

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

DECRETATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

MATERA

L'anno duemilaquindici il giorno nove 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. Francesco D'Onofrio con funzioni di segretario, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N. 78/2015 DEL 9 OTT. 2015

OGGETTO: Assestamento e variazione finanziaria al Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2015.

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

Il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo: parere di regolarità tecnica e contabile favorevole/~~contrario~~: 

PARERE FAVOREVOLE DI LEGITTIMITA'

Il Direttore

(dott. Francesco D'Onofrio) 

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTA la pratica predisposta dall'Ufficio Amministrativo;

VISTA la deliberazione n. 3/2015 del 14 gennaio 2015 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 88 del 27 gennaio 2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 dell'Azienda;

VISTA la deliberazione n. 60/2015 del 10 luglio 2015 di approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2014;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 960 del 21 luglio 2015, di approvazione del Bilancio Consuntivo dell'Azienda anno 2015;

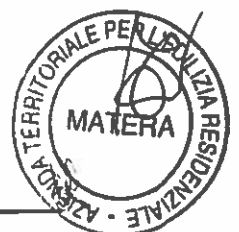
CONSIDERATO che dopo l'approvazione del Rendiconto finanziario dell'esercizio precedente con Deliberazione dell'Amministratore Unico, in base all'articolo 7 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda si dispone "l'assestamento del bilancio di previsione mediante il quale viene effettuato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

RILEVATO dal Bilancio Consuntivo anno 2014 la consistenza dei Residui attivi e passivi dell'Azienda così come di seguito esposti:

TIT.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Residui presunti al 31 dicembre 2014	variazioni +/-	Residui definitivi al 31 dicembre 2014	
II	5020502001	quota amm.ne alloggi prop.in P.V.	31.860,82	-	24.906,28	6.954,54
	5020502002	quota amm.ne alloggi ceduti in proprietà	1.415,38	-	15,48	1.399,90
	5020502004	quota amm.ne alloggi gest.c/terzi	23.575,14	-	17.059,25	6.515,89
	5020503004	quota manutenz.alloggi gestiti	1.511,99	-	806,02	705,97
	5020504001	comispett.per serv.rimb. acqua	28.758,12	-	21.671,76	7.084,36
	5020504002	comispett.per serv.rimb. illuminazione	10.652,01	-	6.600,22	4.051,79
	5020504008	comispett.serv.rimborso riscaldamento	1.167,62	-	399,92	767,70
	5020504009	comispett. serv. rimb. eccedenza acqua	226.067,36	-	195.479,41	30.587,95
	5020504010	comispett. serv.rimbor. ascensore	10.371,15	-	-	10.371,15
	5020504013	comispett. serv.rimbor. altri servizi	48.487,63	-	38.323,83	10.163,80
	5020601001	canoni locaz.alloggi di proprietà	6.391.343,82	-	279.147,31	6.670.491,13
	5020601003	canoni di locaz.allog propr senza cont.	160.755,68	-	309,35	161.065,03
	5020601004	canoni loc.locali propr uso diverso	545.521,48	-	8.206,65	553.728,13
	5020601005	canoni all. e loc.prop. stato	1.158.006,33	-	12.860,64	1.170.866,97
	5020601006	canoni all. e loc. edil. Conv./agev.	196.173,02	-	69.171,07	285.344,09
	5020602001	Affitti delle aree	1.055,74	-	319,96	1.375,70
	5020602003	canoni diversi	50.191,13	-	2.038,36	52.229,49
	5020605001	interessi su depositi presso banche	-	-	9.750,99	9.750,99
	5020606002	indenn.mora su canoni	65.752,69	-	66,06	65.686,63
	5020701001	recupero spese istrutt.pratiche diverse	1.473,85	-	253,47	1.220,38
	5020701005	rimborso per bollet. e risc.canoni	11.620,34	-	2.206,03	13.826,37
	5020701006	rimborsi per stipul.contratti	12.810,19	-	15.602,42	28.412,61
	5020701007	rimborsi per proced. legali	1.198,29	-	1.575,50	2.773,79
	5020701009	rimborsi per lavori migliorie e danni	682,05	-	376,89	305,16
	5020701010	recuperi e rimborsi diversi	120.835,29	-	50.338,87	171.174,16
	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	-	120,75	384.411,85
	5020702003	rimborsi della G.S. invim su alloggi ceduti	28.210,66	-	-	28.210,66
	5020702004	Rimborsi diversi G.S.	-	-	33.438,91	33.438,91
	5020802001	rimborsi dalla G.S amm.to all.e loc.contr.	596.684,91	-	-	596.684,91
III	5030902001	alienazione alloggi con contr.stato	25.181,02	-	-	25.181,02
	5030902003	alienazione alloggi propr. senza contr.	1.845,60	-	1.182,90	3.028,50
	5031202005	assegn.quote capitali allog.regione P.V.6b	61.210,01	-	5.376,96	66.586,97
	5031202006	assegn.quote capitali allog. ANIA P.V.	26.148,73	-	759,39	26.908,12
III	5031203001	cess. rate amm.to all. ex Gescal	970,68	-	-	970,68
	5031203004	cessionari allog. stato lg. 1678	1.929,08	-	-	1.929,08
	5031203005	cess. Rate amm.to all. ced. Terzi	57,66	-	5,60	52,06
	5031203007	alloggi ceduti lg. 560/93	261.868,32	-	36.402,87	298.271,19
	5031203009	Diritti di prelazione all. proprietà l. 560/93	10.000,00	-	4.994,13	5.005,87
	5031204002	mutuatari quote soci coop. lg.60	2.442,85	-	1.030,96	1.411,89
	5031207006	crediti diversi	623.306,41	-	2.720,14	626.026,55
	5031208002	I.V.A.	-	-	6.199,00	6.199,00
	5031208003	Altre imposte e tasse	-	-	556,46	556,46
IV	4141401001	Fin. Regione in c/cap. int. Costruttivi	18.111,54	-	-	18.111,54

	4141402002	Utilizzo fondi regione int. Risanamento	242,00	-	242,00	-
V	5051702001	Mutui di altri enti	200.930,13	-	94.950,91	295.881,04
	5051804001	dep. Cauz. Infrutt. Di utenti	1.000,00	-	867,42	132,58
	5051806001	I.V.A. su vendite e prestaz. diverse	184.041,48	-	1.423,95	182.617,53
	5051806002	IVA cess. Beni amm. II	7.490,00	-	5.250,00	2.240,00
VI	5061901002	ritenute erariali a terzi	223,25	-	66,17	157,08
	5061902001	Ritenute INPS	772,57	-	223,57	549,00
	5061902002	Ritenute Enpdep	37,46	-	37,46	-
	5061902003	Ritenute CPDEL	77,47	-	-	77,47
	5061903003	organizz. sindacali	50.770,07	-	1.373,66	52.143,73
	5061904001	rendicontazione f.do cassiere	10.000,00	-	-	10.000,00
		TOTALE	11.785.052,60		314.509,25	12.099.561,85

TIT	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Residui presunti al 31 dicembre 2014	variazioni +/-	Residui definitivi al 31 dicembre 2014	
I	6010101001	compensi e rimb. ad amm.re sindaco	5.000,00	-	3.007,57	1.992,43
	6010201001	retribuzioni ed ind. al personale	20.105,21	-	-	20.105,21
	6010201003	Diarie e trasferte	-	-	22,00	22,00
	6010201004	Contrib.assic.vi e previdenziali	-	-	2.696,57	2.696,57
	6010201005	altri oneri	21.386,38	-	8.510,91	29.897,29
	6010201006	quota indennita fine rapp. lavoro	1.363.357,67	-	5.585,43	1.368.943,10
	6010201007	Premio produitt. Tratt. Accessorio	70.000,00	-	21.075,24	91.075,24
	6010201012	Retribuzione di posizione dirigenti	1.648,59	-	1.648,59	3.297,18
	6010201013	retr. di risultato dirigit.	44.789,03	-	44.789,03	89.578,06
	6010201014	Trattamento economico della direzione	58.099,37	-	15.000,00	73.099,37
	6010201015	Formazione	1.000,00	-	20,00	1.020,00
	6010402001	spese per funzionam.ufficio	10.000,00	-	1.802,64	11.802,64
	6010402002	postali e telefoniche	4.000,00	-	3.522,17	477,83
	6010402003	Cancelleria, stampali e pubblicazioni	3.000,00	-	2.725,73	274,27
	6010402004	Spese fin. Uff. manut. Macchine	1.500,00	-	753,56	746,44
	6010402005	Gestione sistema informatico	25.000,00	-	2.737,19	22.262,81
	6010403002	Gestione automezzi	4.000,00	-	462,32	3.537,68
	6010403006	consulenza e prestaz. professionali	37.555,00	-	6.975,00	30.580,00
	6010403007	spese depositi bancari e postali	2.000,00	-	67,50	2.067,50
	6010403008	spese diverse	15.000,00	-	14.133,08	866,92
	6010501004	procedimenti legali	44.458,69	-	18.834,02	25.624,67
	6010501005	Quote amm.ne alloggi in condominio	6.120,00	-	-	6.120,00
	6010501009	Spese ind. e rimb. Componenti comm.	5.000,00	-	1.528,77	6.528,77
	6010501011	spese varie	3.500,00	-	1.794,50	5.294,50
	6010502002	appalti per manuten. stabili	150.000,00	-	15.829,25	165.829,25
	6010504003	commissioni e collaudi	1.011,46	-	1.011,46	-
	6010504004	spese per consulenze tecniche	2.080,00	-	-	2.080,00
	6010504005	procedimenli legali	29.202,28	-	1.917,72	27.284,56
	6010504006	altre spese tecniche	39.019,80	-	39.019,80	-
	6010602002	interessi su mutui	-	-	69.234,87	69.234,87
	6010701001	imposta di bollo	-	-	2,00	2,00
	6010701002	imposta di registro	-	-	400,00	400,00
	6010701006	IRES	-	-	93.099,04	93.099,04
	6010701007	altre imposte e tasse	41.886,96	-	41.491,65	83.378,61
	6010701008	IVA	665,62	-	1.020,27	1.685,89
	6010701009	I.M.U.	-	-	10.000,00	10.000,00
	6010801001	rientri a favore stato da canoni propr.	2.284.347,29	-	10.000,00	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	3.119.054,78	-	1.304,28	3.120.359,06
	6010803002	F.do per l'ERP alloggi stato	332.116,48	-	931,31	331.185,17
	6010804001	rientri di G.S. da entrate correnti	2.013.852,04	-	18.087,23	1.995.764,81
II	6021003002	Int. Cosir. G.S. corr. Di appalto	7.504,21	-	-	7.504,21
	6021004002	Int. Ris. e ristr. G.S. corr. Di appalto	-	-	18,00	18,00
	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
	6021102003	Acquisto macchine elettroniche	-	-	442,62	442,62
	6021303007	depositi diversi	220.213,07	-	2.833,16	223.046,23
III	6031701001	depositi di utenti	660.160,21	-	19.842,40	680.002,61
	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	-	770,44	2.785,54
	6031703003	somme ricavate da alloggi con ipoteca	1.594,76	-	1.961,22	3.555,98



	6031703004	somme ricavate da alloggi dpr 2	2.785,54	-	1.190,78	1.594,76
	6031703005	somme ricavate da alloggi l. 513	1.744.607,25	-	151.893,00	1.592.714,25
	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	1.014.461,63	-	2.967,37	1.017.429,00
	6031703014	rate mutui generalita lavoratori	77.235,38	-	-	77.235,38
	6031703016	somme ricav. da alloggi ceduti 560/93	1.089.054,36	-	23.433,98	1.065.620,38
	6031703018	somme ricav. da dir.prelaz.allog.prop.	40.000,00	-	8.540,21	48.540,21
	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	25.161,02	-	14.599,17	10.561,85
	6031704003	somme ricavate da alloggi regione	533.584,00	-	3.673,72	537.257,72
IV	6041801001	versamento ritenute a dipendenti	60.000,00	-	20.349,26	39.650,74
	6041801002	versamento ritenute a terzi	5.000,00	-	418,26	4.581,74
	6041802001	Versamento ritenute INPS	300,00	-	233,32	533,32
	6041802005	Versamento ritenute INAIL	110,00	-	92,44	202,44
	6041803003	Organizzazioni sindacali	39.698,44	-	19.872,27	59.570,71
		TOTALE	20.102.506,08		76.934,16	20.169.440,24

RILEVATO dal Bilancio Consuntivo anno 2014 in € 698.635,95 l'Avanzo di Amministrazione anno 2014;

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

ENTRATE

correnti:

- "Quote amm.ne alloggi di proprietà in p.v." - variazione in aumento dello stanziamento di competenza di € 500,00 per effetto di un maggiore accertamento di tali entrate rispetto alle iniziali previsioni di bilancio;
- "Quote manutenzione alloggi gestiti c/terzi" - variazione in aumento dello stanziamento di competenza di € 1.000,00 per effetto di un maggiore accertamento di tali entrate rispetto alle iniziali previsioni di bilancio;
- "Corrispettivi tecnici per interventi edilizi" - variazione in diminuzione dello stanziamento di competenza e cassa per un importo di € 250.000,00 determinato da una minore accertamento di entrate rispetto alle iniziali previsioni di bilancio;
- "Canoni di alloggi e locali di proprietà costruiti con il contributo dello Stato" - variazione in aumento dello stanziamento di competenza di € 50.000,00 al fine di allineare le previsioni di bilancio alla effettiva delineata consistenza dei predetti canoni determinata nel corso dell'esercizio;
- "Canoni di alloggi e locali di proprietà costruiti senza il contributo dello Stato" - variazione in aumento dello stanziamento di competenza di € 2.500,00 al fine di allineare le previsioni di bilancio alla effettiva consistenza dei predetti canoni determinata nel corso dell'esercizio;
- "Canoni diversi" - variazione in aumento dello stanziamento di competenza e cassa di € 5.000,00 al fine di allineare le previsioni di bilancio alla effettiva rilevata consistenza dei predetti canoni determinata all'inizio del corrente esercizio;
- "Canoni di locazione alloggi e locali di edilizia convenzionata" - variazione in aumento dello stanziamento di competenza di € 45.000,00 e di cassa di € 20.000,00 al fine di allineare le previsioni di bilancio alla effettiva rilevata consistenza dei predetti canoni determinata nel corso dell'esercizio;
- "Interessi da assegnatari per mora su canoni" - variazione in aumento dello stanziamento di competenza di € 3.500,00 al fine di allineare le iniziali previsioni agli effettivi interessi maturati;

c/capitale:

- "Alien. Alloggi di propr. Costruiti con il contr. Dello Stato" - variazione in aumento dello stanziamento di competenza di € 1.679,43 al fine di allineare le previsioni di bilancio alle somme accertate a tale titolo;
- "Cess. Rate amm.to locali ceduti Stato" - variazione in aumento dello stanziamento di competenza di € 8.709,00 al fine di allineare le previsioni di bilancio alle somme accertate a tale titolo;
- "Diritti di prelazione alloggi" - variazione in aumento dello stanziamento di competenza di € 50.000,00 al fine di allineare le previsioni di bilancio alle maggiori somme di cui si prevede l'accertamento a tale titolo;
- "Mut. Rate amm.to soci coop. Legge 60" - variazione in aumento dello stanziamento di competenza di € 5.844,00 al fine di allineare le previsioni di bilancio alle somme accertate a tale titolo per effetto di conguaglio rate anni precedenti,

- altre variazioni ai capitoli in c/capitale riguardano esclusivamente la gestione di cassa, al fine di porre in equilibrio il relativo stanziamento rispetto al monte residui ed alla previsione di competenza.

USCITE

correnti:

- "Indennità e compensi Amm.ri e Sindaci" – riduzione dello stanziamento di competenza di € 5.000,00 e di cassa di € 3.007,57, in considerazione del minore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- "Retribuzione ed indennità al personale" – riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa di € 62.500,00, per effetto della minore spesa prevista dovuta alla nomina interna del Direttore ed al pensionamento di una unità dirigenziale;
- "Diarie e trasferte" – riduzione dello stanziamento di competenza di € 3.000,00 e di cassa di € 2.978,00, in considerazione del minore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- "Contributi assicurativi e previdenziali" - riduzione dello stanziamento di competenza di € 25.600,00 e di cassa di € 22.903,43, in considerazione del minore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario per le motivazioni di cui all'articolo "Retribuzione ed indennità al personale";
- "Prestazione di lavoro e relativi contributi – altre spese" – un aumento dello stanziamento di competenza di € 15.000,00 e di cassa di € 29.897,29 per effetto dell'acquisto di buoni pasto dalla centrale unica degli acquisti (Consip);
- "Trattamento di fine rapporto" – una riduzione dello stanziamento di competenza di € 6.000,00 e di cassa di € 414,57 in considerazione del minore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario per le motivazioni di cui all'articolo "Retribuzione ed indennità al personale";
- "Trattamento economico della Direzione" – una riduzione dello stanziamento di competenza di € 22.400,00 e di cassa di € 8.400,00 in considerazione del minore fabbisogno derivante dalla nomina interna del Direttore;
- "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;
- "Spese diverse di amm.ne" – riduzione dello stanziamento di competenza di € 15.000,00 e di cassa di € 14.133,08 in considerazione del minore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- "Spese per assicurazione degli stabili" – riduzione dello stanziamento di competenza di € 20.000,00 e di cassa di € 20.000,00 in considerazione del minore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- "Quote amm.ne alloggi in condominio" – aumento dello stanziamento di competenza di € 15.000,00 e di cassa di € 8.880,00 in considerazione del minore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- "Spese di amministrazione degli stabili – spese varie" – riduzione dello stanziamento di competenza di € 20.000,00 e di cassa di € 14.705,50 in considerazione del minore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- "Appalti per manutenzione degli stabili" – aumento dello stanziamento di competenza di € 50.000,00 e di cassa di € 65.829,25 in relazione alle impellenti esigenze di gestione connesse agli interventi di manutenzione ordinaria improcrastinabili;
- "Spese per commissioni e collaudi" - diminuzione dello stanziamento di competenza di € 10.000,00 e di cassa di € 11.011,46 in considerazione del minore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- "Spese per consulenze tecniche" - diminuzione dello stanziamento di competenza e cassa di € 10.000,00 in considerazione del minore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- "Spese per pubblicazione gare di appalto" - diminuzione dello stanziamento di competenza e cassa di € 5.000,00 in considerazione del minore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- "Interessi su mutui" – diminuzione dello stanziamento di competenza di € 58.000,00 e aumento di quello di cassa di € 11.234,87, in considerazione dell'andamento dei tassi di interesse e dei minori mutui contratti;
- "Imposte e tasse – Imposta di registro" – diminuzione dello stanziamento di competenza di € 20.000,00 e di cassa di € 19.600,00 in considerazione del minore fabbisogno finanziario rilevato nel corso dell'esercizio;
- "IRES" – aumento dello stanziamento di competenza di € 60.000,00 e di cassa per € 163.009,04 per effetto dei maggiori acconti imposta dovuti per effetto del risultato dell'esercizio finanziario 2014;
- "Altre imposte e tasse" – diminuzione dello stanziamento di competenza di € 40.000,00 e di cassa di € 1.491,61 in considerazione della quantificazione degli acconto 2015 conseguenti alla dichiarazione anno 2014;
- "IMU e tributi locali" – aumento dello stanziamento di competenza di € 100.000,00 e di cassa per € 110.000,00 al fine di tener conto degli importi dovuti per la TASI rilevati con maggiore puntualità all'inizio del corrente esercizio;
- "Fondo per l'ERP all. Stato" – riduzione dello stanziamento di competenza di € 5.000,00 e di cassa di € 5.931,31 in considerazione del minore fabbisogno finanziario rilevato nel corso dell'esercizio;



- "Rientri di G.S. da entrate correnti" – riduzione dello stanziamento di competenza di € 10.000,00 e di cassa di € 28.087,23 in considerazione del minore fabbisogno finanziario rilevato nel corso dell'esercizio;
- i restanti articoli di parte corrente hanno subito variazioni solo nella previsione di cassa per effetto dell'allineamento di questi valori rispetto alle previsioni di competenza e all'entità dei residui definitivi dell'anno 2014;

c/capitale:

- In relazione alle spese in conto capitale si individuano alcune modifiche che attengono esclusivamente agli stanziamenti di cassa. Tali movimenti sono collegati alle operazioni di allineamento contabile innanzi più volte richiamate. Altre modifiche riguardano capitoli di bilancio che di fatto determinano una sorta di "partita di giro" con altrettanti collegati capitoli delle entrate. Le somme a tale titolo incassate costituiscono contestualmente debito nei confronti della Gestione Speciale. Previsioni in entrate ed in uscita in questo caso coincidono necessariamente. Un caso a se il capitolo "Interventi della gestione ordinaria – servizi residenziali" direttamente collegato al reinvestimento dell'avanzo di amministrazione che è stato quantificato, al 31 dicembre 2014, in € 698.635,95. Tale determinazione ha comportato una variazione in diminuzione del predetto capitolo delle uscite, rispetto al dato previsionale, collegato al suo investimento di € 83.910,57.

		Variazioni di competenza +/-	Variazioni di cassa +/-
	Capitoli delle entrate		
	Avanzo di amministrazione	- 83.910,57	-
2.05.20502.001	Quote Amm.ne all. di propr. In P.V.	500,00	-
2.05.20503.004	Quota manut. Alloggi gest. c/terzi	1.000,00	-
2.05.20505.001	Corr. tecnici per int. Costruttivi	- 100.000,00	- 100.000,00
2.05.20505.002	Corr. tecnici per int. di mant. E rec.	- 150.000,00	- 150.000,00
2.06.20601.001	Canoni all. e loc. di propr. con contr.	50.000,00	-
2.06.20601.005	Canoni di locazione all. e loc. Stato	2.500,00	-
2.06.20601.006	Canoni all. e locac edil. Conv.	45.000,00	20.000,00
2.06.20602.003	Canoni diversi	5.000,00	-
2.06.20606.006	Int. da assegnatari per mora su canoni	3.500,00	-
2.07.20701.009	Rimb. esecuzione lavori di migl. e danni	-	- 376,89
3.12.30902.001	Allen. Alloggi di propr. Costr. Contr. Stato	1.679,43	-
3.12.31203.005	Cess. Rate amm.to locali ced. Stato	8.709,00	8.703,40
3.12.31203.009	Dritti di prelazione alloggi	50.000,00	50.000,00
3.12.31204.002	Mut. Rate amm.to soci coop. L. 60	5.844,00	-
3.12.31208.002	Erario - IVA	-	6.199,00
3.12.31208.003	Erario - altre imposte	-	556,46
5.18.51806.002	Ass. debiti diversi - IVA su cessioni beni amm.li	-	5.250,00
6.19.61901.002	Ritenute erariali a terzi	-	66,17
	Totale variazioni entrate	- 210.178,14	- 220.234,20
	Capitoli delle uscite		
1.01.10101.001	Ind. e compensi amm.ri e sindaci	- 5.000,00	- 3.007,57
1.01.10201.001	Retribuzioni ed indennità al personale	- 62.500,00	- 62.500,00
1.01.10201.003	Prest. lav. E relativi contr. - diarie e trasf	- 3.000,00	- 2.978,00
1.01.10201.004	Contributi assicurativi e previdenziali	- 25.600,00	- 22.903,43
1.01.10201.005	Prest. lav. e relativi contr. - altre spese	15.000,00	29.897,29
1.01.10201.006	Trattamento di fine rapporto	- 6.000,00	- 414,57
1.01.10201.012	Retribuzione di posizione dirigenti	-	3.297,18
1.01.10201.014	Trattamento economico della direzione	- 22.400,00	- 8.400,00
1.04.10402.001	Affitti, spese uff. e manut.	-	2.197,36
1.04.10402.002	Spese postali e telefoniche	-	3.522,17
1.04.10402.003	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	-	2.726,00
1.04.10402.004	Gestione sistema Informativo	-	753,56
1.04.10402.005	Spese funz. Uffici - gest. Sistema Infor.	-	2.737,19
1.04.10403.006	Spese div. Amm.ne - cons. e prest. Prof.	-	6.975,00
1.04.10403.007	Spese per depositi bancari e postali	-	2.067,50
1.04.10403.008	Spese diverse di amministrazione	- 15.000,00	- 14.133,08
1.05.10501.001	Spese di assicurazione degli stabili	- 25.000,00	- 25.000,00
1.05.10501.005	Quote amm.ne alloggi in condominio	- 15.000,00	- 8.880,00
1.05.10501.009	Spese indenn. e rimb. Comp. Comm. Alloggi	-	1.528,77
1.05.10501.011	Spese varie	- 20.000,00	- 14.705,50
1.05.10502.002	Appalti per manutenzione stabili	50.000,00	65.829,25

1.05.10504.003	Spese per comm. e collaudi	-	10.000,00	-	11.011,48
1.05.10504.004	Spese per int. Edil. - cons. tecniche	-	10.000,00	-	10.000,00
1.05.10504.005	Spese per interventi edilizi - proced. legali	-	-	-	2.284,58
1.05.10504.006	Spese per int. edilizi - altre spese tecniche	-	-	-	35.000,00
1.05.10504.007	Spese per int. edilizi - pubbl. gara app.	-	5.000,00	-	5.000,00
1.05.10602.001	Interessi su mutui	-	58.000,00	-	11.234,87
1.05.10701.002	Imposta di registro	-	20.000,00	-	19.600,00
1.05.10701.006	IRES	-	60.000,00	-	153.099,04
1.05.10701.007	Altre imposte e tasse	-	40.000,00	-	1.491,64
1.05.10701.009	IMU e tributi locali	-	100.000,00	-	110.000,00
1.05.10803.001	Fondo per l'ERP - all. proprietà	-	10.000,00	-	8.695,72
1.05.10803.002	Fondo per l'ERP - all. Stato	-	5.000,00	-	5.931,31
1.05.10804.001	Rientri di G.S. da entrate correnti	-	10.000,00	-	28.087,23
2.10.21009.002	In. di G.O. Servizi Residenziali	-	83.910,57	-	-
3.17.31703.005	Somme ric. All. ced. Legge 513/77	-	1.679,43	-	150.213,57
3.17.31703.007	Somme ric. All. ced. Stato Legge 513/77	-	8.709,00	-	-
3.17.31703.013	Rate mutui soci coop. Edil. Legge 60	-	5.844,00	-	-
3.17.31703.018	Somme ricavate dir. di prel. All.	-	50.000,00	-	50.000,00
3.17.31704.001	IVA su acquisti e prestazioni	-	-	-	5.906,95
3.18.41801.002	Versamento Erario rit. a terzi	-	-	-	418,28
3.18.41802.005	Versamento ritenute INAIL	-	-	-	47,58
	Totale variazioni uscite	-	210.178,14	-	76.620,67
	Saldo variazioni		0	-	143.613,53

PRESO ATTO che le variazioni sopra esposte non comportano alterazione degli equilibri del Bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

VISTO il verbale n. 2/2015 dell'8 ottobre 2015 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 Direttore;

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 2015 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 2015, 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. Francesco D'Onofrio)

L'AMMINISTRATORE UNICO
(dott. Vito Lupo)

La presente deliberazione n. 78 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal 9 OTT. 2015 al

Matera, _____

Il Direttore
(dott. Francesco D'Onofrio)