

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 57 DEL 28-12-2016

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 2017. APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017-2019.

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 forniti 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 2017;
- 3) Prospetto sulla situazione del personale dipendente;
- 4) Prospetto contenente la previsione dei flussi finanziari per l'anno 2017;
- 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);

che l'art. 128 del D.Lgs 163/2006 dispone che gli enti pubblici e locali sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi definiti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

che con atto dell'Amministratore Unico n. 46 del 25/10/2016, in ottemperanza a quanto previsto dal richiamato art.128 del D.Lgs n.163/2006 è stato adottato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019;

che il predetto schema è stato affisso per 60 giorni all'albo pretorio aziendale così come previsto dalla normativa;

VISTI i suddetti atti;

VISTE ed approfondite le risultanze previste nella bozza di previsione economica annuale per l'esercizio 2013 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 2017, 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 2017;
- c. Prospetto sulla situazione del personale dipendente;
- d. Prospetto contenente la previsione dei flussi finanziari per l'anno 2017;
- 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);

- 2) di approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019, adottato con delibera dell'Amministratore Unico n. 46 del 25/10/2016 ;
- 3) di inviare la presente delibera, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 44/99, alla Giunta Regionale d'Abruzzo.
- 4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale aziendale sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRETTORE
Dott.ssa Giuseppina Di Tella



L'AMMINISTRATORE UNICO
Arch. Virgilio Basile

**PROPOSTA DI VERBALE DI
DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N. 57 DEL 28-12-2016
L'AMMINISTRATORE UNICO**

**OGGETTO : APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2017.
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017-
2019**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

.....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Pescara,

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

.....

IL DIRIGENTE FINANZIARIO

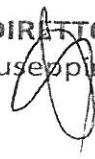
Pescara,

PARERE DI LEGITTIMITA'

.....FAVOREVOLE.....

Pescara, 28/12/2016

IL DIRETTORE
Dott.ssa Giuseppina Di Tella



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

PER LA PROVINCIA DI PESCARA

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO TRA COSTI E RICAVI		
PREVENTIVO ESERCIZIO 2017	Anno 2017	Anno 2017
CONTO ECONOMICO		
COSTI		
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		53.922,40
Compensi e rimborsi	53.922,40	
ONERI PER IL PERSONALE		1.763.887,77
Retribuzioni e indennita' al personale	1.107.798,54	
Altri oneri (buoni pasto, CRAL, ecc.)	14.546,00	
Straordinario	26.069,00	
Incentivi legge 109+ produttività	111.563,00	
Diarie e trasferte	3.000,00	
Accantonamento Trattamento di Fine Rapporto	91.098,67	
Contrib. Assicurativi e prev. a carico azienda	409.812,56	
COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO		156.981,75
Spese per servizi e manutenz. uffici	65.340,81	
Affitto e condominio ufficio	17.700,00	
Spese postali	35.200,00	
Spese telefoniche	10.250,00	
Canoni leasing	-	
Cancelleria, stampati e pubblicazioni varie	9.082,00	
Canone fotocopiatrice e man. Macchine	5.000,00	
Acquisto materiale informatico e gestione	14.408,94	
COSTI DI AMMINISTRAZIONE		133.641,00
Spese di rappresentanza	-	
Spese di pubblicità (avvisi di gara)	11.244,00	
Gestione automezzi e polizze varie	4.700,00	
Contrib. associativi diversi - Cispel - Federcasa	18.561,00	
Partecipazioni a seminari, convegni, corsi formazione	10.000,00	
Prestazioni professionali	84.136,00	
Servizio di tesoreria e spese bancarie	5.000,00	
Cat.A) AMMINISTRAZ.NE MANUTENZIONE STABILI		1.562.880,68
Assicurazione degli stabili	111.220,72	
Quota amm.ne per alloggi in condominio	45.000,00	
Indennita' e rimborsi componenti Comm.ne alloggi	33.343,51	
Appalti per manutenzione stabili	192.019,45	
Spese per servizi a rimborso - illuminazione	340.000,00	
Spese per servizi a rimbor. - ascensore/autoclave	395.017,00	
Spese per servizi a rimborso - altri servizi	446.280,00	
Cat. B) SPESE PER INTERV. EDILIZI		94.000,00
Progettazioni - Commissioni e collaudi	86.500,00	
Altre spese tecniche	7.500,00	
PERDITE PER VENDITE E PRELAZIONE ALLOGGI		400.000,00
Perdite per alienazione alloggi e diritti di prelazione	400.000,00	
ONERI TRIBUTARI		340.343,00
Imposta di registro	38.343,00	
IRES	90.000,00	

Irap	85.000,00	
IMU	125.000,00	
Altre imposte e tasse	2.000,00	
ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI		120.000,00
QUOTA ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI	120.000,00	
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE		195.200,00
SPESE IMPREVISTE	195.200,00	
QUOTE DI AMMORTAMENTO		344.770,10
Ammortamento mobili e automezzi	25.000,00	
Ammortamento finanziario	319.770,10	
TOTALE COSTI		5.165.626,70

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

PER LA PROVINCIA DI PESCARA

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO TRA COSTI E RICAVI

PREVENTIVO ESERCIZIO 2017	Anno 2017	Anno 2017
CONTO ECONOMICO		
RICAVI		
RICAVI DA VENDITA BENI - PRESTAZ. SERVIZI		
<i>Servizi a rimborso</i>		1.181.297,00
Corrispettivi per servizi a rimborso - illuminazione	340.000,00	
Corrispettivi per servizi a rimbor. - ascensore/autoclave	395.017,00	
Corrispettivi per servizi a rimborso - altri servizi	446.280,00	
<i>Ricavi per vendite e diritti di prelazione alloggi</i>		380.000,00
Plusvalenza alienazione alloggi e diritti di prelazione	380.000,00	
<i>Compensi per progettazioni e D.L.</i>		231.428,70
Compensi tecnici	231.428,70	
<i>Compensi per amm. Alloggi a riscatto</i>		53.319,00
Quota amministrazione e man. alloggi a riscatto	53.319,00	
<i>Canoni e indennità occupazione</i>		3.005.260,00
Canoni locazione uso abitazione	2.590.584,00	
Canoni locazione alloggi canone concordato	247.381,00	
Canoni locazione uso locali commerciali	167.295,00	
PROVENTI FINANZIARI		26.902,00
Interessi su c/c bancario	1.000,00	
Interessi su polizza TFR	15.000,00	
Interessi da assegnatari (legali)	8.880,00	
Interessi da assegnatari (indennità di mora)	2.022,00	
POSTE CORRETTIVE SPESE CORRENTI		164.330,00
Recuperi rimborsi diversi	49.000,00	
Diritti tecnici e amministrativi	35.330,00	
Altri ricavi	80.000,00	
Rimborsi da assicuraz. per danni ai fabbricati	-	
ALTRI COMPONENTI POSITIVI		123.090,00
Quota annua contributi in conto capitale	123.090,00	
TOTALE RICAVI		5.165.626,70
RISULTATO PREVISTO DI GESTIONE		-





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 2017

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Importo	Variazioni	Totali
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	VENDITE E/O PRESTAZIONI (RICAVI)	4.471.304,70	0,00	4.471.304,70
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	80.000,00	0,00	80.000,00
2	ALTRI RICAVI E PROVENTI	587.420,00	0,00	587.420,00
5	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	667.420,00	0,00	667.420,00
A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.138.724,70	0,00	5.138.724,70
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO	-9.082,00	0,00	-9.082,00
7	SERVIZI	-1.963.628,83	0,00	-1.963.628,83
8	GODIMENTO BENI DI TERZI	-22.700,00	0,00	-22.700,00
9	SPESE PER IL PERSONALE			
A	SALARI E STIPENDI	-1.245.430,54	0,00	-1.245.430,54
B	ONERI SOCIALI	-409.812,56	0,00	-409.812,56
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-91.098,67	0,00	-91.098,67
D	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E S.			
E	ALTRI COSTI			
9	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	-1.746.341,77	0,00	-1.746.341,77
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)	-120.000,00	0,00	-120.000,00
10	TOTALE AMMORTAMENTO E/O SVALUTAZIONI	-464.770,10	0,00	-464.770,10
11	VARIAZIONI RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI			
13	ALTRI ACCANTONAMENTI			
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-779.104,00	0,00	-779.104,00
B	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-4.985.626,70	0,00	-4.985.626,70
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 2017

Codice	Descrizione	Importo	Variazioni	Totali
B	IMPRESE COLLEGATE			
C	ALTRE 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	26.902,00	0,00	26.902,00
D	TOTALE PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	26.902,00	0,00	26.902,00
16	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	26.902,00	0,00	26.902,00
15	TOTALE PROVENTI FINANZIARI	26.902,00	0,00	26.902,00
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI			
A	DA IMPRESE CONTROLLATE			
B	DA IMPRESE COLLEGATE			
C	DA IMPRESE CONTROLLANTI			
D	ALTRI	-5.000,00	0,00	-5.000,00
17	TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-5.000,00	0,00	-5.000,00
17BIS	UTILI E PERDITE SU CAMBI			
C	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	21.902,00	0,00	21.902,00
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 2017

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	-175.000,00	0,00	-175.000,00
B	IMPOSTE DIFFERITE			
C	IMPOSTE ANTICIPATE			
22	TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	-175.000,00	0,00	-175.000,00
	UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00



PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI ESERCIZIO 2017			
DESCRIZIONE	CODICE	Anno 2017	Anno 2016
Titolo 1			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
<i>Categoria 1: Trasferimenti correnti dal settore statale</i>	E/1.1.0		
da Stato	E/1.1.1		
da altri enti del settore statale	E/1.1.2		
<u>Totale categoria 1^</u>			
<i>Categoria 2: Trasferimenti correnti dal settore pubblico allargato</i>	E/1.2.0		
da regioni	E/1.2.1		
da regione - 20%			
da comuni	E/1.2.2		
da provincie	E/1.2.3		
da altri enti del settore pubblico allargato	E/1.2.4		
<u>Totale categoria 2^</u>			
<i>Categoria 3: Altri trasferimenti correnti</i>	E/1.3.0		
da imprese	E/1.3.1		
da altri soggetti	E/1.3.2		
<u>Totale categoria 3</u>			
Totale Titolo 1			
Titolo 2			
ALTRE ENTRATE CORRENTI			
<i>Categoria 1: Servizi a rimborso</i>	E/2.1.0		
acqua	E/2.1.1		
ascensori/autoclavi	E/2.1.2	350.000,00	300.000,00
energia elettrica	E/2.1.3	300.000,00	200.000,00
altri servizi a rimborso	E/2.1.4	300.000,00	300.000,00
<u>Totale categoria 1</u>		<u>950.000,00</u>	<u>800.000,00</u>
<i>Categoria 2: Canoni e compensi per progettazioni</i>	E/2.2.0		
Canoni di locazione	E/2.2.1	3.000.000,00	2.700.000,00
Quote amministrazione alloggi a riscatto		50.000,00	50.000,00
Interessi attivi su locazioni	E/2.2.2	20.000,00	40.000,00
Compensi per progettazioni	E/2.2.3	80.000,00	180.000,00
<u>Totale categoria 2</u>		<u>3.150.000,00</u>	<u>2.970.000,00</u>
<i>Categoria 3: Poste correttive e compensative</i>	E/2.3.0		



PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI ESERCIZIO 2017			
Recuperi e rimborsi diversi	E/2.3.1	40.000,00	40.000,00
Totale categoria 3		40.000,00	40.000,00
Categoria 4: Altre entrate correnti			
Interessi su c/c bancario	E/2.4.1	5.000,00	5.000,00
Interessi diversi e su TFR	E/2.4.2		
Altre entrate	E/2.4.3		
Totale categoria 4		5.000,00	5.000,00
Totale Titolo 2		4.145.000,00	3.815.000,00
Titolo 3			
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
Categoria 1: Alienazione di beni e diritti reali			
Alienazione di beni immobili (L. 513 e L. 560)	E/3.1.1	500.000,00	750.000,00
Alienazione di beni mobili	E/3.1.2		
Alienazione altri beni immobili			
Totale categoria 1		500.000,00	750.000,00
Categoria 2: Riscossioni di crediti e anticipazioni			
settore statale	E/3.2.1		
da altri enti del settore pubblico allargato	E/3.2.2		
da istituzioni finanziarie	E/3.2.3		
da altri	E/3.2.4		
Totale categoria 2		-	-
Totale Titolo 3		500.000,00	750.000,00
Titolo 4			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
Categoria 1: Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale			
da settore statale	E/4.1.1		
da regioni L.560/93 (anno 2015)	E/4.1.2	193.000,00	
da regioni L.560/93 (versamento fondi 2016)	E/4.1.2	400.000,00	
da regioni per Sisma	E/4.1.2	1.677.675,00	
da regione L.80/2014	E/4.1.3	163.913,00	
da comuni	E/4.1.4		



PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI ESERCIZIO 2017			
da altri enti del settore pubblico allargato	E/4.1.5		
da altri	E/4.1.6		
Totale categoria 1		2.434.588,00	
Totale Titolo 4		2.434.588,00	-
Titolo 5			
ACCENSIONE PRESTITI			
<i>Categoria 1: mutui</i>	E/5.1.0		
da Cassa depositi e prestiti	E/5.1.1		
da altri enti del settore pubblico allargato	E/5.1.2		
da istituzioni finanziarie	E/5.1.3		
da altri	E/5.1.4		
Totale categoria 1		-	-
<i>Categoria 2: Anticipazioni di cassa</i>	E/5.2.0		
Totale categoria 2		-	-
<i>Categoria 3: Altre partite finanziarie</i>	E/5.3.0		
Totale categoria 3			
Totale Titolo 5		-	-
Titolo 6			
PARTITE DI GIRO			
<i>Categoria 1: Ritenute a carico del personale</i>	E/6.1.0		
ritenute erariali	E/6.1.1	270.000,00	270.000,00
ritenute previdenziali e assistenziali	E/6.1.2	120.000,00	120.000,00
altre ritenute personale	E/6.1.3	50.000,00	50.000,00
Totale categoria 1		440.000,00	440.000,00
<i>Categoria 2: Prelevamenti dalla tesoreria statale</i>	E/6.2.0		
Totale categoria 2			
<i>Categoria 3: Altre partite di giro</i>	E/6.3.0	100.000,00	100.000,00
Totale categoria 3		100.000,00	100.000,00
Totale Titolo 6		540.000,00	540.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		7.619.588,00	5.105.000,00
DESCRIZIONE			
Titolo 1			
SPESE CORRENTI			
<i>Categoria 1: Spese per gli organi dell'Ente</i>	S/1.1.0	53.922,00	94.800,00



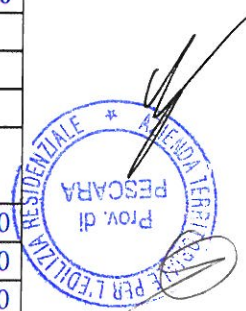
<u>PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI ESERCIZIO 2017</u>			
<u>Totale categoria 1</u>		<u>53.922,00</u>	<u>94.800,00</u>
<i>Categoria 2: Personale</i>	S/1.2.0		
retribuzioni	S/1.2.1	1.092.332,00	1.142.000,00
dell'Ente	S/1.2.2	410.000,00	438.000,00
esborso per T.F.R.	S/1.2.3	100.000,00	60.000,00
fondo produttività e straordinario	S/1.2.4	111.500,00	110.000,00
diarie e trasferte	S/1.2.5	3.000,00	2.000,00
buoni pasto - cral	S/1.2.7	14.500,00	17.500,00
altri oneri	S/1.2.8	41.500,00	16.000,00
<u>Totale categoria 2</u>		<u>1.772.832,00</u>	<u>1.785.500,00</u>
<i>Categoria 3: Spese per il funzionamento degli uffici</i>	S/1.3.0		
Affitti, Utenze e Manutenzioni	S/1.3.1	65.340,00	98.000,00
postali e telefoniche	S/1.3.2	45.450,00	45.500,00
cancelleria, stampati e pubblicazioni	S/1.3.3	10.000,00	9.250,00
Canone fotocopiatrice	S/1.3.4	5.000,00	2.500,00
gestione sistema informativo	S/1.3.5	14.400,00	9.200,00
Acquisto materiale informatico	S/1.3.6		10.000,00
<u>Totale categoria 3</u>		<u>140.190,00</u>	<u>174.450,00</u>
<i>Categoria 4: Spese di amministrazione</i>	S/1.4.0		
spese di rappresentanza e pubblicità	S/1.4.1	11.200,00	11.500,00
gestione automezzi	S/1.4.2	4.700,00	4.700,00
contributi associativi	S/1.4.3	18.561,00	18.561,00
corsi, seminari e convegni	S/1.4.4	10.000,00	10.000,00
Oneri bancari	S/1.4.5	5.000,00	4.000,00
Prestazioni professionali	S/1.4.6	84.000,00	80.000,00
imposte e tasse a carico dell'Ente	S/1.4.7	340.000,00	310.000,00
Altre spese	S/1.4.8	195.000,00	160.000,00
L626	S/1.4.9		
<u>Totale categoria 4</u>		<u>668.461,00</u>	<u>598.761,00</u>
<i>Categoria 5: Spese di amministrazione e manutenzione stabili</i>	S/1.5.0		
assicurazioni stabili	S/1.5.1	111.000,00	114.822,00
stipulazione contratti d'affitto	S/1.5.2		
quote condominiali	S/1.5.3	45.000,00	45.000,00
rimborsi a utenti (GARAGES)	S/1.5.4	5.000,00	5.000,00
commissioni e.r.p.	S/1.5.5	33.300,00	31.650,00
spese alloggi evacuati	S/1.5.6		
progettazioni	S/1.5.7	86.500,00	15.500,00
commissioni e collaudi	S/1.5.8		
altre spese tecniche	S/1.5.9	7.500,00	20.000,00



PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI ESERCIZIO 2017			
manutenzioni stabili	S/1.5.10	192.000,00	250.000,00
Totale categoria 5		480.300,00	481.972,00
<i>Categoria 6: Servizi a rimborso</i>	S/1.6.0		
acqua	S/1.6.1		
ascensori/autoclavi	S/1.6.2	395.000,00	340.000,00
energia elettrica	S/1.6.3	340.000,00	200.000,00
altri servizi a rimborso	S/1.6.4	400.000,00	300.000,00
Totale categoria 6		1.135.000,00	840.000,00
<i>Categoria 7: Interessi passivi</i>	S/1.7.0		
Totale categoria 7			
<i>Categoria 8: Poste correttive e compensative</i>	S/1.8.0		
Totale categoria 8			
<i>Categoria 9: Somme non attribuibili</i>	S/1.9.0	55.000,00	55.000,00
Totale categoria 9		55.000,00	55.000,00
Totale Titolo 1		4.305.705,00	4.030.483,00
Titolo 2			
SPESE D'INVESTIMENTO			
<i>Categoria 1: Beni ed opere immobiliari a carico dell'Ente</i>	S/2.1.0		
Pagamenti a carico GS (NC1 – RE1) – Sisma	S/2.1.1	1.677.675,00	
Pagamenti a carico GS (RE2 - RE3)	S/2.1.2		
Pagamenti a carico fondi L. 560 (2015+residui p.)	S/2.1.3	380.500,00	600.000,00
Pagamenti L.80/2014	S/2.1.3	163.913,00	
Totale categoria 1		2.222.088,00	600.000,00
<i>Categoria 2: Immobilizzazioni</i>	S/2.2.0	5.000,00	40.000,00
Totale categoria 2		5.000,00	40.000,00
<i>Categoria 3: Investimenti in titoli di Stato</i>	S/2.3.0		
Totale categoria 3			
<i>Categoria 4: Partecipazioni azionarie ed altri valori mobiliari</i>	S/2.4.0		
Totale categoria 4			
<i>Categoria 5: Concessioni di crediti ed anticipazioni</i>	S/2.5.0		



PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI ESERCIZIO 2017			
Totale categoria 5			
Totale Titolo 2		2.227.088,00	640.000,00
Titolo 3			
ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
<i>Categoria 1: Mutui</i>	S/3.1.0		
a cassa Depositi e prestiti	S/3.1.1	-	3.000,00
ad altri enti del settore statale	S/3.1.2		
ad altri enti del settore pubblico allargato	S/3.1.3		
ad altri	S/3.1.4		
Totale categoria 1		-	3.000,00
<i>Categoria 2: Anticipazioni di cassa</i>	S/3.2.0		
Totale categoria 2			
<i>Categoria 3: quota Stato G.S.</i>	S/3.3.0		
Vers. in BIT saldo f.di L. 560 anno 2016		400.000,00	500.000,00
Totale categoria 3		400.000,00	500.000,00
Totale Titolo 3		400.000,00	503.000,00
Titolo 4			
PARTITE DI GIRO			
<i>Categoria 1: Ritenute a carico del personale</i>	S/4.1.0		
ritenute erariali	S/4.1.1	270.000,00	270.000,00
ritenute previdenziali e assistenziali	S/4.1.2	120.000,00	120.000,00
altre ritenute del personale	S/4.1.3	50.000,00	50.000,00
Totale categoria 1		440.000,00	440.000,00
<i>Categoria 2: Versamenti presso la Tesoreria statale</i>	S/4.2.0		
Totale categoria 2			
<i>Categoria 3: Altre partite di giro</i>	S/4.3.0		
Totale categoria 3			
Totale Titolo 4		440.000,00	440.000,00
TOTALE GENERALE SPESE		7.372.793,00	5.613.483,00
CASSA ALL'1.1.2017		20.000,00	120.000,00



ALLEGATO A BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICA 2017

SITUAZIONE PERSONALE DIPENDENTE AL 31.12.2016 – 01.01.2017

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



017

B1	1
C1	1
A2	3
BS	7
DIR	4
B2	3
A1	8
AS	1
DS	1



<u>PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI ESERCIZIO 2017</u>			
TOTALE ENTRATE ORDINARIE		5.185.000,00	5.105.000,00
TOTALE USCITE ORDINARIE		5.150.705,00	5.013.483,00
CASSA FINALE PREVISTA		54.295,00	211.517,00

