



**VERBALE N° 13/2011**

**Variazione finanziaria bilancio di previsione 2011**

L'anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di ottobre, alle ore undici, presso la sede dell'A.T.E.R. di Matera, alla Via B. Croce n. 2, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di:

- dott. Giuseppe Plati, Presidente,
- dott. Giuseppe Doti, Componente

per esprimere il parere sulla proposta di assestamento e variazione del bilancio di previsione 2011 ai sensi dell'art. 17 dello Statuto dell'Azienda.

A tale fine, il Collegio prende atto:

- della relazione a firma congiunta del Direttore e del Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio, già trasmessa allo stesso nei giorni precedenti, avente ad oggetto "Assestamento e variazione al bilancio di previsione 2011";
- delle risultanze del bilancio di previsione dell'azienda per l'esercizio 2011;
- delle variazioni proposte ai fini dell'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2011, secondo quanto previsto dal citato art. 7 del Regolamento di amministrazione e contabilità.

Il Collegio, visti:

- il bilancio di previsione per l'esercizio 2011, approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 34 del 29 marzo 2011 e dal Consiglio regionale con deliberazione n. 137 del 12 luglio 2011;
- il bilancio consuntivo dell'esercizio 2011, approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 82 del 20 luglio 2011 e dal Consiglio regionale con deliberazione n. 186 del 4 ottobre 2011.
- gli elenchi dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio 2010.
- Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

prende in esame le variazioni proposte e di seguito indicate.

GP      GP



CAPITOLI DI USCITA		Gestione competenza	Gestione Cassa
Spese correnti	DESCRIZIONE	Variazioni +/-	Variazioni +/-
1.01.10101.001	Ind. e compensi amm.ri e sindaci	-	4.454,28
1.02.10201.003	Diarie e trasferte	- 12.000,00	- 12.000,00
1.02.10201.015	Formazione	-	195,03
1.04.10402.002	Spese postali e telefoniche	5.000,00	1.500,00
1.04.10402.005	Gestione sistema informativo	-	800,00
1.04.10403.003	Contributi associativi diversi	- 4.000,00	- 4.000,00
1.05.10501.005	Quote amm.ne alloggi in condominio	- 5.000,00	- 5.000,00
1.05.10501.009	Ind. e rimb. componenti comm.ne ass. alloggi	10.500,00	10.500,00
1.07.10701.001	Imposta di bollo	- 10.000,00	- 10.000,00
1.07.10701.002	Imposta di registro	10.000,00	10.000,00
1.07.10701.007	Altre imposte e tasse	50.000,00	100.000,00
1.07.10701.007	ICI	- 10.000,00	- 10.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>34.500,00</b>	<b>84.459,25</b>

CAPITOLI DI USCITA		Gestione competenza	Gestione Cassa
Spese c/capitale	DESCRIZIONE	Variazioni +/-	Variazioni +/-
2.10.21009.002	Int. Costr. g.o. - corr. di appalto	- 430.555,96	- 430.555,96
3.15.31501.001	Amm.to mutui all. costr. Contr. Stato	1.500,00	1.500,00
3.15.31504.001	Amm.to mutui all. edil. Agevolata	- 1.500,00	- 1.500,00
3.17.31703.021	Somme ric. Manut. Alloggi L. 619/52	-	18.717,47
3.17.31704.001	Estinzione IVA acquisti e prestazioni	-	61.178,82
3.17.31704.003	Somme ricavate alloggi Regione	-	21.355,39
<b>TOTALE</b>		<b>- 430.555,96</b>	<b>- 531.807,64</b>

CAPITOLI DI ENTRATA		Gestione competenza	Gestione Cassa
Entrate correnti	DESCRIZIONE	Variazioni +/-	Variazioni +/-
	Avanzo di amministrazione	- 430.555,96	- 430.555,96
2.05.20502.001	Corrispettivi amm.ne stabili	500,00	-
2.06.20601.001	Canoni di locazione all. propr. Contr. Stato	- 15.000,00	-
2.06.20601.003	Canoni all. di proprietà costr. senza contr.	1.000,00	-
2.06.20601.004	Canoni locali di proprietà uso diverso	6.000,00	-
2.06.20601.006	Canoni alloggi e locali edilizia convenzionata	23.000,00	-
2.07.20701.005	Rimb. per bollettazione e risc. Canoni	1.000,00	1.000,00
2.08.20801.001	Entrate eventuali	18.000,00	18.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>- 396.055,96</b>	<b>- 411.555,96</b>

GP

CA



CAPITOLI DI ENTRATA		Gestione competenza	Gestione Cassa
Entrate c/capitale	DESCRIZIONE	Variazioni +/-	Variazioni +/-
3.12.31204.002	Mut. Rate amm.to soci coop. L. 60	-	500,00
3.12.31208.003	Altre imposte	-	38.982,00
<b>TOTALE</b>		-	<b>39.482,00</b>

	Avanzo presunto	Variazioni	Avanzo effettivo
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	1.140.438,89	- 430.555,96	709.882,93

- 430.555,96

Il Collegio esaminate le suddette variazioni rileva quanto segue.

#### Spese correnti

- diarie e trasferte, contributi associativi e quote amministrazione alloggi in condominio: lo stanziamento di bilancio è stato ridotto per effetto di una previsione esuberante rispetto alle effettive esigenze di spesa tenuto conto del residuo periodo di gestione.
- imposta di bollo e ICI: lo stanziamento di bilancio è stato ridotto per effetto di una previsione esuberante rispetto alle effettive esigenze di spesa tenuto conto del residuo periodo di gestione.
- imposta di registro e altre imposte e tasse: lo stanziamento di bilancio è stato aumentato per effetto di una previsione insufficiente rispetto alle effettive esigenze di spesa tenuto conto del residuo periodo di gestione. Per l'articolo relativo ad altre imposte e tasse l'aumento presunto di spesa è determinato dalla liquidazione dell'acconto IRAP che sarà pagato nel mese di novembre.
- spese postali e telefoniche: lo stanziamento di bilancio è stato aumentato per effetto di una previsione insufficiente rispetto alle effettive esigenze di spesa tenuto conto del residuo periodo di gestione.

#### Spese in c/capitale

- interventi costruttivi gestione ordinaria: riduzione della previsione per determinazione dell'avanzo di amministrazione effettivo 2010 che ne costituiva la relativa copertura.
- ammortamento mutui: variazione netta pari a zero per effetto di effettiva rideterminazione.

*lp* *Q*



**Entrate correnti**

- avanzo di amministrazione: effettiva quantificazione in diminuzione a seguito di approvazione del bilancio consuntivo 2010.
- canoni di locazione alloggi di proprietà costruito con contributo dello Stato: riduzione previsione sulla base delle stime di fine esercizio.
- canoni di locazione alloggi proprietà senza contributo, locali uso diverso ed edilizia convenzionata, rimborsi per bollettazione e riscossione canoni, corrispettivi amministrazione stabili: aumento della previsione per effetto delle dinamiche locative (aggiornamento canoni, immissione a reddito di nuove unità immobiliari , ecc.).
- entrate eventuali: variazione sulla base della riscossione di entrate non prevedibili.

Viste le variazioni in entrata ed in uscita e valutata la loro attendibilità e congruità, tenuto conto che non viene alterato l'equilibrio di bilancio il Collegio esprime parere favorevole all'assestamento e variazione al bilancio di previsione 2011.

Null'altro essendoci a deliberare la seduta viene tolta alle ore tredici.

Letto, confermato e sottoscritto

## ASSESTAMENTO E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011

### Relazione dell'Ufficio

In adempimento alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda si espone, nei prospetti allegati, l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi al primo gennaio 2011 così come risulta dal Bilancio Consuntivo anno 2010, approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 59/2010 del 18 giugno 2010. Si rappresenta, altresì, l'avanzo di amministrazione al termine dell'esercizio 2010 determinato, nel bilancio consuntivo richiamato, in € 709.882,93.

Sempre in ossequio alle norme contenute nel predetto regolamento si riportano, di seguito, le variazioni alle previsioni della gestione di cassa del bilancio di previsione 2011, indispensabili per allineare gli stanziamenti dello stesso agli importi delle previsioni di competenza e all'entità dei residui definitivi dell'anno 2010.

Oltre alle obbligatorie operazioni di assestamento sopra indicate, nelle allegate tabelle sono esposte le esigue variazioni agli stanziamenti di alcuni capitoli di entrata ed uscita del bilancio di previsione 2010, ineludibili per effetto delle operazioni di gestione.

Per quanto riguarda le entrate di parte corrente è necessario procedere ad una variazione dello stanziamento dei seguenti articoli di bilancio: "Corrispettivi amministrazione stabili" aumento stanziamento di competenza di € 500,00; "Canoni alloggi di proprietà costruiti senza contributo" aumento dello stanziamento di competenza di € 1.000,00; "Canoni di locazione alloggi di proprietà costruito con il contributo dello Stato" una diminuzione dello stanziamento di competenza di € 15.000,00; "Canoni locali di proprietà ad uso diverso" un incremento dello stanziamento di competenza di € 6.000,00; "Canoni alloggi e locali edilizia convenzionata" un aumento dello stanziamento di competenza di € 23.000,00; "Rimborsi per bollettazione e riscossione canoni" un aumento dello stanziamento di competenza e cassa di € 1.000,00; "Entrate eventuali" un incremento dello stanziamento di competenza e cassa di € 18.000,00. Si precisa che le variazioni in aumento sono determinate da un effettivo sfioramento degli accertamenti rispetto alle previsioni iniziali. I movimenti, invece, riguardanti le entrate in conto capitale attengono soltanto allo stanziamento di cassa e le variazioni sono rese necessarie per l'allineamento di cui sopra.

Passando agli articoli di bilancio delle spese, per quanto attiene alla parte corrente delle stesse, le variazioni proposte riguardano: "Spese per diarie e trasferte" un diminuzione di € 15.000,00 dello stanziamento di competenza e di cassa; "Spese postali e telefoniche" un aumento delle previsioni di competenza di € 5.000,00 e di € 1.500,00 di cassa; "Contributi associativi diversi" una variazione in diminuzione delle previsioni di competenza e di cassa di € 4.000,00; "Quote amministrazione alloggi in condominio" una diminuzione degli stanziamenti di competenza e di cassa di € 5.000,00; "Indennità e compensi componenti commissione assegnazione alloggi" un aumento dello stanziamento di competenza e di cassa di € 10.500,00; "Imposta di bollo" una diminuzione delle previsioni di competenza e cassa di € 10.000,00; "Imposta di registro" un aumento delle previsioni di competenza e cassa di € 10.000,00; "Altre imposte e tasse" (IRAP) un aumento degli stanziamenti di competenza e cassa di €



50.000,00; "ICI" una diminuzione delle previsioni di competenza e cassa di € 10.000,00. Altri articoli di parte corrente hanno subito variazioni solo nella previsione di cassa per effetto del richiamato allineamento di questi valori rispetto alle previsioni di competenza e all'entità dei residui definitivi dell'anno 2010.

In relazione alle spese in conto capitale si rileva nella gestione di competenza una variazione in diminuzione di € 1.500,00 all'articolo "Ammortamento mutui all. edil. Agevolata" ed un contestuale incremento dell'articolo "Ammortamento mutuo all. costr. Contr. Stato" rilevata l'insufficiente stanziamento di quest'ultimo e la previsione ampiamente sufficiente del primo. Altre modifiche attengono agli stanziamenti di cassa necessitate per le motivazione più volte innanzi richiamate.

La determinazione dell'importo definitivo dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2010 ha comportato variazioni in diminuzione ai capitoli di uscita del bilancio collegati al suo investimento per complessivi € 430.555,96. Nel bilancio di previsione tale avanzo è stato indicato a copertura dei costi per la realizzazione di servizi residenziali nel comune di Matera ed in provincia. Tale utilizzazione è, necessariamente, subordinata al puntuale rispetto dell'art. 24 del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Azienda e dell'art. 8 del D.M. 10/10/86.

Sulla base delle motivazioni innanzi esposte, pertanto, si propongono per l'approvazione le allegate variazioni al bilancio di previsione 2011.

Il Funzionario

(Michele Bianco)



Il Direttore

(dott. Luigi Vergari)

## CAPITOLI DI USCITA

Spese correnti	DESCRIZIONE	Gestione competenza		Gestione cassa		
		Previsioni iniziali	Variazioni +/-	Previsioni definitive	Previsioni definitive	Previsioni definitive
1.01.10101.001	Ind. e compensi amm.ri e sindaci	90.000,00	-	90.000,00	100.000,00	104.454,28
1.02.10201.003	Diarie e trasferte	30.000,00	12.000,00	18.000,00	30.000,00	18.000,00
1.02.10201.015	Formazione	17.000,00	-	17.000,00	18.000,00	17.804,97
1.04.10402.002	Spese postali e telefoniche	70.000,00	5.000,00	75.000,00	73.500,00	75.000,00
1.04.10402.005	Gestione sistema informativo	35.000,00	-	35.000,00	38.000,00	37.200,00
1.04.10403.003	Contributi associativi diversi	22.000,00	4.000,00	18.000,00	22.000,00	18.000,00
1.05.10501.005	Quote amm.ne alloggi in condominio	30.000,00	5.000,00	25.000,00	36.120,00	31.120,00
1.05.10501.009	Ind. e rimb. componenti comm.ne ass. alloggi	50.000,00	10.500,00	60.500,00	50.000,00	60.500,00
1.07.10701.001	Imposta di bollo	50.000,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00
1.07.10701.002	Imposta di registro	50.000,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00
1.07.10701.007	Altre imposte e tasse	150.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
1.07.10701.007	ICI	70.000,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00	60.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>34.500,00</b>			<b>84.459,25</b>

## CAPITOLI DI USCITA

Spese c/capitale	DESCRIZIONE	Gestione competenza		Gestione cassa		
		Previsioni iniziali	Variazioni +/-	Previsioni definitive	Previsioni definitive	Previsioni definitive
2.10.21009.002	Int. Costr. g.o. - corr. di appalto	1.140.438,89	430.555,96	709.882,93	1.140.438,89	709.882,93
3.15.31501.001	Amm.to mutui all. costr. Contr. Stato	23.000,00	1.500,00	24.500,00	23.000,00	24.500,00
3.15.31504.001	Amm.to mutui all. edil. Agevolata	115.000,00	1.500,00	113.500,00	115.000,00	113.500,00
3.17.31703.021	Somme ric. Manut. Alloggi L. 619/52	150.000,00	-	150.000,00	409.000,00	390.282,53
3.17.31704.001	Estinzione IVA acquisti e prestazioni	310.000,00	-	310.000,00	380.000,00	318.821,18
3.17.31704.003	Somme ricavate alloggi Regione	31.000,00	-	31.000,00	521.674,85	500.319,46
<b>TOTALE</b>			<b>430.555,96</b>			<b>531.807,64</b>

## CAPITOLI DI ENTRATA

Entrate correnti	DESCRIZIONE	Gestione competenza		Gestione cassa		
		Previsioni iniziali	Variazioni +/-	Previsioni definitive	Previsioni definitive	Previsioni definitive
2.05.20502.001	Avanzo di amministrazione	1.140.438,89	430.555,96	709.882,93	1.140.438,89	709.882,93
2.06.20601.001	Corrispettivi amm.ne stabili	12.500,00	500,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
2.06.20601.003	Canoni di locazione all. propr. Contr. Stato	3.350.000,00	15.000,00	3.335.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
2.06.20601.004	Canoni all. di proprietà costr. senza contr.	73.000,00	1.000,00	74.000,00	80.000,00	80.000,00
2.06.20601.006	Canoni locali di proprietà uso diverso	170.000,00	6.000,00	176.000,00	270.000,00	270.000,00
2.07.20701.005	Canoni alloggi e locali edilizia convenzionata	120.000,00	23.000,00	143.000,00	125.000,00	125.000,00
2.08.20801.003	Canoni rimb. per pollettazione e risc. Canoni	7.865,03	1.000,00	8.865,03	8.000,00	9.000,00
2.08.20801.003	Entrate eventuali	16.000,00	18.000,00	34.000,00	16.000,00	34.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>396.055,96</b>			<b>411.555,96</b>



**CAPITOLI DI ENTRATA**

DESCRIZIONE	Gestione competenza			Gestione cassa		
	Previsioni iniziali	Variazioni +/-	Previsioni definitive	Previsioni iniziali	Variazioni +/-	Previsioni definitive
Entrate c/capitale						
3.12.31204.002 Mut. Rate amm.to soci coop. L. 60	3.000,00	-	3.000,00	8.500,00	500,00	8.000,00
3.12.31208.003 Altre imposte	-	-	-	98.883,06	38.982,00	59.901,06
<b>TOTALE</b>					<b>39.482,00</b>	

Avanzo presunto	Variazioni	Avanzo effettivo
1.140.438,89	430.555,96	709.882,93
	430.555,96	

**Capitoli collegati all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione**

DESCRIZIONE	Gestione competenza	
	Variazioni +/-	Previsioni
Spese c/capitale		
2.10.21009.002 Int. Costr. g.o. - corr. di appalto	430.555,96	709.882,93
	430.555,96	

**RIEPILOGO**

	Importo variazione	
	Competenza	Cassa
<b>Variazioni positive</b>		
+ Entrate	49.500,00	19.000,00
- Uscite	473.055,96	575.302,67
<b>Totale</b>	<b>522.555,96</b>	<b>594.302,67</b>
<b>Variazioni negative</b>		
- Entrate	445.555,96	470.037,60
+ Uscite	77.000,00	127.954,28
<b>Totale</b>	<b>522.555,96</b>	<b>597.991,88</b>



## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/10

TIT.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Residui presunti al 31 dicembre 2010	Variazioni +/-	Residui definitivi al 31 dicembre 2010
II	5020502001	quota amm.ne alloggi prop.in P.V.	28.467,00	1.234,71	29.701,71
	5020502002	quota amm.ne alloggi ceduti in proprietà	1.374,00	10,42	1.384,42
	5020502004	quota amm.ne alloggi gest.c/terzi	21.027,00	293,57	21.320,57
	5020503004	quota manutenz.alloggi gestiti	1.511,99	-	1.511,99
	5020504001	corrispett.per serv.rimb. acqua	29.384,00	12,43	29.396,43
	5020504002	corrispett.per serv.rimb. illuminazione	11.317,00	9,53	11.326,53
	5020504008	corrispett.serv.rimborso riscaldamento	1.167,62	-	1.167,62
	5020504009	corrispett. serv. rimb. eccedenza acqua	230.128,00	0,88	230.128,88
	5020504010	corrispett. serv.rimbor. ascensore	10.666,00	0,21	10.666,21
	5020504013	corrispett. serv.rimbor. altri servizi	50.003,00	7,67	50.010,67
	5020601001	canoni locaz.alloggi di proprietà	4.932.754,00	81.175,72	5.013.929,72
	5020601003	canoni di locaz.allog.propr.senza cont.	48.640,00	7.388,82	56.028,82
	5020601004	canoni loc.locali propr.uso diverso	323.751,00	4.919,82	328.670,82
	5020601005	canoni all. e loc.prop. stato	940.401,00	44.266,38	984.667,38
	5020601006	canoni all. e loc. edil. Conv./agev.	55.235,00	9.411,62	64.646,62
	5020602001	Affitti delle aree	495,83	-	495,83
	5020602003	canoni diversi	20.490,00	983,72	21.473,72
	5020605001	interessi su depositi presso banche	100,00	1.909,36	2.009,36
	5020606002	indenn.mora su canoni	63.203,00	1.890,99	65.093,99
	5020701001	recupero spese istrutt.pratiche diverse	9.000,00	-	9.000,00
	5020701005	rimborso per bollet. e risc.canoni	8.414,00	370,50	8.784,50
	5020701006	rimborsi per stipul.contratti	11.226,00	1.256,05	12.482,05
	5020701007	rimborsi per proced. legali	1.198,29	6.627,14	7.825,43
	5020701009	rimborsi per lavori migliorie e danni	1.066,54	-	1.066,54
	5020701010	recuperi e rimborsi diversi	278.260,00	1.122,11	279.382,11
	5020701011	recuperi reg.ne Basilicata L.23	185.924,48	-	185.924,48
	5020702001	rimborsi dalla G.S. interessi amm.to mut	380.332,00	0,24	380.332,24
	5020702003	rimborsi della G.S. invim su alloggi ceduti	28.210,66	-	28.210,66
	5020702004	Rimborsi diversi G.S.	873.355,00	18.221,86	891.576,86
	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.	-	1.211,40	1.211,40
	5031202005	assegn. quote capitali allog. regione P.V.60	29.814,00	1.854,19	31.668,19
	5031202006	assegn. quote capitali allog. ANIA P.V.	23.827,00	1.811,75	22.015,25
	5031203001	cess. rate amm.to all. ex Gesca	970,68	-	970,68
	5031203004	cessionari allog. stato L. 1676	1.929,08	-	1.929,08
	5031203005	cess. Rate amm.to all. ced. Terzi	57,66	-	57,66
	5031203007	alloggi ceduti L. 560/93	133.763,00	-	133.763,00
	5031203009	Diritti di prelazione all. proprietà l. 560/93	-	7.416,80	7.416,80
	5031203011	Cess. Quote manut. Strord. L. 619/52	19.278,44	-	19.278,44
	5031204002	mutuatari quote soci coop. L.60	5.634,63	-	5.634,63
	5031207006	crediti diversi	763.376,00	-	763.376,00
	5031208001	Ritenute IRES	125.874,57	-	125.874,57
	5031208002	I.V.A.	-	2.016,00	2.016,00
	5031208003	Erario - altre imposte	98.883,06	-	98.883,06
V	5051702001	Mutui di altri enti	203.125,37	-	203.125,37
	5051804001	dep. Cauz. Infrutt. Di utenti	-	2.005,80	2.005,80
	5051806001	I.V.A. su vendite e prestaz. diverse	129.217,12	-	129.217,12
	5051806002	I.V.A. su cessione beni amm.li	7.490,00	-	7.490,00
VI	5061901002	ritenute erariali a terzi	414,45	-	414,45
	5061902001	Ritenute INPS	-	223,57	223,57
	5061902002	ritenute Enpdep	37,46	-	37,46
	5061902005	Ritenute INAIL	-	8,88	8,88
	5061903003	organizz. sindacali	37.521,73	-	37.521,73
	5061904001	rendicontazione f.do cassiere	5.164,57	-	5.164,57
<b>TOTALE</b>			<b>10.755.347,16</b>	<b>7.793,35</b>	<b>10.743.862,07</b>



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/10

TIT.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Residui presunti al 31 dicembre 2010	Variazioni +/-	Residui definitivi al 31 dicembre 2010		
I	6010101001	compensi e rimb. ad amm.re sindaco	12.000,00	2.454,28	14.454,28		
	6010201003	Diarie e trasferte	1.500,00	- 1.500,00	-		
	6010201004	contrib.assic.vi e previdenziali	1.000,00	- 797,24	202,76		
	6010201005	altri oneri	7.000,00	- 950,00	6.050,00		
	6010201006	quota indennita fine rapp. lavoro	1.150.000,00	87.164,65	1.237.164,65		
	6010201007	fondo miglioram. uff. e servizi	64.000,00	22.154,78	86.154,78		
	6010201008	ex art.18 legge 109/93 e succ.modif.	7.353,24	-	7.353,24		
	6010201012	retr. Posizione dirigenti	-	1.800,00	1.800,00		
	6010201013	retr. di risultato dirigit.	28.000,00	326,37	28.326,37		
	6010201014	Trattamento economico della direzione	-	15.000,00	15.000,00		
	6010201015	Formazione	1.000,00	- 195,03	804,97		
	6010402001	spese per funzionam.ufficio	17.600,00	1.978,16	19.578,16		
	6010402002	spese postali e telegrafiche	3.500,00	- 3.500,00	-		
	6010402003	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	3.000,00	984,10	3.984,10		
	6010402004	Spese finan. Uffici per manut. Macch.	1.100,00	- 72,64	1.027,36		
	6010402005	Gestione sistema informativo	3.140,00	- 940,00	2.200,00		
	6010403002	Gestione automezzi	800,00	523,63	1.323,63		
	6010403006	consulenza e prestaz. professionali	82.000,00	- 255,41	81.744,59		
	6010403007	spese depositi bancari e postali	1.500,00	25,48	1.525,48		
	6010403008	spese diverse	7.500,00	3.340,77	10.840,77		
	6010501004	procedimenti legali	77.735,25	1.774,50	79.509,75		
	6010501005	Spese quota amm.ne alloggi in condom.	6.120,00	-	6.120,00		
	6010501011	spese varie	8.000,00	-	8.000,00		
	6010502002	appalti per manuten. stabili	245.000,00	- 8.241,60	236.758,40		
	6010502005	quota manut.ne alloggi in condom.	2.175,60	-	2.175,60		
	6010504003	commissioni e collaudi	-	1.011,46	1.011,46		
	6010504004	spese per consulenze tecniche	2.080,00	-	2.080,00		
	6010504005	procedimenti legali	55.071,79	-	55.071,79		
	6010504006	altre spese tecniche	39.455,16	216,80	39.671,96		
	6010701001	imposta di bollo	-	75,61	75,61		
	6010701006	IRES	500,00	42,53	542,53		
	6010701007	altre imposte e tasse	70.000,00	76.358,19	146.358,19		
	6010701008	IVA	-	20,00	20,00		
	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	2.700.000,00	37.914,89	2.737.914,89		
	6010803002	F.do per l'ERP alloggi stato	270.000,00	432,36	270.432,36		
	6010804001	Rientri di G.S. da entrate correnti	2.040.973,40	151.614,90	2.192.588,30		
	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	
		6021010001	Int. G.O. manut. Straord.	50.000,00	- 40.897,39	9.102,61	
		6021101003	real. Imp. Condizionamento	93.706,63	-	93.706,63	
		6021102001	Acquisto mobili per ufficio	2.000,00	- 2.000,00	-	
		6021102003	Acquisto macchine elettr. Ed elettrom.	1.500,00	97,50	1.597,50	
		6021102004	Acquisto software	1.000,00	- 1.000,00	-	
		6021303007	depositi diversi	32.614,71	186.867,39	219.482,10	
		III	6031701001	depositi di utenti	608.236,70	2.815,82	611.052,52
			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.	457.376,49	- 881,68	456.494,81	
6031703003	somme ricavate da alloggi con ipoteca		437.739,24	-	437.739,24		
6031703004	somme ricavate da alloggi dpr 2		286.546,15	-	286.546,15		
6031703005	somme ricavate da alloggi I. 513		2.386.212,46	2.784,50	2.388.996,96		
6031703006	somme ricavate da alloggi stato dpr 2		70.613,28	-	70.613,28		
6031703007	somme ricav.da allogg.stato I.513		170.375,39	- 0,01	170.375,38		
6031703008	somme ricav.da alloggi I.1676		1.255.290,00	-	1.255.290,00		
6031703012	rate mutui lav. agric. I. 1676		39.170,27	-	39.170,27		
6031703013	rate mutui soci coop. I.60		1.002.417,03	3.186,90	1.005.603,93		
6031703014	rate mutui generalita lavoratori		77.235,38	-	77.235,38		
6031703016	somme ricav.da alloggi ceduti 560/93		1.770.000,00	- 21.794,99	1.748.205,01		
6031703018	somme ricav. da dir.prelaz.allog.prop.		30.000,00	-	30.000,00		
6031703020	somme ricav. All. cedute I. 619/52		405.157,70	-	405.157,70		
6031703021	somme ricav. Manut. All. 619/52		259.000,00	- 18.717,47	240.282,53		
6031704001	Estinzione IVA su acquisti e prestazioni		70.000,00	- 61.178,82	8.821,18		
6031704003	somme ricavate da alloggi regione		490.674,85	- 21.355,39	469.319,46		
IV	6041801001		versamento ritenute a dipendenti	44.000,00	- 353,88	43.646,12	
	6041801002	versamento ritenute a terzi	7.000,00	1.754,46	8.754,46		
	6041802001	Versamento ritenute INPS	1.000,00	- 776,43	223,57		
	6041802005	Versamento ritenute INAIL	350,00	- 66,66	283,34		
	6041803003	Organizzazioni sindacali	35.000,00	1.975,48	36.975,48		
	6041803004	Diversi	150,00	- 150,00	-		
<b>TOTALE</b>			<b>21.804.336,96</b>	<b>419.070,87</b>	<b>22.223.407,83</b>		

