

# AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

## MATERA

PROPONENTE – UFFICIO AMMINISTRATIVO

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di novembre, l'Amministratore Unico dell'Azienda Avv. Lucrezia GUIDA, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 9 del 20 ottobre 2019, assistito dal Direttore Ing. Donato Vito PETRALLA con funzioni di segretario, ha adottato la seguente:

### **DELIBERAZIONE N. 0082/2020 DEL 03/11/2020**

**OGGETTO:** Variazioni di Assestamento e salvaguardia equilibri - Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2020.

Attestazione del Responsabile dell'U.O. Bilancio

- si attesta la correttezza della proposta di deliberazione e degli atti propedeutici richiamati e riportati nella medesima proposta;

Il Responsabile della U.O. Bilancio Dottor Domenico De Astis \_\_\_\_\_

Il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo Avv. Francesco D'ONOFRIO, parere di regolarità contabile favorevole \_\_\_\_\_

**PARERE FAVOREVOLE DI LEGITTIMITA'**

Il Direttore

(Ing. Donato Vito PETRALLA)

## **L'AMMINISTRATORE UNICO**

VISTA la propria deliberazione n. 26 del 31 Marzo 2020 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2020;

DATO ATTO che il suddetto bilancio è stato approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n.133 del 09 Giugno 2020;

VISTA la propria deliberazione n. 61 del 04 agosto 2020 di approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata n.635 del 17 settembre 2020 di approvazione del suddetto Bilancio Consuntivo;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale della Basilicata n.166 del 30 ottobre 2020 di approvazione del suddetto Bilancio Consuntivo;

ESAMINATE le operazioni contabili di assestamento e salvaguardia degli equilibri economici e finanziari del Bilancio di Previsione 2020 riportate nelle sotto indicate tabelle predisposte dall'Ufficio Bilancio dell'Ente:



## TABELLA A – VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI

Tit.	Cat.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo/Art.	Residui Passivi Definitivi al 01/01/2020	Residui Passivi presunti al 01/01/2020	Variazioni in più	Variazioni in meno
1	1	10101	1	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSI AMM.RE E SINDACI	€ 21.596,30	€ 0,00	€ 21.596,30	€ 0,00
1	2	10201	1	RETRIBUZIONI ED INDENNITA' AL PERSONALE	€ 112.853,04	€ 13.032,60	€ 99.820,44	€ 0,00
1	2	10201	2	LAVORO STRAORDINARIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	10201	3	DIARIE E TRASFERTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	10201	4	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	€ 24.316,36	€ 24.316,36	€ 0,00	€ 0,00
1	2	10201	5	ALTRI ONERI (MENSA, GRAL, VESTIARIO)	€ 13.032,02	€ 10.414,14	€ 2.617,88	€ 0,00
1	2	10201	6	QUOTA INDENNITA' FINE RAPPORTO LAVORO	€ 1.189.503,19	€ 1.189.503,19	€ 0,00	€ 0,00
1	2	10201	7	PREMIO PRODUTTIVITA'- TRATT. ACCESS.(RISORSE EX ART. 5, 15 E 17 CCNL)	€ 166.693,15	€ 164.618,57	€ 2.074,58	€ 0,00
1	2	10201	8	EX ART 18 LEGGE 109/94 E SUCC MODIFICHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	10201	9	FONDO PROGRESSIONE ORIZZONTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	10201	10	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	10201	11	ASSEGNI FAMILIARI ED ALTRE INDENNITA'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	10201	12	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	€ 4.585,57	€ 4.585,57	€ 0,00	€ 0,00
1	2	10201	13	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	€ 113.182,52	€ 113.182,52	€ 0,00	€ 0,00
1	2	10201	14	TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DIREZIONE	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	10201	15	FORMAZIONE EX ART. 23 COMMA 2 CCNL 4/99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	3	10301	1	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	3	10301	2	ALTRI ONERI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	10402	1	AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI	€ 13.528,31	€ 15.494,30	€ 0,00	€ 1.965,99
1	4	10402	2	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI POSTALI E TELEFONICHE	€ 1.204,79	€ 2.084,65	€ 0,00	€ 879,86
1	4	10402	3	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER CANCELLERIA STAMPATI E PUBBLICAZIONI	€ 1.157,16	€ 521,57	€ 635,59	€ 0,00
1	4	10402	4	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO	€ 1.015,05	€ 0,00	€ 1.015,05	€ 0,00
1	4	10402	5	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER GESTIONE SISTEMAINFORMATIVO	€ 28.232,25	€ 1.403,56	€ 26.828,69	€ 0,00
1	4	10403	1	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER RAPPRESENTANZA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	10403	2	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER GESTIONE AUTOMEZZI	€ 5.758,31	€ 809,14	€ 4.949,17	€ 0,00
1	4	10403	3	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	10403	5	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI, SEMINARI, CONVEGNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	10403	6	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€ 12.651,40	€ 12.651,40	€ 0,00	€ 0,00
1	4	10403	7	SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER DEPOSITI BANCARI E POSTALI	€ 4.074,99	€ 0,00	€ 4.074,99	€ 0,00
1	4	10403	8	SPESE DIVERSE PER CONTENZIOSI	€ 63.262,98	€ 58.358,13	€ 4.904,85	€ 0,00
1	5	10501	1	SPESE PER ASSICURAZIONE DEGLI STABILI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	10501	4	SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI	€ 213.510,16	€ 213.510,16	€ 0,00	€ 0,00
1	5	10501	5	SPESE PER QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	€ 8.940,07	€ 320,77	€ 8.619,30	€ 0,00
1	5	10501	8	SPESE PER ANAGRAFE DELL'UTENZA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	10501	9	SPESE PER INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI COMM.NE ALLOGGI	€ 11.352,07	€ 9.106,68	€ 2.245,39	€ 0,00
1	5	10501	10	SPESE SOCIALE PER L'UTENZA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	10501	11	SPESEVARIE	€ 30.931,83	€ 42.534,31	€ 0,00	€ 11.602,48
1	5	10501	12	SPESE CONV. REC. MOROSITA'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	10502	2	SPESE APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	€ 406.813,09	€ 230.868,69	€ 175.944,40	€ 0,00
1	5	10502	5	SPESE PER QUOTE MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	10503	1	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ACQUA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	10503	2	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ILLUMINAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	10503	9	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ECCEDENZA ACQUA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	10503	10	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ASCENSORI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	10503	13	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ALTRI SERVIZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	10504	1	SPESE PER PROGETTAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	10504	2	SPESE PER DIREZIONE E ASSISTENZA LAVORI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	10504	3	SPESE PER COMMISSIONI E COLLAUDI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	10504	4	SPESE PER CONSULENZE TECNICHE	€ 2.080,00	€ 2.080,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	10504	5	SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI PER INTERVENTI EDILIZI	€ 32.329,73	€ 30.349,55	€ 1.980,18	€ 0,00
1	5	10504	6	ALTRE SPESE TECNICHE	€ 13.945,22	€ 14.545,53	€ 0,00	€ 600,31
1	5	10504	7	PUBBLICAZIONE E REGISTRAZIONE GARE DI APPALTO	€ 465,00	€ 0,00	€ 465,00	€ 0,00
1	6	10602	1	INTERESSI SU MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI/CONCESSI IN LOCAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	7	10701	1	IMPOSTA DI BOLLO	€ 1.050,98	€ 7.324,00	€ 0,00	€ 6.273,02
1	7	10701	2	IMPOSTA DI REGISTRO	€ 0,00	€ 59,00	€ 0,00	€ 59,00
1	7	10701	3	INVM SU CESSIONI ALLOGGI E LOCALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	7	10701	6	IRES	€ 266.449,77	€ 116.449,77	€ 150.000,00	€ 0,00
1	7	10701	7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	€ 192.853,64	€ 26.342,34	€ 166.511,30	€ 0,00
1	7	10701	8	I.V.A.	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00
1	7	10701	9	I.M.U. E TRIBUTI LOCALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	8	10801	1	QUOTE FINANZIAMENTI DA CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' CON CONTRIBUTI DELLO STATO	€ 1.672.952,16	€ 1.672.952,16	€ 0,00	€ 0,00
1	8	10801	2	QUOTE FINANZIAMENTI DA CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO	€ 1.236.836,47	€ 2.236.836,47	€ 0,00	€ 1.000.000,00
1	8	10803	1	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA'	€ 3.450.603,27	€ 3.518.920,80	€ 0,00	€ 68.317,53
1	8	10803	2	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' STATO	€ 366.544,97	€ 366.544,97	€ 0,00	€ 0,00
1	8	10804	1	RIENTRI DA ENTRATE CORRENTI	€ 2.111.838,10	€ 2.111.838,10	€ 0,00	€ 0,00
1	9	10901	1	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	9	10902	1	FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	9	10902	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>DA RIPORTARE</b>					<b>€ 12.156.143,92</b>	<b>€ 12.271.559,00</b>	<b>€ 974.283,11</b>	<b>€ 1.089.698,19</b>

Tit.	Cat.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo/Art.	Residui Passivi Definitivi al 01/01/2020	Residui Passivi presunti al 01/01/2020	Variazioni in più	Variazioni in meno
				<b>RIPORTO</b>	<b>€ 12.156.143,92</b>	<b>€ 12.271.559,00</b>	<b>€ 974.283,11</b>	<b>€ 1.089.698,19</b>
2	10	21003	1	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,ACQUISIZIONE AREA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	10	21003	2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,CORRISPETTIVI DI APPALTO	€ 144.734,21	€ 744.966,79	€ 0,00	€ 600.232,58
2	10	21003	3	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,COSTI DIRETTI DIVERSI	€ 2.736,96	€ 2.736,96	€ 0,00	€ 0,00
2	10	21003	4	IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	10	21004	2	INTERVENTI DI RISANAM.E RISTR.DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE, CORRISPETTIVI DI AP- PALTO	€ 388.765,03	€ 1.383.722,98	€ 0,00	€ 994.957,95
2	10	21004	3	INTERVENTI DI RISANAM.E RISTR.DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE, COSTI DIRETTI DIVERSI	€ 22.170,97	€ 22.170,97	€ 0,00	€ 0,00
2	10	21004	4	IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	10	21006	2	INTERVENTI DELLA G.S. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COSTI DIRETTI DIVERSI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	10	21006	3	FONDI G.S. PER QUOTE CONDOMINI MISTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	10	21007	1	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.O. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,ACQUISIZIONE AREA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	10	21007	2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S.CORRISPETTIVI DI APPALTO	€ 64.301,05	€ 2.105.125,25	€ 0,00	€ 2.040.824,20
2	10	21007	3	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. COSTI DIRETTI DIVERSI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	10	21007	4	IVA SU CORR. DI APPALTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	10	21008	2	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S., CORRISPETTIVI DI APPALTO	€ 126.219,40	€ 535.414,44	€ 0,00	€ 409.195,04
2	10	21009	1	INTERVENTI DELLA G.O. DI SERVIZI RESIDENZIALI, ACQUISIZIONEDI IMMOBILI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	10	21009	2	INTERVENTI DELLA G.O. DI SERVIZI RESIDENZIALI,CORRISPETTI-VI DI APPALTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	10	21010	1	INTER.G.O.MANUT.STRAORD.SEDE A.T.E.R.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	10	21010	3	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	10	21011	3	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER COSTIDIRETTI DIVERSI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	10	21014	1	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA PERACQUISIZIONE AREA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	10	21014	2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA PERCORRISPETTIVI DI APPALTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	10	21014	3	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA PERCOSTI DIRETTI DIVERSI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	10	21014	4	IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO	€ 13.105,24	€ 13.105,24	€ 0,00	€ 0,00
2	10	21017	1	LAVORI DI RISANAMENTO E RECUPERO ALLOGGI ERP VARI COMUNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	10	21017	2	LAVORI DI RECUPERO ALLOGGI SFITTI STIGLIANO E MARCONIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	10	21017	3	RECUPERO ADEGUAMENTO ALLOGGI SFITTI ACCETTURA POMARICO E ALTR	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	10	21017	4	LAVORI DI COMPLETAMENTO 32 ALLOGGI LA MARTELLA MATERA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	10	21018	1	LAVORI DI RIQUALIF. ENERGETICA AI FABBR. ESISTENTI	€ 119.983,42	€ 0,00	€ 119.983,42	€ 0,00
2	10	21018	2	riqualif. energetica fabbr. comune di miglionico via m. bianco n.2-4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	10	21018	3	riqual.energetica fabbr. Matera via Seneca n.2-4-6-8-13 FESR 2014/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	10	21018	4	fondi reg.II riqualif. energ. fabbr. Policoro via gonzaga n.33-35 e via tristano	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	11	21101	1	ACQUISTO MACCHINARI AUTOMATICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	11	21101	3	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	11	21102	1	ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	11	21102	3	ACQUISTO MACCHINE ELETTRIC. ED ELETTRONICHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	11	21102	4	ACQUISTO SOFTWARE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	11	21102	5	ACQUISTO ARREDI DI RAPPRESENTANZA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	11	21103	1	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	11	21104	1	ACQUISTO AUTOVEETTURE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	13	21301	1	VERSAMENTI ALLA TESORERIA STATALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	13	21303	3	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	13	21303	4	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	€ 19.519,20	€ 11.415,60	€ 8.103,60	€ 0,00
2	13	21303	7	DEPOSITI DIVERSI	€ 254.193,35	€ 241.055,53	€ 13.137,82	€ 0,00
3	15	31501	1	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLOSTATO CONCESSI IN LOCAZ.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	15	31502	1	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DIALTRI ENTI CONCESSI IN LOCAZ.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	15	31503	1	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIA-LI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO,CONCESSI IN LOCAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	15	31504	1	RATE AMM.TO PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI DIEDILIZIA AGEVOLATA CONCESSI INLOCAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	17	31701	1	DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI DI UTENTI	€ 700.758,11	€ 695.337,77	€ 5.420,34	€ 0,00
3	17	31702	1	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE	€ 14.303,27	€ 14.303,27	€ 0,00	€ 0,00
3	17	31703	1	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	17	31703	2	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI DI PROPRIETA' STATO IN P.V.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	17	31703	3	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	17	31703	4	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DPR N. 2	€ 17.253,32	€ 17.253,32	€ 0,00	€ 0,00
3	17	31703	5	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI LEGGE 513	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 0,00	€ 0,00
3	17	31703	6	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEUTI DELLO STATO DPR N. 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	17	31703	7	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DELLO STATO LEGGE 513	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	17	31703	8	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DELLO STATO LEGGE 1676	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	17	31703	12	RATE MUTUI LAVORATORI AGRICOLI LEGGE 1676	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	17	31703	13	RATE MUTUI SOCI COOP.EDILIZIE LEGGE 60	€ 16.645,73	€ 16.645,73	€ 0,00	€ 0,00
3	17	31703	14	RATE MUTUI GENERALITA' LAVORATORI LEGGE 60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	17	31703	15	RATE MUTUI AI COMUNI LEGGE 60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	17	31703	16	SOMME RICAVATE ALLOGGI CEDUTI LEGGE 560/93	€ 4.098.192,03	€ 2.848.192,03	€ 1.250.000,00	€ 0,00
3	17	31703	17	SOMME RICAVATE DA LOCALI CEDUTI LEGGE 560/93	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	17	31703	18	SOMME RICAVATE DIRITTO PRELAZIONE ALL.PROP.LEGGE 560	€ 324.438,94	€ 244.438,94	€ 80.000,00	€ 0,00
3	17	31703	19	SOMME RICAVATE PER DIRITTO PRELAZ.ALLOGGI STATO L.560	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
3	17	31703	20	SOMME RICAV. ALL. CED. L. 619/52	€ 19.751,51	€ 19.751,51	€ 0,00	€ 0,00
3	17	31703	21	SOMME RICAV. MANUT. ALL. CED. L. 619/52	€ 59.563,05	€ 59.563,05	€ 0,00	€ 0,00
3	17	31703	22	ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE IN P.V.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	17	31703	23	ENTRATE DA ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE DA ALLOGGI COSTR. CON CONTRIBUTI STATALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	17	31703	24	ENTRATE DA ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' DI ALLOGGI SENZA CONTRIBUTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	17	31703	25	FONDO PER L'ERP (0,50%): QUOTA DETERMINATA SU CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	17	31703	26	FONDO PER L'ERP (0,50%):QUOTA SU CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	17	31703	27	RIENTRI E RIMBORSI DI ENTRATE G.S.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	17	31704	1	ESTINZIONE I.V.A. SU ACQUISTI E PRESTAZIONI	€ 105.751,92	€ 11.463,23	€ 94.288,69	€ 0,00
3	17	31704	2	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€ 962,07	€ 962,07	€ 0,00	€ 0,00
3	17	31704	3	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI REGIONE	€ 497.705,97	€ 497.705,97	€ 0,00	€ 0,00
4	18	41801	1	VERSAMENTI ALL'ERARIO RITENUTE AI DIPENDENTI	€ 0,00	€ 50.677,14	€ 0,00	€ 50.677,14
4	18	41801	2	VERSAMENTI ALL'ERARIO RITENUTE A TERZI	€ 33.836,13	€ 26.834,59	€ 7.001,54	€ 0,00
4	18	41802	1	VERSAMENTI I.N.P.S.	€ 3.361,55	€ 3.177,20	€ 184,35	€ 0,00
4	18	41802	2	VERSAMENTI ENPDEP E EX GESCAL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	18	41802	3	VERSAMENTI C.P.D.E.L.	€ 23,56	€ 7.995,45	€ 0,00	€ 7.971,89
4	18	41802	4	VERSAMENTI ENTI DIVERSI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	18	41802	5	VERS. RITENUTE INAIL	€ 476,65	€ 429,60	€ 47,05	€ 0,00
4	18	41802	6	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFS	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	18	41803	3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	€ 54.429,80	€ 43.732,61	€ 10.697,19	€ 0,00
4	18	41804	4	DIVERSI	€ 2.572,53	€ 0,00	€ 2.572,53	€ 0,00
4	18	41804	1	RENDICONTAZIONE FONDI RISERVATI AL CASSIERE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				<b>TOTALI GENERALI</b>	<b>€ 19.305.198,89</b>	<b>€ 21.933.036,24</b>	<b>€ 2.565.719,64</b>	<b>€ 5.193.556,99</b>

TABELLA B - VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL  
BILANCIO 2020

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		Gestione competenza			
	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
	Avanzo di amministrazione	0,00	1.874.687,10	0,00	1.874.687,10
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.874.687,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.687,10</b>

CAPITOLI DI USCITA - SPESA CORRENTE		Gestione competenza			
	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
10.101.003	Indennità e rimborsi organi di controllo	55.000,00	20.000,00	-	75.000,00
10.402.005	Spese per funzionamento uffici - gestione sistema informativo	72.414,96	20.000,00	-	92.414,96
10.403.008	Spese diverse per contenziosi	80.000,00	91.393,53		171.393,53
10.501.001	Spese per assicurazione degli stabili	90.000,00		5.000,00	85.000,00
10.501.005	Spese per quote amministrazione per alloggi in condominio	70.000,00		20.000,00	50.000,00
10.501.009	Indennità e rimborsi ai componenti commissione alloggi	50.000,00		10.000,00	40.000,00
10.501.011	Spese varie di amministrazione degli stabili	95.000,00		35.000,00	60.000,00
10.501.012	Spese per recupero morosità	200.000,00		100.000,00	100.000,00
10.504.006	Spese per interventi edilizi -altre spese tecniche	25.000,00		10.000,00	15.000,00
10.504.007	Pubblicazione e registrazione gare di appalto	15.000,00		5.000,00	10.000,00
10.602.001	interessi su mutui	75.000,00		13.576,86	61.423,14
10.902.002	fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità	0,00	1.014.687,10	0,00	1.014.687,10
<b>TOTALE</b>		<b>827.414,96</b>	<b>1.146.080,63</b>	<b>198.576,86</b>	<b>1.774.918,73</b>

CAPITOLI DI USCITA - SPESA RIMBORSO MUTUI		Gestione competenza			
	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
31.504.001	rate ammortamento mutui:quote capitali	240.000,00	57.183,33	-	297.183,33
<b>TOTALE</b>		<b>240.000,00</b>	<b>57.183,33</b>	<b>0,00</b>	<b>297.183,33</b>

CAPITOLI DI SPESA IN CONTO CAPITALE		Gestione competenza			
	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
2.10.21018 .002	riqualificazione energetica fabbricati in comune di miglionico via M. Bianco n.2-4 - FESR BASILICATA 2014/2020	180.000,00	120.000,00	0,00	300.000,00
2.10.21018 .003	riqualificazione energetica fabbricati in comune di matera via Seneca n.2-4-6-8-13 FESR BASILICATA 2014/2020	420.000,00	280.000,00	0,00	700.000,00
2.10.21018 .004	Fondi Reg.li per riqualif.ne energe. fabb.ti nel comune policoro via Gonzaga n.33-35 e via tristiano n.4-6 FESR BASILICATA 2014/2020	690.000,00	460.000,00	0,00	1.150.000,00
2.11.21102 .001	Acquisto mobili per ufficio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.290.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.000,00</b>

CAPITOLI DI ENTRATA PARTITE DI GIRO		Gestione competenza			
	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
61.905.001	IVA in split payment	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
CAPITOLI DI SPESA PARTITE DI GIRO		Gestione competenza			
	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
41.805.001	IVA in split payment	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>

TABELLA C- VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATA

Capitoli delle entrate	Art.	Oggetto	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	IMPORTO RISULTANTE
2	0	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	0,00	3.702.443,69	0,00	3.702.443,69
20502	1	QUOTE AMM.NE ALLOGGI DI PROPRIETA` CONCESSI IN P.V.	23.194,75	0,00	2.187,42	21.007,33
20502	2	QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA`	884,17	0,00	51,60	832,57
20502	4	QUOTE AMM.NE ALLOGGI GESTITI PER C/TERZI	10.836,26	0,00	134,16	10.702,10
20504	1	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ACQUA	3.166,71	0,00	16,30	3.150,41
20504	2	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ILLUMINAZIONE	1.738,49	0,00	12,09	1.726,40
20504	9	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ACQUA CALDA CENTRALIZZATA	22.280,94	0,00	126,03	22.154,91
20504	10	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ASCENSORI	8.452,49	0,00	0,00	8.452,49
20504	13	CORRISPETTIVI PER RIMBORSI ALTRI SERVIZI	5.464,55	0,00	6,45	5.458,10
20505	1	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	732.180,43	0,00	0,00	732.180,43
20505	2	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	488.335,18	0,00	0,00	488.335,18
20601	1	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA` SOVVENZIONATA	13.054.802,98	0,00	752.764,79	12.302.038,19
20601	3	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DIPROPRIETA`ATER	230.054,43	0,00	7.933,27	222.121,16
20601	4	CANONI LOCALI DI PROPRIETA` ADIBITI AD USO DIVERSO	1.036.692,82	0,00	39.725,96	996.966,86
20601	5	CANONI ALLOGGI E LOCALI DIPROPRIETA` DELLO STATO E DEI COMUNI	1.290.136,09	0,00	124.593,34	1.165.542,75
20601	6	CANONE ALL. E LOCALI EDIL. CONVENZIONATA	994.475,90	0,00	39.030,72	955.445,18
20602	1	AFFITTI DELLE AREE	8.160,26	0,00	0,00	8.160,26
20602	3	ALTRI PROVENTI	118.141,89	0,00	3.823,83	114.318,06
20605	1	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE	38.491,86	74.086,77	0,00	112.578,63
20606	2	INTERESSI DA ASSEGNATARI PER 'INDENNITA' DI MORA SU CANONI	178.248,99	5.043,04	0,00	183.292,03
20701	1	RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	52.159,32	1.012,28	0,00	53.171,60
20701	3	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI	0,00	1.358,99	0,00	1.358,99
20701	5	RIMBORSI PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	22.433,79	0,00	633,21	21.800,58
20701	6	RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	45.154,11	3.649,50	0,00	48.803,61
20701	7	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	14.784,13	0,00	0,00	14.784,13
20701	9	RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI MIGLIORIA E DANNI	225,85	0,00	0,00	225,85
20701	10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	450.861,13	12.657,81	0,00	463.518,94
20701	11	RECUPERI REGIONE BASILICATA ALLOGGI IN PISTICCI (L.23)	185.924,48	0,00	0,00	185.924,48
20701	12	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	41.720,00	0,00	0,00	41.720,00
20702	4	RIMBORSI DIVERSI GESTIONE SPECIALE	482.439,67	0,00	0,00	482.439,67
20801	1	ENTRATE EVENTUALI	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
20801	2	DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE QUIETANZE LIBERATORIE	700,00	0,00	0,00	700,00
30902	1	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA` IN LOCAZIONE PER ALLOGGICOSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	12.488,42	0,00	861,48	11.626,94
30902	3	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA` IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	17.819,03	0,00	6.385,36	11.433,67
31201	2	PRELIEVI DI DEPOSITI DA TESORERIA STATALE	7.434.142,09	0,00	1.316.734,04	6.117.408,05
31202	5	DI ALLOGGI DI PROPRIETA` DELLA REGIONE IN P.V.	87.995,67	0,00	842,97	87.152,70
31202	6	DI ALLOGGI COSTRUITI CON FONDI ANIA	611,69	0,00	0,00	611,69
31203	1	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLA EX GESCAL CON IPOTECA LEGALE	970,68	0,00	0,00	970,68
31203	2	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO DPR N. 2	5.751,16	0,00	0,00	5.751,16
31203	4	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676	1.014,54	0,00	0,00	1.014,54
31203	5	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI LOCALI CEDUTI DALLO STATO	712,06	0,00	0,00	712,06
31203	7	DI ALLOGGI CEDUTI CON LEGGE 560/93	3.922.531,34	0,00	103.369,29	3.819.162,05
31203	8	DI LOCALI CEDUTI CON LEGGE 560/93	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
31203	9	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI DI PROP.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
31203	11	CESS. PER QUOTE MANUT. STRAORD. - L. 619/52	30.417,40	0,00	0,00	30.417,40
31207	2	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	29.299,91	8.461,02	0,00	37.760,93
31207	3	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
31207	6	CREDITI DIVERSI	186.538,82	0,00	40.116,97	146.421,85
31208	1	IRES	90.704,29	0,00	0,00	90.704,29
31208	3	ALTRE IMPOSTE	48,48	0,00	0,00	48,48
41301	1	FINANZIAMENTI DELLO STATO(CER)IN C/CAPITALE PER INTERVENTICOSTRUTTIVI	862.653,98	0,00	0,00	862.653,98
41401	1	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER INTERVENTI CO-STRUTTIVI	718.111,54	523.915,69	0,00	1.242.027,23
41401	2	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER INTERVENTI DIRISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	600.000,00	557.480,46	0,00	1.157.480,46
41401	3	FONDI REGIONALI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATI IN MGLIONICO VIA BIANCO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
41401	4	FONDI REGIONALI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATI IN MATERA VIA SENECA	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
41401	5	FONDI REGIONALI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATI ESISTENTI	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
41401	6	FONDI REGIONALI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATI IN POLICORO VIA GONZAGA E VIA TRISTANO	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
41402	1	UTILIZZO F.DI G.S. DELLA REGIONE PER OPERE DI RISANAMENTO	1.854.230,67	0,00	0,00	1.854.230,67
41402	2	UTILIZZO F.DI REGIONE DELLA G.S. PER NUOVE COSTRUZIONI	120.198,05	0,00	0,00	120.198,05
41402	3	PRELEVAMENTO FONDI G.S. DALLA TESORERIA PROV.LE	4.786.382,56	0,00	0,00	4.786.382,56
51702	1	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	308.871,09	0,00	0,00	308.871,09
51804	1	DEPOSITI CAUZIONALI, DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
51806	1	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI, IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DIVERSE	258.387,42	0,00	10.545,96	247.841,46
61901	1	RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI	353.809,34	24.088,87	0,00	377.898,21
61901	2	RITENUTE ERARIALI A TERZI	151.304,03	0,00	1.304,03	150.000,00
61902	1	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, I.N.P.S.	10.164,80	0,00	164,80	10.000,00
61902	2	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, ENPEDEP ED EX GESCAL	500,00	23,56	0,00	523,56
61902	3	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, C.P.D.E.L.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
61902	4	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, ENTI DIVERSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
61902	5	RITENUTE INAIL	300,00	0,00	0,00	300,00
61902	6	CONTRIBUTI TFS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
61903	3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	121.363,58	0,00	8.480,37	112.883,21
61903	4	DIVERSI	20.000,00	2.367,95	0,00	22.367,95
61904	1	RENDICONTAZIONE FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
61905	1	IVA IN SPLIT PAYMENT	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
		<b>TOTALI</b>	<b>43.908.464,31</b>	<b>5.166.589,63</b>	<b>2.469.844,44</b>	<b>46.605.209,50</b>



TABELLA C- VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-SPESA

Capitoli delle uscite	Art. Oggetto	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	IMPORTO RISULTANTE
10101	1 INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSI AMM.RI E SINDACI	0,00	21.596,30	0,00	21.596,30
10101	2 INDENNITA' COMPENSI E RIMBORSI AMM.RE UNICO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
10101	3 INDENNITA' COMPENSI E RIMBORSI ORGANI DI CONTROLLO	55.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00
10201	1 RETRIBUZIONI ED INDENNITA' AL PERSONALE	1.054.220,39	99.820,44	0,00	1.154.040,83
10201	3 DIARIE E TRASFERTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10201	4 CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	375.534,66	0,00	0,00	375.534,66
10201	5 ALTRI ONERI (MENZA, CRAL, VESTIARIO)	38.414,14	2.617,88	0,00	41.032,02
10201	6 QUOTA INDENNITA' FINE RAPPORTO LAVORO	1.246.288,19	0,00	0,00	1.246.288,19
10201	7 PREMIO PRODUTTIVITA' - TRATT. ACCESS.(RISORSE EX ART. 5, 15 E 17 CCNL)	340.456,16	2.074,58	0,00	342.530,74
10201	11 ASSEgni FAMILIARI ED ALTRE INDENNITA'	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
10201	12 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	94.791,31	0,00	0,00	94.791,31
10201	13 RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	143.041,87	0,00	0,00	143.041,87
10201	14 TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DIREZIONE	120.102,87	0,00	0,00	120.102,87
10201	15 FORMAZIONE EX ART. 23 COMMA 2 CCNL 4/99	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10402	1 AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI	150.494,30	0,00	1.965,99	148.528,31
10402	2 SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI POSTALI E TELEFONICHE	35.084,65	0,00	879,86	34.204,79
10402	3 SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER CANCELLERIA STAMPATI E PUBBLICAZIONI	25.521,57	635,59	0,00	26.157,16
10402	4 SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO	12.500,00	1.015,05	0,00	13.515,05
10402	5 SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	73.818,52	46.828,69	0,00	120.647,21
10403	2 SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER GESTIONE AUTOMEZZI	21.809,14	4.949,17	0,00	26.758,31
10403	3 SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
10403	5 SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI, SEMINARI, CONVEGNI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10403	6 SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	32.651,40	0,00	0,00	32.651,40
10403	7 SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER DEPOSITI BANCARI E POSTALI	15.000,00	4.074,99	0,00	19.074,99
10403	8 SPESE DIVERSE PER CONTENZIOSI	138.358,13	91.393,53	0,00	229.751,66
10501	1 SPESE PER ASSICURAZIONE DEGIUSTABILI	90.000,00	0,00	5.000,00	85.000,00
10501	4 SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI	213.510,16	0,00	0,00	213.510,16
10501	5 SPESE PER QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	70.320,77	0,00	11.380,70	58.940,07
10501	9 SPESE PER INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI COMMUNE ALLOGGI	59.106,68	0,00	7.754,61	51.352,07
10501	11 SPESE VARIE	137.534,31	0,00	46.602,48	90.931,83
10501	12 SPESE CONV. REC. MOROSITA'	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10502	2 SPESE APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	1.030.868,69	175.944,40	0,00	1.206.813,09
10504	4 SPESE PER CONSULENZE TECNICHE	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
10504	5 SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI PER INTERVENTI EDILIZI	67.349,55	1.980,18	0,00	69.329,73
10504	6 ALTRE SPESE TECNICHE	39.545,53	0,00	10.600,31	28.945,22
10504	7 PUBBLICAZIONE E REGISTRAZIONE GARE DI APPALTO	15.000,00	0,00	4.535,00	10.465,00
10602	1 INTERESSI SU MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI/CONCESSI IN LOCAZIONE	75.000,00	0,00	13.576,86	61.423,14
10701	1 IMPOSTA DI BOLLO	27.324,00	0,00	6.273,02	21.050,98
10701	2 IMPOSTA DI REGISTRO	45.059,00	0,00	59,00	45.000,00
10701	6 IRES	266.449,77	150.000,00	0,00	416.449,77
10701	7 ALTRE IMPOSTE E TASSE	186.342,34	166.511,30	0,00	352.853,64
10701	8 IVA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10701	9 I.M.U. E TRIBUTI LOCALI	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10801	1 QUOTE FINANZIAMENTI DA CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' CON CONTRIBUTI DELLO STATO	1.672.952,16	0,00	0,00	1.672.952,16
10801	2 QUOTE FINANZIAMENTI DA CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO	2.236.836,47	0,00	1.000.000,00	1.236.836,47
10803	1 QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA'	3.518.920,80	0,00	68.317,53	3.450.603,27
10803	2 QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' STATO	366.544,97	0,00	0,00	366.544,97
10804	1 RIENTRI DA ENTRATE CORRENTI	2.111.838,10	0,00	0,00	2.111.838,10
10901	1 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	14.508,40	0,00	0,00	14.508,40
21003	2 INTERVENTI COSTRUTTIVI DELL'AG.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE, CORRISPETTIVI DI APPALTO	7.094.003,33	0,00	600.232,58	6.493.770,75
21003	3 INTERVENTI COSTRUTTIVI DELL'AG.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE, COSTI DIRETTI DIVERSI	2.736,96	0,00	0,00	2.736,96
21004	2 INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE, CORRISPETTIVI DI APPALTO	2.825.681,90	0,00	994.957,95	1.830.723,95
21004	3 INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE, COSTI DIRETTI DIVERSI	22.170,97	0,00	0,00	22.170,97
21007	2 INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. CORRISPETTIVI DI APPALTO	3.105.125,25	0,00	40.824,20	3.064.301,05
21008	2 INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S., CORRISPETTIVI DI APPALTO	2.165.927,05	1.960.292,35	0,00	4.126.219,40
21014	4 IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO	13.105,24	0,00	0,00	13.105,24
21018	1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AI FABBRICATI ESISTENTI	0,00	119.983,42	0,00	119.983,42
21018	2 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATI COMUNE DI MIGLIONICO VIA M. BIANCO N.2-4	180.000,00	120.000,00	0,00	300.000,00
21018	3 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATI COMUNE DI MATERA VIA SENECA N.2-4-6-8-13 FESR 2014-2020	420.000,00	280.000,00	0,00	700.000,00
21018	4 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATI COMUNE DI POLICORO VIA GONZAGA N.33-35 E VIA TRISANO	690.000,00	460.000,00	0,00	1.150.000,00
21102	1 ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
21102	4 ACQUISTO SOFTWARE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
21303	3 ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
21303	4 ANTICIPAZIONI A DIVERSI	23.415,60	8.103,60	0,00	31.519,20
21303	7 DEPOSITI DIVERSI	291.055,53	13.137,82	0,00	304.193,35
31503	1 RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI/CONCESSI IN LOCAZIONE	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
31504	1 RATE AMM.TO PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI/ DIEDILIZIA AGEVOLATA CONCESSI IN LOCAZIONE	240.000,00	57.183,33	0,00	297.183,33
31701	1 DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI DI UTENTI	715.337,77	5.420,34	0,00	720.758,11
31702	1 DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE	14.303,27	0,00	0,00	14.303,27
31703	4 SOMME RICAIVATE DA ALLOGGI CEDUTI DPR N. 2	17.253,32	0,00	0,00	17.253,32
31703	5 SOMME RICAIVATE DA ALLOGGI CEDUTI LEGGE 513	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
31703	13 RATE MUTUI SOCI COOP.EDILIZIE LEGGE 60	16.645,73	0,00	0,00	16.645,73
31703	16 SOMME RICAIVATE ALLOGGI CEDUTI LEGGE 560/93	6.388.192,03	1.250.000,00	0,00	7.638.192,03
31703	17 SOMME RICAIVATE DA LOCALI CEDUTI LEGGE 560/93	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
31703	18 SOMME RICAIVATE DIRITTO PRELAZIONE ALL'PROP.LEGGE 560	324.438,94	80.000,00	0,00	404.438,94
31703	19 SOMME RICAIVATE PER DIRITTO PRELAZIONE ALLOGGI STATO L.560	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31703	20 SOMME RICAIV. ALL. CED. L. 619/52	19.751,51	0,00	0,00	19.751,51
31703	21 SOMME RICAIV. MANUT. ALL. CED. L. 619/52	79.563,05	0,00	0,00	79.563,05
31703	25 F.DO PER L'ERP (0,50%) QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA'	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
31703	26 F.DO PER L'ERP (0,50%) QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31704	1 ESTINZIONE I.V.A. SU ACQUISTI E PRESTAZIONI	111.463,23	94.288,69	0,00	205.751,92
31704	2 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	962,07	0,00	0,00	962,07
31704	3 SOMME RICAIVATE DA ALLOGGI REGIONE	497.705,97	0,00	0,00	497.705,97
41801	1 VERSAMENTI ALL'ERARIO RITENUTE AI DIPENDENTI	400.677,14	0,00	50.677,14	350.000,00
41801	2 VERSAMENTI ALL'ERARIO RITENUTE A TERZI	176.834,59	7.011,54	0,00	183.846,13
41802	1 VERSAMENTI I.N.P.S.	13.177,20	184,35	0,00	13.361,55
41802	2 VERSAMENTI ENPDEP E EX GESCAL	500,00	0,00	0,00	500,00
41802	3 VERSAMENTI C.P.D.E.L.	157.995,45	0,00	7.971,89	150.023,56
41802	4 VERSAMENTI ENTI DIVERSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
41802	5 VERS. RITENUTE INAIL	729,60	47,05	0,00	776,65
41802	6 VERSAMENTO CONTRIBUTI TFS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
41803	3 ORGANIZZAZIONI SINDACALI	93.732,61	10.697,19	0,00	104.429,80
41803	4 DIVERSI	20.000,00	2.572,53	0,00	22.572,53
41804	1 RENDICONTAZIONE FONDI RISERVATI AL CASSIERE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
41805	1 VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
	<b>TOTALI</b>	<b>43.908.464,31</b>	<b>5.668.354,31</b>	<b>2.971.609,12</b>	<b>46.605.209,50</b>

PRESO ATTO che le variazioni sopra esposte non comportano alterazione degli equilibri del Bilancio di previsione dell'esercizio 2020;

VISTA l'allegata relazione illustrativa delle predette variazioni, sottoscritta dal Dirigente Amministrativo e dal Responsabile del Procedimento;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile dell'Ufficio amministrativo;

VISTO il parere favorevole di legittimità del Direttore;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale acquisito al protocollo ATER con il n.0008475 del 02 novembre 2020;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda;

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 di assestamento e salvaguardia degli equilibri del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020 di Competenza e di Cassa indicate in narrativa, per effetto delle motivazioni riportate nella relazione del Dirigente Amministrativo citata in premessa;
3. di dare atto che, a seguito delle variazioni di cui al precedente punto 2, il bilancio di previsione 2020, gestione competenza, assume le risultanze di cui all'allegato "B" facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
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 DIRETTORE

(Ing. Donato Vito PETRALLA)

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Avv. Lucrezia GUIDA)



La presente deliberazione n. 0082/2020 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di  
Matera ([www.atermatera.it](http://www.atermatera.it)) dal 03/11/2020 al \_\_\_\_\_ per rimanere pubblicata per giorni 15  
(quindici).

Matera 03/11/2020

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali  
(dott. Massimo CRISTALLO)