultato di Amministrazione dell'esercizio 2016, ammontante ad €. 3.697.737,28 , dovrà essere depurato solo dei 3.571.567,76 euro relativi al "Fondo passività potenziali". Dalla differenza dei due valori emerge un Risultato di Amministrazione "rettificato" di €. 126.169,52; inoltre, è appena il caso di evidenziare che l'intero Risultato di Amministrazione 2016 è stato vincolato proprio a fronte della predetta passività potenziale;

- **Entrate derivanti dalla vendita di immobili**

Nel corso dell'anno 2016 sono stati alienati Immobili per un corrispettivo complessivo di € 439.996,29. E' questo l'importo da defalcare dal Risultato della Gestione Finanziaria di Parte Corrente.

Le predette note verranno riprodotte nelle relazioni di accompagnamento al Bilancio consuntivo dell'esercizio 2016 in corso di approvazione."



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

CONCLUSIONI

L'Ente, nonostante il positivo Risultato di Amministrazione, continuerà nell'impegno costante e sistematico del recupero, anche coattivo, delle somme dovute all'Istituto dall'inquilinato; proseguirà con le attività di alienazione degli immobili di proprietà e di individuazione degli assegnatari non legittimi; rafforzerà la proficua collaborazione con le Amministrazioni Comunali interessate all'assegnazione degli alloggi ai legittimi assegnatari e presterà sempre più attenzione al tema dell'efficientamento energetico dei fabbricati finalizzato al contenimento delle spese per il consumo di energia. Provvederà alla realizzazione piena di un'adeguata programmazione di fondi ex legge 560/93, al fine di migliorare le condizioni di abitabilità degli alloggi.

Per quanto sopra esposto e tenuto conto del processo di riordino degli IACP che saranno incorporati nella neo istituita ACER (Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale), si auspica un miglioramento del Risultato di Amministrazione dell'esercizio finanziario dell'anno 2017.

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE ad interim
(ING. ATTILIO RLOGIANI)

D.G.

RA9-DIR-COM
[Signature]

I.A.C.P. - CE DIREZIONE
07 MAG. 2018
RICEZIONE POSTA IN ENTRATA

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

I. A. C. P. di CASERTA
Protocollo Generale
Prot n° EN / 2018 / 1219 / UN
Data 09/05/2018

Relazione del Revisore Unico

Al bilancio consuntivo 2016

Dott. Antonio Pagano

[Signature]

VERIFICHE PRELIMINARE

Il sottoscritto Antonio Pagano, revisore unico nominato con decreto n° 64/2014 dell' 8.10.2014 dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania;

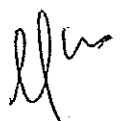
- Ricevuto in data 29.03.2018 per il tramite di pec lo schema del Rendiconto per l'esercizio 2016 approvato con presa d'atto dal Commissario Straordinario in data 29.03.2018 nella qualità di presidente del c.d.a. (art. 14 dello statuto sociale);
- Relazione dell'ufficio contabilità generale e speciale;
- Situazione amministrativa;
- Relazione del Servizio Economico Finanziario;
- Conto Economico (Costi e Ricavi);
- Situazione Patrimoniale (Attività e Passività);
- Distinta riepilogativa dei mandati e delle reversali 2016;
- Situazione Amministrativa;
- Quadro riassuntivo di competenza 2016;
- Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2016;
- Riconciliazione del saldo cassa al 31.12.2016;
- Relazione Extracontabile

VISTO

- Lo statuto dell'ente in particolare l'art. 14 comma 8 e seguenti che stabilisce il termine per l'approvazione del bilancio consuntivo entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario;
- Che ad oggi è trascorso un notevole lasso di tempo dalla fine dell'esercizio e si rende improcrastinabile l'approvazione del bilancio consuntivo;

CONSIDERATO

- *Che il Commissario straordinario non ha fornito la relazione illustrativa al bilancio (c.8 art.14 statuto sociale);*
- Che nel corso del 2016 e 2017 l'istituto ha visto un alternarsi di proroghe e nomine per la figura del Commissario Straordinario;
- Che la Giunta Regionale con delibera n. 226 del 18.05.2016 ha pubblicato sul BURC del 23.05.2016 n. 32, in attuazione dell'art. 3 comma 4 LR 1/2006 approvando il regolamento recante il riordino degli Istituti Autonomi per le case Popolari (IACP) con l'istituzione dell'Agenzia Campana per l'edilizia residenziale (ACER) nonché lo statuto della predetta Agenzia;
- Con atto di indirizzo n. 2 del 20.06.2016, acquisito al protocollo dell'Istituto con protocollo n. En/2016/3046 del 20.06.2016, del Commissario Straordinario, al fine di rendere operativi



ed uniformi gli adempimenti dei singoli II.AA.CC.PP. campani, veniva disposto la redazione del bilancio previsionale 2016, e la redazione del bilancio Consuntivo anno 2015, così come previsto dal DM 10/10/1986;

- Con successive note anche il consuntivo 2016, 2017 e gli atti di bilancio 2018 hanno avuto la stessa disposizione;
- Il Settore Amministrativo Contabile dell'Ente ha redatto il Bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2016, secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici del 10.10.1986, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 36 del 13.02.1987, contenente: "Il nuovo sistema contabile degli II.AA.CC.PP.", sulla scorta dei dati forniti dal Settore Tecnico, dagli Uffici del Settore Amministrativo e della Direzione Generale;

PREMESSO

- Che il Revisore ha preso in esame il Bilancio di esercizio 2016 predisposto dagli uffici e dal dirigente amministrativo e sottolinea come la responsabilità della redazione del bilancio in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete agli Amministratori dell'I.A.C.P. mentre è di competenza del Revisore l'espressione del giudizio professionale sul bilancio di esercizio.

- RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 01.01.2016			- 1.018.828,33
RISCOSSIONI	8.468.811,50	8.238.731,21	16.707.542,71
PAGAMENTI	3.668.522,56	7.517.625,52	11.186.148,08
FONDO CASSA AL 31.12.2016			4.502.566,30
RESIDUI ATTIVI			19.316.254,51
ESERCIZI PRECEDENTI	15.911.564,82		
DELL'ESERCIZIO 2016	3.404.689,69		
RESIDUI PASSIVI			20.121.083,53
ESERCIZI PRECEDENTI	- 16.142.077,05		
DELL'ESERCIZIO 2016	- 3.979.006,48		
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016			3.697.737,28

Tutto ciò premesso e considerato e con le limitazioni poste

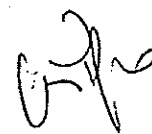
- Ho esaminato i documenti suddetti, posto in essere le verifiche contabili sul bilancio consuntivo 2016 e di relativi allegati in osservanza delle norme di legge tenendo anche conto della documentazione visionata, fornita e dai colloqui con i dirigenti e responsabili dei servizi;
- Che il Settore Amministrativo Contabile dell'Ente ha redatto il Bilancio consuntivo 2016 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 II.AA.CC.PP" sulla scorta dei dati forniti dal Settore Tecnico, dagli Ufficio del Settore Amministrativo e delle Direzione Generale;
- Che, il Settore ha redatto l'allegata relazione finanziaria al Bilancio consuntivo 2016;
- Che dal conto economico si rivela una perdita per l'anno 2016 di € 2.174.936 al netto di componenti straordinarie attive per € 7.313.474,00 relative a fatti non ripetibili;
- Che per economia e facilità di lettura si richiama e si intende qui riportata la relazione dell'ufficio di contabilità e bilancio nonché i relativi quadri economici, patrimoniali e finanziari.

SI OSSERVA

- Che sono stati effettuati il riaccertamento dei residui passivi;
- Che per i residui attivi è stato costituito il Fondo Svalutazioni;

RILEVA

- *Che il bilancio non è stato redatto secondo le norme previste dal D.LGS. 118/2011 a cui l'Istituto è stato più volte invitato ad adeguarsi da parte di codesto organo;*
- *che non è stato rispettato il limite per le spese di consulenza e prestazioni professionali;*
- *che la mancata relazione del commissario al bilancio consuntivo non consente al revisore la valutazione dell'azione svolta anche in rapporto ai mezzi economici-finanziari impiegati ed alla economicità della gestione;*
- *che lo scrivente organo di revisione ha espresso parere negativo alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente per l'anno 2016;*



- *che il sub. Commissario straordinario dell'ente in difformità a tale parere, noto anche ai dirigenti e personale tutto, autorizzava il direttore alla sottoscrizione del contratto ed al pagamento delle indennità tutte in spregio a qualsiasi norma;*
- *che la relazione extracontabile, allegata al rendiconto 2016, analizza dei dati non conoscibili allo scrivente ma potenzialmente devastanti e che destano allarme e preoccupazione per la tenuta dei conti dell'ente per la dimensione che le eventuali soccombenze potrebbero generare;*
- *che nel 2016 è stato riqualificato il fondo per la contrattazione decentrata;*
- *che pur apprezzando gli sforzi compiuti sul versante della determinazione dei residui ancora molto resta da compiere e si invita a proseguire con maggiore determinazione nell'azione amministrativa;*

CONCLUSIONI

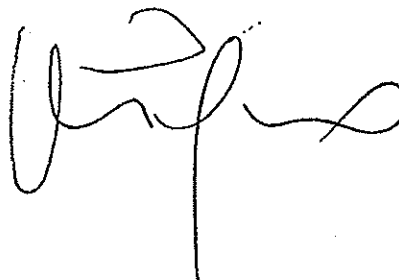
- Il revisore invita il Commissario Straordinario ed il direttore generale ad una più incisiva azione di contenimento della spesa corrente;
- Ad una forte azione di recupero crediti utilizzando tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione, nessuna esclusa, anche con l'esecuzione di sfratto;
- Proseguire nell'azione del riaccertamento dei residui attivi e passivi.

CERTIFICA

- *Preliminarmente la non conformità del bilancio al dettato del D.Lgs 118/2011;*
- *Del non aver rispettato la legislazione vigente per quanto sopra rilevato ed osservato;*
- *La conformità dei dati del Rendiconto con quelli delle scritture contabili dell'Ente;*

Tenuto conto di tutto quanto esposto nella presente relazione, delle criticità e dei suggerimenti proposti, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

Carinola 24.04.2018





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

● **BILANCIO CONSUNTIVO** **2016**

Conto economico

Costi e ricavi

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA di CASERTA

CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2015/2016

Cod. conto	DESCRIZIONE	Saldo 2015	Saldo 2016	Differenze
COSTI				
307	SP.PREST.LAVORO RELAT.CONTR.	€ 2.347.382,20	€ 2.174.051,77	-€ 173.330,43
30701	PERSONALE IN SERVIZIO	€ 2.213.165,44	€ 2.030.523,75	-€ 182.641,69
3070101000	RETRIB.ED INDENN.AL PERS.	€ 1.249.902,91	€ 1.180.711,86	-€ 69.191,05
3070101100	RETRIBUZIONI E INDENN.AI DIRIGENTI	€ 91.647,46	€ 83.959,85	-€ 7.687,61
3070101400	RETRIBUZIONI E IND.ARRETR.AL PERS.	€ 87.902,34	€ 61.516,83	-€ 26.385,51
3070101500	RETRIBUZIONI A DIP.PER COMMISSIONI			€ -
3070101550	RETRIBUZIONI A DIP. PER COMM. E GARE	€ 3.490,90	€ 1.724,73	-€ 1.766,17
3070101600	RETRIBUZIONI ATTIVITA' GIUDIZIARIA INTERNA	€ 10.285,86	€ -	-€ 10.285,86
3070102000	LAVORO STRAORDINARIO			€ -
3070102050	LAVORO STRAORD.CONT.SPEC. E TECN.			€ -
3070103000	DIARIE E TRASFERTE	€ 473,44	€ 316,34	-€ 157,10
3070103200	FONDO OBIETTIVI	€ 7.361,69	€ -	-€ 7.361,69
3070103250	ONERI COMPLEMENTARI E DI SEGRETERIA	€ 6.454,66	€ 22.591,87	€ 16.137,21
3070103300	COMPENSI L. 109/94, ART.18	€ 51.029,75	€ 24.688,86	-€ 26.340,89
3070103400	DIRITTI DI ROGITO			€ -
3070103500	FONDO AZIENDALE DIRIGENTI	€ 114.335,52	€ 105.201,24	-€ 9.134,28
3070103600	FONDO AZIENDALE CAT. A-D	€ 145.455,73	€ 150.322,25	€ 4.866,52
3070103700	ALTRI ONERI	€ 12.537,60	€ -	-€ 12.537,60
3070104000	CONTR.ASSIC.E PREVIDEN.	€ 420.185,29	€ 383.903,77	-€ 36.281,52
3070104200	CONTRIBUTI INAIL	€ 11.662,60	€ 15.261,37	€ 3.598,77
3070104500	RUOLI PER CONTRIBUTI EX DIPENDENTI			€ -
3070108500	VISITE FISCALI E PERIODICHE	€ 439,69	€ 324,78	-€ 114,91
30702	ACCANTONAMENTI	€ 134.216,76	€ 143.528,02	€ 9.311,26
3070201000	AL FONDO T.F.R.	€ 134.216,76	€ 143.528,02	€ 9.311,26
30703	PERSONALE IN QUIESCENZA	€ -	€ -	€ -
3070302000	ALTRI ONERI			€ -
308	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	€ 3.319.128,05	€ 3.394.068,22	€ 74.940,17
30801	SPESE GENERALI	€ 665.080,44	€ 917.061,37	€ 251.980,93
3080100500	SPESE NOTARILI	€ 3.518,71	€ 13.589,11	€ 10.070,40
3080101000	INDENN.,COMP.RIMB.AMM.RI SIND.	€ 29.723,53	€ 32.672,81	€ 2.949,28
3080101050	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	€ 2.900,00	€ 16.127,26	€ 13.227,26
3080101100	RISCALDAMENTO SEDE			€ -
3080101200	ILLUMINAZIONE SEDE	€ 3.207,29	€ -	-€ 3.207,29
3080101230	ACQUA SEDE	€ 2.014,29	€ 1.121,00	-€ 893,29
3080101250	UTENZE VARIE LOCALI C.A.A.			€ -
3080101300	COMPENSI COLLAB.COORDINATA	€ 2.000,00	€ 2.400,00	€ 400,00
3080101500	CONTRIBUTO I.N.P.S.GEST.SEP.A CARICO ENTE			€ -
3080101700	CONTRIB.ASSIC.E PREV.SU COLLAB/NI			€ -
3080101800	RETRIBUZIONI A TERZI PER COMM. E GARE		€ 900,00	€ 900,00
3080101850	RUOLI PER CONTRIBUTI EX DIPENDENTI		€ 4.509,79	€ 4.509,79
3080101900	SPESE SERVIZIO MENSA	€ 73.972,52	€ 72.018,21	-€ 1.954,31
3080101930	SPESE VESTIARIO			€ -
3080101950	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE			€ -
3080102000	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 372,40	€ 74,30	-€ 298,10
3080102500	SPESE ARCH.CUSTODIA E GEST.ARCHIVIO	€ 39.741,46	€ 43.354,32	€ 3.612,86
3080103000	ACQ.E SPESE SERV.MANUT.UFFICI	€ 544,11	€ 675,82	€ 131,71
3080103500	VIGILANZA E CUSTODIA	€ 1.141,92	€ 1.799,03	€ 657,11
3080103550	SERVIZIO DI PORTINATO SEDE	€ 53.131,25	€ 37.695,07	-€ 15.436,18
3080103600	PULIZIA SEDI VARIE	€ 31.390,34	€ 41.712,64	€ 10.322,30
3080104000	SPESE POSTALI	€ 30.602,60	€ 31.881,26	€ 1.278,66
3080104001	SPESE TELEFONICHE	€ 12.840,39	€ 43.785,89	€ 30.945,50
3080104002	ARROTONDAMENTI PASSIVI	€ 8,36	€ 44,99	€ 36,63
3080104003	ALTRE SPESE D'UFFICIO	€ 183,00	€ 183,00	€ -
3080104010	SPESE TELEFONICHE CELLULARI AZIENDALI	€ 1.722,62	€ 435,65	-€ 1.286,97
3080104012	SPESE TELEFONICHE NUMERO VERDE			€ -

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA di CASERTA

CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2015/2016

Cod. conto	DESCRIZIONE	Saldo 2015	Saldo 2016	Differenze
3080104020	SPESE TELEFONICHE SU IMP.ASCENSORI	€ 7.873,04	€ 64,41	-€ 7.808,63
3080104100	VALORI BOLLATI	€ 336,00	€ 496,00	€ 160,00
3080104400	CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA		€	-
3080104470	CANONI PER UTILIZZO ALTRE BANCHE DATI.=		€ 1.125,80	€ 1.125,80
3080104490	CANONI DI NOLEGGIO		€	-
3080104491	CANONI DI NOLEGGIO AUTOVETTURE	€ 25.985,68	€ 17.235,85	-€ 8.749,83
3080104492	CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOP./STAMP.TI	€ 6.661,20	€ 7.216,30	€ 555,10
3080104495	CANONI POSTA ELET.CERT.-FIRMA DIGITALE	€ 387,96	€ 345,26	-€ 42,70
3080104500	ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLI	€ 5.115,60	€ 171,00	-€ 4.944,60
3080104600	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E QUOTIDIANI	€ 1.967,19	€ 1.554,91	-€ 412,28
3080104700	INSERZIONI,PUBBLICAZIONI ESPL.GARE	€ 24.060,90	€ 30.773,65	€ 6.712,75
3080105000	CANCELL., STAMPATI E PUBBLICAZIONI	€ 4.234,51	€ 8.122,85	€ 3.888,34
3080106000	GESTIONE AUTOMEZZI	€ 4.520,71	€ 3.881,90	-€ 638,81
3080106500	PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ 468,80	€ 331,40	-€ 137,40
3080106600	ACCESSORI E RICAMBI MACCHINE UFFICIO		€	-
3080106700	CANONI PER SERVIZIO	€ 97,19	€ 7.678,59	€ 7.581,40
3080107000	MANUTEN.MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	€ 305,00	€ -	-€ 305,00
3080107500	MANUT.CENTRALINO E APP.TELEFONICHE	€ 4.867,80	€ 4.709,20	-€ 158,60
3080107900	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE	€ 23.696,32	€ 16.203,23	-€ 7.493,09
3080108000	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	€ 106.009,73	€ 99.738,68	-€ 6.271,05
3080108050	MANUT. E AGG.TO PROCEDURE SOFTWARE	€ 16.743,28	€ 13.090,86	-€ 3.652,42
3080109000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO CORRENTE		€	-
3080109500	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNI PRECEDENTI		€ 20.000,00	€ 20.000,00
3080109700	CONTRIBUTI ASSOC.DIPENDENTI	€ 120,18	€ 127,69	€ 7,51
3080111000	PARTEC.A CONCOR.,SEM.E CONV.	€ 25.523,99	€ 5.847,06	-€ 19.676,93
3080112000	CONSUL.E PREST.PROFESSIONALI	€ 40.458,48	€ 44.536,32	€ 4.077,84
3080112100	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	€ 4.567,68	€ 4.567,68	€ -
3080112400	DIRITTI DI ROGITO		€	-
3080112500	SPESE LEGALI	€ 72.064,41	€ 284.262,58	€ 212.198,17
3080113000	SPESE BANCARIE		€	-
3080113500	ONERI INDEDUCIBILI		€	-
3080113600	ALBERGHI E RISTORANTI		€	-
30802	SPESE AMM.NE DEGLI STABILI	€ 195.309,37	€ 112.223,43	-€ 83.085,94
3080201000	ASSICURAZIONE DEGLI STABILI	€ 87.179,00	€ 37.150,01	-€ 50.028,99
3080202500	QUOTE ASSOCIATIVE	€ 52.462,00	€ -	-€ 52.462,00
3080203000	STIPUL.CONTRATTI DI AFFITTO		€	-
3080205000	QUOTE AMM.NE ALLOGGI IN COND.	€ 29.612,64	€ 28.489,10	-€ 1.123,54
3080205500	SPESE FRAZTO-ACCAT.TO-CENSIMENTO IMMO.	€ 4.165,05	€ -	-€ 4.165,05
3080206000	RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI		€	-
3080206500	SPESE E RIMBORSI VARI	€ 8.433,64	€ 36.326,40	€ 27.892,76
3080207000	ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE		€	-
3080206600	SPESE PER RITARDATO PAGAMENTO SERVIZI		€	-
3080207200	RIMB.DANNI SUBITI DA ASS.RI E TERZI	€ 2.550,75	€ 1.800,00	-€ 750,75
3080208000	ANAGRAFE DELL'UTENZA		€	-
3080209000	INDENN.RIM.COMP.COMM.NE ASS.	€ 10.067,92	€ 8.457,92	-€ 1.610,00
3080211000	SPESE PER ADEGUAMENTO SEDE	€ 838,37	€ -	-€ 838,37
30803	SPESE MANUTENZ.DEGLI STABILI	€ 1.091.510,38	€ 948.014,32	-€ 143.496,06
3080301000	SPESE PER MANUT.STABILI	€ 17.748,00	€ 1.328,61	-€ 16.419,39
3080301500	SPESE AREE A VERDE E MANUTENZIONE	€ 64.609,25	€ 54.040,61	-€ 10.568,64
3080301600	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CENTRALIZ	€ 90.815,79	€ 97.687,51	€ 6.871,72
3080302000	APPALTI PER MANUTENZIONE STAB.	€ 825.852,22	€ 688.867,82	-€ 136.984,40
3080302500	MANUT.IMP. ELETTRICI E CITOFONICI	€ 21.323,31	€ 19.353,73	-€ 1.969,58
3080302600	CANONI CALL-CENTER MANUTENZIONE		€	-
3080303500	SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA	€ 32.155,72	€ -	-€ 32.155,72
3080303600	SPESE PER VERIFICA IMPIANTI ASCENSORI		€	-
3080304000	RIMB.QUOTE MANUT.STAB.AUTOGEST.		€	-
3080305000	QUOTE MANUT.ALL. IN CONDOMINIO	€ 39.006,09	€ 86.736,04	€ 47.729,95
3080305500	SPESE CONDOMINIALI DA RIADDEBITARE		€	-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA di CASERTA

CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2015/2016

Cod. conto	DESCRIZIONE	Saldo 2015	Saldo 2016	Differenze
3080311000	ADEGUAMENTO ASCENSORI			€ -
3080312000	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI			€ -
3080313000	ADEGUAMENTO E MANUT. IMP. TERMICI			
3080313100	ADEGUAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI			€ -
30804	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO	€ 1.359.573,34	€ 1.400.680,12	€ 41.106,78
3080401000	ACQUA			€ -
3080402000	ILLUMINAZIONE	€ 727.275,45	€ 853.934,34	€ 126.658,89
3080402500	SPESE DI STAMPA E SPED. BOLLETTINI	€ 95.443,90	€ 25.157,63	-€ 70.286,27
3080403000	ESPURGHI	€ 198.341,77	€ 198.764,17	€ 422,40
3080404000	PULIZIA SPAZI A VERDE		€ 2.750,00	€ 2.750,00
3080406000	SOREGLIANZA			€ -
3080407000	RISCALDAMENTO			€ -
3080410000	ASCENSORI	€ 326.010,12	€ 302.386,52	-€ 23.623,60
3080412000	COPERTURA RISCHI			€ -
3080412500	QUOTE SINDACATI INQUILINI	€ 12.502,10	€ 17.687,46	€ 5.185,36
30805	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	€ 7.654,52	€ 16.088,98	€ 8.434,46
3080501000	PROGETTAZIONI			€ -
3080502000	DIREZIONE E ASSISTENZA LAVORI			€ -
3080503000	COMMISSIONE E COLLAUDI			€ -
3080504000	CONSULENZE TECNICHE	€ 3.806,40	€ 15.319,80	€ 11.513,40
3080506000	ALTRE SPESE TECNICHE	€ 3.848,12	€ 769,18	-€ 3.078,94
309	INTERESSI SU DEB. VERSO BANCHE	€ 187.716,86	€ 114.443,28	-€ 73.273,58
30901	INTERESSI BANCARI	€ 187.716,86	€ 114.443,28	-€ 73.273,58
3090101500	INT.PASSIVI SU C/C BANCARI	€ 171.780,28	€ 98.440,09	-€ 73.340,19
3090102300	SPESE BANCARIE	€ 76,58	€ 57,56	-€ 19,02
3090102500	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	€ 15.860,00	€ 15.945,63	€ 85,63
310	INTERESSI SU MUTUI	€ 41,41	€ 17,93	-€ 23,48
31001	ALLOGGI, LOCALI COSTR.CONTRIB.STATO	€ 41,41	€ 17,93	-€ 23,48
3100101000	CONCESSI IN LOCAZIONE	€ 41,41	€ 17,93	-€ 23,48
311	INTERESSI SU ALTRI DEBITI	€ 7.397,15	€ 2.553,35	-€ 4.843,80
31101	INTER.E ONERI FINANZ.DIVERSI	€ 7.397,15	€ 2.553,35	-€ 4.843,80
3110102000	INTER.SU DEB.VERSO FORNITORI	€ 6.951,25	€ -	-€ 6.951,25
3110104000	INTERESSI ED ONERI DIVERSI	€ 443,75	€ 2.544,80	€ 2.101,05
3110105000	INTERESSI DI MORA	€ 2,15	€ 8,55	€ 6,40
312	QUOTE AMM.TO ALL.LOC.SERV.RES.	€ 9.421.510,68	€ 9.422.104,68	€ 594,00
31201	ALL.E LOC.DI PROPR. IN LOCAZ.	€ 9.421.510,68	€ 9.422.104,68	€ 594,00
3120101000	COSTR.CON IL CONTRIB. STATO	€ 9.282.000,00	€ 9.282.000,00	€ -
3120103000	AMMORTAMENTO SEDE	€ 129.130,50	€ 129.130,50	€ -
3120303600	AMMORTAMENTO IMP.GENERICI SEDE	€ 10.380,18	€ 10.974,18	€ 594,00
3120304000	IMPIANTO FOTOVOLTAICO			€ -
314	QUOTE AMM.TO MACC.MOBILI, ATTR. AUT.	€ 27.372,42	€ 25.258,90	-€ 2.113,52
31402	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	€ 26.988,42	€ 24.979,98	-€ 2.008,44
3140201000	MOBILI PER UFFICIO	€ 1.721,28	€ 1.440,91	-€ 280,37
3140202000	MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO			€ -
3140203000	MACCHINE ELETTRONICHE	€ 25.267,14	€ 23.539,07	-€ 1.728,07
3140204000	MACCHINARI AUTOMATICI			€ -
31403	ATTREZZATURE	€ 384,00	€ 278,92	-€ 105,08
3140301000	TELEFONINI	€ 140,00	€ -	-€ 140,00
3140302000	ATTREZZATURE < EURO 516,46	€ 244,00	€ 278,92	€ 34,92
31404	AUTOMEZZI	€ -	€ -	€ -
3140401000	AUTOVETTURE			€ -

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA di CASERTA

CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2015/2016

Cod. conto	DESCRIZIONE	Saldo 2015	Saldo 2016	Differenze
315	QUOTE AMMORTAMENTO BENI IMMAT.	€ 17.634,86	€ 11.572,92	-€ 6.061,94
31501	COSTI PLURIENNALI	€ 17.634,86	€ 11.572,92	-€ 6.061,94
3150102000	AMMORTAMENTO SOFTWARE	€ 16.805,26	€ 10.743,32	-€ 6.061,94
3150103000	AMMORTAMENTO SITO WEB	€ 829,60	€ 829,60	€ -
316	ACCANTONAMENTI	€ 695.365,79	€ 509.659,75	-€ 185.706,04
31601	AL FONDO RISCHI SU CREDITI	€ 695.365,79	€ 509.659,75	-€ 185.706,04
3160101000	ACCANT.TO SVALUTAZ.RESIDUI ATTIVI	€ 427.998,49	€ 255.789,59	-€ 172.208,90
3160103000	ACCANTONAMENTO 0,5% C.E.R.	€ 267.367,30	€ 253.870,16	-€ 13.497,14
319	SP.E PERD.DIVER.E SOPRAVV.PAS.	€ 67.050,28	€ 903.852,13	€ 836.801,85
31901	SPESE E PERDITE DIVERSE			
31902	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 67.050,28	€ 903.852,13	€ 836.801,85
3190201000	SOPRAVVENIENZE DIVERSE		€ 1.659,43	
3190201001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 66.838,12	€ 902.173,14	€ 835.335,02
3190201600	PENALITA'ART.1 COMMI 38-39 LEGGE 266/05			€ -
3190202000	CONTRIBUTI PREV/LI ANNUALITA' PREGRESSE	€ 212,16	€ 19,56	-€ 192,60
3190202500	COSTI ANNI PRECEDENTI			€ -
320	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -
32001	VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -
3200101000	ALL. E LOC. COSTR.CON CONTR.STATALE			€ -
3200104000	IMMOBILI DIVERSI	€ -	€ -	€ -
321	IMPOSTE E TASSE	€ 1.001.594,52	€ 162.928,26	-€ 838.666,26
32101	IMPOSTE E TASSE ESERC.IN CORSO	€ 1.001.210,68	€ 162.928,26	-€ 838.282,42
3210101000	IMPOSTA DI BOLLO	€ 548,46	€ -	-€ 548,46
3210102000	IMPOSTA DI REGISTRO	€ 26.630,56	€ 26.801,32	€ 170,76
3210102500	IMPOSTE PER CONDONI			€ -
3210105000	MULTE, AMMENDE E SANZIONI	€ 2.389,94	€ 1.250,49	-€ 1.139,45
3210107000	ALTRE IMPOSTE E TASSE		€ 3.297,87	€ 3.297,87
3210109000	I.C.I./I.M.U/I.U.C..	€ 954.947,91	€ 70.943,75	-€ 884.004,16
3210109050	I.C.I.ESERCIZI PRECEDENTI	€ 16.693,81	€ 60.634,83	€ 43.941,02
32102	IMPOSTE E TASSE ESERC.PRECED.	€ 383,84	€ -	-€ 383,84
3210202000	ALTRE IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	€ 383,84	€ -	-€ 383,84
	TOTALE COSTI	€ 17.092.194,22	€ 16.720.511,19	-€ 371.683,03

RICAVI

401	RICAVI DELLE VENDITE	€ 274.491,00	€ 288.351,34	€ 13.860,34
40101	ALLOGGI E LOCALI	€ 274.491,00	€ 288.351,34	€ 13.860,34
4010101500	CESSIONE ALLOGGI L.560/93-513/77-ECC.	€ 274.491,00	€ 288.351,34	€ 13.860,34
402	RICAVI DELLE PRESTAZ.SERVIZI	€ 5.363.668,46	€ 6.786.702,18	€ 1.423.033,72
40201	CANONI DI LOCAZIONE	€ 3.215.435,45	€ 3.932.356,97	€ 716.921,52
4020101000	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IACP	€ 1.997.421,71	€ 2.436.874,22	€ 439.452,51
4020101500	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI STATO	€ 162.053,39	€ 197.657,14	€ 35.603,75
4020101600	INDENNITA' OCCUPAZIONE ALL.	€ 782.118,16	€ 961.053,78	€ 178.935,62
4020104000	LOCALI DI PROP.ADIB.USO DIVER.	€ 270.403,66	€ 333.690,61	€ 63.286,95
4020104200	SP.SPED.LOCALI DI PROP.ADIB.USO DIVER.	€ 2.510,34	€ 3.023,62	€ 513,28
4020104300	RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE	€ 928,19	€ 57,60	-€ 870,59
40202	CORR.RIMB.AMM.NE DEGLI STAB.	€ 151.395,20	€ 146.543,81	-€ 4.851,39
4020201000	QUOTE AMM.NE ALLOGGI	€ 140.697,27	€ 134.884,03	-€ 5.813,24
4020202000	QUOTE AMM.NE ALL.CED.IN PROPR.			€ -
4020205000	COMPENSI PER GESTIONI CONDOM.	€ 10.697,93	€ 7.850,95	-€ 2.846,98
4020211000	RIMBORSI PER PROCED.LEGALI		€ 3.808,83	€ 3.808,83
4020212000	RIMBORSI PER FUNZTO C.A.A.			€ -

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA di CASERTA

CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2015/2016

Cod. conto	DESCRIZIONE	Saldo 2015	Saldo 2016	Differenze
40203	CORR.RIMB.MAN.NE DEGLI STAB.	€ -	€ 2.660,20	€ 2.660,20
4020302000	QUOTE MANUT. ALL. CED. PROPR.	€ -	€ 2.660,20	€ 2.660,20
4020303000	ANAGRAFE REGIONALE PER UTENZA E PATRIM.	€ -	€ -	€ -
40204	CORRISPETTIVI PER SERV.A RIMB.	€ 1.996.837,81	€ 1.947.847,38	-€ 48.990,43
4020402000	ILLUMINAZIONE	€ 588.311,19	€ 578.572,58	-€ 9.738,61
4020408000	RISCALDAMENTO	€ 92.766,40	€ 81.681,10	-€ 11.085,30
4020409000	ACQUA			€ -
4020410000	ASCENSORI	€ 564.938,03	€ 559.275,74	-€ 5.662,29
4020411000	AUTOCLAVE	€ 90.489,65	€ 90.513,74	€ 24,09
4020412000	STAMPA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	€ 232.170,84	€ 230.800,57	-€ 1.370,27
4020412500	ESPURGO	€ 168.810,12	€ 166.300,94	-€ 2.509,18
4020412700	COPERTURA RISCHI	€ 149.041,92	€ 148.377,64	-€ 664,28
4020412800	INTERESSI DA RATEIZZO	€ 55.440,72	€ 41.947,46	-€ 13.493,26
4020412850	PULIZIA ZONE VERDI	€ 31.472,15	€ 27.390,01	-€ 4.082,14
4020412900	SINDACATI INQUILINI	€ 23.396,79	€ 22.987,60	-€ 409,19
4020413000	ALTRI SERVIZI A RIMBORSO			€ -
40205	CORR.TEC.PER INTERV.EDILIZI	€ -	€ 759.954,02	€ 759.954,02
4020501000	COMPENSI PER INTERVENTI COSTR.			€ -
4020502000	COMP.INT.RIS.RISTR.MANUT.(L.46/90 E 135/97)			€ -
4020504000	COMP.INT.MANUT. STRAORDINARIA		€ 759.954,02	€ 759.954,02
4020506000	COMPENSI PER ALTRI INTERVENTI			€ -
403	PROVENTI INVESTIMENTI IMMOB.	€ 167,69	€ 8,51	-€ 159,18
40301	CANONI DIVERSI	€ 167,69	€ 8,51	-€ 159,18
4030103001	ARROTONDAMENTI ATTIVI	€ 167,69	€ 8,51	-€ 159,18
405	INTER.SU CRED.BK,PP.TT, TESOR.	€ 10.414,17	€ 1.474,00	-€ 8.940,17
40501	INTERESSI SU DEPOSITI	€ 10.414,17	€ 1.474,00	-€ 8.940,17
4050101000	INT. SU DEP.BANCARI E C/C POSTALI	€ 10.394,89	€ 1.474,00	-€ 8.920,89
4050101250	ALTRI INTERESSI ATTIVI	€ 19,28	€ -	-€ 19,28
4050101500	INTERESSI SU POLIZZA ASSICURATIVA			€ -
411	PROVENTI E RIC.DIVERSI	€ 542.187,13	€ 7.466.378,11	€ 6.924.190,98
41101	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 183.834,90	€ 152.904,06	-€ 30.930,84
4110100500	DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 19.903,65	€ 13.466,82	-€ 6.436,83
4110101500	RIMB.SPESE GARE DI APPALTO	€ 10.661,38	€ 15.139,83	€ 4.478,45
4110103000	RIMB.ASSIC.DANNI AI FABBRICATI			€ -
4110105500	RIMBORSO DA COMUNI PER FUNZ.TO C.A.A.			€ -
4110106000	RIMBORSO SPESE REG.NE CONTR.LOCAZ.NE		€ 2.685,96	€ 2.685,96
4110107000	DIRITTI DI PRELAZIONE CESS.ALLOGGI	€ 74.388,40	€ 117.793,57	€ 43.405,17
4110108200	RIADD.SPESE MANUT.STRAORDINARIE COND.		€ 2.546,68	€ 2.546,68
4110108250	RIMBORSO SP.LEGALI PER REC. MOROSITA'	€ 570,00	€ 757,45	€ 187,45
4110108500	RIMBORSI E RICAVI DIVERSI	€ 78.311,47	€ 513,75	-€ 77.797,72
4110108600	SCONTI E ABBUONI SU ACQUISTI			€ -
41102	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 358.352,23	€ 7.313.474,05	€ 6.955.121,82
4110201000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 357.773,52	€ 7.313.474,05	€ 6.955.700,53
4110201500	SOPRAVV.ATTIVE NON IMPONIBILI	€ 578,71	€ -	-€ 578,71
4110202000	CONTRIB. REGIONALE IMP. FOTOVOLTAICI			€ -
412	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -
41201	VENDITA DI BENI PATRIMONIALI			
41202	VENDITA DI ALTRI BENI	€ -	€ -	€ -
4120201000	MACCHINE MOBILI ATTREZ.E AUTOM	€ -	€ -	€ -
TOTALE RICAVI		€ 6.190.928,45	€ 14.545.574,34	€ 8.354.645,89
415	PERDITA DELL'ESERCIZIO	€ 10.901.265,77	€ 2.174.936,85	-€ 8.726.328,92



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

● **BILANCIO CONSUNTIVO**

2016

Situazione patrimoniale

Attività e passività

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze
		al 01/01/2016	al 31/12/2016	+ o -
B	DISPONIBILITA' PRESSO BANCHE			
1140101250	BANCHE PER INTERESSI MATURATI	458,98	9,61 -	449,37
1140101500	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1345008 FONDI C.E.R.	4.355.506,99	2.557.464,92 -	1.798.042,07
1140204005	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1345407 (FRUTTIFERO)	24.011,99	-	24.011,99
1140204010	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1367050 "LIBERO" (DA C.C.P. 168815)	256.559,17	-	256.559,17
1140204015	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1367052 "VINCOLATO" (DA C.C.P. 16291817)	280.256,05	-	280.256,05
1140204020	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1367057 "VINCOLATO" (DA C.C.P. 270801)	655.537,15	-	655.537,15
1140204025	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1367058 "VINCOLATO" (DA C.C.P. 11598810)	12.486,43	-	12.486,43
1140204030	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1367062 "VINCOLATO" (DA C.C.P. 13307814)	155.804,89	-	155.804,89
2160105000	B.P.E.R. C/C 1344137 ORDINARIO	5.355.085,28	1.945.101,38 +	7.300.186,66
		385.536,37	4.502.575,91 +	4.117.039,54
C	DISPONIBILITA' PRESSO C/C POSTALI			
1140203002	C/C POSTALE 168815	355.543,13	14.484,63 -	341.058,50
1140203003	C/C POSTALE 7815	7.981.993,74	4.275.685,41 -	3.706.308,33
1140203004	C/C POSTALE 16291817	100.617,54	32.567,64 -	68.049,90
1140203005	C/C POSTALE 270801	403.534,85	15.674,66 -	387.860,19
1140203006	C/C POSTALE 11598810	3.992,37	-	3.992,37
1140203007	C/C POSTALE 13307814	60.764,32	-	60.764,32
1140203050	C/C POSTALI PER INTERESSI MATURATI	2.958,32	-	2.958,32
		8.909.404,27	4.338.412,34 -	4.570.991,93
D	DEPOSITI PRESSO TES.PROV.- BANCA D'ITALIA			
1140201000	DEPOS.PRESSO TES.PROVINCIALE (banca d'italia)	4.946.410,56	4.946.468,40 +	57,84
		4.946.410,56	4.946.468,40 +	57,84
E	DISPONIBILITA' DI CASSA			
1140301000	CASSA ECONOMO			
1170102000	FONDI ANTICIP.AL CASSIERE			
G	DEPOSITI CAUZIONALI			
1140203000	LIBRETTI CAUZIONI INQUILINI E TERZI	34.036,51	4.823,27 -	29.213,24
		34.036,51	4.823,27 -	29.213,24
H	ERARIO			
1170304000	CREDITO ART. 7 L. 388/2000	14.764,00	14.764,00	
1170304500	CREDITO VS/ERARIO RIT. IN ECCESSO		3.682,68 +	3.682,68
1170305500	ACCONTI IRPEG	162.540,36	165.243,00 +	2.702,64
1170305700	ACCONTI IRAP	39.572,00	39.572,00	
1170305800	RITENUTE FISCALI SU INT.ATTIVI	2.702,64	368,17 -	2.334,47
		219.579,00	223.629,85 +	4.050,85
	TOTALE ATTIVITA'	14.494.966,71	14.015.909,77 -	479.056,94
I	CREDITI DIVERSI			
1170501500	CREDITI DIVERSI	1.322,41	-	1.322,41
1170504000	CREDITI DIVERSI (EX ESATTORIE)	275.079,24	-	275.079,24

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2016	al 31/12/2016	
1170504550	CRED.PER VEND.ALLOGGI	2.792.951,33	1.962.210,36 -	830.740,97
1170505013	FATTURE DA EMETTERE CANONI LOCALI COMM.LI		1.000,00 +	1.000,00
1170505015	FATTURE DA EMETTERE DIRITTO DI PRELAZIONE			
1170505025	NOTE CREDITO DA RICEVERE	10,99	963,90 +	952,91
1170505050	CREDITO FIN.REG.DEL 2312 DEL 18/12/2004	603.887,29	603.887,29	
1170505140	CLIENTI PER FATTURE EMESSE	342.137,75	460.626,45 +	118.488,70
1170505160	RISCONTI ATTIVI	3.263,76	1.164,90 -	2.098,86
1170570010	CLIENTE GENERICO PER CORRISPETTIVI	15.763.719,06	16.446.721,85 +	683.002,79
		<u>19.782.371,83</u>	<u>19.476.574,75 -</u>	<u>305.797,08</u>
	TOTALE A PAREGGIO	34.277.338,54	33.492.484,52 -	784.854,02

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2016	al 31/12/2016	
M	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI			
1200101660	PERDITE D'ESERCIZIO 2013			
1200101670	PERDITA D'ESERCIZIO 2014			
1200101680	2ERDITA D'ESERCIZIO 2015	10.901.265,77	10.901.265,77	
		10.901.265,77	10.901.265,77	
N	PERDITA ESERCIZIO CORRENTE			
1200101690	PERDITA D'ESERCIZIO 2016		2.174.936,85 +	2.174.936,85
			2.174.936,85 +	2.174.936,85
1	IMMOBILI			
1010201000	COSTRUITI CON CONTR. STATO	286.400.000,00	286.400.000,00	
1010203000	COSTRUITI CON P.F. VENDITA	23.000.000,00	23.000.000,00	
		309.400.000,00	309.400.000,00	
2	IMMOBILI DI PROPRIETA' AD USO DIRETTO			
1010603000	REALIZZATI SENZA CONTRIBUTO	4.304.350,04	4.304.350,04	
1010603500	IMPIANTI FOTOVOLTAICI SEDE	193.671,34	193.671,34	
1010603600	IMPIANTI GENERICI - SEDE	69.201,18	77.121,18 +	7.920,00
		4.567.222,56	4.575.142,56 +	7.920,00
3	MACCHINE, MOBILI, ATTREZZATURE AUTOMATICHE			
1020101000	MACCHINARI AUTOMATICI	11.880,00	11.880,00	
1020201000	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	246.320,98	246.320,98	
1020202000	MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO			
1020203000	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	229.977,32	241.638,08 +	11.660,76
		488.178,30	499.839,06 +	11.660,76
4	ATTREZZATURE			
1020302000	TELEFONI CELLULARI	1.995,70	1.995,70	
1020303000	ATTREZZI E UTENSILI < EURO 516,46	11.395,18	11.674,10 +	278,92
		13.390,88	13.669,80 +	278,92
5	AUTOMEZZI			
1020401000	AUTOVETTURE			
6	COSTI PLURIENNALI DIVERSI			
1030102000	SPESE PROCEDURE SOFTWARE	30.436,56	19.693,24 -	10.743,32
1030103000	SITO WEB	2.488,80	1.659,20 -	829,60
		32.925,36	21.352,44 -	11.572,92
7	INTERVENTI COSTRUTTIVI IN CORSO E ULTIMATI			
1040100500	INT.COSTR.PROGR.STRAORDINARIO	112.814,87	112.814,87	
1040101000	INT.COSTR.PROGR.ORDINARIO	1.138.217,59	1.138.217,59	
		1.251.032,46	1.251.032,46	
8	INTERVENTI RISANAMENTO E RISTRTT.IN CORSO E ULT.			
1050101000	INT.RISAN.EDILIZIO IN CORSO E ULTIMATI	9.773.102,43	11.553.121,37 +	1.780.018,94
		9.773.102,43	11.553.121,37 +	1.780.018,94

TOTALE GENERALE

370.704.456,30

373.882.844,83

+

3.178.388,53

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2016	al 31/12/2016	
C	FONDO AMMORT.ALLOGGI E LOCALI			
2070501000	FONDO AMM.ALLOGGI E LOCALI	171.658.897,42	180.940.897,42 -	9.282.000,00
2070503000	FONDO AMMORTAMENTO SEDE	1.586.415,87	1.715.546,37 -	129.130,50
2070503600	FONDO AMM.IMPIANTI GENERICI-SEDE	34.560,64	45.534,82 -	10.974,18
2070504000	FONDO AMM.IMPIANTO FOTOVOLTAICO	193.671,34	193.671,34	
		173.473.545,27	182.895.649,95 -	9.422.104,68
D	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO			
2070201000	FONDO AMM.MOBILI PER UFFICIO	241.405,60	242.846,51 -	1.440,91
2070203000	FONDO AMM.MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO	191.024,98	214.564,05 -	23.539,07
2070204000	FONDO AMM. MACCHINARI AUTOMATICI	11.880,00	11.880,00	
		444.310,58	469.290,56 -	24.979,98
E	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE			
2070301000	FONDO AMM.TELEFONINI	1.995,70	1.995,70	
2070302000	FONDO AMM.ATTREZZATURE < EURO 516,46	11.395,18	11.674,10 -	278,92
		13.390,88	13.669,80 -	278,92
F	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZI			
2070401000	FONDO AMM.AUTOVETTURE			
	TOTALE PASSIVITA'	173.931.246,73	183.378.610,31 -	9.447.363,58
H	FONDO RISCHI SU CREDITI			
2080101000	FONDO RISCHI SU CREDITI	7.514.384,19	7.770.173,78 -	255.789,59
		7.514.384,19	7.770.173,78 -	255.789,59
J	FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO			
2090103000	FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO		3.571.567,76 -	3.571.567,76
			3.571.567,76 -	3.571.567,76
L	FONDO COMANDATI ENTI DIVERSI			
2090102000	FONDO COMANDATI ENTI DIVERSI	229.169,58	229.169,58	
		229.169,58	229.169,58	
N	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
2120101000	F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.739.917,36	1.671.353,00 +	68.564,36
		1.739.917,36	1.671.353,00 +	68.564,36
O	DEPOSITI CAUZIONALI E RITENUTE A GARANZIA			
2140102000	DEPOSITI INFRUTTIFERI INQUILINI E TERZI	131.867,56	160.072,74 -	28.205,18
2140201000	CAUZIONI D'IMPRESE	77.971,00	+	77.971,00
		209.838,56	160.072,74 +	49.765,82
P	FONDO IMPOSTE			
2110102000	DEBITI VS/ ESATTORIA PER CARTELLE	3.581,00	3.581,00	
2110103000	CONTENZIOSO TRIBUTARIO	51.645,69	51.645,69	
2110104000	ACCANTONAMENTO INVIM	15.493,71	15.493,71	
		70.720,40	70.720,40	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze
		al 01/01/2016	al 31/12/2016	+ o -
Q	DEBITI VERSO FORNITORI			
21502	FORNITORI	3.709.864,51	2.678.049,74 +	1.031.814,77
2150204000	FATTURE DA RICEVERE	128.231,26	408.855,45 -	280.624,19
		3.838.095,77	3.086.905,19 +	751.190,58
R	DEBITI VERSO BANCHE PER ANTICIPAZIONI E C/C POSTALI			
1140203008	C/C POSTALE 192815	1.587,49	+	1.587,49
2160101005	CARIPARMA SpA C/C WEB 57011237	454,45	+	454,45
2160101010	BANCHE PER INT.PASS.DA CORRISPONDERE	43.276,34	573,26 +	42.703,08
		45.318,28	573,26 +	44.745,02
S	DEBITI VERSO LO STATO PER GESTIONE SPECIALE			
2180101002	F.DO PER L'ERP (0,50)DEL.CIPE	9.104.022,62	+	9.104.022,62
2180701000	ENTI MUTUI ALL.COSTRUITI CON CONTR. STATO	324,65	165,29 +	159,36
		9.104.347,27	165,29 +	9.104.181,98
U	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI			
2190101500	I.N.P.S. - GESTIONE SEPARATA -			
2190101700	I.N.A.I.L.	3.747,11	831,76 -	2.915,35
2190102000	INPDAP EX CPDEL	79.382,94	69.639,31 +	9.743,63
2190103000	INPDAP EX ENPDEP	290,37	254,97 +	35,40
2190103500	INPDAP FONDO CREDITO	846,85	743,62 +	103,23
2190103550	FONDO PERSEO	107,98	107,99 -	0,01
2190103700	INPDAP C/RICONGIUNZIONE	3.491,36	3.491,36	
2190103800	INPDAP C/RISCATTI	2.291,01	2.216,72 +	74,29
2190104000	SINDACALI-ASS.VE-1/5-	6.056,37	6.780,38 -	724,01
		88.719,77	82.402,59 +	6.317,18
V	DEBITI VERSO L'ERARIO			
1170302000	ERARIO C.I.V.A.	60.459,60	5.318,28 +	65.777,88
1170305750	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR	2.903,42	3.187,06 -	283,64
2190301000	RITENUTE A DIPENDENTI	45.128,74	76.289,97 -	31.161,23
2190301500	RITENUTE COLLABORATORI COORDINATI			
2190302000	RITENUTE A LAVORATORI AUTONOMI	4.569,77	33.932,94 -	29.363,17
2190401000	RIDUZIONE L. 662/96 ART.1 C.126 (10%)	3.309,45	3.309,45	
		116.370,98	111.401,14 +	4.969,84
Z	DEBITI DIVERSI			
2150204200	ACCONTI DA CLIENTI LOCALI COMMERCIALI	32.641,86	-	32.641,86
2150204210	ACCONTI DA CLIENTI DIRITTI DI PRELAZIONE			
2150204220	ACCONTI DA CLIENTI PER SPESE CONDOMINIALI	38.639,48	+	38.639,48
2190503040	DEBITI V/ EREDI PORRINO	11.105,17	11.105,17	
2190503200	DEBITI VS/ISDC - CAPUA - TRANSAZIONE	240.000,00	180.000,00 +	60.000,00
2200101200	RISCONTI PASSIVI	1.300,00	700,00 +	600,00
		258.402,79	191.805,17 +	66.597,62
3	FONDO DI DOTAZIONE			
2010101000	DOTAZIONE ORIGINARIA	98.924.527,90	98.924.527,90	

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2016	al 31/12/2016	
		98.924.527,90	98.924.527,90	
5	FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO			
2040201000	FINANZIAMENTO INTERVENTI DA REGIONE	74.633.396,72	74.633.396,72	
		74.633.396,72	74.633.396,72	
	TOTALE GENERALE	<u>370.704.456,30</u>	<u>373.882.844,83</u>	+ <u>3.178.388,53</u>



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

● **BILANCIO CONSUNTIVO 2016**

Allegati:

- Situazione Amministrativa
- Quadro riassuntivo di competenza 2016
- Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2016
- Riconciliazione del saldo cassa al 31/12/2016

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	-----	-----	-1.018.828,33
RISCOSSIONI	8.468.811,50	8.238.731,21	16.707.542,71
PAGAMENTI	3.668.522,56	7.517.625,52	11.186.148,08
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			4.502.566,30
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			4.502.566,30
RESIDUI ATTIVI	15.911.564,82	3.404.689,69	19.316.254,51
RESIDUI PASSIVI	16.142.077,05	3.979.006,48	20.121.083,53
DIFFERENZA			-804.829,02
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			3.697.737,28
Risultato di amministrazione			3.697.737,28
- Fondi vincolati			3.697.737,28
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
- Fondi di ammortamento			0,00
- Fondi non vincolati			0,00

..... *La Spezia* li *28/03/2018*

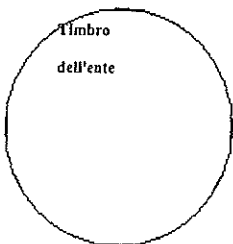
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Donatella Galardi

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. *Ing. Attilio Reggiani*)



[Handwritten Signature]



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2016

RISCOSSIONI	(+)	8.238.731,21
PAGAMENTI	(-)	7.517.625,52
DIFFERENZA		721.105,69
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.404.689,69
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.979.006,48
DIFFERENZA		-574.316,79
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		146.788,90
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	146.788,90
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	0,00

Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2016

	Conto		Totale
	Residui	Competenza	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	-1.018.828,33
RISCOSSIONI (+)	8.468.811,50	8.238.731,21	<u>16.707.542,71</u>
PAGAMENTI (-)	3.668.522,56	7.517.625,52	<u>11.186.148,08</u>
DIFFERENZA			4.502.566,30
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			<u>4.502.566,30</u>

RICONCILIAZIONE DEL SALDO CASSA AL 31/12/2016

Differenze riconciliazione saldo al 31/12/2007:

' - Cassa economato diff.mand/rev. 2003	-€	1.532,56	
' - Cassa economato diff.mand/rev. 2004	-€	3.447,10	
' - Pagamenti urgenti 2004 con c/c postale 7815	-€	17.920,00	
' - Banca Intesa c/c 5001/9 (rettifica marzo 2004)	€	227,24	
' - Banca Cariparma c/c 56992645 (rettifica dicembre 2009)	-€	869,40	-€ 23.541,82

Mandati cassa economato anno 2005	€	26.241,73	
Reversali cassa economato anno 2005	€	30.000,00	€ 3.758,27

Mandati cassa economato anno 2008	€	20.966,49	
Reversali cassa economato anno 2008	€	21.500,00	€ 533,51 (1)

REVERSALE N. 615/2016 - PARIFICAZIONE			€ 19.250,04
---------------------------------------	--	--	-------------

BPER BANCA c/c 1345008 fondi CER saldo al 31/12/2016	€	2.557.464,92	
--	---	--------------	--

BPER BANCA c/c 1344137 cont.ant. saldo al 31/12/2016	€	1.945.101,38	€ 4.502.566,30
--	---	--------------	----------------

Saldo al 31/12/16 di cui all'allegato "G" (consuntivo 2016)			€ 4.502.566,30
---	--	--	----------------

(1) La maggior somma esistente in cassa economato a dicembre 2008 è stata versata nelle casse del Tesoriere con reversale N° R1/466/2008 del 19/12/08 di € 533,51.=



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

**● BILANCIO CONSUNTIVO
2016**

Riepilogo dei mandati e reversali

Riepilogo Mandati alla data 31/12/2016**Conto di Tesoreria M1 BANCA P.E.R. CONTO DI TESORERIA N. 1344137**

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	4.945.384,21	4.945.384,21	4.945.384,21	
Residuo	2.372.565,45	2.372.565,45	2.372.565,45	

Conto di Tesoreria M2 BANCA P.E.R. CONTO EX CER N. 1345008

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	2.562.265,22	2.562.265,22	2.562.265,22	
Residuo	1.295.637,11	1.295.637,11	1.295.637,11	

Conto di Tesoreria M3 CASSA ECONOMATO

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	9.976,09	9.976,09	9.976,09	
Residuo	320,00	320,00	320,00	

Totale Uscite

Competenza	7.517.625,52	7.517.625,52	7.517.625,52	
Residuo	3.668.522,56	3.668.522,56	3.668.522,56	

Riepilogo Reversali alla data 31/12/2016**Conto di Tesoreria R1 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA C/C 1344137**

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	6.168.574,86	6.168.574,86	6.168.574,86	
Residuo	8.468.811,50	8.449.462,46	8.449.462,46	

Conto di Tesoreria R2 (FONDI C.E.R.)BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA C/C 1345008

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	2.059.860,26	2.059.860,26	2.059.860,26	
Residuo				

Conto di Tesoreria R3 REV. CASSA ECONOMATO

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	10.296,09	10.296,09	10.296,09	
Residuo				

Totale Entrate

Competenza	8.238.731,21	8.238.731,21	8.238.731,21	
Residuo	8.468.811,50	8.449.462,46	8.449.462,46	



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

● **BILANCIO CONSUNTIVO
2016**

● **ENTRATE**

IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

Data Elaborazione 19-10-2017
 Pagina 1

C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	R E S I D U I C O N S E R V A T I E S T A N Z I A M E N T I D E F I N I T I V I D I B I L A N C I O			P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A D I C A S S A	C O N T O D E L T E S O R .			D E T E R M . R E S I D U I		M A G G I O R I O M I N O R I E N T R A T E	
		R S	C P	T		R I S C O S S I O N I	R E S I D U I D A R I P O R T .	R E S I D U I (C)	R E S I D U I (D = B + C)	R E S I D U I (E = A - D *)		
		T O T A L E (M)			T O T A L E	R E S I D U I (B)	C O M P E T . (G)	R E S . 3 1 / 1 2 (O = C + H)	C O M P E T . (H)	C O M P E T . (I = G + H)	A C C E R T A M E N T I	L = I - F
		T O T A L E (N)				T O T A L E (N)				A C C . 3 1 / 1 2 (P = D + I)		L = F - I
	AVANZO											
	FONDO DI CASSA			1.882.002,65	-1.018.828,33							
	ALTRE ENTRATE											
2	ENTR.VENDITA BENI E PREST.SER.											
2.05	- SIOPE 3010201032 - DIRITTI DI SEGRETERIA			1.704,00			0,00				0,00	-1.704,00
520510.1				60.000,00			28.353,44		404,60		28.758,04	-31.241,96
520510.2				61.704,00			28.353,44		404,60		28.758,04	
520510.2	INCASSO TASSE PER PARTECIPAZ.A CONCORSI BANDITI DALL'ENTE			10.000,00			10.000,00		0,00		10.000,00	0,00
520520.1				0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
520520.1				10.000,00			10.000,00		0,00		10.000,00	0,00
520520.1	- SIOPE 3010302002 - QUOTA AMM.NE ALLOGGI IN LOCAZIONE IACP			5.605.691,71			791.485,24		4.814.205,34		5.605.690,58	-1,13
520520.2				2.600.000,00			1.612.782,36		824.091,86		2.436.874,22	
520520.2				8.205.691,71			2.404.267,60		5.638.297,20		8.042.564,80	
520520.2	- SIOPE 3020201001 - QUOTA AMM.NE ALLOGGI - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE			656.287,94			291.660,00		364.627,94		656.287,94	0,00
520520.2				900.000,00			558.724,04		402.329,74		961.053,78	61.053,78
520520.2				1.556.287,94			850.384,04		766.957,68		1.617.341,72	
520520.3	- SIOPE 3010201999 - QUOTA AMM.NE ALLOGGI IACP CEDUTI/RISCATTATI			398.949,31			38.750,15		360.198,70		398.948,85	-0,46
520520.3				110.000,00			81.573,85		49.635,65		131.209,50	21.209,50
520520.3				508.949,31			120.324,00		409.834,35		530.158,35	
520520.4	- SIOPE E.3010302002 - QUOTA AMM.NE ALLOGGI ALTRI ENTI			120.973,95			112.224,88		8.749,07		120.973,95	0,00
520520.4				170.000,00			129.568,98		71.088,16		200.657,14	30.657,14
520520.4				290.973,95			241.793,86		79.837,23		321.631,09	
520520.6	QUOTA PER FONDO DI SOLIDARIETA'			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
520520.6				10.000,00			0,00		0,00		0,00	0,00
520520.6				10.000,00			0,00		0,00		0,00	-10.000,00

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

C A P I T O L O	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI	MAGGIORI MINORI ENTRATE
		R S	C P	T		RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)		
CODICE		TOTALE (M)			TOTALE	TOTALE (N)			RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-F	L=F-I
520530.4	- SIOPE E.3059999999 - QUOTA MANUTENZIONE ALLOGGI CONDOMINIO	38.116,86	15.000,00	53.116,86	15.000,00	36.780,73	2.688,20	39.468,93	1.336,13	5.162,75	38.116,86	0,00
520540.1	ACQUA	3.188,70	3.000,00	6.188,70	0,00	1.585,33	0,00	1.585,33	1.500,00	0,00	3.085,33	-103,37
520540.2	- SIOPE 3059999999 - ILLUMINAZIONI PARTI COMUNI	1.440.927,65	600.000,00	2.040.927,65	600.000,00	166.524,04	354.859,44	521.383,48	1.274.402,61	223.862,52	1.440.926,65	-1,00
520540.3	- SIOPE 3059999999 - RISCALDAMENTO	199.575,81	92.000,00	291.575,81	92.000,00	25.348,58	53.336,33	78.684,91	174.227,23	28.344,77	199.575,81	0,00
520540.5	- SIOPE 3059999999 - PULIZIA PARTI COMUNI A VERDE	83.937,77	34.000,00	117.937,77	50.000,00	14.075,51	18.063,46	32.138,97	69.861,49	9.326,55	83.937,00	-0,77
520540.6	- SIOPE 3059999999 - ASCENSORE	1.533.182,07	550.000,00	2.083.182,07	550.000,00	167.883,48	345.091,23	512.974,71	1.365.298,59	214.436,85	1.533.182,07	0,00
520540.7	- SIOPE 3059999999 - AUTOCLAVE	278.649,11	90.000,00	368.649,11	90.000,00	37.167,70	54.429,90	91.597,60	241.481,41	36.083,84	278.649,11	0,00
520540.8	- SIOPE 3059999999 - CONTRIBUTO FOGNATURA	310.914,87	170.000,00	480.914,87	150.000,00	47.812,46	103.567,54	151.380,00	263.102,41	62.772,12	310.914,87	0,00
520540.9	- SIOPE 3059999999 - SPESE POSTALI E BOLLETTAZIONE	627.884,75	230.000,00	857.884,75	230.000,00	71.203,22	142.442,08	213.645,30	556.681,53	89.263,29	627.884,75	0,00
												1.705,37
												859.590,12
												513,74
												-3.660,34
												9.528,08

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

C A P I T O L O	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI		ACCERTAMENTI	MAGGIORI MINORI ENTRATE
		R S	C P		RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)		
		T		TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)	COMPET. (I=G+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=I-F	L=F-I
520540.10	- SIOPE 3059999999 - COPERTURA RISCHI	376.083,74	150.000,00	150.000,00	51.666,50	324.417,24	324.417,24	376.083,74	376.083,74	0,00	0,00
520540.12	- SIOPE 3059999999 - SPESE LEGALI PER RECUPERO MOROSITA'	1.000,00	13.080,00	1.000,00	3.469,90	8.610,10	8.610,10	12.080,00	12.080,00	0,00	0,00
520550.1	COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	174.675,69	174.675,69	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.675,69	0,00
520550.3	- SIOPE 3059999999 - COMPENSI PER INTERVENTI DI RISAN.E RISTRUTTI.	1.226.249,43	1.226.249,43	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520550.4	COMPENSI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	530.154,64	545.134,64	15.000,00	391.553,59	2.011,70	2.011,70	393.565,29	393.565,29	-530.154,64	378.565,29
Totale Categoria 5		12.402.978,57	19.429.228,00	6.433.000,00	1.867.637,72	9.828.699,79	9.828.699,79	11.696.337,51	11.696.337,51	-706.641,06	-608.266,10
2.06	REDD. E PROVENTI PATRIM.										
520610.1	ALLOGGI IN LOCAZIONE(mor.al 31/12/2008)RECUP.	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
520610.2	- SIOPE 3010302002 - LOCALI DI PROPRIETA' ADIBITI AD USO DIVERSO	1.158.681,31	1.428.681,31	270.000,00	189.766,34	968.914,97	968.914,97	1.158.681,31	1.158.681,31	0,00	0,00
520610.4	ALLOGGI OCCUPATI ABUSIVAMENTE,REQUISITI COMUNI VARI	0,00	0,00	0,00	246,24	30,78	30,78	277,02	277,02	0,00	277,02
Totale Categoria 5		12.402.978,57	19.429.228,00	6.433.000,00	1.867.637,72	9.828.699,79	9.828.699,79	11.696.337,51	11.696.337,51	-706.641,06	-608.266,10
2.06	REDD. E PROVENTI PATRIM.										
520610.1	ALLOGGI IN LOCAZIONE(mor.al 31/12/2008)RECUP.	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
520610.2	- SIOPE 3010302002 - LOCALI DI PROPRIETA' ADIBITI AD USO DIVERSO	1.158.681,31	1.428.681,31	270.000,00	189.766,34	968.914,97	968.914,97	1.158.681,31	1.158.681,31	0,00	0,00
520610.4	ALLOGGI OCCUPATI ABUSIVAMENTE,REQUISITI COMUNI VARI	0,00	0,00	0,00	246,24	30,78	30,78	277,02	277,02	0,00	277,02

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

C A P I T O L O	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.			ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
		R S	C P	T		RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)			RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C)
CODICE															
520610.6	IVA SU NEGOZI				52.838,23 10.000,00 62.838,23				30.551,24 366,30 30.917,54				22.286,99 232,14 22.519,13	52.838,23 598,44 53.436,67	0,00 -9.401,56
520650.1	PRESSO BANCHE				0,00 0,00 0,00				0,00 33.347,87 33.347,87				0,00 0,00 0,00	0,00 33.347,87 33.347,87	0,00 33.347,87
520650.2	PRESSO BANCHE E FONDI CER				0,10 2.000,00 2.000,10				0,00 805,17 805,17				0,00 0,00 0,00	0,00 805,17 805,17	-0,10 -1.194,83
520650.3	PRESSO PR.TT.				0,00 8.000,00 8.000,00				0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -8.000,00
520650.4	PRESSO TESORERIA PROVINCIALE				0,00 1.000,00 1.000,00				0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00
520660.1	- SIOPE 3030302599 - DILAZIONI DEBITI				451.607,42 56.000,00 507.607,42				35.135,43 17.592,71 52.728,14				416.471,99 24.354,75 440.826,74	451.607,42 41.947,46 493.554,88	0,00 -14.052,54
	Totale Categoria 6				1.665.927,06 347.000,00 2.012.927,06				255.453,01 176.480,68 431.933,69				1.407.673,95 173.218,01 1.580.891,96	1.663.126,96 349.698,69 2.012.825,65	-2.800,10 2.698,69
2.07	POSTE CORR./COMP. SPESE CORREN														

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	C A P I T O L O			R E S I D U I C O N S E R V A T I E S T A N Z I A M E N T I D E F I N I T I V I D I B I L A N C I O			P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A D I C A S S A	C O N T O D E L T E S O R .			D E T E R M . R E S I D U I R E S I D U I D A R I P O R T .			A C C E R T A M E N T I	M A G G I O R I O M I N O R I E N T R A T E		
		R S	C P	T	R E S I D U I (A)	C O M P E T . (F)	T O T A L E (M)		R E S I D U I (B)	C O M P E T . (G)	T O T A L E (N)	R E S I D U I (C)	C O M P E T . (H)	R E S I D U I (D=B+C)			C O M P E T . (I=G+H)	E=D-A (E=A-D*)
520710.1	- SIOPE 3059999999 - DA ASSEGNATARI PER REGISTRAZ.CONTR.LOCAZIONE				0,00 0,00 0,00		0,00 2.838,60 2.838,60	0,00 2.838,60 2.838,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.838,60 2.838,60	0,00 2.838,60 2.838,60	0,00 2.838,60 2.838,60	0,00 2.838,60 2.838,60			
520710.2	- SIOPE 3059999999 - RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI				68,01 30.000,00 30.068,01		68,01 30.000,00 30.068,01	0,00 4.066,28 4.066,28	0,00 4.066,28 4.066,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.066,28 4.066,28	0,00 4.066,28 4.066,28	0,00 4.066,28 4.066,28	-68,01 -25.933,72 -25.933,72			
520710.3	RIMBORSI FUNZIONAMENTO COOMINI ASSINI ALLOGGI I/R 18/97				159.203,38 25.000,00 184.203,38		159.203,38 25.000,00 184.203,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.048,66 0,00 1.048,66	1.048,66 0,00 1.048,66	1.048,66 0,00 1.048,66	1.048,66 0,00 1.048,66	1.048,66 0,00 1.048,66	-158.154,72 -25.000,00 -25.000,00			
520710.4	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				454.067,74 70.000,00 524.067,74		454.067,74 70.000,00 524.067,74	358.622,17 35.831,29 394.453,46	79.997,10 54.742,57 134.739,67	79.997,10 54.742,57 134.739,67	438.619,27 90.573,86 529.193,13	438.619,27 90.573,86 529.193,13	438.619,27 90.573,86 529.193,13	438.619,27 90.573,86 529.193,13	-15.448,47 20.573,86 20.573,86			
520710.5	DIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTI IN FORMA P.A.				17.298,40 0,00 17.298,40		17.298,40 0,00 17.298,40	17.298,40 0,00 17.298,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.298,40 0,00 17.298,40	17.298,40 0,00 17.298,40	17.298,40 0,00 17.298,40	0,00 0,00 0,00			
520710.6	CONTENZIOSO BANCO SCONTO E CONTI CORRENTI - SENTENZA 1830/2012 CORTE APPELLO DI NAPOLI				0,00 1.600.000,00 1.600.000,00		0,00 1.600.000,00 1.600.000,00	680.000,00 680.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	680.000,00 680.000,00	680.000,00 680.000,00	680.000,00 680.000,00	0,00 0,00 -920.000,00			
Totale Categoria 7					630.637,53 1.725.000,00 2.355.637,53		375.920,57 722.736,17 1.098.656,74	81.045,76 54.742,57 135.788,33	456.966,33 777.478,74 1.234.445,07	456.966,33 777.478,74 1.234.445,07	456.966,33 777.478,74 1.234.445,07	456.966,33 777.478,74 1.234.445,07	456.966,33 777.478,74 1.234.445,07	-173.671,20 -947.521,26 -947.521,26				
Totale Titolo 2					14.699.543,16 9.098.249,43 23.797.792,59		2.499.011,30 5.236.534,09 7.735.545,39	11.317.419,50 2.308.626,67 13.626.046,17	13.816.430,80 7.545.160,76 21.361.591,56	13.816.430,80 7.545.160,76 21.361.591,56	13.816.430,80 7.545.160,76 21.361.591,56	13.816.430,80 7.545.160,76 21.361.591,56	13.816.430,80 7.545.160,76 21.361.591,56	-883.112,36 -1.553.088,67 -1.553.088,67				

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.			ACCERTAMENTI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H) ACC. 31/12 (P=D+I)	MAGGIORI MINORI ENTRATE E=D-A (E=A-D*) L=I-F L=F-I			
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		RISCOSSIONI RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)					
																	TOTALE		
																	TOTALE		
3	ENTR.ALIEN. BENI PATR. RIS.CR.																		
3.09	ALIEN.IMMOB. E DIRITTI REALI																		
530920.1	- SIOPE 4040108001 - ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO				9.759.660,03 194.705,18 9.954.365,21										-352.355,25 105.478,28				
530920.3	-- SIOPE 4040108001 - COMPENSI PER VENDITA ALLOGGI L.560/83				306.487,96 64.901,72 371.389,68										-0,54 174.911,11				
530920.4	ATTIVITA' PATRIMONIALI				427.771,77 0,00 427.771,77										-427.771,77 0,00 0,00				
	Totale Categoria 9				10.493.919,76 259.606,90 10.753.526,66										-780.127,56 280.389,39				
3.10	ALIENAZIONE IMMOBILIZ.TECNIC.																		
531020.2	MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE				60,00 0,00 60,00										60,00 0,00 60,00				
	Totale Categoria 10				60,00 0,00 60,00										60,00 0,00 60,00				

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

Data Elaborazione 19-10-2017
 Pagina 7

C A P I T O L O	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI			ACCERTAMENTI	MAGGIORI MINORI ENTRATE
		R S	C P	T		RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (C)	COMPET. (H)		
C O D I C E													
				TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC.	RES. 31/12 (P=D+I)	L=F-F	L=F-I		
3.12	RISCOSSIONE DI CREDITI												
531240.1	LAVORATORI AGRICOLI L.1676			17.837,07	5.000,00	15.743,00	666,09	16.409,09		-1.427,98			
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			
				17.837,07		15.743,00	666,09	16.409,09		0,00			
531240.3	GENERALITA' DEI LAVORATORI (CASSA DD.PP.)			4,15	0,00	0,00	0,00	0,00		-4,15			
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			
				4,15		0,00	0,00	0,00		0,00			
531240.4	- SIOPE 4040108001 - GESTIONE C/STATO			211.817,30	20.000,00	210.764,00	0,00	210.764,00		-1.053,30			
				0,00		4.943,53	272,15	5.215,68		5.215,68			
				211.817,30		215.707,53	272,15	215.979,68		215.979,68			
531250.2	DIRITTO DI PRELAZIONE			88.879,98	80.000,00	87.736,10	1.143,85	88.879,95		-0,03			
				80.000,00		109.606,62	8.183,20	117.789,82		37.789,82			
				168.879,98		197.342,72	9.327,05	206.669,77		206.669,77			
531260.1	A GARANZIA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE E SANATORIE			13.573,58	30.000,00	13.573,58	0,00	13.573,58		0,00			
				30.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00			
				43.573,58		13.573,58	0,00	13.573,58		0,00			
531270.1	CREDITO VERSO COMUNE DI CASERTA PER ESPROPRIO CAPANNONE MAIELLO			112.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			
				112.524,00		0,00	0,00	0,00		0,00			
531270.3	CREDITI DIVERSI (CREDITO DA TESORIERE)			280.383,09	0,00	0,00	280.383,09	280.383,09		0,00			
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			
				280.383,09		0,00	280.383,09	280.383,09		0,00			
531270.4	CREDITI VERSO COMUNE DI CASERTA			80.633,83	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			
				80.633,83		0,00	0,00	0,00		0,00			
531270.6	CREDITI VERSO COMUNE DI CAPUA			257.029,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			
				257.029,33		0,00	0,00	0,00		0,00			

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

C A P I T O L O		RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H) ACC. 31/12 (P=D+I)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE E=D-A (E=A-D*) L=I-F L=F-I
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)	RESIDUI (B)		RISCOSSIONI	COMPET. (G)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	COMPET. (H)		
		CP	COMPET. (F)	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)					
531270.9	CREDITO V/COMUNE DI S.ARPINO VERTENZA CARUSO ANGELINA-ESPROPRIO AREA		181.227,95 0,00 181.227,95		50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					-181.227,95 0,00 0,00
531270.10	CREDITO VERSO COMUNE DI SESSA AURUNCA		21.495,53 0,00 21.495,53		0,00	0,00 0,00 0,00	21.495,53 0,00 21.495,53					21.495,53 0,00 21.495,53
531280.3	CREDITO IRPEG		19.154,03 0,00 19.154,03		19.154,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00
Totale Categoria 12			1.284.559,84 110.000,00 1.394.559,84		254.154,03	327.816,68 114.550,15 442.366,83	303.688,56 8.455,35 312.143,91					631.505,24 123.005,50 754.510,74
Totale Titolo 3			11.778.539,60 369.606,90 12.148.146,50		5.804.154,03	5.823.796,89 207.758,50 6.031.555,39	4.521.560,55 455.243,29 4.976.803,84					10.345.357,44 663.001,79 11.008.359,23
4	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE											
4.13	TRASFERIMENTI DALLO STATO											
541310.1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI E AREE		1.220.721,74 1.025.605,77 2.246.327,51		500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,06 165.000,00 165.000,06					0,06 165.000,00 165.000,06
541310.2	D.G.R. 23/12/2014 INTERV. MANUT.STRAORD.		4.125.000,00 0,00 4.125.000,00		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI		ACCERTAMENTI		MAGGIORI MINORI ENTRATE
		R S	C P	T		RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)	
									RESIDUI (C)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=I-F	
				TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)					L=F-I	
541310.5	RECUPERO SOMME DA GEST.SPECIALE - AREE CARIUSO ANGELINA			1.075.000,00 0,00 1.075.000,00	500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.075.000,00 0,00	
	Totale Categoria 13			6.420.721,74 1.025.605,77 7.446.327,51	1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,06	165.000,00 165.000,06	0,06	165.000,00 165.000,06	-6.420.721,68 -860.605,77	
4.14	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI												
541410.1	PER INTERVENTI DI RECUPERO E URB.D.D. 207/2012			1.000,00 3.150.741,59 3.151.741,59	2.500.000,00	0,00 57.205,60 57.205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -3.093.535,99	
541410.2	PER INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. (L.560/93)			2.310,76 0,00 2.310,76	2.310,76	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.310,76 0,00	
541410.5	RILOCALIZZAZIONE F.DI DGR 2312/2004 E DGR 4864/2001			25.602,80 2.688.273,60 2.713.876,40	1.000.000,00	0,00 1.991.329,26 1.991.329,26	0,00	23.000,00 336.416,19 359.416,19	23.000,00 2.327.745,45 2.350.745,45	23.000,00 2.327.745,45 2.350.745,45	23.000,00 2.327.745,45 2.350.745,45	-2.602,80 -360.528,15	
541410.7	D.D. 839/2007 E D.D. 09/2008 RIPARTIZIONE FONDI REGIONALI			2.043.239,89 2.043.239,89	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	118.284,10 118.284,10	0,00	118.284,10 118.284,10	-1.924.955,79 0,00	
541410.8	MANUTENZIONE STRORDINARIA EDILE IN CAPUA SANT'ANGELO IN FORMIS			0,00 660.000,00 660.000,00	500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00 0,00	
	Totale Categoria 14			28.913,56 8.542.255,08 8.571.168,64	5.002.310,76	0,00 2.048.534,86 2.048.534,86	0,00	23.000,00 454.700,29 477.700,29	23.000,00 2.503.235,15 2.526.235,15	23.000,00 2.503.235,15 2.526.235,15	23.000,00 2.503.235,15 2.526.235,15	-5.913,56 -6.039.019,93	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.			ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
		R S	C P	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)			RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C)
	Totale Titolo 4				6.449.635,30 9.567.860,85 16.017.496,15		6.002.310,76		0,00 2.048.534,86 2.048.534,86		23.000,06 619.700,29 642.700,35			23.000,06 2.668.235,15 2.691.235,21		-6.426.635,24 -6.899.625,70		
5	ACCENSIONE DI PRESTITI																	
5.18	ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FIN.																	
551810.1	CIC BANCARI DIVERSI				0,00 5.516.000,00 5.516.000,00		0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 -5.516.000,00		
551860.1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DIVERSE				145.390,93 0,00 145.390,93		0,00		132.571,37 24.113,46 156.684,83		3.331,16 1.800,30 5.131,46			135.902,53 25.913,76 161.816,29		-9.488,40 25.913,76 25.913,76		
	Totale Categoria 18				145.390,93 5.516.000,00 5.661.390,93		0,00		132.571,37 24.113,46 156.684,83		3.331,16 1.800,30 5.131,46			135.902,53 25.913,76 161.816,29		-9.488,40 -5.490.086,24		
	Totale Titolo 5				145.390,93 5.516.000,00 5.661.390,93		0,00		132.571,37 24.113,46 156.684,83		3.331,16 1.800,30 5.131,46			135.902,53 25.913,76 161.816,29		-9.488,40 -5.490.086,24		
6	PARTITE DI GIRO																	
6.19	ENTRAVENTI NATURA PART.GIRO																	
561910.1	- SIOPE 9010201001 -RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTI				0,40 550.000,00 550.000,40		550.000,40		0,00 363.933,44 363.933,44		0,00 0,00 0,00			0,00 363.933,44 363.933,44		-0,40 -186.066,56		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI			ACCERTAMENTI		MAGGIORI MINORI ENTRATE E=D-A (E=A-D*) L=I-F L=F-I					
		R S	C P	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H)		RESIDUI (D=B+C)				
																			RESIDUI (C)		ACCERTAMENTI	
																			COMPET. (H)	TOTALE (P=D+I)	COMPET. (J=K+L)	TOTALE (Q=L+M)
561910.2	- SIOPE 9010301001 - RITENUTE A PROFESSIONISTI				15.120,61 60.000,00 75.120,61			0,00 59.768,48 59.768,48				0,00 0,00 0,00			0,00 59.768,48 59.768,48	-15.120,61 -231,52						
561910.3	RITENUTE A COLLABORATORIE ORG.SOCIALI				177,06 20.000,00 20.177,06			0,00 634,51 634,51				0,00 0,00 0,00			0,00 634,51 634,51	-177,06 -19.365,49						
561910.4	ALTRE RITENUTE (VARIE ED ESPROPRI)				0,00 100.000,00 100.000,00			0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -100.000,00						
561910.5	RIDUZIONE LEGGE 662/96 ART.1 C.126				0,00 2.000,00 2.000,00			0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -2.000,00						
561920.1	- SIOPE 9010202001 -RITENUTE PREVA CARICO DIPENDENTI				0,00 320.000,00 320.000,00			0,00 254.771,93 254.771,93				0,00 0,00 0,00			0,00 254.771,93 254.771,93	0,00 0,00 -65.228,07						
561920.2	RITENUTE PREVA PROFESSIONISTI				31,00 5.000,00 5.031,00			0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -31,00 -5.000,00						
561920.3	RIT.PREVA COLLE ORG.SOCIALI				0,01 5.000,00 5.000,01			0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -0,01 -5.000,00						
561920.4	- 9029999999 -ORGANIZZAZIONI SINDACALI INQUILINI				59.586,49 20.000,00 79.586,49			13.332,94 13.668,46 27.001,40				46.253,55 9.319,14 55.572,69			59.586,49 22.987,60 82.574,09	0,00 2.987,60						
561930.1	- SIOPE 9019903001 - RENDICONTAZIONE FONDO CASSIERE				1.076,01 40.000,00 41.076,01			99,00 10.700,00 10.799,00				0,00 0,00 0,00			99,00 10.700,00 10.799,00	-977,01 -29.300,00						
561940.1	COMPETENZE TECNICHE				117.144,87 218.986,37 336.131,24			0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -117.144,87 -218.986,37						

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	R E S I D U I C O N S E R V A T I E S T A N Z I A M E N T I D E F I N I T I V I D I B I L A N C I O			P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A D I C A S S A	C O N T O D E L T E S O R .				D E T E R M . R E S I D U I		A C C E R T A M E N T I	M A G G I O R I O M I N O R I E N T R A T E		
		R S	C P	T		R E S I D U I (A)	C O M P E T . (F)	R I S C O S S I O N I	R E S I D U I (B)	C O M P E T . (G)	R E S I D U I (C)			C O M P E T . (H)	R E S I D U I (D=B+C)
												T O T A L E (M)			
	Totale Categoria 19				193.136,45 1.340.986,37 1.534.122,82		13.431,94 703.476,82 716.908,76		46.253,55 9.319,14 55.572,69		59.685,49 712.795,96 772.481,45		-133.450,96 -628.190,41		
6.20	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGI DI LOCAZIONE														
562000.1	DEPOSITI CAUZIONALI				0,00 50.000,00 50.000,00	0,00	0,00 18.313,48 18.313,48	0,00	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 28.313,48 28.313,48		0,00 -21.686,52		
	Totale Categoria 20				0,00 50.000,00 50.000,00	0,00	0,00 18.313,48 18.313,48	0,00	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 28.313,48 28.313,48		0,00 -21.686,52		
	Totale Titolo 6				193.136,45 1.390.986,37 1.584.122,82		13.431,94 721.790,30 735.222,24		46.253,55 19.319,14 65.572,69		59.685,49 741.109,44 800.794,93		-133.450,96 -649.876,93		

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA		CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
		R S	C P	T	RESIDUI (A)		TOTALE (M)	TOTALE	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)	E=D-A (E=A-D*)	L=I-F	L=F-I
					COMPET. (F)	TOTALE (N)												
	RIEPILOGO ENTRATE																	
	Totale Titolo 1				0,00	0,00	0,00	0,00										
	Totale Titolo 2				0,00	0,00	0,00	0,00										
	Totale Titolo 3				14.699.543,16	9.098.249,43	23.797.792,59	8.503.068,11			11.317.419,50	13.816.430,80	13.816.430,80			-883.112,36		
	Totale Titolo 4				369.606,90	12.148.146,50	12.517.753,40	5.804.154,03			207.758,50	455.243,29	663.001,79			-1.433.182,16		
	Totale Titolo 5				6.449.635,30	9.567.860,85	16.017.496,15	6.002.310,76			4.976.803,84	11.008.359,23	11.008.359,23			293.394,89		
	Totale Titolo 6				145.390,93	5.516.000,00	5.661.390,93	6.002.310,76			23.000,06	23.000,06	23.000,06			-6.426.635,24		
	Totale Titolo 6				193.136,45	1.390.986,37	1.584.122,82	0,00			619.700,29	2.668.235,15	2.668.235,15			-6.899.625,70		
	Totale Titolo 6				193.136,45	1.390.986,37	1.584.122,82	0,00			642.700,35	2.691.235,21	2.691.235,21			-5.490.086,24		
	Totale Titolo 6				193.136,45	1.390.986,37	1.584.122,82	1.534.122,82			3.331,16	135.902,53	135.902,53			-9.488,40		
	Totale Titolo 6				193.136,45	1.390.986,37	1.584.122,82	1.534.122,82			1.800,30	25.913,76	25.913,76			-5.490.086,24		
	Totale Titolo 6				193.136,45	1.390.986,37	1.584.122,82	1.534.122,82			5.131,46	161.816,29	161.816,29			-133.450,96		
	Totale Titolo 6				193.136,45	1.390.986,37	1.584.122,82	1.534.122,82			46.253,55	59.685,49	59.685,49			-133.450,96		
	Totale Titolo 6				193.136,45	1.390.986,37	1.584.122,82	1.534.122,82			19.319,14	741.109,44	741.109,44			-649.876,93		
	Totale Titolo 6				193.136,45	1.390.986,37	1.584.122,82	1.534.122,82			65.572,69	800.794,93	800.794,93			-649.876,93		
	TOTALE TITOLI ENTRATE				33.266.245,44	25.942.703,55	59.208.948,99	21.843.655,72			15.911.564,82	24.380.376,32	24.380.376,32			-8.885.869,12		
	AVANZO																	
	FONDO DI CASSA				1.882.002,65			-1.018.828,33			3.404.689,69	11.643.420,90	11.643.420,90			-14.299.282,65		
	TOTALE ENTRATE				33.266.245,44	27.824.706,20	61.090.951,64	20.824.827,39			19.316.254,51	36.023.797,22	36.023.797,22					

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)



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

● **BILANCIO CONSUNTIVO
2016**

● **USCITE**

IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

C A P I T O L O		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA		CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		TOTALE	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H **)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (*)	L=F-I
		C P	COMPET. (F)	RES. 31/12 (O=C+H)											
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00										
1.01	SPESE CORRENTI														
610110.1	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE														
610110.1	IND.E COMP.AM.RI E SINDACI		10.908,84			11.407,78			0,00		11.407,78			-498,94	
			54.000,00			20.900,43			30.662,86		51.563,29			2.436,71	
			64.908,84		34.000,00	32.308,21			30.662,86		62.971,07				
610110.4	O.I.V.-ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE		0,00			0,00			0,00		0,00			0,00	
			5.000,00		5.000,00	4.567,68			0,00		4.567,68			432,32	
			5.000,00		5.000,00	4.567,68			0,00		4.567,68				
	Totale Categoria 1		10.908,84		39.000,00	11.407,78			0,00		11.407,78			-498,94	
			59.000,00		59.000,00	25.468,11			30.662,86		56.130,97			2.869,03	
			69.908,84		69.908,84	36.875,89			30.662,86		67.538,75				
1.02	ONERI PERS.IN ATT.DI SERVIZIO														
610210.1	- SIOPE 10101002 - RETRIBUZIONI ED INDENNITA' AL PERSONALE		204.496,75		1.200.000,00	0,00			203.571,63		203.571,63			925,12	
			1.200.000,00		1.200.000,00	1.105.505,14			15.832,50		1.121.337,64			78.662,36	
			1.404.496,75		1.200.000,00	1.105.505,14			219.404,13		1.324.909,27				
610210.2	LAVORO STRAORDINARIO		0,00		5.000,00	0,00			0,00		0,00			0,00	
			5.000,00		5.000,00	0,00			0,00		0,00			0,00	
			5.000,00		5.000,00	0,00			0,00		0,00			0,00	
610210.3	- SIOPE 1030202001 - DIARIE E TRASFERTE		87,89		3.000,00	65,88			0,00		65,88			22,01	
			3.000,00		3.000,00	250,46			0,00		250,46			2.749,54	
			3.087,89		3.000,00	316,34			0,00		316,34				

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (***) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.			IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*)										
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		PAGAMENTI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)			COMPET. (I=G+H **)									
																		TOTALE (N)			RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)		
																		TOTALE			TOTALE			TOTALE		
610210.4	-SIOPE 1010201001 - CONTRIBUTI ASSIC. E PREVILI SU EMOLUMENTI PERSONALE CARICO ENTE				0,00	365.000,00	365.000,00	0,00	322.230,49	0,00	42.769,49	0,00	364.999,98	0,00												
610210.5	-SIOPE 1010102002 - ALTRI ONERI (VESTIARIO, MENSA, ECC.)				29.325,08	80.000,00	80.000,00	19.490,16	53.786,76	0,00	25.813,24	0,00	79.600,00	9.834,92												
610210.6	- SIOPE 1010101002 - CAT A-D FONDO RINNOVO CONTRATTUALE 2008/2009				109.325,08	90.000,00	90.000,00	73.276,92	82.698,82	0,00	25.813,24	0,00	99.090,16	400,00												
610210.7	POLIZZE ASSICURATIVE				0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.698,82	0,00												
610210.8	-SIOPE 1010101004 - FONDO AZIENDALE PERSONALE CAT. A-D				19.694,30	211.605,04	231.299,34	5.005,63	148.491,33	14.688,67	63.113,71	19.694,30	211.605,04	0,00												
610210.9	-SOPE 1010101004 - FONDO AZIENDALE DIRIGENTI				231.299,34	94.141,24	175.852,59	153.496,96	105.201,24	77.802,38	102.275,11	231.299,34	174.851,94	0,00												
610210.13	-SIOPE 1010201001 - CONTRIB. A CARICO ENTE PER DIRIGENTI				269.993,83	75.131,01	75.131,01	166.718,07	54.878,21	3.817,12	3.817,12	58.695,33	58.695,33	0,00												
610210.14	-SIOPE 1010102999 - INAIL				0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.346,02	0,00	0,00	0,00	12.346,02	0,00												
610210.15	-SIOPE - 1010101002 - RETRIBUZIONI AI DIRIGENTI				138.634,70	138.635,42	100.000,00	0,00	84.516,68	0,00	0,00	0,00	84.516,68	0,72												
							100.000,00		84.516,68		0,00		84.516,68	54.118,02												

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insufficienti (INS), Prescritti (PRE)
 (***) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.			IMPEGNI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I
		R S	C P	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		PAGAMENTI RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)		
	Totale Categoria 2				347.745,98 2.363.723,34 2.711.469,32		2.312.631,00	86.078,50 1.969.905,15 2.055.983,65	250.884,71 220.996,76 471.881,47		336.963,21 2.190.901,91 2.527.865,12	10.782,77 172.821,43				
1.04	SPESE ACQ.BENI CONS.E SERV.															
610420.1	AFFITTI SPESE SERVIZI E MANUT. UFFICI				122.799,34 183.000,00 305.799,34		230.000,00	117.602,05 84.756,67 202.358,72	5.197,29 47.179,27 52.376,56		122.799,34 131.935,94 254.735,28	0,00 51.064,06				
610420.2	-SIOPE 1030205001- SPESE TELEFONICHE -				11.971,48 60.000,00 71.971,48		65.000,00	11.953,48 37.873,16 49.826,64	18,00 11.039,75 11.057,75		11.971,48 48.912,91 60.884,39	0,00 11.087,09				
610420.3	CANCELLERIA STAMPATE PUBBLICAZIONI				6.409,17 25.000,00 31.409,17		31.409,17	5.238,40 11.335,54 16.573,94	1.248,00 137,21 1.385,21		6.485,40 11.472,75 17.959,15	-77,23 13.527,25				
610420.4	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO				0,00 2.000,00 2.000,00		2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00				
610420.5	-SIOPE 1030207006 - GESTIONE SISTEMA INFORMATICO				154.958,77 130.000,00 284.958,77		175.000,00	24.919,52 49.212,47 74.131,99	362,74 50.820,24 51.182,98		25.282,26 100.032,71 125.314,97	129.676,51 29.967,29				
610430.1	SPESE DI RAPPRESENTANZA				0,00 2.500,00 2.500,00		2.500,00	0,00 74,30 74,30	0,00 0,00 0,00		0,00 74,30 74,30	0,00 2.425,70				
610430.2	-SIOPE 1030207002 - GESTIONE E NOLEGGIO AUTOMEZZI				3.012,13 25.000,00 28.012,13		28.012,13	3.012,13 19.894,19 22.906,32	0,00 1.504,90 1.504,90		3.012,13 21.399,09 24.411,22	0,00 3.600,91				
610430.3	-SIOPE 1030299003 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI E DT.FEDERCASA-ROMA				20.000,00 1.000,00 21.000,00		21.000,00	20.000,00 1.27,69 20.127,69	0,00 0,00 0,00		20.000,00 127,69 20.127,69	0,00 872,31				

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

**IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA			CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE							
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H **)	E=D-A (*)	L=F-I								
																		PAGAMENTI		RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)		E=D-A (*)	
																		TOTALE (M)		RES. 31/12 (O=C+H)		ACC. 31/12 (P=D+I)			
610430.4	- SIOPE 1030202005 - PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI, SPESE INDIZIONE CONCORSI				15.698,60 25.000,00 40.698,60		7.910,01 3.116,06 11.026,07	25.000,00	7.910,01 3.116,06 11.026,07	7.638,59 9.032,00 16.670,59			15.548,60 12.148,06 27.696,66		150,00 12.851,94										
610430.5	- SIOPE 1030211008 - CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI				13.276,67 35.000,00 48.276,67		7.978,40 30.313,60 38.292,00	40.000,00	7.978,40 30.313,60 38.292,00	2.000,00 1.609,12 3.609,12			9.978,40 31.922,72 41.901,12		3.298,27 3.077,28										
610430.6	- SIOPE 1030217002 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA				15.860,00 20.000,00 35.860,00		15.860,00 133,07 15.993,07	35.860,00	15.860,00 133,07 15.993,07	0,00 15.860,00 15.860,00			15.860,00 15.993,07 31.853,07		0,00 4.006,93										
610430.8	- SIOPE 1030211006 - CONTENZIOSO E SOCCOMBENZA				129.535,52 284.055,77 413.591,29		43.391,31 230.992,24 274.383,55	314.055,77	43.391,31 230.992,24 274.383,55	86.144,21 43.586,58 129.730,79			129.535,52 274.578,82 404.114,34		0,00 9.476,95										
610430.9	SPESE PER ATTIVITA' GIUDIZIARIA INTERNA				1.472,54 25.000,00 26.472,54		1.472,54 24.965,89 26.438,43	26.472,54	1.472,54 24.965,89 26.438,43	0,00 0,00 0,00			1.472,54 24.965,89 26.438,43		0,00 34,11										
610430.12	DEBITO VI SA DOCUMENTS S.R.L.				6.195,71 0,00 6.195,71		0,00 0,00 0,00	6.195,71	0,00 0,00 0,00	6.195,71 0,00 6.195,71			6.195,71 0,00 6.195,71		0,00 0,00										
610430.14	ONERI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/08)				0,00 15.000,00 15.000,00		0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.786,22 11.786,22			0,00 11.786,22 11.786,22		0,00 3.213,78										
610430.15	L.190/2012 DISPOSIZ. PER LA PREVENZIONE E REPRESS. CORRUZIONE PA				0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00		0,00 5.000,00										
610430.16	SPESE PER RICHIESTE VISITE MEDICHE PERSONALE IN MALATTIA				0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 764,47 764,47	2.000,00	0,00 764,47 764,47	0,00 385,40 385,40			0,00 1.149,87 1.149,87		0,00 850,13										

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

Data Elaborazione 19-10-2017
 Pagina 5

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.			IMPEGNI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I
		R S	C P	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		PAGAMENTI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (C)		
610430.17	CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L. - SENTENZA N. 5835/2015 TAR CAMPANIA				0,00 200.000,00 200.000,00		200.000,00		0,00 200.000,00 200.000,00			0,00 0,00 0,00		0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	
	Totale Categoria 4				501.189,93 1.039.555,77 1.540.745,70		1.224.505,32		259.337,84 693.559,35 952.897,19			108.804,54 192.940,69 301.745,23		368.142,38 886.500,04 1.254.642,42	133.047,55 153.055,73	
1.05	SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
610510.4	SIOPE 1030299002-PROCEDIMENTI LEGALI				1.048,43 20.000,00 21.048,43		21.048,43		1.048,43 7.704,80 8.753,23			0,00 12.273,70 12.273,70		1.048,43 19.978,50 21.026,93	0,00 21,50	
610510.5	- SIOPE 1030205007 -QUOTE AMM.NE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO				10.329,60 65.000,00 75.329,60		75.329,60		9.395,82 20.791,81 30.187,63			933,78 43.495,44 44.429,22		10.329,60 64.287,25 74.616,85	0,00 712,75	
610510.8	- SIOPE 1030299005 - INDENN.E RIMBORSI AI COMP.COMMUNI ASS.NI ALL. E TECNICA				6.402,67 25.000,00 31.402,67		31.402,67		5.067,54 13.008,91 18.076,45			0,00 6.982,91 6.982,91		5.067,54 19.991,82 25.059,36	1.335,13 5.008,18	
610510.9	SERVIZIO DI VIGILANZA E ISPEZIONE				0,00 0,00 0,00		0,00		0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
610510.10	SIOPE - 7020402001 - RIMBORSI E RISARCIMENTI VARI				2.796,50 30.000,00 32.796,50		32.796,50		800,00 17.940,39 18.740,39			1.996,50 5.024,54 7.021,04		2.796,50 22.964,93 25.761,43	0,00 7.035,07	
610510.11	RIMBORSO DIRITTI DI PRELAZIONE - LEGGE REG.N.2/2010				0,00 10.000,00 10.000,00		10.000,00		0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00	

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

Data Elaborazione 19-10-2017

Pagina 6

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.			IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I							
		R S	C P	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		PAGAMENTI RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H **)		ACC. 31/12 (P=D+I)						
																			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI	
																			TOTALE	TOTALE	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
610520.1	- SIOPE 1030209008 - SPESE EDILI PER MANUTENZIONE STABILI				357.330,54 965.000,00 1.322.330,54		1.000.000,00	262.213,73 437.761,57 699.975,30		77.852,99 431.667,20 509.520,19			340.066,72 869.428,77 1.209.495,49			17.263,82 95.571,23								
610520.3	- SIOPE 1030209008 - SPESE MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO				19.634,16 130.000,00 149.634,16		100.000,00	12.692,56 57.907,08 70.599,64		4.559,44 71.951,79 76.511,23			17.252,00 129.858,87 147.110,87			2.382,16 141,13								
610520.4	SPESE MANUTENZIONE STABILI - IMPIANTI ELETTRICI				53.980,36 70.000,00 123.980,36		100.000,00	9.991,36 17.967,83 27.959,19		19.329,20 22.908,17 42.237,37			29.320,56 40.876,00 70.196,56			24.659,80 29.124,00								
610520.5	- SIOPE 1030209004 - SPESE MANUTENZIONE STABILI - IMPIANTI ADDEUZ.IDRICA E GAS				43.898,00 50.000,00 93.898,00		70.000,00	23.052,70 25.225,00 48.277,70		0,00 24.391,26 24.391,26			23.052,70 49.616,26 72.668,96			20.845,30 383,74								
610520.6	SPESE MANUTENZIONE STABILI - IMPIANTI RISCALDAMENTO AUTONOMO				43.989,00 55.000,00 98.989,00		65.000,00	32.773,16 0,00 32.773,16		0,00 43.989,00 43.989,00			32.773,16 43.989,00 76.762,16			11.215,84 11.011,00								
610530.1	ACQUA				2.715,75 3.000,00 5.715,75		2.000,00	0,00 0,00 0,00		2.715,75 0,00 2.715,75			2.715,75 0,00 2.715,75			0,00 3.000,00								
610530.2	- SIOPE 1030205004 - ILLUMINAZIONE				1.154.847,59 900.000,00 2.054.847,59		1.300.000,00	968.189,97 101.657,05 1.069.847,02		186.839,13 798.342,95 985.182,08			1.155.029,10 900.000,00 2.055.029,10			-181,51 0,00								
610530.4	RISCALDAMENTO				49.404,08 111.000,00 160.404,08		70.000,00	34.628,23 0,00 34.628,23		14.775,85 110.000,00 124.775,85			49.404,08 110.000,00 159.404,08			0,00 1.000,00								
610530.5	- SIOPE 1030209004 - ASCENSORI				471.913,28 295.000,00 766.913,28		600.000,00	213.386,83 140.602,26 353.989,09		227.579,05 103.380,06 330.959,11			440.965,88 243.982,32 684.948,20			30.947,40 51.017,68								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

**IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.			IMPEGNI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I				
		R S	C P	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		PAGAMENTI RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)			COMPET. (I=G+H **)			
																		TOTALE		
																		TOTALE		
610530.6	AUTOCLAVE				12.953,20 40.000,00 52.953,20		40.000,00	0,00 8.757,76 8.757,76	0,00 3.524,97 3.524,97	0,00 12.282,73 12.282,73	0,00 12.282,73 12.282,73	0,00 12.282,73 12.282,73	0,00 12.282,73 12.282,73	12.953,20 27.717,27						
610530.7	MANUT. - GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATI				0,00 39.500,00 39.500,00		25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 39.500,00						
610530.8	ALTRI SERVIZI:CONTRIBUTO FOGNATURA				49.801,48 198.000,00 247.801,48		238.000,00	47.801,48 101.355,66 149.157,14	2.000,00 59.376,15 61.376,15	49.801,48 160.731,81 210.533,29	49.801,48 160.731,81 210.533,29	49.801,48 160.731,81 210.533,29	49.801,48 160.731,81 210.533,29	0,00 37.268,19						
610530.9	- SIOPE 1100401002 - COPERTURA RISCHI				0,00 50.000,00 50.000,00		50.000,00	0,00 49.567,27 49.567,27	0,00 0,00 0,00	0,00 49.567,27 49.567,27	0,00 49.567,27 49.567,27	0,00 49.567,27 49.567,27	0,00 49.567,27 49.567,27	0,00 432,73						
610530.10	- SIOPE 1030216999 - SPESE POSTALI-BOLLETTAZIONE				46.584,48 25.000,00 71.584,48		50.000,00	15.305,18 19.840,64 35.145,82	31.279,30 2.376,74 33.656,04	46.584,48 22.217,38 68.801,86	46.584,48 22.217,38 68.801,86	46.584,48 22.217,38 68.801,86	46.584,48 22.217,38 68.801,86	0,00 2.782,62						
610530.11	- SIOPE 1030299009 - SPESE PER ZONE A VERDE				19.678,38 78.000,00 97.678,38		97.678,38	19.678,38 38.182,67 57.861,05	0,00 8.676,20 8.676,20	19.678,38 46.858,87 66.537,25	19.678,38 46.858,87 66.537,25	19.678,38 46.858,87 66.537,25	19.678,38 46.858,87 66.537,25	0,00 31.141,13						
610530.12	SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI DI NATURA BIOLOGICA (VERDE)				0,00 26.600,00 26.600,00		26.600,00	0,00 2.750,00 2.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.750,00 2.750,00	0,00 2.750,00 2.750,00	0,00 2.750,00 2.750,00	0,00 2.750,00 2.750,00	0,00 23.850,00						
610540.2	- SIOPE 1030216001 - COMMISSIONI COLLAUDI E PUBBLICAZIONI GARE				99.883,78 30.000,00 129.883,78		70.000,00	20.888,90 8.815,06 29.703,96	78.994,88 16.000,00 94.994,88	99.883,78 24.815,06 124.698,84	99.883,78 24.815,06 124.698,84	99.883,78 24.815,06 124.698,84	99.883,78 24.815,06 124.698,84	0,00 5.184,94						
610540.4	- SIOPE 10302990022 - PROCEDIMENTI LEGALI				9.000,00 8.000,00 17.000,00		15.000,00	0,00 311,82 311,82	9.000,00 5.818,05 14.818,05	9.000,00 6.129,87 15.129,87	9.000,00 6.129,87 15.129,87	9.000,00 6.129,87 15.129,87	9.000,00 6.129,87 15.129,87	0,00 1.870,13						
610540.5	SPESE ESPLETAMENTO GARE DI APPALTO E POLIZASSIVE PERSONALE TECNICO				112.807,59 55.000,00 167.807,59		50.000,00	3.710,00 0,00 3.710,00	109.097,59 40.160,00 149.257,59	112.807,59 40.160,00 152.967,59	112.807,59 40.160,00 152.967,59	112.807,59 40.160,00 152.967,59	112.807,59 40.160,00 152.967,59	0,00 14.840,00						

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

Data Elaborazione 19-10-2017

Pagina 8

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		R S	C P	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		PAGAMENTI RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)		
	Totale Categoria 5				2.568.998,87 3.279.100,00 5.848.098,87		4.139.855,58	1.680.624,27 1.070.147,58 2.750.771,85	766.953,46 1.810.339,13 2.577.292,59			2.447.577,73 2.880.486,71 5.328.064,44		121.421,14 398.613,29	
1.06	ONERI FINANZIARI														
610610.1	INTERESSI SU SCOPERTO C/C				0,00 150.000,00 150.000,00		150.000,00	0,00 141.143,17 141.143,17	0,00 0,00 0,00			0,00 141.143,17 141.143,17		0,00 8.856,83	
610620.1	-SIOPE 1070504003 - ALLOGGI CONCESSI IN LOCAZIONE, P.V.F. E IN PROPRIETA'				0,00 1.000,00 1.000,00		1.000,00	0,00 17,93 17,93	0,00 6,24 6,24			0,00 24,17 24,17		0,00 975,83	
610630.1	INTERESSI SU DEBITI VERSO FORNITORI				31.189,73 110.000,00 141.189,73		141.189,73	0,00 40.000,00 40.000,00	31.189,73 50.000,00 81.189,73			31.189,73 90.000,00 121.189,73		0,00 20.000,00	
	Totale Categoria 6				31.189,73 261.000,00 292.189,73		292.189,73	0,00 181.161,10 181.161,10	31.189,73 50.006,24 81.195,97			31.189,73 231.167,34 262.357,07		0,00 29.832,66	
1.07	ONERI TRIBUTARI														
610710.1	IMPOSTE DI BOLLO				0,00 7.000,00 7.000,00		7.000,00	0,00 496,00 496,00	0,00 0,00 0,00			0,00 496,00 496,00		0,00 6.504,00	
610710.2	-SIOPE 1020102001 - IMPOSTA DI REGISTRO				1.099,90 30.000,00 31.099,90		31.099,90	0,00 22.399,38 22.399,38	1.099,90 2.049,42 3.149,32			1.099,90 24.448,80 25.548,70		0,00 5.551,20	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

Data Elaborazione 19-10-2017
 Pagina 9

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.			IMPEGNI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I
		R S	C P	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		PAGAMENTI RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)		
610710.5	- SIOPE 1030211008 - I M U ED ALTRE IMPOSTE E TASSE				1.015,00		1.015,00	191.015,00	939,00			76,00		1.015,00	0,00	
610710.6	IVA				190.000,00		190.000,00	191.015,00	179.952,43			55,00		180.007,43	9.992,57	
					191.015,00		191.015,00		180.891,43			131,00		181.022,43		
					1,00		1,00	20.001,00	0,00			0,00		0,00	1,00	
					20.000,00		20.000,00	20.001,00	13.259,27			0,00		13.259,27	6.740,73	
					20.001,00		20.001,00		13.259,27			0,00		13.259,27		
	Totale Categoria 7				2.115,90		2.115,90	249.115,90	939,00			1.175,90		2.114,90	1,00	
					247.000,00		247.000,00		216.107,08			2.104,42		218.211,50	28.788,50	
					249.115,90		249.115,90		217.046,08			3.280,32		220.326,40		
1.08	PT CORR.COMP.ENTRATE CORR.															
610810.1	RIENTRI FINANZA FAVORE DELLO STATO(CER)GEST.SPEC.QUOTA "A"0,50%				8.253.435,61		8.253.435,61	20.000,00	0,00			0,00		0,00	8.253.435,61	
					300.000,00		300.000,00		19.739,04			0,00		19.739,04	280.260,96	
					8.553.435,61		8.553.435,61		19.739,04			0,00		19.739,04		
610810.2	ADEGUAMENTO ANNI PRECEDENTI				845.924,72		845.924,72	0,00	0,00			0,00		0,00	845.924,72	
					0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	
					845.924,72		845.924,72	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
610820.2	- SIOPE 1030211008 - ATTI DI RETTIFICA - RIC. COMM. TRIB.				11.402,36		11.402,36	22.402,36	8.025,32			0,00		8.025,32	3.377,04	
					11.000,00		11.000,00		0,00			10.749,58		10.749,58	250,42	
					22.402,36		22.402,36		8.025,32			10.749,58		18.774,90		
610820.3	FONDO SVALUTAZIONE ATTIVITA' CORRENTI (RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014)				7.086.385,70		7.086.385,70	0,00	0,00			7.086.385,70		7.086.385,70	0,00	
					0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	
					7.086.385,70		7.086.385,70	0,00	0,00			7.086.385,70		7.086.385,70	0,00	
610820.4	FONDO SVALUTAZIONE ATTIVITA' CORRENTI (RESIDUI ATTIVI ANNO 2015 E SEG)				427.998,49		427.998,49	0,00	0,00			427.998,49		427.998,49	0,00	
					500.000,00		500.000,00		0,00			255.789,59		255.789,59	244.210,41	
					927.998,49		927.998,49	0,00	0,00			683.788,08		683.788,08		

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

Data Elaborazione 19-10-2017

Pagina 10

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI			IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*)
		R S	C P	T			PAGAMENTI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (C)		
	Totale Categoria 8				16.625.146,88 811.000,00 17.436.146,88	42.402,36	8.025,32 19.739,04 27.764,36	7.514.384,19 266.539,17 7.780.923,36				7.522.409,51 286.278,21 7.808.687,72	9.102.737,37 524.721,79	
1.09	SPESE NON CLASS.IN ALTRE VOCI													
610910.1	RISERVE PER SPESE IMPREVISTE				0,00 140.297,67 140.297,67	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00	0,00 140.297,67	
610910.4	FONDO DI SOLIDARIETA'				0,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00	
610920.1	TRASFERIMENTI PER INCORPORAZIONE ACER				0,00 105.000,00 105.000,00	105.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 72.080,40 72.080,40				0,00 72.080,40 72.080,40	0,00 32.919,60	
	Totale Categoria 9				0,00 255.297,67 255.297,67	115.000,00	0,00 0,00 0,00	72.080,40 72.080,40				0,00 72.080,40 72.080,40	0,00 183.217,27	
	Totale Titolo 1				20.087.296,13 8.315.676,78 28.402.972,91	8.414.699,89	2.046.412,71 4.176.087,41 6.222.500,12	8.673.392,53 2.645.669,67 11.319.062,20				10.719.805,24 6.821.757,08 17.541.562,32	9.367.490,89 1.493.919,70	
2	SPESE IN CONTO CAPITALE													
2.10	ACQ.BENI IN USO DUR.OPERE IMML.													

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

Data Elaborazione 19-10-2017
 Pagina 11

C A P I T O L O	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI			IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I	
		R S	C P	T		PAGAMENTI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (C)			COMPET. (H)
C O D I C E														
					TOTALE (M)				TOTALE (O=C+H)					
621020.2	SPESE DI COSTRUZIONE SEDE - RISTRUTTURAZIONE			281,31	281,31			0,00	281,30			281,30		0,01
				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00
				281,31	281,31			0,00	281,30			281,30		
621020.5	-SIOPE 2020104002 - SPESE SEDE IMPIANTI E SICUREZZA			6.698,72	6.698,72			2.625,62	3.855,60			6.481,22		217,50
				30.000,00	30.000,00			13.627,64	11.867,11			25.494,75		4.505,25
				36.698,72	36.698,72			16.253,26	15.722,71			31.975,97		
621030.1	ACQUISIZIONE AREE			29.041,22	29.041,22			0,00	10.336,48			10.336,48		18.704,74
				90.000,00	90.000,00			80.100,59	0,00			80.100,59		9.899,41
				119.041,22	119.041,22			80.100,59	10.336,48			90.437,07		
621030.2	CORRISPETTIVI DI APPALTO			26.814,23	26.814,23			18.498,75	0,00			18.498,75		8.315,48
				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00
				26.814,23	26.814,23			18.498,75	0,00			18.498,75		
621030.3	- SIOPE 2020109001 - INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI			955.963,53	955.963,53			332.588,99	145.995,11			478.584,10		477.379,43
				100.000,00	100.000,00			51.578,32	17.793,84			69.372,16		30.627,84
				1.055.963,53	1.055.963,53			384.167,31	163.788,95			547.956,26		
621030.5	-SIOPE 2020305001 - COMPETENZE PROFESSIONISTI ESTERNI,IACP E ACCATASTAMENTI			16.941,76	16.941,76			10.404,16	6.537,60			16.941,76		0,00
				159.000,00	159.000,00			19.385,60	135.064,39			154.449,99		4.550,01
				175.941,76	175.941,76			29.789,76	141.601,99			171.391,75		
621030.7	ANAGRAFE REGIONALE DELL'UTENZA E DEL PATRIMONIO-DGR N.898/2005			11,00	11,00			0,00	0,00			0,00		11,00
				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00
				11,00	11,00			0,00	0,00			0,00		
621030.8	- SIOPE 2020305001 - PROFESSIONISTI PER CERTIFICAZIONI A.I.P.E.			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00
				50.000,00	50.000,00			11.448,00	37.272,00			48.720,00		1.280,00
				50.000,00	50.000,00			11.448,00	37.272,00			48.720,00		
621040.1	CORRISPETTIVI DI APPALTO			26.854,71	26.854,71			3.010,48	16.455,54			19.466,02		7.388,69
				600.000,00	600.000,00			486.195,23	2.156,96			488.352,19		111.647,81
				626.854,71	626.854,71			489.205,71	18.612,50			507.818,21		

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI			IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE											
		R S	C P	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		PAGAMENTI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H **)	E=D-A (*)	L=F-I										
																			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA			DETERM. RESIDUI			IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
																			TOTALE	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)							
621040.2	- SIOPE 2020306999 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA-L.560/93				2.131.629,27 2.000.000,00 4.131.629,27		560.415,22 83.415,51 643.830,73	2.000.000,00			1.553.874,16 421.763,42 1.975.637,58		2.114.289,38 505.178,93 2.619.468,31		17.339,89 1.494.821,07													
621040.4	- SIOPE 2020305001 - PROFESSIONISTI PER ATTIVITA' PATRIMONIALI				5.286,00 55.000,00 60.286,00		4.060,00 18.562,25 22.622,25	30.000,00			1.226,00 9.257,60 10.483,60		5.286,00 27.819,85 33.105,85		0,00 27.180,15													
621050.1	DELIB.G.R. NUM. 2312/2004 - LAV. IN CASERTA E AVERSA				0,00 267.985,69 267.985,69		0,00 116.300,00 116.300,00	150.000,00			0,00 0,00 0,00		0,00 116.300,00 116.300,00		0,00 151.685,69													
621050.2	DEL.2312/04 - MAGGIORI ONERI AREE				0,00 425.605,77 425.605,77		0,00 0,00 0,00	300.000,00			0,00 165.000,00 165.000,00		0,00 165.000,00 165.000,00		0,00 260.605,77													
621060.1	-SIOPE 2020109001 - RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA MADDALONI				0,00 2.420.287,91 2.420.287,91		856.287,86 856.287,86	1.000.000,00			0,00 4.666,39 4.666,39		0,00 860.954,25 860.954,25		0,00 1.559.333,66													
621070.1	RIFACIMENTO SERVIZI INTERNI N. 6 LOTTI				1.478.163,71 533.661,70 2.011.825,41		415.773,66 243.786,32 659.559,98	1.050.000,00			502.413,78 0,00 502.413,78		918.187,44 243.786,32 1.161.973,76		559.976,27 289.875,38													
621070.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE NUM. 3 LOTTI				0,00 1.025.578,19 1.025.578,19		0,00 197.237,27 197.237,27	1.025.578,19			0,00 0,00 0,00		0,00 197.237,27 197.237,27		0,00 828.340,92													
621070.3	- SIOPE 2020109001 - MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTI E ELIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE				0,00 484.000,00 484.000,00		0,00 73.404,17 73.404,17	250.000,00			0,00 131.127,72 131.127,72		0,00 204.531,89 204.531,89		0,00 279.468,11													
621090.1	MANUT. STRAORDINARIA EDILE COMUNI VARI				0,00 3.150.741,59 3.150.741,59		0,00 368.400,43 368.400,43	1.500.000,00			0,00 0,00 0,00		0,00 368.400,43 368.400,43		0,00 2.782.341,16													

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (***) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATE E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I
		R S	C P	T			PAGAMENTI RESIDUI (B)	COMPET. (G)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H **)	
621100.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE IN CAPUA - SANT'ANGELO IN FORMIS				0,00 660.000,00 660.000,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	660.000,00	
	Totale Categoria 10				4.677.685,45 12.051.860,85 16.729.546,31	9.264.366,43	1.347.376,88 2.619.729,19 3.967.106,07	2.240.975,57 935.969,43 3.176.945,00		3.588.352,45 3.555.698,62 7.144.051,07		1.089.333,01 8.496.162,23	
2.11	ACQUIS.IMMOBILIZZAZIONI TECN.												
621120.1	MOBILI PER UFFICIO				3.052,78 0,00 3.052,78	3.052,78	244,00 0,00 244,00	2.808,78 0,00 2.808,78		3.052,78 0,00 3.052,78		0,00 0,00	
621120.3	- SIOPE 2020106001 - MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO				175.004,55 50.000,00 225.004,55	160.000,00	66.492,44 19.059,45 85.551,89	18.932,52 26.029,11 44.961,63		85.424,96 45.088,56 130.513,52		89.579,59 4.911,44	
	Totale Categoria 11				178.057,33 50.000,00 228.057,33	163.052,78	66.736,44 19.059,45 85.795,89	21.741,30 26.029,11 47.770,41		88.477,74 45.088,56 133.566,30		89.579,59 4.911,44	
2.14	INDENN.ANZ.PERS.CESS.SERVIZIO												
621410.3	- SIOPE 1010202003 - ACCANTONAMENTO TFR				1.671.552,88 200.000,00 1.871.552,88	1.871.552,88	207.405,95 4.403,42 211.809,37	1.464.146,93 195.596,58 1.659.743,51		1.671.552,88 200.000,00 1.871.552,88		0,00 0,00	
	Totale Categoria 14				1.671.552,88 200.000,00 1.871.552,88	1.871.552,88	207.405,95 4.403,42 211.809,37	1.464.146,93 195.596,58 1.659.743,51		1.671.552,88 200.000,00 1.871.552,88		0,00 0,00	

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

**IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016**

C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I
		R S	C P	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		PAGAMENTI RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)		
	Totale Titolo 2				6.527.295,67 12.301.860,85 18.829.156,52		11.298.972,09	1.621.519,27 2.643.192,06 4.264.711,33	3.726.863,80 1.157.595,12 4.884.458,92			5.348.383,07 3.800.787,18 9.149.170,25	1.178.912,60 8.501.073,67		
3	ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZIONI														
3.15	RIMBORSI DI MUTUI														
631510.1	- SIOPE 4030104003 - CONCESSIONI IN LOCAZIONE, IN P. EV. E IN PROPRIETA'				0,00 1.000,00 1.000,00		1.000,00	0,00 159,36 159,36	0,00 165,29 165,29			0,00 324,65 324,65	0,00 675,35		
	Totale Categoria 15				0,00 1.000,00 1.000,00		1.000,00	0,00 159,36 159,36	0,00 165,29 165,29			0,00 324,65 324,65	0,00 675,35		
3.16	RIMBORSI ANTICIPAZIONI PASS.														
631610.1	C/C BANCARI DIVERSI (AL 31/12/2004)				0,00 5.516.000,00 5.516.000,00		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	0,00 5.516.000,00		
	Totale Categoria 16				0,00 5.516.000,00 5.516.000,00		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	0,00 5.516.000,00		
3.17	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI														
631720.1	CAUZIONI				0,00 50.000,00 50.000,00		50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE								
		RS	CP	T		PAGAMENTI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)				TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)**	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (*)
631730.1	VENDITA ALLOGGI					3.707.134,05	249.182,20	3.956.316,25	200.000,00	0,00	15.735,41	15.735,41	3.707.134,05	0,00	3.707.134,05	3.707.134,05	0,00	233.446,79	
	Totale Categoria 17					3.707.134,05	299.182,20	4.006.316,25	250.000,00	0,00	15.735,41	15.735,41	3.707.134,05	0,00	3.707.134,05	3.707.134,05	0,00	283.446,79	
	Totale Titolo 3					3.707.134,05	5.816.182,20	9.523.316,25	251.000,00	0,00	15.894,77	15.894,77	3.707.134,05	0,00	3.707.134,05	3.707.134,05	0,00	5.800.122,14	
4	PARTITE DI GIRO																		
4.18	SPESE NATURA PARTITE DI GIRO																		
641810.1	- SIOPE 7010201001 - RITENUTE ERARIALI A CARICO DEI DIPENDENTI					49,00	550.000,00	550.049,00	550.049,00	0,00	366.314,37	366.314,37	0,00	0,00	0,00	442.604,34	0,00	49,00	
641810.2	- SIOPE 7010301001 - RITENUTE A PROFESSIONISTI					634,21	60.000,00	60.634,21	60.634,21	0,00	32.914,88	32.914,88	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	634,21	
641810.3	- SIOPE 7019999999 - RITENUTE A COLLABORI E ORGANI SOCIALI					0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	556,35	556,35	0,00	0,00	0,00	7.117,11	0,00	0,00	
641810.4	VERSAMENTI L. 862/96 ART.1 C. 126					0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.117,11	0,00	12.882,89	
	TOTALE					0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.000,00	

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

C A P I T O L O		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE	RS	CP	T		PAGAMENTI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (C)
		TOTALE (M)				TOTALE	RES. 31/12 (O=C+H)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I			
641810.5	ALTRE RITENUTE (VARIE ED ESOPPRI)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	29,72	29,72	29,72	0,00	0,00	29,72	29,72	99.970,28
641820.1	- SIOPE 7010202001 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI				7.728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.728,15
					320.000,00	229.906,72	37.327,07	37.327,07	37.327,07	37.327,07	267.233,79	267.233,79	52.766,21
641820.2	- SIOPE 7010201001 -RITENUTE ASSICURATIVE A PROFESSIONISTI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
641820.3	RIT.ASSICA-COLLAB. E ORGANI SOCIALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	4.832,09	4.832,09	4.832,09	0,00	0,00	4.832,09	4.832,09	167,91
641820.4	ORGANIZZAZIONI SINDACALI INQUILINI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00	19.933,84	19.933,84	19.933,84	0,00	0,00	19.933,84	19.933,84	66,16
641840.1	- SIOPE 7019903001 - RENDICONTAZIONE FONDO AL CASSIERE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					40.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00	29.300,00
641850.1	COMPETENZE TECNICHE				35.277,25	590,58	17.263,31	17.853,89	34.686,67	34.686,67	35.277,25	35.277,25	0,00
					218.986,37	17.263,31	17.853,89	17.853,89	0,00	0,00	17.263,31	17.263,31	201.723,06
641860.1	- SIOPE 7020402001 - DEPOSITI CAUZIONALI LOCALI COMMERCIALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	0,00	0,00	0,00	28.313,48	28.313,48	28.313,48	28.313,48	21.686,52
					50.000,00	0,00	0,00	0,00	28.313,48	28.313,48	28.313,48	28.313,48	21.686,52
	Totale Categoria 18				43.688,61	590,58	682.451,28	683.041,86	34.686,67	34.686,67	35.277,25	35.277,25	8.411,36
					1.390.986,37	682.451,28	175.576,40	858.027,68	175.576,40	175.576,40	858.027,68	858.027,68	532.958,69
					1.434.674,98	683.041,86	1.384.674,98	1.384.674,98	210.263,07	210.263,07	893.304,93	893.304,93	

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		R S	C P	T			PAGAMENTI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)		
					TOTALE (M)	TOTALE				RES. 31/12 (O=C+H)	COMPET. (I=G+H **)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
Totale Titolo 4					43.688,61 1.390.986,37 1.434.674,98	1.384.674,98	590,58 682.451,28 683.041,86	34.686,67 175.576,40 210.263,07			35.277,25 858.027,68 893.304,93		8.411,36 532.958,69

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (***) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST. AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV. DI CASERTA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

C A P I T O L O	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H **)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I
		R S	C P		PAGAMENTI	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)			
		T			COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)				
		T			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)				
RIEPILOGO SPESE											
Totale Titolo 1											
		20.087.296,13		2.046.412,71	8.673.392,53		10.719.805,24		9.367.490,89		
		8.315.676,78		4.176.087,41	2.645.669,67		6.821.757,08		1.493.919,70		
		28.402.972,91		6.222.500,12	11.319.062,20		17.541.562,32				
Totale Titolo 2											
		6.527.295,67		1.621.519,27	3.726.863,80		5.348.383,07		1.178.912,60		
		12.301.860,85		2.643.192,06	1.157.595,12		3.800.787,18		8.501.073,67		
		18.829.156,52		4.264.711,33	4.884.458,92		9.149.170,25				
Totale Titolo 3											
		3.707.134,05		0,00	3.707.134,05		3.707.134,05		0,00		
		5.816.182,20		15.894,77	165,29		16.060,06		5.800.122,14		
		9.523.316,25		15.894,77	3.707.299,34		3.723.194,11				
Totale Titolo 4											
		43.688,61		590,58	34.686,67		35.277,25		8.411,36		
		1.390.986,37		682.451,28	175.576,40		858.027,68		532.958,69		
		1.434.674,98		683.041,86	210.263,07		893.304,93				
TOTALE TITOLI SPESE											
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
		30.365.414,46		3.668.522,56	16.142.077,05		19.810.599,61		10.554.814,85		
		27.824.706,20		7.517.625,52	3.979.006,48		11.496.632,00		16.328.074,20		
		58.190.120,66		11.186.148,08	20.121.083,53		31.307.231,61				
		0,00									
TOTALE SPESE											
		30.365.414,46		3.668.522,56	16.142.077,05		19.810.599,61		10.554.814,85		
		27.824.706,20		7.517.625,52	3.979.006,48		11.496.632,00		16.328.074,20		
		58.190.120,66		11.186.148,08	20.121.083,53		31.307.231,61				

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (***) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)