

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

Estratto dal Registro delle deliberazioni

	L'anno	duemiladiciotto	il	giorno
DETERMINAZIONE COMMISSARIALE			del mese
VERBALE N. 165	di.....		alle ore	in
DEL 30.04.2018	Avellino, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Avellino,			
	IL COMMISSARIO STRAORDINARIO			
OGGETTO: Bilancio pre- ventivo dell'esercizio finanzia- rio 2018. Presa d'atto e ratifica.	assistito dal Direttore con le funzioni di segretario;			
	VISTA la L.R. n. 10 del 31.03.2018 art. 1 comma 27 di proroga della legale rappresentanza e commissariamento degli II.AA.CC.PP. campani;			
	VISTO il DPRG Campania n. 51 del 30.03.2018 , relativo al rinnovo del Commissario Straordinario dell'ACER/ II.AA.CC.PP.;			
	RICHIAMATA la nota del Commissario Straordinario di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'annualità 2018 degli IACP campani prot. 469 del 29.12.2017;			
	RICHIAMATA la nota 116 del 16.03.2018 relativa a direttiva per la formazione dei Rendiconti e dei Bilanci di Previsione;			
	RICHIAMATA la ultima nota prot. 159 del 9 .04.2018 relativa alla richiesta di Rendiconto 2016 e Bilancio di Previsione 2018-2010 con allegata relazione extracontabile;			
	DATO ATTO che sia l'ammontare previsto per le Entrate che quello previsto per la Spese è stato determinato dopo attenta valutazione degli elementi amministrativo-tecnici e contabili a disposizione dei Uffici interessati, seguendo criteri prudenziali nell'accertamento delle Entrate e di rigida economia per quanto attiene le Spese;			

ESAMINATI i seguenti documenti rappresentativi del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 e il Bilancio pluriennale 2018/2020:

- PREVENTIVO FINANZIARIO 2018
- PREVENTIVO ECONOMICO DI ESTRAZIONE FINANZIARIA
- TABELLA DIMOSTRATIVA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
- QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
- PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE 2018/2020

UDITO il verbale del Revisore Unico;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto e ratificare il Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2018 nella sua interezza e così sintetizzato:

	Residui attivi presunti al 31/12/2017	PREVISIONE DELL'ANNO 2018	
		di competenza	di cassa
TITOLO I			
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
TITOLO II			
Altre Entrate	11.137.321,82	7.464.567,68	18.601.889,50
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.137.321,82	7.464.567,68	18.601.889,50
TITOLO III			
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	1.639.877,35	3.363.076,60	5.002.953,95
TITOLO IV			
Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	19.816.308,55	6.780.217,38	26.596.525,93
TITOLO V			
Accensione prestiti	310.298,40	4.133.448,00	4.443.746,40
TITOLO VI			
Partite di giro	990.356,18	8.017.000,00	9.007.356,18
	33.894.162,30	29.758.309,66	63.652.471,96
FONDO DI CASSA INIZIO ESERCIZIO	0,00		0,00
	33.894.162,30	29.758.309,66	63.652.471,96
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			
		0,00	0,00
		29.758.309,66	63.652.471,96

	Residui passivi presunti al 31/12/2017	PREVISIONE DELL'ANNO 2018	
		di competenza	di cassa
TITOLO I			
Spese Correnti	2.454.835,74	8.699.254,50	11.154.090,24
TITOLO II			
Spese in c/ capitale	1.440.959,47	5.108.217,38	6.549.176,85
TITOLO III			
Estinzioni di mutui ed anticipazioni	25.930.323,34	6.217.440,00	32.147.763,34
TITOLO IV			
Partite di giro	5.784.441,53	8.017.000,00	13.801.441,53
	35.610.560,08	28.041.911,88	63.652.471,96
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		1.716.397,78	
		29.758.309,66	63.652.471,96

2) di prendere atto e ratificare il preventivo economico per l'esercizio 2018 nelle risultanze di € 8.464.567,68 per le entrate e di € 8.749.254,50 per le uscite, con un disavanzo economico presunto di € 284.686,82 sintetizzato nel quadro seguente:

ENTRATE CORRENTI	7.464.567,68	
USCITE CORRENTI	8.699.254,50	
DISAVANZO DI PARTE CORRENTE		- 1.234.686,82

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari:

COMPONENTI POSITIVI	1.000.000,00	
COMPONENTI NEGATIVI	50.000,00	+ 950.000,00
DISAVANZO ECONOMICO		- 284.686,82

3) di poter impegnare, conseguentemente, ai sensi del comma 5, art. 18 del Regolamento di cui al D.M. 10/10/1986 n. 3440, le seguenti spese, riguardanti stipendi ed altre spese di funzionamento a carattere ripetitivo:

Cap 1.01.001	<u>AMMINISTRATORI E SINDACI</u>		
	Indennità, compensi e rimborsi	€	20.000,00
Cap. 1.02.001	<u>PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI</u>		
	Retribuzioni ed indennità personale	€	1.330.068,77
	Diarie e trasferte	€	66.000,00
	Contributi assicurativi e previdenziali	€	388.827,22
Cap. 1.04.002	<u>SPESE PER FUNZIONAMENTI UFFICI</u>		
	Affitti e spese, servizi e manutenzione uffici	€	6.000,00
	Postali e telefoniche	€	55.000,00
	Manutenzione su macchine da scrivere e da calcolo	€	850,00
	Gestione sistema informativo	€	35.000,00

Cap. 1.04.003	<u>SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE</u>		
	Contributi associativi diversi	€	0,00
	Spese di vigilanza e sorveglianza sede uffici	€	000
Cap. 1.05.001	<u>SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI</u>		
	Assicurazione stabili	€	95.000,00
	Bollettazione e riscossione canoni	€	90.000,00
	Spese funzionamento Comm. Assegn. Alloggi L.18/97		€ 30.000,00
Cap. 1.05.003	<u>SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO</u>		
	Acqua	€	2.600,00
	Illuminazione	€	260.000,00
	Asporto immondizie (fogne)	€	15.000,00
	Pulizia parti comuni	€	0,00
	Riscaldamento	€	2.100,00
	Ascensori	€	875.000,00
	Autoclave e passi carrabili	€	15.000,00
	Rimborsi per conguagli servizi diversi	€	5.000,00
Cap. 4.18.001	<u>VERSAMENTO ALL'ERARIO</u>		
	Ritenute ai dipendenti	€	700.000,00
Cap. 4.18.002	<u>VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI</u>		
	INPS	€	1.000,00
	ENPDEP	€	1.000,00
	INPDAP	€	200.000,00

4) di prendere atto e ratificare il Bilancio pluriennale 2018/2020;

5) di autorizzare l'utilizzo dell'anticipazione di cassa;

6) di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza;

7) di prendere atto altresì che è stata prodotta la relazione extra contabile richiesta, finalizzata ad ottenere gli elementi più significativi previsti dal D. Lgs 188/2011, utili a premettere la prosecuzione del percorso di incorporazione degli Istituti II.AA.CC.PP. nell'ACER;

8) di riservarsi di valutare e disporre opportune misure di contenimento ed ottimizzazione della spesa, anche attraverso la predisposizione di piani di performance con la individuazione di obiettivi mirati al risparmio;

9) di trasmettere la presente con i relativi allegati alla Regione Campania e al Tesoriere BPER Banca S.p.A..

=====

VISTO
Per la legittimità
IL DIRETTORE GENERALE
ing. Antonio GUASTAFERRO

=====