

**A.T.E.R. di MATERA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2019**  
**PARTE I -ENTRATE**

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.08		<b>Categoria 8a</b>						
		<i>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</i>						
2.08.00.00	20801	ENTRATE EVENTUALI						
2.08.00.00	20801 1	ENTRATE EVENTUALI						
2.08.00.00	20802	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE						
2.08.00.00	20802 1	AMM.TO MUTUI SU ALLOGGI E LOCALI CON CONTRIBUTO						
2.08.00.00	20802 2	AMM.TO MUTUI SU SERVIZI RESID.CON CONTRIBUTO						
		<b>Totale categoria 8a</b>						
		<b>Totale titolo II</b>	<b>11.189.042,48</b>	<b>4.903.018,96</b>	<b>939.494,84</b>	<b>863.000,00</b>	<b>4.979.513,80</b>	<b>16.168.556,28</b>
3		<b>Titolo III</b>						
		ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
3.09		<b>Categoria 9a</b>						
		<i>ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</i>						
3.09.00.00	30901	ALIENAZIONE AREE						
3.09.00.00	30901 1	VENDITA AREE EDIFICABILI						
3.09.00.00	30901 2	VENDITA DI AREE NON EDIFICABILI						
3.09.00.00	30901 3	CESSIONE DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE						
3.09.00.00	30902	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE	22.232,24	118.125,90		118.125,90	140.358,14	
3.09.00.00	30902 1	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	14.210,99	110.857,50		110.857,50	125.068,49	
3.09.00.00	30902 2	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI						
3.09.00.00	30902 3	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	8.021,25	7.268,40		7.268,40	15.289,65	
3.09.00.00	30902 4	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE PER LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO						
3.09.00.00	30903	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA IN LOCAZIONE						

\*\*\*Composizione codice \*\*\* Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

Stampato il 27/12/2018

**A.T.E.R. di MATERA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2019**  
**PARTE I -ENTRATE**

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
3.09.00.00	30903	1	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR.SUPERFIC. IN LOCAZIONE PERALLOGGI COSTRUITI CON IL CON-TRIBUTO DELLO STATO					
3.09.00.00	30903	2	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR.SUPERFIC. IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI CON IL CON-TRIBUTO DI ALTRI ENTI					
3.09.00.00	30903	3	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR.SUPERFIC. IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI SENZA CON-TRIBUTO					
3.09.00.00	30903	4	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR.SUPERFIC. IN LOCAZIONE PER LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO					
3.09.00.00	30904		ALIENAZIONE STABILI DI PROPR. E IN PROPR. SUPERFICIARIA IN USO DIRETTO					
3.09.00.00	30904	1	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR. O IN PROPR. SUPERF. USO DIRETTO COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO					
3.09.00.00	30904	2	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR. O IN PROPR. SUPERF. USO DIRETTO COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI					
3.09.00.00	30904	3	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR. O IN PROPR. SUPERF. USO DIRETTO COSTRUITI SENZA IL CONTRIBUTO					
3.09.00.00	30905		ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI					
3.09.00.00	30905	1	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO					
3.09.00.00	30905	2	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI					
3.09.00.00	30905	3	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI REALIZZATI SENZA CON-TRIBUTO					
3.09.00.00	30906		ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI					
3.09.00.00	30906	1	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI, ALLOGGI E LOCALI DI EDILIZIA AGEVOLATA E/O CONVENZ.					
3.09.00.00	30906	2	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI, ALLOGGI E LOCALI DIVERSI					

**A.T.E.R. di MATERA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2019**  
**PARTE I -ENTRATE**

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
		<b>Totale categoria 9a</b>	22.232,24	118.125,90			118.125,90	140.358,14
3.10		<b>Categoria 10a</b>						
		<i>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>						
3.10.00.00	31001	ALIENAZIONE MACCHINE						
3.10.00.00	31001 1	ALIENAZIONE MACCHINARI AUTOMATICI						
3.10.00.00	31001 2	ALIENAZIONE MACCHINE DIVERSE						
3.10.00.00	31002	ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO						
3.10.00.00	31002 1	ALIENAZIONE MOBILI PER UFFICIO						
3.10.00.00	31002 2	ALIENAZIONE MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO						
3.10.00.00	31002 3	ALIENAZIONE MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTRONICHE						
3.10.00.00	31003	ALIENAZIONE ATTREZZATURE						
3.10.00.00	31003 1	ALIENAZIONE ATTREZZATURA VARIA						
3.10.00.00	31004	ALIENAZIONE AUTOMEZZI						
3.10.00.00	31004 1	ALIENAZIONE AUTOVETTURE						
3.10.00.00	31004 2	ALIENAZIONE AUTOFURGONI, MOTOFURGONI						
		<b>Totale categoria 10a</b>						
3.11		<b>Categoria 11a</b>						
		<i>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</i>						
3.11.00.00	31101	CESSIONI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE						
3.11.00.00	31101 1	CESSIONI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN SOCIETA'						
3.11.00.00	31102	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO						
3.11.00.00	31102 1	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO, TITOLI EMES-SI O GARANTITI DALLO STATO						
3.11.00.00	31102 2	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO, OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDARIE						
3.11.00.00	31102 3	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO, ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO						
		<b>Totale categoria 11a</b>						
3.12		<b>Categoria 12a</b>						
		<i>RISCOSSIONE DI CREDITI</i>						

\*\*\*Composizione codice \*\*\* Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

Stampato il 27/12/2018

**A.T.E.R. di MATERA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2019**  
**PARTE I -ENTRATE**

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
3.12.00.00	31201	PRELIEVI DI DEPOSITI				7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
3.12.00.00	31201 1	PRELIEVI DI DEPOSITI C/C VINCOLATO PRESSO LA CASSA DD.PP.						
3.12.00.00	31201 2	PRELIEVI DI DEPOSITI DA TESORERIA STATALE				7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
3.12.00.00	31202	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALE	92.581,00	30.000,00			30.000,00	122.581,00
3.12.00.00	31202 1	ASSEGNATARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI DI PROPRIETA` IN P.V.A COSTR. CON CONTRIBUTO						
3.12.00.00	31202 2	ASSEGNATARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI DI PROPR. INP.V. COSTR. CON CONTRIBUTI DIALTRI ENTI						
3.12.00.00	31202 3	ASSEGNATARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI DI PROPR. INP.V. COSTR.SENZA CONTR.						
3.12.00.00	31202 4	ASSEGNATARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI E LOCALI DIPROPRIETA` DELLO STATO IN P.V.						
3.12.00.00	31202 5	DI ALLOGGI DI PROPRIETA` DELLA REGIONE IN P.V.	91.969,31	30.000,00			30.000,00	121.969,31
3.12.00.00	31202 6	DI ALLOGGI COSTRUITI CON FONDI ANIA	611,69					611,69
3.12.00.00	31203	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALE	280.209,63	4.000.000,00			4.000.000,00	4.280.209,63
3.12.00.00	31203 1	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLA EX GESCAL CON IPOTECA LEGALE	970,68					970,68
3.12.00.00	31203 2	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO DPR N. 2	5.751,16					5.751,16
3.12.00.00	31203 3	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 513						
3.12.00.00	31203 4	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676	1.014,54					1.014,54
3.12.00.00	31203 5	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI LOCALI CEDUTI DALLO STATO	712,06					712,06
3.12.00.00	31203 6	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DATERZI DPR 2 E LEGGE 513						
3.12.00.00	31203 7	DI ALLOGGI CEDUTI CON LEGGE 560/93	261.343,79	3.500.000,00			3.500.000,00	3.761.343,79

**A.T.E.R. di MATERA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2019**  
**PARTE I -ENTRATE**

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
3.12.00.00	31203	8		400.000,00			400.000,00	400.000,00
3.12.00.00	31203	9	0,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00
3.12.00.00	31203	10						
3.12.00.00	31203	11	10.417,40	20.000,00			20.000,00	30.417,40
3.12.00.00	31204		0,15					0,15
3.12.00.00	31204	1						
3.12.00.00	31204	2	0,15					0,15
3.12.00.00	31204	3						
3.12.00.00	31204	4						
3.12.00.00	31205							
3.12.00.00	31205	1						
3.12.00.00	31205	2						
3.12.00.00	31205	3						
3.12.00.00	31205	4						
3.12.00.00	31206							
3.12.00.00	31206	1						
3.12.00.00	31206	2						
3.12.00.00	31207		522.647,95	77.000,00			77.000,00	599.647,95
3.12.00.00	31207	1						
3.12.00.00	31207	2		15.000,00			15.000,00	15.000,00
3.12.00.00	31207	3		12.000,00			12.000,00	12.000,00

\*\*\*Composizione codice \*\*\* Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

Stampato il 27/12/2018

**A.T.E.R. di MATERA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2019**  
**PARTE I -ENTRATE**

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio		Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio	
	Numero	Denominazione			Variazioni			Somme risultanti
					In aumento	In diminuzione		
3.12.00.00	31207	4						
3.12.00.00	31207	5						
3.12.00.00	31207	6	522.647,95	50.000,00		50.000,00	572.647,95	
3.12.00.00	31208		90.752,77				90.752,77	
3.12.00.00	31208	1	90.704,29				90.704,29	
3.12.00.00	31208	2						
3.12.00.00	31208	3	48,48				48,48	
			<b>Totale categoria 12a</b>	<b>986.191,50</b>	<b>4.107.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>11.107.000,00</b>	<b>12.093.191,50</b>
			<b>Totale titolo III</b>	<b>1.008.423,74</b>	<b>4.225.125,90</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>11.225.125,90</b>	<b>12.233.549,64</b>
4								
4.13								
4.13.00.00	41301			1.727.870,29		1.727.870,29		
4.13.00.00	41301	1		462.653,98		462.653,98		
4.13.00.00	41301	2		1.265.216,31		1.265.216,31		
4.13.00.00	41301	3						
4.13.00.00	41302							
4.13.00.00	41302	1						
4.13.00.00	41302	2						
4.13.00.00	41302	3						
4.13.00.00	41302	4						
4.13.00.00	41303							
4.13.00.00	41303	1						
				<b>Totale categoria 13a</b>	<b>1.727.870,29</b>	<b>1.727.870,29</b>		

**A.T.E.R. di MATERA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2019**  
**PARTE I - ENTRATE**

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
4.14		<b>Categoria 14a</b>						
		<i>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</i>						
4.14.00.00	41401	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE	18.111,54		5.543.539,85		5.543.539,85	5.561.651,39
4.14.00.00	41401 1	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER INTERVENTI CO-STRUTTIVI	18.111,54		2.739.572,98		2.739.572,98	2.757.684,52
4.14.00.00	41401 2	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER INTERVENTI DIRISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE			2.303.966,87		2.303.966,87	2.303.966,87
4.14.00.00	41401 3	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER REALIZZAZIONI DI SERVIZI RESIDENZIALI						
4.14.00.00	41401 4	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE INT. EDILIZIA AGEVOLATA						
4.14.00.00	41401 5	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AI FABBRICATI ESISTENTI			500.000,00		500.000,00	500.000,00
4.14.00.00	41402	UTILIZZO DI FONDI DELLA REGIONE DELLA G.S.	151.190,57	6.511.867,84		6.511.867,84		151.190,57
4.14.00.00	41402 1	UTILIZZO F.DI G.S. DELLA REGIONE PER OPERE DI RISANAMENTO	30.992,52	3.636.220,38		3.636.220,38		30.992,52
4.14.00.00	41402 2	UTILIZZO F.DI REGIONE DELLA G.S. PER NUOVE COSTRUZIONI	120.198,05	1.506.919,00		1.506.919,00		120.198,05
4.14.00.00	41402 3	PRELEVAMENTO FONDI G.S. DALLA TESORERIA PROV.LE		1.368.728,46		1.368.728,46		
4.14.00.00	41403	FIN. REGIONE C/CAPITALE INT. EDILIZIA AGEVOLATA						
		<b>Totale categoria 14a</b>	<b>169.302,11</b>	<b>6.511.867,84</b>	<b>5.543.539,85</b>	<b>6.511.867,84</b>	<b>5.543.539,85</b>	<b>5.712.841,96</b>
4.15		<b>Categoria 15a</b>						
		<i>TRASFERIMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA</i>						
4.15.00.00	41501	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA IN C/CAPITALE						
4.15.00.00	41501 1	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA IN C/CAPITALE PER IN-TERVENTI COSTRUTTIVI						
4.15.00.00	41501 2	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA IN C/CAPITALE PER IN-TERVENTI DI RISANAMENTO E RI-STRUTTURAZIONI						

**A.T.E.R. di MATERA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2019**  
**PARTE I -ENTRATE**

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
4.15.00.00	41501 3	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA IN C/CAPITALE PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI						
		<b>Totale categoria 15a</b>						
4.16		<b>Categoria 16a</b>						
		<i>TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ZIALI</i>						
4.16.00.00	41601	FINANZIAMENTI DI ALTRI ENTI INC/CAPITALE ZIALI						
4.16.00.00	41601 1	FINANZIAMENTI DI ALTRI ENTI INC/CAPITALE PER INTERVENTI COSTRUTTIVI						
4.16.00.00	41601 2	FINANZIAMENTI DI ALTRI ENTI INC/CAPITALE PER INTERVENTI DIRISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONI						
4.16.00.00	41601 3	FINANZIAMENTI DI ALTRI ENTI INC/CAPITALE PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI						
4.16.00.00	41602	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI IN ANNUALITA'						
4.16.00.00	41602 1	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN ANNUALITA'						
		<b>Totale categoria 16a</b>						
		<b>Totale titolo IV</b>	169.302,11	8.239.738,13	5.543.539,85	8.239.738,13	5.543.539,85	5.712.841,96
5		<b>Titolo V</b>						
		ACCENSIONE DI PRESTITI						
5.17		<b>Categoria 17a</b>						
		<i>ASSUNZIONE DI MUTUI</i>						
5.17.00.00	51701	MUTUI DELLA CASSA DD. PP.						
5.17.00.00	51701 1	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI COSTRUTTIVI						
5.17.00.00	51701 2	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE						
5.17.00.00	51701 3	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI						
5.17.00.00	51701 4	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI EDILIZI PER USO DI-RETTO						
5.17.00.00	51701 5	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PERRIPIANO DI DISAVANZI						



**A.T.E.R. di MATERA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2019**  
**PARTE I -ENTRATE**

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
5.17.00.00	51702	MUTUI DI ALTRI ENTI	308.871,09	220.000,00		220.000,00		308.871,09
5.17.00.00	51702 1	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	308.871,09	220.000,00		220.000,00		308.871,09
5.17.00.00	51702 2	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTER-VENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE						
5.17.00.00	51702 3	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTER-VENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI						
5.17.00.00	51702 4	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTER-VENTI EDILIZI AD USO DIRETTO						
5.17.00.00	51702 5	MUTUI DI ALTRI ENTI PER RIPIA-NO DISAVANZI						
		<b>Totale categoria 17a</b>	<b>308.871,09</b>	<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>		<b>308.871,09</b>
5.18		<b>Categoria 18a</b>						
		<i>ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FI-NANZIARI</i>						
5.18.00.00	51801	BANCHE PER ANTICIPAZIONI						
5.18.00.00	51801 1	BANCHE PER ANTICIPAZIONI, CC/CC BANCARI DIVERSI						
5.18.00.00	51802	ENTI DIVERSI PER ANTICIPAZIONI						
5.18.00.00	51802 1	ENTI DIVERSI PER ANTICIPAZIONI DIVERSE						
5.18.00.00	51803	CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI						
5.18.00.00	51803 1	CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CE-DUTI IN PROPRIETA'						
5.18.00.00	51803 2	CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI AU-TOGESTITI						
5.18.00.00	51803 3	CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI QUOTE COSTR. ALLOGGI						
5.18.00.00	51804	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00
5.18.00.00	51804 1	DEPOSITI CAUZIONALI, DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI	0,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00
5.18.00.00	51804 2	DEPOSITI CAUZIONALI, DEPOSITI FRUTTIFERI DI CONDUTTORI						
5.18.00.00	51804 3	DEPOSITI CAUZIONALI, DEPOSITI DI TERZI						
5.18.00.00	51805	DEPOSITI DI IMPRESE						
5.18.00.00	51805 1	DEPOSITI DI IMPRESE, CAUZIONI						
5.18.00.00	51806	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI	238.340,31	310.000,00	340.000,00	50.000,00	600.000,00	838.340,31

\*\*\*Composizione codice \*\*\* Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

Stampato i 27/12/2018

**A.T.E.R. di MATERA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2019**  
**PARTE I -ENTRATE**

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio	
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti		
					In aumento	In diminuzione			
5.18.00.00	51806	1	238.340,31	260.000,00	340.000,00		600.000,00	838.340,31	
5.18.00.00	51806	2		50.000,00		50.000,00			
		<b>Totale categoria 18a</b>		<b>238.340,31</b>	<b>330.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>858.340,31</b>
		<b>Totale titolo V</b>		<b>547.211,40</b>	<b>550.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>1.167.211,40</b>
6		<b>Titolo VI</b>							
		<b>PARTITE DI GIRO</b>							
6.19		<b>Categoria 19a</b>							
		<i>ENTRATE AVENTI NATURA DI PAR-TITE DI GIRO</i>							
6.19.00.00	61901			500.000,00			500.000,00	500.000,00	
6.19.00.00	61901	1		350.000,00			350.000,00	350.000,00	
6.19.00.00	61901	2		150.000,00			150.000,00	150.000,00	
6.19.00.00	61902			230.800,00			230.800,00	230.800,00	
6.19.00.00	61902	1		10.000,00			10.000,00	10.000,00	
6.19.00.00	61902	2		500,00			500,00	500,00	
6.19.00.00	61902	3		150.000,00			150.000,00	150.000,00	
6.19.00.00	61902	4		50.000,00			50.000,00	50.000,00	
6.19.00.00	61902	5		300,00			300,00	300,00	
6.19.00.00	61902	6		20.000,00			20.000,00	20.000,00	
6.19.00.00	61903		74.478,05	60.000,00	10.000,00		70.000,00	144.478,05	
6.19.00.00	61903	1							
6.19.00.00	61903	2							
6.19.00.00	61903	3	68.006,77	50.000,00			50.000,00	118.006,77	
6.19.00.00	61903	4	6.471,28	10.000,00	10.000,00		20.000,00	26.471,28	
6.19.00.00	61904		0,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
6.19.00.00	61904	1	0,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
		<b>Totale categoria 19a</b>		<b>74.478,05</b>	<b>800.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>810.800,00</b>	<b>885.278,05</b>	
		<b>Totale titolo VI</b>		<b>74.478,05</b>	<b>800.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>810.800,00</b>	<b>885.278,05</b>	

**A.T.E.R. di MATERA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2019**  
**PARTE I - ENTRATE**

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
		<b>Riepilogo dei titoli</b>						
		TITOLO I						
		TITOLO II	11.189.042,48	4.903.018,96	939.494,84	863.000,00	4.979.513,80	16.168.556,28
		TITOLO III	1.008.423,74	4.225.125,90	7.000.000,00		11.225.125,90	12.233.549,64
		TITOLO IV	169.302,11	8.239.738,13	5.543.539,85	8.239.738,13	5.543.539,85	5.712.841,96
		TITOLO V	547.211,40	550.000,00	340.000,00	270.000,00	620.000,00	1.167.211,40
		TITOLO VI	74.478,05	800.800,00	10.000,00		810.800,00	885.278,05
		<b>Totale delle entrate</b>	<b>12.988.457,78</b>	<b>18.718.682,99</b>	<b>13.833.034,69</b>	<b>9.372.738,13</b>	<b>23.178.979,55</b>	<b>36.167.437,33</b>
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		269.729,87		269.729,87		
		FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO						
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>12.988.457,78</b>	<b>18.988.412,86</b>	<b>13.833.034,69</b>	<b>9.642.468,00</b>	<b>23.178.979,55</b>	<b>36.167.437,33</b>



**A.T.E.R. di MATERA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2019**  
**PARTE II -USCITE**

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
0.00.00.00	1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
0.00.00.00	2	FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO						
<b>1</b>		<b>Titolo I</b>						
		<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>1.01</b>		<b>Categoria 1a</b>						
		<i>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i>						
1.01.00.00	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI	15.912,70	80.000,00	12.000,00		92.000,00	107.912,70
1.01.00.00	10101 1	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSI AMM.RI E SINDACI	15.912,70	80.000,00	12.000,00		92.000,00	107.912,70
		<b>Totale categoria 1a</b>	<b>15.912,70</b>	<b>80.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>92.000,00</b>	<b>107.912,70</b>
<b>1.02</b>		<b>Categoria 2a</b>						
		<i>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</i>						
1.02.00.00	10201	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI	1.682.679,90	1.865.867,96		5.171,32	1.860.696,64	3.543.376,54
1.02.00.00	10201 1	RETRIBUZIONI ED INDENNITA' AL PERSONALE	10.338,75	984.700,00	58.487,79		1.043.187,79	1.053.526,54
1.02.00.00	10201 2	LAVORO STRAORDINARIO					4.000,00	4.169,67
1.02.00.00	10201 3	DIARIE E TRASFERTE	169,67	4.000,00				
1.02.00.00	10201 4	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	22.111,79	351.600,00		381,70	351.218,30	373.330,09
1.02.00.00	10201 5	ALTRI ONERI (MENSA, CRAL, VESTIARIO)	10.413,64	28.000,00			28.000,00	38.413,64
1.02.00.00	10201 6	QUOTA INDENNITA' FINE RAPPORTO LAVORO	1.243.427,60	40.500,00	16.285,00		56.785,00	1.300.212,60
1.02.00.00	10201 7	PREMIO PRODUTTIVITA'- TRATT. ACCESS. (RISORSE EX ART. 5, 15 E 17 CCNL)	206.944,12	171.000,00	4.837,59		175.837,59	382.781,71
1.02.00.00	10201 8	EX ART 18 LEGGE 109/94 E SUCC MODIFICHE		82.400,00		82.400,00		
1.02.00.00	10201 9	FONDO PROGRESSIONE ORIZZONTALE						
1.02.00.00	10201 10	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO						
1.02.00.00	10201 11	ASSEGNI FAMILIARI ED ALTRE INDENNITA'		8.500,00			8.500,00	8.500,00
1.02.00.00	10201 12	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	4.585,57	90.205,74			90.205,74	94.791,31
1.02.00.00	10201 13	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	119.437,41	29.859,35			29.859,35	149.296,76
1.02.00.00	10201 14	TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DIREZIONE	60.000,00	60.102,87			60.102,87	120.102,87
1.02.00.00	10201 15	FORMAZIONE EX ART. 23 COMMA 2 CCNL 4/99	5.251,35	15.000,00		2.000,00	13.000,00	18.251,35
		<b>Totale categoria 2a</b>	<b>1.682.679,90</b>	<b>1.865.867,96</b>		<b>5.171,32</b>	<b>1.860.696,64</b>	<b>3.543.376,54</b>

**A.T.E.R. di MATERA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2019**  
**PARTE II - USCITE**

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
1.03		<b>Categoria 3a</b>						
		<i>ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</i>						
1.03.00.00	10301	PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.03.00.00	10301 1	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE						
1.03.00.00	10301 2	ALTRI ONERI						
		<b>Totale categoria 3a</b>						
1.04		<b>Categoria 4a</b>						
		<i>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</i>						
1.04.00.00	10401	ACQUISTO DI MATERIALI E SCORTE						
1.04.00.00	10401 1	MATERIALI E SCORTE ACQUISTATI						
1.04.00.00	10402	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	32.272,32	207.000,00	40.000,00		247.000,00	279.272,32
1.04.00.00	10402 1	AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI	15.645,05	110.000,00			110.000,00	125.645,05
1.04.00.00	10402 2	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI POSTALI E TELEFONICHE	12.496,21	30.000,00			30.000,00	42.496,21
1.04.00.00	10402 3	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER CANCELLERIA STAMPATE E PUBBLICAZIONI	1.815,61	20.000,00			20.000,00	21.815,61
1.04.00.00	10402 4	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO	1.015,05	10.000,00			10.000,00	11.015,05
1.04.00.00	10402 5	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER GESTIONE SISTEMAINFORMATIVO	1.300,40	37.000,00	40.000,00		77.000,00	78.300,40
1.04.00.00	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	92.984,82	250.000,00		95.000,00	155.000,00	247.984,82
1.04.00.00	10403 1	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER RAPPRESENTANZA						
1.04.00.00	10403 2	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER GESTIONE AUTOMEZZI	220,14	20.000,00			20.000,00	20.220,14
1.04.00.00	10403 3	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI		15.000,00			15.000,00	15.000,00
1.04.00.00	10403 4	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONTRIBUTI AL CONSORZIO REGIONALE						

\*\*\*Composizione codice \*\*\* Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

Stampato il 27/12/2018

**A.T.E.R. di MATERA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2019**  
**PARTE II -USCITE**

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
1.04.00.00	10403	5		5.000,00			5.000,00	5.000,00
1.04.00.00	10403	6	28.201,40	20.000,00			20.000,00	48.201,40
1.04.00.00	10403	7	185,15	15.000,00			15.000,00	15.185,15
1.04.00.00	10403	8	64.378,13	175.000,00		95.000,00	80.000,00	144.378,13
		<b>Totale categoria 4a</b>	<b>125.257,14</b>	<b>457.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>527.257,14</b>
1.05		<b>Categoria 5a</b>						
		<i>SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</i>						
1.05.00.00	10501	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI	263.581,94	550.000,00		50.000,00	500.000,00	763.581,94
1.05.00.00	10501	1 SPESE PER ASSICURAZIONE DEGLI STABILI		100.000,00			100.000,00	100.000,00
1.05.00.00	10501	2 SPESE PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI						
1.05.00.00	10501	3 SPESE PER STIPULAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO						
1.05.00.00	10501	4 SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI	217.772,44	40.000,00		40.000,00		217.772,44
1.05.00.00	10501	5 SPESE PER QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	320,77	70.000,00			70.000,00	70.320,77
1.05.00.00	10501	6 SPESE PER RIMBORSI QUOTE AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI						
1.05.00.00	10501	7 SPESE PER ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE						
1.05.00.00	10501	8 SPESE PER ANAGRAFE DELL'UTENZA						
1.05.00.00	10501	9 SPESE PER INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI COMMUNE ALLOGGI	12.561,82	50.000,00			50.000,00	62.561,82
1.05.00.00	10501	10 SPESE SOCIALE PER L'UTENZA						
1.05.00.00	10501	11 SPESEVARIE	32.926,91	90.000,00		10.000,00	80.000,00	112.926,91
1.05.00.00	10501	12 SPESE CONV. REC. MOROSITA'		200.000,00			200.000,00	200.000,00
1.05.00.00	10502	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI	358.670,77	670.000,00		120.000,00	550.000,00	908.670,77
1.05.00.00	10502	1 SPESE PER MATERIALI UTILIZZATI PER MANUTENZIONE STABILI						
1.05.00.00	10502	2 SPESE APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	358.670,77	670.000,00		120.000,00	550.000,00	908.670,77

\*\*\*Composizione codice \*\*\* Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

Stampato il 27/12/2018

**A.T.E.R. di MATERA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2019**  
**PARTE II - USCITE**

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
1.05.00.00	10502	3						
1.05.00.00	10502	4						
1.05.00.00	10502	5						
1.05.00.00	10502	6						
1.05.00.00	10503							
1.05.00.00	10503	1						
1.05.00.00	10503	2						
1.05.00.00	10503	3						
1.05.00.00	10503	4						
1.05.00.00	10503	5						
1.05.00.00	10503	6						
1.05.00.00	10503	7						
1.05.00.00	10503	8						
1.05.00.00	10503	9						
1.05.00.00	10503	10						
1.05.00.00	10503	11						
1.05.00.00	10503	12						
1.05.00.00	10503	13						
1.05.00.00	10504		65.559,83	113.272,87		43.115,11	70.157,76	135.717,59
1.05.00.00	10504	1						
1.05.00.00	10504	2						
1.05.00.00	10504	3						
1.05.00.00	10504	4	2.080,00					2.080,00
1.05.00.00	10504	5	63.479,83	78.272,87		43.115,11	35.157,76	98.637,59

\*\*\*Composizione codice \*\*\* Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

Stampato il 27/12/2018







**A.T.E.R. di MATERA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2019**  
**PARTE II -USCITE**

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
1.08.00.00	10804	RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE	2.111.838,10	50.000,00		50.000,00		2.111.838,10
1.08.00.00	10804 1	RIENTRI DA ENTRATE CORRENTI	2.111.838,10	50.000,00		50.000,00		2.111.838,10
		<b>Totale categoria 8a</b>	<b>9.772.539,74</b>	<b>310.000,00</b>		<b>310.000,00</b>		<b>9.772.539,74</b>
1.09		<b>Categoria 9a</b>						
		<i>SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI TRA TERZI</i>						
1.09.00.00	10901	FONDO DI RISERVA TI A TERZI		4.727,13	9.781,27		14.508,40	14.508,40
1.09.00.00	10901 1	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE		4.727,13	9.781,27		14.508,40	14.508,40
1.09.00.00	10902	ACCANTONAMENTI		269.729,87		269.729,87		
1.09.00.00	10902 1	FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO						
1.09.00.00	10902 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		269.729,87		269.729,87		
		<b>Totale categoria 9a</b>		<b>274.457,00</b>	<b>9.781,27</b>	<b>269.729,87</b>	<b>14.508,40</b>	<b>14.508,40</b>
		<b>Totale titolo I</b>	<b>12.404.012,52</b>	<b>4.882.597,83</b>	<b>356.781,27</b>	<b>893.016,30</b>	<b>4.346.362,80</b>	<b>16.750.375,32</b>
2		<b>Titolo II</b>						
		<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
2.10		<b>Categoria 10a</b>						
		<i>ACQUISIZIONE BENI IN USO DURE-VOLE ED OPERE IMMOBILIARI</i>						
2.10.00.00	21001	ACQUISTO AREE						
2.10.00.00	21001 1	ACQUISTO AREE EDIFICABILI						
2.10.00.00	21001 2	ACQUISTO DI AREE NON EDIFICABILI						
2.10.00.00	21001 3	ACQUISIZIONE DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE						
2.10.00.00	21002	ACQUISTO STABILI						
2.10.00.00	21002 1	ACQUISTO STABILI IN LOCAZIONE						
2.10.00.00	21002 2	ACQUISTO STABILI IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA						
2.10.00.00	21002 3	ACQUISTO STABILI AD USO DIRETTO						
2.10.00.00	21002 4	ACQUISTO LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO						
2.10.00.00	21002 5	ACQUISTO DI SERVIZI RESIDENZIALI						
2.10.00.00	21003	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE	10.241,17	1.169.572,98	1.570.000,00		2.739.572,98	2.749.814,15

**A.T.E.R. di MATERA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2019**  
**PARTE II - USCITE**

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.10.00.00	21003	1		100.000,00		100.000,00		
2.10.00.00	21003	2	7.504,21	849.572,98	1.890.000,00		2.739.572,98	
2.10.00.00	21003	3	2.736,96	100.000,00		100.000,00	2.736,96	
2.10.00.00	21003	4		120.000,00		120.000,00		
2.10.00.00	21004		106.818,03	4.210.433,95	1.906.467,08	2.303.966,87	2.410.784,90	
2.10.00.00	21004	1						
2.10.00.00	21004	2	78.076,74	3.610.433,95	1.306.467,08	2.303.966,87	2.382.043,61	
2.10.00.00	21004	3	28.741,29	200.000,00		200.000,00	28.741,29	
2.10.00.00	21004	4		400.000,00		400.000,00		
2.10.00.00	21005							
2.10.00.00	21005	1						
2.10.00.00	21005	2						
2.10.00.00	21005	3						
2.10.00.00	21006							
2.10.00.00	21006	1						

\*\*\*Composizione codice \*\*\* Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

Stampato il 27/12/2018

**A.T.E.R. di MATERA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2019**  
**PARTE II -USCITE**

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.10.00.00	21006	2						
2.10.00.00	21006	3						
2.10.00.00	21007				3.000.000,00		3.000.000,00	2.110.049,88
2.10.00.00	21007	1						
2.10.00.00	21007	2			3.000.000,00		3.000.000,00	2.110.049,88
2.10.00.00	21007	3						
2.10.00.00	21007	4						
2.10.00.00	21008		126.219,40		4.000.000,00		4.000.000,00	3.126.219,40
2.10.00.00	21008	1						
2.10.00.00	21008	2	126.219,40		4.000.000,00		4.000.000,00	3.126.219,40
2.10.00.00	21008	3						
2.10.00.00	21009			816.271,14		816.271,14		
2.10.00.00	21009	1						
2.10.00.00	21009	2		816.271,14		816.271,14		
2.10.00.00	21009	3						
2.10.00.00	21010			100.000,00		100.000,00		
2.10.00.00	21010	1		100.000,00		100.000,00		

\*\*\*Composizione codice \*\*\* Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

**A.T.E.R. di MATERA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2019**  
**PARTE II -USCITE**

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.10.00.00	21010	2						
2.10.00.00	21010	3						
2.10.00.00	21011							
2.10.00.00	21011	1						
2.10.00.00	21011	2						
2.10.00.00	21011	3						
2.10.00.00	21012							
2.10.00.00	21012	1						
2.10.00.00	21012	2						
2.10.00.00	21012	3						
2.10.00.00	21013							
2.10.00.00	21013	1						
2.10.00.00	21013	2						
2.10.00.00	21013	3						
2.10.00.00	21014			720.000,00		720.000,00		

**A.T.E.R. di MATERA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2019**  
**PARTE II -USCITE**

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.10.00.00	21014	1		482.160,58		482.160,58		
2.10.00.00	21014	2		179.854,00		179.854,00		
2.10.00.00	21014	3		40.000,00		40.000,00		
2.10.00.00	21014	4		17.985,42		17.985,42		
2.10.00.00	21015							
2.10.00.00	21015	1						
2.10.00.00	21015	2						
2.10.00.00	21015	3						
2.10.00.00	21016							
2.10.00.00	21016	1						
2.10.00.00	21016	2						
2.10.00.00	21016	3						
2.10.00.00	21017			1.438.728,46		1.438.728,46		
2.10.00.00	21017	1		381.924,38		381.924,38		

\*\*\*Composizione codice \*\*\* Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta  
Stampato i 27/12/2018

**A.T.E.R. di MATERA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2019**  
**PARTE II - USCITE**

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio	
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti		
					In aumento	In diminuzione			
2.10.00.00	21017	2		40.589,35		40.589,35			
2.10.00.00	21017	3		25.384,21		25.384,21			
2.10.00.00	21017	4		990.830,52		990.830,52			
2.10.00.00	21018				500.000,00		500.000,00	500.000,00	
2.10.00.00	21018	1			500.000,00		500.000,00	500.000,00	
				<b>Totale categoria 10a</b>	<b>243.278,60</b>	<b>8.455.006,53</b>	<b>9.070.000,00</b>	<b>4.981.466,68</b>	<b>12.543.539,85</b>
2.11									
2.11.00.00	21101								
2.11.00.00	21101	1							
2.11.00.00	21101	2							
2.11.00.00	21101	3							
2.11.00.00	21102			25.000,00		25.000,00			
2.11.00.00	21102	1		5.000,00		5.000,00			
2.11.00.00	21102	2							
2.11.00.00	21102	3		5.000,00		5.000,00			
2.11.00.00	21102	4		15.000,00		15.000,00			
2.11.00.00	21102	5							
2.11.00.00	21103								
2.11.00.00	21103	1							
2.11.00.00	21104								
2.11.00.00	21104	1							
2.11.00.00	21104	2							
				<b>Totale categoria 11a</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			
2.12									

\*\*\*Composizione codice \*\*\* Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

Stampato il 27/12/2018



**A.T.E.R. di MATERA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2019**  
**PARTE II - USCITE**

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.12.00.00	21201	ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE						
2.12.00.00	21201 1	ACQUISTO PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN SOCIETA'						
2.12.00.00	21202	ACQUISTO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO						
2.12.00.00	21202 1	ACQUISTO DI TITOLI EMESSI OGARANTITI DALLO STATO						
2.12.00.00	21202 2	ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE						
2.12.00.00	21202 3	ACQUISTO DI ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO						
		<b>Totale categoria 12a</b>						
2.13		<b>Categoria 13a</b>						
		<i>CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI-CIPAZIONI</i>						
2.13.00.00	21301	VERSAMENTI ALLA TESORERIA STATALE		110.857,50		110.857,50		
2.13.00.00	21301 1	VERSAMENTI ALLA TESORERIA STATALE		110.857,50		110.857,50		
2.13.00.00	21302	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI						
2.13.00.00	21302 1	DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI MUTUI						
2.13.00.00	21302 2	DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI DIVERSI						
2.13.00.00	21303	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	234.554,40	77.000,00			77.000,00	311.554,40
2.13.00.00	21303 1	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI A IMPRESE						
2.13.00.00	21303 2	ANTICIPAZIONI SU POLIZZE TFR						
2.13.00.00	21303 3	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	0,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00
2.13.00.00	21303 4	ANTICIPAZIONI A DIVERSI		12.000,00			12.000,00	12.000,00
2.13.00.00	21303 5	DEPOSITI PER COPERTURA POLIZZE TFR						
2.13.00.00	21303 6	DEPOSITI DI CONDOMINI						
2.13.00.00	21303 7	DEPOSITI DIVERSI	234.554,40	50.000,00			50.000,00	284.554,40
		<b>Totale categoria 13a</b>	234.554,40	187.857,50		110.857,50	77.000,00	311.554,40
2.14		<b>Categoria 14a</b>						
		<i>INDENNITA' DI ANZIANITA' E SI-MILARI AL PERSONALE CESSATODAL SERVIZIO</i>						
2.14.00.00	21401	TRATTAMENTO A FINE RAPPORTO						



**A.T.E.R. di MATERA**  
**Bilancio di Previsione Anno 2019**  
**PARTE II -USCITE**

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
3.15.00.00	31502	2						
3.15.00.00	31502	3						
3.15.00.00	31502	4						
3.15.00.00	31503			53.150,00			53.150,00	53.150,00
3.15.00.00	31503	1		53.150,00			53.150,00	53.150,00
3.15.00.00	31503	2						
3.15.00.00	31503	3						
3.15.00.00	31503	4						
3.15.00.00	31504			224.001,00			224.001,00	224.001,00
3.15.00.00	31504	1		224.001,00			224.001,00	224.001,00
3.15.00.00	31504	2						

\*\*\*Composizione codice \*\*\* Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

