AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **__quattro__** del mese di **_agosto_** l'Amministratore Unico dell'Azienda, **Avv. Lucrezia Guida**, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 9 del 20 ottobre 2019, assistita dal Direttore **Ing. Donato Vito Petralla,** che esprime il parere di legittimità, ha adottato la deliberazione di seguito riportata:

DELIBERAZIONE N. 0061/2020 DEL 04/08/2020

OGGETTO: **Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2019**

Il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo- **Avv. Francesco D'ONOFRIO** Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile_____

PARERE FAVOREVOLE DI LEGITTIMITA'
Il Direttore
(Ing. Donato Vito PETRALLA)

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTA la legge regionale 24 giugno 1996, n. 29 di riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica;
VISTA la propria la deliberazione n.41/2020 di riorganizzazione degli Uffici dell'Azienda;
VISTA la propria Deliberazione n.0046/2020 del 11.06.2020 di approvazione delle Linee Programmatiche Triennali dell'ATER di Matera;
CONSIDERATO che l'Ufficio Amministrativo ha proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi così come da allegati elenchi al Bilancio Consuntivo;
VISTA la relazione al Bilancio Consuntivo anno 2019 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO il verbale del Comitato Provinciale d'Indirizzo per l'Edilizia Residenziale Pubblica, predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 29 del 24 giugno 1996;
VISTA la Relazione del Collegio dei Revisori;
VISTO lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda;
VISTO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Amministrativo;
VISTO il parere favorevole del Direttore per il profilo di legittimità;
RITENUTO di approvare il Bilancio Consuntivo anno 2019 dell'Azienda;

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, come in effetti si approva, il Bilancio Consuntivo anno 2019 costituito dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dal conto economico e corredato dai seguenti allegati: Relazione dell'Amministratore Unico, Relazione tecnico-amministrativa, Relazione del Collegio dei Revisori, Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione, Parere del Comitato di Indirizzo;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
4. di trasmettere il presente atto alla Regione Basilicata, Presidenza della Giunta Ufficio Risorse Finanziarie, Bilancio e fiscalità Regionale, per le funzioni di controllo di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 11/2006;
5. di ordinare agli Uffici interessati quanto di loro competenza.

IL DIRETTORE	**L'AMMINISTRATORE UNICO**
(Ing. Donato Vito PETRALLA)	(***Avv. Lucrezia GUIDA***)

La presente deliberazione n. **0061/2020** è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal _04/08/2020 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _04/08/2020

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE MATERA

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

ENTRATE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero Denominazione		Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Avanzo di amministrazione			0,00														
Fondo iniziale di cassa														5.390.053,91	5.390.053,91		
Titolo I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																	
Cat. 1a *TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO*																	
1.01.00.00	10101	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO															
1.01.00.00	10101 1	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/INTERESSI															
1.01.00.00	10101 2	CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGIDI PROPRIETA`															
1.01.00.00	10101 3	CONTRIBUTI DELLO STATO PER ALTRE ATTIVITA` ISTITUZIONALI															
1.01.00.00	10101 4	CONTRIBUTI DELLO STATO PER UTILIZZO RIENTRI DELLA G.S. PERMANUTENZIONE															
Totale Categoria 1a																	
Cat. 2a *TRASFERIMENTI DA PARTE DELLEREGIONI*																	
1.02.00.00	10201	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/ESERCIZIO															
1.02.00.00	10201 1	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/INTERESSI															
1.02.00.00	10201 2	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGIDI PROPRIETA'															
1.02.00.00	10201 3	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI															
Totale Categoria 2a																	

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione		Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
	Cat. 3a *TRASFERIMENTI DA PARTE DEI CO-MUNI DELLA PROVINCIA*																
1.03.00.00 10301	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA IN C/ESERCIZIO																
1.03.00.00 10301 1	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA IN C/INTERESSI																
1.03.00.00 10301 2	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI MANU-TENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA`																
1.03.00.00 10301 3	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA PER ALTRE ATTIVITA`ISTITUZIONALI																
	Totale Categoria 3a																
	Cat. 4a *TRASFERIMENTI DA PARTE DI AL-TRI ENTI*																
1.04.00.00 10401	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/ESERCIZIO																
1.04.00.00 10401 1	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/INTERESSI																
1.04.00.00 10401 2	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGIDI PROPRIETA`																
1.04.00.00 10401 3	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PER ALTRE ATTIVITA` ISTITUZIONALI																
	Totale Categoria 4a																
	Totale titolo I																
	Titolo II ALTRE ENTRATE																
	Cat. 5a																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDI-TA DI BENI E DALLA PRESTAZIONEDI SERVIZI																
2.05.00.00	20501	RICAVI DALLA VENDITA DI MATERIALI E SCORTE																
2.05.00.00	20501 1	RICAVI DALLA VENDITA DI MATE-RIALI E SCORTE																
2.05.00.00	20502	CORRISPETTIVI PER AMM.NE DEGLI STABILI	17.839,13	14.200,00	14.200,00	5.717,23	3.837,41	9.554,64	4.645,36	17.839,13	3.298,42	14.504,59	17.803,01	-36,12	32.008,17	9.015,65	22.992,52	18.342,00
2.05.00.00	20502 1	QUOTE AMM.NE ALLOGGI DI PROPRIETA` CONCESSI IN P.V.	8.597,66	11.500,00	11.500,00	5.443,75	3.615,53	9.059,28	2.440,72	8.597,66	2.705,86	5.891,80	8.597,66		20.066,70	8.149,61	11.917,09	9.507,33
2.05.00.00	20502 2	QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA`	789,33	100,00	100,00	77,40	46,44	123,84	-23,84	789,33	103,20	686,13	789,33		889,33	180,60	708,73	732,57
2.05.00.00	20502 3	QUOTE AMM.NE LOCALI CEDUTI IN PROPRIETA`																
2.05.00.00	20502 4	QUOTE AMM.NE ALLOGGI GESTITI PER C/TERZI	8.452,14	2.600,00	2.600,00	196,08	175,44	371,52	2.228,48	8.452,14	489,36	7.926,66	8.416,02	-36,12	11.052,14	685,44	10.366,70	8.102,10
2.05.00.00	20502 5	COMPENSI PER GESTIONI CONDOMINIALI																
2.05.00.00	20502 6	CORRISPETTIVI PER GESTIONE RIENTRI G.S.																
2.05.00.00	20502 7	PROVENTI PER SANZIONI AMM.VE A CARICO UTENTI																
2.05.00.00	20502 8	CORRISPETTIVI DIVERSI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI																
2.05.00.00	20503	CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI													1,12		1,12	
2.05.00.00	20503 1	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA` CONCESSI IN P.V.																
2.05.00.00	20503 2	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA`																
2.05.00.00	20503 3	QUOTE MANUTENZIONE LOCALI CEDUTI IN PROPRIETA`																
2.05.00.00	20503 4	QUOTA MANUTENZIONE ALLOGGI GESTITI PER C/TERZI													1,12		1,12	
2.05.00.00	20503 5	CORRISPETTIVI PER ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
2.05.00.00	20503 6	COMPENSI TECNICI PER MANUTENZIONE STABILI C/TERZI																
2.05.00.00	20504	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO	41.413,27							41.413,27	470,96	40.942,31	41.413,27		41.413,27	470,96	40.942,31	40.942,31
2.05.00.00	20504 1	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ACQUA	3.225,73							3.225,73	75,32	3.150,41	3.225,73		3.225,73	75,32	3.150,41	3.150,41
2.05.00.00	20504 2	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ILLUMINAZIONE	1.771,04							1.771,04	44,64	1.726,40	1.771,04		1.771,04	44,64	1.726,40	1.726,40
2.05.00.00	20504 3	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ASPORTO IMMONDIZIE																
2.05.00.00	20504 4	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO PULIZIA SPAZI COMUNI																
2.05.00.00	20504 5	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO PULIZIA SPAZI A VERDE																
2.05.00.00	20504 6	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO CUSTODIA																
2.05.00.00	20504 7	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO SORVEGLIANZA																
2.05.00.00	20504 8	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO RISCALDAMENTO																
2.05.00.00	20504 9	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ACQUA CALDA CENTRALIZZATA	22.464,63							22.464,63	309,72	22.154,91	22.464,63		22.464,63	309,72	22.154,91	22.154,91
2.05.00.00	20504 10	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ASCENSORI	8.452,49							8.452,49		8.452,49	8.452,49		8.452,49		8.452,49	8.452,49
2.05.00.00	20504 11	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO AUTOCLAVE																
2.05.00.00	20504 12	SERVIZI A RIMBORSO ALLOGGI IN CONDOMINIO																
2.05.00.00	20504 13	CORRISPETTIVI PER RIMBORSI ALTRI SERVIZI	5.499,38							5.499,38	41,28	5.458,10	5.499,38		5.499,38	41,28	5.458,10	5.458,10
2.05.00.00	20505	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI	480.515,61	740.000,00	740.000,00				740.000,00	480.515,61		480.515,61	480.515,61		740.000,00		740.000,00	480.515,61
2.05.00.00	20505 1	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	282.180,43	450.000,00	450.000,00				450.000,00	282.180,43		282.180,43	282.180,43		450.000,00		450.000,00	282.180,43
2.05.00.00	20505 2	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTU-RAZIONE	198.335,18	290.000,00	290.000,00				290.000,00	198.335,18		198.335,18	198.335,18		290.000,00		290.000,00	198.335,18

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
2.05.00.00	20505	3 COMPENSI TECNICI PER REALIZZAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI																
2.05.00.00	20505	4 COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA																
2.05.00.00	20505	5 COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI DI RECUPERO																
2.05.00.00	20505	6 COMPENSI TECNICI PER ALTRI INTERVENTI																
		Totale Categoria 5a	**539.768,01**	**754.200,00**	**754.200,00**	**5.717,23**	**3.837,41**	**9.554,64**	**744.645,36**	**539.768,01**	**3.769,38**	**535.962,51**	**539.731,89**	**-36,12**	**813.422,56**	**9.486,61**	**803.935,95**	**539.799,92**
		Cat. 6a *REDDITI E PROVENTI PATRIMONIA-LI*																
2.06.00.00	20601	CANONI DI LOCAZIONE	10.903.109,34	3.767.774,84	3.917.774,84	1.571.239,91	2.488.761,78	4.060.001,69	-142.226,85	10.903.109,34	1.346.827,70	9.403.352,36	10.750.180,06	-152.929,28	13.864.188,27	2.918.067,61	10.946.120,66	11.892.114,14
2.06.00.00	20601	1 CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA` SOVVENZIONATA	8.128.268,96	3.519.171,17	3.519.171,17	1.226.545,51	1.799.616,32	3.026.161,83	493.009,34	8.128.268,96	989.755,42	7.002.421,87	7.992.177,29	-136.091,67	10.617.333,93	2.216.300,93	8.401.033,00	8.802.038,19
2.06.00.00	20601	2 CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA` COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI																
2.06.00.00	20601	3 CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DIPROPRIETA`ATER	194.279,45			21.885,07	54.981,61	76.866,68	-76.866,68	194.279,45	27.139,90	167.139,55	194.279,45		176.808,26	49.024,97	127.783,29	222.121,16
2.06.00.00	20601	4 CANONI LOCALI DI PROPRIETA` ADIBITI AD USO DIVERSO	718.439,39	248.603,67	248.603,67	51.235,83	116.420,03	167.655,86	80.947,81	718.439,39	85.420,59	630.546,83	715.967,42	-2.471,97	967.043,06	136.656,42	830.386,64	746.966,86
2.06.00.00	20601	5 CANONI ALLOGGI E LOCALI DIPROPRIETA` DELLO STATO E DEI COMUNI	1.059.788,15		150.000,00	188.279,49	303.729,67	492.009,16	-342.009,16	1.059.788,15	183.609,43	861.813,08	1.045.422,51	-14.365,64	1.353.281,45	371.888,92	981.392,53	1.165.542,75
2.06.00.00	20601	6 CANONE ALL. E LOCALI EDIL. CONVENZIONATA	802.333,39			83.294,01	214.014,15	297.308,16	-297.308,16	802.333,39	60.902,36	741.431,03	802.333,39		749.721,57	144.196,37	605.525,20	955.445,18
2.06.00.00	20602	CANONI DIVERSI	83.051,69	21.500,00	21.500,00	7.243,72	21.918,20	29.161,92	-7.661,92	83.051,69	6.991,57	76.060,12	83.051,69		103.665,62	14.235,29	89.430,33	97.978,32
2.06.00.00	20602	1 AFFITTI DELLE AREE	4.838,51	1.500,00	1.500,00	513,57	321,75	835,32	664,68	4.838,51		4.838,51	4.838,51		5.452,44	513,57	4.938,87	5.160,26
2.06.00.00	20602	2 GESTIONE AGRICOLA DELLE AREE																
2.06.00.00	20602	3 ALTRI PROVENTI	78.213,18	20.000,00	20.000,00	6.730,15	21.596,45	28.326,60	-8.326,60	78.213,18	6.991,57	71.221,61	78.213,18		98.213,18	13.721,72	84.491,46	92.818,06
2.06.00.00	20603	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

ENTRATE

CAPITOLO			Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione		Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
2.06.00.00	20603 1	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA`																
2.06.00.00	20604	INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO																
2.06.00.00	20604 1	INTERESSI SU TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO																
2.06.00.00	20604 2	INTERESSI SU OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE																
2.06.00.00	20604 3	INTERESSI SU ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO																
2.06.00.00	20605	INTERESSI SU DEPOSITI	50.602,41	40.000,00	40.000,00	28.528,81	32.996,97	61.525,78	-21.525,78	50.602,41	9.020,75	41.581,66	50.602,41		85.938,26	37.549,56	48.388,70	74.578,63
2.06.00.00	20605 1	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE	50.602,41	40.000,00	40.000,00	28.528,81	32.996,97	61.525,78	-21.525,78	50.602,41	9.020,75	41.581,66	50.602,41		85.938,26	37.549,56	48.388,70	74.578,63
2.06.00.00	20605 2	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO AMMINISTRAZIONE POSTALE																
2.06.00.00	20605 3	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO TESORERIA PROVINCIALE																
2.06.00.00	20606	INTERESSI DA ASSEGNATARI	104.507,50	1.500,00	1.500,00	397,80	7.765,38	8.163,18	-6.663,18	104.507,50	1.850,88	100.526,65	102.377,53	-2.129,97	106.931,91	2.248,68	104.683,23	108.292,03
2.06.00.00	20606 1	INTERESSI DA ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI																
2.06.00.00	20606 2	INTERESSI DA ASSEGNATARI PER INDENNITA' DI MORA SU CANONI	104.507,50	1.500,00	1.500,00	397,80	7.765,38	8.163,18	-6.663,18	104.507,50	1.850,88	100.526,65	102.377,53	-2.129,97	106.931,91	2.248,68	104.683,23	108.292,03
2.06.00.00	20606 3	INTERESSI DA ASSEGNATARI PER RIVALUTAZIONE MONETARIA																
2.06.00.00	20607	INTERESSI DA CESSIONARI																
2.06.00.00	20607 1	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI CONCESSI IN P.V.																
2.06.00.00	20607 2	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTR. DELLO STATO E CEDUTI																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
2.06.00.00	20607	3	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTR. DI ALTRI ENTI E CEDUTI																
2.06.00.00	20607	4	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTR. ECEDUTI																
2.06.00.00	20607	5	INTERESSI DA CESSIONARI DI LOCALI CEDUTI																
2.06.00.00	20607	6	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI E LOCALI DELLO STATO CEDUTI																
2.06.00.00	20607	7	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA E/O CONVENZIONATA																
2.06.00.00	20607	8	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALTRI IMMOBILI CEDUTI																
2.06.00.00	20608		INTERESSI ATTIVI DIVERSI																
2.06.00.00	20608	1	INTERESSI ATTIVI DIVERSI SU MUTUI DA EROGARE																
2.06.00.00	20608	2	INTERESSI ATTIVI DIVERSI SU CREDITI DIVERSI																
			Totale Categoria 6a	**11.141.270,94**	**3.830.774,84**	**3.980.774,84**	**1.607.410,24**	**2.551.442,33**	**4.158.852,57**	**-178.077,73**	**11.141.270,94**	**1.364.690,90**	**9.621.520,79**	**10.986.211,69**	**-155.059,25**	**14.160.724,06**	**2.972.101,14**	**11.188.622,92**	**12.172.963,12**
			Cat. 7a *POSTE CORRETTIVE E COMPENSATI-VE DI SPESE CORRENTI*																
2.07.00.00	20701		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	482.547,32	298.538,96	298.538,96	93.757,87	38.498,21	132.256,08	166.282,88	482.547,32	25.230,07	456.089,97	481.320,04	-1.227,28	765.969,99	118.987,94	646.982,05	494.588,18
2.07.00.00	20701	1	RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	1.898,86	13.000,00	13.000,00	15.667,90	1.012,28	16.680,18	-3.680,18	1.898,86	1.739,54	159,32	1.898,86		13.159,32	17.407,44	-4.248,12	1.171,60
2.07.00.00	20701	2	RECUPERO SPESE DALL'ANIACAP																
2.07.00.00	20701	3	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI	1.358,99									1.358,99	1.358,99	1.358,99				1.358,99

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
2.07.00.00	20701	4	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER INFORTUNI AI DIPENDENTI																
2.07.00.00	20701	5	RIMBORSI PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	16.030,27	6.818,96	6.818,96	3.335,25	1.150,50	4.485,75	2.333,21	16.030,27	1.699,76	14.250,08	15.949,84	-80,43	22.245,73	5.035,01	17.210,72	15.400,58
2.07.00.00	20701	6	RIMBORSI QUOTA 50% SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI	28.864,06	22.000,00	22.000,00	13.717,38	3.913,50	17.630,88	4.369,12	28.864,06	5.928,95	22.890,11	28.819,06	-45,00	45.363,56	19.646,33	25.717,23	26.803,61
2.07.00.00	20701	7	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	184,13	15.000,00	15.000,00	12.011,85		12.011,85	2.988,15	184,13		184,13	184,13		15.653,54	12.011,85	3.641,69	184,13
2.07.00.00	20701	8	RIMBORSI PER FINANZIAMETO COMMISSIONE ALLOGGI																
2.07.00.00	20701	9	RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI MIGLIORIA E DANNI	225,85							225,85		225,85	225,85		225,85		225,85	225,85
2.07.00.00	20701	10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	248.060,68	200.000,00	200.000,00	49.025,49	32.421,93	81.447,42	118.552,58	248.060,68	15.861,82	231.097,01	246.958,83	-1.101,85	441.677,51	64.887,31	376.790,20	263.518,94
2.07.00.00	20701	11	RECUPERI REGIONE BASILICATA ALLOGGI IN PISTICCI (L.23)	185.924,48							185.924,48		185.924,48	185.924,48		185.924,48		185.924,48	185.924,48
2.07.00.00	20701	12	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO		41.720,00	41.720,00				41.720,00						41.720,00		41.720,00	
2.07.00.00	20702		RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE	482.439,67	96.000,00	96.000,00	15.077,74		15.077,74	80.922,26	482.439,67		482.439,67	482.439,67		578.439,67	15.077,74	563.361,93	482.439,67
2.07.00.00	20702	1	RATE AMMORTAMENTO MUTUI SU AL-LOGGI E LOCALI CON CONTRIBUTI																
2.07.00.00	20702	2	RATE AMMORTAMENTO MUTUI SU SERVIZI RESID. CON CONTRIBUTI																
2.07.00.00	20702	3	INVIM SU ALLOGGI CEDUTI																
2.07.00.00	20702	4	RIMBORSI DIVERSI GESTIONE SPECIALE	482.439,67	96.000,00	96.000,00	15.077,74		15.077,74	80.922,26	482.439,67		482.439,67	482.439,67		578.439,67	15.077,74	563.361,93	482.439,67
			Totale Categoria 7a	**964.986,99**	**394.538,96**	**394.538,96**	**108.835,61**	**38.498,21**	**147.333,82**	**247.205,14**	**964.986,99**	**25.230,07**	**938.529,64**	**963.759,71**	**-1.227,28**	**1.344.409,66**	**134.065,68**	**1.210.343,98**	**977.027,85**
			Cat. 8a *ENTRATE NON CLASSIFICABILI INALTRE VOCI*																
2.08.00.00	20801		ENTRATE EVENTUALI																
2.08.00.00	20801	1	DIRITTI DI SEGRETERIA																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

ENTRATE

CAPITOLO			Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI				Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Numero		Denominazione																
2.08.00.00	20801 2	DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE QUIETANZE LIBERATORIE																
2.08.00.00	20802	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE																
2.08.00.00	20802 1	AMM.TO MUTUI SU ALLOGGI E LOCALI CON CONTRIBUTO																
2.08.00.00	20802 2	AMM.TO MUTUI SU SERVIZI RESID.CON CONTRIBUTO																
		Totale Categoria 8a																
		Totale titolo II	12.646.025,94	4.979.513,80	5.129.513,80	1.721.963,08	2.593.777,95	4.315.741,03	813.772,77	12.646.025,94	1.393.690,35	11.096.012,94	12.489.703,29	-156.322,65	16.318.556,28	3.115.653,43	13.202.902,85	13.689.790,89
		Titolo III ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BE-NI PATRIMONIALI E RISCOSSIONEDI CREDITI																
		Cat. 9a *ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI-RITTI REALI*																
3.09.00.00	30901	ALIENAZIONE AREE																
3.09.00.00	30901 1	VENDITA AREE EDIFICABILI																
3.09.00.00	30901 2	VENDITA DI AREE NON EDIFICABILI																
3.09.00.00	30901 3	CESSIONE DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE																
3.09.00.00	30902	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR. IN LOCAZIONE	22.232,24	118.125,90	118.125,90	18.112,49	11.433,67	29.546,16	88.579,74	22.232,24	10.605,30	11.626,94	22.232,24		140.358,14	28.717,79	111.640,35	23.060,61
3.09.00.00	30902 1	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA`IN LOCAZIONE PER ALLOGGICOSTRUITI CON IL CONTRIBUTODELLO STATO	14.210,99	110.857,50	110.857,50				110.857,50	14.210,99	2.584,05	11.626,94	14.210,99		125.068,49	2.584,05	122.484,44	11.626,94

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

ENTRATE

CAPITOLO			Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione		Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
3.09.00.00	30902 2	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA` IN LOCAZIONE PER AL-LOGI COSTRUITI CON IL CONTRI-BUTO DI ALTRI ENTI																
3.09.00.00	30902 3	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA` IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	8.021,25	7.268,40	7.268,40	18.112,49	11.433,67	29.546,16	-22.277,76	8.021,25	8.021,25		8.021,25		15.289,65	26.133,74	-10.844,09	11.433,67
3.09.00.00	30902 4	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA`IN LOCAZIONE PER LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO																
3.09.00.00	30903	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR. SUPERFICIARIA IN LOCAZIONE																
3.09.00.00	30903 1	ALIENZAZIONE STABILI IN PROPR.SUPERFIC. IN LOCAZIONE PERALLOGGI COSTRUITI CON IL CON-TRIBUTO DELLO STATO																
3.09.00.00	30903 2	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR.SUPERFIC. IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI CON IL CON-TRIBUTO DI ALTRI ENTI																
3.09.00.00	30903 3	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR.SUPERFIC. IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI SENZA CON-TRIBUTO																
3.09.00.00	30903 4	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR.SUPERFIC. IN LOCAZIONE PER LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO																
3.09.00.00	30904	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR. E IN PROPR. SUPERFICIARIA IN USO DIRETTO																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

ENTRATE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
3.09.00.00 30904 1	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR.O IN PROPR. SUPERF. USO DIRETTO COSTRUITI CON IL CONTRIBUTODELLO STATO																
3.09.00.00 30904 2	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR.O IN PROPR. SUPERF. USO DIRETTO COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DIALTRI ENTI																
3.09.00.00 30904 3	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR.O IN PROPR. SUPERF. USO DIRETTO COSTRUITI SENZA IL CONTRIBUTO																
3.09.00.00 30905	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI																
3.09.00.00 30905 1	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO																
3.09.00.00 30905 2	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI																
3.09.00.00 30905 3	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI REALIZZATI SENZA CON-TRIBUTO																
3.09.00.00 30906	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI																
3.09.00.00 30906 1	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI, ALLOGGI E LOCALI DI EDILIZIAAGEVOLATA E/O CONVENZ.																
3.09.00.00 30906 2	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI, ALLOGGI E LOCALI DIVERSI																
	Totale Categoria 9a	22.232,24	118.125,90	118.125,90	18.112,49	11.433,67	29.546,16	88.579,74	22.232,24	10.605,30	11.626,94	22.232,24		140.358,14	28.717,79	111.640,35	23.060,61
	Cat. 10a																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

ENTRATE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIO-NI TECNICHE																
3.10.00.00 31001	ALIENAZIONE MACCHINE																
3.10.00.00 31001 1	ALIENAZIONE MACCHINARI AUTOMATICI																
3.10.00.00 31001 2	ALIENAZIONE MACCHINE DIVERSE																
3.10.00.00 31002	ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO																
3.10.00.00 31002 1	ALIENAZIONE MOBILI PER UFFICIO																
3.10.00.00 31002 2	ALIENAZIONE MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO																
3.10.00.00 31002 3	ALIENAZIONE MACCHINE ELETTROM.ED ELETTRONICHE																
3.10.00.00 31003	ALIENAZIONE ATTREZZATURE																
3.10.00.00 31003 1	ALIENAZIONE ATTREZZATURA VARIA																
3.10.00.00 31004	ALIENAZIONE AUTOMEZZI																
3.10.00.00 31004 1	ALIENAZIONE AUTOVETTURE																
3.10.00.00 31004 2	ALIENAZIONE AUTOFURGONI, MOTOFURGONI																
	Totale Categoria 10a																
	Cat. 11a *REALIZZO DI VALORI MOBILIARI*																
3.11.00.00 31101	CESSIONI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE																
3.11.00.00 31101 1	CESSIONI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN SOCIETA`																
3.11.00.00 31102	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
3.11.00.00	31102	1	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITOA REDDITO FISSO, TITOLI EMES-SI O GARANTITI DALLO STATO																
3.11.00.00	31102	2	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITOA REDDITO FISSO, OBBLIGAZIONIE CARTELLE FONDIARIE																
3.11.00.00	31102	3	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITOA REDDITO FISSO, ALTRI TITOLIA REDDITO FISSO																
			Totale Categoria 11a																
			Cat. 12a *RISCOSSIONE DI CREDITI*																
3.12.00.00	31201		PRELIEVI DI DEPOSITI		7.000.000,00	7.000.000,00	33.235,36	137.000,00	170.235,36	6.829.764,64						7.000.000,00	33.235,36	6.966.764,64	137.000,00
3.12.00.00	31201	1	PRELIEVI DI DEPOSITI C/C VINCOLATO PRESSO LA CASSA DD.PP.																
3.12.00.00	31201	2	PRELIEVI DI DEPOSITI DA TESORERIA STATALE		7.000.000,00	7.000.000,00	33.235,36	137.000,00	170.235,36	6.829.764,64						7.000.000,00	33.235,36	6.966.764,64	137.000,00
3.12.00.00	31202		ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALE	92.581,00	30.000,00	30.000,00	256,68	1.248,00	1.504,68	28.495,32	92.581,00	5.757,94	86.516,39	92.274,33	-306,67	122.581,00	6.014,62	116.566,38	87.764,39
3.12.00.00	31202	1	ASSEGNATARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI DI PROPRIETA`IN P.V.A COSTR.CON CONTRIBUTO																
3.12.00.00	31202	2	ASSEGNATARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI DI PROPR. INP.V. COSTR. CON CONTRIBUTI DIALTRI ENTI																
3.12.00.00	31202	3	ASSEGNATARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI DI PROPR. INP.V. COSTR.SENZA CONTR.																
3.12.00.00	31202	4	ASSEGNATARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI E LOCALI DIPROPRIETA` DELLO STATO IN P.V.																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
3.12.00.00	31202 5	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE IN P.V.	91.969,31	30.000,00	30.000,00	256,68	1.248,00	1.504,68	28.495,32	91.969,31	5.757,94	85.904,70	91.662,64	-306,67	121.969,31	6.014,62	115.954,69	87.152,70
3.12.00.00	31202 6	DI ALLOGGI COSTRUITI CON FONDI ANIA	611,69							611,69		611,69	611,69		611,69		611,69	611,69
3.12.00.00	31203	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALE	470.528,09	4.000.000,00	4.000.000,00	884.087,04	117.105,00	1.001.192,04	2.998.807,96	470.528,09	289.605,20	180.922,89	470.528,09		4.280.209,63	1.173.692,24	3.106.517,39	298.027,89
3.12.00.00	31203 1	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLA EX GESCAL CON IPOTECA LEGALE	970,68							970,68		970,68	970,68		970,68		970,68	970,68
3.12.00.00	31203 2	CESSIONARI PER RATE AMMORTA-MENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO DPR N. 2	5.751,16							5.751,16		5.751,16	5.751,16		5.751,16		5.751,16	5.751,16
3.12.00.00	31203 3	CESSIONARI PER RATE AMMORTA-MENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 513																
3.12.00.00	31203 4	CESSIONARI PER RATE AMMORTA-MENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676	1.014,54							1.014,54		1.014,54	1.014,54		1.014,54		1.014,54	1.014,54
3.12.00.00	31203 5	CESSIONARI PER RATE AMMORTA-MENTO DI LOCALI CEDUTI DALLO STATO	712,06							712,06		712,06	712,06		712,06		712,06	712,06
3.12.00.00	31203 6	CESSIONARI PER RATE AMMORTA-MENTO DI ALLOGGI CEDUTI DATERZI DPR 2 E LEGGE 513																
3.12.00.00	31203 7	DI ALLOGGI CEDUTI CON LEGGE 560/93	420.822,54	3.500.000,00	3.500.000,00	694.023,36	117.105,00	811.128,36	2.688.871,64	420.822,54	258.765,49	162.057,05	420.822,54		3.761.343,79	952.788,85	2.808.554,94	279.162,05
3.12.00.00	31203 8	DI LOCALI CEDUTI CON LEGGE 560/93		400.000,00	400.000,00				400.000,00						400.000,00		400.000,00	
3.12.00.00	31203 9	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI DI PROP.	30.839,71	80.000,00	80.000,00	190.063,68		190.063,68	-110.063,68	30.839,71	30.839,71		30.839,71		80.000,00	220.903,39	-140.903,39	
3.12.00.00	31203 10	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI STATO																
3.12.00.00	31203 11	CESS. PER QUOTE MANUT. STRAORD. - L. 619/52	10.417,40	20.000,00	20.000,00				20.000,00	10.417,40		10.417,40	10.417,40		30.417,40		30.417,40	10.417,40
3.12.00.00	31204	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALE													0,15		0,15	

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
3.12.00.00	31204 1	MUTUATARI PER RATE AMMORTAMEN-TO LAVORATORI AGRICOLI LEGGE1676																
3.12.00.00	31204 2	MUTUATARI PER RATE AMMORTAMEN-TO SOCI DI COOP. EDILIZIE LEG-GE 60													0,15		0,15	
3.12.00.00	31204 3	MUTUATARI PER RATE AMMORTAMEN-TO GENERALITA` DEI LAVORATORILEGGE 60																
3.12.00.00	31204 4	MUTUATARI PER RATE AMMORTAMEN-TO COMUNI LEGGE 60																
3.12.00.00	31205	UTENTI E ASSEGNATARI PER DILA-ZIONE DEBITI																
3.12.00.00	31205 1	UTENTI E ASSEGNATARI PER DILA-ZIONE DEBITI,RATEIZZAZIONI VA-RIE AD ASSEGNATARI																
3.12.00.00	31205 2	UTENTI E ASSEGNATARI PER DILA-ZIONE DEBITI,EFFETTI CAMBIARIPER CREDITI REALIZZATI																
3.12.00.00	31205 3	UTENTI E ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI, EFFETTI CAMBIARIALL'INCASSO																
3.12.00.00	31205 4	UTENTI E ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI, EFFETTI CAMBIARISCADUTI E PROTESTATI																
3.12.00.00	31206	DEPOSITI CAUZIONALI																
3.12.00.00	31206 1	DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIADI MUTUI																
3.12.00.00	31206 2	DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI DIVERSI																
3.12.00.00	31207	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	536.947,86	77.000,00	77.000,00	27.530,52	12.234,92	39.765,44	37.234,56	536.947,86	430.000,00	106.947,86	536.947,86		599.647,95	457.530,52	142.117,43	119.182,78
3.12.00.00	31207 1	ANTICIPAZIONI SU POLIZZE TFR																
3.12.00.00	31207 2	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	14.299,91	15.000,00	15.000,00	6.238,00	8.461,02	14.699,02	300,98	14.299,91		14.299,91	14.299,91		15.000,00	6.238,00	8.762,00	22.760,93
3.12.00.00	31207 3	ANTICIPAZIONI A DIVERSI		12.000,00	12.000,00	11.928,60		11.928,60	71,40						12.000,00	11.928,60	71,40	

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
3.12.00.00	31207	4	CREDITI PER COPERTURA POLIZZE TFR																
3.12.00.00	31207	5	CREDITI VERSO CONDOMINI																
3.12.00.00	31207	6	CREDITI DIVERSI	522.647,95	50.000,00	50.000,00	9.363,92	3.773,90	13.137,82	36.862,18	522.647,95	430.000,00	92.647,95	522.647,95		572.647,95	439.363,92	133.284,03	96.421,85
3.12.00.00	31208		ERARIO	90.752,77							90.752,77		90.752,77	90.752,77		90.752,77		90.752,77	90.752,77
3.12.00.00	31208	1	IRES	90.704,29							90.704,29		90.704,29	90.704,29		90.704,29		90.704,29	90.704,29
3.12.00.00	31208	2	I.V.A.																
3.12.00.00	31208	3	ALTRE IMPOSTE	48,48							48,48		48,48	48,48		48,48		48,48	48,48
			Totale Categoria 12a	**1.190.809,72**	**11.107.000,00**	**11.107.000,00**	**945.109,60**	**267.587,92**	**1.212.697,52**	**9.894.302,48**	**1.190.809,72**	**725.363,14**	**465.139,91**	**1.190.503,05**	**-306,67**	**12.093.191,50**	**1.670.472,74**	**10.422.718,76**	**732.727,83**
			Totale titolo III	**1.213.041,96**	**11.225.125,90**	**11.225.125,90**	**963.222,09**	**279.021,59**	**1.242.243,68**	**9.982.882,22**	**1.213.041,96**	**735.968,44**	**476.766,85**	**1.212.735,29**	**-306,67**	**12.233.549,64**	**1.699.190,53**	**10.534.359,11**	**755.788,44**
			Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERI-MENTI C/CAPITALE																
			Cat. 13a *TRASFERIMENTI DALLO STATO*																
4.13.00.00	41301		FINANZIAMENTI DELLO STATO(CER)IN C/CAPITALE																
4.13.00.00	41301	1	FINANZIAMENTI DELLO STATO(CER)IN C/CAPITALE PER INTERVENTICOSTRUTTIVI																
4.13.00.00	41301	2	FINANZIAMENTI DELLO STATO(CER)IN C/CAPITALE PER INTERVENTIDI RISANAMENTO E RISTRUTTURA-ZIONE																
4.13.00.00	41301	3	FINANZIAMENTI DELLO STATO(CER)IN C/CAPITALE PER REALIZZAZIO-NE DI SERVIZI RESIDENZIALI																
4.13.00.00	41302		UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO (CER) DELLA G.S.																
4.13.00.00	41302	1	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO(CER) DELLA G.S. PER OPERE DIRISANAMENTO																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
4.13.00.00	41302 2	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO(CER) DELLA G.S. PER NUOVE CO-STRUZIONI																
4.13.00.00	41302 3	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO(CER) DELLA G.S. PER RIPIANODEI DISAVANZI																
4.13.00.00	41302 4	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO(CER) DELLA G.S. PER SERVIZIDI URBANIZZAZIONE																
4.13.00.00	41303	CONTRIBUTI DELLO STATO IN ANNUALITA'																
4.13.00.00	41303 1	CONTRIBUTI DELLO STATO IN ANNUALITA`																
		Totale Categoria 13a																
		Cat. 14a *TRASFERIMENTI DALLE REGIONI*																
4.14.00.00	41401	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE	18.111,54	5.543.539,85	5.543.539,85	395.164,46	1.831.396,15	2.226.560,61	3.316.979,24	18.111,54		18.111,54	18.111,54		5.561.651,39	395.164,46	5.166.486,93	1.849.507,69
4.14.00.00	41401 1	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER INTERVENTI CO-STRUTTIVI	18.111,54	2.739.572,98	2.739.572,98	247.165,18	523.915,69	771.080,87	1.968.492,11	18.111,54		18.111,54	18.111,54		2.757.684,52	247.165,18	2.510.519,34	542.027,23
4.14.00.00	41401 2	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER INTERVENTI DIRISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE		2.303.966,87	2.303.966,87	147.999,28	1.157.480,46	1.305.479,74	998.487,13						2.303.966,87	147.999,28	2.155.967,59	1.157.480,46
4.14.00.00	41401 3	FONDI REG.LI PER RIQUALIF.NE ENERG.FABBR.TI IN MIGLIONICO VIA BIANCO																
4.14.00.00	41401 4	FONDI REG.LI RIQUALIF. ENERG. FABBR. MATERA VIA SENECA																
4.14.00.00	41401 5	FONDI REG.LI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATI ESISTENTI		500.000,00	500.000,00		150.000,00	150.000,00	350.000,00						500.000,00		500.000,00	150.000,00
4.14.00.00	41401 6	FONDI REG.LI RIQUAL.NE ENERG. FABBBR. VIA GONZAGA E TRISTANO POLICORO																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

ENTRATE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
4.14.00.00 41401 7	FONDI REG.LI RIQUALIF. ENERGETICA FABBR. VIA FARGNANO VALSINNI																
4.14.00.00 41402	UTILIZZO DI FONDI DELLA REGIONA DELLA G.S.	532.469,80							532.469,80		532.469,80	532.469,80		151.190,57		151.190,57	532.469,80
4.14.00.00 41402 1	UTILIZZO F.DI G.S. DELLA REGIONE PER OPERE DI RISANAMENTO	412.271,75							412.271,75		412.271,75	412.271,75		30.992,52		30.992,52	412.271,75
4.14.00.00 41402 2	UTILIZZO F.DI REGIONE DELLA G.S. PER NUOVE COSTRUZIONI	120.198,05							120.198,05		120.198,05	120.198,05		120.198,05		120.198,05	120.198,05
4.14.00.00 41402 3	PRELEVAMENTO FONDI G.S. DALLA TESORERIA PROV.LE																
4.14.00.00 41403	FIN. REGIONE C/CAPITALE INT. EDILIZIA AGEVOLATA																
	Totale Categoria 14a	550.581,34	5.543.539,85	5.543.539,85	395.164,46	1.831.396,15	2.226.560,61	3.316.979,24	550.581,34		550.581,34	550.581,34		5.712.841,96	395.164,46	5.317.677,50	2.381.977,49
	Cat. 15a *TRASFERIMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA*																
4.15.00.00 41501	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA IN C/CAPITALE																
4.15.00.00 41501 1	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA IN C/CAPITALE PER IN-TERVENTI COSTRUTTIVI																
4.15.00.00 41501 2	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA IN C/CAPITALE PER IN-TERVENTI DI RISANAMENTO E RI-STRUTTURAZIONI																
4.15.00.00 41501 3	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA IN C/CAPITALE PER REA-LIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDEN-ZIALI																
	Totale Categoria 15a																
	Cat. 16a																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

ENTRATE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
	TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTIDEL SETTORE PUBBLICO ZIALI																
4.16.00.00 41601	FINANZIAMENTI DI ALTRI ENTI INC/CAPITALE ZIALI																
4.16.00.00 41601 1	FIANZIAMENTI DI ALTRI ENTI INC/CAPITALE PER INTERVENTI CO-STRUTTIVI																
4.16.00.00 41601 2	FINANZIAMENTI DI ALTRI ENTI INC/CAPITALE PER INTERVENTI DIRISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONI																
4.16.00.00 41601 3	FINANZIAMENTI DI ALTRI ENTI INC/CAPITALE PER REALIZZAZIONEDI SERVIZI RESIDENZIALI																
4.16.00.00 41602	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI IN ANNUALITA'																
4.16.00.00 41602 1	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI INANNUALITA`																
	Totale Categoria 16a																
	Totale titolo IV	550.581,34	5.543.539,85	5.543.539,85	395.164,46	1.831.396,15	2.226.560,61	3.316.979,24	550.581,34		550.581,34	550.581,34		5.712.841,96	395.164,46	5.317.677,50	2.381.977,49
	Titolo V ACCENSIONE DI PRESTITI																
	Cat. 17a *ASSUNZIONE DI MUTUI*																
5.17.00.00 51701	MUTUI DELLA CASSA DD. PP.																
5.17.00.00 51701 1	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI COSTRUTTIVI																
5.17.00.00 51701 2	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI DI RISANAMENTO ERISTRUTTURAZIONE																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
5.17.00.00	51701 3	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PERINTERVENTI PER SERVIZI RESI-DENZIALI																
5.17.00.00	51701 4	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI EDILIZI PER USO DI-RETTO																
5.17.00.00	51701 5	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PERRIPIANO DI DISAVANZI																
5.17.00.00	51702	MUTUI DI ALTRI ENTI	308.871,09							308.871,09		308.871,09	308.871,09		308.871,09		308.871,09	308.871,09
5.17.00.00	51702 1	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	308.871,09							308.871,09		308.871,09	308.871,09		308.871,09		308.871,09	308.871,09
5.17.00.00	51702 2	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTER-VENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE																
5.17.00.00	51702 3	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTER-VENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI																
5.17.00.00	51702 4	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTER-VENTI EDILIZI AD USO DIRETTO																
5.17.00.00	51702 5	MUTUI DI ALTRI ENTI PER RIPIA-NO DISAVANZI																
		Totale Categoria 17a	308.871,09							308.871,09		308.871,09	308.871,09		308.871,09		308.871,09	308.871,09
		Cat. 18a *ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FI-NANZIARI*																
5.18.00.00	51801	BANCHE PER ANTICIPAZIONI																
5.18.00.00	51801 1	BANCHE PER ANTICIPAZIONI, CC/CC BANCARI DIVERSI																
5.18.00.00	51802	ENTI DIVERSI PER ANTICIPAZIONI																
5.18.00.00	51802 1	ENTI DIVERSI PER ANTICIPAZIONI DIVERSE																
5.18.00.00	51803	CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI																
5.18.00.00	51803 1	CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CE-DUTI IN PROPRIETA`																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
5.18.00.00	51803	2	CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI AU-TOGESTITI																
5.18.00.00	51803	3	CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI QUOTE COSTR. ALLOGGI																
5.18.00.00	51804		DEPOSITI CAUZIONALI	845,90	20.000,00	20.000,00	5.474,05		5.474,05	14.525,95	845,90	845,90		845,90		20.000,00	6.319,95	13.680,05	
5.18.00.00	51804	1	DEPOSITI CAUZIONALI, DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI	845,90	20.000,00	20.000,00	5.474,05		5.474,05	14.525,95	845,90	845,90		845,90		20.000,00	6.319,95	13.680,05	
5.18.00.00	51804	2	DEPOSITI CAUZIONALI, DEPOSITI FRUTTIFERI DI CONDUTTORI																
5.18.00.00	51804	3	DEPOSITI CAUZIONALI, DEPOSITI DI TERZI																
5.18.00.00	51805		DEPOSITI DI IMPRESE																
5.18.00.00	51805	1	DEPOSITI DI IMPRESE, CAUZIONI																
5.18.00.00	51806		CREDITI DIVERSI	245.267,56	600.000,00	600.000,00	61.565,39	36.124,51	97.689,90	502.310,10	245.267,56	33.413,22	211.716,95	245.130,17	-137,39	838.340,31	94.978,61	743.361,70	247.841,46
5.18.00.00	51806	1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI	245.267,56	600.000,00	600.000,00	61.565,39	36.124,51	97.689,90	502.310,10	245.267,56	33.413,22	211.716,95	245.130,17	-137,39	838.340,31	94.978,61	743.361,70	247.841,46
5.18.00.00	51806	2	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI, IVA SU CESSIONI DI BENI AMMORTIZ-ZABILI																
			Totale Categoria 18a	**246.113,46**	**620.000,00**	**620.000,00**	**67.039,44**	**36.124,51**	**103.163,95**	**516.836,05**	**246.113,46**	**34.259,12**	**211.716,95**	**245.976,07**	**-137,39**	**858.340,31**	**101.298,56**	**757.041,75**	**247.841,46**
			Totale titolo V	**554.984,55**	**620.000,00**	**620.000,00**	**67.039,44**	**36.124,51**	**103.163,95**	**516.836,05**	**554.984,55**	**34.259,12**	**520.588,04**	**554.847,16**	**-137,39**	**1.167.211,40**	**101.298,56**	**1.065.912,84**	**556.712,55**
			Titolo VI PARTITE DI GIRO																
			Cat. 19a *ENTRATE AVENTI NATURA DI PAR-TITE DI GIRO*																
6.19.00.00	61901		RITENUTE ERARIALI	3.809,34	500.000,00	500.000,00	339.416,94	27.898,21	367.315,15	132.684,85	3.809,34				-3.809,34	500.000,00	339.416,94	160.583,06	27.898,21
6.19.00.00	61901	1	RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI	3.809,34	350.000,00	350.000,00	281.047,24	27.898,21	308.945,45	41.054,55	3.809,34				-3.809,34	350.000,00	281.047,24	68.952,76	27.898,21
6.19.00.00	61901	2	RITENUTE ERARIALI A TERZI		150.000,00	150.000,00	58.369,70		58.369,70	91.630,30						150.000,00	58.369,70	91.630,30	
6.19.00.00	61902		RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI		230.800,00	230.800,00	146.710,65	23,56	146.734,21	84.065,79						230.800,00	146.710,65	84.089,35	23,56
6.19.00.00	61902	1	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, I.N.P.S.		10.000,00	10.000,00	4.807,04		4.807,04	5.192,96						10.000,00	4.807,04	5.192,96	

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
6.19.00.00	61902	2	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, ENPEDEP ED EX GESCAL		500,00	500,00	299,94	23,56	323,50	176,50						500,00	299,94	200,06	23,56
6.19.00.00	61902	3	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, C.P.D.E.L.		150.000,00	150.000,00	112.223,95		112.223,95	37.776,05						150.000,00	112.223,95	37.776,05	
6.19.00.00	61902	4	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, ENTI DIVERSI		50.000,00	50.000,00	17.185,80		17.185,80	32.814,20						50.000,00	17.185,80	32.814,20	
6.19.00.00	61902	5	RITENUTE INAIL		300,00	300,00	47,05		47,05	252,95						300,00	47,05	252,95	
6.19.00.00	61902	6	CONTRIBUTI TFS		20.000,00	20.000,00	12.146,87		12.146,87	7.853,13						20.000,00	12.146,87	7.853,13	
6.19.00.00	61903		PARTITE DIVERSE	54.188,41	70.000,00	70.000,00	37.778,66	15.674,50	53.453,16	16.546,84	54.188,41	14.287,60	49.576,66	63.864,26	9.675,85	144.478,05	52.066,26	92.411,79	65.251,16
6.19.00.00	61903	1	COMPENSI TECNICI DI COMPET. CONS. REGIONALE																
6.19.00.00	61903	2	RIENTRI FINANZIARI DA CANONI ALLOGGI GESTITI C/TERZI																
6.19.00.00	61903	3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	54.188,41	50.000,00	50.000,00	21.613,52	13.306,55	34.920,07	15.079,93	54.188,41	14.287,60	49.576,66	63.864,26	9.675,85	118.006,77	35.901,12	82.105,65	62.883,21
6.19.00.00	61903	4	DIVERSI		20.000,00	20.000,00	16.165,14	2.367,95	18.533,09	1.466,91						26.471,28	16.165,14	10.306,14	2.367,95
6.19.00.00	61904		FONDI ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00				-10.000,00	10.000,00		10.000,00	
6.19.00.00	61904	1	RENDICONTAZIONE FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00				-10.000,00	10.000,00		10.000,00	
6.19.00.00	61905		IVA IN SPLIT PAYMENT																
6.19.00.00	61905	1	IVA IN SPLIT PAYMENT																
			Totale Categoria 19a	**67.997,75**	**810.800,00**	**810.800,00**	**523.906,25**	**43.596,27**	**567.502,52**	**243.297,48**	**67.997,75**	**14.287,60**	**49.576,66**	**63.864,26**	**-4.133,49**	**885.278,05**	**538.193,85**	**347.084,20**	**93.172,93**
			Totale titolo VI	**67.997,75**	**810.800,00**	**810.800,00**	**523.906,25**	**43.596,27**	**567.502,52**	**243.297,48**	**67.997,75**	**14.287,60**	**49.576,66**	**63.864,26**	**-4.133,49**	**885.278,05**	**538.193,85**	**347.084,20**	**93.172,93**
			TOTALE GENERALE	15.032.631,54	23.178.979,55	23.328.979,55	3.671.295,32	4.783.916,47	8.455.211,79	14.873.767,76	15.032.631,54	2.178.205,51	12.693.525,83	14.871.731,34	-160.900,20	36.317.437,33	5.849.500,83	30.467.936,50	17.477.442,30

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

RIEPILOGO PER TITOLO

CAPITOLO		Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
ENTRATE																
Titolo I																
Titolo II	12.646.025,94	4.979.513,80	5.129.513,80	1.721.963,08	2.593.777,95	4.315.741,03	813.772,77	12.646.025,94	1.393.690,35	11.096.012,94	12.489.703,29	-156.322,65	16.318.556,28	3.115.653,43	13.202.902,85	13.689.790,89
Titolo III	1.213.041,96	11.225.125,90	11.225.125,90	963.222,09	279.021,59	1.242.243,68	9.982.882,22	1.213.041,96	735.968,44	476.766,85	1.212.735,29	-306,67	12.233.549,64	1.699.190,53	10.534.359,11	755.788,44
Titolo IV	550.581,34	5.543.539,85	5.543.539,85	395.164,46	1.831.396,15	2.226.560,61	3.316.979,24	550.581,34		550.581,34	550.581,34		5.712.841,96	395.164,46	5.317.677,50	2.381.977,49
Titolo V	554.984,55	620.000,00	620.000,00	67.039,44	36.124,51	103.163,95	516.836,05	554.984,55	34.259,12	520.588,04	554.847,16	-137,39	1.167.211,40	101.298,56	1.065.912,84	556.712,55
Titolo VI	67.997,75	810.800,00	810.800,00	523.906,25	43.596,27	567.502,52	243.297,48	67.997,75	14.287,60	49.576,66	63.864,26	-4.133,49	885.278,05	538.193,85	347.084,20	93.172,93
Totale delle Entrate	15.032.631,54	23.178.979,55	23.328.979,55	3.671.295,32	4.783.916,47	8.455.211,79	14.873.767,76	15.032.631,54	2.178.205,51	12.693.525,83	14.871.731,34	-160.900,20	36.317.437,33	5.849.500,83	30.467.936,50	17.477.442,30
Avanzo di amministrazione																
Fondo iniziale di cassa													5.390.053,91	5.390.053,91		
TOTALE GENERALE	15.032.631,54	23.178.979,55	23.328.979,55	3.671.295,32	4.783.916,47	8.455.211,79	14.873.767,76	15.032.631,54	2.178.205,51	12.693.525,83	14.871.731,34	-160.900,20	41.707.491,24	11.239.554,74	30.467.936,50	17.477.442,30

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

SPESE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
	Disavanzo di amministrazione																
0.00.00.00 2	FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO																
	Titolo I SPESE CORRENTI																
	Cat. 1a *SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE*																
1.01.00.00 10101	AMMINISTRATORI E SINDACI	10.452,71	92.000,00	92.000,00	59.837,62	21.596,30	81.433,92	10.566,08	10.452,71	10.452,71		10.452,71		107.912,70	70.290,33	37.622,37	21.596,30
1.01.00.00 10101 1	INDENNITA`, COMPENSI E RIMBORSI AMM.RE E SINDACI	10.452,71	92.000,00	92.000,00	59.837,62	21.596,30	81.433,92	10.566,08	10.452,71	10.452,71		10.452,71		107.912,70	70.290,33	37.622,37	21.596,30
1.01.00.00 10101 2	INDENN. COMP. E RIMB. AMMINISTRATORE UNICO																
1.01.00.00 10101 3	INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI DI CONTROLLO																
	Totale Categoria 1a	**10.452,71**	**92.000,00**	**92.000,00**	**59.837,62**	**21.596,30**	**81.433,92**	**10.566,08**	**10.452,71**	**10.452,71**		**10.452,71**		**107.912,70**	**70.290,33**	**37.622,37**	**21.596,30**
	Cat. 2a *ONERI PER IL PERSONALE IN AT-TIVITA` DI SERVIZIO*																
1.02.00.00 10201	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI	1.731.162,47	1.860.696,64	1.860.696,64	1.540.384,03	110.146,31	1.650.530,34	210.166,30	1.731.162,47	157.142,93	1.574.019,54	1.731.162,47		3.543.376,54	1.697.526,96	1.845.849,58	1.684.165,85
1.02.00.00 10201 1	RETRIBUZIONI ED INDENNITA' AL PERSONALE	10.338,75	1.043.187,79	1.043.187,79	926.132,83	102.514,29	1.028.647,12	14.540,67	10.338,75		10.338,75	10.338,75		1.053.526,54	926.132,83	127.393,71	112.853,04
1.02.00.00 10201 2	LAVORO STRAORDINARIO																
1.02.00.00 10201 3	DIARIE E TRASFERTE		4.000,00	4.000,00	1.234,78		1.234,78	2.765,22						4.169,67	1.234,78	2.934,89	
1.02.00.00 10201 4	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	77.722,53	351.218,30	351.218,30	307.812,07	2.204,57	310.016,64	41.201,66	77.722,53	55.610,74	22.111,79	77.722,53		373.330,09	363.422,81	9.907,28	24.316,36
1.02.00.00 10201 5	ALTRI ONERI (MENSA, CRAL, VESTIARIO)	13.868,20	28.000,00	28.000,00	8.509,21	2.618,38	11.127,59	16.872,41	13.868,20	3.454,56	10.413,64	13.868,20		38.413,64	11.963,77	26.449,87	13.032,02
1.02.00.00 10201 6	QUOTA INDENNITA'FINE RAPPORTO LAVORO	1.245.382,72	56.785,00	56.785,00	54.455,08		54.455,08	2.329,92	1.245.382,72	55.879,53	1.189.503,19	1.245.382,72		1.300.212,60	110.334,61	1.189.877,99	1.189.503,19
1.02.00.00 10201 7	PREMIO PRODUTTIVITA'-TRATT. ACCESS.(RISORSE EX ART. 5, 15 E 17 CCNL)	193.945,70	175.837,59	175.837,59	105.103,43	2.809,07	107.912,50	67.925,09	193.945,70	30.061,62	163.884,08	193.945,70		382.781,71	135.165,05	247.616,66	166.693,15
1.02.00.00 10201 8	EX ART 18 LEGGE 109/94 E SUCC MODIFICHE																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
1.02.00.00	10201	9	FONDO PROGRESSIONE ORIZZONTALE																
1.02.00.00	10201	10	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO																
1.02.00.00	10201	11	ASSEGNI FAMILIARI ED ALTRE INDENNITA'		8.500,00	8.500,00	5.361,48		5.361,48	3.138,52						8.500,00	5.361,48	3.138,52	
1.02.00.00	10201	12	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	4.585,57	90.205,74	90.205,74	89.106,68		89.106,68	1.099,06	4.585,57		4.585,57	4.585,57		94.791,31	89.106,68	5.684,63	4.585,57
1.02.00.00	10201	13	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	121.932,52	29.859,35	29.859,35				29.859,35	121.932,52	8.750,00	113.182,52	121.932,52		149.296,76	8.750,00	140.546,76	113.182,52
1.02.00.00	10201	14	TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DIREZIONE	60.000,00	60.102,87	60.102,87	36.248,47		36.248,47	23.854,40	60.000,00		60.000,00	60.000,00		120.102,87	36.248,47	83.854,40	60.000,00
1.02.00.00	10201	15	FORMAZIONE EX ART. 23 COMMA 2 CCNL 4/99	3.386,48	13.000,00	13.000,00	6.420,00		6.420,00	6.580,00	3.386,48	3.386,48		3.386,48		18.251,35	9.806,48	8.444,87	
			Totale Categoria 2a	**1.731.162,47**	**1.860.696,64**	**1.860.696,64**	**1.540.384,03**	**110.146,31**	**1.650.530,34**	**210.166,30**	**1.731.162,47**	**157.142,93**	**1.574.019,54**	**1.731.162,47**		**3.543.376,54**	**1.697.526,96**	**1.845.849,58**	**1.684.165,85**
			Cat. 3a *ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA*																
1.03.00.00	10301		PERSONALE IN QUIESCENZA																
1.03.00.00	10301	1	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE																
1.03.00.00	10301	2	ALTRI ONERI																
			Totale Categoria 3a																
			Cat. 4a *SPESE PER L'ACQUISTO DI BENIDI CONSUMO E DI SERVIZI*																
1.04.00.00	10401		ACQUISTO DI MATERIALI E SCORTE																
1.04.00.00	10401	1	MATERIALI E SCORTE ACQUISTATI																
1.04.00.00	10402		SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	32.790,58	247.000,00	247.000,00	171.247,10	40.707,16	211.954,26	35.045,74	32.790,58	26.253,96	4.430,40	30.684,36	-2.106,22	279.272,32	197.501,06	81.771,26	45.137,56
1.04.00.00	10402	1	AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI	18.849,83	110.000,00	110.000,00	90.185,39	9.097,91	99.283,30	10.716,70	18.849,83	14.419,43	4.430,40	18.849,83		125.645,05	104.604,82	21.040,23	13.528,31
1.04.00.00	10402	2	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLIUFFICI POSTALI E TELEFONICHE	9.991,75	30.000,00	30.000,00	18.160,51	1.204,79	19.365,30	10.634,70	9.991,75	7.907,10		7.907,10	-2.084,65	42.496,21	26.067,61	16.428,60	1.204,79

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
1.04.00.00	10402 3	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER CANCELLERIA STAM-PATI E PUBBLICAZIONI	1.823,43	20.000,00	20.000,00	11.656,66	1.157,16	12.813,82	7.186,18	1.823,43	1.801,86		1.801,86	-21,57	21.815,61	13.458,52	8.357,09	1.157,16
1.04.00.00	10402 4	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLIUFFICI PER MANUTENZIONE MAC-CHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO	1.015,05	10.000,00	10.000,00	4.198,35	1.015,05	5.213,40	4.786,60	1.015,05	1.015,05		1.015,05		11.015,05	5.213,40	5.801,65	1.015,05
1.04.00.00	10402 5	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER GESTIONE SISTEMAINFORMATIVO	1.110,52	77.000,00	77.000,00	47.046,19	28.232,25	75.278,44	1.721,56	1.110,52	1.110,52		1.110,52		78.300,40	48.156,71	30.143,69	28.232,25
1.04.00.00	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	96.817,77	155.000,00	155.000,00	129.720,02	16.474,15	146.194,17	8.805,83	96.817,77	27.544,24	69.273,53	96.817,77		247.984,82	157.264,26	90.720,56	85.747,68
1.04.00.00	10403 1	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER RAPPRESENTANZA																
1.04.00.00	10403 2	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER GESTIONE AUTOMEZZI	1.626,34	20.000,00	20.000,00	13.901,20	5.758,31	19.659,51	340,49	1.626,34	1.626,34		1.626,34		20.220,14	15.527,54	4.692,60	5.758,31
1.04.00.00	10403 3	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONTRIBUTI ASSOCIA-TIVI DIVERSI		15.000,00	15.000,00	12.753,00		12.753,00	2.247,00						15.000,00	12.753,00	2.247,00	
1.04.00.00	10403 4	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONTRIBUTI AL CON-SORZIO REGIONALE																
1.04.00.00	10403 5	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI, SEMINARI, CONVEGNI		5.000,00	5.000,00				5.000,00						5.000,00		5.000,00	
1.04.00.00	10403 6	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONSULENZE E PRESTA-ZIONI PROFESSIONALI	33.790,42	20.000,00	20.000,00	19.079,26		19.079,26	920,74	33.790,42	21.139,02	12.651,40	33.790,42		48.201,40	40.218,28	7.983,12	12.651,40
1.04.00.00	10403 7	SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.996,10	15.000,00	15.000,00	10.899,47	4.074,99	14.974,46	25,54	1.996,10	1.996,10		1.996,10		15.185,15	12.895,57	2.289,58	4.074,99
1.04.00.00	10403 8	SPESE DIVERSE PER CONTENZIOSI	59.404,91	80.000,00	80.000,00	73.087,09	6.640,85	79.727,94	272,06	59.404,91	2.782,78	56.622,13	59.404,91		144.378,13	75.869,87	68.508,26	63.262,98

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

SPESE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
	Totale Categoria 4a	129.608,35	402.000,00	402.000,00	300.967,12	57.181,31	358.148,43	43.851,57	129.608,35	53.798,20	73.703,93	127.502,13	-2.106,22	527.257,14	354.765,32	172.491,82	130.885,24
	Cat. 5a *SPESE PER PRESTAZIONI ISTITU-ZIONALI*																
1.05.00.00 10501	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI	284.374,13	500.000,00	500.000,00	201.236,53	34.401,78	235.638,31	264.361,69	284.374,13	54.041,38	230.332,35	284.373,73	-0,40	763.581,94	255.277,91	508.304,03	264.734,13
1.05.00.00 10501 1	SPESE PER ASSICURAZIONE DEGLISTABILI		100.000,00	100.000,00	80.000,00		80.000,00	20.000,00						100.000,00	80.000,00	20.000,00	
1.05.00.00 10501 2	SPESE PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI																
1.05.00.00 10501 3	SPESE PER STIPULAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO																
1.05.00.00 10501 4	SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI	217.772,44							217.772,44	4.262,28	213.510,16	217.772,44		217.772,44	4.262,28	213.510,16	213.510,16
1.05.00.00 10501 5	SPESE PER QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	19.867,68	70.000,00	70.000,00	43.378,98	8.619,30	51.998,28	18.001,72	19.867,68	19.546,91	320,77	19.867,68		70.320,77	62.925,89	7.394,88	8.940,07
1.05.00.00 10501 6	SPESE PER RIMBORSI QUOTE AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTI-TI																
1.05.00.00 10501 7	SPESE PER ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE																
1.05.00.00 10501 8	SPESE PER ANAGRAFE DELL'UTENZA																
1.05.00.00 10501 9	SPESE PER INDENNITA` E RIMBORSI AI COMPONENTI COMM.NE ALLOGGI	12.734,73	50.000,00	50.000,00	30.973,21	11.352,06	42.325,27	7.674,73	12.734,73	12.734,32	0,01	12.734,33	-0,40	62.561,82	43.707,53	18.854,29	11.352,07
1.05.00.00 10501 10	SPESE SOCIALE PER L`UTENZA																
1.05.00.00 10501 11	SPESEVARIE	33.999,28	80.000,00	80.000,00	46.884,34	14.430,42	61.314,76	18.685,24	33.999,28	17.497,87	16.501,41	33.999,28		112.926,91	64.382,21	48.544,70	30.931,83
1.05.00.00 10501 12	SPESE CONV. REC. MOROSITA'		200.000,00	200.000,00				200.000,00						200.000,00		200.000,00	
1.05.00.00 10502	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI	380.685,22	550.000,00	700.000,00	456.299,16	243.700,84	700.000,00		380.685,22	217.572,97	163.112,25	380.685,22		1.058.670,77	673.872,13	384.798,64	406.813,09
1.05.00.00 10502 1	SPESE PER MATERIALI UTILIZZATI PER MANUTENZIONE STABILI																
1.05.00.00 10502 2	SPESE APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	380.685,22	550.000,00	700.000,00	456.299,16	243.700,84	700.000,00		380.685,22	217.572,97	163.112,25	380.685,22		1.058.670,77	673.872,13	384.798,64	406.813,09

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

SPESE

CAPITOLO		Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione		Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
1.05.00.00 10502 3	SPESE TECNICHE PER MANUTENZIONE STABILI																
1.05.00.00 10502 4	SPESE PER RIMBORSO QUOTE MANUTENZIONE STABILI AUTOGESTITI																
1.05.00.00 10502 5	SPESE PER QUOTE MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO																
1.05.00.00 10502 6	SPESE FUNZIONAMENTO MAGAZZINI E LABORATORI																
1.05.00.00 10503	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO																
1.05.00.00 10503 1	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ACQUA																
1.05.00.00 10503 2	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ILLUMINAZIONE																
1.05.00.00 10503 3	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ASPORTO IMMONDIZIE																
1.05.00.00 10503 4	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, PULIZIA PARTI COMUNI																
1.05.00.00 10503 5	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, PULIZIA SPAZI A VERDE																
1.05.00.00 10503 6	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, CUSTODIA																
1.05.00.00 10503 7	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, SORVEGLIANZA																
1.05.00.00 10503 8	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, RISCALDAMENTO																
1.05.00.00 10503 9	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ECCEDENZA ACQUA																
1.05.00.00 10503 10	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ASCENSORI																
1.05.00.00 10503 11	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, AUTOCLAVE																
1.05.00.00 10503 12	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ALLOGGI IN CONDOMINIO																
1.05.00.00 10503 13	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ALTRI SERVIZI																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
1.05.00.00	10504		SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	44.566,99	70.157,76	70.157,76	24.369,07	18.435,95	42.805,02	27.352,74	44.566,99	14.182,99	30.384,00	44.566,99		135.717,59	38.552,06	97.165,53	48.819,95
1.05.00.00	10504	1	SPESE PER PROGETTAZIONI																
1.05.00.00	10504	2	SPESE PER DIREZIONE E ASSISTENZA LAVORI																
1.05.00.00	10504	3	SPESE PER COMMISSIONI E COLLAUDI																
1.05.00.00	10504	4	SPESE PER CONSULENZE TECNICHE	2.080,00							2.080,00		2.080,00	2.080,00		2.080,00		2.080,00	2.080,00
1.05.00.00	10504	5	SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI PER INTERVENTI EDILIZI	34.117,00	35.157,76	35.157,76	17.718,95	4.025,73	21.744,68	13.413,08	34.117,00	5.813,00	28.304,00	34.117,00		98.637,59	23.531,95	75.105,64	32.329,73
1.05.00.00	10504	6	ALTRE SPESE TECNICHE	8.369,99	20.000,00	20.000,00	4.937,12	13.945,22	18.882,34	1.117,66	8.369,99	8.369,99		8.369,99		20.000,00	13.307,11	6.692,89	13.945,22
1.05.00.00	10504	7	PUBBLICAZIONE E REGISTRAZIONE GARE DI APPALTO		15.000,00	15.000,00	1.713,00	465,00	2.178,00	12.822,00						15.000,00	1.713,00	13.287,00	465,00
			Totale Categoria 5a	**709.626,34**	**1.120.157,76**	**1.270.157,76**	**681.904,76**	**296.538,57**	**978.443,33**	**291.714,43**	**709.626,34**	**285.797,34**	**423.828,60**	**709.625,94**	**-0,40**	**1.957.970,30**	**967.702,10**	**990.268,20**	**720.367,17**
			Cat. 6a *ONERI FINANZIARI*																
1.06.00.00	10601		INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE																
1.06.00.00	10601	1	INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE SU DEPOSITI DI C/C																
1.06.00.00	10601	2	INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE SU DEPOSITI																
1.06.00.00	10602		INTERESSI SU MUTUI		85.000,00	85.000,00	76.264,42		76.264,42	8.735,58						85.000,00	76.264,42	8.735,58	
1.06.00.00	10602	1	INTERESSI SU MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICONCESSI IN LOCAZIONE		85.000,00	85.000,00	76.264,42		76.264,42	8.735,58						85.000,00	76.264,42	8.735,58	
1.06.00.00	10602	2	INTERESSI SU MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIA-LI CONCESSI IN P.V.																
1.06.00.00	10602	3	INTERESSI SU MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIA-LI IN USO DIRETTO																
1.06.00.00	10602	4	INTERESSI SU MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIA-LI CEDUTI IN PROPRIETA'																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
1.06.00.00	10602	5	INTERESSI SU MUTUI PER RIPIANO DISAVANZI																
1.06.00.00	10603		INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI																
1.06.00.00	10603	1	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI SU SCONTO ED INCASSO EFFETTI																
1.06.00.00	10603	2	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI SU DEBITI VERSO FORNITORI																
1.06.00.00	10603	3	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI SU DEPOSITI CAUZIONALI																
1.06.00.00	10603	4	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI SU ALTRI DEBITI																
			Totale Categoria 6a		**85.000,00**	**85.000,00**	**76.264,42**		**76.264,42**	**8.735,58**						**85.000,00**	**76.264,42**	**8.735,58**	
			Cat. 7a *ONERI TRIBUTARI*																
1.07.00.00	10701		IMPOSTE E TASSE	165.690,61	772.000,00	772.000,00	157.570,93	595.869,18	753.440,11	18.559,89	165.690,61	1.205,40	164.485,21	165.690,61		891.810,50	158.776,33	733.034,17	760.354,39
1.07.00.00	10701	1	IMPOSTA DI BOLLO	1.211,40	20.000,00	20.000,00	15.565,04	1.044,98	16.610,02	3.389,98	1.211,40	1.205,40	6,00	1.211,40		21.750,68	16.770,44	4.980,24	1.050,98
1.07.00.00	10701	2	IMPOSTA DI REGISTRO		52.000,00	52.000,00	43.439,00		43.439,00	8.561,00						52.000,00	43.439,00	8.561,00	
1.07.00.00	10701	3	INVIM SU CESSIONI ALLOGGI E LOCALI																
1.07.00.00	10701	4	INVIM SU CESSIONI IMMOBILI DIVERSI																
1.07.00.00	10701	5	ILOR																
1.07.00.00	10701	6	IRES	116.449,77	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		116.449,77		116.449,77	116.449,77		245.724,53		245.724,53	266.449,77
1.07.00.00	10701	7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	48.029,44	160.000,00	160.000,00	15.175,80	144.824,20	160.000,00		48.029,44		48.029,44	48.029,44		182.313,93	15.175,80	167.138,13	192.853,64
1.07.00.00	10701	8	I.V.A.		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00							300.021,36		300.021,36	300.000,00
1.07.00.00	10701	9	I.M.U. E TRIBUTI LOCALI		90.000,00	90.000,00	83.391,09		83.391,09	6.608,91						90.000,00	83.391,09	6.608,91	
			Totale Categoria 7a	**165.690,61**	**772.000,00**	**772.000,00**	**157.570,93**	**595.869,18**	**753.440,11**	**18.559,89**	**165.690,61**	**1.205,40**	**164.485,21**	**165.690,61**		**891.810,50**	**158.776,33**	**733.034,17**	**760.354,39**
			Cat. 8a *POSTE CORRETTIVE E COMPENSATI-VE DI ENTRATE CORRENTI*																
1.08.00.00	10801		RIENTRI FINANZIARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S.	3.923.502,67							3.923.502,67	1.013.714,04	2.909.788,63	3.923.502,67		3.923.502,67	1.013.714,04	2.909.788,63	2.909.788,63

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
1.08.00.00	10801	1	QUOTE FINANZIAMENTI DA CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA` CON CONTRIBUTI DELLO STATO	1.686.666,20							1.686.666,20	13.714,04	1.672.952,16	1.686.666,20		1.686.666,20	13.714,04	1.672.952,16	1.672.952,16
1.08.00.00	10801	2	QUOTE FINANZIAMENTI DA CANONIDI ALLOGGI DI PROPRIETA` DELLOSTATO	2.236.836,47							2.236.836,47	1.000.000,00	1.236.836,47	2.236.836,47		2.236.836,47	1.000.000,00	1.236.836,47	1.236.836,47
1.08.00.00	10802		INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S.																
1.08.00.00	10802	1	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. DI ALLOGGI IN P.V.																
1.08.00.00	10802	2	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. DI ALLOGGI CON CONTRIBUTODELLO STATO CEDUTI																
1.08.00.00	10802	3	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. DI ALLOGGI E LOCALI DELLOSTATO CEDUTI																
1.08.00.00	10802	4	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. DI ALLOGGI E LOCALI CEDU-TI A TERZI																
1.08.00.00	10803		F.DO PER L'E.R.P. (0,50%)	3.976.381,50							3.976.381,50	159.233,26	3.817.148,24	3.976.381,50		3.737.198,97	159.233,26	3.577.965,71	3.817.148,24
1.08.00.00	10803	1	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA'	3.609.836,53							3.609.836,53	159.233,26	3.450.603,27	3.609.836,53		3.372.354,79	159.233,26	3.213.121,53	3.450.603,27
1.08.00.00	10803	2	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' STATO	366.544,97							366.544,97		366.544,97	366.544,97		364.844,18		364.844,18	366.544,97
1.08.00.00	10803	3	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' ENTI																
1.08.00.00	10804		RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE	2.111.838,10							2.111.838,10		2.111.838,10	2.111.838,10		2.111.838,10		2.111.838,10	2.111.838,10
1.08.00.00	10804	1	RIENTRI DA ENTRATE CORRENTI	2.111.838,10							2.111.838,10		2.111.838,10	2.111.838,10		2.111.838,10		2.111.838,10	2.111.838,10
			Totale Categoria 8a	**10.011.722,27**							**10.011.722,27**	**1.172.947,30**	**8.838.774,97**	**10.011.722,27**		**9.772.539,74**	**1.172.947,30**	**8.599.592,44**	**8.838.774,97**

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

SPESE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
	Cat. 9a *SPESE NON CLASSIFICABILI INALTRE VOCI TI A TERZI*																
1.09.00.00 10901	FONDO DI RISERVA TI A TERZI		14.508,40	14.508,40				14.508,40						14.508,40		14.508,40	
1.09.00.00 10901 1	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE		14.508,40	14.508,40				14.508,40						14.508,40		14.508,40	
1.09.00.00 10902	ACCANTONAMENTI																
1.09.00.00 10902 1	FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO																
1.09.00.00 10902 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'																
	Totale Categoria 9a		14.508,40	14.508,40				14.508,40						14.508,40		14.508,40	
	Totale titolo I	12.758.262,75	4.346.362,80	4.496.362,80	2.816.928,88	1.081.331,67	3.898.260,55	598.102,25	12.758.262,75	1.681.343,88	11.074.812,25	12.756.156,13	-2.106,62	16.900.375,32	4.498.272,76	12.402.102,56	12.156.143,92
	Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE																
	Cat. 10a *ACQUISIZIONE BENI IN USO DURE-VOLE ED OPERE IMMOBILIARI*																
2.10.00.00 21001	ACQUISTO AREE																
2.10.00.00 21001 1	ACQUISTO AREE EDIFICABILI																
2.10.00.00 21001 2	ACQUISTO DI AREE NON EDIFICA-BILI																
2.10.00.00 21001 3	ACQUISIZIONE DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE																
2.10.00.00 21002	ACQUISTO STABILI																
2.10.00.00 21002 1	ACQUISTO STABILI IN LOCAZIONE																
2.10.00.00 21002 2	ACQUISTO STABILI IN PROPRIETA`SUPERFICIARIA																
2.10.00.00 21002 3	ACQUISTO STABILI AD USO DIRETTO																
2.10.00.00 21002 4	ACQUISTO LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
2.10.00.00	21002 5	ACQUISTO DI SERVIZI RESIDENZIALI																
2.10.00.00	21003	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE	10.241,17	2.739.572,98	2.739.572,98	633.850,87	137.230,00	771.080,87	1.968.492,11	10.241,17		10.241,17	10.241,17		2.749.814,15	633.850,87	2.115.963,28	147.471,17
2.10.00.00	21003 1	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,ACQUISIZIONE AREA	7.504,21	2.739.572,98	2.739.572,98	633.850,87	137.230,00	771.080,87	1.968.492,11	7.504,21		7.504,21	7.504,21		2.747.077,19	633.850,87	2.113.226,32	144.734,21
2.10.00.00	21003 2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,CORRISPETTIVI DI APPALTO	2.736,96							2.736,96		2.736,96	2.736,96		2.736,96		2.736,96	2.736,96
2.10.00.00	21003 3	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,COSTI DIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00	21003 4	IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO																
2.10.00.00	21004	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE	119.876,97	2.303.966,87	2.303.966,87	978.082,45	327.397,29	1.305.479,74	998.487,13	119.876,97	36.338,26	83.538,71	119.876,97		2.410.784,90	1.014.420,71	1.396.364,19	410.936,00
2.10.00.00	21004 1	INTERVENTI DI RISANAM.E RISTR.DELLA G.S. DESTINATI ALLA LO-CAZIONE, ACQUISIZIONE DI IMMO-BILI	86.890,00	2.303.966,87	2.303.966,87	978.082,45	327.397,29	1.305.479,74	998.487,13	86.890,00	25.522,26	61.367,74	86.890,00		2.382.043,61	1.003.604,71	1.378.438,90	388.765,03
2.10.00.00	21004 2	INTERVENTI DI RISANAM.E RISTR.DELLA G.S. DESTINATI ALLA LO-CAZIONE, CORRISPETTIVI DI AP- PALTO	32.986,97							32.986,97	10.816,00	22.170,97	32.986,97		28.741,29	10.816,00	17.925,29	22.170,97
2.10.00.00	21004 3	INTERVENTI DI RISANAM.E RISTR.DELLA G.S. DESTINATI ALLA LO-CAZIONE, COSTI DIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00	21004 4	IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
2.10.00.00	21005	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA G.S. DI SERVIZI RESIDEN-ZIALI																
2.10.00.00	21005 1	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA G.S. DI SERVIZI RESIDENZIALI,ACQUISIZIONE DI IMMOBILI																
2.10.00.00	21005 2	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA G.S. DI SERVIZI RESIDENZIALI,CORRISPETTIVO DI APPALTO																
2.10.00.00	21005 3	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA G.S. DI SERVIZI RESIDENZIALI, COSTI DIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00	21006	INTERVENTI DELLA G.S. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA																
2.10.00.00	21006 1	INTERVENTI DELLA G.S. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CORRI-SPETTIVI DI APPALTO																
2.10.00.00	21006 2	INTERVENTI DELLA G.S. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COSTI DIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00	21006 3	FONDI G.S. PER QUOTE CONDOMINI MISTI																
2.10.00.00	21007	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE		3.000.000,00	3.000.000,00		64.301,05	64.301,05	2.935.698,95						2.110.049,88		2.110.049,88	64.301,05
2.10.00.00	21007 1	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.O. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,ACQUISIZIONE AREA																
2.10.00.00	21007 2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S.CORRISPETTIVI DI APPALTO		3.000.000,00	3.000.000,00		64.301,05	64.301,05	2.935.698,95						2.110.049,88		2.110.049,88	64.301,05

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

SPESE

CAPITOLO			Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione		Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
2.10.00.00	21007 3	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. COSTI DIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00	21007 4	IVA SU CORR. DI APPALTO																
2.10.00.00	21008	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S.	126.219,40	4.000.000,00	4.000.000,00	137.000,00		137.000,00	3.863.000,00	126.219,40		126.219,40	126.219,40		3.126.219,40	137.000,00	2.989.219,40	126.219,40
2.10.00.00	21008 1	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S., ACQUI-SIZIONE DI IMMOBILI																
2.10.00.00	21008 2	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S., CORRISPETTIVI DI APPALTO	126.219,40	4.000.000,00	4.000.000,00	137.000,00		137.000,00	3.863.000,00	126.219,40		126.219,40	126.219,40		3.126.219,40	137.000,00	2.989.219,40	126.219,40
2.10.00.00	21008 3	INTERVENTO DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O.DE-STINATI ALLA LOCAZIONE, COSTIDIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00	21009	INTERVENTI DELLA G.O. DI SERVIZI RESIDENZIALI DIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00	21009 1	INTERVENTI DELLA G.O. DI SERVIZI RESIDENZIALI, ACQUISIZIONEDI IMMOBILI																
2.10.00.00	21009 2	INTERVENTI DELLA G.O. DI SERVIZI RESIDENZIALI,CORRISPET TI-VI DI APPALTO																
2.10.00.00	21009 3	INTERVENTI DELLA G.O. DI SERVIZI RESIDENZIALI,COSTI DIRET-TI DIVERSI																
2.10.00.00	21010	INTERVENTI DELLA G.O. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA																
2.10.00.00	21010 1	INTER.G.O.MANUT.STRAO RD.SEDE A.T.E.R.																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

SPESE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
2.10.00.00 21010 2	INTERVENTI DELLA G.O. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COSTIDIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00 21010 3	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO																
2.10.00.00 21011	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. AD USO DIRETTO																
2.10.00.00 21011 1	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.O. AD USO DIRETTO PER ACQUI-SIZIONE AREA																
2.10.00.00 21011 2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER CORRI-SPETTIVI DI APPALTO																
2.10.00.00 21011 3	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER COSTIDIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00 21012	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. ADUSO DIRETTO																
2.10.00.00 21012 1	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. ADUSO DIRETTO PER ACQUISIZIONEDI IMMOBILI																
2.10.00.00 21012 2	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. ADUSO DIRETTO PER CORRISPETTIVIDI APPALTO																
2.10.00.00 21012 3	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. ADUSO DIRETTO PER COSTI DIRETTIDIVERSI																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
2.10.00.00	21013	INTERVENTO DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O. AD USO DIRET-TO DIVERSI																
2.10.00.00	21013 1	INTERVENTI DI SERVIZI RESID.DELLA G.O. AD USO DIRETTO PERACQUISIZIONE DI IMMOBILI																
2.10.00.00	21013 2	INTERVENTI DI SERVIZI RESID.DELLA G.O. AD USO DIRETTO PERCORRISPETTIVI DI APPALTO																
2.10.00.00	21013 3	INTERVENTI DI SERVIZI RESID.DELLA G.O. AD USO DIRETTO PERCOSTI DIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00	21014	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA	13.105,24							13.105,24		13.105,24	13.105,24					13.105,24
2.10.00.00	21014 1	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA PERACQUISIZIONE AREA																
2.10.00.00	21014 2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA PERCORRISPETTIVI DI APPALTO																
2.10.00.00	21014 3	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA PERCOSTI DIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00	21014 4	IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO	13.105,24							13.105,24		13.105,24	13.105,24					13.105,24
2.10.00.00	21015	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
2.10.00.00	21015 1	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. DIEDILIZIA AGEVOLATA PER ACQUI-SIZIONE DI IMMOBILI																
2.10.00.00	21015 2	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. DIEDILIZIA AGEVOLATA PER CORRI-SPETTIVI DI APPALTO																
2.10.00.00	21015 3	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. DIEDILIZIA AGEVOLATA PER COSTIDIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00	21016	INTERVENTI COSTRUTTIVI DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA DIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00	21016 1	INTERVENTI COSTRUTTIVI DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O.DIEDILIZIA AGEVOLATA PER ACQUI-SIZIONE DI IMMOBILI																
2.10.00.00	21016 2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O.DIEDILIZIA AGEVOLATA PER CORRI-SPETTIVI DI APPALTO																
2.10.00.00	21016 3	INTERVENTI COSTRUTTIVI DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O.DIEDILIZIA AGEVOLATA PER COSTIDIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00	21017	LAVORI DI RISANAMENTO E RECUPERO ALLOGGI ERP VARI COMUNI																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
2.10.00.00	21017	1	LAVORI DI RISANAMENTO E RECUPERO ALLOGGI ERP VARI COMUNI																
2.10.00.00	21017	2	LAVORI DI RECUPERO ALLOGGI SFITTI STIGLIANO E MARCONIA																
2.10.00.00	21017	3	RECUPERO ADEGUAMENTO ALLOGGI SFITTI ACCETTURA POMARICO E ALTR																
2.10.00.00	21017	4	LAVORI DI COMPLETAMENTO 32 ALLOGGI LA MARTELLA MATERA																
2.10.00.00	21018		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AI FABBRICATI		500.000,00	500.000,00	30.016,58	119.983,42	150.000,00	350.000,00						500.000,00	30.016,58	469.983,42	119.983,42
2.10.00.00	21018	1	LAVORI DI RIQUALIF. ENERGETICA AI FABBR. ESISTENTI		500.000,00	500.000,00	30.016,58	119.983,42	150.000,00	350.000,00						500.000,00	30.016,58	469.983,42	119.983,42
2.10.00.00	21018	2	riqualif. energetica fabbr. comune di miglionico via m. bianco n.2-4																
2.10.00.00	21018	3	riqual.energetica fabbr. Matera via Seneca n.2-4-6-8-13 FESR 2014/2020																
2.10.00.00	21018	4	fondi reg.li riqualif. energ. fabbr. Policoro via gonzaga n.33-35 e via tristano																
2.10.00.00	21018	5	INTERV. DI RIQUALF. ENERGETICA FABBR.VIA FRAGNANO N.6 VALSINNI																
			Totale Categoria 10a	**269.442,78**	**12.543.539,85**	**12.543.539,85**	**1.778.949,90**	**648.911,76**	**2.427.861,66**	**10.115.678,19**	**269.442,78**	**36.338,26**	**233.104,52**	**269.442,78**		**10.896.868,33**	**1.815.288,16**	**9.081.580,17**	**882.016,28**
			Cat. 11a *ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZA-ZIONI TECNICHE DIRETTI DIVERSI*																
2.11.00.00	21101		ACQUISTO MACCHINE DIRETTI DIVERSI																
2.11.00.00	21101	1	ACQUISTO MACCHINARI AUTOMATICI																
2.11.00.00	21101	2	ACQUISTO MACCHINE DIVERSE																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

SPESE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
2.11.00.00 21101 3	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO																
2.11.00.00 21102	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE PER UFFICIO E SOFTWARE	15.000,00							15.000,00		15.000,00	15.000,00					15.000,00
2.11.00.00 21102 1	ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO																
2.11.00.00 21102 2	ACQUISTO MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO																
2.11.00.00 21102 3	ACQUISTO MACCHINE ELETTROM. ED ELETTRONICHE																
2.11.00.00 21102 4	ACQUISTO SOFTWARE	15.000,00							15.000,00		15.000,00	15.000,00					15.000,00
2.11.00.00 21102 5	ACQUISTO ARREDI DI RAPPRESENTANZA																
2.11.00.00 21103	ACQUISTO ATTREZZATURE																
2.11.00.00 21103 1	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA																
2.11.00.00 21104	ACQUISTO AUTOMEZZI																
2.11.00.00 21104 1	ACQUISTO AUTOVETTURE																
2.11.00.00 21104 2	ACQUISTO AUTOFURGONI, MOTOFURGONI																
	Totale Categoria 11a	**15.000,00**							**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**					**15.000,00**
	Cat. 12a *PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DIVALORI MOBILIARI*																
2.12.00.00 21201	ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE																
2.12.00.00 21201 1	ACQUISTO PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN SOCIETA`																
2.12.00.00 21202	ACQUISTO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO																
2.12.00.00 21202 1	ACQUISTO DI TITOLI EMESSI OGARANTITI DALLO STATO																
2.12.00.00 21202 2	ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE																
2.12.00.00 21202 3	ACQUISTO DI ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

SPESE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
	Totale Categoria 12a																
	Cat. 13a *CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI-CIPAZIONI*																
2.13.00.00 21301	VERSAMENTI ALLA TESORERIA STATALE																
2.13.00.00 21301 1	VERSAMENTI ALLA TESORERIA STATALE																
2.13.00.00 21302	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI																
2.13.00.00 21302 1	DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI MUTUI																
2.13.00.00 21302 2	DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI DIVERSI																
2.13.00.00 21303	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	253.155,89	77.000,00	77.000,00	18.524,02	21.241,42	39.765,44	37.234,56	253.155,89	684,76	252.471,13	253.155,89		311.554,40	19.208,78	292.345,62	273.712,55
2.13.00.00 21303 1	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI A IMPRESE																
2.13.00.00 21303 2	ANTICIPAZIONI SU POLIZZE TFR																
2.13.00.00 21303 3	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI		15.000,00	15.000,00	14.699,02		14.699,02	300,98						15.000,00	14.699,02	300,98	
2.13.00.00 21303 4	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.825,00	8.103,60	11.928,60	71,40	12.000,00	584,40	11.415,60	12.000,00		12.000,00	4.409,40	7.590,60	19.519,20
2.13.00.00 21303 5	DEPOSITI PER COPERTURA POLIZZETFR																
2.13.00.00 21303 6	DEPOSITI DI CONDOMINI																
2.13.00.00 21303 7	DEPOSITI DIVERSI	241.155,89	50.000,00	50.000,00		13.137,82	13.137,82	36.862,18	241.155,89	100,36	241.055,53	241.155,89		284.554,40	100,36	284.454,04	254.193,35
	Totale Categoria 13a	**253.155,89**	**77.000,00**	**77.000,00**	**18.524,02**	**21.241,42**	**39.765,44**	**37.234,56**	**253.155,89**	**684,76**	**252.471,13**	**253.155,89**		**311.554,40**	**19.208,78**	**292.345,62**	**273.712,55**
	Cat. 14a *INDENNITA` DI ANZIANITA` E SI-MILARI AL PERSONALE CESSATODAL SERVIZIO*																
2.14.00.00 21401	TRATTAMENTO A FINE RAPPORTO																
2.14.00.00 21401 1	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO: INDENNITA` A CARICO DELL`ENTE																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

SPESE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
2.14.00.00 21401 2	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO: INDENNITA` INTEGRATIVE DI PRE-VIDENZA																
2.14.00.00 21401 3	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO: ALTRI ONERI																
	Totale Categoria 14a																
	Totale titolo II	537.598,67	12.620.539,85	12.620.539,85	1.797.473,92	670.153,18	2.467.627,10	10.152.912,75	537.598,67	37.023,02	500.575,65	537.598,67		11.208.422,73	1.834.496,94	9.373.925,79	1.170.728,83
	Titolo III ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICI-PAZIONI																
	Cat. 15a *RIMBORSI DI MUTUI*																
3.15.00.00 31501	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLO STATO																
3.15.00.00 31501 1	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLOSTATO CONCESSI IN LOCAZIONE																
3.15.00.00 31501 2	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLOSTATO CONCESSI IN P.V.																
3.15.00.00 31501 3	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLOSTATO CEDUTI IN PROPRIETA`																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

SPESE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
3.15.00.00 31501 4	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLOSTATO IN USO DIRETTO																
3.15.00.00 31502	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI																
3.15.00.00 31502 1	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DIALTRI ENTI CONCESSI IN LOCA-ZIONE																
3.15.00.00 31502 2	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DIALTRI ENTI CONCESSI IN P.V.																
3.15.00.00 31502 3	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DIALTRI ENTI CEDUTI IN PROPRIE-TA`																
3.15.00.00 31502 4	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DIALTRI ENTI IN USO DIRETTO																
3.15.00.00 31503	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO ALTRI ENTI IN USO DIRETTO		53.150,00	53.150,00	53.150,00		53.150,00							53.150,00	53.150,00		

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
3.15.00.00	31503	1	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIA-LI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO,CONCESSI IN LOCAZIONE		53.150,00	53.150,00	53.150,00		53.150,00							53.150,00	53.150,00		
3.15.00.00	31503	2	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIA-LI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO,CONCESSI IN P.V.																
3.15.00.00	31503	3	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIA-LI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO,CEDUTI IN PROPRIETA`																
3.15.00.00	31503	4	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIA-LI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO,IN USO DIRETTO																
3.15.00.00	31504		RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI DI EDILIZIA AGEVOLATA IN USO DIRETTO		224.001,00	224.001,00	224.001,00		224.001,00							224.001,00	224.001,00		
3.15.00.00	31504	1	RATE AMM.TO PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI DIEDILIZIA AGEVOLATA CONCESSI INLOCAZIONE		224.001,00	224.001,00	224.001,00		224.001,00							224.001,00	224.001,00		
3.15.00.00	31504	2	RATE AMM.TO PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI DIEDILIZIA AGEVOLATA CONCESSI INP.V.																
3.15.00.00	31504	3	RATE AMM.TO PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI DIEDILIZIA AGEVOLATA IN USO DI-RETTO																
3.15.00.00	31505		RATE AMM.TO MUTUI PER RIPIANO DISAVANZI RETTO																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
3.15.00.00	31505	1	MUTUI PER RIPIANI DEI DISAVANZI																
			Totale Categoria 15a		277.151,00	277.151,00	277.151,00		277.151,00							277.151,00	277.151,00		
			Cat. 16a *RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PAS-SIVE*																
3.16.00.00	31601		RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI BANCARIE																
3.16.00.00	31601	1	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI BANCARIE																
3.16.00.00	31602		RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI ENTI DIVERSI																
3.16.00.00	31602	1	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI ENTI DIVERSI																
3.16.00.00	31603		RIMBORSI AI CESSIONARI DI ANTICIPAZIONI QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI																
3.16.00.00	31603	1	RIMBORSI AI CESSIONARI DI AN-TICIPAZIONI QUOTE MANUTENZIONEALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA`																
3.16.00.00	31603	2	RIMBORSI AI CESSIONARI DI AN-TICIPAZIONI QUOTE MANUTENZIONEALLOGGI AUTOGESTITI																
			Totale Categoria 16a																
			Cat. 17a *ESTINZIONE DEBITI DIVERSI*																
3.17.00.00	31701		DEPOSITI CAUZIONARI	695.986,70	20.000,00	20.000,00	53,71	5.420,34	5.474,05	14.525,95	695.986,70	648,93	695.337,77	695.986,70		712.777,56	702,64	712.074,92	700.758,11
3.17.00.00	31701	1	DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI DI UTENTI	695.986,70	20.000,00	20.000,00	53,71	5.420,34	5.474,05	14.525,95	695.986,70	648,93	695.337,77	695.986,70		712.777,56	702,64	712.074,92	700.758,11
3.17.00.00	31701	2	DEPOSITI CAUZIONALI FRUTTIFERI DI CONDUTTORI																
3.17.00.00	31701	3	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
3.17.00.00	31702		DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE	14.303,27							14.303,27		14.303,27	14.303,27		14.303,27		14.303,27	14.303,27
3.17.00.00	31702	1	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE	14.303,27							14.303,27		14.303,27	14.303,27		14.303,27		14.303,27	14.303,27
3.17.00.00	31703		VERSAMENTO ALLA BANCA D'ITALIA FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE	3.234.144,58	4.504.125,90	4.504.125,90		1.330.000,00	1.330.000,00	3.174.125,90	3.234.144,58		3.234.144,58	3.234.144,58		5.706.951,28		5.706.951,28	4.564.144,58
3.17.00.00	31703	1	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI DI PROPRIETA` IN P.V.																
3.17.00.00	31703	2	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI DI PROPRIETA` STATO IN P.V.																
3.17.00.00	31703	3	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE																
3.17.00.00	31703	4	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DPR N. 2	17.253,32							17.253,32		17.253,32	17.253,32		17.253,32		17.253,32	17.253,32
3.17.00.00	31703	5	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI LEGGE 513	8.300,00							8.300,00		8.300,00	8.300,00		14.981,00		14.981,00	8.300,00
3.17.00.00	31703	6	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEUTI DELLO STATO DPR N. 2																
3.17.00.00	31703	7	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DELLO STATO LEGGE 513																
3.17.00.00	31703	8	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DELLO STATO LEGGE 1676																
3.17.00.00	31703	9	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DA TERZI DPR N. 2																
3.17.00.00	31703	10	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DA TERZI LEGGE 513																
3.17.00.00	31703	11	SOMME RICAVATE DA SERVIZI RESIDENZIALI CEDUTI																
3.17.00.00	31703	12	RATE MUTUI LAVORATORI AGRICOLI LEGGE 1676																
3.17.00.00	31703	13	RATE MUTUI SOCI COOP.EDILIZIE LEGGE 60	16.645,73							16.645,73		16.645,73	16.645,73		16.645,73		16.645,73	16.645,73
3.17.00.00	31703	14	RATE MUTUI GENERALITA' LAVORATORI LEGGE 60																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
3.17.00.00	31703	15	RATE MUTUI AI COMUNI LEGGE 60																
3.17.00.00	31703	16	SOMME RICAVATE ALLOGGI CEDUTI LEGGE 560/93	2.848.192,03	3.500.000,00	3.500.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00	2.250.000,00	2.848.192,03		2.848.192,03	2.848.192,03		4.387.756,87		4.387.756,87	4.098.192,03
3.17.00.00	31703	17	SOMME RICAVATE DA LOCALI CEDUTI LEGGE 560/93		400.000,00	400.000,00				400.000,00						400.000,00		400.000,00	
3.17.00.00	31703	18	SOMME RICAVATE DIRITTO PRELAZIONE ALL.PROP.LEGGE 560	244.438,94	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00		244.438,94		244.438,94	244.438,94		246.873,90		246.873,90	324.438,94
3.17.00.00	31703	19	SOMME RICAVATE PER DIRITTO PRELAZ.ALLOGGI STATO L.560	20.000,00							20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00
3.17.00.00	31703	20	SOMME RICAV. ALL. CED. L. 619/52	19.751,51							19.751,51		19.751,51	19.751,51		19.751,51		19.751,51	19.751,51
3.17.00.00	31703	21	SOMME RICAV. MANUT. ALL. CED. L. 619/52	59.563,05	20.000,00	20.000,00				20.000,00	59.563,05		59.563,05	59.563,05		79.563,05		79.563,05	59.563,05
3.17.00.00	31703	22	ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE IN P.V.		30.000,00	30.000,00				30.000,00						30.000,00		30.000,00	
3.17.00.00	31703	23	ENTRATE DA ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE DA ALLOGGI COSTR. CON CONTRIBUTI STATALI		110.857,50	110.857,50				110.857,50						110.857,50		110.857,50	
3.17.00.00	31703	24	ENTRATE DA ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' DI ALLOGGI SENZA CONTRIBUTO		7.268,40	7.268,40				7.268,40						7.268,40		7.268,40	
3.17.00.00	31703	25	FONDO PER L'ERP (0,50%): QUOTA DETERMINATA SU CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA'		240.000,00	240.000,00				240.000,00						240.000,00		240.000,00	
3.17.00.00	31703	26	FONDO PER L'ERP (0,50%):QUOTA SU CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO		20.000,00	20.000,00				20.000,00						20.000,00		20.000,00	
3.17.00.00	31703	27	RIENTRI E RIMBORSI DI ENTRATE G.S.		96.000,00	96.000,00				96.000,00						96.000,00		96.000,00	
3.17.00.00	31704		ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI	503.398,29	600.000,00	600.000,00	298.198,72	101.801,28	400.000,00	200.000,00	503.398,29	779,61	502.618,68	503.398,29		605.066,11	298.978,33	306.087,78	604.419,96
3.17.00.00	31704	1	ESTINZIONE I.V.A. SU ACQUISTI E PRESTAZIONI	4.730,25	600.000,00	600.000,00	298.198,72	101.801,28	400.000,00	200.000,00	4.730,25	779,61	3.950,64	4.730,25		603.950,54	298.978,33	304.972,21	105.751,92
3.17.00.00	31704	2	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	962,07							962,07		962,07	962,07		1.115,57		1.115,57	962,07

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
3.17.00.00	31704	3	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI REGIONE	497.705,97	30.000,00	30.000,00				30.000,00	497.705,97		497.705,97	497.705,97		527.705,97		527.705,97	497.705,97
			Totale Categoria 17a	**4.447.832,84**	**5.124.125,90**	**5.124.125,90**	**298.252,43**	**1.437.221,62**	**1.735.474,05**	**3.388.651,85**	**4.447.832,84**	**1.428,54**	**4.446.404,30**	**4.447.832,84**		**7.039.098,22**	**299.680,97**	**6.739.417,25**	**5.883.625,92**
			Totale titolo III	**4.447.832,84**	**5.401.276,90**	**5.401.276,90**	**575.403,43**	**1.437.221,62**	**2.012.625,05**	**3.388.651,85**	**4.447.832,84**	**1.428,54**	**4.446.404,30**	**4.447.832,84**		**7.316.249,22**	**576.831,97**	**6.739.417,25**	**5.883.625,92**
			Titolo IV PARTITE DI GIRO																
			Cat. 18a *SPESE AVENTI NATURA DI PARTITEDI GIRO*																
4.18.00.00	41801		VERSAMENTI ALL' ERARIO	77.511,73	500.000,00	500.000,00	357.720,54	9.594,61	367.315,15	132.684,85	77.511,73	53.270,21	24.241,52	77.511,73		531.166,64	410.990,75	120.175,89	33.836,13
4.18.00.00	41801	1	VERSAMENTI ALL'ERARIO RITENUTE AI DIPENDENTI	50.677,14	350.000,00	350.000,00	308.945,45		308.945,45	41.054,55	50.677,14	50.677,14		50.677,14		359.622,59	359.622,59		
4.18.00.00	41801	2	VERSAMENTI ALL'ERARIO RITENUTE A TERZI	26.834,59	150.000,00	150.000,00	48.775,09	9.594,61	58.369,70	91.630,30	26.834,59	2.593,07	24.241,52	26.834,59		171.544,05	51.368,16	120.175,89	33.836,13
4.18.00.00	41802		VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	27.084,12	230.800,00	230.800,00	146.479,25	254,96	146.734,21	84.065,79	27.084,12	23.477,32	3.606,80	27.084,12		233.912,64	169.956,57	63.956,07	3.861,76
4.18.00.00	41802	1	VERSAMENTI I.N.P.S.	3.177,20	10.000,00	10.000,00	4.622,69	184,35	4.807,04	5.192,96	3.177,20		3.177,20	3.177,20		12.790,44	4.622,69	8.167,75	3.361,55
4.18.00.00	41802	2	VERSAMENTI ENPDEP E EX GESCAL	62,85	500,00	500,00	323,50		323,50	176,50	62,85	62,85		62,85		500,00	386,35	113,65	
4.18.00.00	41802	3	VERSAMENTI C.P.D.E.L.	21.536,91	150.000,00	150.000,00	112.200,39	23,56	112.223,95	37.776,05	21.536,91	21.536,91		21.536,91		150.000,00	133.737,30	16.262,70	23,56
4.18.00.00	41802	4	VERSAMENTI ENTI DIVERSI		50.000,00	50.000,00	17.185,80		17.185,80	32.814,20						50.000,00	17.185,80	32.814,20	
4.18.00.00	41802	5	VERS. RITENUTE INAIL	429,60	300,00	300,00		47,05	47,05	252,95	429,60		429,60	429,60		622,20		622,20	476,65
4.18.00.00	41802	6	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFS	1.877,56	20.000,00	20.000,00	12.146,87		12.146,87	7.853,13	1.877,56	1.877,56		1.877,56		20.000,00	14.024,43	5.975,57	
4.18.00.00	41803		PARTITE DIVERSE	54.244,72	70.000,00	70.000,00	36.049,95	17.403,21	53.453,16	16.546,84	54.244,72	10.512,11	39.599,12	50.111,23	-4.133,49	117.310,78	46.562,06	70.748,72	57.002,33
4.18.00.00	41803	1	COMPENSI TECNICI DI COMP.CONS.REGIONALE																
4.18.00.00	41803	2	RIENTRI FINANZIARI DA CANONI LOCAZIONE ALLOGGI GESTITI C/TERZI																
4.18.00.00	41803	3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	54.244,72	50.000,00	50.000,00	20.089,39	14.830,68	34.920,07	15.079,93	54.244,72	10.512,11	39.599,12	50.111,23	-4.133,49	97.310,78	30.601,50	66.709,28	54.429,80
4.18.00.00	41803	4	DIVERSI		20.000,00	20.000,00	15.960,56	2.572,53	18.533,09	1.466,91						20.000,00	15.960,56	4.039,44	2.572,53
4.18.00.00	41804		FONDI RISERVATI AL CASSIERE		10.000,00	10.000,00				10.000,00						10.000,00		10.000,00	
4.18.00.00	41804	1	RENDICONTAZIONE FONDI RISERVATI AL CASSIERE		10.000,00	10.000,00				10.000,00						10.000,00		10.000,00	
4.18.00.00	41805		VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

4.18.00.00	41805 1	VERSAMENTO IVA IN SPLYT PAYMENT															
		Totale Categoria 18a	**158.840,57**	**810.800,00**	**810.800,00**	**540.249,74**	**27.252,78**	**567.502,52**	**243.297,48**	**158.840,57**	**87.259,64**	**67.447,44**	**154.707,08**	**-4.133,49**	**892.390,06**	**627.509,38**	**264.880,68**	**94.700,22**
		Totale titolo IV	**158.840,57**	**810.800,00**	**810.800,00**	**540.249,74**	**27.252,78**	**567.502,52**	**243.297,48**	**158.840,57**	**87.259,64**	**67.447,44**	**154.707,08**	**-4.133,49**	**892.390,06**	**627.509,38**	**264.880,68**	**94.700,22**
		TOTALE GENERALE	17.902.534,83	23.178.979,55	23.328.979,55	5.730.055,97	3.215.959,25	8.946.015,22	14.382.964,33	17.902.534,83	1.807.055,08	16.089.239,64	17.896.294,72	-6.240,11	36.317.437,33	7.537.111,05	28.780.326,28	19.305.198,89

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

RIEPILOGO PER TITOLO

CAPITOLO		Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
SPESE																
Titolo I	12.758.262,75	4.346.362,80	4.496.362,80	2.816.928,88	1.081.331,67	3.898.260,55	598.102,25	12.758.262,75	1.681.343,88	11.074.812,25	12.756.156,13	-2.106,62	16.900.375,32	4.498.272,76	12.402.102,56	12.156.143,92
Titolo II	537.598,67	12.620.539,85	12.620.539,85	1.797.473,92	670.153,18	2.467.627,10	10.152.912,75	537.598,67	37.023,02	500.575,65	537.598,67		11.208.422,73	1.834.496,94	9.373.925,79	1.170.728,83
Titolo III	4.447.832,84	5.401.276,90	5.401.276,90	575.403,43	1.437.221,62	2.012.625,05	3.388.651,85	4.447.832,84	1.428,54	4.446.404,30	4.447.832,84		7.316.249,22	576.831,97	6.739.417,25	5.883.625,92
Titolo IV	158.840,57	810.800,00	810.800,00	540.249,74	27.252,78	567.502,52	243.297,48	158.840,57	87.259,64	67.447,44	154.707,08	-4.133,49	892.390,06	627.509,38	264.880,68	94.700,22
Totale delle Spese	17.902.534,83	23.178.979,55	23.328.979,55	5.730.055,97	3.215.959,25	8.946.015,22	14.382.964,33	17.902.534,83	1.807.055,08	16.089.239,64	17.896.294,72	-6.240,11	36.317.437,33	7.537.111,05	28.780.326,28	19.305.198,89
Disavanzo di amministrazione																
TOTALE GENERALE	17.902.534,83	23.178.979,55	23.328.979,55	5.730.055,97	3.215.959,25	8.946.015,22	14.382.964,33	17.902.534,83	1.807.055,08	16.089.239,64	17.896.294,72	-6.240,11	36.317.437,33	7.537.111,05	28.780.326,28	19.305.198,89

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2019

Tit	Cat.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo/Art.	Gestione Competenza	Gestione Residui	Totale
2	5	20502	1	QUOTE AMM.NE ALLOGGI DI PROPRIETA` CONCESSI IN P.V.	€ 3.615,53	€ 5.891,80	€ 9.507,33
2	5	20502	2	QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA`	€ 46,44	€ 686,13	€ 732,57
2	5	20502	4	QUOTE AMM.NE ALLOGGI GESTITI PER C/TERZI	€ 175,44	€ 7.926,66	€ 8.102,10
2	5	20504	1	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ACQUA	€ 0,00	€ 3.150,41	€ 3.150,41
2	5	20504	2	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ILLUMINAZIONE	€ 0,00	€ 1.726,40	€ 1.726,40
2	5	20504	9	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ACQUA CALDA CENTRALIZZATA	€ 0,00	€ 22.154,91	€ 22.154,91
2	5	20504	10	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ASCENSORI	€ 0,00	€ 8.452,49	€ 8.452,49
2	5	20504	13	CORRISPETTIVI PER RIMBORSI ALTRI SERVIZI	€ 0,00	€ 5.458,10	€ 5.458,10
2	5	20505	1	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	€ 0,00	€ 282.180,43	€ 282.180,43
2	5	20505	2	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	€ 0,00	€ 198.335,18	€ 198.335,18
2	6	20601	1	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA` SOVVENZIONATA	€ 1.799.616,32	€ 7.002.421,87	€ 8.802.038,19
2	6	20601	3	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DIPROPRIETA`ATER	€ 54.981,61	€ 167.139,55	€ 222.121,16
2	6	20601	4	CANONI LOCALI DI PROPRIETA` ADIBITI AD USO DIVERSO	€ 116.420,03	€ 630.546,83	€ 746.966,86
2	6	20601	5	CANONI ALLOGGI E LOCALI DIPROPRIETA` DELLO STATO E DEI COMUNI	€ 303.729,67	€ 861.813,08	€ 1.165.542,75
2	6	20601	6	CANONE ALL. E LOCALI EDIL. CONVENZIONATA	€ 214.014,15	€ 741.431,03	€ 955.445,18
2	6	20602	1	AFFITTI DELLE AREE	€ 321,75	€ 4.838,51	€ 5.160,26
2	6	20602	3	ALTRI PROVENTI	€ 21.596,45	€ 71.221,61	€ 92.818,06
2	6	20605	1	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE	€ 32.996,97	€ 41.581,66	€ 74.578,63
2	6	20606	2	INTERESSI DA ASSEGNATARI PER INDENNITA' DI MORA SU CANONI	€ 7.765,38	€ 100.526,65	€ 108.292,03
2	7	20701	1	RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	€ 1.012,28	€ 159,32	€ 1.171,60
2	7	20701	3	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI A FABBRICATI	€ 0,00	€ 1.358,99	€ 1.358,99
2	7	20701	5	RIMBORSI PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	€ 1.150,50	€ 14.250,08	€ 15.400,58
2	7	20701	6	RIMBORSI QUOTA 50% SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI	€ 3.913,50	€ 22.890,11	€ 26.803,61
2	7	20701	7	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	€ 0,00	€ 184,13	€ 184,13
2	7	20701	9	RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI MIGLIORIA E DANNI	€ 0,00	€ 225,85	€ 225,85
2	7	20701	10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	€ 32.421,93	€ 231.097,01	€ 263.518,94
2	7	20701	11	RECUPERI REGIONE BASILICATA ALLOGGI IN PISTICCI (L.23)	€ 0,00	€ 185.924,48	€ 185.924,48
2	7	20702	4	RIMBORSI DIVERSI GESTIONE SPECIALE	€ 0,00	€ 482.439,67	€ 482.439,67
3	9	30902	1	ALIENAZ. STABILI DI PROPR.IN LOCAZ. PER ALLOGGI COSTRUITI CON CONTRIB. DELLO STATO	€ 0,00	€ 11.626,94	€ 11.626,94
3	9	30902	3	ALIENAZ. STABILI DI PROPR.` IN LOCAZ. PER ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	€ 11.433,67	€ 0,00	€ 11.433,67
3	12	31201	2	PRELIEVI DI DEPOSITI DA TESORERIA STATALE	€ 137.000,00	€ 0,00	€ 137.000,00
3	12	31202	5	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE IN P.V.	€ 1.248,00	€ 85.904,70	€ 87.152,70
3	12	31202	6	DI ALLOGGI COSTRUITI CON FONDI ANIA	€ 0,00	€ 611,69	€ 611,69
3	12	31203	1	CESSIONARI PER RATE AMM.TO DI ALLOGGI CEDUTI DALLA EX GESCAL CON IPOTECA LEGALE	€ 0,00	€ 970,68	€ 970,68
3	12	31203	2	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO DPR N. 2	€ 0,00	€ 5.751,16	€ 5.751,16
3	12	31203	4	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676	€ 0,00	€ 1.014,54	€ 1.014,54
3	12	31203	5	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI LOCALI CEDUTI DALLO STATO	€ 0,00	€ 712,06	€ 712,06
3	12	31203	7	DI ALLOGGI CEDUTI CON LEGGE 560/93	€ 117.105,00	€ 162.057,05	€ 279.162,05
3	12	31203	11	CESS. PER QUOTE MANUT. STRAORD. - L. 619/52	€ 0,00	€ 10.417,40	€ 10.417,40
3	12	31207	2	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	€ 8.461,02	€ 14.299,91	€ 22.760,93
3	12	31207	6	CREDITI DIVERSI	€ 3.773,90	€ 92.647,95	€ 96.421,85
3	12	31208	1	IRES	€ 0,00	€ 90.704,29	€ 90.704,29
3	12	31208	3	ALTRE IMPOSTE	€ 0,00	€ 48,48	€ 48,48
4	14	41401	1	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER INTERVENTI CO-STRUTTIVI	€ 523.915,69	€ 18.111,54	€ 542.027,23
4	14	41401	2	FINANZ. DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER INTERVENTI DIRISANAMENTO E RISTRUTT.NE	€ 1.157.480,46	€ 0,00	€ 1.157.480,46
4	14	41401	5	FONDI REG.LI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATI ESISTENTI	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
4	14	41402	1	UTILIZZO F.DI G.S. DELLA REGIONE PER OPERE DI RISANAMENTO	€ 0,00	€ 412.271,75	€ 412.271,75
4	14	41402	2	UTILIZZO F.DI REGIONE DELLA G.S. PER NUOVE COSTRUZIONI	€ 0,00	€ 120.198,05	€ 120.198,05
5	17	51702	1	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	€ 0,00	€ 308.871,09	€ 308.871,09
5	18	51806	1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI	€ 36.124,51	€ 211.716,95	€ 247.841,46
6	19	61901	1	RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI	€ 27.898,21	€ 0,00	€ 27.898,21
6	19	61902	2	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, ENPEDEP ED EX GESCAL	€ 23,56	€ 0,00	€ 23,56
6	19	61903	3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	€ 13.306,55	€ 49.576,66	€ 62.883,21
6	19	61903	4	DIVERSI	€ 2.367,95	€ 0,00	€ 2.367,95
				TOTALE	**€ 4.783.916,47**	**€ 12.693.525,83**	**€ 17.477.442,30**

RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2019

Tit.	Cat.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo/Art.	Gestione Competenza	Gestione Residui	Totale
1	1	10101	1	INDENNITA`, COMPENSI E RIMBORSI AMM.RE E SINDACI	€ 21.596,30	€ 0,00	€ 21.596,30
1	2	10201	1	RETRIBUZIONI ED INDENNITA' AL PERSONALE	€ 102.514,29	€ 10.338,75	€ 112.853,04
1	2	10201	4	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	€ 2.204,57	€ 22.111,79	€ 24.316,36
1	2	10201	5	ALTRI ONERI (MENSA, CRAL, VESTIARIO)	€ 2.618,38	€ 10.413,64	€ 13.032,02
1	2	10201	6	QUOTA INDENNITA'FINE RAPPORTO LAVORO	€ 0,00	€ 1.189.503,19	€ 1.189.503,19
1	2	10201	7	PREMIO PRODUTTIVITA'- TRATT. ACCESS.(RISORSE EX ART. 5, 15 E 17 CCNL)	€ 2.809,07	€ 163.884,08	€ 166.693,15
1	2	10201	12	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	€ 0,00	€ 4.585,57	€ 4.585,57
1	2	10201	13	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	€ 0,00	€ 113.182,52	€ 113.182,52
1	2	10201	14	TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DIREZIONE	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
1	4	10402	1	AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI	€ 9.097,91	€ 4.430,40	€ 13.528,31
1	4	10402	2	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLIUFFICI POSTALI E TELEFONICHE	€ 1.204,79	€ 0,00	€ 1.204,79
1	4	10402	3	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER CANCELLERIA STAMPATI E PUBBLICAZIONI	€ 1.157,16	€ 0,00	€ 1.157,16
1	4	10402	4	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLIUFFICI PER MANUT. MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO	€ 1.015,05	€ 0,00	€ 1.015,05
1	4	10402	5	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER GESTIONE SISTEMAINFORMATIVO	€ 28.232,25	€ 0,00	€ 28.232,25
1	4	10403	2	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER GESTIONE AUTOMEZZI	€ 5.758,31	€ 0,00	€ 5.758,31
1	4	10403	6	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONSULENZE E PRESTA-ZIONI PROFESSIONALI	€ 0,00	€ 12.651,40	€ 12.651,40
1	4	10403	7	SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER DEPOSITI BANCARI E POSTALI	€ 4.074,99	€ 0,00	€ 4.074,99
1	4	10403	8	SPESE DIVERSE PER CONTENZIOSI	€ 6.640,85	€ 56.622,13	€ 63.262,98
1	5	10501	4	SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI	€ 0,00	€ 213.510,16	€ 213.510,16
1	5	10501	5	SPESE PER QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	€ 8.619,30	€ 320,77	€ 8.940,07
1	5	10501	9	SPESE PER INDENNITA` E RIMBORSI AI COMPONENTI COMM.NE ALLOGGI	€ 11.352,06	€ 0,01	€ 11.352,07
1	5	10501	11	SPESEVARIE	€ 14.430,42	€ 16.501,41	€ 30.931,83
1	5	10502	2	SPESE APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	€ 243.700,84	€ 163.112,25	€ 406.813,09
1	5	10504	4	SPESE PER CONSULENZE TECNICHE	€ 0,00	€ 2.080,00	€ 2.080,00
1	5	10504	5	SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI PER INTERVENTI EDILIZI	€ 4.025,73	€ 28.304,00	€ 32.329,73
1	5	10504	6	ALTRE SPESE TECNICHE	€ 13.945,22	€ 0,00	€ 13.945,22
1	5	10504	7	PUBBLICAZIONE E REGISTRAZIONE GARE DI APPALTO	€ 465,00	€ 0,00	€ 465,00
1	7	10701	1	IMPOSTA DI BOLLO	€ 1.044,98	€ 6,00	€ 1.050,98
1	7	10701	6	IRES	€ 150.000,00	€ 116.449,77	€ 266.449,77
1	7	10701	7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	€ 144.824,20	€ 48.029,44	€ 192.853,64
1	7	10701	8	I.V.A.	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
1	8	10801	1	QUOTE FINANZIAMENTI DA CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA` CON CONTRIBUTI DELLO STATO	€ 0,00	€ 1.672.952,16	€ 1.672.952,16
1	8	10801	2	QUOTE FINANZIAMENTI DA CANONIDI ALLOGGI DI PROPRIETA` DELLOSTATO	€ 0,00	€ 1.236.836,47	€ 1.236.836,47
1	8	10803	1	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA'	€ 0,00	€ 3.450.603,27	€ 3.450.603,27
1	8	10803	2	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' STATO	€ 0,00	€ 366.544,97	€ 366.544,97
1	8	10804	1	RIENTRI DA ENTRATE CORRENTI	€ 0,00	€ 2.111.838,10	€ 2.111.838,10
2	10	21003	2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,CORRISPETTIVI DI APPALTO	€ 137.230,00	€ 7.504,21	€ 144.734,21
2	10	21003	3	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,COSTI DIRETTI DIVERSI	€ 0,00	€ 2.736,96	€ 2.736,96
2	10	21004	2	INTERVENTI DI RISANAM.E RISTR.DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZ., CORR.VI DI APPALTO	€ 327.397,29	€ 61.367,74	€ 388.765,03
2	10	21004	3	INTERVENTI DI RISANAM.E RISTR.DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZ., COSTI DIRETTI DIVERSI	€ 0,00	€ 22.170,97	€ 22.170,97
2	10	21007	2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S.CORRISPETTIVI DI APPALTO	€ 64.301,05	€ 0,00	€ 64.301,05
2	10	21008	2	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S., CORRISPETTIVI DI APPALTO	€ 0,00	€ 126.219,40	€ 126.219,40
2	10	21014	4	IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO	€ 0,00	€ 13.105,24	€ 13.105,24
2	10	21018	1	LAVORI DI RIQUALIF. ENERGETICA AI FABBR. ESISTENTI	€ 119.983,42	€ 0,00	€ 119.983,42
2	11	21102	4	ACQUISTO SOFTWARE	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
2	13	21303	4	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	€ 8.103,60	€ 11.415,60	€ 19.519,20
2	13	21303	7	DEPOSITI DIVERSI	€ 13.137,82	€ 241.055,53	€ 254.193,35
3	17	31701	1	DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI DI UTENTI	€ 5.420,34	€ 695.337,77	€ 700.758,11
3	17	31702	1	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE	€ 0,00	€ 14.303,27	€ 14.303,27
3	17	31703	4	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DPR N. 2	€ 0,00	€ 17.253,32	€ 17.253,32
3	17	31703	5	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI LEGGE 513	€ 0,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00
3	17	31703	13	RATE MUTUI SOCI COOP.EDILIZIE LEGGE 60	€ 0,00	€ 16.645,73	€ 16.645,73
3	17	31703	16	SOMME RICAVATE ALLOGGI CEDUTI LEGGE 560/93	€ 1.250.000,00	€ 2.848.192,03	€ 4.098.192,03
3	17	31703	18	SOMME RICAVATE DIRITTO PRELAZIONE ALL.PROP.LEGGE 560	€ 80.000,00	€ 244.438,94	€ 324.438,94
3	17	31703	19	SOMME RICAVATE PER DIRITTO PRELAZ.ALLOGGI STATO L.560	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
3	17	31703	20	SOMME RICAV. ALL. CED. L. 619/52	€ 0,00	€ 19.751,51	€ 19.751,51
3	17	31703	21	SOMME RICAV. MANUT. ALL. CED. L. 619/52	€ 0,00	€ 59.563,05	€ 59.563,05
3	17	31704	1	ESTINZIONE I.V.A. SU ACQUISTI E PRESTAZIONI	€ 101.801,28	€ 3.950,64	€ 105.751,92
3	17	31704	2	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€ 0,00	€ 962,07	€ 962,07
3	17	31704	3	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI REGIONE	€ 0,00	€ 497.705,97	€ 497.705,97
4	18	41801	2	VERSAMENTI ALL'ERARIO RITENUTE A TERZI	€ 9.594,61	€ 24.241,52	€ 33.836,13
4	18	41802	1	VERSAMENTI I.N.P.S.	€ 184,35	€ 3.177,20	€ 3.361,55
4	18	41802	3	VERSAMENTI C.P.D.E.L.	€ 23,56	€ 0,00	€ 23,56
4	18	41802	5	VERS. RITENUTE INAIL	€ 47,05	€ 429,60	€ 476,65
4	18	41803	3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	€ 14.830,68	€ 39.599,12	€ 54.429,80
4	18	41803	4	DIVERSI	€ 2.572,53	€ 0,00	€ 2.572,53
				TOTALE	**€ 3.215.959,25**	**€ 16.089.239,64**	**€ 19.305.198,89**

(Allegato "C" Regolamento D.M. 10/10/1986)

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DELL' ESERCIZIO 2019

GESTIONE DEI RESIDUI ANNO 2018 E PRECEDENTI

Fondo di cassa al 1/1/2019	5.390.053,91	
Residui attivi al 1/1/2019 (Consuntivo 2018)	15.032.631,54	
Residui passivi al 1/1/2019 (Consuntivo 2018)	17.902.534,83	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2018		2.520.150,62
Variazione nei residui attivi verificatesi durante l'esercizio 2019	-160.900,20	
Variazione nei residui passivi verificatesi durante l'esercizio 2019	-6.240,11	
		-154.660,09
DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO DELLA GESTIONE RESIDUI AL 31/12/2019		**2.365.490,53**
GESTIONE DI COMPETENZA		
Entrate accertate durante l'esercizio 2019	8.455.211,79	
Spese impegnate durante l'esercizio 2019	8.946.015,22	
DIFFERENZA PASSIVA IN CONTO COMPETENZA		**-490.803,43**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019		**1.874.687,10**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(Allegato "G" Regolamento D.M 10.10.1986)

Consistenza della cassa ad inizio esercizio		5.390.053,91
Riscossioni		
in c/competenza	3.671.295,32	
in c/residui	2.178.205,51	5.849.500,83
Pagamenti		
in c/competenza	5.730.055,97	
in c/residui	1.807.055,08	7.537.111,05
Consistenza della cassa a fine esercizio		**3.702.443,69**
Residui attivi:		
degli esercizi precedenti	12.693.525,83	
dell'esercizio	4.783.916,47	17.477.442,30
Residui passivi:		
degli esercizi precedenti	16.089.239,64	
dell'esercizio	3.215.959,25	19.305.198,89
Avanzo di amministrazione al 31/12/2019		**1.874.687,10**

A.T.E.R. di MATERA

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2019

Parte prima

ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I

ENTRATE TRASFERIMENTI CORR.

Cat. 1a	*TRASFERIMENTI DA PARTE STATO*		
	CONTR.STATO IN C/ESERCIZIO		
Cat. 2a	*TRASFERIMENTI DA PARTE REGIONI*		
	CONTR. DELLA REGIONE C/ESERC.		
Cat. 3a	*TRASFER.COMUNI DELLA PROVINCIA*		
	CONTR.COM.E PROV.C/ESERCIZIO		
Cat. 4a	*TRASFERIMENTI ALTRI ENTI*		
	CONTR. ALTRI ENTI C/ESERCIZIO		
		Totale titolo I	

Titolo II

ALTRE ENTRATE

Cat. 5a	*ENTR.VENDITA BENI E PREST.SER.*		
	RICAVI VENDITA MATER. E SCORTE		
	CORRISP. AMM.NE DEGLI STABILI		9.554,64
	CORRISP. MANUTENZIONE STABILI		
	CORRISP. SERVIZI A RIMBORSO		
	CORRISP. TECN.INTERVENTI EDIL.		
Cat. 6a	*REDD. E PROVENTI PATRIM.*		
	CANONI DI LOCAZIONE		4.060.001,69
	CANONI DIVERSI		29.161,92
	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI		
	INTERESSI TITOLI REDDITO FISSO		
	INTERESSI SU DEPOSITI		61.525,78
	INTERESSI DA ASSEGNATARI		8.163,18
	INTERESSI DA CESSIONARI		
	INTERESSI ATTIVI DIVERSI		
Cat. 7a	*POSTE CORR./COMP. SPESE CORREN*		
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		132.256,08
	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.		
Cat. 8a	*ENTRATE NON CLASS. ALTRE VOCI*		
	ENTRATE EVENTUALI		
	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.		15.077,74
		Totale titolo II	4.315.741,03
		Totale parte prima	4.315.741,03

A.T.E.R. di MATERA

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2019

Parte prima

SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I

SPESE CORRENTI

Cat. 1a	*SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE*		
	AMMINISTRATORI E SINDACI		81.433,92
Cat. 2a	*ONERI PERS.IN ATT.DI SERVIZIO*		
	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.		1.650.530,34
Cat. 3a	*ONERI PER IL PERS.IN QUIESCEN.*		
	PERSONALE IN QUIESCENZA		
Cat. 4a	*SPESE ACQ.BENI CONS.E SERV.*		
	ACQUISTO DI MATERIALI E SCORTE		
	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI		211.954,26
	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.		146.194,17
Cat. 5a	*SPESE PRESTAZIONI INSTITUZ.*		
	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI		234.729,81
	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI		700.000,00
	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO		
	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI		42.805,02
Cat. 6a	*ONERI FINANZIARI*		
	INTERESSI SU DEB. VERSO BANCHE		
	INTERESSI SU MUTUI		76.264,42
	INT. ED ONERI FINANZ. DIVERSI		
Cat. 7a	*ONERI TRIBUTARI*		
	IMPOSTE E TASSE		753.440,11
Cat. 8a	*PT CORR.COMP.ENTRATE CORR.*		
	RIENT.FIN.A FAV.STATO PER G.S.		
	INT.DA CESS.FAV.STATO PER G.S.		
	F/DO PER L'E.R.P. (0,50%)		
	RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE		
Cat. 9a	*SPESE NON CLASS.IN ALTRE VOCI*		
	FONDO DI RISERVA		
	ACCANTONAMENTI		
		Totale titolo I	3.897.352,05
		Totale parte prima	3.897.352,05

A.T.E.R. di MATERA

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2019

Parte Seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI (ENTRATE)

A	*ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO*		
	TRASFERIMENTI CORRENTI		
	VENDITA DI BENI		
	PRESTAZIONE DI SERVIZI		
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
D	*VARIAZIONI PATRIM. STRAORDIN.*		
	RICAVI DELLE VENDITE		
	ALLOGGI E LOCALI E AREE		190.647,93
	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
	CONTRIBUTI DELLO STATO		2.035.850,91
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
	SOPRAVVENIENZE DIVERSE		76.408,67
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA RESIDUI		128.819,55
	PLUSVALENZE PATRIMONIALI		
	ALL.LOC.COSTR.CONTR.STATO		86.461,60
	ALL.LOC.COSTR.SENZA CONTR.		
	VENDITA DI ALTRI BENI		
	MACCHINE MOBILI ATTREZ.E AUTOM		
	ALTRE ENTRATE		24.446,32
	RIMAN. FINALI INTER.COSTR.IN CORSO DES.LOC.		6.339.876,66
	RIMAN. FINALI INTERV.RIS.RISTR.DEST.LOC.		827.490,88
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE IN CORSO		
			9.710.002,52
F	*SOMME IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI*		
	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS. E SERVIZI		
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		720.367,70
	ONERI FINANZIARI		
	ONERI TRIBUTARI		
			720.367,70
		Totale parte seconda	10.430.370,22
		TOTALE GENERALE	14.746.111,25
		DISAVANZO ECONOMICO	0,00
		TOTALE A PAREGGIO	14.746.111,25

A.T.E.R. di MATERA

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2019

Parte Seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI (SPESA)

A	*SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI*	
	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS. E SERVIZI	77.456,09
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
	ONERI FINANAZIARI	
	ONERI TRIBUTARI	
		77.456,09
D	*AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI*	
	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	
	QUOTE AMM.TO ALL.LOC.SERV.RES.	
	ALL.E LOC.DI PROPR. IN LOCAZ.	
	ALL.E LOC.IN PROPR.SUPER.LOC.	
	ALL.E LOC.DI PROPR.IN USO DIR.	1.057.577,93
	ALL.E LOC.PROPR.SUPER.USO DIR.	
	SERVIZI RESIDENZIALI DI PROPR.	
	SER.RESID.PROPR.SUPERFICIARIA	
	QUOTE AMM.TO FIN.ALL.LOC.SER.R	
	ALL.LOC.IN PROPR.SUPER.IN LOC.	
	ALL.LOC.PROPR.SIPERF.IN USO D.	
	SERV.RESID.IN PROPR.SUPERF.	
	QUOTE AMM.TO MAC.MOB.ATTR.AUT.	
	MACCHINE	
	IMPIANTI E MACCHINARI AUTOMATICI	30.944,01
	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	349,90
	MACCHINE ELETTRONICHE E COMPUTER	1.737,67
	AUTOMEZZI	
	QUOTE AMMORTAMENTO BENI IMMAT.	
	COSTI PLURIENNALI	
	SOFTWARE	1.287,94
		1.091.897,45
F	*ACCANTONAMENTO PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA*	
	AL FONDO RISCHI SU CREDITI	
	AL FONDO PLUSVALENZE	
	AL FONDO MANUTENZIONE STABILI	
	AL FONDO IMPOSTE	
G	*QUOTA DELL'ESERCIZIO PER ADEGUAM. AI FONDI INDENNITA' DI ANZIANITA' DEL PERSONALE*	
	ACCANTONAMENTI	
	AL FONDO T.F.R.	
	AL FONDO INTEGRATIVO DI PREV.	
H	*VARIAZIONI PATRIM. STRAORDIN.*	
	COSTI DEGLI INTERVENTI COSTR.	5.868.430,20
	COSTI INTER.RIS.E RISTR.	827.490,88
	COSTI INTERV.MANUTENZ.STRAORD.	
	PERD.RIENTRI A FAVORE STATO GS	
	CEDUTI AI SENSI DELLA LEGGE 560/93	265.343,49
	CEDUTI AI SENSI DELLA LEGGE 771/86	
	FINANZ.PER INTERV. COSTRUTTIVI	2.035.850,91
	SOPRAVVENIENZE DIVERSE	16.637,91
	SOPRAVVENIENZA PER MINORI RESIDUI ATTIVI	171.867,08
	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	
	ALL.E LOC.COSTR.CON CONTR.STAT	11.766,04
	VENDITA DI ALTRI BENI	
	MACC.MOBILI, ATTREZ.E AUTOM.	
	IMPOSTE E TASSE ESERC.IN CORSO	
	IVA INDETRAIBILE PRO-RATA	230.409,15
	IMPOSTE E TASSE ESERC.PRECED.	
	IMMOBILIZZAZION TECNICHE IN CORSO	
		9.427.795,66
I	*ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCC. ES.*	

A.T.E.R. di MATERA

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2019

TRASFERIMENTI CORRENTI
VENDITA DI BENI
PRESTAZIONE DI SERVIZI
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

Totale parte seconda	10.597.149,20
TOTALE GENERALE	14.494.501,25
AVANZO ECONOMICO	251.610,00
TOTALE A PAREGGIO	14.746.111,25

A.T.E.R. di MATERA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze al 01/01/2019	Consistenze al 31/12/2019	Differenze + o -	
A	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**				
114	CRED.BANC.AMM.NE PP.TT.TES.PR.	5.390.053,91	3.702.443,69	-	1.687.610,22
11401	TESORERIA E VALORI DIVERSI	860.651,84	1.260.642,35	+	399.990,51
11402	CONTI CORRENTI POSTALE	65.883,69		-	65.883,69
1140202000	CC/CC BANCARI E POSTALI DIVERSI		136,86	+	136,86
		6.316.589,44	**4.963.222,90**	**-**	**1.353.366,54**
B	**RESIDUI ATTIVI**				
111	CREDITI VERSO UTENTI E ASSEG.	10.986.161,03	11.990.092,46	+	1.003.931,43
11101	PER CANONI DI LOCAZIONE	41.413,27	40.942,31	-	470,96
11102	PER SERVIZI A RIMBORSO	17.839,13	18.342,00	+	502,87
11103	CORR.E RIMB.GEST.STABILI				
11104	PER DILAZIONE DI DEBITI				
112	CRED.VERSO CESS.ALL.E MUTUAT.				
11201	CESS.ALL.PER RATE AMM.TO SCAD.	585.341,33	296.209,68	-	289.131,65
11202	MUTUAT.RATE AMM.TO SCADUTE				
115	CRED.STATO CER PER GEST. SPEC.				
11501	RATE AMMORTAMENTO				
11502	RIMBORSI DIVERSI	482.547,32	494.588,18	+	12.040,86
11503	GEST.RIENTRI ALL`ESER.PRECED.				
11504	CONTO CORR.VINCOL.CASSA DD.PP.				
116	CREDITI VERSO ENTI MUTUANTI				
11601	CASSA DD.PP. MUTUI DA EROGARE				
11602	ALTRI ENTI				
117	ALTRI CREDITI				
11702	IVA SU ACQUISTI E PRESTAZIONI				
11703	ERARIO	90.752,77	90.752,77		
11704	ENTI DIVERSI				
11705	CREDITI DIVERSI	2.828.576,69	1.784.063,78	-	1.044.512,91
		15.032.631,54	**14.714.991,18**	**-**	**317.640,36**
C	**CREDITI BANCARI E FINANZIARI**				
110	DEPOSITI CAUZIONALI				
11001	DEPOSITI A GARANZIA				
112	CRED.VERSO CESS.ALL.E MUTUAT.	2.191.514,70	1.772.668,68	-	418.846,02
11203	CESS.ALL. PER DEBITO RESIDUO	282.719,90	172.913,11	-	109.806,79
11204	MUTUATARI PER DEBITO RESIDUO				
113	CRED.TESOR.PROV.FONDI CER				
11301	FINANZIAMENTI CER	5.964.112,10	5.939.036,54	-	25.075,56
11302	FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE	12.892.810,22	12.892.810,22		
11306	FONDI DELLA G.S. - C/C 3799	65.883,69	99,00	-	65.784,69
117	ALTRI CREDITI				
11701	ANTICIPAZIONI DIVERSE				
117011	CRIDITI DIVERSI				
		21.397.040,61	**20.777.527,55**	**-**	**619.513,06**
D	**RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO**				
107	MATERIALI E SCORTE				
10701	MATERIALI				
10702	SCORTE				
118	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
11801	RATEI ATTIVI				
11802	RISCONTI ATTIVI				
E	**INVESTIMENTI MOBILIARI**				
108	TITOLI DI CRED.REDDITO FISSO				

A.T.E.R. di MATERA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze al 01/01/2019	Consistenze al 31/12/2019	Differenze + o -	
10801	TITOLI A REDDITO FISSO				
109	PARTECIPAZIONI				
10901	PARTECIPAZIONI IN SOCIETA`				
F	**IMMOBILI**				
101	IMMOBILI				
10101	AREE				
10102	STABILI DI PROPRIETA`IN LOCAZ.	16.074.652,27	16.074.652,27		
10103	STABILI IN PROPR.SUPERF.LOCAZ.	101.187.829,28	100.335.978,50	-	851.850,78
10104	STABILI DI PROPR.IN PROMES.VEN				
10105	STABILI DI PROPR.O PROP. SUP.	1.166.626,81	1.166.626,81		
1010501000	STABILI COSTRUITI CON IL CONTR. STATO AD USO DIR.	213.011,06	213.011,06		
1010504000	STABILI DI PROPR. EDILIZIA AGEV./CONVENZIONATA		4.911.893,09	+	4.911.893,09
10106	SERVIZI RESIDENZIALI	5.529.970,82		-	5.529.970,82
104	INTER.COSTR.IN CORSO ED ULTIM.				
10401	INTERVENTI COSTRUTT.IN CORSO	6.166.716,90	6.166.716,90		
10402	INTER.COSTRUT.ULTIMATI				
10403	INT. COSTR. IN CORSO EDIL. PR. E AGEVOL.	173.159,76	176.159,76	+	3.000,00
105	INTER.RISAN.RISTR.IN CORSO/UL.	827.490,88	827.490,88		
10501	INTER.RISAN.RISTRUT.IN CORSO				
106	INTER.PER SERVIZI RESIDENZIALI				
10601	INTER.SERVIZI RESIDEN.IN CORSO				
10602	INTER.SERVIZI RESIDEN.ULTIM.				
		131.339.457,78	**129.872.529,27**	**-**	**1.466.928,51**
G	**IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**				
102	MACCHINE,MOBILI,ATTREZ.AUTOM.				
10201	MACCHINE				
1020104000	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO				
10202	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	554.390,46	559.019,46	+	4.629,00
10203	ATTREZZATURE				
10204	AUTOMEZZI				
10205	SOFTWARE	208.147,97	208.785,17	+	637,20
		762.538,43	**767.804,63**	**+**	**5.266,20**
H	**ALTRI COSTI PLURIENNALI**				
103	COSTI PLURIENNALI				
10301	COSTI PLURIENNALI DIVERSI				
	TOTALE ATTIVITA'	**174.848.257,80**	**171.096.075,53**	-	**3.752.182,27**
I	**DEFICIT PATRIMONIALE**				
119	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI				
11901	PERDITE DEGLI ULTIMI CINQUE E.	3.484.493,99	2.796.809,40	-	687.684,59
11902	PERD.ANTECED.ULTIMI CINQUE ES.	14.858.792,76	14.858.792,76		
120	PERDITA DI ESERCIZIO				
		18.343.286,75	**17.655.602,16**	**-**	**687.684,59**
	TOTALE A PAREGGIO	**193.191.544,55**	**188.751.677,69**	-	**4.439.866,86**

A.T.E.R. di MATERA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze al 01/01/2019	Consistenze al 31/12/2019	Differenze + o -
L	**CONTI D'ORDINE**			
121	CONTI D`ORDINE			
12101	STABILI IN GESTIONE			
12102	LAVORI PER CONTO TERZI			
12103	DEPOSITI E CAUZIONI DI TERZI			
12104	DEPOSITI DI CAUZIONI			
	TOTALE GENERALE	**193.191.544,55**	**188.751.677,69**	**- 4.439.866,86**

A.T.E.R. di MATERA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze al 01/01/2019	Consistenze al 31/12/2019	Differenze + o -	
A	**DEBITI DI TESORERIA**				
216	DEBITI VERSO BANCHE E ANTICIP.				
21601	TESORIERE	28.094,50	74.578,63	+	46.484,13
21602	ANTICIPAZIONI DIVERSE				
2160202000	CC/CC POSTALI	860.651,84	1.260.642,35	+	399.990,51
2160203000	ANTICIPAZIONE ENTE	308.871,09	308.871,09		
		1.197.617,43	**1.644.092,07**	**+**	**446.474,64**
B	**RESIDUI PASSIVI**				
21201	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPOR.	1.296.367,86	1.311.185,33	+	14.817,47
215	FORNITORI				
21501	IMPRESE	14.303,27	14.303,27		
21502	FORNITORI	833.441,21	861.152,41	+	27.711,20
217	DEBITI VERSO ASSEGN.E CESSION.				
21701	ASSEGN.VERSAM.QUOTE CAP.C/PREZ				
21702	ASSEGN.E CESS.VERSAM.E DEPOS.	695.986,70	700.758,11	+	4.771,41
21703	ASSEG.CESS.CONG.SERV.A RIMBOR.				
218	DEBITI CON STATO CER GEST.SPEC				
21801	RIENTRI DESTIN.ART. 25/513	13.507.204,39	13.420.172,87	-	87.031,52
21802	RIENTRI NON VINC. ART. 25/513				
21805	GEST.RIENTRI ALL'ESER.PRECED.				
219	ALTRI DEBITI				
21901	ENTI PREVIDENZIALI				
21902	IVA SU CESSIONI E PRESTAZIONI				
21903	ERARIO	178.795,85	760.354,39	+	581.558,54
21904	ENTI DIVERSI				
21905	DEBITI DIVERSI	1.376.435,55	1.565.305,65	+	188.870,10
		17.902.534,83	**18.633.232,03**	**+**	**730.697,20**
C	**DEBITI BANCARI E FINANZIARI**				
213	MUTUI				
21301	ENTI MUT.(ALL.LOC.CONTR.STATO)				
21302	ENTI MUT.(ALL.LOC.CONTR.ENTI)	3.355.463,85	2.983.830,56	-	371.633,29
21303	ENTI MUT.(ALL.LOC.SENZA CONTR)				
21304	ENTI MUT.(ALL.LOC.EDIL.AGEV.)				
21305	ENTI MUTUANTI PER RIPIANO DIS.				
214	DEPOSITI CAUZION.E RITEN.GARAN				
21401	DEPOSITI CAUZIONALI				
21402	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE				
218	DEBITI CON STATO CER GEST.SPEC				
21803	RIENTRI DEST.ART.25/513 A SCADERE	2.191.514,70	2.191.514,70		
21804	RIEN.NON VINC.DEST.ART.25/513				
21806	FINANZIAMENTI INTERVENTI	5.964.112,10	5.939.036,54	-	25.075,56
21807	FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE	12.892.810,22	12.892.810,22		
2190402000	ALTRI DEBITI	65.883,69	99,00	-	65.784,69
		24.469.784,56	**24.007.291,02**	**-**	**462.493,54**
D	**RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO**				
220	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
22001	RATEI PASSIVI				
22002	RISCONTI PASSIVI				
E	**FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI**				
209	FONDO PLUSVALENZE PATRIM.DA R.				
20901	FONDO PLUSVAL.SU CESS.IMMOBILI				
210	FONDO MANUTENZIONE STABILI				

A.T.E.R. di MATERA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze al 01/01/2019	Consistenze al 31/12/2019	Differenze + o -	
21001	FONDO PER INTERVENTI STRAORD.				
211	FONDO IMPOSTE				
21101	FONDO IMPOSTE SUL REDDITO				
212	FONDO DI QUIESCENZA E PREVID.				
21201	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPOR.				
21202	FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDEN.				
F	**POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTTIVO**				
205	FONDI AMM.TO ALL.LOC.SER.RES.				
20501	ALL.E LOCALI DI PROPR.IN LOC.				
20502	ALL.LOC.PROPR.SUPERF.IN LOC.				
20503	ALL.LOC.PROPR. IN USO DIRETTO				
20504	ALL.LOC.PROPR.SUPER.USO DIRET.				
20505	SERVIZI RESIDENZIALI DI PROPR.				
20506	SERV.RESID.PROPR. SUPERFICIAR.				
206	FONDI AMM.TO FIN.ALL.LOC.SER.R	20.897.000,18	21.617.617,28	+	720.617,10
20601	ALL.LOC.PROPR.SUPERF.IN LOC.				
20602	ALL.LOC.PROPR.SEPERF.USO DIR.				
20603	SERV.RESID.PROPR. SUPERFIC.				
207	FONDI AMM.TO MACC.,MOB.ATTR.AU				
20701	MACCHINE				
20702	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	338.981,92	342.699,78	+	3.717,86
20703	ATTREZZATURE				
20704	AUTOMEZZI				
20705	SOFTWARE	208.785,17	207.649,29	-	1.135,88
20706	IMPIANTI	108.304,03	139.248,04	+	30.944,01
20801	FONDO RISCHI SU CREDITI				
		21.553.071,30	**22.307.214,39**	**+**	**754.143,09**
	TOTALE PASSIVITA'	**65.123.008,12**	**66.591.829,51**	+	**1.468.821,39**
G	**PATRIMONIO NETTO**				
201	FONDO DI DOTAZIONE				
20101	DOTAZIONI	113,10	113,10		
20102	DEVOLUZIONI				
202	RISERVE STATUTARIE E FACOLTAT.				
20201	RISERVE ORDINARIE				
20202	RISERVE STRAORDINARIE	1.103.089,91	1.103.089,91		
20203	RISERVE TASSATE				
20301	RIVALUTAZIONI MONETARIE				
204	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE				
20401	CONTRIBUTI DELLO STATO	126.277.648,83	120.805.035,17	-	5.472.613,66
20402	CONTR. DI ALTRI ENTI				
20403	CONTR.STATO CER UTIL.FOND. G.S				
221	UTILE D'ESERCIZIO	687.684,59	251.610,00	-	436.074,59
2210102000	UTILE ESERC. PRECEDENTE				
		128.068.536,43	**122.159.848,18**	**-**	**5.908.688,25**
	TOTALE A PAREGGIO	**193.191.544,55**	**188.751.677,69**	-	**4.439.866,86**

A.T.E.R. di MATERA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze al 01/01/2019	Consistenze al 31/12/2019	Differenze + o -
H	**CONTI D'ORDINE**			
222	CONTI D'ORDINE			
22201	TERZI PER STABILI IN GESTIONE			
22202	TERZI PER LAVORI			
22204	DEPOSITI E CAUZ.PRESSO TERZI			
	TOTALE GENERALE	**193.191.544,55**	**188.751.677,69**	**- 4.439.866,86**

RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Tra le attività indicate nella situazione patrimoniale emergono, in primo luogo i valori relativi a:

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sul c/c bancario di tesoreria n. 3797, presso la Banca Apulia S.p.A., poi diventato a seguito di fusione per incorporazione di Banca Apulia in Banca Intesa S.p.A. avvenuta nel mese di aprile 2019 n.300002 al termine dell'anno 2019, sono risultate pari ad € 3.702.430,65.

Tale consistenza è stata determinata dalle seguenti operazioni finanziarie:

Saldo al 1° gennaio 2019	5.390.053.91
Riscossioni in c/residui	2.178.205,51
Riscossioni in c/competenza	3.671.295,32
Pagamenti in c/residui	- 1.807.055,08
Pagamenti in c/competenza	- 5.730.055,37
Saldo al 31 dicembre 2019	3.702.443,69

Altra voce quella relativa al Conto corrente postale, voce che si riferisce, esclusivamente, al c.c.p. n. 2758, intestato all'A.T.E.R., utilizzato quale conto di riferimento per il pagamento, da parte degli Utenti, dei canoni di locazione degli alloggi e tutte le altre entrate relative al rapporto con gli stessi assegnatari o proprietari degli alloggi di E.R.P. Al 31 dicembre 2019, il predetto conto, ha registrato un saldo positivo di € 1.260.642,35.

La voce Conti correnti bancari diversi, invece, riporta, unicamente, il saldo del conto contrattuale, sempre presso Poste S.p.A., sul quale sono accreditati i fondi per il pagamento delle spese postali dell'Ente. L'importo al 31 dicembre 2019 è pari ad € 11.741,39 di cui € 99,94 di bolli.

In relazione ai richiamati movimenti, la voce "disponibilità liquide" della situazione patrimoniale ha fatto totalizzare un saldo 2019 di € 4.963.086,04 a cui si aggiunge il saldo di € 99,00 di cui alla voce fondi della G.S. c/c 3799 presso la Banca Apulia S.p.A., poi diventato a seguito di fusione per incorporazione di Banca Apulia in Banca Intesa S.p.A. avvenuta nel mese

di aprile 2019 n.7763 ed il saldo di € 37,86 sul c/c 114600, conto di appoggio per il pagamento delle rate di mutuo, tenuto presso Banca Apulia S.p.A., poi diventato a seguito di fusione per incorporazione di Banca Apulia in Banca Intesa S.p.A. avvenuta nel mese di aprile 2019 n.8543.

Residui attivi

Tra le voci patrimoniali iscritte in questa categoria troviamo, subito in evidenza, i dati relativi ai rapporti creditori nei confronti degli utenti ed assegnatari degli alloggi di E.R.P. Questi valori che riguardano i canoni di locazione, rate del prezzo di vendita degli alloggi e locali, quote di manutenzione e amministrazione degli alloggi e servizi a rimborso, crediti diversi e I.V.A. si attestano a complessivi € 12.693.525,83.

I dati sopra riportati risultano più elevati di quelli effettivamente esistenti al termine dell'anno di competenza e rilevabili nella banca dati di gestione immobiliare dell'Azienda, in quanto i tempi di accreditamento e comunicazione, da parte di Poste S.p.A., degli incassi di fine anno sul c/c di pertinenza dell'Azienda comportano l'impossibilità di registrare in bilancio tali entrate di cassa entro il termine del 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tali incassi riducono la morosità complessiva di un importo approssimativo di € 1.260.642,35 .

A dimostrazione di ciò si veda la consistenza del conto corrente postale al termine dell'esercizio, consistenza che attiene agli incassi di rate, canoni e quote di gestione relative agli alloggi amministrati dall'Ente.

I crediti diversi, invece, sono costituiti da residui attivi per, quote sindacali e interessi dovuti dagli assegnatari ed acquirenti di unità immobiliari, residui attivi per anticipazioni su interventi costruttivi da parte dell'Azienda.

La quota della voce Crediti Diversi, infine, è costituita da residui attivi per recuperi istruttoria pratiche, bollettazione e riscossione canoni, rimborsi per procedimenti legali e recuperi e rimborsi diversi.

Nell'esercizio 2019, infine, sono state effettuate variazioni ai residui attivi, per un importo complessivo, in diminuzione, di € 133.474,32 di cui:

- rideterminazione canoni ai sensi degli articoli 30-38 della legge regionale n. 24/2007 – € 128.762,25;
- alla sottoscrizione di accordi transattivi ai sensi dell'articolo 39 bis della legge regionale n. 24/2007 – € 4.712,07 che recita: "*Al fine di agevolare l'estinzione della morosità, gli Enti proprietari di*

alloggi di edilizia residenziale pubblica possono stabilire modalità di recupero in via transattiva delle somme dovute, in misura non inferiore al 60 per cento, dagli assegnatari degli alloggi, a titolo di canoni ed oneri accessori, alla data del 31 dicembre 2012, tenendo conto anche della capacità reddituale dell'assegnatario....." ;

Complessivamente i residui attivi, al termine del 2019, di importo pari ad € 12.693.525,83, hanno fatto registrare un decremento, rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente, di € 2.339.105,71.

Crediti bancari e finanziari

Le risorse di Gestione Speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato si attestano alla fine del mese di dicembre dell'esercizio 2019, in complessivi € 19.739.905,78.

In particolare, sul conto n. 1849, il saldo è stato pari ad € 5.939.036,54 con una diminuzione, rispetto al termine del precedente esercizio, di € 33.235,36. Tale differenza è stata generata dai prelevamenti di somme per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori gestiti direttamente dall'Azienda o dai Comuni del comprensorio provinciale per € 33.235,36 e quietanze in entrata per € 8.159,80.

Sul conto n. 1985, sul quale convergono i rientri derivanti dalle vendite ai sensi della legge 560/93 di alloggi e locali sia da parte dell'Azienda e sia da parte dei Comuni, i fondi disponibili al 31 dicembre 2019, pari ad € 13.800.869,24, hanno fatto registrare un incremento, rispetto all'esercizio 2018, di € 1.064.195,66 di cui € 1.000.000,00 relativo a incassi per trasferimento fondi a credito della G.S. pregressi da parte dell'ATER di Matera e 64.195,38 per trasferimento capitali derivanti da vendita di immobili. Nel corso dell'esercizio 2019 sono stati prelevati, dal suddetto conto, € 156.136,64, per interventi costruttivi e di manutenzione straordinaria autorizzati dalla Regione.

Sempre tra i "Crediti bancari e finanziari" figura il saldo, al 31 dicembre 2019, del conto corrente bancario n. 3799 diventato n.7763 a seguito della fusione per incorporazione di Banca Apulia S.p.A. in Banca Intesa S.p.A. a partire dal mese di Maggio 2019 utilizzato quale conto di appoggio per il trasferimento dei finanziamenti dai conti di Gestione Speciale della Banca d'Italia al conto di tesoreria dell'Ente, pari ad € 99,00.

Tra i crediti dell'Azienda sono presenti, inoltre, le somme relative alla cessione, con pagamento rateale del prezzo di vendita, di alloggi di ERP. Questi crediti, che devono ancora arrivare alla relativa scadenza, risultavano, al termine dell'anno 2019 pari ad € 3.234.144,58.

Si fa presente che gli stessi costituiscono, contestualmente, debiti nei confronti della Gestione Speciale ed in quanto tali indicati nel passivo patrimoniale tra i debiti bancari e finanziari.

La voce Altri crediti, in ultimo, bilancia gli importi relativi ad impegni di spesa in c/capitale, compresi tra i residui passivi del bilancio, che non hanno ancora determinato una corrispondente capitalizzazione ovvero da somme impegnate in bilancio tra le spese correnti per interventi di manutenzione ordinaria agli alloggi gestiti ma di competenza di esercizi successivi.

Immobili

Nel corso dell'esercizio 2019 le variazioni sono apportate al patrimonio immobiliare dallo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione di nuove abitazioni, dagli interventi di manutenzione straordinaria e recupero capitalizzati e, in diminuzione, dal costo di realizzazione degli alloggi venduti.

In particolare, dalla situazione patrimoniale allegata al consuntivo, emergono i seguenti valori: alloggi e locali di proprietà in locazione € 16.074.652,27, alloggi e locali in diritto di superficie € 100.335.978.50, stabili di proprietà € 1.166.626,81, alloggi e locali di edilizia agevolata/convenzionata € 4.911.893,09, stabili costruiti con il contributo dello Stato ad uso diretto € 213.011,06.

Complessivamente la categoria immobili riporta un totale di € 122.084.777,55 che, per la parte relativa ad immobili ed interventi realizzati con contributi dello Stato, trova corrispondenza nel patrimonio netto alla voce "Contributi dello Stato".

Immobilizzazioni tecniche

La consistenza delle immobilizzazioni tecniche, al termine dell'esercizio 2019, è di € 72.918,09 al netto del fondo di ammortamento pari ad € 689.597,11.

La categoria "Mobili e macchine per ufficio", che comprende gli arredi, macchine elettroniche e mobili per ufficio comprende anche impianti per un valore storico di € 350.085,89 al termine dell'anno 2019 risultava di importo pari a € 7.205,33 al netto del fondo di ammortamento di € 342.479,78.

La categoria "Software" ha fatto, al termine del 2019, un importo complessivo di € 1.135,87 al netto del fondo di ammortamento per € 207.649,29.

Categoria	*Descrizione*	*Importo inizio esercizio*	*Variazioni esercizio*	*Importo fine esercizio*
1	Arredamenti	10.889,40		10.889,40
2	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	131.945,77		131.945,77
3	Macchine elettroniche e computer	207.250,72		207.250,72
4	Autovetture	0		0
5	Software	208.785,17		208.785,17
6	Opere d'arte	2.000,00		2.000,00
7	Impianti	206.293,37		206.293,37
	Totale	**767.164,43**		**767.164,43**

Utile patrimoniale

Al termine dell'esercizio 2019, si è registrato, per effetto delle operazioni di gestione che danno luogo a movimenti finanziari e delle operazioni di assestamento e chiusura (ammortamenti, sopravvenienze, svalutazioni, minori crediti e debiti) un avanzo economico di € 251.610,00, inferiore rispetto al dato dell'esercizio precedente che era in avanzo per € 687.684,59, dovuto, ad un decremento dei canoni di locazione.

Tra le passività patrimoniali si rilevano le seguenti voci:

Debiti di tesoreria

In questa categoria troviamo, in primo luogo gli interessi relativi al 2019 maturati sul conto n. 3797 già 300002, pari ad € 74.578,63, indicati tra i residui attivi di bilancio e risultanti sul conto di tesoreria anzidetto.

Alla voce "Anticipazioni diverse", troviamo le somme anticipate dall'Azienda, per la realizzazione di interventi edilizi, pari ad € 308.871,09, importi che dovranno trovare assorbimento dopo la contrazione dei mutui edilizi che andranno a finanziare gli interventi di edilizia convenzionata/agevolata cui le stesse anticipazioni fanno riferimento.

In ultimo, in questa categoria, troviamo il saldo del conto corrente postale pari ad

€1.260.642,35, saldo indicato anche tra le attività alla voce "Disponibilità liquide". Il suddetto importo viene qui riportato in quanto tale saldo incide dal punto di vista economico-patrimoniale già per effetto della sua ripartizione ed imputazione tra i residui attivi del bilancio relativi a canoni, spese e rate di riscatto alloggi.

Residui Passivi

I residui passivi hanno evidenziato un incremento complessivo di € 1.402.664,06 risultando, così, al termine dell'esercizio 2019, pari ad € 19.305.198,89.

In particolare, i debiti verso fornitori per beni e servizi hanno fatto registrare una variazione in aumento, rispetto all'anno 2018, di € 76.644,24, mentre i debiti verso la G.S., per rientri vincolati e non ai sensi dell'art. 25 della legge 513/77, tra somme versate sui conti correnti di T.U., per vendite ai sensi della legge 560/93, e quote maturate nell'esercizio, hanno evidenziato un incremento di € 1.358.727,20. I residui relativi ai debiti nei confronti dell'Erario, pari ad € 760.354,39 sono costituiti, dal saldo IRES e IRAP 2019, da tributi consortili e ritenute fiscali su interessi.

I residui per "Debiti diversi" riguardano, in gran parte, un impegno di spesa per somme da riversare in Banca d'Italia, sul conto di Gestione Speciale n. 1849, relative alla pratica espropriativa nel comune di Montalbano Jonico di cui si è innanzi \trattato, oltre che impegni di spesa di lieve entità per operazioni contabili che danno luogo contestualmente a rapporti debitori e creditori.

La categoria più evidente dei residui passivi è costituita dai rientri della Gestione Speciale di cui all'art. 25 della legge 513/77, ovvero dai proventi derivanti dai prezzi di vendita degli alloggi di E.R.P. e dalla quote canoni di cui allo 0.50% del valore locativo, delibera CIPE 13.03.95 paragrafo 8.6.

Soltanto per riferirci alla voce più consistente dei suddetti rientri, nell'anno 2019, sono state accertate somme per €1.893.620,12 dalla vendita in contanti e a rate di alloggi ai sensi della legge 560/93 con un incremento di accertato di € 1.187.758,31. Tali entrate sono state contestualmente riportate tra i residui passivi dello stesso bilancio in quanto debiti nei confronti della Gestione Speciale. La legge n., 560/93 "*Norme in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica*" al comma 13 sancisce l'obbligo del versamento, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla vendita, di tali proventi, per la quota incassata, nello specifico conto di Gestione Speciale presso la locale Sezione di Tesoreria dello Stato (Banca d'Italia). Gli stessi sono poi reinvestiti nel circuito dell'edilizia residenziale pubblica per

interventi costruttivi, recupero e manutenzione straordinaria a seguito di autorizzazione regionale.

Fondo TFR

Il fondo TFR ha subito un incremento di € 14.718,44 per effetto della rivalutazione al 31 dicembre 2019 del TFR accantonato in Azienda fino 31 dicembre 2011.
Il valore del fondo gestito dall'Azienda al termine dell'esercizio 2019 è pari ad € 1.311.185,33.
Dal 1° gennaio 2012, l'Ente è passato dal TFR al TFS, provvedendo a versare mensilmente all'INPS le somme dovute per i dipendenti in servizio.

Debiti bancari e finanziari

In questa categoria troviamo le quote residue dei mutui edilizi stipulati per il cofinanziamento del costo di costruzione degli alloggi di edilizia convenzionata/agevolata realizzati dall'Ente.

Altre voci costituiscono il bilanciamento di poste indicate tra i crediti nell'attivo patrimoniale.

Il riferimento è ai fondi depositati presso i conti di Gestione Speciale presso la Banca d'Italia intestati all'Azienda e alle rate a scadere dei prezzi di vendita delle unità immobiliari che andranno indicati per quota in scadenza tra i crediti e debiti sempre della Gestione Speciale.

Fondo ammortamento immobili

Il fondo di ammortamento finanziario degli alloggi e locali ha fatto registrare un incremento pari ad € 1.057.577,93.

Per effetto di queste operazioni il fondo di ammortamento relativo agli alloggi e locali in diritto di superficie si è attestato a complessivi € 21.617.617,28.

Fondi di ammortamento mobili, macchine ed automezzi.

I fondi di ammortamento dei beni mobili hanno fatto rilevare le variazioni indicate nella sottostante tabella:

Categoria	*Descrizione*	*Fondo amm.to inizio es.*	*Variazione es. amm.to tec.*	*Ammortamento tecnico*	*Fondo amm.to tecnico fine esercizio*	*Valore residuo da ammort.*

1	Arredamenti	9.280,40	96,54	9.376,94	1.512,46
2	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	128.703,93	253,36	128.192,69	2.687,74
3	Macchine elettroniche e computer	202.507,88	1.737,67	204.245,55	3.005,13
4	Autovetture				
5	Software	206.361,35	1.2887,94	207.649,29	1.135,87
6	Opere d'arte	120,00	0	120,00	1.880,00
7	Impianti	108.304,03	30.944,01	139.248,04	67.045,33
	Totale	**577.735,30**	**34.319,52**	**689.597,11**	**77.266,53**

Complessivamente il fondo ammortamento delle immobilizzazioni tecniche ammonta, al termine dell'esercizio 2019, ad € 689.597,11.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto dell'Azienda, quale differenza tra l'attivo e passivo della situazione stessa, risulta composto da un fondo di dotazione di € 113,10, da riserve straordinarie pari ad € 1.103.089,91 e da contributi in c/capitale per € 120.805.035,17

Complessivamente il patrimonio netto dell'Azienda ammonta ad € 122.159.848,18.

L'ATTIVITÀ GESTIONALE

L'attività Costruttiva e di Manutenzione

Nell'anno 2019 risultano ultimati i seguenti lavori:

1. Lavori di ristrutturazione edilizia finalizzati alla trasformazione di locali ad uso ufficio posti al piano porticato dell'edificio ATER sito nel Comune di Accettura siti alla via del maggio n.17 in n.2 alloggi E.R.P.;
2. Lavori di manutenzione ordinaria per un importo di € 700.000,00;
3. Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento di alloggi destinati a persone diversamente abili;

4. Lavori di manutenzione straordinaria agli alloggi in gestione finalizzati ad interventi di rimozione dell'amianto relativo a canne fumarie a servizio dei fabbricati siti nel comune di Tricarico in Via F.lli Cervi n.25-27 e nel Comune di Stigliano in Via Berardi n.10;

Inoltre per i lavori di manutenzione in condomini misti, gestiti direttamente dai condomini, sono state impegnate risorse per € 148.911,58, come da quote di competenza per la proprietà dell'A.T.E.R..

Sono, invece, in corso di esecuzione i seguenti interventi iniziati nell'anno 2019:

- Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio energetico al fabbricato ATER sito in Matera alla Via B. Croce n.11/b
- Lavori di riqualificazione energetici ed edili ai fabbricati siti nei comuni di Colobraro, Via San Francesco n.2-4-6 (14 alloggi) e di Ferrandina alla Via Generale dalla Chiesa n.2-4 (36 alloggi).
- Lavori di riqualificazione e recupero edilizio di n.2 fabbricati di E.R.P. siti nel Comune di Montescaglioso in Viale Europa n.44 e 44b (15 alloggi);
- Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al contenimento dei consumi energetici al fabbricato di proprietà A.T.E.R. di Matera al Viale Italia n.20 (n.24 alloggi); gli stessi saranno ultimati nel corso dell'anno 2020.

In data 20 maggio 2020 è stato sottoscritto il contratto d'appalto relativo ai lavori di completamento di n.22 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Ferrandina, la cui ultima è prevista nel corso dell'anno 2021.

L'attività di gestione degli alloggi

Nell'esporre i dati dell'attività relativa all'area della gestione immobiliare meritano una particolare illustrazione:

- **I canoni di locazione**

L'ammontare complessivo dei canoni di competenza dell'esercizio 2019 è stato di € 4.089.163,61, con un decremento, rispetto all'anno 2018, di € 892.480,33, così suddivisi: €

3.026.161,83 per canoni di alloggi di proprietà sovvenzionata, € 492.009,16 per canoni di alloggi e locali costruiti con il contributo dello Stato e dei comuni, € 244.522,54 per canoni di alloggi e locali di proprietà costruiti con fondi dell'Azienda, € 297.308,16 per canoni di alloggi e locali di edilizia convenzionata/agevolata, € 835,32 per canoni derivanti dall'affitto di aree ed € 28.236,60 per canoni relativi ad alloggi comunali gestiti dall'Azienda.

Nella tabella sottostante (Grafico 1) si rileva con evidenza che i canoni di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà dell'Azienda, costruiti con il contributo dello stato, costituiscono una quota preponderante degli stessi, seguiti, con una consistenza nettamente inferiore, dai canoni derivanti dagli alloggi di proprietà comunale (ex Demanio). Quasi inesistenti i canoni derivanti dall'affitto delle aree, aree che costituiscono "relitti" di lotti su cui sono stati edificati alloggi popolari.

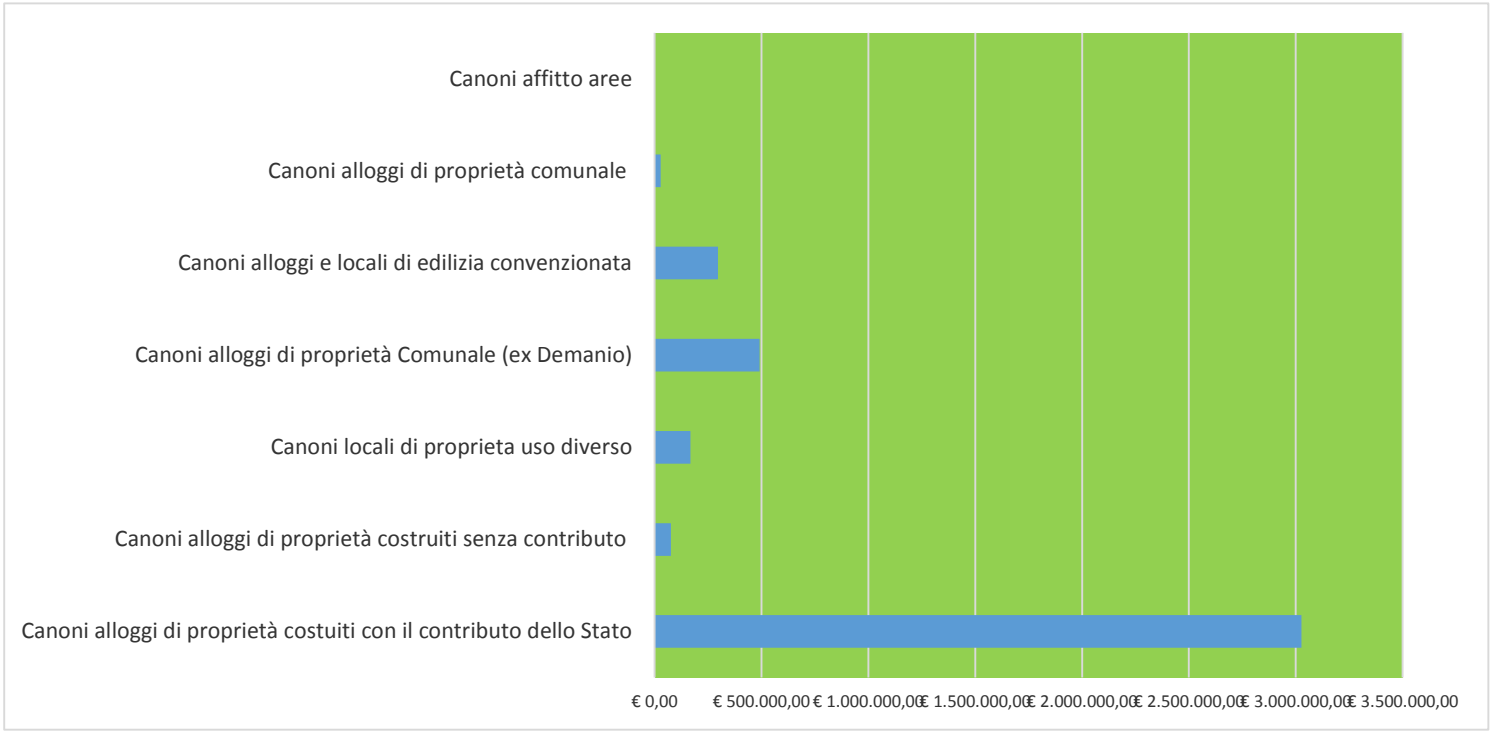


Grafico 1

Se guardiamo ai dati espressi in percentuale i canoni degli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà dell'Azienda costruiti con il contributo dello Stato rappresentano una percentuale di circa il 74 % dei monte canoni emesso dall'Ente. Seguono i canoni delle

unità immobiliari di proprietà dei comuni, di cui l'Azienda ha la gestione, che rappresentano poco più del 12 % degli affitti totali.

I canoni di alloggi e locali di edilizia convenzionata si attestano intorno all'7%. Bassa la percentuale relativa ai locali ad uso commerciale e non di proprietà dell'Amministrazione che costituiscono meno del 3,50% dei canoni complessivi. Gli alloggi di edilizia privati di proprietà dell'Ente generano poco meno del 2% dei canoni complessivi. Il grafico sottostante da immediata rappresentazione di quanto sopra.

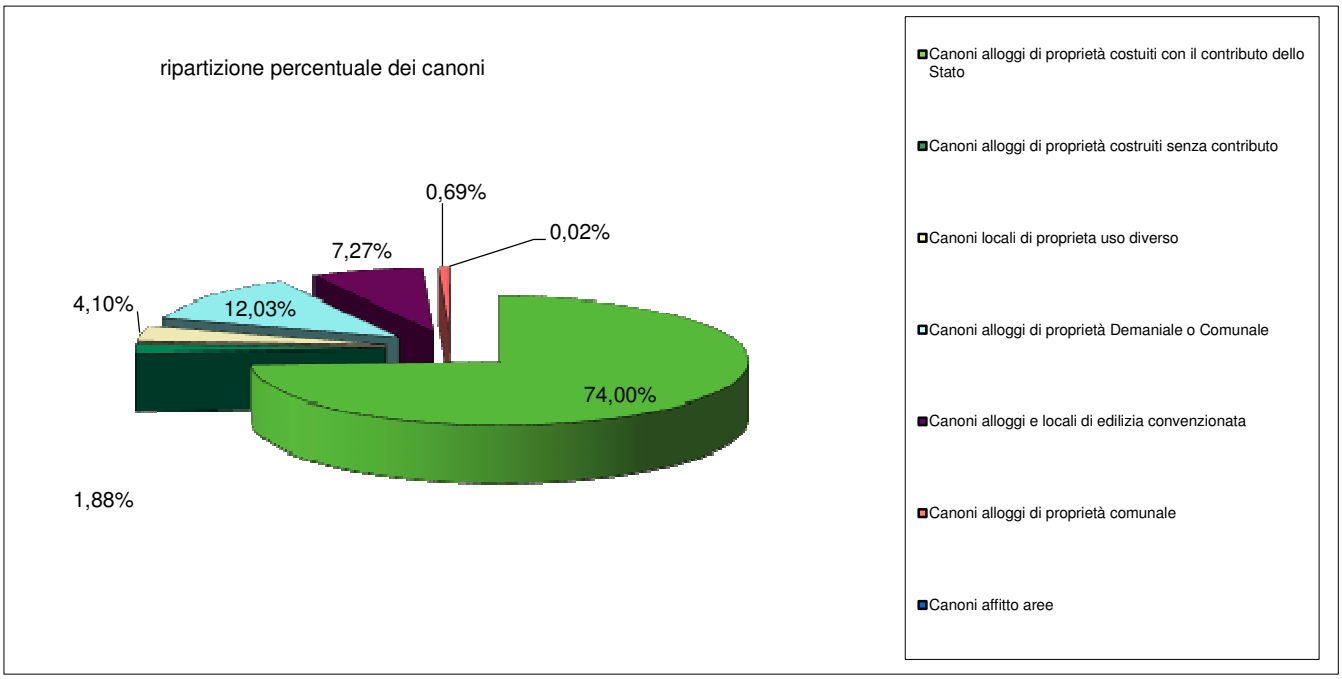


Grafico 2

Gli incassi totali per canoni di locazione, tra gestione di competenza e gestione residui, contabilizzati al termine dell'esercizio sono stati di € 2.932.302,90.

Gli incassi relativi ai canoni di locazione non tengono conto delle somme che, pur acquisite sul conto corrente postale intestato all'Azienda entro il 31 dicembre dell'anno 2019, vengono, per necessità tecnico-operative trasferite in Tesoreria all'inizio dell'anno successivo. Quest'ultimi ammontano a € 1.260.642,35.

- **Crediti per canoni di locazione, quote riscatto, rateizzazioni prezzi di vendita, servizi e interessi**

I crediti derivanti dai rapporti locativi e dalle operazioni di alienazione in forma rateale delle unità immobiliari, al 31 dicembre 2019, risultanti dai tabulati estratti dalla procedura informatica in uso nell'Azienda, sono pari ad € 11.990.092,46. Il predetto importo tiene conto anche degli incassi relativi all'ultimo bimestre dell'esercizio 2019, riportati in contabilità all'inizio dell'anno 2018. Il dato disaggregato pone in evidenza la seguente ripartizione:

- Quote amministrazione stabili € 18.342,00 ;
- Corrispettivi per servizi a rimborso € 40.942,31;
- Canoni di locazione € 11.892.114,14;
- Interessi da assegnatari € 108.292,03;
- Recuperi e rimborsi diversi € 263.518,94;
- Rate mutuatari e cessionari alloggi € 298.027,89;
- Crediti diversi € 247.841,46;
- Quote OO.SS. inquilini € 62.883,21.

Nell'ambito dei suddetti residui attivi rientrano sia le somme dovute all'Ente per canoni di locazione scaduti (morosità) sia i crediti per canoni di locazione che sono stati oggetto di accordi di rateizzazione con gli inquilini debitori.

Al fine di contenere il fenomeno della morosità pregressa nel pagamento dei canoni di locazione l'Azienda ha deliberato di avvalersi di una società di riscossione selezionata con apposita procedura di gara per l'affidamento del servizio di recupero extragiudiziale e giudiziale dei crediti per un periodo di 24 mesi, stipulando in data 23.05.2019 il contratto di appalto con la ditta aggiudicataria "Sagres srl" per il recupero di parte della morosità complessiva ed in particolare di € 3.557.767,79.

- **La manutenzione finanziata con i canoni di locazione**

I programmi manutentivi dell'esercizio 2019, finanziati con i canoni di locazione, hanno riguardano la generalità del patrimonio gestito.

Il programma di manutenzione ordinaria e di pronto intervento ha interessato gli alloggi presenti in tutti i comuni del territorio provinciale.

Le somme complessive impegnate nel bilancio di previsione 2019 per i suddetti interventi di manutenzione sono state pari ad € 700.000,00.

Le predette risorse sono state utilizzate, in gran parte, per piccoli e mirati interventi di manutenzione ordinaria oltre che per far fronte a situazioni di somma urgenza. Una quota meno importante è stata oggetto di specifiche procedure negoziate di affidamento ai sensi del D.lgs. n. 163/2006.

- **La cessione degli alloggi**

Con l'esercizio in esame si è proceduto con il programma di cessione degli alloggi in applicazione della legge 560/93 e della legge 771/86.
Nell'anno 2019 sono stati venduti n.21 immobili di proprietà dell'A.T.E.R. di Matera che hanno determinato un incasso di 519.581,59 da destinare al reinvestimento per la realizzazione di immobili di nuova costruzione ovvero ad interventi di manutenzione straordinaria.

<u>Attività di gestione e vendita del patrimonio abitativo</u>

Nell'ambito del piano di vendita approvato dalla Regione Basilicata, nell'anno 2019, sono state registrate le seguenti alienazioni:

- n. 12 alloggio di proprietà dell'Ente in Matera, ai sensi della legge n. 560/93:
- n. 1 locale commerciale di proprietà dell'Ente in Matera, ai sensi della legge n. 560/93 ;
- n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Rotondella, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Pisticci, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Marconia, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 3 alloggi di proprietà dell'Ente in Miglionico, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 1 alloggi di proprietà dell'Ente in Ferrandina , ai sensi della legge n. 560/93;

- n. 2 alloggi in Matera ai sensi della legge regionale n. 24/2007.
- n. 1 alloggi di proprietà dell'Ente in Policoro , ai sensi della legge n. 560/93;

Con riferimento, invece, alla gestione ordinaria dell'Inquilinato, l'Ufficio competente, per le pratiche non pendenti presso l'Ufficio Legale, ha attivato le procedure per il recupero della morosità pregressa, inviando numerose diffide in via amministrativa ad inquilini morosi, concedendo rateizzazioni su specifica richiesta degli stessi e trasmettendo al medesimo Ufficio Legale le pratiche per le quali nessun riscontro e/o pagamento è pervenuto.

Anche nell'esercizio 2019 sono state numerose le pratiche relative alla riduzione del canone di locazione in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale n. 24/07 per modifica delle condizioni economiche e/o anagrafiche del nucleo familiare (sopravvenuta disoccupazione, diminuzione reddito, cambio di residenza di un componente del nucleo familiare).

Il ricavato della vendita degli alloggi ceduti ai sensi della legge n. 560/93, a norma dell'art. 1, comma 13 della stessa legge, modificato dal comma 6 dell'art. 4 della Legge 136 del 13.4.1999, nonché della circolare n° 31 del 30 giugno 1995 del Ministero dei Lavori Pubblici, e dei diritti per l'estinzione del diritto di prelazione di cui alla predetta legge sarà versato entro il 30 giugno 2019 sul c/c di contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, dove resterà depositata fino al materiale utilizzo dietro predisposizione, da parte dell'Azienda, di apposito piano di reinvestimento da sottoporre all'approvazione dalla Regione.

- **La consistenza patrimoniale**

Il patrimonio immobiliare al termine dell'esercizio 2019, per effetto di nuove immissione e cessioni, è così suddiviso:

		N°
Tot. Categoria 01	ALLOGGIO I.A.C.P.	310
Tot. Categoria 02	ALLOGGIO EX GESCAL	253
Tot. Categoria 03	ALLOGGIO EX INCIS	5
Tot. Categoria 06	BOX I.A.C.P.	33
Tot. Categoria 07	I.A.C.P. - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI	34
Tot. Categoria 10	LOCALI PUBB. UTILITA' I.A.C.P.	1
Tot. Categoria 11	BOX EX GESCAL	6
Tot. Categoria 12	EX GESCAL - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI	22
Tot. Categoria 14	BOX EX INCIS	5
Tot. Categoria 15	EX INCIS - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI	6
Tot. Categoria 011	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 457/78	1.843
Tot. Categoria 012	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 513/77	260
Tot. Categoria 013	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 492/75	69
Tot. Categoria 014	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 166/75	142
Tot. Categoria 015	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 865/71	303
Tot. Categoria 016	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 560/93	102
Tot. Categoria 061	BOX I.A.C.P. - L. 457/78	31
Tot. Categoria 063	BOX I.A.C.P. - L. 492/75	2
Tot. Categoria 064	BOX I.A.C.P. - L. 166/75	18
Tot. Categoria 065	BOX I.A.C.P. - L. 865/71	16
Tot. Categoria 068	BOX I.A.C.P. - L. 560/93	16
Tot. Categoria 071	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.457/78	43
Tot. Categoria 072	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.513/77	8
Tot. Categoria 073	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.492/75	3
Tot. Categoria 074	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.166/75	2
Tot. Categoria 075	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.865/71	8
Tot. Categoria 076	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.560/93	1
Tot. Categoria 091	UFFICI PUBBLICI I.A.C.P. - L. 457/78	1
Tot. Categoria 093	UFFICI PUBBLICI I.A.C.P. - L. 492/75	3
Tot. Categoria 04	ALLOGGIO EX ALSIA	5
Tot. Categoria 05	ALLOGGIO PROPRIETA' ATER	6
Tot. Categoria 067	BOX PROPRIETA' ATER	2
Tot. Categoria 097	UFFICI PROPRIETA' ATER	3
Tot. Categoria 16	LOCALI COMMERCIALI ATER	9
Tot. Categoria 17	LOCALI COMMERCIALI EX ALSIA	4
Tot. Categoria 066	BOX I.A.C.P. - EDIL. AGEV./CONV.	58
Tot. Categoria 096	UFFICI PUBBLICI I.A.C.P. - EDIL. AGEV./CONV.	3
Tot. Categoria 098	LOCALI COMMERCIALI - EDIL. AGEV./CONV.	2
Tot. Categoria 34	ALLOGGI ATER EDILIZIA AGEVOLATA/CONV.	75
Tot. Categoria 99	SEDE ATER	2
Tot. Categoria 20	ALLOGGI EX STATO	635
Tot. Categoria 22	ALLOGGI EX STATO A RISCATTO	2

Tot. Categoria 23	ALLOGGI RISCATTO ANIA	1
Tot. Categoria 24	DEPOSITI EX STATO	2
Tot. Categoria 25	LOCALI COMMERCIALI STATO	19
Tot. Categoria 27	BOX EX STATO	1
Tot. Categoria 28	BOX ALLOGGI ANIA	1
Tot. Categoria 30	ALLOGGI REGIONE	127
Tot. Categoria 31	ALLOGGI REGIONE L.R. N. 23/78	38
Tot. Categoria 32	BOX REGIONE	49
Tot. Categoria 33	LOCALI COMMERCIALI REGIONE	21
Tot. Categoria 40	ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE IN GESTIONE	25
	TOTALE	**4.636**

L'attività amministrativa

L'area economico-finanziaria è stata impegnata in attività integrative e di supporto alle attività di costruzione e gestione degli alloggi nonché all'osservanza di tutti gli adempimenti contabili e fiscali della gestione.

Si pone in particolare evidenza:

- **Il personale e la struttura**

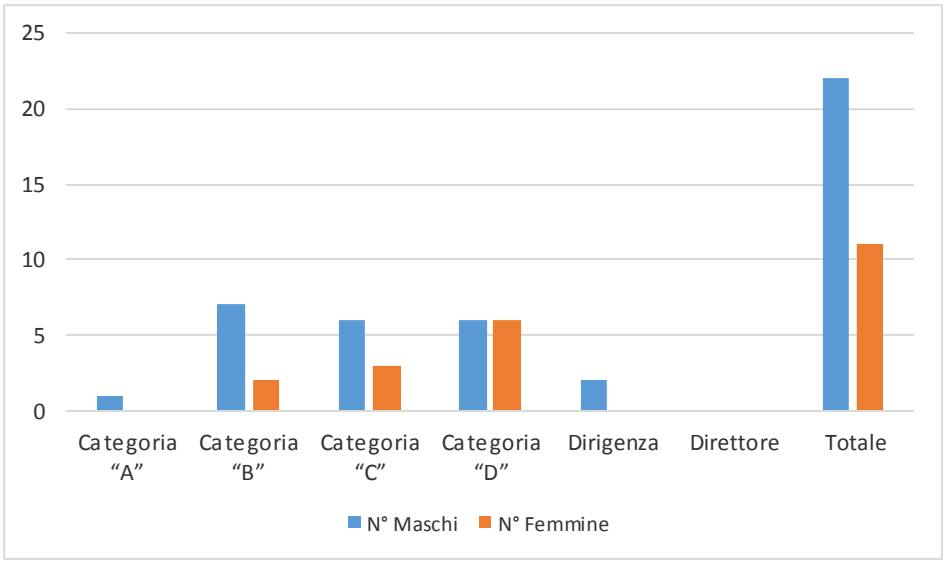
Il personale in servizio al termine dell'esercizio 2019 è stato di n° 33 unità.

Più dettagliatamente, sono evidenziate nell'allegato prospetto i dati relativi alla consistenza del personale in servizio al 31.12.2019.

Categoria	**N°**		
	Maschi	**Femmine**	**Totale**
"A"	1	-	1
"B"	7	2	9
"C"	6	3	9
"D"	6	6	12
Dirigenza	2	-	2
Direttore	-	-	-
Totale	26	11	33

Nel grafico che segue (grafico n. 4) si rileva la suddivisione del personale per categoria contrattuale di appartenenza e per sesso.

Grafico 3



La spesa del personale, comprensiva dei relativi contributi, relativa al 2019 è stata di € 1.650.530,34 una somma di € 5.063,07 in più rispetto all'anno 2018.

- **La gestione speciale**

In ordine alla rendicontazione e contabilizzazione dei rientri, derivanti dalla cessione degli alloggi vincolati e non alle destinazioni di cui al 3° comma dell'art. 25/13 ivi compresi quelli derivanti dalla cessione degli alloggi effettuata ai sensi della Legge 560/93 come previsto dal comma 13 dell'art. 1 della Legge 560/93, è obbligatoria la contabilizzazione a favore della G.S. dei prezzi e delle rate che vanno a scadere durante l'anno, relativi agli alloggi in cessione o ceduti, di proprietà dell'Istituto, dello Stato, delle ex Gescal e INA Casa con ipoteca legale o promessi in vendita, nonché la contabilizzazione dello 0.50% annuo del valore locativo del patrimonio gestito al netto degli alloggi a canone sociale così come previsto al punto 8.6 della delibera CIPE del 15.03.95. Sempre a favore della G.S. va contabilizzata l'eccedenza costi/ricavi di cui al punto 8.6 della delibera richiamata.

In merito sono stati riportati in bilancio i seguenti debiti di Gestione Speciale di competenza dell'esercizio finanziario 2019:

- € 329.243,69 l'accantonamento alla Gestione Speciale dello 0.50% del valore locativo del patrimonio immobiliare gestito;
- in € 884.087,04 gli incassi derivanti dalla vendita di unità immobiliari ai sensi della legge n. 560/93 e diritti di prelazione;
- € 32.996,97 gli interessi netti maturati nell'anno 2019 sui rientri di Gestione Speciale depositati sul conto di tesoreria dell'Azienda;
- € 0 (ZERO) i rientri non vincolati alle destinazioni di cui all'art. 25 comma 3 della legge n. 513/77;
- € 0 (ZERO)i rientri vincolati alle destinazioni di cui all'art. 25 comma 3 della legge n. 513/77;

e i seguenti crediti di Gestione Speciale:

- € 15.853,50 l'importo dell'1,50% spettante all'Azienda a titolo di competenze per la gestione dei rientri di Gestione Speciale;

Per quanto riguarda l'eccedenza costi/ricavi, di cui al punto 8.6 della delibera CIPE 13 maggio 1995, quest'ultima stabilisce che la Regione deve con le proprie determinazioni garantire il pareggio costi-ricavi di amministrazione, compresi gli oneri fiscali e di manutenzione, nonché il versamento al fondo per l'ERP dello 0,50% del valore locativo del patrimonio gestito al netto degli alloggi a canone sociale. Le eventuali eccedenze sono destinate, dalle regioni, alle finalità di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977 n. 513.

Il prospetto che segue, pertanto, mette in evidenza tali costi e ricavi. Si precisa che al settore della gestione immobiliare sono stati attribuiti, oltre che i costi di imputazione diretta, quota parte delle spese generali che gravano su altri settori dell'Azienda che svolgono attività di supporto e staff.

TABELLA DIMOSTRATIVA ECCEDENZA COSTI-RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	
RICAVI	
Canoni di locazione alloggi costr. contr. Stato	3.026.161,83
Canoni su locali di proprietà costr. contr. Stato	167.655,86
Canoni su alloggi e locali Stato	492.009,16
Canoni diversi	29.161,92
Rimborsi per bollettazione e risc. canoni	4.485,75
Rimborsi per stipulazione contratti	17.630,88
Rimborsi per procedimenti legali	12.011,85
Interessi da assegnatari	8.163,18
Corrispettivi per amministrazione stabili	0
TOTALE	**3.751.794,68**
COSTI	
Costi del personale	1.650.530,34
Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori e Sindaci	81.433,92
Spese diverse di amministrazione	146.194,17
Spese per funzionamento degli uffici	211.954,26
Spese per manutenzione stabili	700.000,00
Amm.to beni mobili	39.319,52
Imposte e tasse	753.440,11
TOTALE	**3.582.872,32**

Quanto sopra attiene esclusivamente ai flussi di cassa dell'esercizio ed ai rapporti credito debito direttamente imputabili all'Azienda.

Ovviamente, i residui passivi per debiti nei confronti della Gestione Speciale iscritti in bilancio prendono in considerazione anche somme ancora da incassare dagli assegnatari e/o acquirenti di alloggi popolari, che saranno riversate nei conti dedicati aperti presso la Banca d'Italia quando quest'ultimi provvederanno al relativo pagamento.

IL BILANCIO CONSUNTIVO

Il documento è stato redatto in conformità alle norme contenute nel regolamento di cui al D.M. 10 ottobre 1986 n° 3440 e contiene le entrate accertate e le spese impegnate di competenza dell'esercizio nonché come prima posta delle entrate il fondo cassa all'1 gennaio 2019 ammontante a € 5.390.053,91

In sintesi le entrate e le spese finanziarie sostenute nell'esercizio 2019 sono le seguenti:

	Entrate accertate	Spese impegnate
Entrate e spese correnti	4.315.741,03	3.898.260,55
Entrate e spese in c/capitale	3.571.968,24	4.480.252,15
Entrate e spese per partite di giro	567.502,52	567.502,52
TOTALE	**8.455.211,79**	**8.946.015,22**

- **Entrate e spese correnti**

Tra le entrate correnti si evidenziano le poste più significative:

	€
cat. 6 - canoni di locazione	4.158.852,57
cat. 7 - recuperi e rimborsi diversi	132.256,11
cat. 7 - rimborsi diversi Gestione Speciale	15.077,71

Tra le spese correnti in particolare figurano:

	€
cat. 1 - indennità, compensi amm.ri e sindaci	81.433,92
cat. 2 - oneri del personale	1.650.530,34
cat. 4 - spese per il funzionamento degli uffici	211.954,26
cat. 4 - spese diverse di amministrazione	146.194,17
cat. 5 - spese per manutenzione degli stabili	700.000,00
cat. 5 – spese di amministrazione degli stabili	235.638,31
cat. 5 – spese per interventi edilizi	42.805,02
cat. 6 - interessi su mutui	76.264,42
cat. 7 - imposte e tasse	753.440,11
cat. 8 - fondo per l'E.R.P.	0

- **Entrate e spese in conto capitale**

Il dettaglio delle entrate e delle spese in c/capitale fornisce l'immagine operativa dell'Istituto e il mutamento delle attività e passività patrimoniali.

Tra le entrate, in particolare, figurano:

	€
cat. 9 - Alienazione di immobili e diritti reali	29.546,16
cat. 12 – Assegnatari per quote capitale	1.504,68
cat. 12 – Cessionari per quote capitale	1.001.192,04
Cat.13 – fin. Stato c/capitale	0
cat. 14 – Utilizzo fondi della G.S.	2.226.560,61

Tra le spese si evidenziano:

	€
cat. 10 - Spese per interventi costruttivi	835.381,92
cat. 10 - Spese per interventi risanamento	1.442.479,74
cat. 10 – Lavori di riqualificazione energetica ai fabbricati	150.000,00
cat. 11 - Acquisto mobili per ufficio e apparecchiature	0
cat. 13 – Concessione di anticipazioni e crediti diversi	39.765,44
Cat. 15 – Rate ammortamento mutui	277.151,00
cat. 17 – Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	5.474,05
cat. 17 – Contab. a favore CER del ricavato alienaz. Alloggi L. 530/93	1.730.000,00

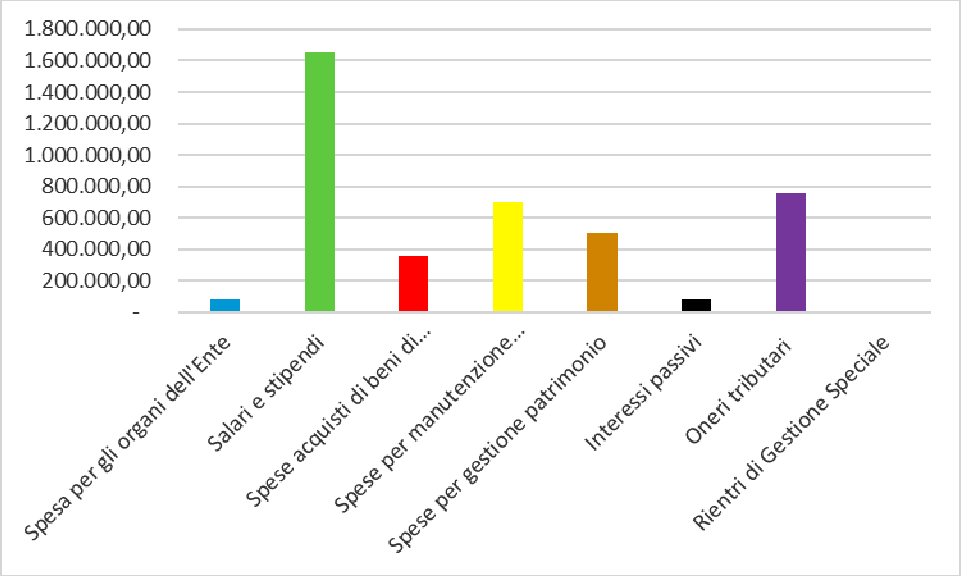
- **Partite di giro**

Le entrate e le uscite in questo titolo non modificano né permutano la consistenza finanziaria dell'Istituto perché riguardano riscossioni e pagamenti per conto terzi, depositi e rimborsi di terzi per i quali l'Ente svolge un servizio di cassa.

Le entrate e le uscite anno 2019 ammontano complessivamente a € 567.502,52.

- **Il Consuntivo Economico**

Grafico 4



Di tutta evidenza appare l'elevata incidenza della spesa per il personale che rappresenta il 42,34% della spesa corrente in linea con il dato dell'esercizio 2018.

La spesa corrente è rimasta in linea con quella del 2018, rilevando un incremento di spesa di soli € 812,76.

La categoria Oneri tributari pari al 18% fa registrare un notevole incremento dovuto all'aumento della pressione tributaria locale. Le spese per la manutenzione ordinaria degli alloggi, invece, hanno impegnato il 17,0% delle spese correnti, con un incremento della stessa, rispetto al dato 2018..

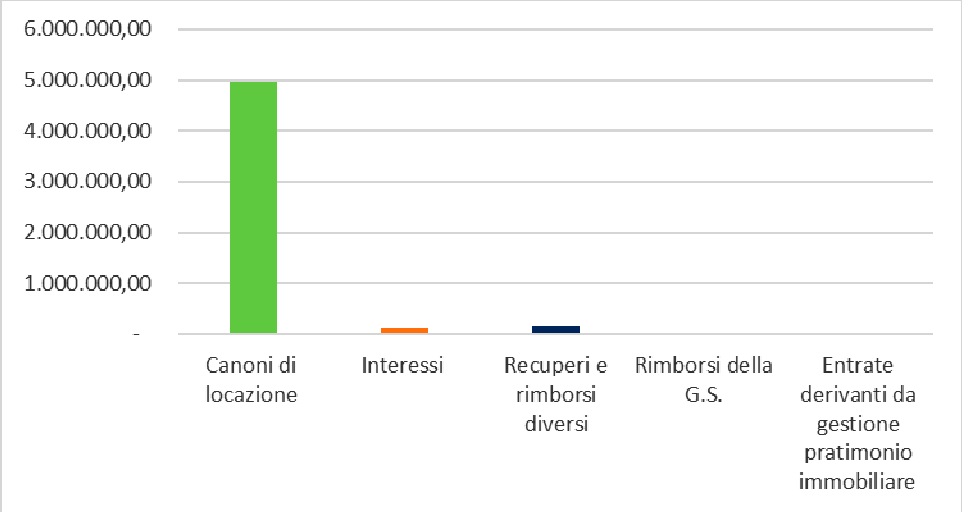
Molto bassa la spesa per gli organi dell'Ente (Amministratore Unico e Sindaci Revisori, circa il 2%).

La spesa per il funzionamento degli Uffici (utenze, cancelleria, pulizia e guardiania sede, automezzi, quote associative, ecc) si attesta a circa il 8% delle uscite correnti mentre, la spesa sostenuta per la gestione amministrativa degli immobili di ERP assorbe il 5,9% del totale.

La spesa per interessi passivi su mutui edilizi si attesta sul 2,2% della spesa corrente, anche grazie all'andamento favorevole dei tassi di interesse di riferimento.

Se analizziamo, invece, le entrate correnti, dal diagramma sotto riportato possiamo subito registrare la predominanza dei canoni di locazione rispetto alle altre entrate di parte corrente.

Grafico 5



Se estrapoliamo i dati percentuali possiamo rilevare che i canoni di locazione rappresentano oltre il 94,45% delle entrate correnti.

I corrispettivi tecnici sugli interventi edilizia costituiscono il 4,1% delle entrate correnti, così come analoga percentuale fa registrare la categoria Recuperi e rimborsi diversi. Quest'ultimi rappresentano, in gran parte, ritorni di somme anticipate per conto dell'utenza (imposte di bollo e registro in primis) ed indicate tra le spese correnti d'esercizio.

I rimborsi della Gestione Speciale, per compensi Aziendali ammontano a poco più dell'2%.

L'1,4% gli interessi attivi. Prossime allo zero le altre entrate di parte corrente.

Tale ammortamento è stato quantificato nell'esercizio 2019 in € 1.074.764,90. Sempre nella seconda parte del Conto Economico troviamo, altro componente negativo l'importo dell'IVA indetraibile, pari a € 230.409,15, dovuta all'applicazione del meccanismo del pro-rata di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 633/72. La percentuale di detraibilità di tale imposta sugli acquisti nell'anno 2019 è stata del 9% circa.

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, allegata al bilancio, espone il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni distinte tra gestione in c/residui e gestione in c/competenza e quindi il fondo di cassa al termine dell'esercizio.

Mostra, successivamente, il totale residui attivi e passivi al termine dell'esercizio, distinti tra competenza e gestione residui che sommati al fondo di cassa finale determinano l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

Per l'esercizio 2019 si è venuto a determinare un avanzo di amministrazione di € 1.874.687,10, di cui € 860.000,00 vincolato per il finanziamento dei seguenti lavori:

1) Riqualificazione energetica fabbricati in Comune di Miglionico – via Bianco n.2-4-FESR BASILICATA 2014-2020 € 120.000,00
2) Riqualificazione energetica fabbricati in Comune di Matera – via Seneca n.2-4-6-8-13 FESR BASILICATA 2014-2020 € 280.000,00
3) Riqualificazione energetica fabbricati in Comune di Policoro – via Gonzaga n.33-35 e via Tristano n.4-6 FESR BASILICATA 2014-2020 € 460.000,00.

La differenza pari ad € 1.014.687,10 è destinata al fondo crediti di dubbia esigibilità.

RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO AL BILANCIO

CONSUNTIVO 2019

La relazione al Bilancio Consuntivo 2019, descrive la realizzazione degli aspetti programmatici pianificati in sede di predisposizione del Bilancio Preventivo del medesimo anno.

Il quadro sociale e territoriale in cui l'Azienda opera è quello della provincia Materana che vive un progressivo, continuo ed inesorabile processo di spopolamento riguardante, in particolare, i Comuni di più piccola dimensione e con popolazione sotto i mille abitanti. Appare in controtendenza, invece, la dinamica demografica del Capoluogo di provincia e dei Comuni della fascia jonica.

Visto il quadro socio economico già sufficientemente definito in cui l'A.T.E.R. si trova ad operare, tenuto conto delle strategie da attivare sotto la direzione e nell'ambito delle politiche regionali sul welfare, il ruolo degli enti di ERP risulta particolarmente finalizzato al soddisfacimento dei bisogni abitativi delle classi sociali meno abbienti.

Inoltre occorre evidenziare che così come rilevato nello studio commissionato e presentato nel momento in cui si ostende questa relazione a Nomisma da parte di Federcasa dal titolo: *"La Dimensione del disagio abitativo pre e post emergenza Covid-19. Numeri e riflessioni per una politica di settore"* che è in atto una depressione economica di portata epocale con un conseguente aumento esponenziale delle famiglie in difficoltà abitativa.

La ricerca evidenzia come l'emergenza Coronavirus abbia aggravato ulteriormente una situazione già drammatica per molti nuclei familiari a basso reddito e come non siano stati finora programmati interventi seri per fare fronte all'emergenza

ATER
Prot. 2020-0006073
Del 03/08/2020

abitativa, questione che in Italia riguarda circa 1,5 milioni di famiglie, delle quali 783 mila a disagio acuto e 692 mila con disagio grave.

A preoccupare è anche il numero dei cittadini che vivono in condizioni di povertà assoluta: 1,674 milioni, secondo l'Istat nel 2019 e la loro incidenza, sull'insieme delle famiglie italiane, è raddoppiata negli ultimi 15 anni, passando da 3,6% a 6,4%. Il Mezzogiorno presenta l'incidenza più alta rispetto al totale delle famiglie residenti: 8,6%, a fronte del 5,2% medio del Nord e Centro Italia. Di fronte a una situazione così grave è evidente come il sistema di edilizia residenziale pubblica, come l'A.T.E.R. di Matera, rivesta un ruolo fondamentale in termini di risposte al disagio abitativo e dei nuclei familiari disagiati a causa dell'emergenza Coronavirus nel territorio di suo riferimento.

Approfondendo i dati di gestione sviluppati nel corso dell'anno 2019, si evidenziano positivi sviluppi sulle attività edilizie, così come rilevabile nel Documento Contabile oggetto della presente relazione e come di seguito esposto.

Anche sul fronte del recupero dei crediti derivanti dai rapporti locativi sono stati registrati positivi risultati grazie alle azioni intraprese ed alle linee di indirizzo pianificate negli anni pregressi e messe in atto nell'esercizio 2019.

Con riferimento ai processi amministrativi interni, costante è stata l'attività volta al miglioramento degli schemi organizzativi ed alla riduzione dei costi di gestione.

Tutto ciò premesso, si richiama l'attenzione sugli aspetti più rilevanti dell'attività che l'Azienda ha perseguito nel corso del precedente esercizio 2019.

<u>Attività costruttive e di manutenzione del patrimonio edilizio</u>

L'attività Costruttiva e di Manutenzione

Nell'anno 2019 risultano ultimati i seguenti lavori:

1. Lavori di ristrutturazione edilizia finalizzati alla trasformazione di locali ad

uso ufficio posti al piano porticato dell'edificio ATER sito nel Comune di Accettura siti alla via del maggio n.17 in n.2 alloggi E.R.P.;

2. Lavori di manutenzione ordinaria per un importo di € 700.000,00;
3. Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento di alloggi destinati a persone diversamente abili;
4. Lavori di manutenzione straordinaria agli alloggi in gestione finalizzati ad interventi di rimozione dell'amianto relativo a canne fumarie a servizio dei fabbricati siti nel comune di Tricarico in Via F.lli Cervi n.25-27 e nel Comune di Stigliano in Via Berardi n.10;

Inoltre per i lavori di manutenzione in condomini misti, gestiti direttamente dai condomini, sono state impegnate risorse per € 148.911,58, come da quote di competenza per la proprietà dell'A.T.E.R..

Sono, invece, in corso di esecuzione i seguenti interventi iniziati nell'anno 2019:

- Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio energetico al fabbricato ATER sito in Matera alla Via B. Croce n.11/b
- Lavori di riqualificazione energetici ed edili ai fabbricati siti nei comuni di Colobraro, Via San Francesco n.2-4-6 (14 alloggi) e di Ferrandina alla Via Generale dalla Chiesa n.2-4 (36 alloggi).
- Lavori di riqualificazione e recupero edilizio di n.2 fabbricati di E.R.P. siti nel Comune di Montescaglioso in Viale Europa n.44 e 44b (15 alloggi);
- Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al contenimento dei consumi energetici al fabbricato di proprietà A.T.E.R. di Matera al Viale Italia n.20 (n.24 alloggi); gli stessi saranno ultimati nel corso dell'anno 2020.

In data 20 maggio 2020 è stato sottoscritto il contratto d'appalto relativo ai lavori di completamento di n.22 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Ferrandina, la cui ultima è prevista nel corso dell'anno 2021.

<u>Attività di gestione e vendita del patrimonio abitativo</u>

Nell'ambito del piano di vendita approvato dalla Regione Basilicata, nell'anno 2019, sono state registrate le seguenti alienazioni:

- n. 12 alloggio di proprietà dell'Ente in Matera, ai sensi della legge n. 560/93:
- n. 1 locale commerciale di proprietà dell'Ente in Matera, ai sensi della legge n. 560/93 ;
- n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Rotondella, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Pisticci, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Marconia, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 3 alloggi di proprietà dell'Ente in Miglionico, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 1 alloggi di proprietà dell'Ente in Ferrandina , ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 2 alloggi in Matera ai sensi della legge regionale n. 24/2007.
- n. 1 alloggi di proprietà dell'Ente in Policoro , ai sensi della legge n. 560/93;

Con riferimento, invece, alla gestione ordinaria dell'Inquilinato, l'Ufficio competente, per le pratiche non pendenti presso l'Ufficio Legale, ha attivato le procedure per il recupero della morosità pregressa, inviando numerose diffide in via amministrativa ad inquilini morosi, concedendo rateizzazioni su specifica richiesta degli stessi e trasmettendo al medesimo Ufficio Legale le pratiche per le quali nessun riscontro e/o pagamento è pervenuto.

Anche nell'esercizio 2019 sono state numerose le pratiche relative alla riduzione del canone di locazione in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale n. 24/07 per modifica delle condizioni economiche e/o anagrafiche del nucleo familiare (sopravvenuta disoccupazione, diminuzione reddito, cambio di residenza di un componente del nucleo familiare).

L'Ufficio, inoltre, ha provveduto alla redazione e sottoscrizione di oltre settanta contratti di locazione per nuove assegnazioni, volturazioni e sanatorie.

La gestione ordinaria ha comportato, infine, la definizione dei procedimenti relativi:

- alla liquidazione delle quote condominiali agli Amministratori degli stabili, in sostituzione degli inquilini assegnatari inadempienti, con conseguente attivazione delle procedure di recupero del credito e di decadenza dell'assegnatario,
- ai rimborsi dei depositi cauzionali agli inquilini che hanno acquistato o rilasciato gli alloggi precedentemente assegnati;
- alla attivazione dei procedimenti di rilascio e di recupero indennità di occupazione per soggetti che hanno occupato *"sine titulo"* gli immobili di E.R.P. gestiti dall'Azienda;
- al rilascio della necessaria autorizzazione propedeutica al cambio di residenza e contestuale inserimento nel proprio nucleo familiare di altri componenti, previa verifica dei requisiti di assegnazione e aggiornamento del canone.

Attività legali

L'anno 2019 ha visto l'Ufficio Legale impegnato in numerose attività di natura giudiziale e stragiudiziale.

L'Ufficio ha curato i numerosi contenziosi in itinere presso le Magistrature Civili, Amministrative e Tributarie oltre che le procedure finalizzate al recupero degli immobili ERP occupati *"sine titulo"*.

Con riferimento alle azioni di contrasto della morosità, l'Ufficio ha definito un piano di aggressione della morosità finalizzato alla riduzione della morosità corrente ad un livello ritenuto fisiologico.

Ha provveduto, quindi, a predisporre l'atto deliberativo n.54/2017 di autorizzazione alla stipula di accordi transattivi ex l.r.n.7/2013 e di attuazione della l.r.n.19/2017, con la quale la Regione Basilicata ha esteso il numero delle rate per

estinguere la morosità fino ad un massimo di 48, nei casi ordinari e sino ad un massimo di 72, nei casi di documentato ed accertato stato di indigenza. Alla luce di tale deliberazione l'ufficio ha provveduto ad inviare n.1110 diffide ad inquilini morosi.

In conclusione si evidenzia che notevole impegno è stato profuso dall'A.T.E.R. nell' attività di interlocuzione con i Comuni di riferimento della provincia materana e con la Regione Basilicata al fine di accelerare le pratiche tecnico-amministrative preliminari alla realizzazione degli interventi manutentivi e costruttivi e si auspica, per il futuro, una risposta forte ed efficace al disagio abitativo derivante da una rinnovata e ritrovata politica pubblica della casa come asse portante della politica comunitaria, nazionale e regionale.

L'Amministratore Unico
(Avv. Lucrezia GUIDA)

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

L'anno duemilaventi il giorno 29 giugno alle ore 10,30, presso la sede dell'A.T.E.R. in Matera alla Via B. Croce n.2, si è riunito il Comitato di Indirizzo dell'Ente, istituito con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 24/2020 del 24 marzo 2020", per esprimere, eventuali considerazioni o osservazioni sul seguente ordine del giorno:

- Parere Bilancio Consuntivo 2019;

Sono presenti:

L'Amministratore Unico dell'ATER di Matera Avv. Lucrezia Guida, il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'ATER di Matera, Avv. Francesco D'ONOFRIO, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico dell'ATER di Matera Ing. Rosario Liuzzi, il Responsabile dell'U.O. Bilancio, Dott. Domenico DE ASTIS, il Segretario Generale Provinciale SUNIA di Matera Dott. Francesco Gaetano, la Dott.ssa Generale RUSSO, membro del comitato di indirizzo di nomina del Consiglio Regionale della Basilicata, il Dott. Francesco Micucci, Sindaco di Stigliano, di nomina ANCI, il Segretario di ASIA Sig. Nicola Lospalo, il Segretario provinciale SICET di Matera Antonio Cavaliere, il componente del comitato di indirizzo Architetto Luigi Bellomo, il componente del comitato Sig. Rocco Fiorino.

Dopo una discussione riguardo alle somme dei fondi destinate alla manutenzione ordinaria degli immobili, il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo

l'illustre gli direttive dell'ATER di Matera dal punto di vista dell'acquisizione del personale, della amministrazione di un servizio di vedetta per gli impianti irrigui presso comuni della provincia di Matera.
Il Dott. De Ruvo illustra le somme più significative del Preventivo di gestione 2015, evidenziando come la spesa del personale è risultata molto bassa rispetto agli esercizi precedenti ed in corso è l'incarico di collaborazione il cui Trend è stato costante da anni.
Il Comitato di Indirizzo esprime all'unanimità parere favorevole sul Bilancio Preventivo 2015.
Alle ore 12,00 l'Amministratore Unico dichiara concluso l'incontro

Il Segretario
Dott. Ing. Pietro Bellacosa

L'AMMINISTRATORE UNICO
Ing. Pietro Bellacosa

Ing. Francesco Mena

IL DIRIGENTE DELL'UFF. AMM.VO
Dott. Giuseppe Lo Vecchio

IL DIRIGENTE DELL'UFF. TECNICO
Dott. Ing. Pietro Bellacosa

AMMINISTRATORE

Da "Collegio Revisori Ater MT" <revisori@cert.atermatera.it>
A "atermatera@cert.ruparbasilicata.it" <atermatera@cert.ruparbasilicata.it>
Data martedì 28 luglio 2020 - 18:05

Parere rendiconto 2019

All'attenzione del Presidente Avv. Lucrezia Guida,

con la presente si trasmette il parere del Collegio dei Revisori al rendiconto 2019.

ATER
Prot. 2020-0005970
Del 29/07/2020

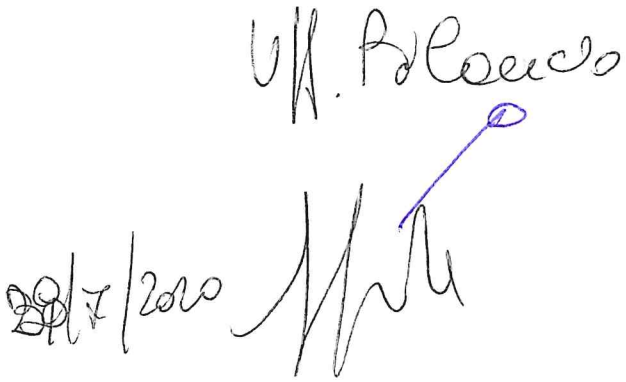
Cordiali saluti.

Il Presidente del Collegio

Dott. Francesco De Rosa.

Allegato(i)

Parere Rendiconto 2019 fin.-signed-signed-signed.pdf (1234 Kb)



AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Relazione dell'organo di revisione

- *sulla proposta di deliberazione del rendiconto della gestione 2019*
- *sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2019*

L'organo di revisione

Dott. Francesco De Rosa

Dott.ssa Addolorata Jessica Coco

Dott.ssa Anna Iervolino

Sommario

INTRODUZIONE

CONTO DEL BILANCIO

- *Verifiche preliminari*
- *Gestione finanziaria*
- *Risultati della gestione*
  a) saldo di cassa
  b) risultato della gestione di competenza
  c) risultato di amministrazione
- *Analisi del conto del bilancio*
  a) confronto tra previsioni iniziali e rendiconto
  b) trend storico gestione di competenza
  c) verifica del patto di stabilità interno
- *Analisi delle principali poste*
  a) Entrate correnti
  b) Spese correnti
- *Manutenzione del patrimonio immobiliare*
- *Indebitamento*
- *Contratti di leasing*
- *Analisi della gestione dei residui*

Conto economico

Situazione patrimoniale

Conclusioni

INTRODUZIONE

I sottoscritti Revisori dei conti ai sensi dell'art. 9 e seguenti della L. R. 29/96:

v ricevuto lo schema di bilancio consuntivo per l'anno 2019 e i relativi seguenti allegati obbligatori:

a) situazione patrimoniale;

b) conto economico;

c) situazione amministrativa;

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:

- relazione tecnica dell'organo amministrativo al rendiconto della gestione;
- elenco dei residui attivi e passivi distinti per capitoli e anno di provenienza;
- prospetto di conciliazione con l'indicazione dei risultati della gestione relativi alla sola parte corrente (conto economico riclassificato);
- Conto Consuntivo del Tesoriere – Esercizio 2018;
- Relazione Gestione Economato 2018.

v visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 con le relative delibere di variazione e il rendiconto dell'esercizio 2019;

v viste le disposizioni di legge che regolano la finanza e la contabilità delle A.T.E.R. (ex Istituti Autonomi delle case popolari) ed in particolare il D.M. 10.10.1986 pubblicato sul supplemento ordinario n. 36 della Gazzetta Ufficiale del 13.02.1987, e successive modificazioni ed integrazioni,

v visto lo statuto dell'Ente approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata;

v visto il regolamento di contabilità di cui si è dotato l'azienda ed approvato con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 59 del 4 luglio 2007;

DATO ATTO CHE

l'Ente, non dotato di una specifica contabilità economica-patrimoniale in base alle disposizioni di cui al D.lgs. 118/2011, ha adottato il seguente sistema di contabilità:

v sistema contabile semplificato – con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni integrative, il conto economico ed il conto del patrimonio

v la contabilità finanziaria è stata tenuta con sistemi informatici;

v le rilevazioni vengono annotate sul giornale cronologico dei mandati e delle reversali e sul partitario dei capitoli;

le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge per la contabilità finanziaria;

- la contabilità IVA è tenuta con sistemi informatici;
- la situazione patrimoniale viene estrapolata dalla contabilità finanziaria;
- il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione mediante controllo a campione per alcuni capitoli;
- è stata rispettata la cronologia dei mandati di spesa secondo l'ordine di previsione, variazione, impegno, liquidazione, pagamento;

TENUTO CONTO CHE

- il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nei rispettivi verbali;
- le proposte, le considerazioni e i suggerimenti espressi durante l'esercizio sono evidenziati nell'apposita sezione della presente relazione;

RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2019.

CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

L'organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
- l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: IVA, IRAP, sostituti d'imposta;

- che risulta predisposta e trasmessa la dichiarazione IVA, e predisposte le dichiarazioni redditi ed IRAP relative all'anno 2019, su modelli resi disponibili all'indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it/ sezione "Software di compilazione modello Unico Sc 2020", non ancora trasmesse dato che il termine per tale adempimento non è ancora scaduto;
- che l'Ente ha provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui attivi limitatamente ai crediti derivanti dai rapporti di natura locativa ai sensi e per gli effetti della normativa di settore ed in particolare la L.R. n. 24/2007;
- che l'Ente ha provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui passivi limitatamente alle seguenti voci di debito: economia su prestazioni di lavoro e contributi; economie per annullamento residuo pratiche legali; economie su spese di manutenzione stabili; annullamento bolli; annullamento impegni su interventi di manutenzione straordinaria; rideterminazione residui capitoli di G.S.; economie su spese diverse di amministrazione; rideterminazione nelle partite di giro delle quote OO.SS. inquilini.

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emessi n. 689 reversali e n. 1.155 mandati;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- il ricorso all'anticipazione di tesoreria non è stato effettuato;
- gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione entro il 30 gennaio 2019, allegando i documenti previsti;
- I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, reso entro il 30 gennaio 2019.

Risultati della gestione

a) Saldo di cassa

Il saldo di cassa al **31.12.2019** risulta così determinato:

SALDO DI CASSA	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa 1° gennaio 2019			5.390.053,91
Riscossioni	2.178.205,51	3.671.295,32	5.849.500,83
Pagamenti	1.807.055,08	5.730.055,97	7.537.111,05
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019			**3.702.443,69**
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			**3.702.443,69**

CASSA ENTRATE PER TITOLI				
	Entrate	**PREVISIONI DI CASSA ANNO 2019**	**RISCOSSIONI ANNO 2019**	**Differenza**
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	**5.390.053,91**	**5.390.053,91**	0,00
1	Entrate correnti	0	0	0,00
2	Trasferimenti correnti	16.318.556,28	3.115.653,43	-13.202.902,85
3	Entrate per alienazione e riscos. cred.	12.233.549,64	1.699.190,53	-10.534.359,11
4	Entrate da trasfer. in conto capitale	5.712.841,96	395.164,46	-5.317.677,50
5	Entrate per crediti diversi e mutui	1.167.211,40	101.298,56	-1.065.912,84
6	Entrate anticipazione tesoriere/cassiere	885278,05	538193,85	-347.084,20
7	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	**41.707.491,24**	**11.239.554,74**	**-30.467.936,50**
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**41.707.491,24**	**11.239.554,74**	**-30.467.936,50**

CASSA SPESE PER TITOLI				
	Spese	**PREVISIONI DI CASSA ANNO 2019**	**PAGAMENTI ANNO 2019**	**Differenza**
1	Spese correnti	16.900.375,32	4.498.272,76	-12.402.102,56
2	Spese in conto capitale	11.208.422,73	1.834.496,94	-9.373.925,79
3	Spese per estinzioni mutui e anticipazioni	7.316.249,22	576.831,97	-6.739.417,25
4	Rimborso di prestiti	892.390,06	627.509,38	-264.880,68
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE	**36.317.437,33**	**7.537.111,05**	**-28.780.326,28**
				0,00
	SALDO DI CASSA	**5.390.053,91**	**3.702.443,69**	**-1.687.610,22**

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa è pari a **€ 3.702.443,69**.

b) Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un ***disavanzo*** di **€. 490.803,43**, come risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		
	2018	**2019**
Accertamenti di competenza	12.650.191,13	8.455.211,79
Impegni di competenza	10.136.422,21	8.946.015,22
Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza	**2.513.768,92**	**-490.803,43**

Il disavanzo viene ripianato con l'applicazione dell'avanzo risultante dagli esercizi precedenti.

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA		
		2019
Riscossioni	(+)	3.671.295,32
Pagamenti	(-)	5.730.055,97
Differenza	*[A]*	-2.058.760,65
fondo pluriennale vincolato entrata	(+)	0,00
fondo pluriennale vincolato spesa	(-)	0,00
Differenza	*[B]*	0,00
Residui attivi	(+)	4.783.916,47
Residui passivi	(-)	3.215.959,25
Differenza	*[C]*	1.567.957,22
Saldo disavanzo di competenza		**-490.803,43**

c) PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, presenta un **avanzo** di **€. 1.874.687,10**, come risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2019			5.390.053,91
RISCOSSIONI	2.178.205,51	3.671.295,32	5.849.500,83
PAGAMENTI	1.807.055,08	5.730.055,97	7.537.111,05
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019			**3.702.443,69**
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			**3.702.443,69**
RESIDUI ATTIVI	12.693.525,83	4.783.916,47	17.477.442,30
RESIDUI PASSIVI	16.089.239,64	3.215.959,25	19.305.198,89
Differenza			**-1.827.756,59**
FPV per spese correnti			0,00
FPV per spese in conto capitale			0,00
Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2019			**1.874.687,10**

Gestione dei residui

L'entità dei residui iscritti ha subito la seguente evoluzione:

	iniziali	riscossi	da riportare	variazioni
Residui attivi	15.032.631,54	2.178.205,51	12.693.525,83	- 160.900,20
Residui passivi	17.902.534,83	1.807.055,08	16.089.239,64	- 6.240,11

Conciliazione dei risultati finanziari

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	**2019**
Totale accertamenti di competenza (+)	8.455.211,79
Totale impegni di competenza (-)	8.946.015,22
SALDO GESTIONE COMPETENZA	**-490.803,43**
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	0,00
Minori residui attivi riaccertati (-)	160.900,20
Maggiori residui passivi riaccertati (-)	0,00
Minori residui passivi riaccertati (+)	6.240,11
SALDO GESTIONE RESIDUI	**-154.660,09**
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	-490.803,43
SALDO GESTIONE RESIDUI	-154.660,09
AVANZO ESERCIZIO 2018 APPLICATO	2.520.150,62
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019	**1.874.687,10**

Il Bilancio consuntivo di competenza è rappresentato dal seguente prospetto:

RIEPILOGO BILANCIO CONSUNTIVO 2019

QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE

ENTRATE	CASSA RISCOSSO 2019	PREVISIONI DEFINITIVE 2019	ACCERTATO 2019	ACCERTATO - PREVISIONI 2019	USCITE	CASSA PAGATO 2019	PREVISIONI DEFINITIVE 2019	IMPEGNATO 2019	IMPEGNATO - PREVISIONI 2019
TITOLO 1									
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					TITOLO 1	4.498.272,76	4.496.362,80	3.898.260,55	-598.102,25
TITOLO II	3.115.653,43	5.129.513,80	4.315.741,00	-813.772,80	TITOLO II	1.834.496,94	12.620.539,85	2.467.627,10	-10.152.912,75
TITOLO III	1.699.190,53	11.225.125,90	1.242.243,68	-9.982.882,22	TITOLO III	576.831,97	5.401.276,90	2.012.625,05	-3.388.651,85
TITOLO IV	395.164,46	5.543.539,85	2.226.560,61	-3.316.979,24	TITOLO IV	627.509,38	810.800,00	567.502,52	-243.297,48
TITOLO V	101.298,56	620.000,00	103.163,95	-516.836,05					
TITOLO VI	538.193,85	810.800,00	567.502,52	-243.297,48					
TOTALE ENTRATE	**5.849.500,83**	**23.328.979,55**	**8.455.211,76**	**-14.873.767,79**	**TOTALE DELLE SPESE**	**7.537.111,05**	**23.328.979,55**	**8.946.015,22**	**-14.382.964,33**
AVANZO AMM.PRES					DISAVANZO DI AMM				
FONDO INIZ. CASSA	5.390.053,91								
TOTALE GENERALE	**11.239.554,74**	**23.328.979,55**	**8.455.211,76**	**-14.873.767,79**	**TOTALE GENERALE**	**7.537.111,05**	**23.328.979,55**	**8.946.015,22**	**-14.382.964,33**

Dal prospetto sopra descritto è evidente la differenza tra l'accertato e il riscosso, infatti vi sono mancati incassi per €. 2.605.710,93, circa il 31% dell'accertato, percentuale elevata, che l'Ente dovrà cercare di contenere negli esercizi futuri. Anche dal lato dei pagamenti vi sono delle differenze, per mancati pagamenti di €. 1.408.904,17 dato dalla differenza tra impegnato e pagato pari a circa il 16% dell'impegnato. I mancati incassi derivano dalla morosità degli Utenti nel pagamento dei canoni di locazione e l'equilibrio economico della gestione 2019 è raggiunto per effetto della variazione delle rimanenze e dei canoni di locazione, parzialmente incassati.

L'equilibrio economico si raggiunge per una compressione dei costi di manutenzione a fronte dei mancati incassi, a tal fine si auspicano interventi normativi della Regione Basilicata finalizzati alla copertura dei mancati incassi e alla determinazione più consona dei canoni di locazione e dei proventi della cessione di alloggi.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE

Analisi del conto del bilancio

a) Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2019

Trend storico della gestione di competenza

Entrate	**2017**	**2018**	**2019**
Titolo I Entrate e trasferimenti correnti			
Titolo II Altre entrate	4.695.251,80	5.745.235,01	4.315.741,03
Titolo III Entrate alien. Patrim. Risc. C	857.557,16	2.071.526,29	1.242.243,68
Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale	2.456.641,85	4.176.978,36	2.226.560,61
Titolo V Entrate da prestiti	82.764,08	88.801,32	103.163,95
Titolo VI Entrate da partite di giro	524.113,51	567.650,15	567.502,52
Totale Entrate	**8.616.328,40**	**12.650.191,13**	**8.455.211,79**

Spese	**2017**	**2018**	**2019**
Titolo I Spese correnti	3.847.199,00	3.897.447,79	3.898.250,55
Titolo II Spese in c/capitale	2.482.679,99	3.040.504,45	2.467.627,10
Titolo III Estinzioni di Mutui e anticipazioni	1.337.513,82	2.630.819,82	2.012.625,05
Titolo IV Spese perPartite di giro	524.113,51	567.650,15	567.502,52
Totale Spese	**8.191.506,32**	**10.136.422,21**	**8.946.015,22**

Avanzo (disavanzo) di competenza	**424.822,08**	**2.520.150,62**	**-490.803,43**

Entrate correnti

I proventi derivanti dalla gestione corrente accertate nell'anno 2019, presentano i seguenti scostamenti rispetto alle previsioni iniziali ed a quelle accertate nell'anno 2018:

Descrizioni	**Rendiconto 2018**	**Previsioni 2019**	**Rendiconto 2019**	**Differenza fra prev. e rend.**
Categoria V - Altre entrate				
corrispettivi amm.ne stabili	13.018,66	14.200,00	9554,64	4.645,36
corrispettivi manut.ne stabili				
corrispettivi tecnici interventi edilizi	480.515,61	740.000,00		740.000,00
Totale categoria V	**493.534,27**	**754.200,00**	**9.554,64**	**744.645,36**

Categoria VI - redditi e proventi patrimoniali				
canoni di locazione	4.953.798,66	3.917.774,84	4.060.001,69	-142.226,85
canoni diversi	27.845,28	21.500,00	29.161,92	-7.661,92
interessi su depositi	37.965,54	40.000,00	61.525,78	-21.525,78
interessi da assegnatari	74.366,55	1.500,00	8.163,18	-6.663,18
interessi attivi diversi				
Totale categoria VI	**5.093.976,03**	**3.980.774,84**	**4.158.852,57**	**-178.077,73**
Categoria VII - poste correttive e compensative spese correnti				
recuperi e rimborsi diversi	157.654,71	298.538,96	132.256,08	166.282,88
rimborsi della gestione speciale	70	96.000,00	15.077,74	80.922,26
Totale categoria VII	**157.724,71**	**394.538,96**	**147.333,82**	**247.205,14**
Categoria VIII - entrate non classificabili in altre voci				
entrate eventuali				
Totale categoria VIII				
Totale entrate correnti	**5.745.235,01**	**5.129.513,80**	**4.315.741,03**	**813.772,77**

Rispetto ai dati che emergono dal rendiconto dell'esercizio 2019, i canoni di competenza hanno fatto registrare un aumento considerevole di euro 142.226,85, per l'effetto della rideterminazione degli stessi canoni ai sensi dalla L.R. 24/07.

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia i seguenti risultati:

Descrizioni	Rendiconto 2018	Previsioni 2019	Rendiconto 2019	Differenza fra prev. e rendic. 2019	Differenza fra 2018 - 2019
Categoria I - Spese per gli organi dell'Ente					
Amministratori e Sindaci	77.839,98	92.000,00	81.433,92	10.566,08	-3.593,94
Totale categoria I	**77.839,98**	**92.000,00**	**81.433,92**	**10.566,08**	**-3.593,94**
Categoria II - Oneri personale in attività di servizio					
Prestazioni di lavoro e relativi contributi	1.645.467,27	1.860.696,64	1.650.530,34	210.166,30	-5.063,07
Totale categoria II	**1.645.467,27**	**1.860.696,64**	**1.650.530,34**	**210.166,30**	**-5.063,07**

Categoria III - Oneri per il personale in quiescenza					
Pensioni a carico dell'ente	-	-	-	-	-
Totale categoria III	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Categoria IV - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi					
Spese per funzionamento degli uffici	201.785,39	247.000,00	211.954,26	35.045,74	-10.168,87
Spese diverse di amministrazione	230.112,44	155.000,00	146.194,17	8.805,83	83.918,27
Totale categoria IV	**431.897,83**	**402.000,00**	**358.148,43**	**43.851,57**	**73.749,40**
Categoria V - Spese per prestazioni istituzionali					
Spese di amministazione degli stabili	260.548,19	500.000,00	235.638,31	264.361,69	24.909,88
Spese di manutenzione degli stabili	669.841,36	700.000,00	700.000,00	0,00	-30.158,64
Spese per inteventi edilizi	61.041,92	70.157,76	42.805,02	27.352,74	18.236,90
Totale categoria V	**991.431,47**	**1.270.157,76**	**978.443,33**	**291.714,43**	**12.988,14**
Categoria VI - Oneri finanziari					
Interessi su mutui	71.243,21	85.000,00	76.264,42	8.735,58	-5.021,21
Totale categoria VI	**71.243,21**	**85.000,00**	**76.264,42**	**8.735,58**	**-5.021,21**
Categoria VII - Oneri tributari					
Imposte e tasse	440.385,50	772.000,00	753.440,11	18.559,89	-313.054,61
Totale categoria VII	**440.385,50**	**772.000,00**	**753.440,11**	**18.559,89**	**- 313.054,61**
Categoria VIII - Poste correttive e compensative di entrate correnti					
Fondo per l'E.R.P.	239.182,53			0,00	239.182,53
Rientri dei G.S. da entrate correnti				0,00	0,00
Totale categoria VIII	**239.182,53**			**0,00**	**239.182,53**
Categoria IX - Spese non classificabili in altre voci					
Fondo di riserva per spese impreviste		14.508,40		14.508,40	0,00
Totale categoria IX		**14.508,40**		**14.508,40**	**0,00**
Totale spese correnti	**3.897.447,79**	**4.496.362,80**	**3.898.260,55**	**598.102,25**	**-812,76**

Dal confronto con i dati del precedente esercizio finanziario è possibile rilevare una diminuzione poco significativa delle spese correnti.

Il conto economico al 31.12.2019 presenta le seguenti risultanze:

		CONTO ECONOMICO	Anno 2019
		A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
1		Proventi da tributi	*0*
2		Proventi da fondi perequativi	*0*
3		**Proventi da trasferimenti e contributi**	*2.035.850,91*
	a	*Proventi da trasferimenti correnti*	0
	b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	0
	c	*Contributi agli investimenti dello Stato*	2.035.850,91
4		**Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici**	*4.346.665,86*
	a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni canoni locazione*	4.346.665,86
	b	*Ricavi della vendita di beni*	0,00
	c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	0,00
5		Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	*7.167.367,54*
6		Variazione dei lavori in corso su ordinazione	*0*
7		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	*0*
8		Altri ricavi e proventi diversi	*147.333,82*
		TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**13.697.218,13**
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.131.525,51
10		Prestazioni di servizi	977.534,83
11		Utilizzo beni di terzi	0
12		Trasferimenti e contributi	0
	a	*Trasferimenti correnti*	0
	b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	0
	c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	0
13		Personale	1.650.530,34
14		Ammortamenti e svalutazioni	1.091.897,45
	a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	1.287,94
	b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	1.090.609,51
	c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	0
	d	*Svalutazione dei crediti*	0
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0
16		Accantonamenti per rischi	0
17		Altri accantonamenti	0,00
18		Oneri diversi di gestione iva indetraibile	311.843,07
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**11.163.331,20**
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**2.533.886,93**
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
		Proventi finanziari	

19		Proventi da partecipazioni	29.161,92
	a	*da società controllate*	0
	b	*da società partecipate*	0
	c	*da altri soggetti*	29.161,92
20		Altri proventi finanziari	69.688,96
		Totale proventi finanziari	98.850,88
		Oneri finanziari	
21		Interessi ed altri oneri finanziari	76.264,42
	a	*Interessi passivi*	76.264,42
	b	*Altri oneri finanziari*	0
		Totale oneri finanziari	76.264,42
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**22.586,46**
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
22		Rivalutazioni	720.367,70
23		Svalutazioni	0
		TOTALE RETTIFICHE (D)	**720.367,70**
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
24		Proventi straordinari	229.674,54
	a	*Proventi da permessi di costruire*	0
	b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	0
	c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	205.228,22
	d	*Plusvalenze patrimoniali*	0
	e	*Altri proventi straordinari*	24.446,32
		Totale proventi straordinari	**229.674,54**
25		Oneri straordinari	2.501.465,52
	a	*Trasferimenti in conto capitale*	0
	b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	2.224.355,90
	c	*Minusvalenze patrimoniali*	277.109,62
	d	Altri oneri straordinari	0,00
		Totale oneri straordinari	**2.501.465,52**
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**-2.271.790,98**
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**1.005.050,11**
26		Imposte (*)	753.440,11
27		**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**	**251.610,00**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO	Anno 2018	Anno 2019	DIFFERENZE
A) DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.316.589,44	4.963.222,90	-1.353.366,54

B) RESIDUI ATTIVI	15.032.631,54	14.714.991,18	-317.640,36
C) CREDITI BANCARI E FINANZIARI	21.397.040,61	20.777.527,55	-619.513,06
D) RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
E) INVESTIMENTI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00
F) IMMOBILI	131.339.457,78	129.872.529,27	-1.466.928,51
G) IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	762.538,43	767.804,63	5.266,20
H) ALTRI COSTI PLURIENNALI	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	**174.848.257,80**	**171.096.075,53**	**-3.752.182,27**
I) DEFICIT PATRIMONIALE	18.343.286,75	17.655.602,16	0,00 -687.684,59
TOTALE A PAREGGIO	**193.191.544,55**	**188.751.677,69**	0,00 **-4.439.866,86**

PASSIVO	**Anno 2018**	**Anno 2019**	**DIFFERENZE**
A) DEBITI DI TESORERIA	1.197.617,43	1.644.092,07	446.474,64
B) RESIDUI PASSIVI	17.902.534,83	18.633.232,03	730.697,20
C) DEBITI BANCARI E FINANZIARI	24.469.784,56	24.007.291,02	-462.493,54
D) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00
E) FONDO ACCANTONAMENTI VARI	0,00	0,00	0,00
F) FONDO AMMORTAMENTO	21.553.071,30	22.307.214,39	754.143,09
TOTALE PASSIVITA'	**65.123.008,12**	**66.591.829,51**	**1.468.821,39**
PATRIMONIO NETTO	128.068.536,43	122.159.848,18	-5.908.688,25
TOTALE A PAREGGIO	**258.314.552,67**	**255.343.507,20**	**-2.971.045,47**

L'ATER non avendo strutturato la contabilità sulla base del D.Lgs 118/2011 ha proceduto attraverso la contabilità finanziaria ad estrapolare una situazione patrimoniale da cui diventa difficile analizzare le singole poste del Patrimonio sulla base dell'art.2424 del C.C.

I conti dello Stato Patrimoniale sono solo stati esposti nella relazione Tecnico Amministrativa senza una vera e propria cognizione contabile previste dalla normativa vigenti per gli enti strumentali regionali.

Analisi delle poste più significative.

Attivo:

Residui attivi:
nell'esercizio corrente i residui attivi, complessivamente, rispetto all'esercizio precedente sono diminuiti. Nel dettaglio, si evidenzia un aumento dei crediti vs utenti e assegnatari degli alloggi E.R.P. di €. 1.003.931,43 per canoni di locazione e prezzo di vendita degli alloggi e locali. Tale aumento è dovuto alla morosità degli utenti. Dalla relazione pervenuta dall'Ufficio Legale emerge che "la morosità degli Utenti", rappresenta la più rilevante criticità nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. Nel corso degli anni tale problematica è sempre stata al centro dell'attenzione delle politiche aziendali e del Legislatore Regionale.

Passivo:

- Non sono stati valorizzati il fondi rischio contenzioso e fondo crediti di dubbia esigibilità;
- "Oneri tributari" aumentano di euro 313.054,61 rispetto al bilancio consuntivo del precedente esercizio;
- "Spese correnti per interventi edilizi" si contraggono rispetto al precedente esercizio di euro 18.236,90;
- "Interessi sui mutui" che aumentano di euro 5.021,21 rispetto al precedente esercizio;
- "Spese per il personale" hanno fatto rilevare una riduzione pari ad € 108.974,25 rispetto al 2017, dovuta, sostanzialmente, ad economie di spesa connesse a situazioni specifiche di alcuni dipendenti (pensionamenti non seguiti da nuova assunzione) e ad una riduzione delle spese per dipendenti a carattere non stipendiale;
- La categoria IV, quella relativa all'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Azienda, ha registrato un andamento in linea con quello dell'esercizio precedente, con una discreta economia di circa il 20%;
- Un decremento lo ha fatto registrare il Capitolo "Spese amm.ne degli stabili" che ha visto un impiego di minori risorse per €. 24.909,88 rispetto al precedente esercizio;
- Un incremento lo ha fatto registrare il Capitolo "Spese di manutenzione degli stabili" che ha visto un impiego di maggiori risorse per € 30.158,64 rispetto all'esercizio precedente.

Oneri personale in attività di servizio

Negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio:

Descrizione	2017	2018	2019
Dipendenti (rapportati ad anno)	36	37	33
Spesa per personale (Cat. II)	1.759.504,59	1.645.467,27	1.650.530,34
Spesa corrente	3.847.199,00	3.897.447,79	3.898.260,55
Costo medio per dipendente	**48.875,13**	**44.472,09**	**50.016,07**
Incidenza spesa di personale su spesa corrente	46%	42%	42%

La spesa del personale, che come innanzi precisato ha fatto registrare un aumento rispetto all'esercizio precedente, pari ad euro 5.063,07, rappresenta il 42% della spesa corrente.

Spese per la manutenzione del patrimonio immobiliare

L'andamento della spesa per la manutenzione del patrimonio immobiliare dell'Azienda ha subito la seguente evoluzione.

Anno	2015	2016	2017	2018	2019
Manutenzione ordinaria	523.944,19	636.088,84	549.756,75	669.841,36	700.000,00
Manutenzione straordinaria	979.122,48	3.203.063,44	1.116.904,56	2.274.956,91	1.305.479,74
Totale fine anno	1.503.066,67	3.839.152,28	1.666.661,31	2.944.798,27	2.005479,74

L'Organo di revisione, in relazione all'esposizione dei dati inerenti la "manutenzione straordinaria", sottolinea che la stessa trova copertura nei fondi della gestione speciale e comprende anche la quota che l'Ente trasferisce direttamente ai Comuni che provvedono a gestirla in maniera diretta.
Mentre la spesa per la manutenzione ordinaria è finanziata con le risorse correnti relative ai canoni di locazione. A tal proposito si ribadisce, ancora una volta, la necessità di programmare il piano degli interventi con aggiornamenti periodici che tengano conto delle richieste pervenute e soprattutto delle dirette ricognizioni che l'Ente vorrà predisporre nel corso dell'anno.

Imposte e tasse

Il valore delle imposte e tasse per l'anno 2019 risulta pari ad €. 753.440,11.

Indebitamento e gestione del debito

L'Azienda presenta un indebitamento come sotto riportato, con le seguenti percentuali di incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

2015	2016	2017	2018	2019
2,69%	2,78%	2,28%	1,40%	1,37%

L'indebitamento dell'Ente, con specifico riferimento ai mutui in ammortamento contratti per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata e privata, ha avuto la seguente evoluzione:

Descrizione	Data stipula	Debito iniziale	Debito residuo al 31.12.2019
Mutuo Banca Intesa - posizione n. 201758/02/00	2004	62.353,88	41.927,10
Mutuo Banca Intesa - posizione n. 201758/00/00	2004	762.068,58	505.216,25
Mutuo Banca Intesa - posizione n. 201758/01/00	2004	473.095,81	313.640,71
Banca Apulia - posizione n. 050 00312128	2014	1.800.340,10	1.709461,27
Banca Apulia - posizione n. 041 00332864	2015	803.381,64	708.954,10

Totale		**3.901.240,01**	**3.279,199,43**

Nel corso dell'anno 2018 non sono stati contratti nuovi mutui. Si rileva una progressiva riduzione della esposizione debitoria dell'Ente per effetto del regolare pagamento delle rate di ammortamento dei mutui edilizi già contratti.

In definitiva, la posizione debitoria dell'Azienda per mutuo da investimento ammonta a euro 3.068.283,89. Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti sopra elencati ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	116.303,53	83.883,49	75.746,95	70.772,25	76.264,42
Quota capitale	219.264,32	257.540,10	267.978,93	277.595,08	277.151,00
Totale fine anno	**335.567,85**	**341.423,59**	**343.725,88**	**348.367,33**	**353.415,42**

Contratti di leasing e noleggio a lungo termine

L'Azienda ha in corso al 31.12.2019 n. 3 contratti di noleggio di autovetture, tutti stipulati nell'ambito delle convenzioni CONSIP per l'utilizzazione di autovetture, di cui all'ordinativo del 12.06.2018 del fornitore Lesys S.p.A. della durata di 48 mesi.

Analisi della gestione dei residui

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2019 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto dell'esercizio 2018.

L'azienda ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2019 nei limiti ed alle condizioni di cui al paragrafo precedente "*Verifiche preliminari*". Nel corso dell'esercizio 2019 l'Azienda ha comunque provveduto alle operazioni di rideterminazione dei residui attivi e passivi per effetto delle operazioni di gestione aventi carattere ordinario e sistematico.

In riferimento ai residui attivi il Collegio prende atto che nell'esercizio 2019 sono state effettuate variazioni in diminuzione, per un importo complessivo, di € 160.900,20.

Il Collegio rileva che, per quanto attiene ai residui passivi, sono stati eliminati, in quanto considerati inesigibili somme per euro 6.240,11, economie riguardanti spese correnti euro 2.106,62 ed euro 4.133,49, catalogati nel titolo IV.

Il Collegio, peraltro, ritiene che nel riaccertamento dei residui attivi e passivi, ma con particolare riferimento a quelli attivi derivanti dalla gestione dei rapporti locativi, gli Uffici preposti debbano continuare in maniera costante e sistematica all'attenta valutazione circa la sussistenza delle ragioni che ne giustificano il mantenimento in bilancio. A tale proposito si **prende atto della mancata**

iscrizione nel bilancio 2019 del fondo crediti di dubbia esigibilità per fronteggiare rischi da mancata riscossione di entrate correnti, in armonia con le disposizioni dell'art. 38 della L.R.24/2007 e ai fini della implementazione dell'armonizzazione contabile di cui al D.lgs. n.118/2011. **Tuttavia, dalla relazione Tecnico – Amministrativa viene evidenziato che una parte del risultato di Amministrazione pari ad € 1.014.687,10 è destinata al FCDE.**

Gestione dei residui

L'entità dei residui iscritti ha subito la seguente evoluzione:

I risultati di tale verifica sono i seguenti:

Residui attivi

Gestione	Residui iniziali	Residui riscossi	Residui da riportare	Totale residui accertati	Residui stornati
Corrente Tit. I, II, III	12.120.542,01	2.196.102,75	9.659.414,98	11.855.517,73	265.024,28
C/capitale Tit. IV, V	622.225,50	28.248,49	593.936,87	622.185,36	40,14
Servizi c/terzi Tit. VI	79.189,98	30.249,72	48.426,96	78.676,68	513,30
Totale	**12.821.957,49**	**2.254.600,96**	**10.301.778,81**	**12.556.379,77**	**265.577,72**

Residui passivi

Gestione	Residui iniziali	Residui pagati	Residui da riportare	Totale residui accertati	Residui stornati
Corrente Tit. I	13.241.001,44	1.320.487,53	11.918.797,66	13.239.285,19	1.716,25
C/capitale Tit. II	368.920,87	642,86	368.278,01	368.920,87	
Rimb. prestiti Tit. III	2.829.881,45	426.895,04	2.402.986,41	2.829.881,45	
Servizi c/terzi Tit. IV	10.574,22	18.984,16	81.076,76	100.060,92	513,30
Totale	**16.450.377,98**	**1.767.009,59**	**14.771.138,84**	**16.538.148,43**	**2.229,55**

Risultato complessivo della gestione residui stornati

Maggiori residui attivi	
Minori residui attivi	-265.577,72
Minori residui passivi	2.229,55

L'organo di revisione, dalla lettura delle poste del bilancio espone quanto segue:

analisi delle entrate:

- Le entrate al titolo 2° derivante dalla vendita dei beni e dalla prestazione dei servizi, gli incassi ammontano ad €. 1.721.963,08 a fronte di un accertato di €. 4.315.741,03;
- Al titolo 3°, le entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti, gli incassi ammontano ad €. 963.222,06 a fronte di un accertato di €. 1.242.243,68 ;
- Al titolo 4° si riscontra un trasferimento dalla regione, destinato agli investimenti, pari ad €. 395.164,46, a fronte di un accertato di €. 2.226.560,61;

- Al titolo 5° si rileva una voce di bilancio "*deposito cauzionale*" pari ad €. 5.474,05, crediti diversi, iva su vendite e prestazioni per €. 61.565,39 per un totale complessivo di €. 67.039,44 a fronte di un accertato di €. 103.163,95;
- Al titolo 6° si rilevano le partite di giro per €. 523.906,25 a fronte di un accertato di €. 567.502,52.

analisi delle uscite:

- **Il titolo 1° della spesa** pari ad €. 2.816.928,88, ad esso corrispondono i seguenti pagamenti:

  - €. 59.837,62 per gli organi dell'ente amministratori e sindaci, a fronte di impegni di €. 81.433,92;
  - €. 1.540.384,03 oneri relativi al personale in servizio, a fronte di impegni di €. 1.650.530,34;
  - €. 300.964,12 acquisti di beni e servizi, a fronte di impegni di €. 358.148,43;
  - €. 681.904,76 spese per prestazioni istituzionali. In tale importo è compreso l'importo di €. 456.299,16 a titolo di spese "spese appalti per manutenzione stabili" che a parere dell'organo di Revisione sono da imputare al Titolo II – Spesa in c/capitale, a fronte di impegni di €. 978.443,33;
  - €. 76.264,42 oneri finanziari per interessi su mutui per alloggi, locali e servizi residenziali concessi in locazione, a fronte di impegni di €. 76.264,42;
  - €. 157.570,93 per oneri tributari a fronte di impegni di €. 753.440,11;
  - Il fondo di riserva ammonta ad €. 14.508,00, tale stanziamento risulta congruo ai sensi dell'art.166 del TUEL. Rientra nei limiti previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Azienda, che all'art. 5 lo determina in misura non superiore al 2% delle spese correnti, ma inadeguato all'ente, inoltre va alimentato il fondo credito per dubbia esigibilità visto l'ammontare dei residui attivi;
  - Nel presente Bilancio non risultano stanziate somme per rischi potenziali quali il contenzioso.

- **il titolo 2° della spesa in C/C** pari ad €. 1.797.473,92, ad esso corrispondono i seguenti pagamenti:

  - spese di investimento per €. 1.778.949,90 a fronte di impegni di €. 2.427.861,66;
  - spese acquisto software €. 15.000,00 non pagate, trattasi di residuo passivo proveniente da esercizi precedenti e riportato nei residui di fine esercizio;
  - concessioni diverse per €. 18.524,02. Tale importo comprende le seguenti voci:

€. 14.699,02 (anticipazioni dipendenti) ed €. 3.825,00 (anticipazioni a diversi) entrambi andrebbero imputate, al titolo I della spesa anziché al titolo II - spesa in c/capitale, a fronte di impegni di €. 39.765,44.

- **il titolo 3° della spesa** - Estinzioni di Mutui ed Anticipazioni - pari ad €. 575.403,43 ad esso corrispondono i seguenti pagamenti:

  - €. 277.150,00 Quota rimborso mutui a fronte di impegni di €. 277.151,00;
  - €. 298.252,43 per estinzioni di debiti a fronte di impegni di €. 1.735.474,05.

- **il titolo 4° della spesa** – Partite di giro - pagate per €. 540.249,74 a fronte di impegni per €. 567.502,52.

Le partite di giro in Entrate, accertate, ed in Uscita, impegnate, coincidono e corrispondono ad €. 567.502,52.

Le entrate principali sono:

- Canoni di locazione che per il 2019 ammontano ad €. 4.089.163,61;
- Crediti per canoni di locazione, quote di riscatto, rateizzazioni prezzi di vendita, servizi e interessi, ammontano a circa €. 11.990.092,46, comprensivi dei canoni scaduti per morosità e per canoni che sono stati oggetto di accordo di rateizzazione con gli inquilini;
- Cessione di alloggi, sono stati venduti nr. 21 immobili per un importo di €. 519.581,59.

Le uscite principali sono:

- per il personale costituito da nr. 33 unità ed ammontano a circa €. 1.650.530,34;
- per la manutenzione degli stabili di circa €. 700.000,00;
- per imposte e tasse di €. 753.440,11;
- per l'amministrazione degli stabili €. 235.638,31;
- per il funzionamento degli uffici €. 211.954,26;
- per servizi di amministrazione 146.194,17;
- per indennità e compensi a sindaci ed amministratori €. 81.433,92;
- per interventi edilizi €. 42.805,02.

- RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

- ***Il Si invita l'ATER ad avviare un percorso di accurata revisione del proprio impianto contabile basato su un percorso di avvicinamento alle novità metodologiche e tecniche connesse all'introduzione delle disposizioni dettate dalla riforma contabile con l'introduzione del D.Lgs 118/2011.***

- *Infatti, il D.Lgs 118/2020 all'art.47 comma 4 e 5 così recita:*

- *4.Gli enti strumentali della regione sono le aziende e gli enti, pubblici e privati, dotati di personalità giuridica, definiti dall'articolo 11-ter. Gli enti strumentali in contabilità finanziaria adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del presente decreto. Gli enti strumentali della regione in contabilità economico-patrimoniale adeguano il proprio sistema contabile ai principi di cui all'articolo 17*
- *5. I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, strumentali della regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel sito internet della regione.*

- Al fine di evitare situazioni che possono compromette gli equilibri economici e finanziari dell'ente dovuti ai mancati incassi per a morosità degli Utenti nel pagamento dei canoni di locazione, si invitano gli uffici preposti ad agire con tempestività al recupere delle entrate da canoni di locazione, mediante procedure di recupero coattivo e sfratto, nonché di avvalersi di società di riscossione per le azioni di recupero non pendenti.

- CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione **e si esprime giudizio positivo** per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 .

Matera lì 24/07/2020

Il COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Francesco De Rosa

Dott.ssa Addolorata Jessica Coco

Dott.ssa Anna Iervolino

Firmato digitalmente da
ADDOLORATA JESSICA COCO
CN = COCO ADDOLORATA JESSICA
C = IT

Firmato digitalmente da
Francesco De Rosa
CN = De Rosa Francesco
O = non presente
C = IT

Firmato digitalmente da
ANNA IERVOLINO
CN = IERVOLINO ANNA
O = non presente
C = IT