

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

Estratto dal Registro delle deliberazioni

DETERMINAZIONE
COMMISSARIALE

VERBALE N. 77

DEL 28.04.2016

OGGETTO: Bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2016.
Approvazione ed adempimenti conseguenti.

L'anno duemilasedici il giorno
..... del mese
di..... alle ore in

Avellino, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di Avellino,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario;

VISTO

che il prospetto del bilancio è stato redatto attenendosi a quanto disposto dal D.M. 10/10/86, n. 3440;

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 2016:

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

UDITO il verbale del Revisore Unico;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

D E T E R M I N A

1) di approvare il Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2016 nella sua interezza e così sintetizzato:

	Residui attivi al 31/12/2015	PREVISIONE DELL'ANNO 2016	
		di competenza	di cassa
TITOLO I			
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
TITOLO II			
Altre Entrate	10.051.739,87	7.505.607,36	17.557.347,23
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.051.739,87	7.505.607,36	17.557.347,23
TITOLO III			
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	1.464.802,60	2.673.444,12	4.138.246,72
TITOLO IV			
Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	18.795.197,09	7.267.535,31	26.062.732,40
TITOLO V			
Accensione prestiti	293.548,99	12.134.602,49	12.428.151,48
TITOLO VI			
Partite di giro	6.659.093,44	9.017.000,00	15.676.093,44
	37.264.381,99	38.598.189,28	75.862.571,27
FONDO DI CASSA INIZIO ESERCIZIO	0,00		0,00
	37.264.381,99	38.598.189,28	75.862.571,27
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		0,00	0,00
		38.598.189,28	75.862.571,27

	Residui passivi al 31/12/2015	PREVISIONE DELL'ANNO 2016	
		di competenza	di cassa
TITOLO I			
Spese Correnti	2.704.108,21	9.916.951,02	12.621.059,23
TITOLO II			
Spese in c/ capitale	1.897.453,24	6.352.226,42	8.249.679,66
TITOLO III			
Estinzioni di mutui ed anticipazioni	27.782.514,75	6.796.200,46	34.578.715,21
TITOLO IV			
Partite di giro	11.396.117,17	9.017.000,00	20.413.117,17
	43.780.193,37	32.082.377,90	75.862.571,27
DISAVANZO INIZIALE DI AMM/NE		6.515.811,38	
		38.598.189,28	75.862.571,27

2) di approvare il preventivo economico per l'esercizio 2016 nelle risultanze di € 10.036.951,02 per le entrate e di € 8.505.607,36 per le uscite, con un disavanzo economico presunto di € 1.531.343,66 sintetizzato nel quadro seguente:

ENTRATE CORRENTI	7.505.607,36	
USCITE CORRENTI	9.916.951,02	
DISAVANZO DI PARTE CORRENTE		- 2.411.343,66

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari:

COMPONENTI POSITIVI	1.000.000,00	
COMPONENTI NEGATIVI	120.000,00	+ 880.000,00
DISAVANZO ECONOMICO		- 1.531.343,66

3) di impegnare, 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	€ 6.649,32
Cap. 1.02.001	<u>PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI</u>	
	Retribuzioni ed indennità personale	€ 1.674.219,56
	Diarie e trasferte	€ 71.982,24
	Contributi assicurativi e previdenziali	€ 492.725,32
Cap. 1.04.002	<u>SPESE PER FUNZIONAMENTI UFFICI</u>	
	Affitti e spese, servizi e manutenzione uffici	€ 75.000,00
	Postali e telefoniche	€ 55.000,00
	Manutenzione su macchine da scrivere e da calcolo	€ 850,00
	Gestione sistema informativo	€ 34.000,00
Cap. 1.04.003	<u>SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE</u>	
	Contributi associativi diversi	€ 25.000,00
	Spese di vigilanza e sorveglianza sede uffici	€ 0,00
Cap. 1.05.001	<u>SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI</u>	
	Assicurazione stabili	€ 120.000,00
	Bollettazione e riscossione canoni	€ 100.000,00
	Spese funzionamento Comm. Assegn. Alloggi L.18/97	€ 50.000,00
Cap. 1.05.003	<u>SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO</u>	
	Acqua	€ 2.600,00
	Illuminazione	€ 300.000,00
	Asporto immondizie (fogne)	€ 8.000,00
	Pulizia parti comuni	€ 0,00
	Riscaldamento	€ 0,00
	Ascensori	€ 900.000,00
	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 autorizzare l'utilizzo dell'anticipazione di cassa;

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

6) di trasmettere la presente con il relativo Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario 2016 alla Regione Campania e al Tesoriere Banca della Campania S.p.A., ora denominata Banca Popolare dell'Emilia Romagna.

=====

VISTO
Per la legittimità
IL DIRETTORE GENERALE
ing. Antonio GUASTAFERRO

=====