

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL  
BILANCIO DI PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA 2018

Relazione dell'Ufficio

Con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 71 del 06 dicembre 2017 è stato adottato il Bilancio di previsione 2018 di competenza e di cassa, approvato dalla Giunta Regionale di Basilicata con Deliberazione n.1429 del 29 dicembre 2017 e dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 718 del 23 gennaio 2018.

Con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 69 del 17 luglio 2018 è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2017.

A seguito dall'avvenuta approvazione, da parte della Regione Basilicata, del suddetto rendiconto, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 790 del 10 agosto 2018, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda occorre apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2018 le variazioni finalizzate:

- all'aggiornamento dei residui attivi e passivi;
- all'applicazione del risultato definitivo di amministrazione.

PERTANTO,

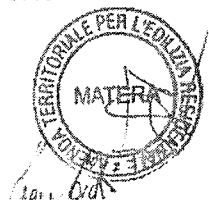
Tenuto conto che il risultato definitivo della gestione dell'esercizio 2017 ammonta ad euro 269.729,87, destinato con la Deliberazione n.69/2018 innanzi citata alla costituzione del fondo svalutazione crediti per fronteggiare eventuali minori entrate da canoni di locazione, con la presente variazione si è provveduto ad eliminare dall'entrata del Bilancio di previsione dell'esercizio 2018, l'Avanzo presunto di amministrazione di euro 809.002,74 originariamente applicato e ad eliminare, contestualmente, i corrispondenti capitoli di spesa di investimento iscritti nel bilancio medesimo, di seguito specificati:

- |  |              |
|--|--------------|
| - 21014.001 Interventi costruzione di edilizia agevolata             | € 100.000,00 |
| - 21003.002 interventi di ristrutturazione G.S. locali corr. appalto | € 200.000,00 |
| - 21004.002 interventi cos.G.S. locali corr. app.                    | € 509.002,74 |

Contestualmente, con le variazioni di assestamento del bilancio 2018 è stato iscritto nella parte entrata l'avanzo di amministrazione definitivamente accertato con il rendiconto della gestione dell'esercizio 2017 pari ad euro 269.729,87 provvedendo ad iscrivere contemporaneamente nella spesa corrente la posta contabile riguardante il "fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità" avendo l'Ente destinato l'avanzo medesimo a tale finalità, onde fronteggiare eventuali minori accertamenti di entrate derivanti da canoni di locazione alloggi.

Accertato, inoltre, che occorre adeguare i seguenti capitoli di spesa corrente riguardanti le indennità e compensi agli organi istituzionali, la gestione del sistema informativo e la manutenzione degli stabili in condominio per l'ammontare complessivo di euro 167.000,00 in quanto le previsioni originarie di bilancio non assicurano la piena disponibilità fino al 31 dicembre prossimo venturo;

Si ritiene di dover fronteggiare la complessiva spesa di euro 167.000,00 utilizzando le minori spese registrate alla data odierna per il funzionamento degli uffici, per euro 10.000,00, le spese per procedure legali per l'importo di euro 81.727,13 e per euro 75.272,87 mediante prelevamento dal fondo di riserva.



Aggiunto che, il Dirigente dell'Area Tecnica dell'Ente ha segnalato i lavori in corso, in via di completamento, come di seguito specificati:

1. € 990.830,52 per i lavori di completamento e sistemazione aree dei 32 alloggi di E.R.P. sovvenzionata al Borgo La Martella nel Comune di Matera;
2. € 311.924,38 per i lavori di risanamento e recupero degli alloggi di E.R.P. in vari comuni della provincia di Matera;
3. €. 40.589,35 per i lavori di recupero di n. 4 alloggi sfitti siti nei Comuni di Stigliano e Marconia di Pisticci;
4. €. 25.384,21 per i lavori di recupero e adeguamento di alloggi sfitti siti nei Comuni di Accettura, Pomarico, Stigliano, Marconia di Pisticci, Montalbano Jonico, Grottole e Tricarico;

Accertato che le relative previsioni sono appostate nella gestione dei residui, in quanto somme precedentemente ed impropriamente mantenute a residui pur essendo obbligazioni giuridicamente non perfezionate al 31 dicembre 2017; poste che vanno eliminate, unitamente e per pari importi alla corrispondente entrata, in sede di predisposizione del rendiconto, della gestione dell'esercizio 2018, conformemente ai principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i..

Al fine di soddisfare i pagamenti correlati alle obbligazioni che verranno a perfezionarsi giuridicamente a tutto il 31 dicembre 2018, per i suddetti lavori, le poste contabili di cui innanzi, ammontanti complessivamente a euro 1.368.728,46, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. , con le presenti variazioni sono iscritte nella gestione investimenti del bilancio 2018 - uscita come segue:

- aggregato 2.10.21017.001 "lavori di risanamento e recupero degli alloggi di E.R.P. in vari comuni della provincia di Matera" € 311.924,38;
- aggregato 2.10.21017.002 "lavori di recupero di n. 4 alloggi sfitti siti nei Comuni di Stigliano e Marconia di Pisticci" €. 40.589,35
- aggregato 2.10.21017.003 "lavori di recupero e adeguamento di alloggi sfitti siti nei Comuni di Accettura, Pomarico, Stigliano, Marconia di Pisticci, Montalbano Jonico, Grottole e Tricarico" €. 25.384,21
- aggregato 2.10.21017.004 "lavori di completamento e sistemazione aree dei 32 alloggi di E.R.P. sovvenzionata al Borgo La Martella nel Comune di Matera" € 990.830,52

e per l'importo complessivo di euro 1.368.728,46 al capitolo di entrata 4.12.41402.003 "Fondi di G.S. presso la tesoreria provinciale".

Aggiunto che il Dirigente dell'Ufficio Tecnico ha rappresentato la necessità di effettuare ulteriori lavori di risanamento e recupero alloggi ERP in vari comuni, quantificabili in termini di spesa in euro 70.000,00, nonché lavori di manutenzione straordinaria alla sede A.T.E.R. per euro 100.000,00 e che il Dirigente dei servizi amministrativi ha fatto presente che occorre acquistare software per gli uffici, la cui maggiore spesa rispetto allo stanziamento originario del bilancio (euro 3.000,00), ammonta a euro 12.000,00,- le variazioni in argomento-parte spesa, comprendono le seguenti iscrizioni in bilancio:

- aggregato 2.10.21010.001 "manutenzione straordinaria sede ATER" euro 100.000,00;
  - aggregato 2.10.21017.001 "lavori di risanamento e recupero alloggi ERP vari comuni" euro 70.000,00;
  - aggregato 2.11.21102.004 "acquisto di software" euro 12.000,00;
- la cui copertura è stata assicurata mediante la rimodulazione del capitolo 2.10.21004.002 "interv. Cos. G.s. loc. corr. appal." che registra una minore previsione di spese di pari importo (euro 182.000,00).



Per quanto riguarda le maggiori entrate in conto capitale di cui al capitolo 3.09.30902.001 di euro 110.857,50- si precisa che riguardano introiti da alienazione di alloggi di proprietà di cui alla legge 179/1992, in relazione alle quali è stato iscritto nella parte spesa in conto capitale il macro aggregato 2.13.21301.001 di pari importo per consentire l'accantonamento di detti introiti nella contabilità speciale tenuta presso il tesoriere.

Quanto alle partite di giro, la variazione riguarda un solo capitolo di entrata e la corrispondente voce di spesa di pari importo, per motivi di adeguamento dei rispettivi stanziamenti in essere.

**si propongono per l'approvazione**

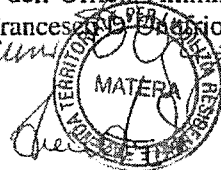
le variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio corrente, di cui agli allegati A, B e C predisposte dall'Ufficio di Ragioneria, facenti parte integrante e sostanziale della presente relazione.

Si attesta che dette variazioni non alterano gli equilibri finanziari e di cassa stabiliti nel bilancio 2018 sin dalla relativa, originaria approvazione.

Si attesta, altresì, che l'avanzo di amministrazione derivante dal rendiconto della gestione 2017 - pari ad €. 269.729,87 - è stato destinato ad alimentare il Fondo svalutazione crediti per fronteggiare eventuali minori entrate da canoni di locazione.

Matera, li 09 ottobre 2018

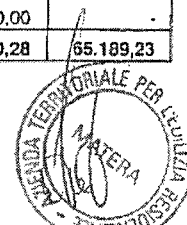
Il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo  
(dott. Francesco V. Pizzicchio)



TABELLA/ALLEGATO A

GESTIONE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/17

TIT.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Residui presunti al 31 dicembre 2017	Residui definitivi al 31 dicembre 2017 come da rendiconto approvato	variazioni in più	variazioni in meno
II	20502001	quota amm.ne alloggi prop.in P.V.	7.818,20	7.802,78	-	15,42
	20502002	quota amm.ne alloggi ceduti in proprietà	796,35	796,35	-	-
	20502004	quota amm.ne alloggi gest.c/terzi	7.553,02	7.537,54	-	15,48
	20503004	quota manutenz.alloggi gestiti	1,12	1,12	-	-
	20504001	corrispett.per serv.rimb. acqua	3.236,43	3.236,43	-	-
	20504002	corrispett.per serv.rimb. illuminazione	1.785,92	1.785,92	-	-
	20504009	corrispett. serv. rimb. eccedenza acqua	22.499,82	22.499,82	-	-
	20504010	corrispett. serv.rimbor. ascensore	8.452,49	8.452,49	-	-
	20504013	corrispett. serv.rimbor. altri servizi	5.620,23	5.620,23	-	-
	20601001	canoni locaz.alloggi di proprietà	6.342.733,30	7.096.400,00	753.666,70	-
	20601003	canoni di locaz.allog.propr.senza cont.	168.393,52	171.294,75	2.901,23	-
	20601004	canoni loc.locali propr.uso diverso	502.106,28	661.965,08	159.858,80	-
	20601005	canoni all. e loc.prop. stato	1.027.423,40	1.223.080,63	195.657,23	-
	20601006	canoni all. e loc. edil. Conv./agev.	605.870,42	637.211,82	31.341,40	-
	20602001	Affitti delle aree	3.332,45	3.332,45	-	-
	20602003	altri proventi	69.650,12	76.794,11	7.143,99	-
	20605001	interessi su depositi presso banche	60.000,00	45.938,26	-	14.061,74
	20606002	indenn.mora su canoni	55.386,86	51.431,47	-	3.955,39
	20701001	recupero spese istrutt.pratiche diverse	159,32	1.460,88	1.301,56	-
	20701005	rimborso per bollet. e risc.canoni	16.932,03	17.425,30	493,27	-
	20701006	rimborsi per stipul.contratti	30.934,36	37.093,36	6.159,00	-
	20701007	rimborsi per proced. legali	1.198,29	1.198,29	-	-
	20701009	rimborsi per lavori miglorie e danni	225,85	225,85	-	-
	20701010	recuperi e rimborsi diversi	211.682,05	217.325,79	5.643,74	-
	20701011	recuperi reg.ne Basilicata lg.23	185.924,48	185.924,48	-	-
	20702004	Rimborsi diversi G.S.	-	482.439,67	482.439,67	-
III	30902001	alienazione alloggi con contr.stato	15.354,77	15.354,77	-	-
	30902003	alienazione alloggi propr. senza contr.	5.667,56	5.667,56	-	-
	31202005	assegn.quote capitali allog.regione P.V.	87.352,58	87.212,75	-	139,83
	31202006	assegn.quote capitali allog. ANIA P.V.	611,69	611,69	-	-
	31203001	cess. rate amm.to all. ex Gescal	970,68	970,68	-	-
	31203002	cess.rate amm.to all.ceduti DPR.2	5.751,16	5.751,16	-	-
	31203004	cessionari allog. stato lg. 1676	1.014,54	1.014,54	-	-
	31203005	cess. Rate amm.to all. ced. Terzi	712,06	712,06	-	-
	31203007	alloggi ceduti lg. 560/93	247.881,74	391.192,56	143.310,82	-
	31203009	Diritti di prelazione all. proprietà l. 560/93	-	17.984,45	17.984,45	-
	31203011	Cess. Per quote man. Straord.-L.619/52	10.417,40	10.417,40	-	-
	31204002	mutuatari quote soci coop. lg.60	0,15	0,15	-	-
	31207002	Anticipazioni a dipendenti	-	500,00	500,00	-
	31207006	crediti diversi	522.647,95	524.124,60	1.476,65	-
	31208001	IRES	137.705,66	90.704,29	-	47.001,37
	31208003	Altre imposte e tasse	48,48	48,48	-	-
IV	41401001	Fin. Regione in c/cap. int. Costruttivi	18.111,54	18.111,54	-	-
	41402001	fondi regione della G.S. opere di risan.	-	27.037,18	27.037,18	-
	41402002	fondi della reg. della G.S. Nuove costr.	42.465,07	42.465,07	-	-
V	51702001	Muloi di altri enti	308.871,09	308.871,09	-	-
	51804001	dep. Cauz. Infrutt. Di utenti	-	1.073,26	1.073,26	-
	51806001	I.V.A. su vendite e prestaz. diverse	223.412,18	224.667,36	1.255,18	-
VI	61903003	organizz. sindacali	69.163,83	69.189,98	26,15	-
	61904001	rendicontazione f.do cassiera	-	10.000,00	10.000,00	-
		<b>TOTALE</b>	<b>11.037.876,44</b>	<b>12.821.957,49</b>	<b>1.849.270,28</b>	<b>65.189,23</b>



**GESTIONE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/17**

TIT.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Residui presunti al 31 dicembre 2017	Residui definitivi al 31 dicembre 2017 come da rendiconto approvato	variazioni in più	variazioni in meno
I	6010101001	compensi e rimb. ad amm.re sindaco	7.000,00	7.305,00	305,00	
	6010201001	retribuzioni ed ind. al personale	10.338,75	16.357,43	6.018,68	
	6010201004	Contrib.assic.vi e previdenziali	757,38	22.111,79	21.354,41	
	6010201005	altri oneri	10.413,64	30.153,64	19.740,00	
	6010201006	quota indennita fine rapp. lavoro	1.243.427,60	1.243.427,60	-	
	6010201007	Premio produff. Tratt. Accessorio	214.490,71	307.605,97	93.115,26	
	6010201012	Retribuzione di posizione dirigenti	62.296,99	28.521,11		33.775,88
	6010201013	retr. di risultato dirig.	134.367,09	119.437,41		14.929,68
	6010201014	Trattamento economico della direzione	60.000,00	60.000,00		-
	6010402001	spese per funzionam.ufficio	2.780,00	27.943,40	25.163,40	
	6010402002	postali e telefoniche	2.000,00	8.476,94	6.476,94	
	6010402003	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	813,25	4.391,04	3.577,79	
	6010402004	Spese fin. Uff. manut. Macchine	2.500,00	2.399,80		100,20
	6010402005	Gestione sistema informativo	2.500,00	3.121,26	621,26	
	6010403002	Gestione automezzi	5.000,00	1.456,17		3.543,83
	6010403005	Part. Conc. Seminari e convegni	1.000,00	0,00		1000
	6010403006	consulenza e prestaz. professionali	23.251,40	23.333,40	82,00	
	6010403007	spese depositi bancari e postali	2.500,00	3.417,05	917,05	
	6010403008	spese diverse	48.220,61	52.304,26	4.083,65	
	6010501004	procedimenti legali	26.103,26	273.707,64	247.604,38	
	6010501005	Quote amm.ne alloggi in condominio		22.704,24	22.704,24	
	6010501009	Spese ind. e rimb. Componenti comm.	6.000,00	137,11		5.862,89
	6010501011	spese varie	12.932,60	7.974,94		4.957,66
	6010502002	appalti per manuten. stabili	315.426,46	300.507,23		14.919,23
	6010504004	spese per consulenze tecniche	2.080,00	2.080,00		-
	6010504005	procedimenti legali	24.117,00	24.117,00		-
	6010504006	altre spese tecniche	2.000,00	0,00		2.000,00
	6010701001	imposta di bollo	520,00	62,91		457,09
	6010701002	imposta di registro	5.008,00	560,00		4.448,00
	6010701006	IRES	30.000,00	95.724,53	65.724,53	
	6010701007	altre imposte e tasse	20.946,84	22.313,93	1.367,09	
	6010701008	IVA	-	21,36	21,36	
	6010801001	rientri a favore stato da canoni propr.	2.284.347,29	2.284.347,29		-
	6010801002	rientri a favore stato da canoni stato	2.236.836,47	2.236.836,47		-
	6010803001	F.do per l'ERP alloggi di proprieta	3.303.783,77	3.531.461,24	227.677,47	
	6010803002	F.do per l'ERP alloggi stato	354.544,21	364.844,18	10.299,97	
	6010804001	rientri di G.S. da entrate correnti	2.085.577,74	2.111.838,10	26.260,36	
II	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		-
	6021102003	Acquisto macchine elettroniche	1.993,35	0,00		1.993,35
	6021102004	Acquisto software	1.229,80	0,00		1.229,80
	6021303003	anticip. A dipendenti	26,00	642,86	616,86	
	6021303007	depositi diversi	224.106,34	234.554,40	10.448,06	
III	6031701001	depositi di utenti	688.031,57	693.703,06	5.671,49	
	6031702001	depositi di imprese	19.054,62	14.303,27		



	6031703004	somme ricavate da alloggi ceduti dpr2		17.253,32	17.253,32	
	6031703005	somme ricavate da alloggi l. 513	8.300,00	8.300,00		-
	6031703013	rate mutui soci coop. l.60	96.213,34	92.286,90		3.926,44
	6031703016	somme ricav.da alloggi ceduti 560/93	181.895,06	887.756,87	705.861,81	
	6031703018	somme ricav. da dir.prelaz.allog.prop.		166.873,90	166.873,90	
	6031703019	somme ric. per dir. Prel. All. l. 560/93	20.000,00	20.000,00	-	-
	6031703020	somme ricav. All. cedute l. 619/52	309.852,76	302.802,92		7.049,84
	6031703021	somme ricav. Manut. All. 619/52	249.358,60	123.876,00		125.482,60
	6031704001	Estinzione IVA su acquisti e prestazioni	19.651,76	4.057,17		15.594,59
	6031704002	estinzione debiti diversi	0,01	962,07	962,06	-
	6031704003	somme ricavate da alloggi regione	472.039,56	497.705,97	25.666,41	-
	6041801001	versamento erario rit. Dipendenti		9.622,59	9.622,59	
	6041801002	versamento erario rit. A terzi		21.544,05	21.544,05	
	6041802001	versamento INPS		2.790,44	2.790,44	
IV	6041802005	Versamento ritenute INAIL	214,80	322,20	107,40	
	6041803003	Organizzazioni sindacali	48.939,32	66.294,94	17.355,62	
<b>TOTALE</b>			<b>15.018.511,56</b>	<b>16.540.377,98</b>	<b>1.767.886,85</b>	<b>246.022,43</b>



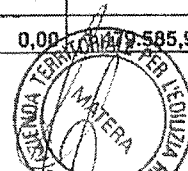
TABELLA/ALLEGATO B - VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL BILANCIO 2018

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO A SPESE CORRENTI		Gestione competenza			
	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
	Avanzo di amministrazione	0,00	269.729,87		269.729,87
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>269.729,87</b>	<b>0,00</b>	<b>269.729,87</b>

CAPITOLI DI USCITA - SPESA CORRENTE		Gestione competenza			
	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
1.01.10101.001	Ind. e compensi amm.ri e sindaci	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00
1.04.10402.001	Affitti, spese uff. e manut.	120.000,00		10.000,00	110.000,00
1.04.10402.005	spese gestione sistema informativo	30.000,00	7.000,00	-	37.000,00
1.05.10502.002	appalti per manutenzione stabili	550.000,00	120.000,00		670.000,00
1.05.10501.005	spese quote ammi.ne alloggi condominiali	40.000,00	30.000,00		70.000,00
1.09.10901.001	fondo di riserva spese impreviste	80.000,00		75.272,87	4.727,13
1.09.10902.002	fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità		269.729,87		269.729,87
<b>TOTALE</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>436.729,87</b>	<b>167.000,00</b>	<b>1.319.729,87</b>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO A SPESE IN CONTO CAPITALE		Gestione competenza			
	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
	Avanzo di amministrazione	809.002,74	0,00	809.002,74	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>809.002,74</b>	<b>0,00</b>	<b>809.002,74</b>	<b>0,00</b>

CAPITOLI DI ENTRATA IN CONTO CAPITALE		Gestione competenza			
Entrate c/capitale	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
3.09.30902.001	Alienazione alloggi prop. Contributo stato (legge 179/1992)	0,00	110.857,50	0,00	110.857,50
4.12.41402.003	Fondi G.S. presso la tesoreria provinciale	0,00	1.368.728,46	0,00	1.368.728,46
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.479.585,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.585,96</b>



CAPITOLI DI SPESA IN CONTO CAPITALE		Gestione competenza			
	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
2.10.21003.002	interventi ris. g.s. loc. corr. appalto	1.049.572,98	-	200.000,00	849.572,98
2.10.21004.002	interv. Cos. G.S. loc. corr. appal.	4.301.436,69	-	691.002,74	3.610.433,95
2.10.21010.001	MANUT.STRAORD.SEDE A.T.E.R.	-	100.000,00	-	100.000,00
2.10.21014.001	interventi costruzione di edilizia agev.	582.160,58	-	100.000,00	482.160,58
2.10.21017.001	lavori di risamento e recupero alloggi ERP vari comuni	0,00	381.924,38	0,00	381.924,38
2.10.21017.002	lavori di recupero alloggi sfitti stigiano e marconia	0,00	40.589,35	0,00	40.589,35
2.10.21017.003	recupero e adeg. alloggi sfitti accettura pomarico e altri	0,00	25.384,21	0,00	25.384,21
2.10.21017.004	lavori completamento 32 alloggi LAMARTELLA matera	0,00	990.830,52	0,00	990.830,52
2.11.21102.004	acquisto software	3.000,00	12.000,00	0,00	15.000,00
2.13.21301.001	versamento su conto Banca D'Italia somme a dest. Vinc.	0,00	110.857,50	0,00	110.857,50
<b>TOTALE</b>		<b>5.936.170,25</b>	<b>1.661.585,96</b>	<b>991.002,74</b>	<b>6.606.753,47</b>

CAPITOLI DI ENTRATA - PARTITE DI GIRO		Gestione competenza			
	DESCRIZIONE	Previsioni Iniziali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
6.19.61903.004	diversi	-	10.000,00	-	10.000,00

CAPITOLI DI USCITA PARTITE DI GIRO		Gestione competenza			
	DESCRIZIONE	Previsioni Iniziali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
4.19.41803.004	diversi	-	10.000,00	-	10.000,00





TABELLA/ALLEGATO C- VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

	Capitoli delle entrate	Previsioni iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	importo risultante
	Fondo di cassa	4.789.637,86		801.487,50	3.988.150,36
2.05.20502.001	Corrispettivi Amministrazione degli Stabili	15.000,00	4.302,78	0,00	19.302,78
2.05.20502.002	Quote Amm.ne alloggi ceduti in prop.tà	1.000,00		103,65	896,35
2.05.20502.004	Quote Amm.ne alloggi gestione c/terzi	7.000,00	3.137,54		10.137,54
2.05.20503.004	Quote manutenzione alloggi gest. c/terzi	690,87		689,75	1,12
2.05.20504.001	Corrispettivi rimborso acqua	1.707,00	1.529,43		3.236,43
2.05.20504.002	Corrispettivi rimborso illuminazione	929,00	856,92		1.785,92
2.05.20504.008	Corrispettivi rimborso riscaldamento	500,00		500,00	0,00
2.05.20504.009	Corrispettivi rimborso acqua cald. Centr.	1.143,00	21.356,82		22.499,82
2.05.20504.010	Corrispettivi rimborso ascensori	53,00	8.399,49		8.452,49
2.05.20504.013	Corrispettivi rimborso altri servizi	50,00	5.570,23		5.620,23
2.05.20505.001	Compensi tecnici interventi di costruzione	450.000,00			450.000,00
2.05.20505.002	Compensi tecnici interventi di risan. e rist.	290.000,00			290.000,00
2.06.20601.001	Canoni di locaz. alloggi prop. Con contr.	5.300.000,00		86.271,96	5.213.728,04
2.06.20601.003	Canoni di locaz. alloggi prop. Senza contr.	150.000,00	104.294,75		254.294,75
2.06.20601.004	Canoni di locaz. locali prop. Uso diverso	450.000,00	381.965,08		831.965,08
2.06.20601.005	Canoni alloggi e locali prop. Stato	800.000,00	903.060,63		1.703.060,63
2.06.20601.006	Canoni alloggi e locali Edilizia convrnzionata	500.000,00	437.211,82		937.211,82
2.06.20602.001	Affitti delle aree	2.500,00	2.332,45		4.832,45
2.06.20602.003	altri proventi	40.000,00	56.794,11		96.794,11
2.06.20605.001	interessi depositi presso banche	40.000,00	45.938,20		85.938,20
2.06.20606.002	interessi assegn. Mora su canoni	56886,86		3.955,39	52.931,47
2.07.20701.001	recupero spese istrutt. Pratiche div.	13.000,00	1.460,88		14.460,88
2.07.20701.005	rimborso bollo riscoss. Canoni	20.000,00	4.244,26		24.244,26
2.07.20701.006	rimborso stipulazione contratti	50.000,00	9.093,36		59.093,36
2.07.20701.007	rimborso procedimenti legali	15.000,00	1.198,29		16.198,29
2.07.20701.009	rimborso esecuzione lavori miglior. E danni	225,85			225,85
2.07.20701.010	recuperi e rimborsi diversi	300.000,00	117.325,79		417.325,79
2.07.20701.011	recupero alloggi in Pisticci legge 23	185.924,48			185.924,48
2.07.20702.004	rimborsi diversi gest. speciale	96.000,00	482.439,67		578.439,67
3.09.30902.001	alienazione alloggi prop. Contrib. stato l.179/1992	15.354,77	110.857,50		126.212,27
3.09.30902.003	alienazione alloggi prop. senza contr.	7.268,40	5.667,56		12.935,96



3.12.31202.005	assegnatari per quota capitale alloggi reg.	60.000,00	57.212,75		117.212,75
3.12.31202.006	assegnatari per quota capitale alloggi ANIA	611,69			611,69
3.12.31203.001	cess. Rate amm.to alloggi ex GESCAL	970,68			970,68
3.12.31203.002	cess. rate amm.to alloggi DPR 2	5.751,16			5.751,16
3.12.31203.004	cess. rate amm.to alloggi LEGGE 1676	1.014,54			1.014,54
3.12.31203.005	cess. Rate amm.to loc. ced. STATO	712,06			712,06
3.12.31203.007	cess.ri quote cap. di alloggi ceduti L.560/93	3.600.000,00	291.192,56		3.891.192,56
3.12.31203.008	locali ceduti legge 560/93	400.000,00			400.000,00
3.12.31203.009	cess.ri quote cap. dir. prel. L. 560/93 all. prop.	80.000,00	17.984,45		97.984,45
3.12.31203.011	cess.ri quote man. straord. L. 619/52	20.000,00	10.417,40		30.417,40
3.12.31204.002	mutui rate amm.to soci cooperative legge 60	1.529,04		1.528,89	0,15
3.12.31207.002	anticipazioni a dipendenti	15.000,00	500,00		15.500,00
3.12.31207.003	anticipazioni a diversi	12.000,00			12.000,00
3.12.31207.006	crediti diversi	570.000,00	4.124,60		574.124,60
3.12.31208.001	IRES	137.705,66		47.001,37	90.704,29
3.12.31208.003	altre imposte	48,48			48,48
4.13.41301.001	finanziamento stato conto capitale interv. Costr.	462.653,98			462.653,98
4.13.41301.002	finanziamento stato conto capitale interv. risan.	1.265.216,31			1.265.216,31
4.14.41401.001	finanziamento regione c capitale interv. Costruz.	18.111,54			18.111,54
4.14.41402.001	utilizzo fondi della regione della G.S. opere risan.	3.636.220,38	27.037,18		3.663.257,56
4.14.41402.002	utilizzo fondi della regione della G.S. nuove costr.	1.506.919,00	42.465,07		1.549.384,07
4.14.41402.003	fondi G.S. presso la tesoreria prov.le		1.368.728,46		1.368.728,46
5.17.51702.001	mutui enti interventi di costruzione	528.871,09			528.871,09
5.18.51804.001	depositi cauzionali infruttiferi utenti	20.000,00	1.073,26		21.073,26
5.18.51806.001	ass. dev.div.IVA vend. Prest. div.	400.000,00	84.667,36		484.667,36
5.18.51806.002	ass. dev.div.IVA cess. Beni. Amm..	50.000,00			50.000,00
6.19.61901.001	ritenute erariali a dipendenti	350.000,00			350.000,00
6.19.61901.002	ritenute erariali a terzi	150.000,00			150.000,00
6.19.61902.001	ritenute INPS	10.000,00			10.000,00
6.19.61902.002	ritenute ENPDEP ED EX GESCAL	500,00			500,00
6.19.61902.003	ritenute CPDEL	150.000,00			150.000,00
6.19.61902.004	ritenute ENTI DIVERSI	50.000,00			50.000,00
6.19.61902.005	ritenute INAIL	300,00			300,00
6.19.61902.006	contributi TFS	20.000,00			20.000,00
6.19.61903.003	quote organizzazioni sindacali	70.000,00	49.189,98		119.189,98



6.19.61903.004	diversi	0,00	10.000,00	-	10.000,00
6.19.61904.001	rendiconto fondi anticip. Cassiere	10.000,00	10.000,00		20.000,00
<b>Totale variazioni entrate</b>		<b>27.204.006,70</b>	<b>4.683.630,63</b>	<b>941.538,51</b>	<b>30.946.098,82</b>

	Capitoli delle uscite	Previsioni Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	importo risultante
1.01.10101.001	Ind. e compensi amm.ri e organi di controllo	70.000,00	17.305,00		87.305,00
1.01.10201.001	Retribuzioni ed indennità al personale	984.700,00	16.357,43		1.001.057,43
1.01.10201.003	diarie e trasferte	4.000,00			4.000,00
1.01.10201.004	Contributi assicurativi e previdenziali	351.600,00	22.111,79		373.711,79
1.01.10201.005	Prest. lav. e relativi contr. - altre spese	28.000,00	30.153,64		58.153,64
1.01.10201.006	Trattamento di fine rapporto	1.283.927,60	0,00		1.283.927,60
1.01.10201.007	Prest.lav. E rel. Contributi - produttività	385.490,71	93.115,26		478.605,97
1.01.10201.008	ex art. 18 legge 109/94 e succ. modifiche	82.400,00			82.400,00
1.01.10201.011	assegni familiari ed altre indennità	8.500,00			8.500,00
1.01.10201.012	Retribuzione di posizione dirigenti	152.502,65		33.775,80	118.726,85
1.01.10201.013	Retribuzione di risultato dirigenti	164.226,44		14.929,68	149.296,76
1.01.10201.014	trattamento economico della direzione	120.102,87			120.102,87
1.01.10201.015	formazione ex art.23 comma 2 CCNL 4/99	15.000,00			15.000,00
1.04.10402.001	Affitti, spese uff. e manut.	120.000,00	27.943,40		147.943,40
1.04.10402.002	Spese postali e telefoniche	30.000,00	8.476,94		38.476,94
1.04.10402.003	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	20.500,00	3.891,04		24.391,04
1.04.10402.004	Gestione sistema informativo	10.000,00	2.399,80		12.399,80
1.04.10402.005	Spese funz. Uffici - gest. Sistema infor.	30.000,00	10.121,26		40.121,26
1.04.10403.002	Spese div. Amm.ne - gestione automezzi	20.000,00	1.456,17		21.456,17
1.04.10403.003	Spese div. Amm.ne cont. Ass.div.	15.000,00			15.000,00
1.04.10403.005	Spese div. Amm.ne conc.sem. conv.	5.000,00			5.000,00
1.04.10403.006	Spese div. Amm.ne - cons. e prest. profess.	43.000,00	333,40		43.333,40
1.04.10403.007	Spese per depositi bancari e postali	17.500,00	917,05		18.417,05
1.04.10403.008	Spese diverse di amministrazione	200.000,00	27.304,26		227.304,26
1.05.10501.001	spese assicurazione stabili	100.000,00			100.000,00
1.05.10501.004	Spese per procedimenti legali	60.000,00	253.707,64		313.707,64
1.05.10501.005	Quote amm.ne alloggi in condominio	40.000,00	22.704,24		62.704,24
1.05.10501.009	Spese amm.ne stabili - ind. comp. Comm.	50.000,00	137,11		50.137,11



1.05.10501.011	Spese varie	100.000,00		2.025,26	97.974,74
1.05.10501.012	spese conv.rec.morosità	200.000,00			200.000,00
1.05.10502.002	Appalti per manutenzione stabili	800.000,00	170.607,23		970.607,23
1.05.10504.004	spese per consulenze tecniche	2.080,00			2.080,00
1.05.10504.005	Spese per interventi edilizi - proced. legall	174.117,00		67.000,00	107.117,00
1.05.10504.006	Spese per int. edilizi - altre spese tecniche	22.000,00		2.000,00	20.000,00
1.05.10504.007	pubblicazione e registrazione gare d'appalto	15.000,00			15.000,00
1.06.10602.001	Interessi su mutui alloggi in locazione	85.000,00			85.000,00
1.07.10701.001	Imposta di bollo	20.000,00	62,91		20.062,91
1.07.10701.002	Imposta di registro	50.000,00	2.560,00		52.560,00
1.07.10701.006	IRES	180.000,00	65.724,53		245.724,53
1.07.10701.007	Altre imposte e tasse	180.946,84	1.367,09		182.313,93
1.07.10701.008	I.V.A.	5.000,00	21,36		5.021,36
1.07.10701.009	IMU e tributi locali	90.000,00			90.000,00
1.08.10801.001	quote finan. Can. All.prop. Contr.	1.284.347,29			1.284.347,29
1.08.10801.002	quote finan. Can. All.prop. Stato	1.236.836,47			1.236.836,47
1.08.10803.001	Fondo per l'ERP - all. proprietà	3.543.783,77	227.677,47		3.771.461,24
1.08.10803.002	Fondo per l'ERP - all. Stato	374.544,21	10.299,97		384.844,18
1.08.10804.001	Rientri di G.S. da entrate correnti	2.135.577,74	26.260,36		2.161.838,10
1.09.10901.001	fondo di riserva	80.000,00		75.272,87	4.727,13
2.10.21003.001	Inter. Costr. G.S. loc. acq. Area	100.000,00			100.000,00
2.10.21003.002	Inter. Costr. G.S. loc. corr. app.	1.049.572,98		192.495,79	857.077,19
2.10.21003.003	inter. Costr. G.S. loc. costi dir.	100.000,00			100.000,00
2.10.21003.004	iva su corrispettivi app.	120.000,00			120.000,00
2.10.21004.002	Inter.ris.G.S.loc.corr.appalto	4.301.436,69		350.607,23	3.950.829,46
2.10.21004.003	Inter.ris.G.S.loc.costi dir.	200.000,00			200.000,00
2.10.21004.004	iva su corrispettivi app.	400.000,00			400.000,00
2.10.21008.002	interventi di risan. Ristrutt. G.O. loc.corr.	126.219,40			126.219,40
2.10.21009.001	Inter. di G.O. Servizi Residenziali corr. app.		816.271,14		816.271,14
2.10.21010.001	manutenzione straordinaria sede A.T.E.R.		100.000,00		100.000,00
2.10.21014.001	inter.costr.G.O. ed.ag.acq. Area	582.160,58		100.000,00	482.160,58
2.10.21014.002	inter.costr.G.O. ed.ag.corr. app.	179.854,00			179.854,00
2.10.21014.003	inter.costr.G.O. ed.ad.costi	40.000,00			40.000,00
2.10.21014.004	iva su corrispettivi app.	17.985,42			17.985,42



2.10.21017.001	lavori di risanamento e rec. Alloggi ERP vari comuni		311.924,38		311.924,38
2.10.21017.002	lavori di rec. Alloggi sitti Stigliano e Marconia		40.589,35		40.589,35
2.10.21017.003	recupero e adeg. alloggi sfitti Accettura, Pomarico ecc.		25.384,21		25.384,21
2.10.21017.004	lavori completamento 32 alloggi LAMARTELLA mt		990.830,52		990.830,52
2.11.21101.003	impianto di condizionamento	876,73	0,00	876,73	0,00
2.11.21102.001	acquisto mobili per ufficio	5.000,00			5.000,00
2.11.21102.003	acquisto macch. elettrom. Elettron.	6.993,35		1.993,35	5.000,00
2.11.21102.004	acquisto software	4.229,80	10.770,20		15.000,00
2.13.21301.001	versamento su conto banca d'Italia somme a d.v.	0,00	110.857,50		110.857,50
2.13.21303.003	anticipazioni a dipendenti	15.000,00	642,86		15.642,86
2.13.21303.004	anticipazioni a diversi	12.000,00			12.000,00
2.13.21303.007	depositi diversi	274.106,34	10.448,06		284.554,40
3.15.31503.001	Amm.to mutui senza contr. Loc.	53.150,00			53.150,00
3.15.31504.001	Amm.to edilizia agevolata in loc.	224.001,00			224.001,00
3.17.31701.001	Depositi cauzionali infruttiferi d'utenti	50.000,00	663.703,06		713.703,06
3.17.31702.001	depositi e ritenute di imprese	0,00	14.303,27		14.303,27
3.17.31703.004	somme ric. All.ced. DPR 2	0,00	17.253,32		17.253,32
3.17.31703.005	somme ric. Alloggi ced. Legge 513	8.300,00			8.300,00
3.17.31703.013	Rate mutui soci coop. Edil. Legge 60	96.213,34		3.926,44	92.286,90
3.17.31703.016	Somme ricavate Alloggi ceduti legge 560/93	1.500.000,00	319.572,28		1.819.572,28
3.17.31703.017	Somme ricavate locali ceduti legge 560/93	400.000,00			400.000,00
3.17.31703.018	somme ricavate dir. Prel. All. prop. Legge 560/93	80.000,00	166.873,90		246.873,90
3.17.31703.019	somme ricavate dir. Prel. All. stato l.560/93	20.000,00			20.000,00
3.17.31703.020	Somme ricavate All. ceduti legge 619/52	309.852,76		7.049,84	302.802,92
3.17.31703.021	Somme ricavate man. Alloggi ceduti legge 619/52	200.000,00		56.124,00	143.876,00
3.17.31704.001	IVA su acquisti e prestazioni	310.000,00	4.057,17		314.057,17
3.17.31704.002	estinz. Debiti diversi	0,00	962,07		962,07
3.17.31704.003	somme ricav. Da alloggi regione	450.000,00	77.705,97		527.705,97
4.18.41801.001	versamento erario ritenute a dip.	350.000,00	9.622,59		359.622,59
4.18.41801.002	versamento erario ritenute a terzi	150.000,00	21.544,05		171.544,05
4.18.41802.001	versamento INPS	10.000,00	2.790,44		12.790,44
4.18.41802.002	versamento ENPDEP ed EX GESCAL	500,00			500,00
4.18.41802.003	versamento CPDEL	150.000,00			150.000,00
4.18.41802.004	versamento ENTI DIVERSI	50.000,00			50.000,00



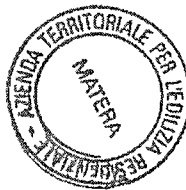
4.18.41802.005	Versamento ritenute INAIL	420,00	202,20		622,20
4.18.41802.006	versamento contributi TFS	20.000,00			20.000,00
4.18.41803.003	organizzazioni sindacali	70.000,00	46.294,94		116.294,94
4.18.41803.004	diversi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.18.41804.001	rendicontazione fondo al cassiere	10.000,00			10.000,00

AVANZO DI CASSA PREVISTO

165.450,72

165.450,72

Totale variazione uscite		27.204.006,70	4.815.619,83	1.073.527,71	30.946.098,82
--------------------------------	--	---------------	--------------	--------------	---------------



Il Responsabile U. P. BILANCIO

Dottor Domenico DE ASTIS