

Verbale DI DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 44 DEL 07-12-2017

L'AMMINISTRATORE UNICO

Assistito dalla Dott.ssa Giuseppina Di Tella, Direttore dell'ATER di Pescara, ha adottato la seguente delibera.

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2018.

PREMESSO:

che l'art.22 della LR n.44/99 e l'art.14 dello Statuto prevedono , tra gli atti fondamentali di pianificazione e gestione delle ATER, la redazione di un bilancio di previsione economico annuale;

che il Direttore, di concerto con il Dirigente Finanziario, sulla base dei documenti e notizie relativi alle previsioni fornite dai dirigenti dei vari settori, ha predisposto i seguenti prospetti e documenti:

- 1) Relazione dell'Amministratore Unico illustrativa dei fatti salienti gestionali dell'Azienda;
- 2) Prospetto dimostrativo dell'equilibrio fra costi e ricavi di amministrazione previsti per l'esercizio 2018;
- 3) Prospetto sulla situazione del personale dipendente;
- 4)Prospetto contenente la previsione dei flussi finanziari per l'anno 2018;
- 5)Conto economico formulato con i criteri dell'art. 2423 bis e con il contenuto dell'art. 2425 del Codice Civile, e secondo l'allegato fornito dalla Regione (prospetto CEE);

VISTI i suddetti atti;

VISTE ed approfondite le risultanze previste nella bozza di previsione economica annuale per l'esercizio 2018 che chiude con pareggio di bilancio;

VISTI gli articoli 4, 18, 20, 22 e 24 della Legge Regionale 44/1999 e gli articoli 9, 11 e 15 del vigente statuto aziendale;

VISTO il parere di legittimità espresso dal Direttore, come da scheda allegata;

DELIBERA

1) di approvare il Bilancio Preventivo Economico esercizio 2018, di cui alle premesse, che si allega alla presente delibera per farne parte integrante, nelle sue componenti:

- a. Relazione del Presidente;
- b. Prospetto costi e ricavi di amministrazione previsti per l'esercizio 2018;
- c. Prospetto sulla situazione del personale dipendente;
- d. Prospetto contenente la previsione dei flussi finanziari per l'anno 2018;
- e. Conto economico formulato con i criteri dell'art. 2423 bis e con il contenuto dell'art. 2425 del Codice Civile, e secondo l'allegato fornito dalla Regione (prospetto CEE);

IL DIRETTORE
Dott.ssa Giuseppina Di Tella



L'AMMINISTRATORE UNICO
Arch. Virgilio Basile

PROPOSTA DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2018

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dott. Daniele Di Giulio

Pescara,

PARERE DI LEGITTIMITA'

FAVOREVOLE


IL DIRETTORE
Dott.ssa Giuseppina Di Tella

Pescara, 05/12/2017

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2018

RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

La presente relazione ha lo scopo di presentare il bilancio di previsione per l'esercizio 2018, composto dai prospetti contabili prescritti dalla L.R. 44/99 e dal vigente statuto aziendale, e gli obiettivi che esso rappresenta. Tale relazione è redatta dall'Amministratore unico arch. Virgilio Basile nominato con deliberazione della Giunta Regionale n. 884 del 03/11/2015. Gli equilibri di bilancio sono commentati nel punto seguente.

Prospetto dimostrativo dell'equilibrio fra costi e ricavi di amministrazione.

Il prospetto in questione (v. all. 1) espone un totale dei costi pari ad € 4.952.915,68 ed un totale dei ricavi di pari importo portando alla previsione di un pareggio di bilancio di previsione economica.

I ricavi previsti per canoni alloggi e indennità di occupazione € 2.443.139,00, per canoni alloggi a canone concordato (€ 246.509) per canoni unità immobiliari diverse da abitazione (€ 177.171,00) così per un totale di € 2.866.819,00 coprono le principali spese obbligatorie (€ 53.922,40 "spese per gli organi dell'ente", € 1.749.272,00 "spese per il personale" ; € 301.000,00 "oneri tributari", spese per funzionamento uffici € 158.680,94).

Andamento dei canoni di locazione ed analisi dell'eventuale morosità

Per quanto riguarda i canoni di locazione, si ribadisce che gli stessi sono significativamente inadeguati rispetto alle esigenze aziendali.

Solo a titolo statistico si evidenzia come i canoni medi mensili applicati oggi nella Regione Abruzzo, e per quanto specificatamente riguarda la provincia di Pescara, corrispondono a circa la metà della media nazionale e di anno in anno il valore dei canoni, essendo la rivalutazione annuale calcolata ai sensi della L.R. 96/96 perde terreno rispetto al costante incremento dei costi che l'azienda è chiamata a sostenere.

Appare opportuno evidenziare che l'art. 25 della richiamata L.R., che disciplina le modalità di determinazione del canone di locazione in relazione alle varie fasce di reddito, al comma 7 prevede che la Regione a partire dal primo anno di applicazione dei canoni e per gli anni successivi apporta modifiche con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, alle percentuali sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare relativo alle varie fasce di canone, allo scopo di garantire nel

tempo la maggiore entrata rispetto alle spese di amministrazione e di manutenzione.

Fin dall'entrata in vigore della predetta L.R. n.96/96 la Giunta Regionale non ha mai apportato le modifiche previste al citato art. 25, comma 7.

Il bilancio evidenzia l'inadeguatezza dei ricavi rispetto ai costi di gestione con grave ripercussione soprattutto sulla manutenzione degli alloggi che risulta insufficiente rispetto alle esigenze di un patrimonio per lo più obsoleto, come più volte evidenziato al competente Dipartimento Regionale.

In attesa di una più ampia revisione della L.R. 96/96 è opportuno procedere ad una modifica alle percentuali di reddito rimaste ferme alla data di entrata in vigore della L.R. n.96/96.

Nella direzione di una politica di salvaguardia dei meno abbienti si potrebbe escludere da tale modifica gli assegnatari collocati nelle fasce di reddito più deboli, in particolare la prima e la seconda, con possibilità di utilizzare un metodo di incremento percentuale rispetto al canone di locazione corrisposto dagli inquilini dalla terza fascia in avanti.

E' necessario, altresì, evidenziare che la L.R. n.27/2013, all'art. 2, ha apportato modifiche all'art.25 della L.R.n.96/96 stabilendo che ai fini del calcolo del canone di locazione, gli assegnatari collocati in 1° o 2°fascia, il cui reddito (riferito all'intero nucleo familiare) è comprensivo di reddito dominicale e/o da fabbricati, complessivamente inferiore a €.100,00, restano nella stessa fascia di appartenenza, senza tener conto dei predetti redditi.

Detto articolo è titolato "interpretazione autentica dell'art.25 comma 1, punti 1 e 2 della L.R. n.96/96". La ratio della norma interpretativa, che ha effetto retroattivo è quello di chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente. Nel caso di specie, la norma non sembra poter avere effetto retroattivo atteso che, introduce elementi innovativi, modificando parametri sostanziali.

Va comunque precisato, che in ogni caso, dall'applicazione di detta norma deriva per questo ente un minor ricavo, quantificabile in circa €.70.000,00 annui, cui si aggiungono €.950.000,00, se retroattiva.

Come noto il Consiglio regionale nella seduta del 30/7/2013, con verbale n.157/12, ha impegnato la Giunta Regionale a procedere alla copertura finanziaria delle minori entrate in applicazione dell'art.2 della legge in questione.

Va, inoltre, detto che i ricavi previsti per canoni di locazione alloggi hanno subito una ulteriore contrazione a causa dei ricalcoli dei canoni dovuti alla perdita di reddito da parte di molti utenti e a causa del mancato introito riguardante gli alloggi sgomberati, per problemi statici, di via Lago di Borgiano, in Pescara, a seguito di ordinanza del sindaco.

A proposito della situazione fiscale legata all'IMU va rappresentato che gli alloggi ATER assegnati, che presentano le caratteristiche indicate nel

Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 (“alloggi sociali”) sono esclusi dall’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2014. L’IMU, pertanto, viene pagata per gli immobili di proprietà ATER ad uso diverso di abitazione. Dal 2016 anche la TASI viene trattata analogamente all’IMU per quanto riguarda gli alloggi sociali (assimilati all’abitazione principale). Pertanto anche ai fini TASI il pagamento avviene solo per gli immobili non rientranti nella definizione di alloggio sociale (locali commerciali, alloggi sfitti) portando, quindi, al superamento delle precedenti interpretazioni normative.

La situazione finanziaria aziendale continua ad essere molto sofferente ed è sottoposta ad un continuo monitoraggio da parte degli uffici finanziari. Analoghe difficoltà riguardano la situazione relativa ai crediti verso gli utenti. La morosità ha subito un incremento di circa € 300.000,00 rispetto all’esercizio precedente, dovuto per lo più a notevoli esborsi in favore dell’ACA , riferiti alle differenze di consumi di acqua che vengono riscontrate tra i contatori parziali e il contatore generale, nonché ai furti di acqua potabile da parte degli occupanti abusivi degli alloggi. Gli importi riferiti a tale differenza , versati dall’ATER e, riaddebitati, proporzionalmente, ai singoli utenti , sono contestati fortemente e non corrisposti, determinando pertanto un aumento della morosità .Situazione simile si verifica a proposito della gestione dei pagamenti relativi all’energia elettrica per l’illuminazione delle parti comuni. In questo caso i consumi sono aumentati a causa di numerosi furti di corrente da parte degli occupanti abusivi degli alloggi . L’ente paga correttamente i consumi procedendo al riaddebito agli utenti delle somme ma, anche in questo caso, si verifica un generalizzato rifiuto al pagamento delle somme dovute causando, quindi, un ulteriore incremento della morosità.

Le limitate risorse finanziarie impongono di improntare l’attività dell’Ente ai canoni dell’estremo rigore. In detta ottica questa Azienda di recente ha dato formale disdetta dal rapporto associativo con Federcasa a decorrere dal primo gennaio 2018 in deroga a quanto previsto nello statuto FEDERCASA (lo statuto fissa la scadenza al compimento nell’anno solare intero successivo se la disdetta non viene data entro il 30 giugno). In caso di accoglimento di tale disdetta l’ente conseguirebbe un risparmio in termini economici e finanziari di circa € 18.000,00 che andrebbe ad incrementare le esigue risorse previste per il recupero del patrimonio immobiliare.

Per quanto riguarda l’attività relativa ai lavori da svolgere nel corso dell’anno va segnalato quanto segue:

Tra gli eventi di particolare rilievo va segnalato che con ordinanza del Sindaco del Comune di Pescara, del 4 luglio 2017 è stata dichiarata l'inagibilità totale dei fabbricati siti in Via Lago di Borgiano 14, 18 e 22 (all'esito di verifiche strutturali e di indagini diagnostiche da parte di ditta specializzata) e ordinato all'ATER lo sgombero immediato di tutti gli occupanti gli immobili, nonché la demolizione dei fabbricati, previa esecuzione immediata degli interventi di messa in sicurezza provvisionali e nelle more di avviare i lavori demolitori ovvero al ripristino delle condizioni di sicurezza strutturali e statiche se ritenuto possibile.

Per fronteggiare la situazione di emergenza abitativa venutasi a creare a seguito dello sgombero di tutti gli alloggi, questo Ente ha provveduto al ripristino di tutti gli alloggi in Pescara e Provincia, rientrati nella propria disponibilità, ma non riassegnabili per le scadenti condizioni manutentive, utilizzando le risorse finanziarie di cui al DL n.47/2014 e succ. Legge n.80/2014, risorse che sono state prontamente autorizzate nei giorni successivi allo sgombero.

Le suddette risorse hanno consentito di ristrutturare solo n.49 alloggi. E' stato quindi di recente (24 ottobre 2017) richiesto un contributo di €.150.000,00 alla Regione per la ristrutturazione degli alloggi occupati abusivamente (oggetto di sequestro preventivo da eseguirsi a breve) e che potranno essere assegnati alle famiglie sgomberate di Via lago di Borgiano.

E' stato stimato in €.9.000.000,00 l'importo necessario per la demolizione e ricostruzione degli 84 alloggi in questione.

E' di tutta evidenza che la situazione economico finanziaria dell'ATER non consente di sostenere neanche in minima parte i costi suddetti e, non solo, risente anche dei minori ricavi derivanti dai mancati introiti dei canoni di locazione degli alloggi sgomberati

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI

Premesso che la programmazione triennale, stante la mancanza di fondi, non prevede esecuzione di nuove opere nell'anno 2018, fatta salva l'acquisizione di eventuali finanziamenti regionali, e prevede solo alcune ipotesi per le annualità successive, per quanto riguarda l'attività relativa ai lavori da svolgere nel corso dell'anno va segnalato quanto segue:

PESCARA - Lavori di efficientamento energetico

Con deliberazione di G.R. n.389 in data 20/05/2015 è stato assegnato a questa ATER un finanziamento di €.374.915,99 per l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico su edifici di ERP. Allo stato attuale è in corso la fase di esame delle offerte pervenute, ritenendo che i lavori potranno essere ultimati entro il primo trimestre del 2018.

COMUNI VARI - Abbattimento barriere architettoniche

Con delibera di G.R. n. 575 del 16/09/2014 sono state assegnate risorse a sostegno dei cittadini per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati e alle ATER abruzzesi in attuazione della L.R. n. 37 del 22 Ottobre 2013; con determina dirigenziale n. DC31/16 del 05/02/2015 è stata ripartita, tra le cinque ATER, la somma disponibile ed all'ATER di Pescara è stata assegnata la somma di € 355.564,00. Poiché con delibera di C.R. n. 3/8 del 04.08.2014 è stato approvato il programma di impiego dei rientri derivanti dalla Legge 560/93 annualità 2013 all'interno del quale si trova la somma di € 55.000,00 da integrare alla somma precedente, il totale complessivo dei lavori per abbattimento barriere architettoniche a disposizione dell'ATER è di € **410.564,00**. Su tale base e secondo criteri dettati dalla stessa Regione, è stata stilata una graduatoria tra gli aventi diritto. L'importo assegnato non consente di intervenire sull'intero numero delle richieste, cosicché si sono dovuti stabilire criteri per l'individuazione delle tipologie di lavoro che potranno essere effettuate seguendo l'ordine della graduatoria al fine di ottenere efficienza ed efficacia nell'azione, accontentare il maggior numero possibile di utenti ed ottimizzare l'impiego di fondi pubblici. Su tale base è stato indicativamente individuato in 45 il numero di utenti i quali presumibilmente potranno usufruire dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche. Il progetto esecutivo degli interventi, articolato su un quadro economico che individua un costo netto per i lavori di €.310.300,00, è stato approvato con determina direttoriale in data 28/11/2016. L'appalto è stato aggiudicato alla ditta TIERRE di Frosinone i lavori sono in corso di esecuzione.

NOCCIANO – Demolizione e ricostruzione edificio di n. 4 alloggi

I lavori sono conclusi ed è stato acquisito il certificato di agibilità al Comune gli alloggi sono stati consegnati agli utenti aventi diritto sulla base della graduatoria comunale.

ATTIVITÀ DI SVILUPPO subordinata all'acquisizione di finanziamenti:

PESCARA – Programma di riqualificazione delle Periferie – Quartiere Fontanelle Villamagna

Questa ATER ha presentato istanza di adesione e proposta all'Amministrazione Comunale di Pescara per concorrere alla concessione di finanziamenti di cui al "Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città" - DPCM del 25 maggio 2016". Il progetto prevede interventi da realizzarsi nel quartiere di Fontanelle Villamagna che riguardano la chiusura dei porticati dei n.7 edifici ai fini della realizzazione di n.30 alloggi per portatori di handicap.

L'intervento prevede un importo per lavori di €. 1.784.846,00, oltre ad €. 571.150,72 per somme a disposizione, per un importo complessivo pari ad €. 2.355.996,72.

In caso di finanziamento si procederà con la predisposizione del progetto esecutivo in modo da poter consegnare i lavori entro la fine dell'estate 2017.

PESCARA – Realizzazione edificio di n. 30 alloggi nel P.R.U. San Donato

Il fabbricato, nato da un finanziamento acquisito nell'ambito di un Programma di Recupero Urbano, è stato completato, nel suo primo lotto funzionale di n. 15 alloggi e questa ATER è ora alla ricerca di un percorso atto ad attivare uno specifico finanziamento per la realizzazione anche degli altri n.15 alloggi.

PESCARA – Realizzazione nuova sede dell'ATER

Il progetto architettonico dell'edificio, nato dalla stipula di un accordo di programma tra l'ATER ed il Comune di Pescara, è stato nuovamente presentato per l'attivazione di un nuovo Accordo di Programma dato che il Comune, nei cinque anni di validità dell'Accordo, non ha rilasciato del permesso di costruire, sebbene oltremodo richiesto e sollecitato, né ha dato corso all'avvio dei lavori di costruzione dei tre fabbricati che avrebbe dovuto realizzare. Sebbene ciò abbia portato alla decadenza del vecchio Accordo, il Comune sta comunque procedendo all'appalto per la realizzazione di un edificio compreso nell'Accordo su area di proprietà ancora di questa ATER. in via B. Croce

All'ottenimento del permesso di costruire saranno valutate le possibilità finanziarie per la realizzazione dell'opera, comunque ipotizzata per il 2019 con fondi derivanti in parte da trasferimento immobili ed in parte mediante contrazione di mutuo

MANUTENZIONE DI TIPO DIFFUSO

Viene attuato il piano 2018 relativo alla manutenzione diffusa in Pescara e Provincia sia edile che impiantistica operando con i seguenti appalti:

Manutenzione Edile corrente a guasto avvenuto in fabbricati vari del Comune di Pescara Il programma lotto n. 1 per complessivi € 257.000,00 :

introiti legge 560 anno 2016	€ 150.000,00
Fondi di Bilancio CAP. 320.15.10	€ 60.000,00
Fondi in anticipazione da utenti CAP 320.16.4	€ 40.000,00
Altri apporti	€ 7.000,00

Manutenzione Edile corrente a guasto avvenuto in fabbricati vari nei Comuni della provincia lotto n. 2 per complessivi € 147.000,00 :

Introiti legge 560 anno 2016	€ 75.000,00
Fondi di Bilancio CAP. 320.15.10	€ 40.000,00
Fondi in anticipazione da utenti CAP 320.16.4	€ 30.000,00
Altri apporti	€ 2.000,00

Manutenzione impiantistica a guasto avvenuto in fabbricati vari di Pescara e comuni della Provincia lotto n. 3 per complessivi € 115.000,00 con i seguenti apporti finanziari:

Introiti legge 560 anno 2016	€ 50.000,00
Fondi di Bilancio CAP. 320.15.10	€ 20.000,00
Fondi in anticipazione da utenti CAP 320.16.4	€ 38.000,00
Altri apporti	€ 7.000,00

Sturaggio reti tecnologiche in Pescara e Comuni della Provincia lotto n. 4 per complessivi € 105.000,00 con i seguenti apporti finanziari:

Fondi di Bilancio CAP. 320.15.10	€ 5.000,00
Fondi in anticipazione da utenti CAP 320.16.4	€ 100.000,00

Operazioni di sfratto

Nel corso dell'anno proseguiranno le operazioni sfratto per morosità e ripresa in consegna alloggi utilizzando fondi di bilancio. L'importo previsto per queste finalità è di € 38.000,00 con i seguenti apporti finanziari:

Fondi di Bilancio CAP. 320.15.10	€ 18.000,00
Fondi in anticipazione da utenti CAP 320.16.4	€ 20.000,00 .

Manutenzione Impianti Autoclave di sollevamento ed antincendio

E' in corso di svolgimento l'appalto triennale per la manutenzione integrale dei 317 impianti autoclave in Pescara e Provincia per l'anno 2018 è previsto un programma di € 197.850,00 che si avvale dei seguenti apporti finanziari

Introiti legge 560 anno 2016	€ 5.500,00
Fondi di Bilancio CAP. 320.15.10	€ 5.000,00
Fondi in anticipazione da utenti CAP 320.16.4	€ 3.000,00
Fondi da utenti CAP 320.16.2 (partita di giro)	€ 183.350,00
Altri apporti	€ 500,00

Manutenzione Impianti Ascensori

Il parco ascensori gestito dall'ATER consta di n. 169 impianti in Pescara e provincia. E' in corso di svolgimento l'appalto triennale per la manutenzione integrale dei 169 impianti Ascensori in Pescara e Provincia per l'anno 2018 è prevista una spesa complessiva di € 220.500,00 che si avvale dei seguenti apporti finanziari

Fondi in anticipazione da utenti CAP 320.16.4	€ 8.000,00
Fondi da utenti CAP 320.16.2 (partita di giro)	€ 212.000,00
Altri apporti	€ 500,00

Per la manutenzione del parco ascensori , altresì sono previsti interventi di adeguamento a seguito di prescrizioni dell'Ente verificatore (USL) per €. 100.000,00 derivanti dagli Introiti legge 560 anno 2016

Riparazione stabili danneggiati da incendi

Con fondi incassati dalla Compagnia di Assicurazione di € 116.423,00 si stanno realizzando i lavori di riparazione di fabbricati vari danneggiati da incendi:

Interventi di manutenzione straordinaria e recupero funzionali di edifici ERP ubicati nel comune di Pescara

La Giunta Regionale con delibera n. 393 del 14 luglio 2017 ha stanziato € 5.000.000,00 di cui € 4.500.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria e recupero funzionali di edifici ERP ubicati nel comune di Pescara nei rioni Villamagna (via caduti per servizio),, via Salara vecchia e Santuario (ex Gescal) ed € 500.000, da destinare al comune di Pescara per il completamento del fabbricato in corso di realizzazione in via Trigno

Il programma si articola su seguenti sei lotti di intervento

Lotto 1 loc. Villamagna (via Caduti per servizio) modifica balconi e manutenzione facciate € 945.000,00

Lotto 2 loc. Villamagna (via Caduti per servizio) modifica balconi e manutenzione facciate € 890.000,00

Lotto 3 loc. Villamagna (via Caduti per servizio) modifica balconi e manutenzione facciate € 630.000,00

Lotto 4 loc. via Salara vecchia impermeabilizzazione terrazzi manutenzione facciate e riqualificazione aree

di pertinenza € 693.000,00 a carico del programma ed € 127.000,00 a carico dei proprietari

Lotto 5 loc. via Salara vecchia installazione impianti di riscaldamento ed adeguamento degli impianti esistenti € 557.000,00

Lotto 6 loc. Santuario (ex Gescal) interventi indifferibili per la eliminazione di pericolosità esterne € 785.000,00 a carico del programma ed € 342.939,00 a carico dei proprietari

Sono stati approvati i progetti esecutivi dei 3 lotti di intervento del rione Villamagna ; è stato approvato il lotto n. 4 relativo al rione via Salara ,entro la fine del corrente anno saranno completati ed approvati i progetti esecutivi dei lotti n. 5 impianti via salara vecchia e n. 6 Rione Santuario (ex Gescal).

L'attuazione di questo programma tuttavia è subordinata alla sottoscrizione del Disciplinare di concessione del finanziamento regolante modalità e tempi per l'esecuzione dell'intervento, che non sarà possibile in tempi brevi, come precisato nella nota 271692 del 24/10/2017 trasmessa dal Dipartimento OOPP della Regione Abruzzo. Di quanto sopra si è tenuto conto nella elaborazione del bilancio di previsione 2018 che, quindi, riporta tra i ricavi le sole spese generali relative ai lotti di intervento di Villamagna (lotti n. 1, 2 e 3) per € 2.465.000,00. Qualora la Regione Abruzzo dovesse erogare, nel 2018, anche la restante parte del finanziamento l'ATER avvierà le procedure di appalto e di realizzazione degli interventi anche per i lotti 4, 5 e 6. Ciò determinerebbe un incremento dei ricavi e della disponibilità finanziaria derivanti dalle maggiori spese generali che l'ente andrebbe a contabilizzare .

PAR FAS Abruzzo 2007/2013 - Delibera di G.R. n.918 del 27/12/2012

Con delibera dell'Amministratore Unico n. 14 del 15 04/2013 l'ATER ha aderito al Programma finalizzato ad interventi di miglioramento sismico di € 1.030.000,00 di cui €. 1.000.000,00 a carico della Regione ed € 30.000,00 a carico dell'ATER . Il programma interessa n. 5 fabbricati dislocati nei comuni di San Valentino Lettomanoppello, Manoppello , Rosciano, e Farindola

I lavori sui fabbricati di Farindola , Rosciano e San Valentino sono in via di ultimazione.

I lavori su due fabbricati di Manoppello e Lettomanoppello a causa di problemi per lo spostamento degli utenti devono essere avviati ; per questi due interventi è stata richiesta una proroga tecnica alla Regione.

RECUPERO FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DELL'ANNO 2009

Gli eventi sismici dell'aprile 2009 hanno provocato danneggiamenti diffusi al patrimonio immobiliare dell'ATER, ed un diffuso stato di preoccupazione degli utenti. In linea generale le strutture portanti non hanno subito danni significativi mentre sono state maggiormente penalizzate le pareti interne

ed esterne di tamponatura che, causa una diversa rigidità, hanno subito lesioni particolarmente accentuate nelle zone di contatto con le strutture portanti. L'importo complessivamente approvato dalla Regione è di € 9.759.890,00 (di cui € 46.934,06 già utilizzati per interventi), il piano di intervento è stato approvato con nota 242/548/STM del 3/03/2011 del Commissario Delegato per la Ricostruzione. Con delibera CI.PE del 20.02.2015 sono state riprogrammate le risorse da destinare a detti piani di riparazione delle varie ATER. Successivamente sono stati inviati alla USRC di ONNA i cronoprogrammi degli interventi a valere sulle annualità 2017 e seguenti.

Per l'anno 2018 è previsto il perfezionamento dei progetti esecutivi di 5 lotti di intervento ed il relativo affidamento dei lavori

Lotto n. 1	€ 512.560,00
Lotto n. 2	€ 484.715,00
Lotto n. 3	€ 462.814,00
Lotto n. 4	€ 422.923,00
Lotto n. 5	€ 294.662,00

Situazione del personale dipendente

Il personale dell'azienda, previsto per l'esercizio 2018, risulterà composto da n. 25 unità con assunzione a tempo indeterminato (la suddivisione per qualifiche è desumibile dall'allegato n.2 alla presente relazione), atteso che nel corso dell'anno 2017 sono state collocate a riposo n. 2 unità di personale, precisamente un Dirigente Tecnico e un amministrativo di Area BS, le cui posizioni sono rimaste scoperte e che nel 2018 interverranno ulteriori n. 2 cessazioni (un amministrativo di Area A, livello 1 dal 5 marzo 2018 e un amministrativo di area B, livello S dal 8 novembre 2018).

Agli inizi dell'anno 2018 si renderà altresì necessario procedere all'assunzione di un tecnico per esigenze straordinarie estemporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile; funzionale al mantenimento di accettabili standard di servizio.

Sempre nel corso dell'anno 2018 è, inoltre, probabile il pensionamento di ulteriori due unità lavorative tecniche (una dirigenziale ed una di area A livello 1).

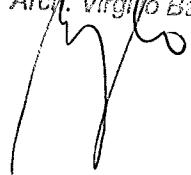
Appare di tutta evidenza la necessità di intervenire sulla dotazione organica in relazione alla necessità di apportare modifiche rese necessarie in presenza delle diverse esigenze organizzative dell'Ente anche a seguito dei recenti pensionamenti, e di quelli previsti per il prossimo anno. E' in corso di studio la revisione della dotazione organica, (strumento necessario per definire la programmazione del fabbisogno di personale) da sottoporre all'approvazione della Regione nei primi mesi del 2018.

Risultato gestioni immobiliari e previsione flussi finanziari

Relativamente alla previsione dei flussi finanziari, si rinvia all'allegato n.3 alla presente relazione .

L'AMMINISTRATORE UNICO

Arch. Virgilio Basile



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

PER LA PROVINCIA DI PESCARA

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO TRA COSTI E RICAVI		
PREVENTIVO ESERCIZIO 2018	Anno 2018	Anno 2018
CONTO ECONOMICO		
COSTI		
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		53.922,40
Compensi e rimborsi	53.922,40	
ONERI PER IL PERSONALE		1.749.272,00
Retribuzioni e indennità al personale	1.086.191,97	
Altri oneri (buoni pasto, CRAL, ecc.)	13.067,00	
Straordinario	38.000,00	
Incentivi legge 109+ produttività	110.716,29	
Diarie e trasferte	3.000,00	
Accantonamento Trattamento di Fine Rapporto	87.789,48	
Contrib. Assicurativi e prev. a carico azienda	410.507,26	
COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO		158.680,94
Spese per servizi e manutenz. uffici	65.820,00	
Affitto e condominio ufficio	17.700,00	
Spese postali	35.200,00	
Spese telefoniche	6.750,00	
Canoni leasing	-	
Cancelleria, stampati e pubblicazioni varie	9.802,00	
Canone fotocopiatrice e man. Macchine	10.000,00	
Acquisto materiale informatico e gestione	13.408,94	
COSTI D'AMMINISTRAZIONE		127.966,83
Spese di rappresentanza	-	
Spese di pubblicità (avvisi di gara)	6.000,00	
Gestione automezzi e polizze varie	4.369,83	
Contrib.associativi diversi - Cispel - Federcasa	21.961,00	
Partecipazioni a seminari, convegni, corsi formazione	5.000,00	
Prestazioni professionali	84.136,00	
Servizio di tesoreria e spese bancarie	6.500,00	
Cat.A) AMMINISTRAZ. NE MANUTENZIONE STABILI		1.540.203,41
Assicurazione degli stabili	108.989,90	
Quota amm.ne per alloggi in condominio	40.000,00	
Indennità e rimborsi componenti Comm.ne alloggi	33.343,51	
Appalti per manutenzione stabili	158.000,00	
Spese per servizi a rimborso - illuminazione	340.000,00	
Spese per servizi a rimborso - ascensore/autoclave	395.350,00	
Spese per servizi a rimborso - altri servizi	464.520,00	
Cat. B) SPESE PER INTERVENTI EDILIZI		86.500,00
Progettazioni - Commissioni e collaudi	76.000,00	
Altre spese tecniche	10.500,00	
PERDITE PER VENDITE E PRELAZIONE ALLOGGI		300.000,00
Perdite per alienazione alloggi e diritti di prelazione	300.000,00	
ONERI TRIBUTARI		301.000,00
Imposta di registro	39.000,00	
IRES	70.000,00	

Irap	80.000,00	
IMU	110.000,00	
Altre imposte e tasse	2.000,00	
ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI		85.000,00
QUOTA ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI	85.000,00	
SOPRAVVENIENTI PASSIVE		205.600,00
SPESE IMPREVISTE	205.600,00	
QUOTE DI AMMORTAMENTO		344.770,10
Ammortamento mobili e automezzi	25.000,00	
Ammortamento finanziario	319.770,10	
TOTALE COSTI		4.952.915,68

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

PER LA PROVINCIA DI PESCARA

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO TRA COSTI E RICAVI

PREVENTIVO ESERCIZIO 2018	Anno 2018	Anno 2018
CONTO ECONOMICO		
RICAVI		
RICAVI DA VENDITA BENI - PRESTAZ. SERVIZI		
- Servizi a rimborso		1.199.870,00
Corrispettivi per servizi a rimborso - illuminazione	340.000,00	
Corrispettivi per servizi a rimborso - ascensore/autoclave	395.350,00	
Corrispettivi per servizi a rimborso - altri servizi	464.520,00	
<i>Ricavi per vendite e diritti di prelazione alloggi</i>		280.000,00
Plusvalenza alienazione alloggi e diritti di prelazione	280.000,00	
<i>Compensi per progettazioni e D.L.</i>		219.715,68
Compensi tecnici	219.715,68	
<i>Compensi per amm. Alloggi a riscatto</i>		51.607,00
Quota amministrazione e man. alloggi a riscatto	51.607,00	
<i>Canoni e indennità occupazione</i>		2.866.819,00
Canoni locazione uso abitazione	2.443.139,00	
Canoni locazione alloggi canone concordato	246.509,00	
Canoni locazione uso locali commerciali	177.171,00	
PROVENTI FINANZIARI		6.484,00
Interessi su c/c bancario	1.000,00	
Interessi su polizza TFR	-	
Interessi da assegnatari (legali)	4.617,00	
Interessi da assegnatari (indennita' di mora)	867,00	
POSTE CORRETTIVE SPESE CORRENTI		205.330,00
Recuperi rimborsi diversi	80.000,00	
Diritti tecnici e amministrativi	35.330,00	
Altri ricavi	90.000,00	
Rimborsi da assicuraz. per danni ai fabbricati	-	
ALTRI COMPONENTI POSITIVI		123.090,00
Quota annua contributi in conto capitale	123.090,00	
TOTALE RICAVI		4.952.915,68
RISULTATO PREVISTO DI GESTIONE		-



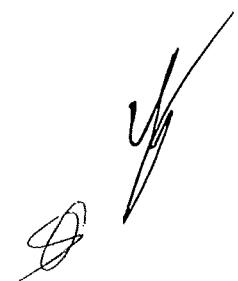

ALLEGATO A BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICA 2018

SITUAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2018

COGNOME	NOME	area livello
1 APPIGNANI	ROBERTO	A1 in pensione dal 4/3/2018
2 BIANCONE	LORENZA	B1
3 COLALONGO	STEFANO	DS
4 DE COLA	RAFFAELE	A1
5 DE FINA	WALTER	C1
6 DELL'OSA	ROBERTO	A2
7 DI BLASIO	ALDINO	BS
8 DI CORI	ROSALBA	BS
9 DI GIROLAMO	TINA	BS
10 DI GIULIO	DANIELE	DIR
11 DI NICOLANTONIO	ROSANNA	A2
12 DI TELLA	GIUSEPPINA	DIR
13 FORCELLA	ENRICO	B2
14 LOMBARDI	ANTONIO AGOSTINO	A1
15 MARCANTONIO	STEFANO	A1
16 MAZZAFERRO	ADELAIDE	BS in pensione dal 8/11/2018
17 MORELLI	CARMINE	DIR
18 MORESCHI	ANTONELLA	B2
19 NACCI	GIOVANNI	A2
20 PESCARA	LUCA	B2
21 PETTINICCHIO	ANNALISA	BS
22 PILONE	GIULIO	A1
23 PINTI	MAURIZIO	A1
24 PISANI	GIUSEPPE	A1
25 RAPATTONI	ANNA	BS
26 RASETTA	ALDINO VINCENZO	A1
27 SANTACROCE	MARCO	AS



PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI ESERCIZIO 2018		
DESCRIZIONE	Anno 2018	Anno 2017
Titolo 1		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
<i>Categoria 1: Trasferimenti correnti dal settore statale</i>		
da Stato		
da altri enti del settore statale		
<u>Totale categoria 1</u>		
<i>Categoria 2: Trasferimenti correnti dal settore pubblico allargato</i>		
da regioni		
da regione - 20%		
da comuni		
da provincie		
da altri enti del settore pubblico allargato		
<u>Totale categoria 2</u>		
<i>Categoria 3: Altri trasferimenti correnti</i>		
da imprese		
da altri soggetti		
<u>Totale categoria 3</u>		
Totale Titolo 1		
Titolo 2		
ALTRE ENTRATE CORRENTI		
<i>Categoria 1: Servizi a rimborso</i>		
acqua		
ascensori/autoclavi	250.000,00	350.000,00
energia elettrica	250.000,00	300.000,00
altri servizi a rimborso	300.000,00	300.000,00
<u>Totale categoria 1</u>	800.000,00	950.000,00
<i>Categoria 2: Canoni e compensi per progettazioni</i>		
Canoni di locazione	2.867.000,00	3.000.000,00
Quote amministrazione alloggi a riscatto	50.000,00	50.000,00
Interessi attivi su locazioni	5.000,00	20.000,00
Compensi per progettazioni	200.000,00	80.000,00
<u>Totale categoria 2</u>	3.122.000,00	3.150.000,00
<i>Categoria 3: Poste correttive e compensative</i>		



PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI ESERCIZIO 2018		
Recuperi e rimborsi diversi	70.000,00	40.000,00
Diritti tecnici ed amministrativi	35.000,00	
Totale categoria 3	105.000,00	40.000,00
<i>Categoria 4: Altre entrate correnti</i>		
Interessi su c/c bancario	1.000,00	5.000,00
Interessi diversi e su TFR		
Altre entrate		
Totale categoria 4	1.000,00	5.000,00
Totale Titolo 2	4.028.000,00	4.145.000,00
Titolo 3		
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE		
DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		
<i>Categoria 1: Alienazione di beni e diritti reali</i>		
Alienazione di beni immobili (L. 513 e L. 560)	280.000,00	500.000,00
Alienazione di beni mobili		
Alienazione altri beni immobili		
Totale categoria 1	280.000,00	500.000,00
<i>Categoria 2: Riscossioni di crediti e anticipazioni</i>		
settore statale		
da altri enti del settore pubblico allargato		
da istituzioni finanziarie		
da altri		
Totale categoria 2	-	-
Totale Titolo 3	280.000,00	500.000,00
Titolo 4		
ENTRATE DERIVANTI		
DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
<i>Categoria 1: Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</i>		
da settore statale		
da regioni L.560/93 (anno 2015)		193.000,00
da regioni L.560/93 (versamento fondi 2016)		400.000,00
da regioni L.560/93 (versamento fondi 2017)	349.000,00	
da regioni per Sisma	2.506.190,00	1.677.675,00



PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI ESERCIZIO 2018		
da regione L.80/2014	468.338,53	163.913,00
da regione L.80/2014	927.247,00	
Riqualificazione patrimonio ATER	2.250.000,00	
Interventi efficienza e risparmio energetico	179.794,31	
PAR.FAS	850.000,00	
RE2 - Comune Cugnoli	14.540,44	
da comuni		
da altri enti del settore pubblico allargato		
da altri (reintegro anticipi fondi 560)	470.014,99	
Totale categoria 1	8.015.125,27	2.434.588,00
Totale Titolo 4	8.015.125,27	2.434.588,00
 Titolo 5		
ACCENSIONE PRESTITI		
<i>Categoria 1: mutui</i>		
da Cassa depositi e prestiti		
da altri enti del settore pubblico allargato		
da istituzioni finanziarie		
da altri		
Totale categoria 1	-	-
<i>Categoria 2: Anticipazioni di cassa</i>		
Totale categoria 2	-	-
<i>Categoria 3: Altre partite finanziarie</i>		
Totale categoria 3		
Totale Titolo 5	-	-
 Titolo 6		
PARTITE DI GIRO		
<i>Categoria 1: Ritenute a carico del personale</i>		
ritenute erariali	270.000,00	270.000,00
ritenute previdenziali e assistenziali	120.000,00	120.000,00
altre ritenute personale	50.000,00	50.000,00
Totale categoria 1	440.000,00	440.000,00
<i>Categoria 2: Prelevamenti dalla tesoreria statale</i>		
1	Totale categoria 2	
<i>Categoria 3: Altre partite di giro</i>		
Totale categoria 3	100.000,00	100.000,00
Totale Titolo 6	540.000,00	540.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	12.863.125,27	7.619.588,00




PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI ESERCIZIO 2018		
DESCRIZIONE		
Titolo 1		
SPESE CORRENTI		
<i>Categoria 1: Spese per gli organi dell'Ente</i>	53.922,00	53.922,00
<u>Totale categoria 1</u>	<u>53.922,00</u>	<u>53.922,00</u>
<i>Categoria 2: Personale</i>		
retribuzioni	1.068.000,00	1.092.332,00
contributi prev. ed assistenziali a carico dell'Ente	410.000,00	410.000,00
esborso per T.R.R.	88.000,00	100.000,00
fondo produttività e straordinario	148.000,00	111.500,00
diarie e trasferte	3.000,00	3.000,00
buoni pasto - cral	13.000,00	14.500,00
Indennità varie	15.000,00	41.500,00
<u>Totale categoria 2</u>	<u>1.745.000,00</u>	<u>1.772.832,00</u>
<i>Categoria 3: Spese per il funzionamento degli uffici</i>		
Affitti, Utenze e Manutenzioni	83.000,00	65.340,00
postali e telefoniche	41.950,00	45.450,00
cancelleria, stampati e pubblicazioni	9.600,00	10.000,00
Canone fotocopiatrice	10.000,00	5.000,00
gestione sistema informativo	13.400,00	14.400,00
Acquisto materiale informatico		
<u>Totale categoria 3</u>	<u>157.950,00</u>	<u>140.190,00</u>
<i>Categoria 4: Spese di amministrazione</i>		
spese di rappresentanza e pubblicità	8.600,00	11.200,00
gestione automezzi	4.400,00	4.700,00
contributi associativi	22.300,00	18.561,00
corsi, seminari e convegni	5.000,00	10.000,00
Oneri bancari	6.500,00	5.000,00
Prestazioni professionali	84.000,00	84.000,00
imposte e tasse a carico dell'Ente	299.000,00	340.000,00
Altre spese	195.000,00	195.000,00
<u>Totale categoria 4</u>	<u>624.800,00</u>	<u>668.461,00</u>
<i>Categoria 5: Spese di amministrazione e manutenzione stabili</i>		
assicurazioni stabili	109.000,00	111.000,00
stipulazione contratti d'affitto		



PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI ESERCIZIO 2018		
quote condominiali	40.000,00	45.000,00
rimborsi a utenti	5.000,00	5.000,00
commissioni e.r.p.	33.300,00	33.300,00
spese alloggi evacuati		
progettazioni	76.000,00	86.500,00
commissioni e collaudi		
altre spese tecniche	10.500,00	7.500,00
manutenzioni stabili	150.000,00	192.000,00
Totale categoria 5	423.800,00	480.300,00
<i>Categoria 6: Servizi a rimborso</i>		
acqua		
ascensori/autoclavi	350.000,00	395.000,00
energia elettrica	250.000,00	340.000,00
altri servizi a rimborso	400.000,00	400.000,00
Totale categoria 6	1.000.000,00	1.135.000,00
<i>Categoria 7: Interessi passivi</i>		
Totale categoria 7		
<i>Categoria 8: Poste correttive e compensative</i>		
Totale categoria 8		
<i>Categoria 9: Somme non attribuibili</i>	55.000,00	55.000,00
Totale categoria 9	55.000,00	55.000,00
Totale Titolo 1	4.060.472,00	4.305.705,00
Titolo 2		
SPESE D'INVESTIMENTO		
<i>Categoria 1: Beni ed opere immobiliari a carico dell'Ente</i>		
Pagamenti a carico GS (NC1 – RE1) – Sisma	2.919.255,94	1.677.675,00
Pagamenti a carico GS (NC1 – RE1)		
Pagamenti a carico GS (RE2 - RE3)	14.540,44	
Pagamenti con fondi L. 560 (50% fondi 2016)	278.000,00	380.500,00
Pagamenti con fondi L. 560 (residuo fondi 2015)	388.996,00	
Pagamenti con fondi L. 560 (50% residuo 2014)	110.515,00	
Pagamenti con fondi L. 560 (50% residuo 2013)	84.048,50	
Pagamenti con fondi L. 560 (50% residuo 2012)	67.711,00	
Efficientamento energetico	179.794,31	
Riqualificazione patrimonio ATER	2.250.000,00	
PAR.FAS,	889.015,93	
Barriere architettoniche	168.022,00	




PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI ESERCIZIO 2018		
Pagamenti L.80/2014	1.395.585,53	163.913,00
<u>Totale categoria 1</u>	<u>8.745.484,65</u>	<u>2.222.088,00</u>
<i>Categoria 2: Immobilizzazioni</i>	5.000,00	5.000,00
<u>Totale categoria 2</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
<i>Categoria 3: Investimenti in titoli di Stato</i>		
<u>Totale categoria 3</u>		
<i>Categoria 4: Partecipazioni azionarie ed altri valori mobiliari</i>		
<u>Totale categoria 4</u>		
<i>Categoria 5: Concessioni di crediti ed anticipazioni</i>		
<u>Totale categoria 5</u>		
Totale Titolo 2	8.750.484,65	2.227.088,00
Titolo 3		
ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI		
<i>Categoria 1: Mutui</i>		
a cassa Depositi e prestiti	-	-
ad altri enti del settore statale		
ad altri enti del settore pubblico allargato		
ad altri		
<u>Totale categoria 1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Categoria 2: Anticipazioni di cassa</i>		
<u>Totale categoria 2</u>		
<i>Categoria 3: quota Stato G.S.</i>		
Vers. in BIT saldo f.di L. 560 anno 2017	349.000,00	400.000,00
<u>Totale categoria 3</u>	<u>349.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
Totale Titolo 3	349.000,00	400.000,00
Titolo 4		
PARTITE DI GIRO		
<i>Categoria 1: Ritenute a carico del personale</i>		
ritenute erariali	270.000,00	270.000,00



PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI ESERCIZIO 2018		
ritenute previdenziali e assistenziali	120.000,00	120.000,00
altre ritenute del personale	50.000,00	50.000,00
Totale categoria 1	440.000,00	440.000,00
<i>Categoria 2: Versamenti presso la Tesoreria statale</i>		
Totale categoria 2		
<i>Categoria 3: Altre partite di giro</i>		
Totale categoria 3		
Totale Titolo 4	440.000,00	440.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	13.599.956,65	7.372.793,00
CASSA ALL'1.1.2018	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE ORDINARIE	4.848.000,00	5.185.000,00
TOTALE USCITE ORDINARIE	4.854.472,00	5.150.705,00
CASSA FINALE PREVISTA	13.528,00	54.295,00





AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE

PER LA PROVINCIA DI PESCARA

Via Genova, 53 - 65122 PESCARA

P.I. 00062890686 - Tel. 085 294941 r.a. - Fax 085 4212661

Bilancio di previsione CEE 2018

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Importo	Variazioni	Totali
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	VENDITE E/O PRESTAZIONI (RICAVI)	4.338.011,68	0,00	4.338.011,68
2	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE			
3	VARIAZIONI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
4	INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI (LAV. INT.)			
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
1	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	90.000,00	0,00	90.000,00
2	ALTRI RICAVI E PROVENTI	518.420,00	0,00	518.420,00
5	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	608.420,00	0,00	608.420,00
A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.946.431,68	0,00	4.946.431,68
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO	-9.802,00	0,00	-9.802,00
7	SERVIZI	-1.917.377,58	0,00	-1.917.377,58
8	GODIMENTO BENI DI TERZI	-27.700,00	0,00	-27.700,00
9	SPESA PER IL PERSONALE			
A	SALARI E STIPENDI	-1.234.908,26	0,00	-1.234.908,26
B	ONERI SOCIALI	-410.507,26	0,00	-410.507,26
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-87.789,48	0,00	-87.789,48
D	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E S.			
E	ALTRI COSTI			
9	TOTALE SPESA PER IL PERSONALE	-1.733.205,00	0,00	-1.733.205,00
10	AMMORTAMENTO E/O SVALUTAZIONI			
A	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
B	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-344.770,10	0,00	-344.770,10
C	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI			
D	SVALUTAZIONE CREDITI (COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DISPONIBILITA' LIQUIDE)	-85.000,00	0,00	-85.000,00
10	TOTALE AMMORTAMENTO E/O SVALUTAZIONI	-429.770,10	0,00	-429.770,10
11	VARIAZIONI RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI			
13	ALTRI ACCANTONAMENTI			
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-678.561,00	0,00	-678.561,00
B	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-4.796.415,68	0,00	-4.796.415,68
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15	PROVENTI FINANZIARI			
1	PARTECIPAZIONE			
A	IMPRESE CONTROLLATE			



**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
PER LA PROVINCIA DI PESCARA**
Via Genova, 53 - 65122 PESCARA
P.I. 00062890686 - Tel. 085 294941 r.a. - Fax 085 4212661

Bilancio di previsione CEE 2018

Codice	Descrizione	Importo	Variazioni	Totali
B	IMPRESE COLLEGATE			
C	ALTRI IMPRESE			
1	TOTALE PARTECIPAZIONE	0,00	0,00	0,00
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
A	CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI			
1	DA IMPRESE CONTROLLATE			
2	DA IMPRESE COLLEGATE			
3	DA CONTROLLANTI			
A	TOTALE CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00
B	TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI			
C	TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE			
D	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI			
1	DA IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
2	DA IMPRESE CONTROLLANTI			
3	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	6.484,00	0,00	6.484,00
D	TOTALE PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	6.484,00	0,00	6.484,00
16	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	6.484,00	0,00	6.484,00
15	TOTALE PROVENTI FINANZIARI	6.484,00	0,00	6.484,00
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI			
A	DA IMPRESE CONTROLLATE			
B	DA IMPRESE COLLEGATE			
C	DA IMPRESE CONTROLLANTI			
D	ALTRI	-6.500,00	0,00	-6.500,00
17	TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-6.500,00	0,00	-6.500,00
17BIS	UTILI E PERDITE SU CAMBI			
C	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-16,00	0,00	-16,00
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18	RIVALUTAZIONI			
A	DI PARTECIPAZIONI			
B	DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
C	DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE			
18	TOTALE RIVALUTAZIONI	0,00	0,00	0,00
19	SVALUTAZIONI			
A	DI PARTECIPAZIONI			
B	DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			



AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE

PER LA PROVINCIA DI PESCARA

Via Genova, 53 - 65122 PESCARA

P.I. 00062890686 - Tel. 085 294941 r.a. - Fax 085 4212661

Bilancio di previsione CEE 2018

Codice	Descrizione	Importo	Variazioni	Totali
C	DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE			
19	TOTALE SVALUTAZIONI	0,00	0,00	0,00
D	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20	PROVENTI STRAORDINARI			
A	PLUSVALENZA DA ALIENAZ. NON ISCRIVIBILI AL N.5			
B	VARIE			
20	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
21	ONERI STRAORDINARI			
A	MINUSVALENZE DA ALIENAZ. NON ISCRIVIBILI AL N.14			
B	IMPOSTE SU ESERCIZI PRECEDENTI			
C	VARIE			
21	TOTALE ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
E	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
22	IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO			
A	IMPOSTE CORRENTI	-150.000,00	0,00	-150.000,00
B	IMPOSTE DIFFERITE			
C	IMPOSTE ANTICIPATE			
22	TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	-150.000,00	0,00	-150.000,00
	UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO	-0,00	0,00	-0,00

