

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 33 DEL 16.06.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017.

DIRIGENTE AREA AMM.VA	DIRIGENTE AREA N.C.	DIRIGENTE AREA GESTIONE	DIRIGENTE AREA TECNICA MANUTENZ.

RESPONSABILE UFFICIO	RESPONSABILE RPC L. 190/2012	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	DIRETTORE GENERALE

Estensore	Responsabile Procedimento	Dirigente Area	Direttore Generale
<i>20/6</i>			<i>S</i>

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che :

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 585 del 7 ottobre 2016 ha prorogato il commissariamento delle Ater del Lazio;
- con decreto n° T00222 del 09.11.2016 il Presidente della Regione Lazio ha confermato il Commissario Straordinario Sig. Antonio Ciotoli sino al 30.09.2017;

CONSIDERATO che occorre approvare il Bilancio di Previsione per l'anno 2017:

VISTO il Bilancio di previsione con i relativi allegati;

VISTE:

- la relazione del Commissario dell'Azienda, allegata alla presente deliberazione;
- la relazione del Direttore Generale dell'Azienda, allegata alla presente deliberazione;

VISTA la L.R. n. 30/02;

VISTO lo Statuto dell' ATER della Provincia di Frosinone;

RTENUTA la propria competenza a deliberare in merito;

CON IL PARERE FAVOREVOLE del Direttore Generale;

VISTA la deliberazione Commissariale n. 36 del 17.11.2016;

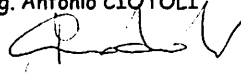
Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante della presente delibera.
2. Di approvare il Bilancio di Previsione per l'anno 2017 così come da esemplare allegato agli atti della presente delibera.
3. Di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli opportuni provvedimenti in merito alla trasmissione della presente deliberazione con i relativi allegati presso gli organi istituzionali competenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sig. Antonio CIOTOLI



Approvazione bilancio previsione. 2017

Budget dell'esercizio 2017

	Imp. iniziale	Variazioni	Previsione totale
-CONTO ECONOMICO			
A-VALORE DELLA PRODUZIONE	15.019.923,21	0,00	15.019.923,21
A.1-Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.082.100,00	0,00	9.082.100,00
4010101000 RICAVI CESSIONE ALLOGGI	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4010102000 CESSIONE DI LOCALI COMMERCIALI CAT 21	200.000,00	0,00	200.000,00
4020101000 RICAVI LOCAZIONE TERRENI	5.000,00	0,00	5.000,00
4020101001 RICAVI LOCAZIONE CAT 11/12/13	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
4020101002 RICAVI LOCAZIONE ALLOGGI EX DEMANIO	18.600,00	0,00	18.600,00
4020101003 RICAVI LOCAZIONE LOCALI CAT 21	165.000,00	0,00	165.000,00
4020106000 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE O.S.T.	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
4020205001 COMPENSI PER GESTIONI IMMOBILI DI TERZI	10.000,00	0,00	10.000,00
4020206000 RIMB.BOLL.E RISCOSS.CANONI	80.500,00	0,00	80.500,00
4020207000 RIMBORSI SPESE TECNICO-AMMINISTRATIVE	80.000,00	0,00	80.000,00
4020210000 CORRISPETTIVI DIVERSI	30.000,00	0,00	30.000,00
4020213000 NX NOTE ACCREDITO ANNI PRECEDENTI	-250.000,00	0,00	-250.000,00
4020402000 RIMBORSO LUCE SCALE INQUILINI	6.000,00	0,00	6.000,00
4020403000 ASCENSORI - SPESE A RIMBORSO DA UTENTI	12.000,00	0,00	12.000,00
4020509000 FINANZIAMENTI PROGETTO DI FINANZA PALIANO	20.000,00	0,00	20.000,00
4020509001 FINANZIAMENTO PROGETTO DI FINANZA SEDE ATER	5.000,00	0,00	5.000,00
4020509006 RICAVI DA CONVENZIONI QUADRO UNIVERSITA'	300.000,00	0,00	300.000,00
A.2-Variazioni da rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
A.3-Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
A.4-Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.707.823,21	0,00	4.707.823,21
4100101000 FINANZ.PER INTERVENTI COSTRUTTIVI E ACQUISIZIONE AREA EX CER	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00
4100101001 FINANZIAM. REGION. PER INTERV. COSTRUTTIVI E ACQUISIZIONE AREE	542.823,21	0,00	542.823,21
4100101004 FINANZIAMENTI PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGE 80/2014	560.000,00	0,00	560.000,00
4100101005 FINANZIAMENTI PER INTERVENTI MAN. STRAORDINARIA FONDI CASSA DD.PP.	300.000,00	0,00	300.000,00
4100102001 FINANZ. REG. PER INTERV. URBANIZZAZIONE FONDI REGIONALI	75.000,00	0,00	75.000,00
4100103001 FINANZ.PER INTERV.DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE CQ	805.000,00	0,00	805.000,00
A.5-ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
A.5.a-rimborsi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00
A.5.b-rimborsi Stato (CER) per Gestione Speciale	0,00	0,00	0,00
A.5.c-contributi in conto esercizio	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
4080101001 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	10.000,00	0,00	10.000,00
4080202000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPITALIZZATA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
4080205000 CONTRIB.BANCA POP.CASS.TE PER SPONS.NI	20.000,00	0,00	20.000,00
A.5.e-plusvalenze da alienazioni ordinarie di beni strumentali	0,00	0,00	0,00
A.5.f-sopravvenienze attive - insussistenze attive	100.000,00	0,00	100.000,00
4110201000 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	70.000,00	0,00	70.000,00
4110201001 SOPRAVVENIENZE ATTIVE DIVERSE	30.000,00	0,00	30.000,00

Budget dell'esercizio 2017

	Imp. iniziale	Variazioni	Previsione totale
B-COSTI DELLA PRODUZIONE	13.442.519,22	0,00	13.442.519,22
B.06-per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.732.823,22	0,00	4.732.823,22
3020101000 ACQUISIZIONE AREA PER INTERVENTI COSTRUTTIVI EX CER	55.000,00	0,00	55.000,00
3020101001 ACQUIS. AREA PER INTERV. COSTRUT. FONDI REG.	40.000,00	0,00	40.000,00
3020101002 CORRISP. INTERV. OPERE URBANIZZAZIONE FONDI REGIONALI	75.000,00	0,00	75.000,00
3020101005 CORRISP. INTERV. DI N.C. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CER	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00
3020106000 CORRISP. PROGETTO DI FINANZA NEL COMUNE DI PALIANO	20.000,00	0,00	20.000,00
3020202004 CORRISP. INTERV. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONDI LEGGE 80/2014	560.000,01	0,00	560.000,01
3020202005 CORRISP. DI INTERV MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONDI CASSA DD.PP.	300.000,00	0,00	300.000,00
3020202006 CORRISP. INTERV. DI N.C. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONDI REGIONALI	502.823,21	0,00	502.823,21
3020202011 CORRISP. PROGETTI DI FINANZA SEDE ATER	5.000,00	0,00	5.000,00
3020204000 CORRISP. PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE CQ	805.000,00	0,00	805.000,00
B.07-Per servizi	2.437.100,00	0,00	2.437.100,00
3080101000 INDENN.,COMP.RIMB.AMMINISTRATORI	50.000,00	0,00	50.000,00
3080101001 COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI	25.000,00	0,00	25.000,00
3080101002 O.I.V. (ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE)	12.000,00	0,00	12.000,00
3080102000 SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00	0,00	5.000,00
3080102500 RIMBORSI SPESE CDA	2.000,00	0,00	2.000,00
3080103001 SPESE DI PULIZIA UFFICI	29.000,00	0,00	29.000,00
3080103002 MATERIALE DI CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
3080103006 SICUREZZA UFFICI D.L. 626/94	10.000,00	0,00	10.000,00
3080103007 AFFITTO SEDE	50.000,00	0,00	50.000,00
3080103008 GESTIONE SEDE	65.000,00	0,00	65.000,00
3080104000 SPESE POSTALI	20.000,00	0,00	20.000,00
3080104001 TELEFONIA FISSA	7.000,00	0,00	7.000,00
3080104002 TELEFONIA MOBILE	3.600,00	0,00	3.600,00
3080105000 SPESE DI CANCELLERIA	8.000,00	0,00	8.000,00
3080105003 ACQUISTI LIBRI RIVISTE ED ABBONAMENTI	2.000,00	0,00	2.000,00
3080105500 PUBBLICAZIONI	10.000,00	0,00	10.000,00
3080106000 GESTIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	5.000,00	0,00	5.000,00
3080106002 CARBURANTE	10.000,00	0,00	10.000,00
3080107000 MANUTEN. HARDWARE	2.000,00	0,00	2.000,00
3080107001 CANONI E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI XEROX	13.000,00	0,00	13.000,00
3080107002 LEASING HARDWARE E SOFTWARE	34.000,00	0,00	34.000,00
3080108000 GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	23.500,00	0,00	23.500,00
3080108001 ASSISTENZA SISTEMISTICA	13.000,00	0,00	13.000,00
3080108002 SERVIZI HOSTING	13.000,00	0,00	13.000,00
3080109000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	25.000,00	0,00	25.000,00
3080112000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	150.000,00	0,00	150.000,00
3080112002 SPESE NOTARILI	10.000,00	0,00	10.000,00

Budget dell'esercizio 2017

	Imp. iniziale	Variazioni	Previsione totale
3080112006 SPESE PER SERVIZIO LEGALE INTERNO	20.000,00	0,00	20.000,00
3080112007 ARCHIVIAZIONE DATI E FASCICOLAZIONE	30.000,00	0,00	30.000,00
3080112010 SPESE DIVERSE	20.000,00	0,00	20.000,00
3080113001 POSTEPAY SPESE AGENZIA TERRITORIO	15.000,00	0,00	15.000,00
3080116007 SPESE VIDIMAZIONE REGISTRI	5.000,00	0,00	5.000,00
3080201000 ASSICURAZIONI (STABILI, AMMINISTRATORI ETC.)	89.000,00	0,00	89.000,00
3080202000 BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE DEI CANONI	13.000,00	0,00	13.000,00
3080203000 STIPULAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO	10.000,00	0,00	10.000,00
3080207000 ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	35.000,00	0,00	35.000,00
3080301002 COSTI CONVENZIONI QUADRO UNIVERSITA'	100.000,00	0,00	100.000,00
3080302000 MANUTENZIONE ISTITUZIONALE	950.000,00	0,00	950.000,00
3080302001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI (ASCENSORI)	150.000,00	0,00	150.000,00
3080302006 SPESE PRONTO INTERVENTO STABILI	100.000,00	0,00	100.000,00
3080303000 SPESE TECNICHE PER MANUTENZIONE STABILI	8.000,00	0,00	8.000,00
3080303003 ARBITRATI APPLICAZIONI EX LG 109/94 ART. 31 BIS	8.000,00	0,00	8.000,00
3080304000 RIMBORSO QUOTE MANUTENZIONE STABILI	170.000,00	0,00	170.000,00
3080305000 RIMBORSO QUOTE AMMINISTRAZIONE STABILI	110.000,00	0,00	110.000,00
B.08-per godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
B.09-per il personale:	4.818.000,00	0,00	4.818.000,00
B.09.a-Salari e stipendi	3.249.500,00	0,00	3.249.500,00
3070101000 RETRIBUZIONI ED INDENNITA' AL PERSONALE DIPENDENTE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3070101005 CONV.CATEGORIE INTERINALI	100.000,00	0,00	100.000,00
3070102000 LAVORO STRAORDINARIO	100.000,00	0,00	100.000,00
3070103000 DIARIE E TRASFERTE	11.500,00	0,00	11.500,00
3070108004 MENSA DI TERZI E BUONI PASTO	38.000,00	0,00	38.000,00
B.09.b-Oneri sociali	1.201.500,00	0,00	1.201.500,00
3070104000 INPDAP EX CPDEL (CONTRIB. PENSIONISTICI)	790.000,00	0,00	790.000,00
3070104001 INPDAP EX ENPDEP (CONTRIB. SOCIALI)	3.500,00	0,00	3.500,00
3070104002 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' INPDAP	3.000,00	0,00	3.000,00
3070106000 INAIL	26.000,00	0,00	26.000,00
3070108000 CONTRIBUTI INPS	145.000,00	0,00	145.000,00
3070108005 ALTRI ONERI(ASSICURAZIONI,VISITE MEDICHE ETC.)	10.000,00	0,00	10.000,00
3070201001 T.F.R. DIRIGENTI	22.000,00	0,00	22.000,00
3070201002 T.F.R. DIPENDENTI (FONDO TESORERIA INPS)	145.000,00	0,00	145.000,00
3070202000 PREVINDAI AZIENDA	22.000,00	0,00	22.000,00
3070202001 FASI AZIENDA	15.000,00	0,00	15.000,00
3070202002 PREVIAMBIENTE AZIENDA	20.000,00	0,00	20.000,00
B.09.c-Trattamento di fine rapporto	60.000,00	0,00	60.000,00
3070201000 T.F.R. DIPENDENTI (PREVIAMBIENTE)	60.000,00	0,00	60.000,00
B.09.d-Trattamento di quiescenza e simili	12.000,00	0,00	12.000,00
3070301000 PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
3070302000 ALTRI ONERI	10.000,00	0,00	10.000,00

Budget dell'esercizio 2017

	Imp. iniziale	Variazioni	Previsione totale
B.09.e-Altri costi	25.000,00	0,00	25.000,00
3070108001 FORMAZIONE PROFESSIONALE DIPENDENTI	25.000,00	0,00	25.000,00
B.09.f-Premio di produttività	270.000,00	0,00	270.000,00
3070108002 PRODUTTIVITA' DIRIGENTI	70.000,00	0,00	70.000,00
3070108003 PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE	200.000,00	0,00	200.000,00
B.09.g-Compensi Parasubordinati	0,00	0,00	0,00
B.10-Ammortamenti e svalutazioni	44.596,00	0,00	44.596,00
B.10.a-Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.000,00	0,00	2.000,00
3150102000 AMMORT. COSTI PLURIENNALI	2.000,00	0,00	2.000,00
B.10.b-Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	42.596,00	0,00	42.596,00
3140201000 AMMORT. MOBILI PER UFFICIO	13.000,00	0,00	13.000,00
3140202000 AMMORT. HARDWARE	5.800,00	0,00	5.800,00
3140203000 AMMORT.SOFTWARE	4.300,00	0,00	4.300,00
3140203002 BENI STRUMENTALI < 516,46 EURO	5.000,00	0,00	5.000,00
3140204000 AMMORT.SISTEMI TELEFONICI	1.000,00	0,00	1.000,00
3140205000 AMMORT.TELEFONI CELLULARI	1.000,00	0,00	1.000,00
3140206000 AMMORT. MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO	60,00	0,00	60,00
3140301000 AMMORT. ATTREZZATURA VARIA	4.000,00	0,00	4.000,00
3140301001 AMM.TO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	600,00	0,00	600,00
3140401000 AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	7.836,00	0,00	7.836,00
B.10.c-Svalutazione delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
B.10.d-Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
B.11-Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00
B.12-Accantonamenti per rischi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3160102000 SVALUTAZIONE O.S.T.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
B.13-Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
B.14-Oneri diversi di gestione	410.000,00	0,00	410.000,00
3210101000 IMPOSTA DI BOLLO	10.000,00	0,00	10.000,00
3210102000 IMPOSTA DI REGISTRO	40.000,00	0,00	40.000,00
3210107000 ALTRE IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO DEDUC.	15.000,00	0,00	15.000,00
3210108000 IVA INDETRAIBILE PRO-RATA	280.000,00	0,00	280.000,00
3210109001 SANZIONI	10.000,00	0,00	10.000,00
3210109003 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)	55.000,00	0,00	55.000,00
3210109004 TASI	0,00	0,00	0,00
-DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.577.403,99	0,00	1.577.403,99
C-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-645.000,00	0,00	-645.000,00
C.15-Proventi da partecipazioni:	0,00	0,00	0,00
C.15.a-in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
C.15.b-in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
C.15.c-in altre imprese	0,00	0,00	0,00
C.16-Altri proventi finanziari:	45.000,00	0,00	45.000,00
C.16.a-da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:	0,00	0,00	0,00

Budget dell'esercizio 2017

	Imp. iniziale	Variazioni	Previsione totale
C.16.b-da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00
C.16.c-Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00
C.16.d-da proventi diversi dai precedenti con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00
C-16.e-interessi attivi	45.000,00	0,00	45.000,00
4050101000 INTERESSI ATTIVI POSTALI E BANCARI	10.000,00	0,00	10.000,00
4060102000 INTERESSI ATTIVI PER INDEN.MORA SU CANONI SCAD.E DILAZ.	30.000,00	0,00	30.000,00
4070101000 INTERESSI ATTIVI SU MUTUI DA EROGARE	5.000,00	0,00	5.000,00
C.17-Interessi ed altri oneri finanziari verso:	-690.000,00	0,00	-690.000,00
C.17.a-imprese controllate	0,00	0,00	0,00
C.17.b-imprese collegate	0,00	0,00	0,00
C.17.c-altri	-170.000,00	0,00	-170.000,00
3090101000 INTERESSI SU DEPOSITI DI C/C BANCARI E POSTALI	-60.000,00	0,00	-60.000,00
3090102000 COMMISSIONI E SPESE C/C BANCARI E POSTALI	-20.000,00	0,00	-20.000,00
3110104000 INTERESSI ED ONERI DIVERSI	-90.000,00	0,00	-90.000,00
C.17.d-su mutui	-520.000,00	0,00	-520.000,00
3100102000 INTERESSI SU MUTUI BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE	-60.000,00	0,00	-60.000,00
3100102001 INTERESSI PASSIVI MUTUO BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	-460.000,00	0,00	-460.000,00
D-RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
D.18-Rivalutazioni:	0,00	0,00	0,00
D.18.a-di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
D.18.b-di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00
D.18.c-di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00
D.19-Svalutazioni:	0,00	0,00	0,00
D.19.a-di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
D.19.b-di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00
D.19.c-di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00
D.19.d-Altre	0,00	0,00	0,00
E-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-45.000,00	0,00	-45.000,00
E.20-Proventi straordinari:	0,00	0,00	0,00
E.20.a-plusvalenze patrimoniali da alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
E.20.b-soppravvenienze attive/insussistenze passive	0,00	0,00	0,00
E.20.c-quota di contributi in c/capitale	0,00	0,00	0,00
E.20.d-altri	0,00	0,00	0,00
E.21-Oneri straordinari:	-45.000,00	0,00	-45.000,00
E.21.a-Minusvalenze patrimoniali da alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
3200105000 MINUSVALENZA DA ALIENAZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00
E.21.b-Sopravvenienze passive/insussistenze attive	-45.000,00	0,00	-45.000,00
3190101000 SOPRAVVENIENZE PASSIVE DIVERSE	-35.000,00	0,00	-35.000,00
3190201001 COSTI INDEDUCIBILI	-10.000,00	0,00	-10.000,00
E.21.c-Altri	0,00	0,00	0,00
-RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	887.403,99	0,00	887.403,99

Budget dell'esercizio 2017

	Imp. iniziale	Variazioni	Previsione totale
E.22-Imposte sul reddito di esercizio	80.000,00	0,00	80.000,00
3210105000 IRAP	30.000,00	0,00	30.000,00
3210109200 IRES	50.000,00	0,00	50.000,00
E.23-Utile (perdita) dell'esercizio	807.403,99	0,00	807.403,99