

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 49 DEL 13/12/2019

### OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2020.

L'anno duemiladiciannove il giorno 13 del mese di dicembre in Pescara presso la sede dell'Ente, previa convocazione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 44/99, si riunisce il Consiglio di Amministrazione.

Presiede l'adunanza il Presidente del CdA Mario Giuseppe Lattanzio e sono presenti i componenti del Cda Agostino Castagna e Federica Camplone.

E' altresì presente alla seduta il Direttore, Dott.ssa Giuseppina Di Tella, che provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 20 LR 44/99.

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e delle presenze e quindi la validità della seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento indicato all'oggetto.

#### 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 del Commissario illustrativa dei fatti salienti gestionali dell'Azienda;
- 2) Prospetto dimostrativo dell'equilibrio fra costi e ricavi di amministrazione previsti per l'esercizio 2020
- 3) Prospetto sulla situazione del personale dipendente;
- 4) Prospetto contenente la previsione dei flussi finanziari per l'anno 2020;
- 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 2020 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;

adunanimità di voti espressi come per legge

### DELIBERA

1. di approvare il Bilancio Preventivo Economico esercizio 2020, 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 2020;
- c. Prospetto sulla situazione del personale dipendente;
- d. Prospetto contenente la previsione dei flussi finanziari per l'anno 2020
- 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 inviare la presente delibera, unitamente a tutti gli allegati, alla Giunta Regionale ai sensi dell'art.24 della L.R.n.44/1999.

**IL DIRETTORE**

Dott.ssa Giuseppina Di Tella

**IL PRESIDENTE**

Mario Giuseppe Lattanzio

**PARERE ALLEGATO AL VERBALE DI  
DELIBERAZIONE N. 49 DEL 13/12/2019**

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2020.**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**FAVOREVOLE**

**IL DIRIGENTE FINANZIARIO**  
Dott. Daniele Di Giulio



Pescara, 13/12/2019

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**FAVOREVOLE**

**IL DIRIGENTE TECNICO**  
Arch. Gianni D'Addazio



Pescara, 13/12/2019

---

**PARERE DI LEGITTIMITA'**

**FAVOREVOLE**

**IL DIRETTORE**  
Dott.ssa Giuseppina Di Tella



Pescara, 13/12/2019



## BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2020

### RELAZIONE DEL PRESIDENTE

La presente relazione ha lo scopo di presentare il bilancio di previsione per l'esercizio 2020 e gli obiettivi che esso rappresenta. Esso è composto dai prospetti contabili prescritti dalla L.R. 44/99, dal vigente statuto aziendale. Gli equilibri di bilancio sono commentati *come di seguito*.

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

Il prospetto in questione (v. all. 1) espone un totale dei costi pari ad € **5.583.931,42**, 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 erp di € 2.475.682,00, per canoni alloggi a canone concordato di € 247.526,00, per canoni unità immobiliari diverse da abitazione di € 170.867,00, così per un totale di € 2.894.075,00, coprono le principali spese obbligatorie (€ 96.908,88 "spese per gli organi dell'ente", € 1.646.245,14 "spese per il personale", € 301.000,00 "oneri tributari", € 177.529,96 "spese per funzionamento uffici").

#### **Andamento dei canoni di locazione ed analisi della 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.

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.

Appare opportuno evidenziare, altresì, che la Regione Abruzzo con la Legge n.30/2018 è intervenuta sulla L.R. n.96/1996 apportando importanti innovazioni, tra l'altro, in materia di calcolo del canone di locazione che dovrà essere determinato avendo anche a riferimento l'ISEE. Si dovrà attendere il regolamento che la Regione dovrà adottare entro 24 mesi dall'entrata in vigore della suddetta Legge (entro 25 agosto 2020). L'ISEE introduce criteri di valutazione del reddito e del patrimonio mobiliare ed immobiliare e consente di valutare in maniera compiuta la effettiva situazione economica familiare e ad effettuare controlli più attenti. E' auspicabile che il Regolamento sia adottato in tempi brevi e che il valore dei nuovi canoni consenta all'Ente di soddisfare alle funzioni essenziali istituzionali.

#### **Morosità**

Nonostante una oculata e rigorosa gestione, la situazione finanziaria aziendale continua ad essere molto sofferente e sottoposta a monitoraggio quotidiano da parte degli Uffici finanziari .

La morosità al 31/10/2019 ammonta ed euro 5.812.403,00 oltre che storico, rimane purtroppo fenomeno diffuso, nonostante l'onerosa azione di contrasto posta in essere costantemente.

I flussi finanziari in entrata provenienti all'ATER si compongono essenzialmente del canone di locazione al quale si aggiungono i rimborsi per i servizi comuni di natura condominiale ((acqua, energia elettrica, manutenzione ascensore, autoclavi, ecc.) nonché corrispettivi connessi alla esecuzione di specifiche prestazioni (interventi di sturaggio, ecc).

Negli ultimi anni si è avuto un lieve incremento della morosità (di circa €.100.000,00) determinato essenzialmente dall'aumento delle spese sostenute per servizi comuni di natura condominiale (acqua, energia elettrica, ecc. ), non rimborsate dagli utenti morosi nel pagamento dei canoni , nonché dagli oneri rilevanti sia diretti (spese per procedure esecutive di rilascio, interventi per murature, per danneggiamenti, ecc.), sia indiretti sulla morosità, per la forte attività di contrasto all'abusivismo. Avviene nella quasi totalità dei casi, che le spese pertinenti (spese di interventi, indennità di occupazioni, ecc.), pur regolarmente contabilizzate a carico degli occupanti sine titolo, non vengono da questi ultimi corrisposte, con conseguente progressivo accrescimento della morosità.

Questo ente per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti, che continuano a risultare inadempienti nel pagamento dei canoni di locazione ed oneri accessori, delle indennità, ecc., anche a seguito della diffida amministrativa al pagamento, ha affidato incarichi a legali regolati da apposita convenzione.

Detta convenzione nel corso degli anni è stata più volte modificata alla luce dell'esperienza acquisita, adattandola alla situazione più rispondente alle esigenze dell'Azienda che ha come finalità prioritaria il recupero del credito , anche rateizzato, ma entro tempi verosimili, fino alla conseguenza estrema dello sfratto.

Attualmente il rapporto con i legali esterni incaricati del recupero morosità è disciplinato da una convenzione che prevede I: - 1) in caso di recupero totale del credito saranno corrisposti onorari inferiori al minimo del 20% dei minimi, sia per l'attività giudiziale di recupero crediti, sia per la fase dell'esecuzione del rilascio immobiliare; - 2) in caso di recupero parziale saranno corrisposti onorari inferiori al minimo del 20% dei minimi, sia per l'attività giudiziale di recupero crediti, sia per la fase dell'esecuzione del rilascio immobiliare, ridotti in proporzione al recupero effettuato ; - 3) in caso di mancato recupero saranno rimborsate le spese vive documentate, sostenute e necessarie per le procedure processuali.

Nonostante le procedure giudiziali di recupero ( decreto ingiuntivo), i morosi spesso continuano ad essere inadempienti per cui si è costretti a procedere con l'esecuzione dello sfratto. In tale delicata fase , in presenza di conclamati gravi casi di indigenza viene coinvolto il Comune che, se possibile supporta economicamente l'utente moroso con modesti acconti al fine di consentire il rientro del debito ed evitare lo sfratto.

#### **Per quanto riguarda l'attività relativa ai lavori da svolgere nel corso dell'anno va segnalato quanto in appresso.**

Preliminarmente si precisa che gli apporti finanziari di cui alle legge 560/1993 sono relativi all'annualità 2018, approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 194 del 15.04.2019.

#### **MANUTENZIONE DI TIPO DIFFUSA**

Viene attuato il piano 2020 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 € 213.000,00.

**Manutenzione Edile** corrente a guasto avvenuto in fabbricati vari nei Comuni della provincia lotto n. 2 per complessivi € 126.000.

**Manutenzione impiantistica** a guasto avvenuto in fabbricati vari di Pescara e comuni della Provincia lotto n. 3 per complessivi € 107.000,00.

**Funzionalità reti tecnologiche** in Pescara e Comuni della Provincia per complessivi € 95.000,00.

### **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 € 53.000,00.

### **Manutenzione Impianti Autoclave di sollevamento ed antincendio**

Il parco impianti gestito consta di n. 317 impianti in Pescara e provincia.

Sono stati appaltati, con det. n.7 del 13.03.2019, i lavori di manutenzione impianti autoclavi e di sollevamento per il triennio 2019-2021. Per l'anno 2020 è prevista una spesa complessiva per la manutenzione integrale di € 203.000,00;

### **Manutenzione Impianti Ascensori**

Il parco ascensori gestito dall'ATER consta di n. 169 impianti in Pescara e provincia. Sono stati appaltati, con det. n. 28 del 15.06.2018, i lavori di manutenzione impianti per il triennio 2019-2021. Per l'anno 2020 è prevista una spesa complessiva di € 231.000,00

Per la manutenzione del parco ascensori, altresì sono previsti interventi di adeguamento a seguito di prescrizioni dell'Ente verificatore per €. 55.000,00

### **Condomini costituiti**

Agli interventi straordinari nei condomini costituiti nei quali l'ATER detiene quote di minoranza sono stati destinati per l'anno 2020 € 20.000,00, viene prevista una riduzione di quanto stanziato negli anni precedenti in considerazione degli importi residuali sugli stessi cap. di bilancio.

### **INTERVENTI FINANZIATI CON ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO (fondi regionali, fondi sisma, ecc.) sono i seguenti:**

#### **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. Lo stanziamento iniziale è stato rimodulato con varie Delibere di Giunta Regionale ed in particolare la D.G.R n. 951 del 07/12/2018 e la D.G.R n. 272 del 20/05/2019.

Il programma si articola su seguenti sei lotti di intervento

Lotto 1 loc. Villamagna (via Caduti per servizio) modifica balconi e manutenzione facciate € 725.856,63;

Lotto 2 loc. Villamagna (via Caduti per servizio) modifica balconi e manutenzione facciate € 706.473,38;

Lotto 3 loc. Villamagna (via Caduti per servizio) modifica balconi e manutenzione facciate € 476.939,58;

Lotto 4 in via Salara Vecchia impermeabilizzazione terrazzi e manutenzione facciate e dell'importo di € 340.156,00 suddiviso in due lotti d'interventi: - Lotto A dell'importo di € 113.280,00 e Lotto B dell'importo di € 226.876,00;

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 € 643.890,00 a carico del programma;

Lotto 7 via Morrone n. 11 a Lettomanoppello intervento di rifacimento della copertura dell'importo di € 90.000,00;

Gli appalti relativi agli interventi nel rione via Caduti per Servizio e in via Salaria Vecchia sono stati esperiti ed i lavori sono in corso di esecuzione.

Sono incorso di esecuzione i progetti relativi lotto 6 (Manutenzione edile ) rione ex Gescal e al lotto 7 (rifacimento copertura a Lettomanoppello) . Mentre risultano ancora da programmare risorse pari ad € 585.684,41.

#### **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 stati ultimati .

Per i fabbricati di Lettomanoppello e Manoppello si sono avuti problemi per lo spostamento degli utenti iati  
Per questi due interventi è stata richiesta una proroga alla Regione

I lavori del fabbricato di Lettomanoppello sono in corso di esecuzione, per fabbricato di Manoppello a causa della richiesta di risoluzione del contratto da parte della ditta appaltatrice si è reso necessario rielaborare il progetto ed esperire le nuove procedure di gara; ad oggi i lavori sono in corso di esecuzione.

#### **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 Fossa i cronoprogrammi.

Sono stati approvati i progetti esecutivi per i seguenti lotti:

Lotto n. 1 di € 567.000,00, lotto n. 2 € 507.100,00, lotto n. 5 € 438.600,00, lotto n. 6 € 206.400,00, lotto n. 7 € 283.800,00 e lotto n.8 € 245.100,00

Sono in corso di redazione i progetti per i lotti n. 3 € 497.790,00 , n. 4 € 475.700,00, n. 10 € 309.600,00, n. 12 € 645.000,00 e lotto 13 € 774.000,00.

Mentre per gli altri lotti d'intervento, per un importo complessivo di € 5.016.200,00, saranno attuati nel corso dell'anno 2020.

#### **LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 04/07/2019 - Contrasto del fenomeno delle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica**

Come noto, questo Ente, tra gli altri compiti e attività, deve procedere al recupero degli alloggi occupati abusivamente a seguito di violazione della legge penale o di un parere negativo ad istanze di sanatoria e/o comunicazioni di accertamenti di occupazioni senza titolo, in data 07/08/2019 è stato redatto il piano per la lotta all'abusivismo nel Comune di Pescara, contenente l'elenco degli interventi esecutivi, i costi e le modalità operative, riguardante n. 44 alloggi con un costo totale stimato pari ad € 910.000,00. A seguito di stanziamento di fondi da parte della Regione Abruzzo per un importo complessivo di € 400.000,00, si è avviato un primo intervento di recupero degli alloggi occupati abusivamente, suddiviso nei seguenti lotti: LOTTO 1 per un importo di € 141.000,00, LOTTO 2 per un importo di € 136.000,00 e LOTTO 3 per un importo di € 123.000,00. Attualmente sono in corso i lavori di sistemazione degli alloggi recuperati.

#### **FONDI REGIONALI – D.G.R. N. 689 DEL 07.09.2018 - Abbattimento Barriere Architettoniche**

Nel patrimonio dell'ATER di Pescara sono ancora moltissimi gli edifici e gli alloggi privi dei requisiti previsti dalla Legge 13/1989 sull'abbattimento delle barriere architettoniche. E' stato, recentemente concluso un primo

programma d'intervento per un importo complessivo di € 410.564,00, rispettando la graduatoria costituita con i criteri di cui alla delibera di G.R. n. 575 del 16/09/2014. La Regione Abruzzo con determina DPC022 N. 164 del 09/07/2019 ha stanziato all'Ater di Pescara risorse pari ad € 283.158,17 per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

E' in corso la redazione del progetto, prevedendo gli interventi di adeguamento rispettando l'ordine delle richieste della graduatoria costituita ed approvata con deliberazione del consiglio d'Amministrazione n. 9 del 10.04.2015.

### **SITUAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE**

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1043 del 28.12.2018 e successiva deliberazione di Consiglio Regionale in data 25/6/2019, sono state approvate la dotazione organica e il programma triennale di fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 di cui alla deliberazione ATER n. 48 del 07/12/2018.

Il fabbisogno relativo all'anno 2019 prevede l'assunzione di n.3 posti di Area Tecnica - Cat. B, posizione economica iniziale B3, e di n. 1 posto di area Amministrativa - Cat. B, posizione iniziale economica B3 CCNL Federcasa, a mezzo procedura di mobilità di cui al DLgs. n.165/2001 ovvero, in caso di esito infruttuoso, a mezzo concorso.

La procedura di mobilità di cui al D.Lgs n.165/2001 non è andata a buon fine per cui a breve sarà bandito il concorso per i 4 posti programmati nel fabbisogno 2019.

Il personale dell'azienda, previsto per l'inizio dell'esercizio 2020, e fino a quando non saranno concluse le procedure concorsuali di cui sopra, è di n.21 unità di cui tre dirigenziali (distinta per categorie e profili professionali come da allegato 1 alla presente relazione), atteso che agli inizi dell'anno 2020 due dipendenti saranno trasferiti per mobilità presso altri enti ed un altro dipendente sarà collocato a riposo a far data dal 1° giugno 2020.

### **RISULTATO GESTIONI IMMOBILIARI E PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI**

Non sono state ancora effettuate, ai sensi dell'art. 9 L. R. 44/99, convenzioni con enti ai fini della gestione immobiliare.

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

### **BREVI CONSIDERAZIONI**

Come sopra segnalato la situazione finanziaria dell'Ente è molto sofferente e le entrate proprie riconducibili ai canoni degli alloggi non sono sufficienti a finanziare le spese di manutenzione degli immobili di proprietà ATER sparsi sul territorio.

L'ATER così come organizzata e finanziata non è un'Azienda in grado di produrre un congruo cash-flow per finanziare l'attività principale consistente nella gestione e manutenzione del patrimonio affidatole.

Il bilancio, evidenzia l'inadeguatezza dei ricavi rispetto ai costi di gestione con grave ripercussione soprattutto sulla manutenzione degli alloggi, per la quale è stato stanziato l'importo di €168.000,00, in via residuale e dopo aver determinato i costi obbligatori come per legge: stanziamento, che risulta inadeguato e insufficiente rispetto alle esigenze di un patrimonio per lo più obsoleto. Tali gravi criticità sono state evidenziate e segnalate alla Regione nelle relazioni di accompagnamento ai Bilanci, nonché nei diversi atti deliberativi in materia di interventi manutentivi susseguiti nel tempo e nella relativa copiosa corrispondenza con il Dipartimento competente.

Questo Ente in assenza dei fondi necessari per assicurare quanto meno il raggiungimento degli standard minimi di tutela e valorizzazione del parco immobiliare detenuto e gestito, non è in grado di svolgere la mission insita nell'acronimo dell'Azienda stessa, non per ultimo, la possibilità di accedere ai nuovi strumenti in materia di Eco-Sisma bonus, che prevedono una compartecipazione dell'Ente proprietario.



IL PRESIDENTE

Mario Giuseppe Lattanzio

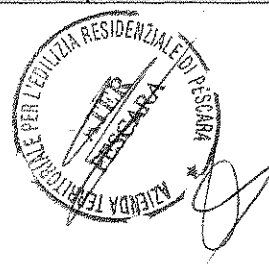
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario Giuseppe Lattanzio", written over the printed name.

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE**

PER LA PROVINCIA DI PESCARA

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO TRA COSTI E RICAVI**

| PREVENTIVO ESERCIZIO 2020                                 | Anno 2020    | Anno 2020    | Anno 2019    |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>CONTO ECONOMICO</b>                                    |              |              |              |
| <b>RICAVI</b>                                             |              |              |              |
| RICAVI DA VENDITA BENI - PRESTAZ. SERVIZI                 |              |              |              |
| <i>Servizi a rimborso</i>                                 |              | 1.681.601,00 | 1.538.909,00 |
| Corrispettivi per servizi a rimborso - illuminazione      | 450.000,00   |              |              |
| Corrispettivi per servizi a rimbor. - ascensore/autoclave | 398.350,00   |              |              |
| Corrispettivi per servizi a rimborso - altri servizi      | 833.251,00   |              |              |
| <i>Ricavi per vendite e diritti di prelazione alloggi</i> |              | 280.000,00   | 280.000,00   |
| Plusvalenza alienazione alloggi e diritti di prelazione   | 280.000,00   |              |              |
| <i>Compensi per progettazioni e D.L.</i>                  |              | 325.088,42   | 136.900,50   |
| Compensi tecnici                                          | 325.088,42   |              |              |
| <i>Compensi per amm. Alloggi a riscatto</i>               |              | 49.747,00    | 49.747,00    |
| Quota amministrazione e man. alloggi a riscatto           | 49.747,00    |              |              |
| <i>Canoni e indennità occupazione</i>                     |              | 2.894.075,00 | 2.902.122,50 |
| Canoni locazione uso abitazione                           | 2.475.682,00 |              |              |
| Canoni locazione alloggi canone concordato                | 247.526,00   |              |              |
| Canoni locazione uso locali commerciali                   | 170.867,00   |              |              |
| <b>PROVENTI FINANZIARI</b>                                |              | 20.000,00    | 17.620,00    |
| Interessi su c/c bancario                                 | 1.000,00     |              |              |
| Interessi da assegnatari (legali)                         | 15.000,00    |              |              |
| Interessi da assegnatari (indennità di mora)              | 4.000,00     |              |              |
| <b>POSTE CORRETTIVE SPESE CORRENTI</b>                    |              | 210.330,00   | 210.330,00   |
| Recuperi rimborsi diversi                                 | 85.000,00    |              |              |
| Diritti tecnici e amministrativi                          | 35.330,00    |              |              |
| Altri ricavi                                              | 90.000,00    |              |              |
| Rimborsi da assicuraz. per danni ai fabbricati            | -            |              |              |
| <b>ALTRI COMPONENTI POSITIVI</b>                          |              | 123.090,00   | 123.090,00   |
| Quota annua contributi in conto capitale                  | 123.090,00   |              |              |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                                      |              | 5.583.931,42 | 5.258.719,00 |
| <b>RISULTATO PREVISTO DI GESTIONE</b>                     |              | -            | -            |





**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE**  
PER LA PROVINCIA DI PESCARA

| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO TRA COSTI E RICAVI |            |              |              |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| PREVENTIVO ESERCIZIO 2020                                 | Anno 2020  | Anno 2020    | Anno 2019    |
| <b>CONTO ECONOMICO</b>                                    |            |              |              |
| <b>COSTI</b>                                              |            |              |              |
| <b>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>                     |            | 96.908,88    | 63.422,40    |
| Compensi e rimborsi                                       | 96.908,88  |              |              |
| <b>ONERI PER IL PERSONALE</b>                             |            | 1.646.245,14 | 1.708.368,46 |
| Retribuzioni al personale                                 | 981.946,84 |              |              |
| Altri oneri (buoni pasto, CRAL, ecc.)                     | 13.004,00  |              |              |
| Straordinario e indennità                                 | 62.000,00  |              |              |
| Incentivi legge 109+ produttività                         | 106.500,00 |              |              |
| Diarie e trasferte                                        | 3.000,00   |              |              |
| Accantonamento Trattamento di Fine Rapporto               | 77.936,87  |              |              |
| Contrib. Assicurativi e prev. a carico azienda            | 401.857,43 |              |              |
| <b>COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO</b>            |            | 177.529,96   | 171.082,80   |
| Spese per servizi e manutenz. uffici                      | 72.669,16  |              |              |
| Affitto e condominio ufficio                              | 17.700,00  |              |              |
| Spese postali                                             | 35.200,00  |              |              |
| Spese telefoniche                                         | 7.200,00   |              |              |
| Canoni leasing                                            | -          |              |              |
| Cancelleria, stampati e pubblicazioni varie               | 9.800,00   |              |              |
| Canone fotocopiatrice e man. Macchine                     | 15.000,00  |              |              |
| Acquisto materiale informatico e gestione                 | 19.960,80  |              |              |
| <b>COSTI DI AMMINISTRAZIONE</b>                           |            | 103.532,83   | 103.532,83   |
| Spese di pubblicità (avvisi di gara)                      | 6.800,00   |              |              |
| Gestione automezzi e polizze varie                        | 4.869,83   |              |              |
| Contrib. associativi diversi - Cispel - Federcasa         | 4.000,00   |              |              |
| Partecipazioni a seminari, convegni, corsi formazione     | 5.000,00   |              |              |
| Prestazioni professionali                                 | 76.363,00  |              |              |
| Servizio di tesoreria e spese bancarie                    | 6.500,00   |              |              |
| <b>Cat.A) AMMINISTRAZIONE MANUTENZIONE STABILI</b>        |            | 2.122.944,51 | 1.899.242,41 |
| Assicurazione degli stabili                               | 200.000,00 |              |              |
| Quota amm.ne per alloggi in condominio                    | 40.000,00  |              |              |
| Indennità e rimborsi componenti Comm.ne alloggi           | 33.343,51  |              |              |
| Appalti per manutenzione stabili                          | 168.000,00 |              |              |
| Spese per servizi a rimborso - illuminazione              | 450.000,00 |              |              |
| Spese per servizi a rimbor. - ascensore/autoclave         | 398.350,00 |              |              |
| Spese per servizi a rimborso - altri servizi              | 833.251,00 |              |              |
| <b>Cat. B) SPESA PER INTERV. EDILIZI</b>                  |            | 206.000,00   | 82.300,00    |



|                                                         |            |              |              |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Progettazioni - Commissioni e collaudi                  | 201.000,00 |              |              |
| Altre spese tecniche                                    | 5.000,00   |              |              |
| PERDITE PER VENDITE E PRELAZIONE ALLOGGI                |            | 300.000,00   | 300.000,00   |
| Perdite per alienazione alloggi e diritti di prelazione | 300.000,00 |              |              |
| ONERI TRIBUTARI                                         |            | 301.000,00   | 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    | 85.000,00    |
| QUOTA ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI                  | 85.000,00  |              |              |
| SOPRAVVVENIENZE PASSIVE                                 |            | 200.000,00   | 200.000,00   |
| SPESE IMPREVISTE                                        | 200.000,00 |              |              |
| QUOTE DI AMMORTAMENTO                                   |            | 344.770,10   | 344.770,10   |
| Ammortamento mobili e automezzi                         | 25.000,00  |              |              |
| Ammortamento finanziario                                | 319.770,10 |              |              |
| TOTALE COSTI                                            |            | 5.583.931,42 | 5.258.719,00 |



ALLEGATO A BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICA 2020

SITUAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2020

|    | COGNOME         | NOME             | area<br>livello |                                |
|----|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1  | BIANCONE        | LORENZA          | BS              |                                |
| 2  | COLALONGO       | STEFANO          | DS              |                                |
| 3  | DE COLA         | RAFFAELE         | AS              |                                |
| 4  | DE FINA         | WALTER           | C1              |                                |
| 5  | DELL'OSA        | ROBERTO          | A2              |                                |
| 6  | DI BLASIO       | ALDINO           | BS              |                                |
| 7  | DI CORI         | ROSALBA          | BS              |                                |
| 8  | DI GIROLAMO     | TINA             | BS              |                                |
| 9  | DI GIULIO       | DANIELE          | DIR             |                                |
| 10 | DI NICOLANTONIO | ROSANNA          | A2              |                                |
| 11 | DI TELLA        | GIUSEPPINA       | DIR             |                                |
| 12 | FORCELLA        | ENRICO           | B2              |                                |
| 13 | LOMBARDI        | ANTONIO AGOSTINO | AS              |                                |
| 14 | MARCANTONIO     | STEFANO          | AS              |                                |
| 15 | D'ADDAZIO       | GIANNI           | DIR             |                                |
| 16 | MORESCHI        | ANTONELLA        | B2              |                                |
| 17 | NACCI           | GIOVANNI         | A2              |                                |
| 18 | PESCARA         | LUCA             | B2              | in comando presso comune di PE |
| 19 | PETTINICCHIO    | ANNALISA         | BS              |                                |
| 20 | PILONE          | GIULIO           | AS              |                                |
| 21 | PISANI          | GIUSEPPE         | AS              |                                |
| 22 | RAPATTONI       | ANNA             | BS              |                                |
| 23 | RASETTA         | ALDINO VINCENZO  | AS              |                                |
| 24 | SANTACROCE      | MARCO            | AS              |                                |



| PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI ESERCIZIO 2020                               |                     | ATER PROV. DI PESCARA |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| DESCRIZIONE                                                               | Anno 2020           | Anno 2019             |
| <b>Titolo 1</b>                                                           |                     |                       |
| <b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                        |                     |                       |
| <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>                                                 |                     |                       |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                                    |                     |                       |
| <b>Titolo 2</b>                                                           |                     |                       |
| <b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>                                             |                     |                       |
| <i>Categoria 1: Servizi a rimborso</i>                                    |                     |                       |
| acqua                                                                     |                     |                       |
| ascensori/autoclavi                                                       | 180.000,00          | 270.000,00            |
| energia elettrica                                                         | 340.000,00          | 270.000,00            |
| altri servizi a rimborso                                                  | 380.000,00          | 350.000,00            |
| <u>Totale categoria 1</u>                                                 | <u>900.000,00</u>   | <u>890.000,00</u>     |
| <i>Categoria 2: Canoni e compensi per progettazioni</i>                   |                     |                       |
| Canoni di locazione                                                       | 2.900.000,00        | 2.900.000,00          |
| Quote amministrazione alloggi a riscatto                                  | 45.000,00           | 45.000,00             |
| Interessi attivi su locazioni                                             | 1.000,00            | 1.000,00              |
| Compensi per progettazioni                                                | 200.000,00          | 130.000,00            |
| <u>Totale categoria 2</u>                                                 | <u>3.146.000,00</u> | <u>3.076.000,00</u>   |
| <i>Categoria 3: Poste correttive e compensative</i>                       |                     |                       |

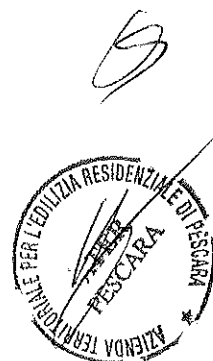




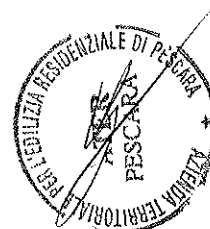
| <b>PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI ESERCIZIO 2020</b>                                            | <b>ATER PROV.DI PESCARA</b> |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Recuperi e rimborsi diversi                                                                   | 85.000,00                   | 60.000,00           |
| Diritti tecnici ed amministrativi                                                             | 35.000,00                   | 35.000,00           |
| <b>Totale categoria 3</b>                                                                     | <b>120.000,00</b>           | <b>95.000,00</b>    |
| <i>Categoria 4: Altre entrate correnti</i>                                                    |                             |                     |
| Interessi su c/c bancario                                                                     | 1.000,00                    | 1.000,00            |
| Interessi diversi e su TFR                                                                    |                             |                     |
| Altre entrate                                                                                 | 50.000,00                   |                     |
| <b>Totale categoria 4</b>                                                                     | <b>51.000,00</b>            | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Totale Titolo 2</b>                                                                        | <b>4.217.000,00</b>         | <b>4.062.000,00</b> |
| <b>Titolo 3</b>                                                                               |                             |                     |
| <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE<br/>DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI<br/>CREDITI</b> |                             |                     |
| <i>Categoria 1: Alienazione di beni e diritti reali</i>                                       |                             |                     |
| Alienazione di beni immobili (L. 513 e L. 560)                                                | 280.000,00                  | 282.000,00          |
| Alienazione di beni mobili                                                                    |                             |                     |
| Alienazione altri beni immobili                                                               |                             |                     |
| <b>Totale categoria 1</b>                                                                     | <b>280.000,00</b>           | <b>282.000,00</b>   |
| <i>Categoria 2: Riscossioni di crediti e anticipazioni</i>                                    |                             |                     |
| settore statale                                                                               |                             |                     |
| da altri enti del settore pubblico allargato                                                  |                             |                     |
| da istituzioni finanziarie                                                                    |                             |                     |
| da altri                                                                                      |                             |                     |
| <b>Totale categoria 2</b>                                                                     | <b>-</b>                    | <b>-</b>            |
| <b>Totale Titolo 3</b>                                                                        | <b>280.000,00</b>           | <b>282.000,00</b>   |
| <b>Titolo 4</b>                                                                               |                             |                     |
| <b>ENTRATE DERIVANTI<br/>DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>                               |                             |                     |
| <i>Categoria 1: Entrate derivanti da trasferimenti in<br/>conto capitale</i>                  |                             |                     |
| da regioni L.560/93 (versamento fondi 2019)                                                   | 224.000,00                  | 282.000,00          |
| da regioni per Sisma                                                                          | 3.937.000,00                | 2.137.100,00        |
| da regione L.80/2014                                                                          | 186.000,00                  | 186.000,00          |
| Riqualficazione patrimonio ATER                                                               | 500.000,00                  | 500.000,00          |
| Barriere architettoniche                                                                      | 113.263,20                  | -                   |



| PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI ESERCIZIO 2020              | ATER PROV.DI PESCARA |                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| PAR.FAS                                                  | 850.000,00           | 850.000,00          |
| da altri (reintegro anticipi fondi 560)                  | 540.456,00           | 561.498,48          |
| <b>Totale categoria 1</b>                                | 6.350.719,20         | 4.516.598,48        |
| <b>Totale Titolo 4</b>                                   | 6.350.719,20         | 4.516.598,48        |
| <b>Titolo 5</b>                                          |                      |                     |
| <b>ACCENSIONE PRESTITI</b>                               |                      |                     |
| <i>Categoria 1: mutui</i>                                |                      |                     |
| da Cassa depositi e prestiti                             |                      |                     |
| da altri enti del settore pubblico allargato             |                      |                     |
| da istituzioni finanziarie                               |                      |                     |
| da altri                                                 |                      |                     |
| <b>Totale categoria 1</b>                                | -                    | -                   |
| <i>Categoria 2: Anticipazioni di cassa</i>               |                      |                     |
| <b>Totale categoria 2</b>                                | -                    | -                   |
| <i>Categoria 3: Altre partite finanziarie</i>            |                      |                     |
| <b>Totale categoria 3</b>                                |                      |                     |
| <b>Totale Titolo 5</b>                                   | -                    | -                   |
| <b>Titolo 6</b>                                          |                      |                     |
| <b>PARTITE DI GIRO</b>                                   |                      |                     |
| <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           |
| <b>Totale categoria 1</b>                                | 440.000,00           | 440.000,00          |
| <i>Categoria 2: Prelevamenti dalla tesoreria statale</i> |                      |                     |
| <b>Totale categoria 2</b>                                |                      |                     |
| <i>Categoria 3: Altre partite di giro</i>                | 100.000,00           | 100.000,00          |
| <b>Totale categoria 3</b>                                | 100.000,00           | 100.000,00          |
| <b>Totale Titolo 6</b>                                   | 540.000,00           | 540.000,00          |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>                           | <b>11.387.719,20</b> | <b>9.400.598,48</b> |
| <b>DESCRIZIONE</b>                                       |                      |                     |
| <b>Titolo 1</b>                                          |                      |                     |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                                    |                      |                     |
| <i>Categoria 1: Spese per gli organi dell'Ente</i>       | 100.000,00           | 53.922,00           |



| <b>PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI ESERCIZIO 2020</b>                  | <b>ATER PROV.DI PESCARA</b> |                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Totale categoria 1</b>                                           | <b>100.000,00</b>           | <b>53.922,00</b>    |
| <i>Categoria 2: Personale</i>                                       |                             |                     |
| retribuzioni                                                        | 982.000,00                  | 1.045.000,00        |
| contributi prev. ed assistenziali a carico dell'Ente                | 402.000,00                  | 410.000,00          |
| esborso per T.F.R.                                                  | 78.000,00                   | 40.000,00           |
| fondo produttività e straordinario                                  | 146.000,00                  | 156.000,00          |
| diarie e trasferte                                                  | 3.000,00                    | 3.000,00            |
| buoni pasto - cral                                                  | 13.000,00                   | 13.000,00           |
| Indennità varie                                                     | 22.000,00                   | 22.000,00           |
| <b>Totale categoria 2</b>                                           | <b>1.646.000,00</b>         | <b>1.689.000,00</b> |
| <i>Categoria 3: Spese per il funzionamento degli uffici</i>         |                             |                     |
| Affitti, Utenze e Manutenzioni                                      | 89.450,00                   | 89.450,00           |
| postali e telefoniche                                               | 41.950,00                   | 41.950,00           |
| cancelleria, stampati e pubblicazioni                               | 9.800,00                    | 9.800,00            |
| Canone fotocopiatrice                                               | 15.000,00                   | 15.000,00           |
| gestione sistema informativo                                        | 20.800,00                   | 20.800,00           |
| Acquisto materiale informatico                                      |                             |                     |
| <b>Totale categoria 3</b>                                           | <b>177.000,00</b>           | <b>177.000,00</b>   |
| <i>Categoria 4: Spese di amministrazione</i>                        |                             |                     |
| spese di rappresentanza e pubblicità                                | 6.800,00                    | 6.800,00            |
| gestione automezzi                                                  | 4.900,00                    | 4.900,00            |
| contributi associativi                                              | 4.000,00                    | 4.000,00            |
| corsi, seminari e convegni                                          | 5.000,00                    | 5.000,00            |
| Oneri bancari                                                       | 6.500,00                    | 6.500,00            |
| Prestazioni professionali                                           | 76.000,00                   | 76.000,00           |
| imposte e tasse a carico dell'Ente                                  | 301.000,00                  | 301.000,00          |
| Altre spese                                                         | 200.000,00                  | 200.000,00          |
| <b>Totale categoria 4</b>                                           | <b>604.200,00</b>           | <b>604.200,00</b>   |
| <i>Categoria 5: Spese di amministrazione e manutenzione stabili</i> |                             |                     |
| assicurazioni stabili                                               | 200.000,00                  | 109.000,00          |
| stipulazione contratti d'affitto                                    |                             |                     |
| quote condominiali                                                  | 40.000,00                   | 30.000,00           |
| rimborsi a utenti                                                   | 5.000,00                    | 5.000,00            |
| commissioni e.r.p.                                                  | 33.300,00                   | 33.300,00           |
| spese alloggi evacuati                                              |                             |                     |
| progettazioni                                                       | 201.000,00                  | 90.500,00           |
| commissioni e collaudi                                              |                             |                     |
| altre spese tecniche                                                | 5.000,00                    | 5.500,00            |

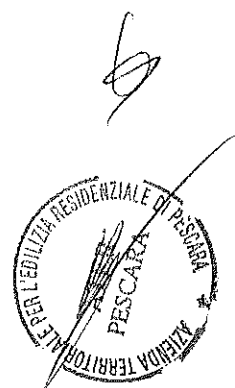


| <b>PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI ESERCIZIO 2020</b>               | <b>ATER PROV.DI PESCARA</b> |                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| manutenzioni stabili                                             | 168.000,00                  | 218.000,00          |
|                                                                  |                             |                     |
| <b>Totale categoria 5</b>                                        | <b>652.300,00</b>           | <b>491.300,00</b>   |
|                                                                  |                             |                     |
| <i>Categoria 6: Servizi a rimborso</i>                           |                             |                     |
| acqua                                                            |                             |                     |
| ascensori/autoclavi                                              | 180.000,00                  | 350.000,00          |
| energia elettrica                                                | 340.000,00                  | 350.000,00          |
| altri servizi a rimborso                                         | 380.000,00                  | 390.000,00          |
| <b>Totale categoria 6</b>                                        | <b>900.000,00</b>           | <b>1.090.000,00</b> |
|                                                                  |                             |                     |
| <i>Categoria 7: Interessi passivi</i>                            |                             |                     |
| <b>Totale categoria 7</b>                                        |                             |                     |
|                                                                  |                             |                     |
| <i>Categoria 8: Poste correttive e compensative</i>              |                             |                     |
| <b>Totale categoria 8</b>                                        |                             |                     |
|                                                                  |                             |                     |
| <i>Categoria 9: Somme non attribuibili</i>                       | 50.000,00                   | 50.000,00           |
| <b>Totale categoria 9</b>                                        | <b>50.000,00</b>            | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                           | <b>4.129.500,00</b>         | <b>4.155.422,00</b> |
|                                                                  |                             |                     |
| <b>Titolo 2</b>                                                  |                             |                     |
| <b>SPESE D'INVESTIMENTO</b>                                      |                             |                     |
| <i>Categoria 1: Beni ed opere immobiliari a carico dell'Ente</i> |                             |                     |
| Pagamenti a carico GS (NC1 – RE1) – Sisma                        | 4.157.000,00                | 2.548.000,00        |
| Pagamenti a carico GS (NC1 – RE1)                                |                             |                     |
| Pagamenti a carico GS (RE2 - RE3)                                |                             | 15.000,00           |
| Pagamenti con fondi L. 560 (50% fondi 2018)                      | 256.200,00                  |                     |
| Pagamenti con fondi L. 560 (50% fondi 2017)                      | 228.900,00                  | 186.500,00          |
| Pagamenti con fondi L. 560 (50% fondi 2016)                      | 138.600,00                  | 179.500,00          |
| Pagamenti con fondi L. 560 (residuo fondi 2015)                  | 73.900,00                   | 221.000,00          |
| Pagamenti con fondi L. 560 (50% residuo 2014)                    | 80.500,00                   | 96.500,00           |
| Pagamenti con fondi L. 560 (50% residuo 2013)                    | 72.229,00                   | 80.786,00           |
| Pagamenti con fondi L. 560 (50% residuo 2012)                    | 65.203,00                   | 65.203,00           |
| Pagamenti sfratti finanziamento regionale                        | 400.000,00                  |                     |
| Barriere architettoniche                                         | 113.263,20                  | 12.000,00           |
| Riqualficazione patrimonio ATER                                  | 2.000.000,00                | 3.000.000,00        |
| PAR.FAS.                                                         | 850.000,00                  | 889.015,93          |
| Riparazione danni eventi atmosferici 2019                        | 900.000,00                  |                     |
| Pagamenti L.80/2014                                              | 186.000,00                  | 186.000,00          |
| <b>Totale categoria 1</b>                                        | <b>9.521.795,20</b>         | <b>7.479.504,93</b> |
|                                                                  |                             |                     |
| <i>Categoria 2: Immobilizzazioni</i>                             | 5.000,00                    | 5.000,00            |





| PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI ESERCIZIO 2020                            | ATER PROV.DI PESCARA |                     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <u>Totale categoria 2</u>                                              | 5.000,00             | 5.000,00            |
|                                                                        |                      |                     |
| <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>                                              |                      |                     |
| <b>Totale Titolo 2</b>                                                 | <b>9.526.795,20</b>  | <b>7.484.504,93</b> |
|                                                                        |                      |                     |
| <b>Titolo 3</b>                                                        |                      |                     |
| <b>ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI</b>                               |                      |                     |
| <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>                                              | -                    | -                   |
|                                                                        |                      |                     |
| <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 2018                               | 224.000,00           | 282.000,00          |
| <u>Totale categoria 3</u>                                              | 224.000,00           | 282.000,00          |
| <b>Totale Titolo 3</b>                                                 | <b>224.000,00</b>    | <b>282.000,00</b>   |
|                                                                        |                      |                     |
| <b>Titolo 4</b>                                                        |                      |                     |
| <b>PARTITE DI GIRO</b>                                                 |                      |                     |
| <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 del personale                                           | 50.000,00            | 50.000,00           |
| <u>Totale categoria 1</u>                                              | 440.000,00           | 440.000,00          |
|                                                                        |                      |                     |



| PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI ESERCIZIO 2020                | ATER PROV. DI PESCARA |                      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <i>Categoria 2: Versamenti presso la Tesoreria statale</i> |                       |                      |
| <u>Totale categoria 2</u>                                  |                       |                      |
| <i>Categoria 3: Altre partite di giro</i>                  |                       |                      |
| <u>Totale categoria 3</u>                                  |                       |                      |
| <b>Totale Titolo 4</b>                                     | <b>440.000,00</b>     | <b>440.000,00</b>    |
| <b>TOTALE GENERALE SPESE</b>                               | <b>14.320.295,20</b>  | <b>12.361.926,93</b> |
|                                                            |                       |                      |
|                                                            |                       |                      |
|                                                            |                       |                      |
| CASSA ALL'1.1.2020                                         | 1.030.000,00          | 110.000,00           |
| TOTALE ENTRATE ORDINARIE                                   | 5.037.000,00          | 4.884.000,00         |
| TOTALE USCITE ORDINARIE                                    | 5.698.500,00          | 4.882.422,00         |
| CASSA FINALE PREVISTA                                      | 368.500,00            | 111.578,00           |
|                                                            |                       |                      |
| CASSA G.S. ALL'1.1.2020                                    | 4.373.606,00          | 4.693.480,00         |
| TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE                               | 1.649.263,20          | 1.536.000,00         |
| TOTALE USCITE STRAORDINARIE                                | 3.549.263,20          | 4.991.031,86         |
| CASSA G.S. FINALE PREVISTA                                 | 2.473.606,00          | 1.238.448,14         |
|                                                            |                       |                      |
| CASSA FONDI 560 ALL'1.1.2020                               | 1.497.365,00          | 1.576.287,00         |
| TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE                               | 764.456,00            | 843.498,48           |
| TOTALE USCITE STRAORDINARIE                                | 915.532,00            | 829.489,00           |
| CASSA G.S. FINALE PREVISTA                                 | 1.346.289,00          | 1.590.296,48         |
|                                                            |                       |                      |
| CASSA SISMA ALL'1.1.2020                                   | 311.765,00            | 411.219,94           |
| TOTALE ENTRATE FONDI SISMA                                 | 3.937.000,00          | 2.137.100,00         |
| TOTALE USCITE FONDI SISMA                                  | 4.157.000,00          | 2.548.000,00         |
| CASSA SISMA FINALE PREVISTA                                | 91.765,00             | 319,94               |





# AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PER LA PROVINCIA DI PESCARA

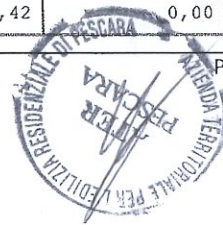
Via Genova, 53 - 65122 PESCARA

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

## Bilancio di previsione CEE 2020

### CONTO ECONOMICO

| Codice | Descrizione                                                                           | Totale anno<br>prec. | Importo anno<br>corr. | Variazioni<br>anno corr. | Totale anno<br>corr. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| A      | VALORE DELLA PRODUZIONE                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 1      | VENDITE E/O PRESTAZIONI (RICAVI)                                                      | 4.627.679,00         | 4.950.511,42          | 0,00                     | 4.950.511,42         |
| 2      | VARIAZIONI DELLE RIMANENZE                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 3      | VARIAZIONI LAVORI IN CORSO SU<br>ORDINAZIONE                                          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 4      | INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI<br>(LAV.INT.)                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 5      | ALTRI RICAVI E PROVENTI                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 1      | CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO                                                         | 90.000,00            | 90.000,00             | 0,00                     | 90.000,00            |
| 2      | ALTRI RICAVI E PROVENTI                                                               | 523.420,00           | 523.420,00            | 0,00                     | 523.420,00           |
| 5      | TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI                                                        | 613.420,00           | 613.420,00            | 0,00                     | 613.420,00           |
| A      | TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE                                                        | 5.241.099,00         | 5.563.931,42          | 0,00                     | 5.563.931,42         |
| B      | COSTI DELLA PRODUZIONE                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 6      | MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI<br>CONSUMO                                             | -9.802,00            | -9.800,00             | 0,00                     | -9.800,00            |
| 7      | SERVIZI                                                                               | -2.282.582,44        | -2.669.920,18         | 0,00                     | -2.669.920,18        |
| 8      | GODIMENTO BENI DI TERZI                                                               | -32.700,00           | -32.700,00            | 0,00                     | -32.700,00           |
| 9      | SPESE PER IL PERSONALE                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| A      | SALARI E STIPENDI                                                                     | -1.193.927,56        | -1.150.446,84         | 0,00                     | -1.150.446,84        |
| B      | ONERI SOCIALI                                                                         | -407.516,56          | -401.857,43           | 0,00                     | -401.857,43          |
| C      | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                                                          | -90.920,34           | -77.936,87            | 0,00                     | -77.936,87           |
| D      | TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E S.                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| E      | ALTRI COSTI                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 9      | TOTALE SPESE PER IL PERSONALE                                                         | -1.692.364,46        | -1.630.241,14         | 0,00                     | -1.630.241,14        |
| 10     | AMMORTAMENTO E/O SVALUTAZIONI                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| A      | AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI<br>IMMATERIALI                                          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| B      | AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI<br>MATERIALI                                            | -344.770,10          | -344.770,10           | 0,00                     | -344.770,10          |
| C      | ALTRE SVALUTAZIONI DELLE<br>IMMOBILIZZAZIONI                                          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| D      | SVALUTAZIONE CREDITI (COMPRESI<br>NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E<br>DISPONIBILITA' LIQUIDE) | -85.000,00           | -85.000,00            | 0,00                     | -85.000,00           |
| 10     | TOTALE AMMORTAMENTO E/O SVALUTAZIONI                                                  | -429.770,10          | -429.770,10           | 0,00                     | -429.770,10          |
| 11     | VARIAZIONI RIMANENZE MATERIE PRIME,<br>SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 12     | ACCANTONAMENTO PER RISCHI                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 13     | ALTRI ACCANTONAMENTI                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 14     | ONERI DIVERSI DI GESTIONE                                                             | -655.000,00          | -655.000,00           | 0,00                     | -655.000,00          |
| B      | TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE                                                         | -5.102.219,00        | -5.427.431,42         | 0,00                     | -5.427.431,42        |







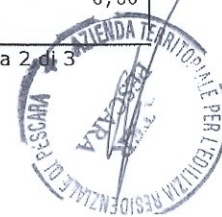
# AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PER LA PROVINCIA DI PESCARA

Via Genova, 53 - 65122 PESCARA

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

## Bilancio di previsione CEE 2020

| Codice | Descrizione                                          | Totale anno<br>prec. | Importo anno<br>corr. | Variazioni<br>anno corr. | Totale anno<br>corr. |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| C      | PROVENTI ED ONERI FINANZIARI                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 15     | PROVENTI FINANZIARI                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 1      | PARTECIPAZIONE                                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| A      | IMPRESE CONTROLLATE                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| B      | IMPRESE COLLEGATE                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| C      | ALTRE IMPRESE                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 1      | TOTALE PARTECIPAZIONE                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 16     | ALTRI PROVENTI FINANZIARI                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| A      | CREDITI ISCRITTI NELLE<br>IMMOBILIZZAZIONI           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 1      | DA IMPRESE CONTROLLATE                               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 2      | DA IMPRESE COLLEGATE                                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 3      | DA CONTROLLANTI                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| A      | TOTALE CREDITI ISCRITTI NELLE<br>IMMOBILIZZAZIONI    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| B      | TITOLI ISCRITTI NELLE<br>IMMOBILIZZAZIONI            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| C      | TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO<br>CIRCOLANTE            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| D      | PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI<br>PRECEDENTI        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 1      | DA IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 2      | DA IMPRESE CONTROLLANTI                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 3      | ALTRI PROVENTI FINANZIARI                            | 17.620,00            | 20.000,00             | 0,00                     | 20.000,00            |
| D      | TOTALE PROVENTI FINANZIARI DIVERSI<br>DAI PRECEDENTI | 17.620,00            | 20.000,00             | 0,00                     | 20.000,00            |
| 16     | TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI                     | 17.620,00            | 20.000,00             | 0,00                     | 20.000,00            |
| 15     | TOTALE PROVENTI FINANZIARI                           | 17.620,00            | 20.000,00             | 0,00                     | 20.000,00            |
| 17     | INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| A      | DA IMPRESE CONTROLLATE                               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| B      | DA IMPRESE COLLEGATE                                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| C      | DA IMPRESE CONTROLLANTI                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| D      | ALTRI                                                | -6.500,00            | -6.500,00             | 0,00                     | -6.500,00            |
| 17     | TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI<br>FINANZIARI         | -6.500,00            | -6.500,00             | 0,00                     | -6.500,00            |
| 17BIS  | UTILI E PERDITE SU CAMBI                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |







# 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 2020

| Codice | Descrizione                                             | Totale anno<br>prec. | Importo anno<br>corr. | Variazioni<br>anno corr. | Totale anno<br>corr. |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| C      | TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI                     | 11.120,00            | 13.500,00             | 0,00                     | 13.500,00            |
| D      | RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'<br>FINANZIARIE        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 18     | RIVALUTAZIONI                                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| A      | DI PARTECIPAZIONI                                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| B      | DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| C      | DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO<br>CIRCOLANTE            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 18     | TOTALE RIVALUTAZIONI                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 19     | SVALUTAZIONI                                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| A      | DI PARTECIPAZIONI                                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| B      | DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| C      | DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO<br>CIRCOLANTE            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 19     | TOTALE SVALUTAZIONI                                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| D      | TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI<br>ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| E      | PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 20     | PROVENTI STRAORDINARI                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| A      | PLUSVALENZA DA ALIENAZ.NON<br>ISCRIVIBILI AL N.5        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| B      | VARIE                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 20     | TOTALE PROVENTI STRAORDINARI                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 21     | ONERI STRAORDINARI                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| A      | MINUSVALENZE DA ALIENAZ.NON<br>ISCRIVIBILI AL N.14      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| B      | IMPOSTE SU ESERCIZI PRECEDENTI                          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| C      | VARIE                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 21     | TOTALE ONERI STRAORDINARI                               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| E      | TOTALE PROVENTI ED ONERI<br>STRAORDINARI                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 22     | IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| A      | IMPOSTE CORRENTI                                        | -150.000,00          | -150.000,00           | 0,00                     | -150.000,00          |
| B      | IMPOSTE DIFFERITE                                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| C      | IMPOSTE ANTICIPATE                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 22     | TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DI<br>ESERCIZIO              | -150.000,00          | -150.000,00           | 0,00                     | -150.000,00          |
|        | UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO                             | -0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                 |

