

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

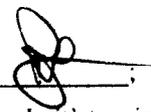
MATERA

DICHIARAZIONE IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno 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 dott. Luigi Vergari con funzioni di segretario, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N. 57/2014 DEL 21 OTT. 2014

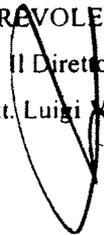
OGGETTO: Assestamento e variazione finanziaria al Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2014.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio, dott. Michele Bianco: 

Il Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Personale, dott. Vito Ruggieri: parere di regolarità tecnica e contabile favorevole/~~contrario~~: 

PARERE FAVOREVOLE DI LEGITTIMITA'

Il Direttore
(dott. Luigi Vergari)



L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTA la pratica predisposta dall'Ufficio Bilancio e Personale;

VISTA la deliberazione n. 85/2013 del 23 dicembre 2013 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2014;

VISTA la deliberazione della Consiglio Regionale n. 12 del 25 gennaio 2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 dell'Azienda;

VISTA la deliberazione n. 35/2014 del 10 giugno 2014 di approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2013;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 787 del 25 giugno 2014 e del Consiglio Regionale n. 96 del 6 agosto 2014, di approvazione del Bilancio Consuntivo dell'Azienda anno 2013;

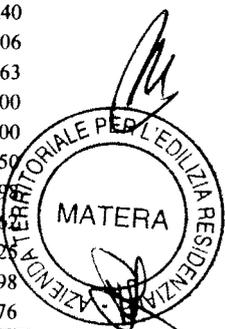
CONSIDERATO che dopo l'approvazione del Rendiconto finanziario dell'esercizio precedente con Deliberazione dell'Amministratore Unico, in base all'articolo 7 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda si dispone "l'assestamento del bilancio di previsione mediante il quale viene effettuato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

RILEVATO dal Bilancio Consuntivo anno 2013 la consistenza dei Residui attivi e passivi dell'Azienda così come di seguito esposti:

| | | <i>Residui attivi presunti al 31 dicembre 2013</i> | <i>variazioni +/-</i> | <i>Residui attivi definitivi al 31 dicembre 2013</i> |
|------------|--|--|---------------------------|--|
| | Capitoli delle entrate | | | |
| 5020502001 | Quota amm.ne alloggi prop. in P.V. | 26.781,78 | 3.338,72 | 30.120,50 |
| 5020502002 | Quota amm.ne alloggi ceduti in proprietà | 1.365,00 | 19,42 | 1.384,42 |
| 5020502004 | Quota amm.ne alloggi gest.c/terzi | 22.254,84 | 394,04 | 22.648,88 |
| 5020503004 | Quota manutenz. alloggi gestiti | 1.511,99 | - | 1.511,99 |
| 5020504001 | Corrispettivi per serv. rimb. acqua | 28.854,18 | 31,77 | 28.885,95 |
| 5020504002 | Corrispettivi per serv. rimb. illuminazione | 10.700,58 | 42,56 | 10.743,14 |
| 5020504008 | Corrispettivi serv. rimb. riscaldamento | 1.167,62 | - | 1.167,62 |
| 5020504009 | Corrispettivi serv. rimb. eccedenza acqua | 226.126,91 | 607,06 | 226.733,97 |
| 5020504010 | Corrispettivi serv.rimbor. ascensore | 10.371,15 | - | 10.371,15 |
| 5020504013 | Corrispettivi serv.rimbor. altri servizi | 48.622,12 | 84,10 | 48.706,22 |
| 5020601001 | Canoni di locaz. alloggi di proprietà | 5.964.583,54 | 332.112,39 | 6.296.695,93 |
| 5020601003 | Canoni di locaz. alloggi propr.senza cont. | 126.488,42 | 7.719,20 | 134.207,62 |
| 5020601004 | Canoni locaz. locali propr. uso diverso | 457.592,23 | 11.096,50 | 468.688,73 |
| 5020601005 | Canoni alloggi e loc. prop. Stato | 1.125.873,16 | 41.557,94 | 1.167.431,10 |
| 5020601006 | Canoni all. e loc. edil. Conv./agev. | 152.354,88 | 20.223,03 | 172.577,91 |
| 5020602001 | Affitti delle aree | 1.139,96 | - | 1.139,96 |
| 5020602003 | Canoni diversi | 44.479,88 | 792,52 | 45.272,40 |
| 5020605001 | Interessi su depositi presso banche | 27.000,00 | - 7.690,25 | 19.309,75 |
| 5020606002 | Interessi di mora su canoni | 68.460,85 | 2.815,37 | 71.276,22 |
| 5020701001 | Recupero spese istrutt. pratiche diverse | 10.962,39 | - 9.336,39 | 1.626,00 |
| 5020701005 | Rimborso per bollet. e riscossione canoni | 10.625,82 | 993,51 | 11.619,33 |
| 5020701006 | Rimborsi per stipul. contratti | 20.316,98 | - 2.353,73 | 17.963,25 |
| 5020701007 | Rimborsi per procedimenti legali | 7.198,29 | - 4.399,97 | 2.798,32 |
| 5020701009 | Rimborsi per lavori migliorie e danni | 682,05 | - | 682,05 |
| 5020701010 | Recuperi e rimborsi diversi | 93.032,18 | 15.777,57 | 108.809,75 |
| 5020701011 | Recuperi reg.ne Basilicata lg.23 | 185.924,48 | - | 185.924,48 |
| 5020702001 | Rimborsi dalla G.S. interessi amm.to mut | 384.291,10 | 376,61 | 384.667,71 |
| 5020702003 | Rimborsi della G.S. Invim su all. ceduti | 28.210,66 | - | 28.210,66 |
| 5020702004 | Rimborsi diversi G.S. | - | 21.377,65 | 21.377,65 |
| 5020802001 | Rimborsi dalla G.S.amm.to all.e loc.contr. | 596.684,91 | - | 596.684,91 |
| 5030902001 | Alienazione alloggi con contr. Stato | 25.181,02 | - | 25.181,02 |
| 5030902003 | Alienazione alloggi propr. senza contr. | 1.211,40 | - | 1.211,40 |
| 5031202005 | Assegn. quote capitali allogg.regione P.V. | 48.087,35 | 8.272,28 | 56.359,63 |
| 5031202006 | Assegn. quote capitali allogg. ANIA P.V. | 23.673,09 | 1.672,92 | 25.346,01 |
| 5031203001 | Cess. rate amm.to all. ex Gescal | 970,68 | - | 970,68 |
| 5031203004 | Cessionari allogg. stato lg. 1676 | 1.929,08 | - | 1.929,08 |
| 5031203005 | Cess. Rate amm.to all. ced. Terzi | 57,66 | - | 57,66 |
| 5031203007 | Alloggi ceduti lg. 560/93 | 112.329,84 | 146.285,94 | 258.615,78 |
| 5031203009 | Diritti di prelazione all. proprietà l. 560/93 | 15.000,00 | - 1.062,68 | 13.937,32 |
| 5031204002 | Mutuatari quote soci coop. lg.60 | 1.897,82 | - | 1.897,82 |
| 5031207002 | Anticipazioni a dipendenti | 500,00 | - 500,00 | - |
| 5031207006 | Crediti diversi | 623.306,41 | 7.145,38 | 630.451,79 |
| 5031208001 | Ritenute IRES | - | 17.812,49 | 17.812,49 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 5031208003 | Altre imposte e tasse | - | 95.231,90 | 95.231,90 |
| 4141402001 | Utilizzo fondi regione int. risanamento | - | 242,00 | 242,00 |
| 5051702001 | Mutui di altri enti | 341.763,50 | 89.166,63 | 430.930,13 |
| 5051804001 | Depositi cauzionali infrutt. di utenti | - | 673,46 | 673,46 |
| 5051806001 | I.V.A. su vendite e prestaz. diverse | 154.223,07 | 25.662,05 | 179.885,12 |
| 5051806002 | IVA cess. Beni amm.li | 7.490,00 | 12.430,00 | 19.920,00 |
| 5061901002 | Ritenute erariali a terzi | 223,25 | - | 223,25 |
| 5061902001 | Ritenute INPS | - | 772,57 | 772,57 |
| 5061902002 | Ritenute Enpdep | - | 37,46 | 37,46 |
| 5061902003 | Ritenute CPDEL | - | 77,47 | 77,47 |
| 5061902004 | Ritenute Enti diversi | - | 0,60 | 0,60 |
| 5061903003 | Organizzazioni sindacali | 39.694,53 | 6.018,26 | 45.712,79 |
| 5061904001 | Rendicontazione f.do cassiere | - | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Totale | 11.081.196,65 | 855.518,35 | 11.936.715,00 |

| | | <i>Residui passivi presunti al 31 dicembre 2013</i> | <i>variazioni +/-</i> | <i>Residui passivi definitivi al 31 dicembre 2013</i> |
|------------------------------|---|---|---------------------------|---|
| Capitoli delle uscite | | | | |
| 6010101001 | Compensi e rimb. ad Amm.re e sindaci | 3.000,00 | 2.499,48 | 5.499,48 |
| 6010201001 | Retribuzioni ed ind. al personale | 10.000,00 | 10.105,21 | 20.105,21 |
| 6010201004 | Contrib.assic.vi e previdenziali | 1.500,00 | 739,81 | 760,19 |
| 6010201005 | Altri oneri | 15.000,00 | 8.901,83 | 23.901,83 |
| 6010201006 | Quota indennita fine rapp. lavoro | 1.337.957,67 | 12.700,00 | 1.350.657,67 |
| 6010201007 | Premio produtt. Tratt. Accessorio | 30.000,00 | 51.702,83 | 81.702,83 |
| 6010201012 | Retribuzione di posizione dirigenti | - | 1.648,59 | 1.648,59 |
| 6010201013 | Retr. di risultato dirigit. | 0,03 | 44.789,00 | 44.789,03 |
| 6010201014 | Trattamento economico della direzione | 60.000,00 | 1.900,63 | 58.099,37 |
| 6010201015 | Formazione | - | 1.595,24 | 1.595,24 |
| 6010402001 | Spese per funzionam.ufficio | 20.000,00 | 13.071,55 | 6.928,45 |
| 6010402002 | Postali e telefoniche | 10.000,00 | 6.940,92 | 3.059,08 |
| 6010402003 | Cancelleria, stampati e pubblicazioni | 5.000,00 | 1.353,48 | 3.646,52 |
| 6010402004 | Spese fin. Uff. manut. Macchine | 1.000,00 | 928,24 | 1.928,24 |
| 6010402005 | Gestione sistema informativo | 20.206,00 | 15,08 | 20.221,08 |
| 6010403002 | Gestione automezzi | 5.000,00 | 672,74 | 4.327,26 |
| 6010403006 | Consulenza e prestaz. professionali | 45.081,42 | 7.526,42 | 37.555,00 |
| 6010403007 | Spese depositi bancari e postali | 2.500,00 | 298,63 | 2.201,37 |
| 6010403008 | Spese diverse | 5.000,00 | 10.413,27 | 15.413,27 |
| 6010501004 | Procedimenti legali | 49.763,09 | 8.030,00 | 41.733,09 |
| 6010501005 | Quote amm.ne alloggi in condominio | 10.000,00 | 3.880,00 | 6.120,00 |
| 6010501009 | Spese ind. e rimb. Componenti comm. | 7.457,49 | 56,02 | 7.401,47 |
| 6010501011 | Spese varie | 5.011,70 | 2.424,23 | 2.587,47 |
| 6010502002 | Appalti per manuten. stabili | 250.000,00 | 208.564,33 | 458.564,33 |
| 6010504003 | Commissioni e collaudi | 1.011,46 | - | 1.011,46 |
| 6010504004 | Spese per consulenze tecniche | 2.080,00 | - | 2.080,00 |
| 6010504005 | Procedimenti legali | 46.542,28 | 16.000,00 | 30.542,28 |
| 6010504006 | Altre spese tecniche | 39.019,80 | - | 39.019,80 |
| 6010602002 | Interessi su mutui | - | 26.105,22 | 26.105,22 |
| 6010701001 | Imposta di bollo | - | 30,70 | 30,70 |
| 6010701006 | IRES | 145,31 | 3.716,40 | 3.861,71 |
| 6010701007 | Altre imposte e tasse | 41.886,96 | - | 41.886,96 |
| 6010701008 | IVA | 1.209,53 | 902,27 | 307,26 |
| 6010701009 | I.M.U. | - | - | 156.276,79 |
| 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 | 2.908.508,98 | 199,02 | 2.908.708,00 |
| 6010803002 | F.do per l'ERP alloggi stato | 325.990,13 | 6.873,65 | 319.116,48 |
| 6010804001 | Rientri di G.S. da entrate correnti | 1.965.860,28 | 12.008,24 | 1.953.852,04 |
| 6021003002 | Int. Costr. G.S. corr. Di appalto | 7.504,21 | - | 7.504,21 |
| 6021008002 | Corrispettivi di appalto legge 219/81 | 126.219,40 | - | 126.219,40 |
| 6021010001 | Int. G.O. manut. Straord. | 3.692,06 | - | 3.692,06 |
| 6021101003 | Acquisto impianto di condizionamento | 93.706,63 | - | 93.706,63 |
| 6021102001 | Acquisto mobili | - | 230,00 | 230,00 |
| 6021102004 | Acquisto software | - | 4.109,00 | 4.109,00 |
| 6021303007 | Depositi diversi | 217.541,37 | 6.023,13 | 223.564,50 |
| 6031701001 | Depositi di utenti | 635.597,09 | 27.550,89 | 663.147,98 |
| 6031702001 | Depositi di imprese | 19.054,62 | - | 19.054,62 |
| 6031703001 | Somme ricavate da alloggi in P.V. | 136.904,25 | - | 136.904,25 |
| 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 | 2.095.092,88 | - 102.602,55 | 1.992.490,33 |
| 6031703006 | Somme ricavate da alloggi stato DPR 2 | 70.613,28 | - | 70.613,28 |
| 6031703007 | Somme ricav. da allog. Stato l.513 | 170.375,39 | - | 170.375,39 |
| 6031703008 | Somme ricav. da alloggi l.1676 | 1.255.290,00 | - | 1.255.290,00 |
| 6031703012 | Rate mutui lav. agric. l. 1676 | 39.170,27 | - | 39.170,27 |
| 6031703013 | Rate mutui soci coop. l.60 | 1.011.494,27 | 2.967,36 | 1.014.461,63 |
| 6031703014 | Rate mutui generalità lavoratori | 77.235,38 | - | 77.235,38 |
| 6031703016 | Somme ricav. da alloggi ceduti 560/93 | 994.854,00 | 186.087,41 | 1.180.941,41 |
| 6031703018 | Somme ricav. da dir. prelaz.allog.prop. | - | 48.867,21 | 48.867,21 |
| 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 | 240.703,51 | - | 240.703,51 |
| 6031704001 | Estinzione IVA su acquisti e prestazioni | 16.468,80 | 37.780,90 | 54.249,70 |
| 6031704003 | Somme ricavate da alloggi regione | 484.029,92 | 29.554,92 | 513.584,84 |
| 6041801001 | Versamento ritenute a dipendenti | 30.000,00 | 24.483,73 | 54.483,73 |
| 6041801002 | Versamento ritenute a terzi | 6.000,00 | 1.474,62 | 4.525,38 |
| 6041802001 | Versamento ritenute INPS | - | 220,11 | 220,11 |
| 6041802005 | Versamento ritenute INAIL | 250,00 | 142,60 | 107,40 |
| 6041803003 | Organizzazioni sindacali | 49.000,00 | 5.564,19 | 54.564,19 |
| | Totale | 19.960.807,20 | 570.454,93 | 20.687.538,92 |

RILEVATO dal Bilancio Consuntivo anno 2013 in € 187.617,05 l'Avanzo di Amministrazione anno 2013;

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

ENTRATE

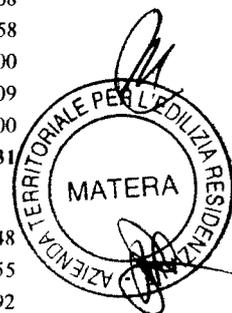
- Capitolo 20505002 "Corrispettivi tecnici per interventi edilizi" – variazione in aumento dello stanziamento di competenza e cassa per un importo di € 400.000,00 determinato dal previsto ed imminente introito di compensi tecnici spettanti all'Azienda su interventi edilizi conclusi;
- Capitolo 20601.001 "Canoni di alloggi e locali di proprietà costruiti con il contributo dello Stato" – variazione in diminuzione dello stanziamento di competenza di € 200.000,00 al fine di allineare le previsioni di bilancio alla effettiva delineata consistenza dei predetti canoni determinata all'inizio del corrente esercizio;
- Capitolo 20601003 "Canoni di alloggi e locali di proprietà costruiti senza il contributo dello Stato" – variazione in aumento dello stanziamento di competenza di € 3.500,00 al fine di allineare le previsioni di bilancio alla effettiva consistenza dei predetti canoni determinata all'inizio del corrente esercizio;
- Capitolo 20601004 "Canoni di locazione locali di proprietà uso diverso" – variazione in aumento dello stanziamento di competenza di € 8.470,00 al fine di allineare le previsioni di bilancio alla effettiva rilevata consistenza dei predetti canoni determinata all'inizio del corrente esercizio;
- Capitolo 20601006 "Canoni di alloggi e locali di edilizia convenzionata" – variazione in aumento dello stanziamento di competenza e cassa di € 45.000,00 al fine di allineare le previsioni di bilancio alla effettiva rilevata consistenza dei predetti canoni determinata all'inizio del corrente esercizio;
- Capitolo 20605001 "Interessi su depositi" – variazione in diminuzione dello stanziamento di competenza di € 40.000,00 e di cassa di €47.690,25 al fine di allineare le iniziali previsioni all'andamento dei tassi di interesse a livello nazionale ed internazionale che si ripercuotono sulle giacenze di tesoreria;
- Capitolo 20605.001 "Interessi attivi diversi" – variazione in aumento dello stanziamento di competenza e cassa di € 30,00 al fine di allineare le previsioni di bilancio alla effettiva consistenza dei predetti interessi che afferiscono a somme esigue non utilizzate di vecchi mutui contratti per la realizzazione di interventi edilizi;
- Capitolo 20701001 "Recupero spese istruttoria pratiche diverse" – variazione in diminuzione dello stanziamento di competenza di € 30.000,00 e di cassa di € 39.336,39 al fine di allineare la consistenza delle stesse all'andamento effettivo registrato in questa prima parte dell'anno finanziario;
- Capitoli 31203009, 31204002, 31207002 modifica del solo stanziamento di cassa per effetto della quantificazione definitiva dei residui attivi;

USCITE

- Capitolo 10402005 "Spese per il funzionamento degli Uffici – gestione sistema informativo" – riduzione dello stanziamento di competenza di € 10.000,00 e di cassa di € 9.984,92 in considerazione del minore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;

- Capitolo 10403006 "Spese diverse di amm.ne – consulenze e prestazioni professionali" – riduzione dello stanziamento di competenza di € 25.000,00 e di cassa di € 32.526,42 in considerazione del minore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- Capitolo 10403008 "Spese diverse di amm.ne" – riduzione dello stanziamento di competenza di € 23.000,00 e di cassa di € 12.586,73 in considerazione del minore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- Capitolo 10501004 "Spese per procedimenti legali" – aumento dello stanziamento di competenza di € 25.000,00 e di cassa di € 16.970,00 in considerazione del maggiore fabbisogno che potrebbe determinarsi fino al termine dell'esercizio finanziario atteso che sono state ad oggi completamente impegnate le risorse stanziate in sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2014;
- Capitolo 10501005 "Quote amm.ne alloggi in condominio" – aumento dello stanziamento di competenza di € 15.000,00 e di cassa di € 11.120,00 in considerazione del maggiore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- Capitolo 10501009 "Spese indennità e rimborsi Comm.ne Assegnazione Alloggi" – aumento dello stanziamento di competenza di € 10.000,00 e di cassa di € 9.943,98 in considerazione del maggiore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- Capitolo 10501011 "Spese di amministrazione degli stabili – spese varie" – riduzione dello stanziamento di competenza di € 5.000,00 e di cassa di € 7.424,23 in considerazione del minore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- Capitolo 10504005 "Spese per interventi edilizi – spese legali" – aumento dello stanziamento di competenza di € 10.000,00 e riduzione di quello di cassa di € 6.000,00 in considerazione del maggiore fabbisogno che potrebbe determinarsi fino al termine dell'esercizio finanziario e per quanto attiene alle previsioni di cassa per allineare le stesse alla definitiva consistenza dei residui ed al nuovo stanziamento di competenza;
- 10504006 "Spese per interventi edilizi – altre spese tecniche" – diminuzione dello stanziamento di competenza e cassa di € 20.000,00 in considerazione del minore rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- Capitolo 10701001 "Imposte e tasse – Imposta di bollo" – aumento dello stanziamento di competenza e cassa di € 5.000,00 in considerazione del maggiore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- Capitolo 10701002 "Imposte e tasse – Imposta di registro" – aumento dello stanziamento di competenza e cassa di € 5.000,00 in considerazione del maggiore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- Capitolo 10701007 "Altre imposte e tasse" – aumento dello stanziamento di competenza e cassa di € 200.000,00 in considerazione delle previsioni dell'Ufficio in merito al pagamento della nuova Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) introdotta dalla legge n. 147/2013 "Legge di stabilità 2014";
- Capitoli 10101001, 10402001, 10402002, 10402003, 10403002, 10403007, 10502002, 10602001, 10701008 e 10803002 modifica del solo stanziamento di cassa per effetto della quantificazione definitiva dei residui passivi;

| | | <i>Variazioni stanziamento di competenza +/-</i> | <i>Variazioni stanziamento di cassa +/-</i> |
|-------------------------------|---|--|---|
| Capitoli delle entrate | | | |
| | Avanzo di amministrazione | 332.772,40 | - |
| 2.05.20505.002 | Corrispettivi tecnici per int. Edilizi | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 2.06.20601.001 | Canoni all. e loc. di propr. con contr. | 200.000,00 | - |
| 2.06.20601.003 | Canoni all. propr. senza contr. | 3.500,00 | - |
| 2.06.20601.004 | Canoni di locazione loc. propr. Uso diverso | 8.470,00 | - |
| 2.06.20601.006 | Canoni all. e locac edil. Conv. | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 2.06.20605.001 | Interessi su depositi | 40.000,00 | 47.690,25 |
| 2.06.20608.001 | Interessi attivi diversi | 30,00 | 30,00 |
| 2.07.20701.001 | Rec. Spese istruttoria prat. Diverse | 30.000,00 | 39.336,39 |
| 2.07.20701.006 | Rimb. Stipula contratti | - | 2.353,73 |
| 2.07.20701.007 | Rimb. Per procedimenti legali | - | 4.399,97 |
| 3.12.31203.009 | Dir. Prelaz. All. di propr. legge 560/93 | - | 1.062,68 |
| 3.12.31204.002 | Mut. Rate amm.to soci coop. L. 60 | - | 618,58 |
| 3.12.31207.002 | Anticipazioni a dipendenti | - | 500,00 |
| 5.18.51806.001 | Ass. debiti diversi - IVA vendite e prest. Div. | - | 10.989,09 |
| 6.19.61901.002 | Ritenute erariali a terzi | - | 824,00 |
| | Totale variazioni entrate | 145.772,40 | 337.255,31 |
| Capitoli delle uscite | | | |
| 1.01.10101.001 | Ind. e compensi amm.ri e sindaci | - | 2.499,48 |
| 1.04.10402.001 | Aff. e spese serv. manut. uffici | - | 13.071,55 |
| 1.04.10402.002 | Spese postali e telefoniche | - | 6.940,92 |



| | | | | |
|----------------|---|---|--------------------|-------------------|
| 1.04.10402.003 | Cancelleria, stampati e pubblicazioni | - | - | 1.353,48 |
| 1.04.10402.005 | Spese funz. Uffici - gest. Sistema infor. | - | 10.000,00 | 9.984,92 |
| 1.04.10403.002 | Spese diverse di amn.ne gest. automezzi | - | - | 672,74 |
| 1.04.10403.006 | Spese div. Amm.ne - cons. e prest. Prof. | - | 25.000,00 | 32.526,42 |
| 1.04.10403.007 | Spese per depositi bancari e postali | - | - | 298,63 |
| 1.04.10403.008 | Spese diverse di amministrazione | - | 23.000,00 | 12.586,73 |
| 1.05.10501.004 | Spese per procedimenti legali | - | 25.000,00 | 16.970,00 |
| 1.05.10501.005 | Quote amn.ne alloggi in condominio | - | 15.000,00 | 11.120,00 |
| 1.05.10501.009 | Spese indenn. e rimb. Comp. Comm. Alloggi | - | 10.000,00 | 9.943,98 |
| 1.05.10501.011 | Spese varie | - | 5.000,00 | 7.424,23 |
| 1.05.10502.002 | Appalti per manutenzione stabili | - | - | 150.000,00 |
| 1.05.10504.005 | Spese per interventi edilizi - proced. legali | - | 10.000,00 | 6.000,00 |
| 1.05.10504.006 | Spese per int. edilizi - altre spese tecniche | - | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.05.10602.001 | Interessi su mutui | - | - | 26.105,22 |
| 1.05.10701.001 | Imposta di bollo | - | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.05.10701.002 | Imposta di registro | - | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.05.10701.007 | Altre imposte e tasse | - | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1.05.10701.008 | Imposte e tasse I.V.A. | - | - | 902,27 |
| 1.05.10803.002 | Fondo per l'ERP - all. Stato | - | - | 6.873,65 |
| 2.10.21009.002 | Int. Costr. g.o. - corr. di appalto | - | 332.772,40 | 660.544,62 |
| 2.10.21014.002 | Int. Costr. g.o. ed. agex. - corr. di appalto | - | - | 80.000,00 |
| 3.17.31703.005 | Somme ric. All. ced. Legge 513/77 | - | - | 102.602,55 |
| 3.18.41801.002 | Versamento Erario rit. A terzi | - | - | 1.474,62 |
| 3.18.41802.005 | Versamento ritenute INAIL | - | - | 142,60 |
| | Totale variazioni uscite | - | -145.772,40 | 536.761,25 |
| | Saldo variazioni | | 0 | 874.016,56 |

PRESO ATTO che le variazioni sopra esposte non comportano alterazione degli equilibri del Bilancio di previsione dell'esercizio 2014;

VISTO il verbale n. 7/2014 del 17 ottobre 2014 del Collegio dei Revisori dei Conti da cui si rileva il parere favorevole dello stesso Collegio alla suddetto assestamento e variazione di bilancio;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Personale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda;

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 2014 indicate in narrativa per effetto delle motivazioni nella stessa specificate;
3. di disporre con successivo e separato atto deliberativo l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione applicato al Bilancio di previsione 2014, per le finalità già riportate nel predetto Bilancio, soltanto dopo che ne sarà stata dimostrata l'effettiva disponibilità e a misura che l'avanzo stesso venga realizzato ai sensi dell'art. 24 del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Azienda e dell'art. 8 del D.M. 10/10/86;
4. 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..
5. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di competenza;
6. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO
(dott. Luigi Vergari)

L'AMMINISTRATORE UNICO
(dott. Vito Lupo)

La presente deliberazione n. 54 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal 21 OTT. 2014 al _____

Matera, _____

Il Direttore
(dott. Luigi Vergari)