

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

MATERA

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

L'anno duemiladiciasette il giorno trattativa del mese di ottobre, l'Amministratore Unico dell'Azienda dott. Vito Lupo, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 19 del 1° luglio 2014, assistito dal Direttore Arch. Francesco Paolo Gravina con funzioni di segretario, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N. 64/2017 DEL 31 OTT. 2017

OGGETTO: Assestamento e variazione finanziaria al Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2017.

Il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, Avv. Francesco D'Onofrio, parere di regolarità tecnica e contabile favorevole Francesco D'Onofrio

PARERE FAVOREVOLE DI LEGITTIMITA'

Il Direttore

(Arch. Francesco Paolo Gravina)

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTA la pratica predisposta dall'Ufficio Amministrativo;

VISTA la deliberazione n. 15/2017 del 16 febbraio 2017 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 610 del 19 aprile 2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017 dell'Azienda;

VISTA la deliberazione n. 44/2017 del 2 agosto 2017 di approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2016;

VISTA le deliberazioni della Giunta Regionale n. 899 del 1 settembre 2017, di approvazione del Bilancio Consuntivo dell'Azienda anno 2016;

CONSIDERATO che dopo l'approvazione del Rendiconto finanziario dell'esercizio precedente con Deliberazione dell'Amministratore Unico, in base all'articolo 7 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda si dispone "l'assestamento del bilancio di previsione mediante il quale viene effettuato l'aggiornamento dei residui attivi e passivi, dell'eventuale saldo finanziario attivo o passivo della giacenza di cassa".

RILEVATO dal Bilancio Consuntivo anno 2016 la consistenza dei Residui attivi e passivi dell'Azienda così come di seguito esposti:

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/16

TIT.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Residui presunti al 31 dicembre 2016	variazioni +/-	Residui definitivi al 31 dicembre 2016	
II	5020502001	quota amm.ne alloggi prop.in P.V.	7.310,00	- 236,42	7.073,58	
	5020502002	quota amm.ne alloggi ceduti in proprietà	1.389,00	- 597,81	791,19	
	5020502004	quota amm.ne alloggi gest.c/terzi	7.744,00	- 977,58	6.766,42	
	5020503004	quota manutenz.alloggi gestiti	690,87	- 689,75	1,12	
	5020504001	corrispett.per serv.rimb. acqua	1.707,00	1.548,61	3.255,61	
	5020504002	corrispett.per serv.rimb. illuminazione	929,00	860,64	1.789,64	
	5020504008	corrispett.serv.rimborso riscaldamento	767,70	- 767,70	-	
	5020504009	corrispett. serv. rimb. eccedenza acqua	1.143,00	21.356,82	22.499,82	
	5020504010	corrispett. serv.rimbor. ascensore	53,00	8.399,49	8.452,49	
	5020504013	corrispett. serv.rimbor. altri servizi	50,00	5.765,37	5.815,37	
	5020601001	canoni locaz.alloggi di proprietà	6.285.000,00	114.514,90	6.399.514,90	
	5020601003	canoni di locaz.allog.propr.senza cont.	160.000,00	3.000,04	163.000,04	
	5020601004	canoni loc.locali propr.uso diverso	660.000,00	- 45.789,53	614.210,47	
	5020601005	canoni all. e loc.prop. stato	1.223.000,00	- 162.094,45	1.060.905,55	
	5020601006	canoni all. e loc. edil. Conv./agev.	494.000,00	791,10	494.791,10	
	5020602001	Affitti delle aree	2.236,00	0,53	2.236,53	
	5020602003	canoni diversi	55.560,00	0,51	55.560,51	
	5020605001	interessi su depositi presso banche	48.000,00	- 1.781,27	46.218,73	
	5020606002	indenn.mora su canoni	6.154,00	53.349,13	59.503,13	
	5020701001	recupero spese istrutt.pratiche diverse	107,67	1.466,82	1.574,49	
	5020701005	rimborso per bollet. e risc.canoni	18.500,00	- 475,63	18.024,37	
	5020701006	rimborsi per stipul.contratti	24.861,48	7.181,46	32.042,94	
	5020701007	rimborsi per proced. legali	1.198,29	300,00	1.498,29	
	5020701009	rimborsi per lavori migliorie e danni	305,16	- 79,31	225,85	
	5020701010	recuperi e rimborsi diversi	190.298,41	45.503,87	235.802,28	
	5020701011	recuperi reg.ne Basilicata lg.23	185.924,48	-	185.924,48	
	5020702001	rimborsi dalla G.S. interessi amm.to mut	-	-	-	
	5020702003	rimborsi della G.S. invim su alloggi ceduti	-	-	-	
	5020702004	Rimborsi diversi G.S.	20.000,00	80.879,02	100.879,02	
	5020802001	rimborsi dalla G.S.amm.to all.e loc.contr.	-	-	-	
	III	5030902001	alienazione alloggi con contr.stato	25.181,02	- 9.826,25	15.354,77
		5030902003	alienazione alloggi propr. senza contr.	4.631,87	-	4.631,87

	5031202005	assegn. quote capitali allog. regione P.V.	81.961,52	-	3.699,49	78.262,03
	5031202006	assegn. quote capitali allog. ANIA P.V.	14.699,00		0,37	14.699,37
III	5031203001	cess. rate amm. to all. ex Gesca	970,68		-	970,68
	5031203004	cessionari allog. stato lg. 1676	1.014,54		-	1.014,54
	5031203005	cess. Rate amm. to all. ced. Terzi	1.108,64		-	1.108,64
	5031203007	alloggi ceduti lg. 560/93	270.112,50	-	10.652,10	259.460,40
	5031203009	Diritti di prelazione all. proprietà l. 560/93	5.000,00		7.519,96	12.519,96
	5031204002	mutuatari quote soci coop. lg.60	1.529,04	-	0,13	1.528,91
	5031207003	Anticipazioni a diversi	113,00		97,96	210,96
	5031207006	crediti diversi	522.647,95		1.786,83	524.434,78
	5031208001	Ritenute IRES	126.234,96		28.651,70	154.886,66
	5031208002	I.V.A.	-		4.053,00	4.053,00
	5031208003	Altre imposte e tasse	77.312,85		-	77.312,85
IV	4141401001	Fin. Regione in c/cap. int. Costruttivi	18.111,54		-	18.111,54
	4141402002	Utilizzo fondi della Regione G.S. nuov cos.	43.373,40		-	43.373,40
V	5051702001	Mutui di altri enti	295.881,04		12.990,05	308.871,09
V	5051804001	dep. Cauz. Infrutt. Di utenti	-		979,04	979,04
	5051806001	I.V.A. su vendite e prestaz. diverse	186.364,00		18.139,05	204.503,05
	5061902002	Ritenute Enpdep	-		-	-
	5061902003	Ritenute CPDEL	77,47		-	77,47
	5061903003	organizz. sindacali	60.000,00	-	281,80	59.718,20
	5061904001	rendicontazione f.do cassiere	-		10.000,00	10.000,00
TOTALE			11.133.254,08		191.187,05	11.324.441,13

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/16

TIT.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Residui presunti al 31 dicembre 2016	variazioni +/-	Residui definitivi al 31 dicembre 2016
I	6010101001	compensi e rimb. ad amm.re sindaco	8.000,00	- 888,79	7.111,21
	6010201001	retribuzioni ed ind. al personale	23.077,52	12.304,15	35.381,67
	6010201003	Diarie e trasferte	-	-	-
	6010201004	Contrib.assic.vi e previdenziali	1.500,00	36,85	1.536,85
	6010201005	altri oneri	10.413,64	902,00	11.315,64
	6010201006	quota indennita fine rapp. lavoro	1.225.011,26	18.416,34	1.243.427,60
	6010201007	Premio produtt. Tratt. Accessorio	253.895,23	- 3.708,51	250.186,72
	6010201012	Retribuzione di posizione dirigenti	32.437,64	29.859,35	62.296,99
	6010201013	retr. di risultato dirig.	119.437,41	14.929,68	134.367,09
	6010201014	Trattamento economico della direzione	60.000,00	-	60.000,00
	6010201015	Formazione	250,00	-	250,00
	6010402001	spese per funzionam.ufficio	16.000,00	6.569,28	22.569,28
	6010402002	postali e telefoniche	3.000,00	- 2.540,55	459,45
	6010402003	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	3.000,00	870,58	3.870,58
	6010402004	Spese fin. Uff. manut. Macchine	1.500,00	300,80	1.800,80
	6010402005	Gestione sistema informativo	6.900,00	- 545,25	6.354,75
	6010403002	Gestione automezzi	5.000,00	- 3.740,69	1.259,31
	6010403005	Part. Conc. Seminari e convegni	-	-	-
	6010403006	consulenza e prestaz. professionali	23.000,00	- 1.546,60	21.453,40
	6010403007	spese depositi bancari e postali	2.000,00	670,87	2.670,87
	6010403008	spese diverse	1.000,00	4.913,62	5.913,62

	6010501004	procedimenti legali	31.543,38	-	8.560,53	22.982,85
	6010501005	Quote amm.ne alloggi in condominio	1.000,00	-	1.000,00	-
	6010501009	Spese ind. e rimb. Componenti comm.	7.000,00	-	2.831,23	4.168,77
	6010501011	spese varie	25.000,00	-	4.771,66	20.228,34
	6010502002	appalti per manuten. stabili	225.000,00		54.202,34	279.202,34
	6010504004	spese per consulenze tecniche	2.080,00		-	2.080,00
	6010504005	procedimenti legali	24.117,00		-	24.117,00
	6010504006	altre spese tecniche	10.000,00	-	10.000,00	
	6010504007	pubblicazione gare di appalto e pubblicità	1.000,00		10.842,25	11.842,25
	6010602002	Interessi su mutui	-		-	-
	6010701001	imposta di bollo	1.000,00	-	923,13	76,87
	6010701002	imposta di registro	5.000,00	-	4.568,00	432,00
	6010701006	IRES	50.000,00	-	37.983,13	12.016,87
	6010701007	altre imposte e tasse	41.886,96		63.111,37	104.998,33
	6010701008	IVA	500,00	-	478,64	21,36
	6010701009	I.M.U.	-		-	-
	6010801001	rientri a favore stato da canoni propr.	2.284.347,29		-	2.284.347,29
	6010801002	rientri a favore stato da canoni stato	2.236.836,47		-	2.236.836,47
	6010803001	F.do per l'ERP alloggi di proprieta	3.455.167,15	-	3.052,83	3.452.114,32
	6010803002	F.do per l'ERP alloggi stato	362.727,85	-	8.183,64	354.544,21
	6010804001	rientri di G.S. da entrate correnti	2.026.015,25		59.562,49	2.085.577,74
II	6021003002	Int. Costr. G.S. corr. Di appalto	7.504,21		-	7.504,21
	6021004002	Int. Ris. e ristr. G.S. corr. Di appalto	-		-	-
	6021008002	corrispettivi di appalto legge 219/81	126.219,40		-	126.219,40
	6021010001	int. G.O. manut. Straord.	-		-	-
	6021101003	Acquisto impianto di condizionamento	876,73		-	876,73
	6021102003	Acquisto macchine elettroniche	600,00	-	7,00	593,00
	6021102004	Acquisto software	-		299,00	299,00
	6021303003	Anticipi a dipendenti	-		210,96	210,96
	6021303007	depositi diversi	226.330,07		3.927,19	230.257,26
III	6031701001	depositi di utenti	682.188,22		8.671,94	690.860,16
	6031702001	depositi di imprese	-		19.054,62	19.054,62
	6031703001	somme ricavate da alloggi in P.V.	6.887,88		-	6.887,88
	6031703002	somme ricavate da alloggi stato P.V.	3.555,98		-	3.555,98
	6031703003	somme ricavate da alloggi con ipoteca	1.594,76		-	1.594,76
	6031703004	somme ricavate da alloggi dpr 2	2.785,54		-	2.785,54
	6031703005	somme ricavate da alloggi l. 513	366.845,79		6.681,00	373.526,79
	6031703006	somme ricavate da alloggi stato dpr 2	1.134,74		-	1.134,74
	6031703007	somme ricav.da allog.stato l.513	74.800,62		-	74.800,62
	6031703008	somme ricav.da alloggi l.1676	6.186,68		-	6.186,68
	6031703012	rate mutui lav. agric. l. 1676	-		-	-
	6031703013	rate mutui soci coop. l.60	237.218,45		1.978,24	239.196,69
	6031703014	rate mutui generalita lavoratori			-	77.235,38

			77.235,38			
	6031703016	somme ricav.da alloggi ceduti 560/93	1.136.770,25	-	45.408,41	1.091.361,84
	6031703018	somme ricav. da dir.prelaz.allog.prop.	96.618,43		12.519,96	109.138,39
	6031703019	somme ric. per dir. Prel. All. l. 560/93	20.000,00		-	20.000,00
	6031703020	somme ricav. All. cedute l. 619/52	405.157,70		-	405.157,70
	6031703021	somme ricav. Manut. All. 619/52	244.555,23		4.803,37	249.358,60
	6031704001	Estinzione IVA su acquisti e prestazioni	5.000,00		6.164,43	11.164,43
	6031704003	somme ricavate da alloggi regione	448.673,88		23.365,68	472.039,56
IV	6041801001	versamento ritenute a dipendenti	-		24.677,99	24.677,99
	6041801002	versamento ritenute a terzi	-		4.887,56	4.887,56
	6041802001	Versamento ritenute INPS	500,00		267,69	767,69
	6041802005	Versamento ritenute INAIL	120,00		94,80	214,80
	6041803003	Organizzazioni sindacali	50.017,29		10.900,54	60.917,83
TOTALE			16.815.021,28		265.258,35	17.080.279,63

RILEVATO dal Bilancio Consuntivo anno 2016 in € 112.044,68 il disavanzo di Amministrazione anno 2016;

PRESO ATTO che oltre all'aggiornamento dei residui attivi e passivi e alla conseguente rideterminazione degli stanziamenti di cassa, l'Ufficio Amministrativo evidenzia la necessità di apportare al Bilancio Corrente le seguenti variazioni agli stanziamenti di competenza e cassa:

ENTRATE

correnti:

- "Quote manut. Alloggi gestiti c/terzi" - variazione in aumento dello stanziamento di competenza di € 10.417,40 e di cassa di € 9.727,65 per effetto di un maggiore accertamento di tali entrate rispetto alle iniziali previsioni di bilancio;
- "Corrispettivi tecnici per interventi costruttivi" - variazione in diminuzione dello stanziamento di competenza di € 130.000,00 e di cassa di € 130.000,00 al fine di allineare le previsioni di bilancio alla effettiva delineata consistenza dei corrispettivi determinata nel corso dell'esercizio e possibilità di incasso;
- "Corrispettivi tecnici per interventi manutentivi" - variazione in diminuzione dello stanziamento di competenza di € 90.000,00 e di cassa di € 90.000,00 al fine di allineare le previsioni di bilancio alla effettiva delineata consistenza dei corrispettivi determinata nel corso dell'esercizio e possibilità di incasso;
- "Canoni di alloggi e locali di proprietà costruiti con il contributo dello Stato" - variazione in aumento dello stanziamento di competenza di € 302.000,00 e di cassa di € 90.000,00 al fine di allineare le previsioni di bilancio alla effettiva delineata consistenza dei predetti canoni determinata nel corso dell'esercizio e possibilità di incasso;
- "Canoni di alloggi e locali di proprietà costruiti senza il contributo dello Stato" - variazione in diminuzione dello stanziamento di competenza di € 2.250,00 al fine di allineare le previsioni di bilancio alla effettiva consistenza dei predetti canoni determinata nel corso dell'esercizio;
- "Canoni di loc. di proprietà uso diverso" - variazione in diminuzione dello stanziamento di competenza di € 12.500,00 al fine di allineare le previsioni di bilancio alla effettiva consistenza dei predetti canoni determinata nel corso dell'esercizio;
- "Canoni di locazione alloggi e locali Stato" - variazione in aumento dello stanziamento di competenza di € 20.000,00 al fine di allineare le previsioni di bilancio alla effettiva rilevata consistenza dei predetti canoni determinata all'inizio del corrente esercizio;
- "Canoni di locazione alloggi e locali di edilizia convenzionata" - variazione in diminuzione dello stanziamento di competenza di € 2.400,00 al fine di allineare le previsioni di bilancio alla effettiva rilevata consistenza dei predetti canoni determinata nel corso dell'esercizio;
- "Affitti delle aree" - variazione in aumento dello stanziamento di competenza di € 750,00 al fine di allineare le previsioni di bilancio alla effettiva rilevata consistenza dei predetti canoni determinata nel corso dell'esercizio;
- "Affitti diversi - altri proventi" - variazione in aumento dello stanziamento di competenza di € 2.800,00 al fine di allineare le previsioni di bilancio alla effettiva rilevata consistenza dei predetti canoni determinata nel corso dell'esercizio;

- "Interessi da assegnatari" – variazione in diminuzione dello stanziamento di competenza di € 800,00 e di cassa di € 2.296,87 al fine di allineare le iniziali previsioni agli effettivi interessi in via di maturazione e alle possibilità di incasso;
- "Rimborsi per bollettazione e riscossione canoni" – variazione in diminuzione dello stanziamento di competenza di € 5.000,00 al fine di allineare le previsioni di bilancio alla effettiva rilevata consistenza dei predetti rimborsi determinata nel corso dell'esercizio;
- "Recuperi e rimborsi diversi" – variazione in aumento dello stanziamento di competenza di € 3.500,00 al fine di allineare le previsioni di bilancio alla effettiva rilevata consistenza dei predetti recuperi e rimborsi determinata nel corso dell'esercizio;
- "Rimborsi diversi Gestione Speciale" variazione in aumento dello stanziamento di competenza di € 466.586,17 e di cassa di € 567.465,19 al fine di allineare le previsioni di bilancio alla effettiva rilevata consistenza dei predetti rimborsi diversi di Gestione Speciale e possibilità d'incasso;

c/capitale:

- "Alienazione alloggi di proprietà senza contr. Stato" – variazione in aumento dello stanziamento di competenza e di cassa di € 9.775,26 al fine di allineare le previsioni di bilancio alle maggiori somme di cui si prevede l'accertamento a tale titolo
- "ANIA" – variazione in aumento dello stanziamento di competenza di € 962,06 al fine di allineare le previsioni di bilancio alle maggiori somme di cui si prevede l'accertamento a tale titolo;
- "Cess. Rate amm.to alloggi" – variazione in aumento dello stanziamento di competenza e di cassa di € 17.253,32 al fine di allineare le previsioni di bilancio bilancio alle maggiori somme di cui si prevede l'accertamento a tale titolo;

USCITE

correnti:

- "Spese diverse di amm.ne – contributi associativi diversi" – riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa di € 2.550,00 in considerazione del minore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- "Spese per procedimenti legali" – aumento dello stanziamento di competenza di € 277.510,44 e di cassa di € 288.000,00 in considerazione del maggiore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- "Quote amministrazioni alloggi in condominio" – aumento dello stanziamento di competenza di € 25.000,00 e di cassa di € 25.000,00 in considerazione del maggiore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- "IRES" – aumento dello stanziamento di competenza € 67.865,55 e cassa di € 27.016,87 in considerazione del maggiore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- "Altre imposte e tasse" – aumento dello stanziamento di competenza di € 83.232,80 e di cassa di € 128.111,37 in considerazione del maggiore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- i restanti articoli di parte corrente hanno subito variazioni solo nella previsione di cassa per effetto dell'allineamento di questi valori rispetto alle previsioni di competenza e all'entità dei residui definitivi dell'anno 2016;

c/capitale:

- "Int. Di G.O. Servizi residenziali" – una diminuzione dello stanziamento di competenza di € 18.232,80 in relazione all'applicazione del minore avanzo di amministrazione rispetto a quello presunto;
- "Acquisto macchine elettromeccaniche ed elettroniche" – aumento dello stanziamento di competenza di € 4.000,00 e diminuzione dello stanziamento di cassa di € 3.993,00;
- "Acquisto software" aumento dello stanziamento di competenza di € 5.775,26 e cassa di € 5.804,26";
- "Somme ric. All. ced. DPR 2" aumento dello stanziamento di competenza e di cassa di € 17.253,32;
- "Altri debiti – estinzione debiti diversi" – aumento dello stanziamento di competenza e cassa di € 962,06;
- i restanti articoli di parte capitale hanno subito variazioni solo nella previsione di cassa per effetto dell'allineamento di questi valori rispetto alle previsioni di competenza e all'entità dei residui definitivi dell'anno 2016;

CAPITOLI DI USCITA

Spese correnti	DESCRIZIONE	Variazioni +/-	Variazioni +/-
	Disavanzo di amministrazione	112.044,68	-
1.01.10101.001	Ind. e compensi amm.ri e sindaci	-	888,79
1.04.10402.001	Affitti, spese uff. e manut.	-	5.000,00
1.04.10402.002	Spese postali e telefoniche	-	2.540,55
1.04.10402.003	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	-	870,58
1.04.10402.004	Gestione sistema informativo	-	300,80
1.04.10402.005	Spese funz. Uffici - gest. Sistema infor.	-	545,25
1.04.10403.002	Spese div. Amm.ne - gestione automezzi	-	3.740,69
1.04.10403.003	Spese div. Amm.ne - contr. Ass. diversi	2.550,00	2.550,00
1.04.10403.006	Spese div. Amm.ne - cons. e prest. profess.	-	1.546,60
1.05.10501.004	Spese per procedimenti legali	277.510,44	288.000,00

1.05.10501.005	Quote amm.ne alloggi in condominio	25.000,00	25.000,00
1.05.10501.009	Spese amm.ne stabili - ind. comp. Comm.	-	2.831,23
1.05.10501.011	Spese varie	-	4.771,66
1.05.10504.005	Spese per int. Edili. -Procedimenti legali	-	10.000,00
1.05.10504.007	Spese per pubbl. gara di appalto e pubbl.	-	1.000,00
1.05.10701.001	Imposta di bollo	-	923,13
1.05.10701.002	Imposta di registro	-	4.568,00
1.05.10701.006	IRES	67.865,65	27.016,87
1.05.10701.007	Altre imposte e tasse	83.232,80	128.111,37
1.05.10701.008	I.V.A.	-	478,64
1.05.10803.001	Fondo per l'ERP - all. proprietà	-	3.052,83
1.05.10803.002	Fondo per l'ERP - all. Stato	-	8.183,64
2.10.21009.002	In. di G.O. Servizi Residenziali	- 18.232,80	-
2.10.21102.003	Acquisto macchine elettromec. Ed elettr.	4.000,00	3.993,00
2.10.21102.004	Acquisto software	5.775,26	5.804,26
3.17.31703.004	Somme ric. All. ced. DPR 2	17.253,32	17.253,32
3.17.31704.002	Altri debiti - Estinzione Debiti diversi	962,06	962,06
3.17.31703.018	Somme ricavate dir. di prel. All.	-	12.519,96
3.17.31703.019	Somme ricavate dir. di prel. All. Stato	-	20.000,00
3.17.31704.001	IVA su acquisti e prestazioni	-	37.059,84
TOTALE		572.861,41	462.165,37

CAPITOLI DI ENTRATA			
Entrate correnti	DESCRIZIONE	Variazioni +/-	Variazioni +/-
	Avanzo di amministrazione	- 18.232,80	-
2.05.20502.002	Quote Amm.ne all. ced. In proprietà	-	108,81
2.05.20503.004	Quota manut. All. gest. c/terzi	10.417,40	9.727,65
2.05.20504.008	Corrispettivi rimborso riscaldamento	-	500,00
2.05.20505.001	Corrispettivi tecnici per interventi costr.	- 130.000,00	130.000,00
2.05.20505.002	Corrispettivi tecnici per interventi manut.	- 90.000,00	90.000,00
2.06.20601.001	Canoni all. e loc. di propr. con contr.	302.000,00	90.000,00
2.06.20601.003	Canoni all. e loc. di propr. senza contr.	- 2.250,00	-
2.06.20601.004	Canoni loc. di proprietà uso diverso	- 12.500,00	-
2.06.20601.005	Canoni di locazione all. e loc. Stato	20.000,00	-
2.06.20601.006	Canoni all. e locac edil. Conv.	- 2.400,00	-
2.06.20602.001	Affitti aree	750,00	-
2.06.20602.003	Affitti diversi - altri proventi	2.800,00	-
2.06.20606.002	Interessi da assegnatari	- 800,00	2.296,87
2.07.20701.005	Rimb. per bollettazione e riscossione canoni	- 5.000,00	-
2.07.20701.009	Rimb. esecuz. Lavori miglioria e danni	-	79,31
2.07.20701.010	Recuperi e rimborsi diversi	3.500,00	-
2.07.20702.004	Rimborsi diversi Gestione Speciale	466.586,17	567.465,19
3.12.30902.001	Alienazione alloggi di proprietà contr. Stato	-	9.826,25
3.12.30902.003	Alienazione alloggi di proprietà senza contr. Stato	9.775,26	9.775,26
3.12.31202.006	Assegnatari di alloggi constr. Con fondi ANIA	962,06	-
3.12.31203.002	Cess. Rate amm.to alloggi DPR 2	17.253,32	17.253,32
3.12.31204.002	Mut. Rate amm.to soci coop. L. 60	-	0,13
TOTALE		572.861,41	461.410,05

PRESO ATTO che le variazioni sopra esposte non comportano alterazione degli equilibri del Bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

VISTO il verbale n. 13 del 31 ottobre 2017 del Collegio dei Revisori dei Conti da cui si rileva il parere favorevole dello stesso Collegio alla suddetto assestamento e variazione di bilancio;

VISTA la relazione tecnico-contabile del Responsabile del Procedimento;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda;

VISTO il parere favorevole di legittimità del Direttore;

VISTO il parere favorevole di legittimità del Direttore;

VISTA la legge regionale n. 29 del 24 giugno 1996;

VISTA la legge regionale n. 11 del 14 luglio 2006;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le variazioni finanziarie al Bilancio di Previsione e Cassa dell'esercizio 2017 indicate in narrativa per effetto delle motivazioni nella stessa specificate;
3. di trasmettere il presente provvedimento al competente Dipartimento della Regione per l'approvazione ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. n. 11/96 e s.m.i..
4. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di competenza;
5. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO

(Arch. Francesco Paolo Gravina)

L'AMMINISTRATORE UNICO

(dott. Vito Lupo)

La presente deliberazione n. 64 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di
Matera (www.atermatera.it) dal 31 OTT. 2017 al _____ per rimanere pubblicata per
giorni 15 (quindici).

Matera, _____

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali
(dott. Francesco Zunino)