

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

MATERA

L'anno duemilasedici il giorno quattro^{delici} 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 Ing. A. Luciano Adorasio con funzioni di segretario, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N. 772/2016 DEL 14 OTT. 2016

OGGETTO: Assestamento e variazione finanziaria al Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2016.

Attestazione del Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio sulla correttezza della proposta di deliberazione e degli atti propedeutici richiamati e riportati nella medesima proposta, dott. Michele Bianco:

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

PARERE FAVOREVOLE DI LEGITTIMITA'

Il Direttore
(Ing. A. Luciano Adorasio)

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTA la pratica predisposta dall'Ufficio Amministrativo;

VISTA la deliberazione n. 84/2015 del 2 novembre 2015 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1563 del 1 dicembre 2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016 dell'Azienda;

VISTA la deliberazione n. 44/2016 del 27 giugno 2016 di approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2015;

VISTA le deliberazioni della Giunta Regionale n. 833 del 19 luglio 2016, di approvazione del Bilancio Consuntivo dell'Azienda anno 2015;

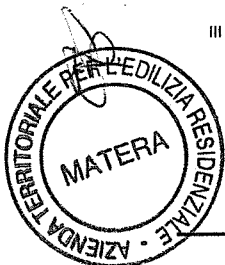
CONSIDERATO che dopo l'approvazione del Rendiconto finanziario dell'esercizio precedente con Deliberazione dell'Amministratore Unico, in base all'articolo 7 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda si dispone "l'assestamento del bilancio di previsione mediante il quale viene effettuato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

RILEVATO dal Bilancio Consuntivo anno 2015 la consistenza dei Residui attivi e passivi dell'Azienda così come di seguito esposti:

TIT.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti al 31 dicembre 2015	variazioni +/-	Residui definitivi al 31 dicembre 2015
II	5020502001	quota amm.ne alloggi prop.in P.V.	6.224,76	1.311,17	7.535,93
	5020502002	quota amm.ne alloggi ceduti in proprietà	1.425,70	- 15,48	1.410,22
	5020502004	quota amm.ne alloggi gest.c/terzi	6.809,49	460,30	7.269,79
	5020503004	quota manutenz.alloggi gestiti	705,97	-	705,97
	5020504001	corrispett.per serv.rimb. acqua	6.893,22	- 81,86	6.811,36
	5020504002	corrispett.per serv.rimb. illuminazione	4.025,94	- 6,70	4.019,24
	5020504008	corrispett.serv.rimborso riscaldamento	767,70	-	767,70
	5020504009	corrispett. serv. rimb. eccedenza acqua	30.580,63	- 7,88	30.572,75
	5020504010	corrispett. serv.rimbor. ascensore	10.371,15	- 144,14	10.227,01
	5020504013	corrispett. serv.rimbor. altri servizi	9.718,24	- 557,91	9.160,33
	5020601001	canoni locaz.alloggi di proprietà	6.824.126,87	189.260,86	7.013.387,73
	5020601003	canoni di locaz.allog.propr.senza cont.	160.571,53	14.582,13	175.153,66
	5020601004	canoni loc.locali propr.uso diverso	612.488,94	8.567,37	621.056,31
	5020601005	canoni all. e loc.prop. stato	1.165.550,88	41.999,36	1.207.550,24
	5020601006	canoni all. e loc. edil. Conv./agev.	369.765,70	23.158,36	392.924,06
	5020602001	Affitti delle aree	1.348,41	150,00	1.498,41
	5020602003	canoni diversi	63.367,80	- 9.252,85	54.114,95
	5020605001	interessi su depositi presso banche	606,99	11.136,69	11.743,68
	5020606002	indenn.mora su canoni	62.906,98	- 1.331,86	61.575,12
	5020701001	recupero spese istrutt.pratiche diverse	962,13	870,55	1.832,68
	5020701005	rimborso per bollet. e risc.canoni	11.089,69	2.941,20	14.030,89
	5020701006	rimborsi per stipul.contratti	25.436,33	- 6.807,10	18.629,23
	5020701007	rimborsi per proced. legali	1.198,29	7.680,73	8.879,02
	5020701009	rimborsi per lavori migliorie e danni	305,16	-	305,16
	5020701010	recuperi e rimborsi diversi	170.471,68	32.348,00	202.819,68
	5020701011	recuperi reg.ne Basilicata lg.23	185.924,48	-	185.924,48
	5020702001	rimborsi dalla G.S. interessi amm.to mut	384.411,85	53,58	384.465,43
	5020702003	rimborsi della G.S. invim su alloggi ceduti	28.210,66	-	28.210,66
	5020702004	Rimborsi diversi G.S.	-	78.059,46	78.059,46
	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.	3.032,00	1.207,90	4.239,90
	5031202005	assegn.quote capitali allog.regione P.V.	69.805,16	4.774,82	74.579,98
	5031202006	assegn.quote capitali allog. ANIA P.V.	9.792,22	13.925,53	23.717,75
III	5031203001	cess. rate amm.to all. ex GescaI	970,68	-	970,68
	5031203004	cessionari allog. stato lg. 1676	948,87	249,52	1.198,39

	5031208003	Altre imposte e tasse	-	92.536,85	92.536,85
IV	4141401001	Fin. Regione in c/cap. int. Costruttivi	18.111,54	-	18.111,54
V	5051702001	Mutui di altri enti	295.881,04	-	295.881,04
V	5051804001	dep. Cauz. Infrutt. Di utenti	-	1.588,60	1.588,60
	5051806001	I.V.A. su vendite e prestaz. diverse	202.463,83	8.458,13	210.921,96
	5061902002	Ritenute Enpdep	-	549,00	549,00
	5061902003	Ritenute CPDEL	-	77,47	77,47
	5061903003	organizz. sindacali	49.253,66	7.705,88	56.959,54
	5061904001	rendicontazione f.do cassiere	10.000,00	-	10.000,00
TOTALE			12.244.498,74	854.007,43	13.098.506,17

TIT.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti al 31 dicembre 2015	variazioni +/-	Residui definitivi al 31 dicembre 2015
I	6010101001	compensi e rimb. ad amm.re sindaco	5.500,00	634,30	6.134,30
	6010201001	retribuzioni ed ind. al personale	20.105,21	14.496,61	34.601,82
	6010201003	Diarie e trasferte	1.000,00	- 864,00	136,00
	6010201004	Contrib.assic.vi e previdenziali	202,76	1.013,76	1.216,52
	6010201005	altri oneri	27.723,64	- 15.294,46	12.429,18
	6010201006	quota indennita fine rapp. lavoro	1.388.943,10	- 2.549,95	1.386.393,15
	6010201007	Premio produtt. Tratt. Accessorio	100.000,00	45.717,79	145.717,79
	6010201012	Retribuzione di posizione dirigenti	4.500,00	15.933,08	20.433,08
	6010201013	retr. di risultato dirigit.	134.367,09	- 17.915,64	116.451,45
	6010201014	Trattamento economico della direzione	88.099,37	-	88.099,37
	6010201015	Formazione	2.950,00	- 2.950,00	-
	6010402001	spese per funzionam.ufficio	15.000,00	7.085,43	22.085,43
	6010402002	postali e telefoniche	2.000,00	- 1.516,72	483,28
	6010402003	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	3.000,00	- 1.301,04	1.698,96
	6010402004	Spese fin. Uff. manut. Macchine	1.000,00	1.617,53	2.617,53
	6010402005	Gestione sistema informativo	5.380,00	- 389,33	4.990,67
	6010403002	Gestione automezzi	3.000,00	2.888,90	5.888,90
	6010403005	Part. Conc. Seminari e convegni	-	227,37	227,37
	6010403006	consulenza e prestaz. professionali	28.753,40	- 7.300,00	21.453,40
	6010403007	spese depositi bancari e postali	3.000,00	- 610,75	2.389,25
	6010403008	spese diverse	10.000,00	- 7.326,89	2.673,11
	6010501004	procedimenti legali	34.543,38	310,90	34.854,28
	6010501005	Quote amm.ne alloggi in condominio	8.157,34	- 8.157,34	-
	6010501009	Spese ind. e rimb. Componenti comm.	10.000,00	- 9.861,17	138,83
	6010501011	spese varie	12.000,00	6.202,96	18.202,96
	6010502002	appalti per manuten. stabili	180.000,00	28.968,09	208.968,09
	6010504004	spese per consulenze tecniche	2.080,00	-	2.080,00
	6010504005	procedimenti legali	30.051,28	- 5.934,28	24.117,00
	6010504006	altre spese tecniche	646,00	- 646,00	-
	6010602002	Interessi su mutui	69.234,87	- 67.799,50	-
	6010701001	imposta di bollo	293,10	106,90	1.435,37
	6010701002	imposta di registro	4.348,00	1.142,22	400,00
	6010701006	IRES	152.045,12	- 109.732,31	5.490,22
	6010701007	altre imposte e tasse	126.583,66	- 126.360,75	42.312,81
	6010701008	IVA	100,00	122,91	222,91
	6010701009	I.M.U.	10.000,00	- 10.000,00	-
	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	3.350.359,06	- 5.683,86	3.344.675,20
	6010803002	F.do per l'ERP alloggi stato	351.185,17	- 8.457,32	342.727,85
	6010804001	rientri di G.S. da entrate correnti	2.035.764,81	- 9.749,56	2.026.015,25
II	6021003002	Int. Costr. G.S. corr. Di appalto	7.504,21	-	7.504,21
	6021004002	Int. Ris. e ristr. G.S. corr. Di appalto	-	160,00	160,00
	6021008002	corrispettivi di appalto legge 219/81	126.219,40	-	126.219,40
	6021010001	int. G.O. manut. Straord.	39.405,04	- 714,48	38.690,56
	6021101003	Acquisto impianto di condizionamento	876,73	10.662,91	11.539,64
	6021102003	Acquisto macchine elettroniche	-	26,00	26,00
	6021303007	depositi diversi	223.046,23	10.282,03	233.328,26
III	6031701001	depositi di utenti	677.668,89	8.196,46	685.865,35
	6031702001	depositi di imprese	19.054,62	-	19.054,62
	6031703001	somme ricavate da alloggi in P.V.	136.904,25	-	136.904,25
	6031703002	somme ricavate da alloggi stato P.V.	3.555,98	-	3.555,98
	6031703003	somme ricavate da alloggi con ipoteca	1.594,76	-	1.594,76
	6031703004	somme ricavate da alloggi dpr 2	2.785,54	-	2.785,54
	6031703005	somme ricavate da alloggi l. 513	1.086.643,64	- 99.831,51	986.812,13



	6031703006	somme ricavate da alloggi stato dpr 2	70.613,28	-	70.613,28
	6031703007	somme ricav.da allogg.stato l.513	170.375,39	8.709,00	179.084,39
	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	1.017.428,99	8.844,00	1.026.272,99
	6031703014	rate mutui generalita lavoratori	77.235,38	-	77.235,38
	6031703016	somme ricav.da alloggi ceduti 560/93	1.020.000,00	500.945,86	1.520.945,86
	6031703018	somme ricav. da dir.prelaz.allog.prop.	15.000,00	92.265,48	107.265,48
	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	3.851,72	244.555,23
	6031704001	Estinzione IVA su acquisti e prestazioni	72.182,08	-	37.059,84
	6031704003	somme ricavate da alloggi regione	537.257,72	23.759,67	561.017,39
IV	6041801001	versamento ritenute a dipendenti	-	31.861,76	31.861,76
	6041801002	versamento ritenute a terzi	-	871,67	871,67
	6041802001	Versamento ritenute INPS	-	337,92	337,92
	6041802005	Versamento ritenute INAIL	107,40	107,40	214,80
	6041803003	Organizzazioni sindacali	44.107,20	20.697,75	64.804,95
	TOTALE		20.052.988,33	290.041,68	20.342.807,10

RILEVATO dal Bilancio Consuntivo anno 2015 in € 513.279,13 l'Avanzo di Amministrazione anno 2015;

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 manut. Alloggi gestiti c/terzi" - variazione in aumento dello stanziamento di competenza di € 53,36 e di cassa di € 513,66 per effetto di un maggiore accertamento di tali entrate rispetto alle iniziali previsioni di bilancio;
- "Canoni di alloggi e locali di proprietà costruiti con il contributo dello Stato" - variazione in diminuzione dello stanziamento di competenza di € 210.000,00 e di cassa di € 450.000,00 al fine di allineare le previsioni di bilancio alla effettiva delineata consistenza dei predetti canoni determinata nel corso dell'esercizio e possibilità di incasso;
- "Canoni di alloggi e locali di proprietà costruiti senza il contributo dello Stato" - variazione in diminuzione dello stanziamento di competenza e cassa di € 10.000,00 al fine di allineare le previsioni di bilancio alla effettiva consistenza dei predetti canoni determinata nel corso dell'esercizio;
- "Canoni di locazione alloggi e locali Stato" - variazione in diminuzione dello stanziamento di competenza di € 10.000,00 e di cassa di € 100.000,00 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 diminuzione dello stanziamento di competenza e cassa di € 30.000,00 al fine di allineare le previsioni di bilancio alla effettiva rilevata consistenza dei predetti canoni determinata nel corso dell'esercizio;
- "Affitti delle aree" - variazione in aumento dello stanziamento di competenza e cassa di € 319,76 al fine di allineare le previsioni di bilancio alla effettiva rilevata consistenza dei predetti canoni determinata nel corso dell'esercizio;
- "Interessi su depositi presso Banche" - variazione in aumento dello stanziamento di competenza e cassa di € 25.000,00 al fine di allineare le iniziali previsioni agli effettivi interessi in via di maturazione;
- "Rimborsi per bollettazione e riscossione canoni" - variazione in aumento dello stanziamento di competenza e cassa di € 4.929,20 al fine di allineare le iniziali previsioni agli effettivi interessi in via di maturazione;
- "Cassa depositi e prestiti amm.to mutui" variazione in aumento dello stanziamento di competenza e cassa di € 5.755,68.

c/capitale:

- "Cess. Rate amm.to locali ceduti Stato" - variazione in aumento dello stanziamento di competenza di € 6.681,00 e di cassa di € 8.013,20 al fine di allineare le previsioni di bilancio alle somme accertate a tale titolo, per rate riscatto immobili;
- "Diritti di prelazione alloggi" - variazione in aumento dello stanziamento di competenza e cassa 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 € 1.978,24 e di cassa di € 4.818,87 al fine di allineare le previsioni di bilancio alle somme accertate a tale titolo per effetto di conguaglio rate anni precedenti;

3.12.31203.005	Cess. Rate amm.to locali ced. Stato	6.681,00	8.013,20
3.12.31203.009	Diritti di prelazione alloggi	50.000,00	50.000,00
3.12.31204.002	Mut. Rate amm.to soci coop. L. 60	1.978,24	4.818,87
3.12.31208.001	Ritenute irpeg	-	147.054,96
3.12.31208.002	Erario - IVA	-	6.199,00
3.12.31208.003	Erario - altre imposte	-	92.536,85
	Totale variazioni entrate	- 413.218,41	- 238.858,82
	Capitoli delle uscite	Variazioni di competenza+/-	Variazioni di cassa +/-
1.01.10101.001	Ind. e compensi amm.ri e sindaci	-	6.134,30
1.01.10201.001	Retribuzioni ed indennità al personale	-	14.496,61
1.01.10201.003	Prest. lav. E relativi contr. - diarie e trasf	-	136,00
1.01.10201.004	Contributi assicurativi e previdenziali	-	1.216,52
1.01.10201.005	Prest. lav. e relativi contr. - altre spese	-	20.294,46
1.01.10201.006	Trattamento di fine rapporto	-	18.549,95
1.01.10201.007	Prest.lav. E rel. Contribuli - produttività	-	45.717,79
1.01.10201.012	Retribuzione di posizione dirigenti	-	15.933,08
1.01.10201.013	Retribuzione di risultato dirigenti	-	17.915,64
1.01.10201.015	Formazione	-	2.950,00
1.04.10402.001	Affitti, spese uff. e manut.	-	2.197,36
1.04.10402.002	Spese postali e telefoniche	- 10.000,00	- 14.516,72
1.04.10402.003	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	- 5.000,00	- 3.301,04
1.04.10402.004	Gestione sistema informativo	-	2.617,53
1.04.10402.005	Spese funz. Uffici - gest. Sistema infor.	- 5.000,00	- 389,33
1.04.10403.002	Spese div. Amm.ne - gestione automezzi	-	888,90
1.04.10403.003	Spese div. Amm.ne - contr. Ass. diversi	- 7.500,00	- 7.500,00
1.04.10403.005	Spese div. amm.ne - pert. Conc. Sem.	- 5.000,00	- 4.772,63
1.04.10403.006	Spese div. Amm.ne - cons. e prest. profess.	- 5.000,00	- 12.300,00
1.04.10403.007	Spese per depositi bancari e postali	-	2.389,25
1.04.10403.008	Spese diverse di amministrazione	-	7.326,91
1.05.10501.001	Spese di assicurazione degli stabili	- 4.442,00	- 4.442,00
1.05.10501.004	Spese per procedimenti legali	-	9.689,10
1.05.10501.005	Quote amm.ne alloggi in condominio	-	8.157,34
1.05.10501.009	Spese amm.ne stabili - ind. comp. Comm.	- 12.000,00	- 11.861,17
1.05.10501.011	Spese varie	-	18.202,96
1.05.10502.002	Appalti per manutenzione stabili	50.000,00	78.968,09
1.05.10504.005	Spese per interventi edilizi - proced. legali	-	5.934,28
1.05.10504.006	Spese per int. edilizi - altre spese tecniche	-	10.000,00
1.05.10602.001	Interessi su mutui	-	69.234,87
1.05.10701.001	Imposta di bollo	-	1.435,37
1.05.10701.006	IRES	-	5.925,43
1.05.10701.007	Altre imposte e tasse	-	42.779,20
1.05.10701.008	I.V.A.	-	222,91
1.05.10701.009	IMU e tributi locali	- 200.000,00	- 200.000,00
1.05.10803.001	Fondo per l'ERP - all. proprietà	- 15.000,00	- 23.695,72
1.05.10803.002	Fondo per l'ERP - all. Stato	- 5.000,00	- 13.457,32
2.10.21004.002	Int. Ris. e ristr. G.S. - corr. di appalto	56.000,00	56.000,00
2.10.21009.002	In. di G.O. Servizi Residenziali	- 303.935,65	-
2.10.21010.001	In. di G.O. manut. Straord.	-	714,48
3.17.31701.001	Depositi cauzionali infruttiferi d'utenti	-	11.803,54
3.17.31703.005	Somme ric. All. ced. Legge 513/77	6.681,00	93.150,51
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	1.978,24	10.822,24
3.17.31703.018	Somme ricavate dir. di prel. All.	50.000,00	142.265,48
3.17.31703.019	Somme ricavate dir. di prel. All. Stato	-	20.000,00
3.17.31704.001	IVA su acquisti e prestazioni	-	37.059,84
3.18.41802.005	Versamento ritenute INAIL	-	214,80
	Totale variazioni uscite	- 413.218,41	- 209.153,29
	Saldo variazioni	-	29.705,53

- "Fin. Stato c/capitale – int. Ris. e ristrutturazione" – variazione in aumento dello stanziamento di competenza e cassa di € 56.000,00 al fine di tener conto delle somme assentite all'Ente, per interventi di ripristino funzionalità alloggi, di cui alla D.G.R. n. 1081 del 22 settembre 2016 e nota del Dirigente del Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità - Ufficio Edilizia - della Regione Basilicata n. 147480 del 26 settembre 2016.

USCITE

correnti:

- "Spese per il funzionamento degli Uffici – Spese postali e telefoniche" – riduzione dello stanziamento di competenza di € 10.000,00 e di cassa di € 14.516,72 in considerazione del minore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- "Spese per il funzionamento degli Uffici – Cancelleria, stampati e pubblicazioni" – riduzione dello stanziamento di competenza di € 5.000,00 e di cassa di € 3.301,04 in considerazione del minore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- "Spese per il funzionamento degli Uffici – gestione sistema informativo" – riduzione dello stanziamento di competenza di € 5.000,00 e di cassa di € 389,33 in considerazione del minore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- "Spese diverse di amm.ne – contributi associativi diversi" – riduzione dello stanziamento di competenza e cassa di € 7.500,00 in considerazione del minore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- "Spese diverse di amm.ne – part. conc. seminari e convegni" – riduzione dello stanziamento di competenza di € 5.000,00 e di cassa di € 4.772,63 in considerazione del minore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- "Spese diverse di amm.ne – cons. e prestazioni professionali" – riduzione dello stanziamento di competenza di € 5.000,00 e di cassa di € 12.300,00 in considerazione del minore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- "Spese per assicurazione degli stabili" – riduzione dello stanziamento di competenza e cassa di € 4.442,00 in considerazione del minore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- "Spese di amministrazione degli stabili – ind. Comp. Commissione alloggi" – riduzione dello stanziamento di competenza di € 12.000,00 e di cassa di € 11.861,17 in considerazione del minore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio finanziario;
- "Spese di manutenzione degli stabili" – aumento dello stanziamento di competenza di € 50.000,00 e di cassa di € 78.968,09;
- "Imposte e tasse – IMU e tributi locali" – diminuzione dello stanziamento di competenza e cassa di € 200.000,00 in considerazione del minore fabbisogno finanziario rilevato nel corso dell'esercizio;
- "Fondo per l'ERP all. proprietà" – riduzione dello stanziamento di competenza e cassa di € 15.000,00 in considerazione del minore fabbisogno finanziario rilevato nel corso dell'esercizio;
- "Fondo per l'ERP all. Stato" – riduzione dello stanziamento di competenza e cassa di € 5.000,00 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:

- "Int. di ris. e ristr. Della G.S. – corr. di appalto" – aumento dello stanziamento di competenza e cassa di € 56.000,00;
- "Int. Di G.O. Servizi residenziali" – una diminuzione dello stanziamento di competenza di € 303.935,65 in relazione all'applicazione del minore avanzo di amministrazione rispetto a quello presunto;
- "Cess. Rata amm.to locali ced. Stato" – aumento dello stanziamento di competenza di € 6.681,00 e di cassa di € 8.013,20;
- "Rate mutui soci coop. Edil. Legge n. 60" aumento dello stanziamento di competenza di € 1.978,24 e cassa di € 10.822,24";
- "Diritti di prelazione alloggi" – aumento dello stanziamento di competenza e cassa di € 50.000,00;

	Capitoli delle entrate	Variazioni di competenza+/-	Variazioni di cassa +/-
	Avanzo di amministrazione	- 303.935,65	-
2.05.20502.004	Quote Amm.ne all. gest. c/terzi	53,36	513,66
2.06.20601.001	Canoni all. e loc. di propr. con contr.	- 210.000,00	- 500.000,00
2.06.20601.003	Canoni all. e loc. di propr. senza contr.	- 10.000,00	- 10.000,00
2.06.20601.005	Canoni di locazione all. e loc. Stato	- 10.000,00	- 100.000,00
2.06.20601.006	Canoni all. e locac edil. Conv.	- 30.000,00	- 30.000,00
2.06.20602.001	Affitti delle aree	319,76	319,76
2.06.20605.001	Int. su depositi presso banche	25.000,00	25.000,00
2.07.20701.005	Rimb. per bollettazione e riscossione canoni	4.929,20	4.929,20
2.07.20802.001	Cassa dd.pp. amm.to mutui	5.755,68	5.755,68
4.13.41301.002	Fin. Stato c/capitale - int. Ri ris. e ristr.	56.000,00	56.000,00



3.17.31703.018	Somme ricavate dir. di pret. All.	50.000,00	142.265,48
3.17.31703.019	Somme ricavate dir. di pret. All. Stato	-	20.000,00
3.17.31704.001	IVA su acquisti e prestazioni	-	37.059,84
3.18.41802.005	Versamento ritenute INAIL	-	214,80
	Totale variazioni uscite	- 413.218,41	- 209.153,29
	Saldo variazioni	-	29.705,53

PRESO ATTO che le variazioni sopra esposte non comportano alterazione degli equilibri del Bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

VISTO il verbale n. 17 del 13 ottobre 2016 del Collegio dei Revisori dei Conti da cui si rileva il parere favorevole dello stesso Collegio alla suddetto assestamento e variazione di bilancio;

VISTA la relazione tecnico-contabile del Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio;

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 2016 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 2016, 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

(Ing. A. Luciano Adorisio)

L'AMMINISTRATORE UNICO

(dott. Vito Lupo)

La presente deliberazione n. 72 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di
Matera (www.atermatera.it) dal 14 OTT. 2019 _____ per rimanere pubblicata per
giorni 15 (quindici).

Matera, _____

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali
(dott. Francesco Zunino)