

## ACER – CONFERENZA DEGLI ENTI DEL 4 DICEMBRE 2019

### INDICAZIONI PREVENTIVO 2020

Si presentano, di seguito, i risultati sintetici contenuti nello schema del Bilancio di previsione 2020

	<b>Preventivo 2020</b>	<b>Preventivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2018</b>
VALORE DELLA PRODUZIONE	7.449.200,00	7.388.100,00	8.618.801,00
COSTI OPERATIVI	7.282.700,00	7.223.100,00	8.349.353,00
<b>Margine Operativo Lordo</b>	<b>166.500,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>269.448,00</b>
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	305.500,00	306.000,00	373.606,00
<b>Margine Operativo Netto</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-104.158,00</b>
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	204.000,00	206.000,00	216.790,00
RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	380,00
<b>Risultato Prima delle Imposte</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>113.012,00</b>
Imposte sul reddito dell'esercizio	-65.000,00	-65.000,00	-89.464,00
<b>Risultato dell' Esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.548,00</b>

Il Bilancio preventivo, così come previsto dal regolamento dell'ente, è stato redatto nel rispetto del principio di pareggio. Non essendo disponibili i dati sul pre-consuntivo 2019 il confronto è stato operato sulla base del bilancio preventivo 2019 e sul consuntivo 2018. Dalle informazioni ricevute da Acer in relazione alla situazione 2019, in occasione del controllo sull'andamento al 30/06/19, non si evidenziano elementi che alterino gli equilibri economici previsti nel bilancio di previsione.

Per il bilancio preventivo 2020 si è presupposto un onere di copertura dei costi di gestione corrispondente ad una media mensile per alloggio di 35 Euro, corrispondente ad un prudente ordine di grandezza dei costi effettivi. La stima dei ricavi da canoni è pari ad euro 6.562.600, con recuperi spese alloggi si ipotizza un totale pari ad euro 6.790.200; dalla gestione alloggi comunali è quindi stimato un avanzo /contributo alloggi complessivo, totale ricavi al netto spese, di euro 400.000.

In relazione all'attività di manutenzione, il cda rileva la costante riduzione delle risorse economiche disponibili a seguito dei cessati benefici economici derivanti dall'applicazione di normative regionali e statali; l'Azienda può contare solo sui proventi dei canoni di locazione che non risultano sempre sufficienti in rapporto alle esigenze di manutenzione. Gli investimenti in manutenzione per il 2020 sono stimati in euro 5.120.000 di cui euro 2.575.000 a carico canoni locazione ed euro 2.545.000 coperte con altre fonti finanziarie così dettagliate: interventi risparmio energetico per euro 200.000, finanziamenti legge "piano casa renzi-lupi" pr euro 205.000, finanziamenti comunali e cessioni l.r. 24/2001 o l.560/1993 per euro 650.000, avanzi di gestione anni precedenti per euro 1.200.000, finanziamenti dl 34/2019 per euro 40.000 e utilizzo fondo solidarietà manutentiva intercomunale per euro 250.000.

Per quanto concerne l'equilibrio economico, il cda evidenzia: patrimonio immobiliare in gestione in lieve incremento dovuto ad un ritmo di entrata in gestione di alloggi leggermente superiore rispetto attuazione piani vendite – tutti i canoni di locazioni sono rilevati tra i ricavi di conto economico in quanto tutti gli Enti hanno contratti di concessione – consolidato orientamento nella politica di bilancio di imputazione ai comuni di ridotta quota di copertura dei costi di gestione in relazione alle possibilità di bilancio determinate da componenti positive eccezionali – previsione di rendimenti di attività finanziarie contenuta; per quanto riguarda la programmazione e realizzazione di interventi in edilizia, l'obiettivo è quello di intensificare la collaborazione con gli enti per ricercare ogni forma di finanziamento possibile. In sintesi l'obiettivo 2020 del cda è principalmente la ricerca di ulteriori mezzi che permettano di migliorare i dati assunti a preventivo mantenendo il bilancio in pareggio e applicando un onere di gestione non più elevato di euro 35 mensile per alloggio.

#### Riassunto alloggi gestiti Cesena 2020

	numero	Canoni locazione
Alloggi proprietà comunale – canone sociale	905	1.347.000
Proprietà acer –	12	10.000

canone sociale		
----------------	--	--

### Programma triennale 2020 - 2022 relativo ai lavori.

Sono previsti investimenti per totali euro 9.494.719,60 finanziati da entrate a destinazione vincolata per 4.829.534 e stanziamenti di bilancio per euro 4.665.185. Per il 2020 sono previsti investimenti per euro 4.597.973,98

Si riporta riassunto degli interventi previsti per gli alloggi nel Comune di Cesena

	entrate aventi destinazione vincolata per legge	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	stanziamenti di bilancio	apporto di capitale privato	costo totale intervento
Manutenzione straordinaria per sostituzione di pavimenti interni agli alloggi e per sostituzione coperture contenenti amianto degradato in Comune di Cesena, <b>Anno 2020</b>	-	-	101.000,00	-	101.000,00
Riqualificazione energetica edificio via longiano <b>Anno 2020</b>			570.000,00		570.000,00
Manutenzione straordinaria per sostituzione di pavimenti interni agli alloggi e per sostituzione coperture contenenti amianto degradato in Comune di Cesena, <b>Anno 2021</b>			101000,00		101.000,00
Manutenzione straordinaria per sostituzione di pavimenti interni agli alloggi e per sostituzione coperture contenenti amianto degradato in Comune di Cesena, <b>Anno 2022</b>			101.000,00		101.000,00

### Programma triennale 2020 - 2021 relativo ai costi di forniture e servizi

#### Anno 2020 : totale euro 175.000,00

- Servizio noleggio : euro 85.000,00 ( finanziati da stanziamenti di bilancio)
- servizio pulizia: euro 90.000 (finanziati da stanziamenti di bilancio)

#### Anno 2020 : totale euro 270.000,00

- servizio di cassa per gestione fin incassi e pag: euro 200.000,00 ( finanziati da stanziamenti di bilancio)
- servizio fornitura buoni pasto: euro 70.000,00 (finanziati da stanziamenti di bilancio)