



STRUTTURA PROPONENTE:

U.D.: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO. GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

DELIBERA n. 38/2018

OGGETTO: ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

L'anno 2018 il giorno 02 del mese di luglio nella sede dell'ATER

L'AMMINISTRATORE UNICO

Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014,
assistito dal Direttore dell'Azienda avv. Vincenzo PIGNATELLI;

VISTA

- la propria delibera n. 68 del 30.10.2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1321 del 06.12.2017, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;
- la propria delibera n. 19 del 26 aprile 2018 con la quale, è stato approvato il bilancio consuntivo 2018;

CONSIDERATO

- che, per effetto delle risultanze del consuntivo 2017, nonché delle modifiche di alcune previsioni finanziarie evidenziate in questo periodo dell'esercizio 2018, si rende necessaria una variazione al bilancio preventivo, ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" dell'Azienda;

RILEVATO

- che il bilancio consuntivo 2017 espone residui attivi e passivi, definitivi al 31 dicembre, così come di seguito riportati:

RESIDUI ATTIVI

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PROVVISORI	VARIAZIONI	RESIDUI DEFINITIVI
02050006	Quote Amm.ne All.ced.in prop.	€ 33.600,00	€ 690,20	€ 34.290,20
02050010	Corrispet. Gestione Rientri G.s	€ 2.766.000,00	-€ 14.024,07	€ 2.751.975,93
02050026	Rimborso servizi: illuminazione	€ 18.500,00	€ 1.434,55	€ 19.934,55
02050034	Rimborso servizi: ascensori	€ 184.000,00	€ 7.210,43	€ 191.210,43
02060049	Canoni su loc.di propr.senza contr	€ 70.100,00	€ 19.017,17	€ 89.117,17
02060050	Canoni all.di propr.con contrib.	€ 18.476.000,00	€ 333.352,02	€ 18.809.352,02
02060052	Canoni loc.all.costr.senza contributi	€ 504.000,00	€ 107.493,74	€ 611.493,74
02060053	Canoni di loc.di propr.con contr.	€ 2.484.000,00	€ 112.688,64	€ 2.596.688,64
02060054	Canoni all.loc.di propr.Stato	€ 2.828.000,00	€ 183.053,57	€ 3.011.053,57
02060060	Canoni per affitto aree	€ 700,00	-€ 157,84	€ 542,16
02060075	Interessi su depositi c/o banche	€ 1.200,00	-€ 1.200,00	€ 0,00
02060076	Interessi su dep. c/o Amm.Post	€ 100,00	-€ 100,00	€ 0,00
02060079	Interessi dilaz.deb.morosità	€ 8.000,00	€ 1.214,65	€ 9.214,65
02060080	Interessi di mora su canoni	€ 132.500,00	€ 3,62	€ 132.503,62
02060084	Interessi cess.all.costr. con contrib.	€ 41.000,00	€ 8.984,19	€ 49.984,19
02060086	Interessi da cess.all.senza contr.edili	€ 2.400,00	€ 11.643,43	€ 14.043,43
02060092	Interessi su T.F.R.	€ 0,00	€ 66.613,47	€ 66.613,47
02070089	Rimb bollet.ne riscoss. Canoni	€ 22.600,00	€ 844,29	€ 23.444,29
02070090	Rimb.per stip.e registr.contratti	€ 371.500,00	€ 3.476,77	€ 374.976,77
02070091	Rimb. per procedimenti legali	€ 191.200,00	-€ 2.677,15	€ 188.522,85
02070093	Rimb. Per esec.lavori miglioria	€ 2.100,00	€ 52,88	€ 2.152,88
02070094	Recuperi e rimborsi diversi	€ 155.200,00	€ 9.141,33	€ 164.341,33
02070096	Inter.amm.to mutui alloggi e loc.	€ 1.639.500,00	-€ 1.702,00	€ 1.637.798,00
02080010	Amm.to mutui all. e loc. contrib	€ 4.342.000,00	-€ 41.976,06	€ 4.300.023,94
03090005	Vendita all. di propr. Con contrib	€ 240.500,00	€ 143.264,81	€ 383.764,81
03090007	Vendita all. di propr.senzacontrib	€ 6.500,00	€ 32.465,54	€ 38.965,54
03090008	Vendita loc. di propr. ad uso diverso	€ 3.500,00	€ 18.570,93	€ 22.070,93
03090025	Vendita all/loc edil. Agev/Conven	€ 631.500,00	€ 18.363,36	€ 649.863,36

03120056	Prelievi da c/c v.ti c/o Cassa DD.PP	€ 299.800,00	€ 53,38	€ 299.853,38
03120060	Risc.quota capit.da ass. all.p.v.	€ 4.000,00	-€ 532,95	€ 3.467,05
03120065	Risc.quota capit.da ass. all.i.p..	€ 236.100,00	€ 385,18	€ 236.485,18
03120067	Risc.quota capit.da ass.all.513	€ 139.100,00	€ 222,03	€ 139.322,03
03120068	Risc.quota capit.da ass.all.1676	€ 55.300,00	€ 22.264,01	€ 77.564,01
03120071	Risc.quota capit.all.ced. Stato L.560	€ 60.500,00	€ 34.092,32	€ 94.592,32
03120076	Risc.quota capit.soci coop.L.60	€ 3.300,00	€ 1.074,32	€ 4.374,32
03120092	Anticipazioni a diversi	€ 550.000,00	€ 142.170,25	€ 692.170,25
03120094	Crediti verso condomini	€ 4.300,00	€ 67,45	€ 4.367,45
03120095	Crediti diversi	€ 1.800.000,00	€ 372.551,30	€ 2.172.551,30
03120096	Anticipazioni edilizia agev.-convenz.	€ 8.900,00	€ 5.221,65	€ 14.121,65
03120099	Erario per IVA	€ 0,00	€ 12.939,00	€ 12.939,00
05170001	Mutui Cassa DD.PP. Inter.costr	€ 210.000,00	-€ 885,65	€ 209.114,35
05180015	Depositi cauzionali infrutt. Utenti	€ 130.500,00	€ 11.317,93	€ 141.817,93
05180025	Iva su vendite e prestaz. Diverse	€ 2.150.000,00	€ 333.325,93	€ 2.483.325,93
06190007	Ritenute per C.P.D.E.L.	€ 1.300,00	€ 3,67	€ 1.303,67
06190008	Ritenute per Enti diversi	€ 49.600,00	€ 4.282,06	€ 53.882,06
	TOTALE	€ 40.858.900,00	€ 1.956.294,35	€ 42.815.194,35

RESIDUI PASSIVI

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PROVVISORI	VARIAZIONI	RESIDUI DEFINITIVI
11010001	Indennità Amm.re e Sindaci	€ 5.200,00	-€ 4.910,70	€ 289,30
11010002	Altri oneri	€ 1.000,00	€ 743,39	€ 1.743,39
11020003	Diarie e Trasferte	€ 1.300,00	-€ 254,30	€ 1.045,70
11020004	Cotrib.assicurat.e previdenziali	€ 30.000,00	€ 53.105,59	€ 83.105,59
11020006	Fondo incentivante,produttività	€ 300.000,00	-€ 275.082,10	€ 24.917,90
11020009	Fondo retribuz. Pos. e risul. Dirigenti	€ 150.000,00	-€ 97.040,11	€ 52.959,89
11020012	Assicuraz. del personale- Rischi civili	€ 0,00	€ 72,79	€ 72,79
11040005	Affitti e spese manutenz.Ufficio	€ 6.200,00	-€ 850,61	€ 5.349,39
11040006	Postali e Telefoniche	€ 0,00	€ 753,06	€ 753,06
11040007	Cancelleria stampati e pubblicazioni	€ 0,00	€ 699,18	€ 699,18
11040009	Gestione sistema informativo	€ 3.500,00	-€ 2.544,00	€ 956,00
11040014	Formaz. personale, semiri e convegni	€ 0,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00
11040016	Spese su depositi bancari e post	€ 500,00	-€ 500,00	€ 0,00
11050002	Bollettazione e riscossione canoni	€ 0,00	€ 138,60	€ 138,60
11050003	'Stipulaz.-registraz. contratti di affitto	€ 0,00	€ 1.140,12	€ 1.140,12
11050004	Procedimenti legali	€ 1.000,00	€ 2.078,55	€ 3.078,55
11050016	Appalti per manut.ne stabili	€ 0,00	€ 19.639,29	€ 19.639,29
11050019	Quote manut.ne alloggi in condom.	€ 8.500,00	-€ 157,71	€ 8.342,29
11050026	Servizi a rimborso: illuminazione	€ 500,00	-€ 500,00	€ -
11050034	Servizi a rimborso: ascensori	€ 4.500,00	€ 1.896,70	€ 6.396,70
11050045	Altre spese tecniche	€ 0,00	€ 3.656,50	€ 3.656,50
11070005	IRAP	€ 0,00	€ 48.192,00	€ 48.192,00
11070006	IRES	€ 0,00	€ 303.275,00	€ 303.275,00
11080001	Accantonamento eccedenza	€ 4.842.000,00	€ 725,80	€ 4.842.725,80
11080002	Rientri per G.S. da canoni Stato	€ 33.300,00	-€ 9,19	€ 33.290,81
11080003	Fondo per l'Erp (0,50% valore locat),	€ 7.900.000,00	€ 6.190,32	€ 7.906.190,32
11090002	Quota all.prop. ATER 0,50	€ 673.700,00	€ 3,05	€ 673.703,05
11090003	Quota all.prop. STATO 0,50	€ 13.500,00	-€ 35,97	€ 13.464,03

12100011	Corrispettivi di appalto	€ 41.500,00	€ 7.219,31	€ 48.719,31
12100021	Corrispettivi di appalto N.C.L.560	€ 21.200,00	€ 65.709,70	€ 86.909,70
12100022	Costi diretti diversi L.560	€ 95.000,00	€ 3.497,94	€ 98.497,94
12100023	Corr - Manut. Straord. - Recupero	€ 0,00	€ 9.433,60	€ 9.433,60
12100035	Acquisizione immobili	€ 0,00	€ 57,76	€ 57,76
12100056	Corrispettivi di appalto G.O. agev.	€ 0,00	€ 1.888,89	€ 1.888,89
12100057	Costi diretti diversi G.O. Agev.	€ 126.400,00	€ 2.470,98	€ 128.870,98
12130008	Anticipazioni a diversi	€ 102.000,00	€ 60.995,23	€ 162.995,23
12130009	Depositi per copert. Polizze TFR	€ 0,00	€ 66.613,47	€ 66.613,47
13160010	Quote manut.ne all.ced. In propr	€ 94.700,00	-€ 34,89	€ 94.665,11
13170009	Rimb.prezzo cessione L.560/93	€ 4.015.000,00	-€ 655.743,80	€ 3.359.256,20
13170010	Rimb.Stato G.S. ricavi all. in p.v.	€ 95.900,00	€ 484,33	€ 96.384,33
13170012	Rimb.Stato G.S. ricavi all. i.l.	€ 915.000,00	-€ 1.056,87	€ 913.943,13
13170013	Rimb.Stato G.S. ric. all.DPR.n.2	€ 3.132.300,00	-€ 32,36	€ 3.132.267,64
13170014	Rimb.Stato G.S. ricavi all.L. 513	€ 3.179.300,00	-€ 8,31	€ 3.179.291,69
13170015	Rimb.G.S. ric. all.Stato DPR n:2	€ 322.400,00	€ 464,92	€ 322.864,92
13170016	Rimb.G.S. ric. all.Stato L. 513	€ 555.900,00	€ 539,45	€ 556.439,45
13170017	Rimb.G.S. ric. all.Stato L. 1676	€ 1.180.500,00	€ 14.320,03	€ 1.194.820,03
13170022	Rimb.G.S. rate mutuo soci L.60	€ 1.705.000,00	€ 31.508,37	€ 1.736.508,37
13170030	Iva su prest. Diverse e att.costr	€ 0,00	€ 8.362,92	€ 8.362,92
13170031	Debiti diversi	€ 1.750.000,00	€ 605.205,75	€ 2.355.205,75
14180001	Versam. ritenute erariali dipend.	€ 0,00	€ 84.228,56	€ 84.228,56
14180002	Ritenuite erariali a terzi	€ 2.500,00	€ 174,46	€ 2.674,46
14180006	Vers. ritenute ENPDAP-GESCAL	€ 0,00	€ 104,14	€ 104,14
14180007	Versamento ritenute C.P.D.E.L	€ 22.300,00	€ 9.944,37	€ 32.244,37
14180008	Versamento ritenute Enti diversi	€ 54.200,00	€ 2.807,79	€ 57.007,79
	TOTALE	€ 31.385.800,00	€ 385.180,99	€ 31.770.980,99

- che, l'avanzo di amministrazione, accertato con l'approvazione del rendiconto 2017 in € 13.839.294,05, è stato determinato, con l'inserimento della consistenza di cassa, iniziale e finale, nonché delle somme rimaste da riscuotere e quelle rimaste da pagare, distintamente tanto nella gestione di competenza che in quella dei residui, viene così rappresentato:

Residui attivi	€ 42.815.194,35
Residui Passivi	€ 31.770.980,99
Fondo cassa al 31.12.2017	<u>€ 2.795.080,69</u>
Avanzo di amministrazione al 31.12.2017	€ 13.839.294,05

CONSIDERATO

- che durante i primi mesi dell'esercizio si sono determinate le condizioni per apportare alcune variazioni al bilancio di previsione 2018 le quali di seguito vengono espone per capitolo di competenza e relativa motivazione:

USCITE

- 1) cap. 11020012 – “Assicurazione del personale- Rischi civili” – a seguito dell'aumento dei massimali delle polizze assicurative obbligatorie si prevedono maggiori uscite per € 7.000,00;
- 2) cap. 11040010 – “Spese di rappresentanza” – a seguito dell'organizzazione dell'Assemblea Nazionale Federcasa nella città di Matera si rende necessario aumentare le previsioni di uscite per € 15.000,00;
- 3) cap. 11050044 – “Procedimenti legali” – a seguito di una più attenta ricognizione delle probabili future richieste di rimborso di somme per spese legali, per contenziosi collegati agli interventi edilizi, si prevedono minori uscite per € 100.000,00, giro importo al cap. 11050045;

- 4) cap. 1050045 – “Altre spese tecniche (convenzioni, incentivi progettazione etc.) a seguito della prevedibile approvazione di ulteriori progetti per lavori di manutenzione straordinaria e del conseguente aumento delle spese tecniche di progettazione si prevedono maggiori uscite per € 100.000,00, giro importo dal cap. 11050044;
- 5) cap. 11050006, “Interessi su mutui alloggi e locali di edilizia senza contributo” a seguito di una revisione dei programmi di lavoro e dalla non necessaria richiesta di acconti sul mutuo, acceso presso Cassa .DD.PP. per la costruzione di alloggi di edilizia agevolata, si prevedono minori uscite per € 22.00,00;
- 6) cap. 12100045 – “Corrispettivi di appalto alloggi di proprietà senza contributo G.O.” – a seguito di urgenti lavori di manutenzione straordinaria sul fabbricato di proprietà di Via Manhes (36 alloggi) si prevedono maggiori uscite per € 10.000,00, giro importo dal cap. 12100017;
- 7) cap. 12100017 – “Corrispettivi di app. Recupero, risan. Ristrutt. 3Q – G.S.” – a seguito della approvazione definitiva di alcune perizie relative ad interventi di manutenzione straordinaria, risanamento e ristrutturazione finanziati con fondi G.S.; si prevedono minori uscite per € 160.000,00, giro importo ai cap. 12100019 e 12100045;
- 8) cap. 12100019 – “Interv. di recupero gestiti dai Comuni”- seguito di ulteriori richieste, per interventi di recupero da parte dei Comuni interessati, si prevedono maggiori uscite per € 150.000,00, giro importo dal cap. 12100017;
- 9) cap. 12100036 - “Corrispettivi di appalto - Interventi di risanamento ristrutturazioni e recupero - G.O.”- a seguito dell’approvazione nel consuntivo 2017 dell’effettivo avanzo d’amministrazione al 31.12.2017 e della conseguente distribuzione fra i capitoli di spesa, si rende necessario aumentare il presente capitolo di € 3.139.294,05 in conto competenza. Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento approvato con D.M. 10 ottobre 1986, prot. N. 3440, l’avanzo d’amministrazione si potrà utilizzare, secondo le modalità indicate, solo dopo che ne sia stata dimostrata la sua effettiva disponibilità;
- 10) cap. 121000037 - “Costi diretti diversi - Interventi di risanamento ristrutturazioni e recupero - G.O.”- a seguito dell’approvazione nel consuntivo 2017 dell’effettivo avanzo d’amministrazione al 31.12.2017 e della conseguente distribuzione fra i capitoli di spesa, si rende necessario aumentare il presente capitolo di € 200.000,00 in conto competenza. Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento approvato con D.M. 10 ottobre 1986, prot. N. 3440, l’avanzo d’amministrazione si potrà utilizzare, secondo le modalità indicate, solo dopo che ne sia stata dimostrata la sua effettiva disponibilità;
- 11) cap. 121000051 -“Corrispettivi di appalto – Manutenzione Straordinaria G.O”- a seguito dell’approvazione nel consuntivo 2017 dell’effettivo avanzo d’amministrazione al 31.12.2017 e della conseguente distribuzione fra i capitoli di spesa, si rende necessario aumentare il presente capitolo di € 8.500.000,00 in conto competenza. Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento approvato con D.M. 10 ottobre 1986, prot. N. 3440, l’avanzo d’amministrazione si potrà utilizzare, secondo le modalità indicate, solo dopo che ne sia stata dimostrata la sua effettiva disponibilità;
- 12) cap. 121000052 -“Costi diretti diversi – Manutenzione straordinaria G.O.”- a seguito dell’approvazione nel consuntivo 2017 dell’effettivo avanzo d’amministrazione al 31.12.2017 e della conseguente distribuzione fra i capitoli di spesa, si rende necessario aumentare il presente capitolo di € 800.000,00 in conto competenza. Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento approvato con D.M. 10 ottobre 1986, prot. N. 3440, l’avanzo d’amministrazione si potrà utilizzare, secondo le modalità indicate, solo dopo che ne sia stata dimostrata la sua effettiva disponibilità;
- 13) cap. 13170030 – “Iva su altre prestazioni”- A seguito dell’approvazione nel consuntivo 2017 dell’effettivo avanzo d’amministrazione al 31.12.2017 e della conseguente distribuzione fra i capitoli di spesa, si rende necessario aumentare il presente capitolo di € 1.200.000,00 in conto competenza. Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento approvato con D.M. 10 ottobre 1986, prot. N. 3440, l’avanzo d’amministrazione si potrà utilizzare, secondo le modalità indicate, solo dopo che ne sia stata dimostrata la sua effettiva disponibilità;

a-PREVISIONI INIZIALI			
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
11020012	Assicurazione del personale- Rischi civili	€ 49.000,00	€ 49.000,00
11040010	Spese di appresentanza	€ 5.000,00	€ 5.000,00
11050044	Procedimenti legali	€ 300.000,00	€ 300.000,00
11050045	Altre spese tecniche (convenzioni, incentivi 109, etc.)	€ 70.000,00	€ 70.000,00
11060005	Interessi su mutui alloggi e locali di edilizia senza contr.	€ 100.000,00	€ 100.000,00
12100017	Corrispettivi di app. Recupero, risan. Ristrutt. 3Q – G.S.	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
12100019	Interv. di recupero gestiti dai Comuni	€ 150.000,00	€ 150.000,00
12100036	Corrispettivi di appalto - Interv.di risan.ristr. e rec. G.O	€ 0,00	€ 0,00
12100037	Costi diretti diversi - Interv.di risan.ristr. e rec. - G.O	€ 0,00	€ 0,00
12100045	Corrisp. d'appalto proprietà senza contributo G.O.	€ 0,00	€ 0,00
12100051	Corrispett.appalto - Manut.Straor G.O.	€ 0,00	€ 0,00
12100052	Costi diretti diversi - Manut.Straor G.O.	€ 0,00	€ 0,00
13170030	Iva su altre prestazioni	€ 1.443.000,00	€ 1.443.000,00
b-VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE ENTRATE			
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
00000000	Avanzo d'Amministrazione	€ 13.839.294,05	€ 0,00
TOTALE "A" (b)		€ 13.839.294,05	€ 0,00
c-VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE USCITE			
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
11020012	Assicurazione del personale- Rischi civili	€ 7.000,00	€ 7.000,00
11040010	Spese di rappresentanza	€ 15.000,00	€ 15.000,00
11050045	Altre spese tecniche (convenzioni, incentivi 109, etc.)	€ 100.000,00	€ 100.000,00
12100019	Interv. di recupero gestiti dai Comuni	€ 150.000,00	€ 150.000,00
12100036	Corrispettivi di appalto - Interv.di risan.ristr. e rec. G.O	€ 3.139.294,05	€ 0,00
12100037	Costi diretti diversi - Interv.di risan.ristr. e rec. - G.O	€ 200.000,00	€ 0,00
12100045	Corrisp. d'appalto proprietà senza contributo G.O.	€ 10.000,00	€ 10.000,00
12100051	Corrispett.appalto - Manut.Straor G.O.	€ 8.500.000,00	€ 0,00
12100052	Costi diretti diversi - Manut.Straor G.O.	€ 800.000,00	€ 0,00
13170030	Iva su altre prestazioni	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00
totale (c)		€ 14.121.294,05	€ 282.000,00
d-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DELLE USCITE			
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
11050044	Procedimenti legali	€ 100.000,00	€ 100.000,00
11060005	Interessi su mutui alloggi e locali di edilizia senza contr.	€ 22.000,00	€ 22.000,00
12100017	Corrispettivi di app. Recupero, risan. Ristrutt. 3Q – G.S.	€ 160.000,00	€ 160.000,00
totale (d)		€ 282.000,00	€ 282.000,00
TOTALE "B" (c-d)		€ 13.839.294,05	€ 0,00
Saldo Variazioni (TOTALE "A" – TOTALE "B")		€ 0,00	€ 0,00

- che le variazioni apportate nei singoli capitoli non alterano gli equilibri del bilancio di previsione 2018, così come previsto all'art. 3 del regolamento, sia negli aspetti programmatici, che sostanzialmente nei risultati previsti;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere ad una variazione al bilancio di previsione 2018, al fine di autorizzare tutte le variazioni numerarie ai capitoli interessati così come sopra evidenziate;

VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori, così come riportato nel verbale n. 43 del 27.06.2018, allegato al presente atto;

VISTO lo Statuto ed il Regolamento d'amministrazione e contabilità dell'Azienda;

VISTO il D. M. del 10 ottobre 1986, prot. n. 3440

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 02.02.1996;

VISTA il combinato disposto di cui agli artt. 16, comma 8, e 31 della Legge 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 14.07.2006;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e contabile della proposta di cui alla presente deliberazione;
- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;

D E L I B E R A

1 - di approvare la variazione al Bilancio di previsione 2018, per effetto delle motivazioni in premessa specificate;

2 - di approvare, nell'ambito degli equilibri di bilancio, la distribuzione dell'avanzo di amministrazione 2017, determinato in sede di consuntivo in € 13.839.294,05, fra i seguenti capitoli di bilancio (spese di investimento):

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
12100051	Interventi di Manutenzione Straordinaria Alloggi in gestione con fondi G.O. – Corrispettivi di appalto	€ 8.500.000,00	€ 0,00
12100052	Interventi di Manutenzione Straordinaria Alloggi in gestione con fondi G.O. – Costi diretti	€ 800.000,00	€ 0,00
12100036	Interventi di Risanamento, Ristrutturazione e Recupero con fondi G.O. – Corrispettivi di appalto	€ 3.139.294,05	€ 0,00
12100037	Interventi di Risanamento, Ristrutturazione e Recupero con fondi G.O. – Costi diretti	€ 200.000,00	€ 0,00
13170030	IVA relativa ai costi degli interventi	€ 1.200.000,00	€ 0,00
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 13.839.294,05	€ 0,00

3 – di rinviare l'utilizzo del predetto avanzo d'amministrazione, con separato e specifico provvedimento, solo dopo che ne sia stata dimostrata la sua effettiva disponibilità, come previsto dall'art. 8, c.3, del regolamento approvato con D.M. 10.10.1986, prot. N. 3440 ed autorizzata la spesa dalla Regione ai sensi della L.R. 11/06. Solo dopo l'autorizzazione della spesa si attiveranno tutte le registrazioni in contabilità patrimoniale per lo storno/utilizzo dello stesso;

4- di aggiornare i prospetti, allegati al presente atto, relativi al bilancio di previsione 2018, al riepilogo economico e al riepilogo finanziario;

5- di trasmettere il presente provvedimento al competente Dipartimento della Regione per l'approvazione ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. n. 11/96 e s.m.i..

La presente delibera, costituita da n. 8 facciate, verrà affissa all'Albo dell'Azienda per rimanervi esposta per 15 giorni e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
F.to Vincenzo PIGNATELLI

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Domenico ESPOSITO

STRUTTURA PROPONENTE:

U.D.: "PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

DELIBERA n. 38/2018

OGGETTO : ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018.

L'ESTENSORE DELL' ATTO (Dott. Sebastiano Di Giacomo)

F.to Sebastiano DI GIACOMO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (Legge n. 241/90, art. 72 del Reg. Org.)

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Sebastiano DI GIACOMO)

F.to Sebastiano DI GIACOMO

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto:

UNITA' DI DIREZIONE
"PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"
IL DIRETTORE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data _____

F.to Vincenzo PIGNATELLI

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto:

UNITA' DI DIREZIONE
"PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"
IL DIRETTORE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data _____

F.to Vincenzo PIGNATELLI

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto:

IL DIRETTORE DELL' AZIENDA
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data _____

F.to Vincenzo PIGNATELLI