

STRUTTURA PROPONENTE:

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

DELIBERA n. 26/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2018.

L'anno 2019 il giorno 30 del mese di aprile 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. 68/2017 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1321 del 06.12.2017, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;

VISTA la propria delibera n. 38 del 02.07.2018 con la quale è stata approvata la "Prima variazione al bilancio di previsione 2018";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 691 del 27.07.2018, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sulla "Prima variazione al bilancio di previsione 2018";

VISTA la propria delibera n. 77 del 29.11.2018 con la quale è stata approvata la "Seconda variazione al bilancio di previsione 2018";

VISTA la deliberazione Consiglio Regionale n. 869 del 22.02.2019 con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo di legittimità e di merito sulla "Seconda variazione al bilancio di previsione 2018";

ATTESO

- che l'Unità di Direzione "Promozione e Coordinamento, Gestione Patrimonio e Risorse" ha predisposto il Bilancio consuntivo 2018, corredato degli allegati previsti dal regolamento per la redazione dei bilanci degli IACP, approvato con D. M. 10.10.86 prot. n. 3440;
- che, in sede di chiusura dell'esercizio, è emersa la necessità e l'obbligo di effettuare alcune rettifiche sui residui attivi e passivi, così come specificate nella relazione tecnico-amministrativa e per le quali si procede all'approvazione col presente atto deliberativo, come previsto dall'art. 38 del D. M. 10.10.86 prot. N. 3440;
- che, in conseguenza della quantificazione dell'avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2018, bisognerà procedere, con provvedimento separato, alla variazione dell'avanzo presunto, riportato nel bilancio di previsione 2019, per rettificarne la relativa previsione;
- che il Bilancio consuntivo 2018 è stato redatto sulla scorta delle registrazioni contabili previste dalla normativa vigente;
- che, in relazione a quanto previsto dall'art. 33 del D.M. n. 3440 del 10.10.1986, è stata predisposta la relazione tecnico-amministrativa la quale, in allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, così come riportato nel verbale n. 52 del 29 aprile 2019, allegato al presente atto;

ATTESO che il Comitato Provinciale d'Indirizzo, di cui all'art. 10 della L. R. N. 29/96, ancorchè ritualmente convocato, non si è tenuto per mancanza del numero legale, così come riportato nel verbale del 30 aprile 2019, 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 tecnico-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, ai sensi dell'art. 38 del D. M. 10.10.1986 prot. N. 3440, le rettifiche dei residui attivi e passivi, così come proposte ed esposte nella relazione tecnico-amministrativa del rendiconto relativo all'esercizio 2018, rispettivamente ammontanti a:
- residui attivi in diminuzione : € 330.438,65;
  - residui passivi in diminuzione : € 924.714,95;
- 2) di approvare il Bilancio consuntivo per l'esercizio 2018, corredato dai seguenti allegati:
- relazione dell' Amministratore Unico;
  - relazione tecnico-amministrativa;
  - verbale del Collegio dei Revisori;
  - verbale Comitato Provinciale d'Indirizzo;
  - rendiconto finanziario, riportante i risultati della gestione del bilancio per le entrate e per la spesa (art. 34, citato D.M.) ;
  - situazione patrimoniale, contenente la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi (art.35, citato D.M.);
  - conto economico, riportante i risultati economici conseguiti nell'esercizio ( art. 36, citato D.M.);
  - situazione amministrativa, riportante la consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti eseguiti, il saldo alla chiusura dell'esercizio, i residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio e l'avanzo di amministrazione;
  - prospetto riepilogativo di raffronto costi e ricavi;
  - modulistica della Gestione Speciale;
- 3) di approvare le risultanze del conto consuntivo così come di seguito riportate:

<b>A T T I V I T A '</b>	
CREDITI BANCARI - POSTALI - TESORERIA	<b>€ 8.803.479,32</b>
RESIDUI ATTIVI :	
-Crediti verso lo stato (cer) per g.s.	€ 9.015.651,25
-Crediti verso enti mutuanti	€ 209.114,35
-Crediti verso utenti ed assegnatari	€ 30.075.508,12
-Crediti verso cessionari di alloggi e mutuatari	€ 1.515.367,84
-Crediti diversi	€ 2.651.516,97
Sommano	<b>€ 43.467.158,53</b>
CREDITI BANCARI E FINANZIARI	
-Crediti verso tesoreria per fondi g.s.	€ 22.731.526,46
-Crediti verso cessionari di alloggi e mutuatari	€ 6.171.895,75
-Depositi cauzionali	€ 10.142,39
-Altri crediti	€ 6.216.218,18
Sommano	<b>€ 35.129.782,78</b>
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO :	
-Immobili	€ 210.807.945,16
-Interventi costruttivi in corso ed ultimati	€ 40.652.315,05
-Interv. di risanamento e ristrutturazione ultimati	€ 68.014.023,85
-Interventi per servizi residenziali in corso	€ 472.405,64
Sommano	<b>€ 319.946.689,70</b>
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	
-Macchine, mobili, attrezzature ed automezzi	<b>€ 1.561.367,32</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	
	<b>€ 408.908.477,65</b>
DEFICIT PATRIMONIALE	
-Disavanzo economico di esercizi precedenti	€ 33.609.036,04
-Disavanzo economico d'esercizio	€ 1.302.561,58
Sommano	<b>€ 34.911.597,62</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 443.820.075,27</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>€ 13.644.914,97</b>

<b>PASSIVITA'</b>	
<b>DEBITI DI TESORERIA</b>	
-Debiti verso banche ed anticipazioni	€ 0,00
<b>RESIDUI PASSIVI :</b>	
-Debiti verso lo stato (CER) per G.S..	€ 26.930.981,94
-Fornitori	€ 442.557,70
-Debiti verso assegnatari e cessionari	€ 1.276.591,81
-Accantonamento canoni di difficile esazione	€ 179.665,55
-Debiti diversi	€ 621.255,69
Sommano	<b>€ 29.451.052,69</b>
<b>DEBITI BANCARI E FINANZIARI :</b>	
-Mutui	€ 6.000.000,00
-Debiti verso lo stato (cer) per g.s.	€ 117.276.732,64
-Depositi cauzionali e ritenute garanzia	€ 1.689.746,61
-Altri debiti diversi	€ 2.775.627,92
-Finanziamenti programmi diversi	€ 23.570.120,36
Sommano	<b>€ 151.312.227,53</b>
<b>RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO :</b>	
-Fondi di quiescenza e previdenza	€ 1.387.508,75
-Fondo manutenzione stabili	€ 1.015.325,86
Sommano	<b>€ 2.402.834,61</b>
<b>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</b>	
-Fondo rischi su crediti – fondo accantonamento pendenze legali	€ 1.144.050,16
-Fondi di ammortamento alloggi locali e servizi residenziali	€ 16.119.397,43
-Fondi di ammortamento finanziario di alloggi, locali e servizi residenziali	€ 31.072.190,13
-Fondi di ammortamento macchine, mobili, attrezzature e automezzi	€ 1.451.210,14
Sommano	<b>€ 49.786.847,86</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>€ 232.952.962,69</b>
<b>PATRIMONIO NETTO :</b>	
-Fondo di dotazione	€ 902.663,20
-Riserve statutarie e facoltative	€ 27.042,81
-Saldi attivi e rivalutazione monetaria	€ 5.609.234,12
-Contributo in conto capitale	€ 204.328.172,45
Sommano	<b>€ 210.867.112,58</b>
Avanzo economico dell'esercizio	€ 0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 435.632.555,45</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>€ 13.644.914,97</b>

4) di approvare il rendiconto finanziario dell'esercizio 2018 nelle seguenti risultanze:

Descrizione	Entrate	Spese	Differenze
Entrate e spese correnti	€ 6.848.438,82	€ 5.049.393,78	€ 1.799.045,04
Entrate e spese in c/capitale	€ 11.896.231,31	€ 6.390.310,29	€ 5.505.921,02
Entrate e spese per partite di giro	€ 747.557,51	€ 747.557,51	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 19.492.227,64</b>	<b>€ 12.187.261,58</b>	<b>€ 7.304.966,06</b>
Avanzo d'amministrazione al 31.12.2017			€ 13.839.294,05
Totale delle variazioni sui residui			€ 594.276,30
Avanzo d'amministrazione al 31.12.2018			€ 21.738.536,41

5) di approvare il rendiconto economico dell'esercizio 2018 nelle seguenti risultanze:

Descrizione	Entrate	Spese	Differenze
Totale Entrate e spese correnti	€ 6.848.438,82	€ 5.049.393,78	€ 1.799.045,04
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	€ 805.193,24	€ 3.906.799,86	-€ 3.101.606,62
<b>TOTALI</b>	€ 7.653.632,06	€ 8.956.193,64	-€ 1.302.561,58

DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO: **€ 1.302.561,58**

6) di approvare la situazione finanziaria dell'esercizio 2018 come di seguito esposta:

<b>AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 01.01.2018</b>		<b>€ 13.839.294,05</b>
CONSISTENZA DELLA CASSA AL 01.01.2018		€ 2.795.080,69
IN C/ COMPETENZA	€ 14.972.527,29	
RISCOSSIONI		€ 18.509.824,81
IN C/ RESIDUI	€ 3.537.297,52	
IN C/ COMPETENZA	€ 9.420.714,33	
PAGAMENTI		€ 13.582.474,96
IN C/ RESIDUI	€ 4.161.760,63	
CONSISTENZA DELLA CASSA AL 31.12.2018		€ 7.722.430,54
DEGLI ANNI PRECEDENTI	€ 38.947.458,18	
RESIDUI ATTIVI		€ 43.467.158,53
DELL'ESERCIZIO	€ 4.519.700,35	
DEGLI ANNI PRECEDENTI	€ 26.684.505,41	
RESIDUI PASSIVI		€ 29.451.052,66
DELL'ESERCIZIO	€ 2.766.547,25	
<b>AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018</b>		<b>€ 21.738.536,41</b>

La presente delibera, costituita da n. 6 facciate, verrà affissa all'Albo on-line 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. 26/2019

OGGETTO : APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 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

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 Sebastiano DI GIACOMO

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