

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		
3.17.00.00	31703	2						
3.17.00.00	31703	3						
3.17.00.00	31703	4	17.253,32					17.253,32
3.17.00.00	31703	5	14.981,00					14.981,00
3.17.00.00	31703	6						
3.17.00.00	31703	7						
3.17.00.00	31703	8						
3.17.00.00	31703	9						
3.17.00.00	31703	10						
3.17.00.00	31703	11						
3.17.00.00	31703	12						
3.17.00.00	31703	13	16.645,73					16.645,73
3.17.00.00	31703	14						
3.17.00.00	31703	15						
3.17.00.00	31703	16	887.756,87	3.500.000,00			3.500.000,00	4.387.756,87
3.17.00.00	31703	17		400.000,00			400.000,00	400.000,00
3.17.00.00	31703	18	166.873,90	80.000,00			80.000,00	246.873,90
3.17.00.00	31703	19	20.000,00					20.000,00
3.17.00.00	31703	20	19.751,51					19.751,51
3.17.00.00	31703	21	59.563,05	20.000,00			20.000,00	79.563,05
3.17.00.00	31703	22			30.000,00		30.000,00	30.000,00

***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 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			
3.17.00.00	31703	23	ENTRATE DA ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE DA ALLOGGI COSTR. CON CONTRIBUTI STATALI			110.857,50		110.857,50	110.857,50
3.17.00.00	31703	24	ENTRATE DA ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' DI ALLOGGI SENZA CONTRIBUTO			7.268,40		7.268,40	7.268,40
3.17.00.00	31703	25	FONDO PER L'ERP (0,50%): QUOTA DETERMINATA SU CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA'			240.000,00		240.000,00	240.000,00
3.17.00.00	31703	26	FONDO PER L'ERP (0,50%):QUOTA SU CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO			20.000,00		20.000,00	20.000,00
3.17.00.00	31703	27	RIENTRI E RIMBORSI DI ENTRATE G.S.			96.000,00		96.000,00	96.000,00
3.17.00.00	31704		ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI	5.066,11	340.000,00	260.000,00		600.000,00	605.066,11
3.17.00.00	31704	1	ESTINZIONE I.V.A. SU ACQUISTI E PRESTAZIONI	3.950,54	340.000,00	260.000,00		600.000,00	603.950,54
3.17.00.00	31704	2	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	1.115,57					1.115,57
3.17.00.00	31704	3	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI REGIONE						
			Totale categoria 17a	1.914.972,32	4.360.000,00	764.125,90		5.124.125,90	7.039.098,22
			Totale titolo III	1.914.972,32	4.637.151,00	764.125,90		5.401.276,90	7.316.249,22
4			Titolo IV						
			PARTITE DI GIRO						
4.18			Categoria 18a						
			<i>SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>						
4.18.00.00	41801		VERSAMENTI ALL' ERARIO	31.166,64	500.000,00			500.000,00	531.166,64
4.18.00.00	41801	1	VERSAMENTI ALL'ERARIO RITENUTE AI DIPENDENTI	9.622,59	350.000,00			350.000,00	359.622,59
4.18.00.00	41801	2	VERSAMENTI ALL'ERARIO RITENUTE A TERZI	21.544,05	150.000,00			150.000,00	171.544,05
4.18.00.00	41802		VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	3.112,64	230.800,00			230.800,00	233.912,64
4.18.00.00	41802	1	VERSAMENTI I.N.P.S.	2.790,44	10.000,00			10.000,00	12.790,44
4.18.00.00	41802	2	VERSAMENTI ENPDEP E EX GESCAL		500,00			500,00	500,00
4.18.00.00	41802	3	VERSAMENTI C.P.D.E.L.		150.000,00			150.000,00	150.000,00
4.18.00.00	41802	4	VERSAMENTI ENTI DIVERSI		50.000,00			50.000,00	50.000,00
4.18.00.00	41802	5	VERS. RITENUTE INAIL	322,20	300,00			300,00	622,20
4.18.00.00	41802	6	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFS		20.000,00			20.000,00	20.000,00
4.18.00.00	41803		PARTITE DIVERSE	47.310,78	60.000,00	10.000,00		70.000,00	117.310,78

***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			
4.18.00.00	41803	1							
4.18.00.00	41803	2							
4.18.00.00	41803	3	47.310,78	50.000,00			50.000,00	97.310,78	
4.18.00.00	41803	4		10.000,00	10.000,00		20.000,00	20.000,00	
4.18.00.00	41804			10.000,00			10.000,00	10.000,00	
4.18.00.00	41804	1		10.000,00			10.000,00	10.000,00	
			Totale categoria 18a	81.590,06	800.800,00	10.000,00	810.800,00	892.390,06	
			Totale titolo IV	81.590,06	800.800,00	10.000,00	810.800,00	892.390,06	
			Riepilogo dei titoli						
			TITOLO I	12.404.012,52	4.882.597,83	356.781,27	893.016,30	4.346.362,80	16.750.375,32
			TITOLO II	477.833,00	8.667.864,03	9.070.000,00	5.117.324,18	12.620.539,85	11.208.422,73
			TITOLO III	1.914.972,32	4.637.151,00	764.125,90		5.401.276,90	7.316.249,22
			TITOLO IV	81.590,06	800.800,00	10.000,00		810.800,00	892.390,06
			Totale delle spese	14.878.407,90	18.988.412,86	10.200.907,17	6.010.340,48	23.178.979,55	36.167.437,33
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
			TOTALE GENERALE	14.878.407,90	18.988.412,86	10.200.907,17	6.010.340,48	23.178.979,55	36.167.437,33

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

A.T.E.R. di MATERA

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2019

ENTRATE	Competenza	Cassa
TITOLO I ENTRATE TRASFERIMENTI CORR.		
Categoria 1a <i>TRASFERIMENTI DA PARTE STATO</i>		
Categoria 2a <i>TRASFERIMENTI DA PARTE REGIONI</i>		
Categoria 3a <i>TRASFER. COMUNI DELLA PROVINCIA</i>		
Categoria 4a <i>TRASFERIMENTI ALTRI ENTI</i>		
TOTALE TITOLO I		
TITOLO II ALTRE ENTRATE		
Categoria 5a <i>ENTR. VENDITA BENI E PREST.SER.</i>	754.200,00	813.422,56
Categoria 6a <i>REDD. E PROVENTI PATRIM.</i>	3.830.774,84	14.010.724,06
Categoria 7a <i>POSTE CORR./COMP. SPESE CORREN</i>	394.538,96	1.344.409,66
Categoria 8a <i>ENTRATE NON CLASS. ALTRE VOCI</i>		
TOTALE TITOLO II		
	4.979.513,80	16.168.556,28
Totali entrate correnti		
	4.979.513,80	16.168.556,28
TITOLO III ENTR.ALIEN. BENI PATR. RIS.CR.		
Categoria 9a <i>ALIEN.IMMOB. E DIRITTI REALI</i>	118.125,90	140.358,14
Categoria 10a <i>ALLIENAZIONE IMMOBILIZ.TECNIC.</i>		
Categoria 11a <i>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</i>		
Categoria 12a <i>RISCOSSIONE DI CREDITI</i>	11.107.000,00	12.093.191,50
TOTALE TITOLO III		
	11.225.125,90	12.233.549,64

A.T.E.R. di MATERA

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2019

ENTRATE	Competenza	Cassa
TITOLO IV		
ENTR.DERIV.TRASF.C/CAPITALE		
Categoria 13a TRASFERIMENTI DALLO STATO		
Categoria 14a TRASFERIMENTI DALLE REGIONI		
	5.543.539,85	5.712.841,96
Categoria 15a TRASFER.DA COMUNI E PROVINCIA		
Categoria 16a TRASF.ALTRI ENTI DEL SETT.PUB.		
TOTALE TITOLO IV	5.543.539,85	5.712.841,96
TITOLO V		
ACCENSIONE DI PRESTITI		
Categoria 17a ASSUNZIONE DI MUTUI		
		308.871,09
Categoria 18a ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FIN.		
	620.000,00	858.340,31
TOTALE TITOLO V	620.000,00	1.167.211,40
TITOLO VI		
PARTITE DI GIRO		
Categoria 19a ENTR.AVENTI NATURA PART.GIRO		
	810.800,00	885.278,05
TOTALE TITOLO VI	810.800,00	885.278,05
Totale delle Entrate	23.178.979,55	36.167.437,33
Avanzo di amministrazione presunto		
Fondo iniziale di cassa		
TOTALI GENERALI	23.178.979,55	36.167.437,33
Risultati differenziati		
Disavanzo di competenza previsto		
Disavanzo di cassa previsto		
TOTALI A PAREGGIO	23.178.979,55	36.167.437,33

A.T.E.R. di MATERA

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2019

USCITE	Competenza	Cassa
TITOLO I		
SPESE CORRENTI		
Categoria 1a <i>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i>	92.000,00	107.912,70
Categoria 2a <i>ONERI PERS.IN ATT.DI SERVIZIO</i>	1.860.696,64	3.543.376,54
Categoria 3a <i>ONERI PER IL PERS.IN QUIESCEN.</i>		
Categoria 4a <i>SPESE ACQ.BENI CONS.E SERV.</i>	402.000,00	527.257,14
Categoria 5a <i>SPESE PRESTAZIONI ISTITUZ.</i>	1.120.157,76	1.807.970,30
Categoria 6a <i>ONERI FINANZIARI</i>	85.000,00	85.000,00
Categoria 7a <i>ONERI TRIBUTARI</i>	772.000,00	891.810,50
Categoria 8a <i>PT CORR.COMP.ENTRATE CORR.</i>		9.772.539,74
Categoria 9a <i>SPESE NON CLASS.IN ALTRE VOCI</i>	14.508,40	14.508,40
TOTALE TITOLO I	4.346.362,80	16.750.375,32
Totali spese correnti	4.346.362,80	16.750.375,32
TITOLO II		
SPESE IN CONTO CAPITALE		
Categoria 10a <i>ACQ.BENI IN USO DUR.OPERE IMM.</i>	12.543.539,85	10.896.868,33
Categoria 11a <i>ACQUIS.IMMOBILIZZAZIONI TECN.</i>		
Categoria 12a <i>PARTECIP.E ACQUISTO VALORI MOB</i>		
Categoria 13a <i>CONCESS.CREDITI E ANTICIPAZ.</i>	77.000,00	311.554,40
Categoria 14a <i>INDENN.ANZ.PERS.CESS.SERVIZIO</i>		
TOTALE TITOLO II	12.620.539,85	11.208.422,73

A.T.E.R. di MATERA

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2019

USCITE	Competenza	Cassa
TITOLO III		
ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI		
Categoria 15a <i>RIMBORSI DI MUTUI</i>	277.151,00	277.151,00
Categoria 16a <i>RIMBORSI ANTICIPAZIONI PASS.</i>		
Categoria 17a <i>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</i>	5.124.125,90	7.039.098,22
TOTALE TITOLO III	<u>5.401.276,90</u>	<u>7.316.249,22</u>
TITOLO IV		
PARTITE DI GIRO		
Categoria 18a <i>SPESE NATURA PARTITE DI GIRO</i>	810.800,00	892.390,06
TOTALE TITOLO IV	<u>810.800,00</u>	<u>892.390,06</u>
Totale delle spese	<u>23.178.979,55</u>	<u>36.167.437,33</u>
Disavanzo di amministrazione		
TOTALI GENERALI	<u>23.178.979,55</u>	<u>36.167.437,33</u>
Risultati differenziati		
Avanzo di competenza previsto		
Avanzo di cassa previsto		
TOTALI A PAREGGIO	<u>23.178.979,55</u>	<u>36.167.437,33</u>

A.T.E.R. di MATERA

PREVENTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2019

Parte prima

ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I

ENTRATE TRASFERIMENTI CORR.

Cat. 1a	<i>TRASFERIMENTI DA PERTE STATO CONTR.STATO IN C/ESERCIZIO</i>	
Cat. 2a	<i>TRASFERIMENTI DA PARTE REGIONI CONTR. DELLA REGIONE C/ESERC.</i>	
Cat. 3a	<i>TRASFER.COMUNI DELLA PROVINCIA CONTR.COM.E PROV.C/ESERCIZIO</i>	
Cat. 4a	<i>TRASFERIMENTI ALTRI ENTI CONTR. ALTRI ENTI C/ESERCIZIO</i>	

Totale titolo I

Titolo II

ALTRE ENTRATE

Cat. 5a	<i>ENTR.VENDITA BENI E PREST.SER. RICAVI VENDITA MATER. E SCORTE CORRISP. AMM.NE DEGLI STABILI CORRISP. MANUTENZIONE STABILI CORRISP. SERVIZI A RIMBORSO CORRISP. TECN.INTERVENTI EDIL.</i>	14.200,00 740.000,00
Cat. 6a	<i>REDD. E PROVENTI PATRIM. CANONI DI LOCAZIONE CANONI DIVERSI PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI INTERESSI TITOLI REDDITO FISSO INTERESSI SU DEPOSITI INTERESSI DA ASSEGNATARI INTERESSI DA CESSIONARI INTERESSI ATTIVI DIVERSI</i>	3.767.774,84 21.500,00 40.000,00 1.500,00
Cat. 7a	<i>POSTE CORR./COMP. SPESE CORREN RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.</i>	256.818,96 96.000,00
Cat. 8a	<i>ENTRATE NON CLASS. ALTRE VOCI ENTRATE EVENTUALI RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.</i>	

Totale titolo II

4.937.793,80

Totale parte prima

4.937.793,80

A.T.E.R. di MATERA

PREVENTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2019

Parte prima

SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I

SPESE CORRENTI

Cat. 1a	<i>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE AMMINISTRATORI E SINDACI</i>	92.000,00
Cat. 2a	<i>ONERI PERS.IN ATT.DI SERVIZIO PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.</i>	1.860.696,64
Cat. 3a	<i>ONERI PER IL PERS.IN QUIESCEN. PERSONALE IN QUIESCENZA</i>	
Cat. 4a	<i>SPESE ACQ.BENI CONS.E SERV. ACQUISTO DI MATERIALI E SCORTE SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.</i>	247.000,00 250.000,00
Cat. 5a	<i>SPESE PRESTAZIONI ISTITUZ. SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI EDILIZI</i>	510.000,00 670.000,00 113.272,87
Cat. 6a	<i>ONERI FINANZIARI INTERESSI SU DEB. VERSO BANCHE INTERESSI SU MUTUI INT. ED ONERI FINANZ. DIVERSI</i>	85.000,00
Cat. 7a	<i>ONERI TRIBUTARI IMPOSTE E TASSE</i>	1.008.164,89
Cat. 8a	<i>PT CORR.COMP.ENTRATE CORR. RIENT.FIN.A FAV.STATO PER G.S. INT.DA CESS.FAV.STATO PER G.S. F/DO PER L'E.R.P. (0,50%) RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE</i>	
Cat. 9a	<i>SPESE NON CLASS.IN ALTRE VOCI FONDO DI RISERVA ACCANTONAMENTI</i>	14.508,40
	Totale titolo I	<u>4.850.642,80</u>
	Totale parte prima	<u><u>4.850.642,80</u></u>

A.T.E.R. di MATERA

PREVENTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2019

Parte Seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI (ENTRATE)

A *ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO*
TRASFERIMENTI CORRENTI
VENDITA DI BENI
PRESTAZIONE DI SERVIZI
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

D *VARIAZIONI PATRIM. STRAORDIN.*
RICAVI DELLE VENDITE
ALLOGGI E LOCALI E AREE
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
CONTRIBUTI DELLO STATO
SOPRAVVENIENZE ATTIVE
SOPRAVVENIENZE DIVERSE
SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA RESIDUI
PLUSVALENZE PATRIMONIALI
ALL.LOC.COSTR.CONTR.STATO
ALL.LOC.COSTR.SENZA CONTR.
VENDITA DI ALTRI BENI
MACCHINE MOBILI ATTREZ.E AUTOM
ALTRE ENTRATE
RIMAN. FINALI INTER.COSTR.IN CORSO DES.LOC.
RIMAN. FINALI INTERV.RIS.RISTR.DEST.LOC.
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE IN CORSO

F *SOMME IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI*
SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS. E SERVIZI
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
ONERI FINANZIARI
ONERI TRIBUTARI

Totale parte seconda

TOTALE GENERALE	4.937.793,80
DISAVANZO ECONOMICO	0,00
TOTALE A PAREGGIO	4.937.793,80

A.T.E.R. di MATERA

PREVENTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2019

Parte Seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI (SPESA)

- A *SPESA DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI*
SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONS. E SERVIZI
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
ONERI FINANZIARI
ONERI TRIBUTARI
- D *AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI*
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
QUOTE AMM.TO ALL.LOC.SERV.RES.
ALL.E LOC.DI PROP. IN LOCAZ.
ALL.E LOC.IN PROP.SUPER.LOC.
ALL.E LOC.DI PROP.IN USO DIR.
ALL.E LOC.PROPR.SUPER.USO DIR.
SERVIZI RESIDENZIALI DI PROP.
SER.RESID.PROPR.SUPERFICIARIA
QUOTE AMM.TO FIN.ALL.LOC.SER.R
ALL.LOC.IN PROP.SUPER.IN LOC.
ALL.LOC.PROPR.SUPERF.IN USO D.
SERV.RESID.IN PROP.SUPERF.
QUOTE AMM.TO MAC.MOB.ATTR.AUT.
MACCHINE
IMPIANTI E MACCHINARI AUTOMATICI
MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO
MACCHINE ELETTRONICHE E COMPUTER
AUTOMEZZI
QUOTE AMMORTAMENTO BENI IMMAT.
COSTI PLURIENNALI
SOFTWARE
- F *ACCANTONAMENTO PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA*
AL FONDO RISCHI SU CREDITI
AL FONDO PLUSVALENZE
AL FONDO MANUTENZIONE STABILI
AL FONDO IMPOSTE
- G *QUOTA DELL'ESERCIZIO PER ADEGUAM. AI FONDI INDENNITA' DI ANZIANITA'
DEL PERSONALE*
ACCANTONAMENTI
AL FONDO T.F.R.
AL FONDO INTEGRATIVO DI PREV.
- H *VARIAZIONI PATRIM. STRAORDIN.*
COSTI DEGLI INTERVENTI COSTR.
COSTI INTER.RIS.E RISTR.
COSTI INTERV.MANUTENZ.STRAORD.
PERD.RIENTRI A FAVORE STATO GS
CEDUTI AI SENSI DELLA LEGGE 560/93
CEDUTI AI SENSI DELLA LEGGE 771/86
FINANZ.PER INTERV. COSTRUTTIVI
SOPRAVVENIENZE DIVERSE
SOPRAVVENIENZA PER MINORI RESIDUI ATTIVI
MINUSVALENZE PATRIMONIALI
ALL.E LOC.COSTR.CON CONTR.STAT
VENDITA DI ALTRI BENI
MACC.MOBILI, ATTREZ.E AUTOM.
IMPOSTE E TASSE ESERC.IN CORSO
IVA INDETRAIBILE PRO-RATA
IMPOSTE E TASSE ESERC.PRECED.
IMMOBILIZZAZION TECNICHE IN CORSO
- I *ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCC. ES.*

A.T.E.R. di MATERA

PREVENTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2019

TRASFERIMENTI CORRENTI
VENDITA DI BENI
PRESTAZIONE DI SERVIZI
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

Totale parte seconda

TOTALE GENERALE 4.850.642,80

AVANZO ECONOMICO 87.151,00

TOTALE A PAREGGIO 4.937.793,80

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(Allegato "G" Regolamento D.M 10.10.1986)

Consistenza presunta della cassa ad inizio esercizio		3.988.150,36
<u>Riscossioni</u>		
in c/competenza	6.959.393,14	
in c/residui	<u>2.221.299,57</u>	9.180.692,71
<u>Pagamenti</u>		
in c/competenza	6.053.858,85	
in c/residui	<u>1.596.029,38</u>	<u>7.649.888,23</u>
Consistenza della cassa a fine esercizio		<u>5.518.954,84</u>
<u>Residui attivi:</u>		
degli esercizi precedenti	10.338.953,07	
dell'esercizio	<u>2.613.819,57</u>	12.952.772,64
<u>Residui passivi:</u>		
degli esercizi precedenti	14.955.164,38	
dell'esercizio	<u>387.934,81</u>	<u>15.343.099,19</u>
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018		<u>3.128.628,29</u>

(Allegato "C" Regolamento D.M. 10/10/1986)

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DELL' ESERCIZIO 2018 PRESUNTO

GESTIONE DEI RESIDUI ANNO 2017 E PRECEDENTI

Fondo di cassa al	1/1/2018	3.988.150,36
Residui attivi al	1/1/2018	12.821.957,49
Residui passivi al	1/1/2018	16.540.377,98

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2017

269.729,87

Variazione nei residui attivi verificatesi durante l'esercizio 2018 -261.704,85

Variazioni nei residui attivi presunte per il restante periodo dell'esercizio

Variazione nei residui passivi verificatesi durante l'esercizio 2018

Variazioni nei residui passivi presunte per il restante periodo dell'esercizio

-261.704,85

DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO DELLA GESTIONE RESIDUI AL 31/12/2018

8.025,02

GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate accertate durante l'esercizio 2018 9.636.925,07

Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio

Spese impegnate durante l'esercizio 2018 6.563.001,77

Spese presunte per il restante periodo dell'esercizio

DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO COMPETENZA

3.073.923,30

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

3.081.948,32

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
0.00.00.00	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	269.729,87				
1		Titolo I					
1.01		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
		<i>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</i>					
		Categoria 1a					
1.01.00.00	10101	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO					
1.01.00.00	10101 1	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/INTERESSI					
1.01.00.00	10101 2	CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'					
1.01.00.00	10101 3	CONTRIBUTI DELLO STATO PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI					
1.01.00.00	10101 4	CONTRIBUTI DELLO STATO PER UTILIZZO RIENTRI DELLA G.S. PERMANUTENZIONE					
1.02		Totale categoria 1a					
		Categoria 2a					
		<i>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLEREGIONI</i>					
1.02.00.00	10201	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/ESERCIZIO					
1.02.00.00	10201 1	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/INTERESSI					
1.02.00.00	10201 2	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'					
1.02.00.00	10201 3	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI					
1.03		Totale categoria 2a					
		Categoria 3a					
		<i>TRASFERIMENTI DA PARTE DEI CO-MUNI DELLA PROVINCIA</i>					
1.03.00.00	10301	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA IN C/ESERCIZIO					

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
1.03.00.00	10301 1	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA IN C/INTERESSI					
1.03.00.00	10301 2	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI MANU-TENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'					
1.03.00.00	10301 3	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI					
1.04		Totale categoria 3a					
		Categoria 4a					
		<i>TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI</i>					
1.04.00.00	10401	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/ESERCIZIO					
1.04.00.00	10401 1	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/INTERESSI					
1.04.00.00	10401 2	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'					
1.04.00.00	10401 3	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI					
		Totale categoria 4a					
2		Totale titolo I					
		Titolo II					
		ALTRE ENTRATE					
2.05		Categoria 5a					
		<i>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</i>					
2.05.00.00	20501	RICAVI DALLA VENDITA DI MATERIALI E SCORTE					
2.05.00.00	20501 1	RICAVI DALLA VENDITA DI MATE-RIALI E SCORTE	14.200,00	14.200,00	14.200,00	42.600,00	
2.05.00.00	20502	CORRISPETTIVI PER AMM.NE DEGLI STABILI					
2.05.00.00	20502 1	QUOTE AMM.NE ALLOGGI DI PROPRIETA' CONCESSI IN P.V.	11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00	
2.05.00.00	20502 2	QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'	100,00	100,00	100,00	300,00	

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
2.05.00.00	20502 3	QUOTE AMM.NE LOCALI CEDUTI IN PROPRIETA'	2.600,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00	
2.05.00.00	20502 4	QUOTE AMM.NE ALLOGGI GESTITI PER C/TERZI					
2.05.00.00	20502 5	COMPENSI PER GESTIONI CONDOMINIALI					
2.05.00.00	20502 6	CORRISPETTIVI PER GESTIONE RIENTRI G.S.					
2.05.00.00	20502 7	PROVENTI PER SANZIONI AMM.VE A CARICO UTENTI					
2.05.00.00	20502 8	CORRISPETTIVI DIVERSI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI					
2.05.00.00	20503	CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI					
2.05.00.00	20503 1	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' CONCESSI IN P.V.					
2.05.00.00	20503 2	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'					
2.05.00.00	20503 3	QUOTE MANUTENZIONE LOCALI CEDUTI IN PROPRIETA'					
2.05.00.00	20503 4	QUOTA MANUTENZIONE ALLOGGI GESTITI PER C/TERZI					
2.05.00.00	20503 5	CORRISPETTIVI PER ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE					
2.05.00.00	20503 6	COMPENSI TECNICI PER MANUTENZIONE STABILI C/TERZI					
2.05.00.00	20504	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO					
2.05.00.00	20504 1	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ACQUA					
2.05.00.00	20504 2	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ILLUMINAZIONE					
2.05.00.00	20504 3	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ASPORTO IMMONDIZIE					
2.05.00.00	20504 4	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO PULIZIA SPAZI COMUNI					
2.05.00.00	20504 5	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO PULIZIA SPAZI A VERDE					
2.05.00.00	20504 6	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO CUSTODIA					
2.05.00.00	20504 7	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO SORVEGLIANZA					
2.05.00.00	20504 8	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO RISCALDAMENTO					

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTEI -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
2.05.00.00	20504 9	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ACQUA CALDA CENTRALIZZATA	740.000,00	740.000,00	740.000,00	2.220.000,00	
2.05.00.00	20504 10	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ASCENSORI	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00	
2.05.00.00	20504 11	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO AUTOCLAVE	290.000,00	290.000,00	290.000,00	870.000,00	
2.05.00.00	20504 12	SERVIZI A RIMBORSO ALLOGGI IN CONDOMINIO					
2.05.00.00	20504 13	CORRISPETTIVI PER RIMBORSI ALTRI SERVIZI					
2.05.00.00	20505	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI	740.000,00	740.000,00	740.000,00	2.220.000,00	
2.05.00.00	20505 1	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00	
2.05.00.00	20505 2	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTU-RAZIONE	290.000,00	290.000,00	290.000,00	870.000,00	
2.05.00.00	20505 3	COMPENSI TECNICI PER REALIZZAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI					
2.05.00.00	20505 4	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
2.05.00.00	20505 5	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI DI RECUPERO					
2.05.00.00	20505 6	COMPENSI TECNICI PER ALTRI INTERVENTI					
2.06		Totale categoria 5a	754.200,00	754.200,00	754.200,00	2.262.600,00	
		Categoria 6a					
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIA-LI					
2.06.00.00	20601	CANONI DI LOCAZIONE	3.733.000,00	3.767.774,84	3.767.774,84	11.303.324,52	
2.06.00.00	20601 1	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COSTRUITI CON CONTRIBUTO	2.700.000,00	3.519.171,17	3.519.171,17	10.557.513,51	
2.06.00.00	20601 2	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	83.000,00				
2.06.00.00	20601 3	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI D'IPROPRIETA' COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	170.000,00	248.603,67	248.603,67	745.811,01	
2.06.00.00	20601 4	CANONI LOCALI DI PROPRIETA' ADIBITI AD USO DIVERSO					

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
2.06.00.00	20601 5	CANONI ALLOGGI E LOCALI DIPROPRIETA' DELLO STATO	480.000,00				
2.06.00.00	20601 6	CANONE ALL. E LOCALI EDIL. CONVENZIONATA	300.000,00				
2.06.00.00	20602	CANONI DIVERSI	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00
2.06.00.00	20602 1	AFFITTI DELLE AREE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
2.06.00.00	20602 2	GESTIONE AGRICOLA DELLE AREE					
2.06.00.00	20602 3	ALTRI PROVENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
2.06.00.00	20603	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI					
2.06.00.00	20603 1	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'					
2.06.00.00	20604	INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO					
2.06.00.00	20604 1	INTERESSI SU TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO					
2.06.00.00	20604 2	INTERESSI SU OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDARIE					
2.06.00.00	20604 3	INTERESSI SU ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO					
2.06.00.00	20605	INTERESSI SU DEPOSITI					
2.06.00.00	20605 1	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
2.06.00.00	20605 2	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO AMMINISTRAZIONE POSTALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
2.06.00.00	20605 3	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO TESORERIA PROVINCIALE					
2.06.00.00	20606	INTERESSI DA ASSEGNATARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
2.06.00.00	20606 1	INTERESSI DA ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI					
2.06.00.00	20606 2	INTERESSI DA ASSEGNATARI PER INDENNITA' DI MORA SU CANONI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
2.06.00.00	20606 3	INTERESSI DA ASSEGNATARI PER RIVALUTAZIONE MONETARIA					
2.06.00.00	20607	INTERESSI DA CESSIONARI					
2.06.00.00	20607 1	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI CONCESSI IN P.V.					

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I - ENTRATE

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
2.06.00.00	20607 2	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTR. DELLO STATO E CEDUTI					
2.06.00.00	20607 3	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTR. DI ALTRI ENTI E CEDUTI					
2.06.00.00	20607 4	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTR. ECEDUTI					
2.06.00.00	20607 5	INTERESSI DA CESSIONARI DI LOCALI CEDUTI					
2.06.00.00	20607 6	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI E LOCALI DELLO STATO CEDUTI					
2.06.00.00	20607 7	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA E/O CONVENZIONATA					
2.06.00.00	20607 8	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALTRI IMMOBILI CEDUTI					
2.06.00.00	20608	INTERESSI ATTIVI DIVERSI					
2.06.00.00	20608 1	INTERESSI ATTIVI DIVERSI SU MUTUI DA EROGARE					
2.06.00.00	20608 2	INTERESSI ATTIVI DIVERSI SU CREDITI DIVERSI					
2.07		Totale categoria 6a	3.796.000,00	3.830.774,84	3.830.774,84	11.492.324,52	
		Categoria 7a					
		<i>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</i>					
2.07.00.00	20701	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	256.818,96	298.538,96	298.538,96	895.616,88	
2.07.00.00	20701 1	RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	
2.07.00.00	20701 2	RECUPERO SPESE DALL'ANIACAP					
2.07.00.00	20701 3	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI					
2.07.00.00	20701 4	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER INFORTUNI AI DIPENDENTI					
2.07.00.00	20701 5	RIMBORSI PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	6.818,96	6.818,96	6.818,96	20.456,88	
2.07.00.00	20701 6	RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00	

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
2.07.00.00	20701 7	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
2.07.00.00	20701 8	RIMBORSI PER FINANZIAMENTO COMMISSIONE ALLOGGI					
2.07.00.00	20701 9	RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI MIGLIORIA E DANNI					
2.07.00.00	20701 10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
2.07.00.00	20701 11	RECUPERI REGIONE BASILICATA ALLOGGI IN PISTICCI (L.23)					
2.07.00.00	20701 12	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO					
2.07.00.00	20702	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE	96.000,00	96.000,00	96.000,00	288.000,00	
2.07.00.00	20702 1	RATE AMMORTAMENTO MUTUI SU AL-LOGGI E LOCALI CON CONTRIBUTI					
2.07.00.00	20702 2	RATE AMMORTAMENTO MUTUI SU SERVIZI RESID. CON CONTRIBUTI					
2.07.00.00	20702 3	INVIM SU ALLOGGI CEDUTI					
2.07.00.00	20702 4	RIMBORSI DIVERSI GESTIONE SPECIALE	96.000,00	96.000,00	96.000,00	288.000,00	
2.08		Totale categoria 7a	394.538,96	394.538,96	394.538,96	1.183.616,88	
		Categoria 8a					
		<i>ENTRATE NON CLASSIFICABILI INALTRE 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					
		Totale categoria 8a					
		Totale titolo II	4.903.018,96	4.979.513,80	4.979.513,80	14.938.541,40	

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
3		Titolo III					
3.09		ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI					
		Categoria 9a					
		ALIENAZIONE DI IMMOBILIE DI-RITTI REALI					
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 PROPR. IN LOCAZIONE	118.125,90	118.125,90	118.125,90	354.377,70	
3.09.00.00	30902 1	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	110.857,50	110.857,50	110.857,50	332.572,50	
3.09.00.00	30902 2	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE PER AL-LOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI					
3.09.00.00	30902 3	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO					
3.09.00.00	30902 4	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE PER LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO	7.268,40	7.268,40	7.268,40	21.805,20	
3.09.00.00	30903	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR. SUPERFICIARIA IN LOCAZIONE					
3.09.00.00	30903 1	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR.SUPERFIC. IN LOCAZIONE PER ALLOGGI 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 CONTRIBUTO					
3.09.00.00	30903 4	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR.SUPERFIC. IN LOCAZIONE PER LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO					

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I - ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
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					
3.10		Totale categoria 9a	118.125,90	118.125,90	118.125,90	354.377,70	
		Categoria 10a					
		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
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					

***Composizione codice

*** Titolo.Categoria Relativa. Voce Economica Categoria Assoluta

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I - ENTRATE

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
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					
3.11		Totale categoria 10a					
		Categoria 11a					
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
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 CARTELLE FONDARIE					
3.11.00.00	31102 3	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO, ALTRI TITOLIA REDDITO FISSO					
3.12		Totale categoria 11a					
		Categoria 12a					
		RISCOSSIONE DI CREDITI					
3.12.00.00	31201	PRELIEVI DI DEPOSITI	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	21.000.000,00	
3.12.00.00	31201 1	PRELIEVI DI DEPOSITI C/C VINCOLATO PRESSO LA CASSA DD.PP.					

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
3.12.00.00	31201 2	PRELIEVI DI DEPOSITI DA TESORERIA STATALE		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	21.000.000,00
3.12.00.00	31202	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
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 DI PROPRIETA' DELLO STATO IN P.V.					
3.12.00.00	31202 5	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE IN P.V.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
3.12.00.00	31202 6	DI ALLOGGI COSTRUITI CON FONDI ANIA					
3.12.00.00	31203	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALE	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00
3.12.00.00	31203 1	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLA EX GESCAL CON IPOTECA LEGALE					
3.12.00.00	31203 2	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO DPR N. 2					
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					
3.12.00.00	31203 5	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI LOCALI CEDUTI DALLO STATO					
3.12.00.00	31203 6	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DATERZI DPR 2 E LEGGE 513	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00
3.12.00.00	31203 7	DI ALLOGGI CEDUTI CON LEGGE 560/93					
3.12.00.00	31203 8	DI LOCALI CEDUTI CON LEGGE 560/93	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
3.12.00.00	31203 9	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI DI PROP.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
3.12.00.00	31203 10	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI STATO	20.000,00	20.000,00			60.000,00
3.12.00.00	31203 11	CESS. PER QUOTE MANUT. STRAORD. - L. 619/52				20.000,00	
3.12.00.00	31204	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALE					
3.12.00.00	31204 1	MUTUATARI PER RATE AMMORTAMENTO LAVORATORI AGRICOLI LEGGE 1676					
3.12.00.00	31204 2	MUTUATARI PER RATE AMMORTAMENTO SOCI DI COOP. EDILIZIE LEG-GE 60					
3.12.00.00	31204 3	MUTUATARI PER RATE AMMORTAMENTO GENERALITA' DEI LAVORATORI LEGGE 60					
3.12.00.00	31204 4	MUTUATARI PER RATE AMMORTAMENTO COMUNI LEGGE 60					
3.12.00.00	31205	UTENTI E ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI					
3.12.00.00	31205 1	UTENTI E ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI, RATEIZZAZIONI VA-RIE AD ASSEGNATARI					
3.12.00.00	31205 2	UTENTI E ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI, EFFETTI CAMBIARI PER CREDITI REALIZZATI					
3.12.00.00	31205 3	UTENTI E ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI, EFFETTI CAMBIARI ALL'INCASSO					
3.12.00.00	31205 4	UTENTI E ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI, EFFETTI CAMBIARI SCADUTI E PROTESTATI					
3.12.00.00	31206	DEPOSITI CAUZIONALI					
3.12.00.00	31206 1	DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI MUTUI					
3.12.00.00	31206 2	DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI DIVERSI					
3.12.00.00	31207	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00
3.12.00.00	31207 1	ANTICIPAZIONI SU POLIZZE TFR					
3.12.00.00	31207 2	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
3.12.00.00	31207 3	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I - ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
3.12.00.00	31207 4	CREDITI PER COPERTURA POLIZZE TFR					
3.12.00.00	31207 5	CREDITI VERSO CONDOMINI					
3.12.00.00	31207 6	CREDITI DIVERSI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
3.12.00.00	31208	ERARIO					
3.12.00.00	31208 1	IRES					
3.12.00.00	31208 2	I.V.A.					
3.12.00.00	31208 3	ALTRE IMPOSTE					
		Totale categoria 12a	4.107.000,00	11.107.000,00	11.107.000,00	33.321.000,00	
4		Totale titolo III	4.225.125,90	11.225.125,90	11.225.125,90	33.675.377,70	
		TITOLO IV					
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI C/CAPITALE					
4.13		Categoria 13a					
		TRASFERIMENTI DALLO STATO					
4.13.00.00	41301	FINANZIAMENTI DELLO STATO(CER)IN C/CAPITALE	1.727.870,29				
4.13.00.00	41301 1	FINANZIAMENTI DELLO STATO(CER)IN C/CAPITALE PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	462.653,98				
4.13.00.00	41301 2	FINANZIAMENTI DELLO STATO(CER)IN C/CAPITALE PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE					
4.13.00.00	41301 3	FINANZIAMENTI DELLO STATO(CER)IN C/CAPITALE PER REALIZZAZIONI DI SERVIZI RESIDENZIALI	1.265.216,31				
4.13.00.00	41302	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO (CER) DELLA G.S.					
4.13.00.00	41302 1	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO(CER) DELLA G.S. PER OPERE DIRISANAMENTO					
4.13.00.00	41302 2	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO(CER) DELLA G.S. PER NUOVE CO-STRUZIONI					

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
4.13.00.00	41302 3	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO(CER) DELLA G.S. PER RIPIANODEI DISAVANZI					
4.13.00.00	41302 4	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO(CER) DELLA G.S. PER SERVIZI URBANIZZAZIONE					
4.13.00.00	41303	CONTRIBUTI DELLO STATO IN ANNUALITA'					
4.13.00.00	41303 1	CONTRIBUTI DELLO STATO IN ANNUALITA'					
4.14		Totale categoria 13a	1.727.870,29				
		Categoria 14a					
		TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
4.14.00.00	41401	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE	5.543.539,85	9.078.181,19	2.050.000,00	16.671.721,04	
4.14.00.00	41401 1	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER INTERVENTI CO-STRUTTIVI	2.739.572,98	5.385.068,73	2.050.000,00	10.174.641,71	
4.14.00.00	41401 2	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER INTERVENTI DIRISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	2.303.966,87	1.731.099,83		4.035.066,70	
4.14.00.00	41401 3	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER REALIZZAZIONEDI 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	1.962.012,63		2.462.012,63	
4.14.00.00	41402	UTILIZZO DI FONDI DELLA REGIONA DELLA G.S.	6.511.867,84				
4.14.00.00	41402 1	UTILIZZO F.DI G.S. DELLA REGIONE PER OPERE DI RISANAMENTO	3.636.220,38				
4.14.00.00	41402 2	UTILIZZO F.DI REGIONE DELLA G.S. PER NUOVE COSTRUZIONI	1.506.919,00				
4.14.00.00	41402 3	PRELEVAMENTO FONDI G.S. DALLA TESORERIA PROV.LE	1.368.728,46				
4.14.00.00	41403	FIN. REGIONE C/CAPITALE INT. EDILIZIA AGEVOLATA					

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