

Determinazione del
Commissario Straordinario
n. 379 del 28/12/2021

Oggetto: Art. 23 del Regolamento Amministrativo-Contabile

Variazioni Bilancio 2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 240 del 20 dicembre 2021;
2. Viste le Deliberazioni nn. 79 del 29 ottobre 2015 e 67 dell'8 novembre 2016 con le quali il C.d.A. dell'Istituto ha approvato il nuovo Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'IPA e successive modificazioni ed integrazioni;
3. Visto l'art. 23 "*Variazioni, storni e assestamenti di bilancio*" del citato Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'IPA;
4. Preso atto della Determinazione Commissariale n. 208 del 08/06/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021;
5. Vista la relazione dell'Area Credito prot. n. 7480 del 03/12/2021 nella quale venivano evidenziate le variazioni al Bilancio 2021 necessarie per procedere al pagamento, nei termini previsti, delle quote relative ai prestiti bancari in ammortamento nel mese di dicembre 2021 in favore della BCCR;
6. Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti dell'IPA n. 406 del 27/12/2021, trasmesso a mezzo pec in data 28/12/2021 ed acquisito al protocollo dell'Istituto al n. 7689, che esprime parere favorevole alla richiesta di variazioni del bilancio di previsione 2021 (prot. n. 7668 del 27/12/2021);

Tutto ciò premesso

DETERMINA

sulla base delle motivazioni che qui si intendono integralmente richiamate:



- di approvare le variazioni sui capitoli del Bilancio di Previsione 2021, così come articolato nella tabella che segue:

Variazione di Bilancio 2021 - Area Credito

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	Bilancio Assestato 2020	Variazione in Aumento in +	Variazione in Diminuzione in -	Stanziamanto Finale anno 2021
TITOLO: 2 USCITE IN MOVIMENTO CAPITALE							
	Categoria: 2.01 PRESTITI						
	Sub-categoria 02.01/01: PRESTITI FIDUCIARI	02.01/01.01	PRESTITI FIDUCIARI	4.699.530,25 €	€ 0,00	€ 240.000,00	€ 4.459.530,25
		02.01/01.02	PRESTITI FIDUCIARI - Rimborso quote erroneamente trattenute	10.000,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
			Totale Sub-Categoria 02.01/01.01	4.709.530,25 €	0,00 €	240.000,00 €	4.469.530,25 €
	Sub-categoria 02.01/02: PICCOLE ANTICIPAZIONI	02.01/02.01	PICCOLE ANTICIPAZIONI	1.400.000,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.400.000,00
		02.01/02.02	PICCOLE ANTICIPAZIONI- Rimborso quote erroneamente trattenute	5.000,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
			Totale Sub-Categoria 02.01/02.01	1.405.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.405.000,00 €
	Sub-categoria 02.01/03: PRESTITI BANCARI	02.01/03.01	RIMBORSO DELLE QUOTE AMMORTAMENTO RELATIVE AI PRESTITI BANCARI	7.900.000,00 €	€ 240.000,00	€ 0,00	€ 8.140.000,00
		02.01/03.02	ESTINZIONE PRESTITI BANCARI COLLOCATI A RIPOSO	100.000,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
			Totale Sub-Categoria 02.01/03.01	8.000.000,00 €	240.000,00 €	0,00 €	8.240.000,00 €
			TOTALE CATEGORIA 2.01	14.114.530,25 €	240.000,00 €	240.000,00 €	14.114.530,25 €

Ai sensi e per gli effetti dell'art.33 del vigente Statuto, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto.

Il Commissario Straordinario
 Avv. Fabio ~~Bergognoni~~

