REGIONE BASILICATA

Delibera n. 133

Estratto dal Processo verbale dell'adunanza del Consiglio Regionale

del 9 giugno 2020

OGGETTO: Bilancio di previsione 2020 e Bilancio pluriennale 2020/2022 dell'A.T.E.R. di Matera – Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 26 del 31 marzo 2020 - Controllo ai sensi della L.R. n. 11/2006 e ss.mm.ii. – APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventi, il giorno **nove** del mese di **giugno** alle ore **15:56**, nell'aula consiliare "Dinardo" di Viale Vincenzo Verrastro, si è riunito il Consiglio Regionale di Basilicata in sessione **ordinaria** ed in seduta pubblica.

A ciascun consigliere è stato notificato l'avviso di convocazione da parte del Presidente del Consiglio regionale.

Assume la Presidenza Carmine Cicala, Presidente del Consiglio regionale di Basilicata, il quale dichiara aperta la seduta e mette in discussione l'argomento in oggetto.

Assiste il Presidente l'Avv. Andrea Mercurio, funzionario A.P.

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Emilio Libutti.

AM/RP/af

CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA

IL CONSIGLIO REGIONALE

- **VISTA** la delibera di Giunta regionale n. 319 del 15 maggio 2020 avente ad oggetto: "Approvazione della deliberazione dell'Amministratore Unico dell'A.T.E.R. di Matera n. 26 del 31 marzo 2020 recante il Bilancio di previsione 2020 e il Bilancio pluriennale 2020/2022 - Controllo ai sensi della L.R. n. 11/2006 e ss.mm.ii.";

- **VISTO** il parere reso dalla Seconda Commissione consiliare permanente in data 28 maggio 2020 e trasmesso in data 4 giugno 2020, con nota prot. n. 3399/C;

- **UDITO** l'intervento della Consigliera Sileo;

- **UDITO** l'intervento del Consigliere Braia;

- **UDITO** l'intervento del Consigliere Acito;

- **VISTO** l'esito della votazione sull'intero atto, approvato a maggioranza con 11 voti favorevoli e 6 astenuti (Braia, Carlucci, Cifarelli, Leggieri, Perrino e Trerotola), su 17 Consiglieri presenti;

D E L I B E R A

- di approvare il Bilancio di previsione 2020 e il Bilancio pluriennale 2020/2022 dell'A.T.E.R. di Matera - Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 26 del 31 marzo 2020, di cui alla D.G.R. n. 319 del 15 maggio 2020;
- di trasmettere al Presidente della Giunta regionale ed all'ATER di Matera, per quanto di rispettiva competenza.

CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA

RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE AL BILANCIO PREVENTIVO 2020

L'Azienda opera nel quadro normativo definito dall'art. 4 della legge Regionale n. 29/96 che stabilisce ed individua gli obiettivi che le A.T.E.R. devono perseguire.

Il ruolo delle A.T.E.R. nel campo dell'edilizia pubblica risulta particolarmente strategico nell'avviare iniziative che possano alleviare il disagio abitativo e sociale e che possano innalzare la qualità di vita dei cittadini, con riferimento ai temi del welfare, garantiti dalla Carta Costituzionale.

Al fine di rafforzare e rendere più efficace l'azione dell'Ente in tale direzione, occorre una maggiore attenzione da parte del Governo nazionale e regionale mediante la destinazione di maggiori risorse alle nuove costruzioni e all'attività di manutenzione degli alloggi.

Gli Uffici hanno provveduto alla elaborazione del Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020/2022, di cui la presente relazione costituisce allegato di sintesi e guida strategica.

In armonia con quanto fatto nelle precedenti annualità, gli obiettivi dell'Ente saranno incentrati su:

- Maggiore e più efficace concertazione con le Amministrazioni comunali competenti al fine di avviare rapidamente tutti gli interventi costruttivi programmati con tempi certi di realizzazione;
- Rapida attivazione dei bandi relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e recupero programmati;
- Individuazione delle criticità e miglior distribuzione delle competenze e delle procedure amministrative interne al fine di una accelerazione dei processi;
- Rivisitazione dell'organizzazione interna e delle procedure operative di natura giudiziale e stragiudiziale, tese al contenimento e/o recupero della morosità da canoni di locazione anche attraverso l'incentivazione alla stipula di accordi transattivi con gli assegnatari degli alloggi gestiti dall'Azienda, ai sensi dell'art. 39 bis della legge regionale n. 24/2007, con ricadute positive sull'attendibilità ed esigibilità dei residui attivi di bilancio, in tale contesto si è inserito l'affidamento mediante procedura di gara alla Società SAGRES S.r.l. per il recupero delle morosità di più complessa esazione;

- Implementazione di un progetto di rilevazione e riqualificazione qualitativa e quantitativa del patrimonio immobiliare gestito dall'Ente e delle azioni necessarie a rendere tale patrimonio conforme alle normative in materia urbanistica e di sicurezza;
- Maggiore digitalizzazione del sistema azienda nei rapporti interni (utente interno) e nei rapporti esterni all'azienda (utente esterno) attraverso la dematerializzazione dei documenti amministrativi, con la conseguente maggior tracciabilità e certezza del procedimento amministrativo e della gestione aziendale;
- Impulso nel riconoscimento degli assi di miglioramento del personale dell'Ente, con riferimento specifico ai nuovi processi informatici ed alla formazione continua in materie professionalmente caratterizzanti del personale.

In considerazione degli obiettivi strategici evidenziati nei punti precedenti, si affronta il nuovo esercizio finanziario con la finalità precipua di raggiungere gli obiettivi sopra esposti ed evidenziando che per il 2020 è previsto programma costruttivo e di manutenzione ordinaria e straordinaria e recupero edilizio. Nello specifico:

Nel corso del triennio 2020/2022, così come rilevabile dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche del periodo, allegato al Bilancio di previsione 2020, si svilupperanno le attività di seguito elencate:

A. <u>Interventi edilizi non indicati nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022, essendo stati avviati nel corso di precedenti esercizi finanziari:</u>

1. <u>Interventi costruttivi di edilizia sovvenzionata da avviare nel 2020 e completare nell'anno 2021:</u>

   A.1.1 Lavori di completamento di n. 22 alloggi in Ferrandina con fondi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 e gestione speciale pari ad € 929.463,56; è in corso l'aggiudicazione definitiva all'impresa appaltatrice.

2. <u>Interventi costruttivi di edilizia sovvenzionata da avviare nel 2020 e completare nell'anno 2022:</u>

   B.2.1 realizzazione di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata nel comune di Calciano, finanziati con fondi della gestione speciale di cui all'art. 25 della legge n. 513/77, per un importo di € 1.354.600,00; è in corso la procedura di gara di appalto.

3. <u>Interventi costruttivi di edilizia sovvenzionata da avviare nell'anno 2020 e da completare nel 2022:</u>

   A.3.1 realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata nel comune di Matera con

fondi derivanti dal reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 pari ad € 1.450.000,00;

A.3.2 realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata nel comune di Matera con fondi derivanti dal reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 pari ad € 1.456.919,00;

per entrambi gli interventi costruttivi è stata inviata tutta la documentazione relativa al progetto esecutivo alla S.U.A. di Basilicata (Stazione Unica Appaltante) per l'avvio delle procedure di gara.

B. <u>Interventi edilizi indicati nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022</u>:

Nel Programma Triennale 2020/2022 figurano, invece, i lavori di seguito indicati, distinti per anno di avvio delle opere stesse, così come sono elencati.

B1. <u>Interventi costruttivi di edilizia sovvenzionata da avviare nell'anno 2020:</u>

1. realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata nel Comune di Matera, località Serra Rifusa; con D.M. dell'8 marzo 2010 sono state assentite alla Regione Basilicata le risorse di cui all'art. 2, comma 2, lett. C), del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16.07.2009. Di dette risorse, € 1.462.653,98 sono stati destinati all'A.T.E.R. di Matera per la realizzazione del suddetto intervento costruttivo ed è stata richiesta al Ministero competente un'integrazione di finanziamento pari ad €. 409.978,20;
2. realizzazione di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata in Miglionico - legge n. 457/78 art. 35 con fondi derivanti dal reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 pari ad €. 960.400,00;
3. lavori di costruzione di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata nel Comune di Matera, al Borgo La Martella, per un importo totale di €. 1.048.642,30;
4. lavori di costruzione di n. 11 alloggi sociali e locali per attività socio-educative mediante demolizione e ricostruzione di fabbricato esistente in via G. Fortunato nel Comune di Matera (Accordo di programma I.T.I. Città di Matera – PO-FESR 2014-2020) per un importo complessivo di finanziamento pari ad €. 1.500.000,00.

B2. <u>Interventi costruttivi di edilizia sovvenzionata da avviare nell'anno 2021</u>

B.2.1 Realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata nel comune di Matera con fondi derivanti dal reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 pari ad €. 1.760.000,00.

B.2.2 Lavori di costruzione di n. 50 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di

Matera: realizzazione del 1° lotto di 16 alloggi di edilizia sovvenzionata dell'importo di €. 1.776.051,89, nell'ambito del programma di "Matera novanta".

B.2.3 Lavori di costruzione di n. 50 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Matera: realizzazione del 2° lotto di 34 alloggi di edilizia sovvenzionata dell'importo di €. 2.100.000,00, nell'ambito del programma di "Matera novanta".

B.2.4 Lavori di costruzione di n. 9 alloggi di edilizia sovvenzionata in locazione permanente in Policoro, in base al Programma "20.000 alloggi in affitto", D.G.R. n. 680/2008, per un importo totale di €. 1.320.090,53.

Complessivamente, nel corso del triennio 2020/2022, si prevede l'assegnazione in locazione di n. 158 unità abitative di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

La distribuzione sul territorio provinciale dei suddetti interventi costruttivi sarà la seguente: n. 57 alloggi in Matera, n. 22 alloggi in Ferrandina, n. 9 alloggi in Policoro, n. 6 alloggi in Calciano e n. 6 alloggi in Miglionico.

Gli interventi di manutenzione e recupero

Sempre dalla lettura del Programma Triennale delle OO.PP. 2020/2022 e dai dati forniti dai competenti Uffici con riferimento agli interventi di manutenzione e recupero si rileva quanto segue:

C. Interventi da avviare e completare nell'anno 2020

C.1 lavori di manutenzione per adeguamento impianti termici € 156.995,22 –finanziamento con fondi derivanti da economie di cui alla legge n. 457/78;

C.2 lavori di manutenzione straordinaria per revisione coperture in Policoro alla Via Siris, €. 200.000,00 – finanziamento fondi di cui alla legge n. 560/93;

C.3 ripristino alloggi di risulta già assegnati o di prossima assegnazione nei Comuni della Provincia - €. 200.000,00 – finanziamento fondi di cui alla legge n. 560/93;

C.4 intervento di manutenzione straordinaria della sede A.T.E.R. finalizzato all'adeguamento funzionale, degli impianti tecnologici e al contenimento dei consumi energetici - €. 384.963,70 – fondi propri dell'A.T.E.R.;

C.5 riqualificazione energetica del fabbricato sito nel Comune di Miglionico, alla Via M. Bianco nn. 2 e 4 – Importo €. 300.000,00 – (PO FESR Basilicata 2014/2020);

C.6 riqualificazione energetica del fabbricato sito nel Comune di Matera, alla via Seneca, nn. 2-4-6-8-13 – Importo €. 700.000,00 – (PO FESR Basilicata 2014/2020);

C.7 riqualificazione energetica del fabbricato sito nel Comune di Policoro, alla via Gonzaga,

nn. 33 e 35 e alla via Tristano, nn. 4 e 6 – (PO FESR Basilicata 2014/2020) – Importo lavori €. 1.150.000,00;

D. <u>Interventi da avviare nell'anno 2020 e completare nel 2021</u>

D.1 lavori di ripristino e rinforzo locale ai fabbricati siti nel Comune di IRSINA, in via Togliatti, n. 9 e 11 ed in Corso Di Vittorio, n. 23 – €. 452.650,04 – finanziamento con fondi di cui alla legge n. 560/93;

D.2 interventi di riqualificazione alloggi ex Europan e al Rione Agna via Del Leone, € 553.241,06 - finanziamento fondi di cui allo 0.50% valore locativo patrimonio immobiliare gestito e fondi di gestione speciale legge antecedenti.

D.3 lavori di riqualificazione edilizia dei fabbricati siti in Accettura, Aliano, Bernalda, Craco, Grottole, Montalbano, Valsinni, Miglionico, Salandra, Pisticci-Marconia – finanziamento legge n. 560/93 – importo lavori € 975.208,73;

D.4 Intervento di riqualificazione energetica al fabbricato di via Fragnano, n. 6 nel Comune di Valsinni – Importo €. 312.012,63.

E. <u>Interventi da avviare e completare nell'anno 2021</u>

E.1 lavori di riqualificazione e recupero edilizio mediante rifacimento delle coperture e delle fognature ai fabbricati siti nei comuni di Policoro, Via Gonzaga e Via Tristano, e Garaguso, Via Padova – finanziamento legge n. 560/93 – importo lavori € 250.000,00;

E.2 lavori di riqualificazione e recupero edilizio mediante rifacimento delle coperture e delle fognature ai fabbricati siti nel comune di Bernalda Fraz. di Metaponto, Via Licurgo – finanziamento legge n. 560/93 – importo lavori € 100.000,00;

E.3 lavori di riqualificazione e recupero edilizio mediante il rifacimento delle coperture, dei cornicioni e dei parapetti dei balconi ai fabbricati siti nei comuni di Bernalda, Via Gianturco, e Montalbano Jonico, Via S. Antuono – finanziamento legge n. 560/93 e fondi di G.S. ex D.p.r. n. 1036/72 – importo lavori € 150.000,00;

E.4 riqualificazione alloggi ai fini della eliminazione delle barriere architettoniche – Importo lavori €. 283.289,04;

E.5 manutenzione straordinaria ai fabbricati di proprietà ed in gestione dell'A.T.E.R. siti nei Comuni della Provincia – Importo €. 600.000,00;

E.6 manutenzione straordinaria ai fabbricato sito nel Comune di Stigliano, alla via Turati e alla via Trifogio – Importo €. 300.000,00.

Con riferimento ai dati di spesa, si evidenzia che la previsione di competenza dell'esercizio 2020, iscritta in bilancio in rispetto del Piano Triennale delle Opere Pubbliche per gli interventi costruttivi, è di €. 7.104.223,00.

Si evidenzia che, il capitolo di bilancio per l'anno 2020 relativo alle manutenzioni straordinarie è stato rimpinguato di euro 250.000,00, risultando quindi nel totale € 800.000,00 al fine di poter adempiere alle numerosissime richieste da parte degli assegnatari.

Dall'analitica esposizione degli interventi previsti si evince la corposità del programma edilizio nella realizzazione del quale sarà data particolare attenzione ai temi più attuali del settore, quali quello della difesa del patrimonio edilizio dalle calamità naturali, il risparmio energetico e la eco-compatibilità degli interventi.

Ovviamente l'avvio e realizzazione dei nuovi interventi costruttivi potranno essere fortemente agevolati da una più stretta sinergia tra gli Enti coinvolti nella filiera dell'Edilizia Residenziale Pubblica, ovvero l'A.T.E.R., la Regione Basilicata e le Amministrazioni comunali interessate dall'insediamento dei nuovi presidi abitativi.

Questa più stretta concertazione porterebbe ad una immediata contrazione dei tempi autorizzativi oltre che ad un considerevole abbattimento degli oneri connessi.

Questa Amministrazione sta profondendo notevoli energie affinché si possano migliorare i rapporti collaborativi tra le Istituzioni innanzi richiamate nell'intendimento di poter fornire al contesto sociale di riferimento un livello di servizio più al passo con i tempi e in grado di corrispondere alle effettive esigenze della popolazione.

L'Amministratore Unico
(Avv. Lucrezia GUIDA)

AZIENDA
TERRITORIALE
EDILIZIA
RESIDENZIALE
MATERA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

LE ATTIVITÀ DI GESTIONE

L'attività edilizia

Nel corso del triennio 2020/2022, così come rilevabile dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche del periodo, allegato al Bilancio di previsione 2020, si svilupperanno le attività di seguito elencate:

A. Interventi edilizi non indicati nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022, essendo stati avviati nel corso di precedenti esercizi finanziari:

1. Interventi costruttivi di edilizia sovvenzionata da avviare nel 2020 e completare nell'anno 2021:

   A.1.1 Lavori di completamento di n. 22 alloggi in Ferrandina con fondi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 e gestione speciale pari ad € 929.463,56; è in corso l'aggiudicazione definitiva all'impresa appaltatrice.

2. Interventi costruttivi di edilizia sovvenzionata da avviare nel 2020 e completare nell'anno 2022:

   B.2.1 realizzazione di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata nel comune di Calciano, finanziati con fondi della gestione speciale di cui all'art. 25 della legge n. 513/77, per un importo di € 1.354.600,00; è in corso la procedura di gara di appalto.

3. Interventi costruttivi di edilizia sovvenzionata da avviare nell'anno 2020 e da completare nel 2022:

   A.3.1 realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata nel comune di Matera con fondi derivanti dal reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 pari ad € 1.450.000,00;

   A.3.2 realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata nel comune di Matera con fondi derivanti dal reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 pari ad € 1.456.919,00;

   per entrambi gli interventi costruttivi è stata inviata tutta la documentazione relativa al progetto esecutivo alla S.U.A. di Basilicata (Stazione Unica Appaltante) per l'avvio delle procedure di gara.

B. Interventi edilizi indicati nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche

2020/2022:

Nel Programma Triennale 2020/2022 figurano, invece, i lavori di seguito indicati, distinti per anno di avvio delle opere stesse, così come sono elencati.

B1. Interventi costruttivi di edilizia sovvenzionata da avviare nell'anno 2020:

1. realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata nel Comune di Matera, località Serra Rifusa; con D.M. dell'8 marzo 2010 sono state assentite alla Regione Basilicata le risorse di cui all'art. 2, comma 2, lett. C), del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16.07.2009. Di dette risorse, € 1.462.653,98 sono stati destinati all'A.T.E.R. di Matera per la realizzazione del suddetto intervento costruttivo ed è stata richiesta al Ministero competente un'integrazione di finanziamento pari ad €. 409.978,20;
2. realizzazione di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata in Miglionico - legge n. 457/78 art. 35 con fondi derivanti dal reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 pari ad €. 960.400,00;
3. lavori di costruzione di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata nel Comune di Matera, al Borgo La Martella, per un importo totale di €. 1.048.642,30;
4. lavori di costruzione di n. 11 alloggi sociali e locali per attività socio-educative mediante demolizione e ricostruzione di fabbricato esistente in via G. Fortunato nel Comune di Matera (Accordo di programma I.T.I. Città di Matera – PO-FESR 2014-2020) per un importo complessivo di finanziamento pari ad €. 1.500.000,00.

B2. Interventi costruttivi di edilizia sovvenzionata da avviare nell'anno 2021 (vedi grafico n. 1)

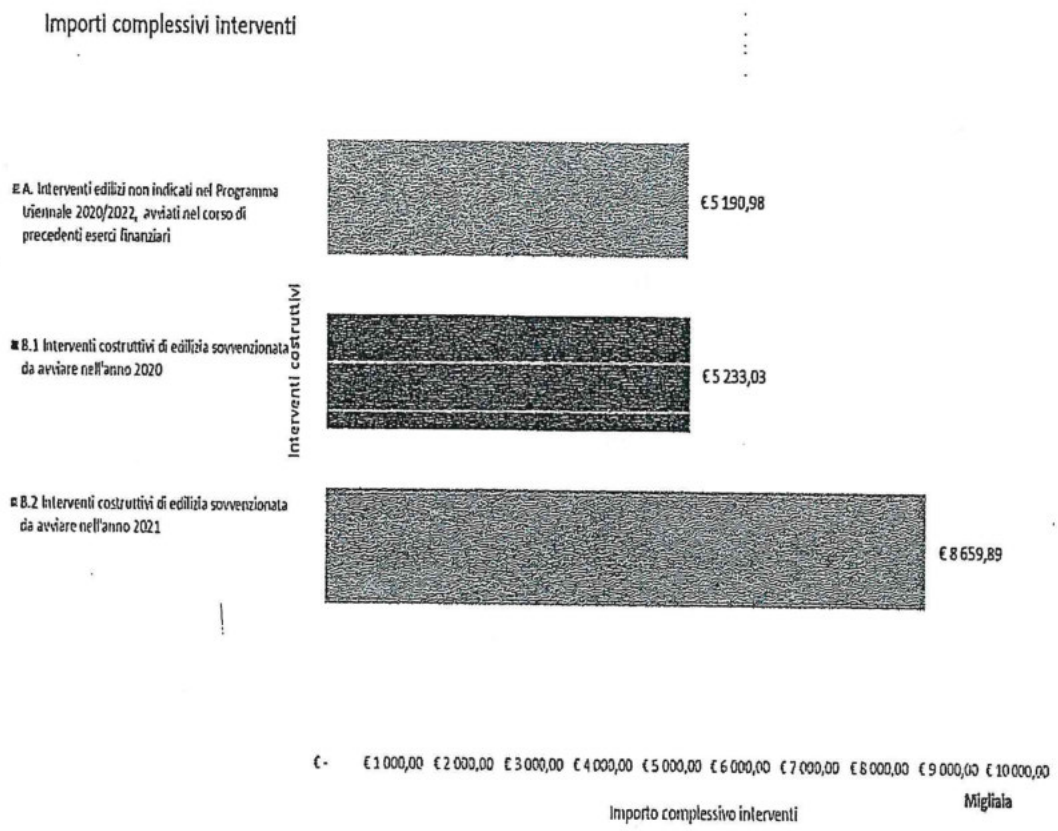
B.2.1 Realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata nel comune di Matera con fondi derivanti dal reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 pari ad €. 1.760.000,00.

B.2.2 Lavori di costruzione di n. 50 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Matera: realizzazione del 1° lotto di 16 alloggi di edilizia sovvenzionata dell'importo di €. 1.776.051,89, nell'ambito del programma di "Matera novanta".

B.2.3 Lavori di costruzione di n. 50 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Matera: realizzazione del 2° lotto di 34 alloggi di edilizia sovvenzionata dell'importo di €. 2.100.000,00, nell'ambito del programma di "Matera novanta".

B.2.4 Lavori di costruzione di n. 9 alloggi di edilizia sovvenzionata in locazione permanente in Policoro, in base al Programma "20.000 alloggi in affitto", D.G.R. n. 680/2008, per un importo totale di €. 1.320.090,53.

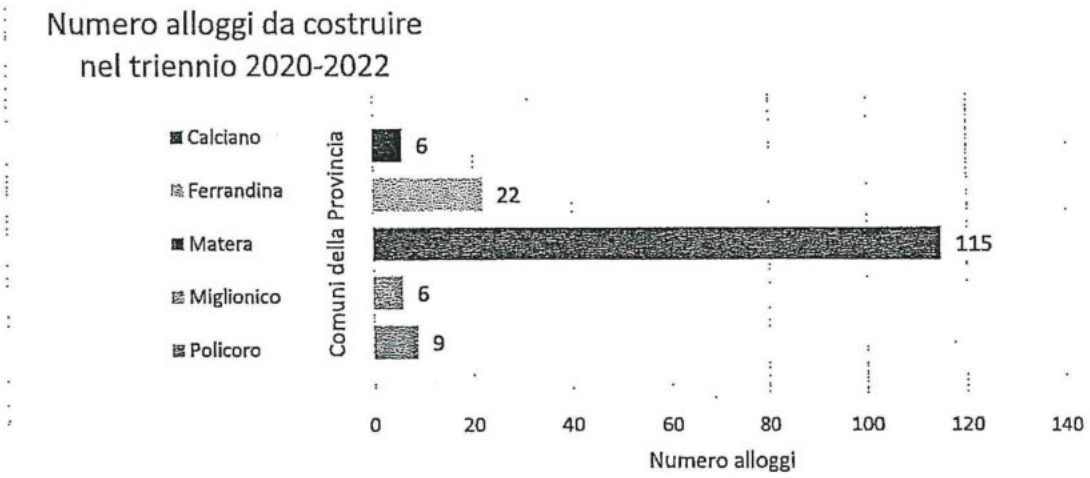
Nel grafico che segue sono evidenziati gli importi complessivi degli interventi edilizi avviati nel corso dei precedenti esercizi finanziari e quelli del Programma triennale 2020-2022.



Complessivamente, nel corso del triennio 2020/2022, si prevede l'assegnazione in locazione di n. 158 unità abitative di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

La distribuzione sul territorio provinciale dei suddetti interventi costruttivi sarà la seguente: n. 57 alloggi in Matera, n. 22 alloggi in Ferrandina, n. 9 alloggi in Policoro, n. 6 alloggi in Calciano e n. 6 alloggi in Miglionico.

Nel sottostante istogramma sono indicati, per singolo comune, gli alloggi di edilizia sovvenzionata che l'Azienda immetterà nel mercato nel prossimo triennio, nei predetti rientrano anche quelli prossimi alla ultimazione. Questi interventi edilizi sono distribuiti su 5 comuni con netta prevalenza, considerato il dato demografico, del Comune capoluogo di provincia.



Il quadro che segue pone in evidenza in modo sintetico il programma generale dell'attività costruttiva con le previsioni di competenza del bilancio 2020.

	Descrizione	Tipologia	N. alloggi	Importo	Fondi ministeriali	Reinvest. fondi L. 560/93	Fondi comunali e regionali	Fondi di terzi	Fondi PO-FESR 2014-2020	Fondi ATER
A. Interventi edilizi non indicati nel Programma triennale 2020/2022, avviati nel corso di precedenti esercizi finanziari										
A.1.1	Lavori di completamento di n. 22 alloggi nel Comune di Ferrandina	conv.	22	€ 929 453,56	€ 929 453,56					
A.2.1	Lavori di costruzione di n. 6 alloggi di edilizia convenzionata in Calciano	conv.	6	€ 1 354 600,00		€ 1 354 600,00				
A.3.1	Realizzazione di 12 alloggi di E.R.P. convenzionata nel Comune di Matera - via Comersi	conv.	12	€ 1 450 000,00		€ 1 450 000,00				
B.1.4	Realizzazione di 12 alloggi di E.R.P. convenzionata nel Comune di Matera - via Comersi	conv.	12	€ 1 456 919,00		€ 1 456 919,00				
	Totale		52	€ 5 190 982,56	€ 929 453,56	€ 4 261 519,00	€ -	€ -	€ -	€ -
B.1 Interventi costruttivi di edilizia convenzionata da avviare nell'anno 2020										
B.1.1	Lavori di costruzione di n. 12 alloggi di edilizia convenzionata in Matera - Loc. Serra Rifusa	conv.	12	€ 1 872 632,18	€ 1 872 632,18					
B.1.2	Lavori di costruzione di n. 6 alloggi di edilizia convenzionata in Miglionico	conv.	6	€ 960 400,00		€ 960 400,00				
B.1.3	Costruzione di n. 6 alloggi di E.R.P. agevolata nel Comune di Matera loc. La Martella	conv.	6	€ 900 000,00		€ 900 000,00				
B.1.4	Lavori di costruzione di n. 11 alloggi sociali e locali I.T.I. Città di Matera	conv.	11	€ 1 500 000,00					€ 1 500 000,00	
	Totale		35	€ 5 233 032,18	€ 1 872 632,18	€ 1 860 400,00	€ -	€ -	€ 1 500 000,00	€ -
B.2 Interventi costruttivi di edilizia convenzionata da avviare nell'anno 2021										
B.2.1	Lavori di costruzione di n. 12 alloggi di edilizia convenzionata in Matera	conv.	12	€ 1 760 000,00		€ 1 760 000,00				
B.2.2	Lavori di costruzione di n. 50 alloggi in Matera; programma "Matera 90" - 1° lotto 16 all.	conv.	16	€ 1 776 051,89		€ 1 776 051,89				
B.2.3	Lavori di costruzione di n. 50 alloggi in Matera; programma "Matera 90" - 2° lotto 34 all.	conv.	34	€ 3 891 560,48		€ 3 891 560,48				
B.2.4	Costruzione di n. 9 alloggi in Policoro "20.000 all. in affitto"	conv.	9	€ 1 232 279,30		€ 1 232 279,30				
	Totale		71	€ 8 659 891,67	€ -	€ 8 659 891,67	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE		158	€ 19 083 906,41	€ 1 872 632,18	€ 10 520 291,67	€ -	€ -	€ 1 500 000,00	€ -

Gli interventi di manutenzione e recupero

Sempre dalla lettura del Programma Triennale delle OO.PP. 2020/2022 e dai dati forniti dai competenti Uffici con riferimento agli interventi di manutenzione e recupero si rileva quanto segue.

C. Interventi da avviare e completare nell'anno 2020

C.1 lavori di manutenzione per adeguamento impianti termici € 156.995,22 – finanziamento con fondi derivanti da economie di cui alla legge n. 457/78;

C.2 lavori di manutenzione straordinaria per revisione coperture in Policoro alla Via Siris, €. 200.000,00 – finanziamento fondi di cui alla legge n. 560/93;

C.3 ripristino alloggi di risulta già assegnati o di prossima assegnazione nei Comuni della Provincia - €. 200.000,00 – finanziamento fondi di cui alla legge n. 560/93;

C.4 intervento di manutenzione straordinaria della sede A.T.E.R. finalizzato all'adeguamento funzionale, degli impianti tecnologici e al contenimento dei consumi energetici - €. 384.963,70 – fondi propri dell'A.T.E.R.;

C.5 riqualificazione energetica del fabbricato sito nel Comune di Miglionico, alla Via M. Bianco nn. 2 e 4 – Importo €. 300.000,00 – (PO FESR Basilicata 2014/2020);

C.6 riqualificazione energetica del fabbricato sito nel Comune di Matera, alla via Seneca, nn. 2-4-6-8-13 – Importo €. 700.000,00 – (PO FESR Basilicata 2014/2020);

C.7 riqualificazione energetica del fabbricato sito nel Comune di Policoro, alla via Gonzaga, nn. 33 e 35 e alla via Tristano, nn. 4 e 6 – (PO FESR Basilicata 2014/2020) – Importo lavori €. 1.150.000,00;

D. Interventi da avviare nell'anno 2020 e completare nel 2021

D.1 lavori di ripristino e rinforzo locale ai fabbricati siti nel Comune di IRSINA, in via Togliatti, n. 9 e 11 ed in Corso Di Vittorio, n. 23 – €. 452.650,04 – finanziamento con fondi di cui alla legge n. 560/93;

D.2 interventi di riqualificazione alloggi ex Europan e al Rione Agna via Del Leone, € 553.241,06 - finanziamento fondi di cui allo 0.50% valore locativo patrimonio immobiliare gestito e fondi di gestione speciale legge antecedenti.

D.3 lavori di riqualificazione edilizia dei fabbricati siti in Accettura, Aliano, Bernalda, Craco, Grottole, Montalbano, Valsinni, Miglionico, Salandra, Pisticci-Marconia – finanziamento legge n. 560/93 – importo lavori € 975.208,73;

D.4 Intervento di riqualificazione energetica al fabbricato di via Fragnano, n. 6 nel Comune di Valsinni – Importo €. 312.012,63.

E. Interventi da avviare e completare nell'anno 2021

E.1 lavori di riqualificazione e recupero edilizio mediante rifacimento delle coperture e delle fognature ai fabbricati siti nei comuni di Policoro, Via Gonzaga e Via Tristano, e Garaguso, Via Padova – finanziamento legge n. 560/93 – importo lavori € 250.000,00;

E.2 lavori di riqualificazione e recupero edilizio mediante rifacimento delle coperture e delle fognature ai fabbricati siti nel comune di Bernalda Fraz. di Metaponto, Via Licurgo – finanziamento legge n. 560/93 – importo lavori € 100.000,00;

E.3 lavori di riqualificazione e recupero edilizio mediante il rifacimento delle coperture, dei cornicioni e dei parapetti dei balconi ai fabbricati siti nei comuni di Bernalda, Via Gianturco, e Montalbano Jonico, Via S. Antuono – finanziamento legge n. 560/93 e fondi di G.S. ex D.p.r. n. 1036/72 – importo lavori € 150.000,00;

E.4 riqualificazione alloggi ai fini della eliminazione delle barriere architettoniche – Importo lavori €. 283.289,04;

E.5 manutenzione straordinaria ai fabbricati di proprietà ed in gestione dell'A.T.E.R. siti nei Comuni della Provincia – Importo €. 600.000,00;

E.6 manutenzione straordinaria ai fabbricato sito nel Comune di Stigliano, alla via Turati e alla via Trifogio – Importo €. 300.000,00.

F. <u>Interventi da avviare nell'anno 2020 e completare nell'anno 2022</u>

E.1 Manutenzione ordinaria agli alloggi in gestione – Importo €. 1.350.000,00 – fondi propri dell'A.T.E.R.;

E.2 Manutenzione ordinaria ai fabbricati in gestione – Importo €. 400.000,00 – fondi propri dell'A.T.E.R.

E.3 Manutenzione straordinaria ai fabbricati di proprietà mista - €. 550.000,00 – Fondi propri dell'A.T.E.R. €. 75.000,00 – Finanziamento L. 560/93 €. 475.000,00

La tabella che segue evidenzia in modo sintetico l'attività connessa alla manutenzione straordinaria che trova riscontro nelle cifre indicate nei pertinenti capitoli di bilancio.

	Descrizione	Importo	Fondi L. 560/93	Economie finanziamenti leggi precedenti	Fondi PO-FESR 2014-2020	Fondi A.T.E.R.	Fondi A.T.E.R. eserc. 2020
C. Interventi da avviare e completare nell'anno 2020							
C.1	lavori di manutenzione per adeguamento impianti termici € 156.995,22 –finanziamento con fondi derivanti da economie di cui alla legge n. 457/78;	€ 156.995,22		€ 156.995,22			
C.2	lavori di manutenzione straordinaria per revisione copertura in Policoro alla Via Sibis, €. 200.000,00 – finanziamento fondi di cui alla legge n. 560/93;	€ 200.000,00	€ 200.000,00				
C.3	ripristino alloggi di risulta già assegnati o di prossima assegnazione nei Comuni della Provincia - €. 200.000,00 – finanziamento fondi di cui alla legge n. 560/93;	€ 200.000,00	€ 200.000,00				
C.4	intervento di manutenzione straordinaria della sede A.T.E.R. finalizzato all'adeguamento funzionale, degli impianti tecnologici e al contenimento dei consumi energetici - €. 384.963,70 – fondi propri dell'A.T.E.R.;	€ 384.963,70				€ 384.963,70	€ 384.963,70
C.5	riqualificazione energetica del fabbricato sito nel Comune di Migliorico, alla Via M. Bianco nn. 2 e 4 – importo €. 300.000,00 – (PO FESR Basilicata 2014/2020);	€ 300.000,00			€ 300.000,00		
C.6	riqualificazione energetica del fabbricato sito nel Comune di Matera, alla via Seneca, nn. 2-4-6-8-13 – importo €. 700.000,00 – (PO FESR Basilicata 2014/2020);	€ 700.000,00			€ 700.000,00		
C.7	riqualificazione energetica del fabbricato sito nel Comune di Policoro, alla via Gonzaga, nn. 33 e 35 e alla via Tristano, nn. 4 e 6 – (PO FESR Basilicata 2014/2020) – importo lavori €. 1.150.000,00;	€ 1.150.000,00			€ 1.150.000,00		
	TOTALE	€ 3.091.958,92	€ 400.000,00	€ 156.995,22	€ 2.150.000,00	€ 384.963,70	€ 384.963,70
D. Interventi da avviare nell'anno 2020 e completare nell'anno 2021							
D.1	lavori di ripristino e rinforzo locale ai fabbricati siti nel Comune di IRSINA, in via Togliatti, n. 9 e 11 ed in Corso Di Vittorio, n. 23 – €. 452.650,04 – finanziamento con fondi di cui alla legge n. 560/93;	€ 452.650,04	€ 452.650,04				
D.2	interventi di riqualificazione alloggi ex Europan e al Fiore Agna via Del Leone, € 553.241,06 - finanziamento fondi di cui allo 0,50% valore locativo patrimonio immobiliare gestito e fondi di gestione speciale legge antecedenti	€ 553.241,06		€ 553.241,06			
D.3	lavori di riqualificazione edilizia dei fabbricati siti in Accettura, Aliano, Bernalda, Craco, Grottole, Montalbano, Valsinni, Migliorico, Salandra, Pisticci-Marconia – finanziamento legge n. 560/93 – importo lavori € 975.206,73;	€ 975.206,73	€ 975.206,73				
D.4	intervento di riqualificazione energetica al fabbricato di via Fragrano, n. 6 nel Comune di Valsinni – importo € 312.012,63.	€ 312.012,63			€ 249.610,10	€ 62.402,53	€ 62.402,53
	TOTALE	€ 2.293.112,46	€ 1.427.856,77	€ 553.241,06	€ 249.610,10	€ 62.402,53	€ 62.402,53
E. Interventi da avviare e completare nell'anno 2021							
E.1	lavori di riqualificazione e recupero edilizio mediante rifacimento delle coperture e delle facciature ai fabbricati siti nei comuni di Policoro, Via Gonzaga e Via Tristano, e Garaguso, Via Padova – finanziamento legge n. 560/93 – importo lavori € 250.000,00;	€ 250.000,00	€ 250.000,00				
E.2	lavori di riqualificazione e recupero edilizio mediante rifacimento delle coperture e delle facciature ai fabbricati siti nel comune di Bernalda Fraz. di Metaponto, Via Licurgo – finanziamento legge n. 560/93 – importo lavori € 100.000,00;	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00				
E.3	lavori di riqualificazione e recupero edilizio mediante il rifacimento delle coperture, dei cornicioni e dei parapetti dei balconi ai fabbricati siti nei comuni di Bernalda, Via Gramsci, e Montalbano Jonico, Via S. Antonio – finanziamento legge n. 560/93 e fondi di G.S. ex D.p.r. n. 1035/72 – importo lavori € 150.000,00;	€ 150.000,00	€ 150.000,00				
E.4	riqualificazione alloggi ai fini della eliminazione delle barriere architettoniche – importo lavori €. 283.289,04;	€ 283.289,04	€ 200.000,00			€ 83.289,04	€ 83.289,04
E.5	manutenzione straordinaria ai fabbricati di proprietà ed in gestione dell'A.T.E.R. siti nei Comuni della Provincia – Importo €. 600.000,00;	€ 600.000,00	€ 600.000,00				
E.6	manutenzione straordinaria al fabbricato sito nel Comune di Stigliano, alla via Turati e alla via Tiziano – importo €. 300.000,00.	€ 300.000,00	€ 300.000,00				
	TOTALE	€ 2.583.289,04	€ 1.250.000,00	€ -	€ -	€ 83.289,04	€ 83.289,04
F. Interventi da avviare nell'anno 2020 e completare nell'anno 2022							
F.1	Manutenzione ordinaria agli alloggi in gestione – Importo €. 1.350.000,00 – fondi propri dell'A.T.E.R.;	€ 1.350.000,00				€ 1.350.000,00	€ 450.000,00
F.2	Manutenzione ordinaria ai fabbricati in gestione – Importo €. 400.000,00 – fondi propri dell'A.T.E.R.	€ 400.000,00				€ 400.000,00	€ 200.000,00
F.3	Manutenzione straordinaria ai fabbricati di proprietà mista - €. 550.000,00 – finanziamento fondi propri dell'A.T.E.R. e L. 560/93	€ 550.000,00	€ 475.000,00			€ 75.000,00	€ 75.000,00
	TOTALE	€ 2.300.000,00	€ 475.000,00	€ -	€ -	€ 1.825.000,00	€ 725.000,00
	TOTALE	€ 10.268.360,42	€ 3.552.856,77	€ 710.236,28	€ 2.399.610,10	€ 2.355.655,27	€ 1.183.252,74

Con riferimento ai dati di spesa, si evidenzia che la previsione di competenza dell'esercizio 2020, iscritta in bilancio in rispetto del Piano Triennale delle Opere Pubbliche approvato con Deliberazione A.U. n. _____, per gli interventi costruttivi, è di €. 7.104.223,00.

L'attività di gestione degli alloggi

Nell'esporre il programma dell'area della gestione del patrimonio immobiliare meritano una particolare illustrazione:

- I CANONI DI LOCAZIONE

L'ammontare complessivo dei canoni delle unità immobiliari gestite dall'Azienda è stato determinato, presuntivamente, in € 3.774.500,00. Questo dato tiene proporzionalmente conto, comunque, delle consuete richieste dei locatari di ricollocazione all'interno delle fasce di reddito conseguenti a modificazioni reddituali degli stessi in applicazione della legge regionale n. 24/2007 e tiene, altresì, in debita considerazione gli effetti negativi per la riduzione degli alloggi locati a seguito delle vendite di alloggi previste dal piano di vendita nell'anno 2020 nonché delle rideterminazioni "ora per allora" dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 38 della citata legge. Rispetto ai dati relativi all'esercizio finanziario in corso, si prevede un equivalente livello dei canoni di locazione con una determinazione presuntiva fatta in termini molto prudenziali.

Se si scompone il dato sopra riportato è possibile evidenziare quanto segue:

- canoni di locazione degli alloggi di proprietà dell'Azienda di edilizia sovvenzionata € 3.500.000,00;
- canoni di locazione locali commerciali e depositi € 250.000,00;
- affitti delle aree per € 3.000,00.
- Altri proventi per € 21.500,00.

L'ammontare dei canoni consente il sostenimento delle spese di gestione, di amministrazione e manutenzione del patrimonio immobiliare, compresi gli oneri fiscali, e l'accantonamento dello 0,50% annuo del valore locativo del patrimonio gestito. Quest'ultimo importo risulta destinato alle finalità di cui al terzo comma dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, con priorità agli interventi di manutenzione straordinaria e recupero del patrimonio abitativo pubblico. Interessante è la valutazione del rapporto tra i canoni di locazione ed il totale delle entrate correnti, immediatamente desumibile dal grafico che segue (grafico n. 3). I canoni di locazione costituiranno, presuntivamente, il 75,25 % del totale delle entrate correnti.

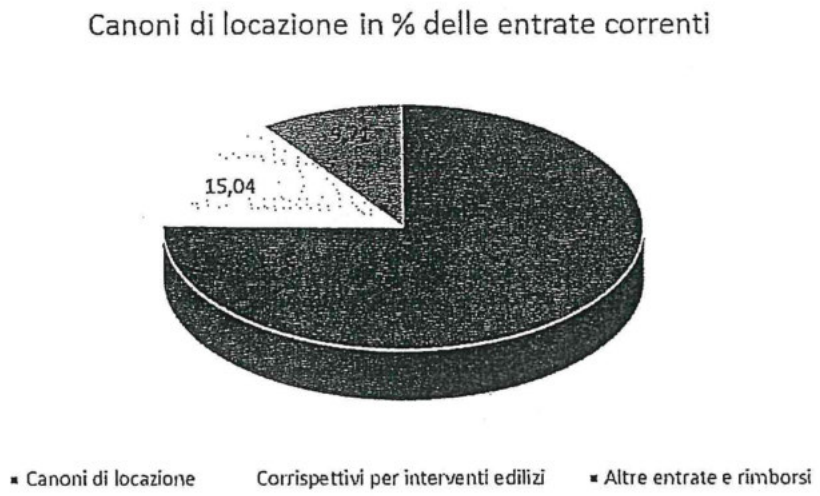


Grafico n. 3

- CORRISPETTIVI PER INTERVENTI EDILIZI

In questa categoria delle entrate sono iscritte le somme che si prevede di incassare a titolo di compensi per l'opera di progettazione, direzione e assistenza lavori sugli interventi costruttivi, manutenzione straordinaria e recupero di cui al D.M. 5/8/1994, al D.P.G.R. n. 506/94 e successive determinazione del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità - Ufficio Edilizia della Regione Basilicata. Le stesse sono suddivise in due articoli, compensi tecnici per interventi costruttivi e compensi tecnici per interventi di risanamento e ristrutturazione, per un importo complessivo di € 740.000,00.

- RESIDUI ATTIVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE

I residui attivi presunti al 1° gennaio 2020 sono stati determinati in € 12.957.964,37 per canoni, in € 520.311,99, per quote riscatto e rateizzazioni prezzo di vendita e in € 61.818,36 per servizi a rimborso, gestione e amministrazione e interessi su rateizzazioni, così come indicato nei rispettivi capitoli di bilancio. Occorre comunque tener conto che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 19 del

24.07.2017 che ha previsto una nuova ipotesi di rateizzazione della morosità pregressa fino ad un massimo di 72 rate, sono state stipulate ad oggi n. 498 rateizzazioni per l'importo complessivo di € 3.384.524,65 compreso interessi attivi. Tale importo, oggetto di accordi tra l'Azienda e gli inquilini per il pagamento dilazionato nel tempo ed oggetto di costante di monitoraggio da parte dell'Azienda, non può essere assimilato a morosità fino a quando gli inquilini non si rendono inadempienti nel pagamento rateale secondo i termini e le modalità stabiliti nella sottoscrizione dell'accordo. Con riferimento invece alla residua morosità, per la quale sono già in corso le relative azioni da parte dell'Ufficio Legale interno, nel 2020 sarà dato un ulteriore ed incisivo impulso al contenimento del fenomeno in quanto sarà definita la procedura di gara, ormai in fase di aggiudicazione, per l'affidamento del servizio di recupero extragiudiziale e giudiziale dei crediti vantati dall'Azienda. Il tutto, oltre al prosieguo delle attività e dei contenziosi già in essere da parte dell'Ufficio Legale interno.

- LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALLOGGI

Il programma di manutenzione ordinaria e di pronto intervento dell'anno 2020 che interesserà gli alloggi gestiti dall'Azienda sarà finanziato con un importo complessivo di € 800.000,00.

Si tratta una somma pari al 21,20 % circa dei canoni di locazione che l'Ente prevede di incamerare nell'esercizio 2020.

Si rileva un dato di gran lunga superiore a quello previsto negli esercizi precedenti.

- LA CESSIONE DEGLI ALLOGGI

Le previsioni formulate dal competente Ufficio per l'anno 2020 contemplano la stipula di n. 130 contratti di cessione di alloggi, di cui n. 100 di proprietà dell'Azienda e n. 20 in parte di proprietà del Demanio dello Stato e in parte dei Comuni ed alla stipula di n. 10 contratti di cessione di locali ad uso non abitativo. Le alienazioni degli alloggi di proprietà dell'Azienda comporteranno un incasso complessivo di circa quattro milioni di euro, così come indicato alla Cat. 9^ delle Entrate "alienazione di immobili e diritti reali", alla Cat. 12^ sempre delle Entrate ed alla Cat. 17^ delle uscite quale debito contestuale a favore dello Stato CER per Gestione Speciale.

Il ricavato, a norma dell'art. 1, comma 13 della legge n. 560/93 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 dovrà essere versata entro il 30 giugno 2020 sul c/c di contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, dove resterà depositata fino al materiale utilizzo.

Detti ricavi, vincolati alla realizzazione di programmi di ERP, non possono essere utilizzati se non a seguito di specifica autorizzazione da richiedere alla Regione.

Altri 10 alloggi di proprietà demaniale, costruiti ai sensi della legge 619/52 (Risanamento Sassi) comporteranno un introito presunto di € 20.000,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per interventi di manutenzione sugli stessi.

Dalla estinzione del diritto di prelazione di cui alle leggi n. 513/77 e 560/93 dovrebbero derivare entrate di Gestione Speciale per complessivi € 80.000,00.

- LA CONSISTENZA PATRIMONIALE

Il patrimonio immobiliare che l'Azienda provvederà a gestire, tra alloggi di proprietà e alloggi dello Stato, comunali e regionali, nel corso dell'esercizio finanziario 2020, tenuto conto di eventuali nuove immissioni ed alienazioni, comprenderà circa 4.235 unità immobiliari di cui 4.013 alloggi di edilizia sovvenzionata, n.128 unità immobiliari di locali edilizia sovvenzionata, n.75 alloggi di edilizia convenzionata, n. 7 locali di edilizia convenzionata , n. 6 locali di edilizia privata (ATER) e n. 6 locali di edilizia privata (ATER).

I dati subiranno, necessariamente, variazioni per effetto di vendite e nuove immissioni a reddito di alloggi e locali.

Per quanto concerne il patrimonio mobiliare, nel corso del 2020, eventuali incrementi dello stesso saranno determinati dall'acquisto di mobili ed arredi e dall'acquisto di prodotti hardware e software. Ciò sarà determinato dalla sostituzione ed il rinnovo di beni obsoleti e dal potenziamento del sistema informativo aziendale. In particolare, con riferimento alla categoria Software si prevede l'acquisizione di un nuovo più efficiente sistema di protocollo ed archiviazione documenti.

L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

L'area economico-finanziaria ed amministrativa opererà a supporto delle attività di costruzione e gestione degli alloggi garantendo l'osservanza di tutti gli adempimenti contabili e fiscali della gestione.

Si pone in particolare evidenza:

- IL PERSONALE E LA STRUTTURA

La spesa per il personale, prevista nel bilancio 2020, considera la consistenza dello stesso indicata nella tabella sottostante.

Categoria	N°		
	Maschi	Femmine	Totale
"A"	1	-	1
"B"	6	1	7
"C"	6	4	11
"D"	10	7	14
Dirigenza	2	-	2
Direttore	0	-	0
Totale	25	12	37

La spesa del personale, comprensiva dei relativi contributi, è prevista in bilancio in € 1.860.696,64 alla luce degli atti amministrativi attualmente vigenti salvo rideterminazione della stessa a seguito di una puntuale ricognizione all'insediamento del Direttore.

- 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 della legge 513/77 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 prevista la contabilizzazione a favore della Gestione Speciale dei prezzi e delle rate che

saranno incassate 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 dello 0.50% del valore locativo del patrimonio immobiliare gestito. Gli importi presunti relativi ai suddetti rientri sono i seguenti:

- € 3.540.000 – incassi derivanti dalla vendita di alloggi ai sensi della legge n. 560/93;
- € 400.000,00 – incassi derivanti dalla vendita di locali ai sensi della legge n. 560/93;
- € 80.000,00 – incassi derivanti da diritti di prelazione di cui alla legge n. 560/93;
- € 20.000,00 – incassi derivanti dalla vendita di alloggi ai sensi delle leggi n. 619/52 e n. 771/86, tra saldo prezzo di cessione e rimborso spese di manutenzione;
- € 260.000,00 – quale accantonamento dello 0.50% annuo del valore catastale del patrimonio immobiliare gestito al netto degli alloggi a canone sociale;
- € 38.000,00 interessi sui fondi di gestione speciale depositati presso il Tesoriere.

Nel bilancio è previsto il prelievo e quindi l'addebito nella gestione speciale dell'IRAP sui contributi in c/capitale per interventi costruttivi, di manutenzione straordinaria e recupero di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1960/2004.

- SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Le spese relative agli organi dell'Ente sono quelle relative alle indennità da corrispondere all'Amministratore Unico, ai Componenti del Collegio dei Revisori ed all'Organismo addetto al controllo di Gestione, comprensive degli oneri contributivi e rimborsi spese. Le stesse sono state previste, per l'anno 2020, in € 110.000,00, leggermente incrementate rispetto agli anni precedenti avendo portato a regime la spesa per gli organi di controllo interno.

- SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

Le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi previste nel bilancio 2020 sono suddivise in due capitoli: Spese per il funzionamento degli uffici e Spese diverse di amministrazione. Le spese per il funzionamento degli uffici, quantificate in € 277.914,96 contemplano spese di gestione della sede per € 135.000,00 (utenze, pulizia, guardiania, spese varie), spese postali e telefoniche per € 33.000,00, spese per acquisto di cancelleria, stampati e pubblicazioni per € 25.000,00 e spese per manutenzione e gestione di macchine elettriche ed elettroniche per € 84.414,96. Tra le spese diverse di amministrazione, ammontanti complessivamente ad € 158.000,00, vi sono le spese per

gestione automezzi per € 20.000,00, spese per contributi associativi per € 15.000,00 (quota associativa FEDERCASA), spese per partecipazione a concorsi, seminari e convegni per € 5.000,00, spese per consulenze e prestazioni professionali pari ad € 20.000,00, spese per depositi bancari e postali per € 15.000,00 e spese diverse e contenziosi per € 80.000,00, queste ultime vanno a copertura di potenziali spese legali in merito agli esiti incerti di contenzioni in corso.

- SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Tra le spese di amministrazione degli stabili troviamo le spese di assicurazione degli stessi per € 90.000,00. Altre spese previste riguardano le quote condominiali di alloggi sfitti o quelle non corrisposte da inquilini morosi per € 70.000,00, i gettoni di presenza e rimborsi spese dei componenti della Commissioni Provinciale Assegnazione Alloggi di cui alla legge regionale n. 24/07, per € 50.000,00, spese residuali per € 95.000,00 (revisione periodica ascensori, assistenza sfratti, regolarizzazioni catastali e urbanistiche, ecc.) e spese per convenzione recupero morosità per € 200.000,00. Quest'ultima posta attiene al compenso da corrispondere alla società cui affidare il servizio di riscossione dei canoni di locazione di difficile esazione. La predetta somma è stata riportata per un pari importo tra le entrate correnti del bilancio in quanto il predetto onere sarà posto a carico degli assegnatari morosi.

- SPESE DI MANUTENZIONE STABILI

In questa categoria, troviamo lo stanziamento 2020 di € 800.000,00 per gli interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare gestito.

- SPESE PER INTERVENTI EDILIZI

Questa categoria contempla Spese per procedimenti legali attinenti contenziosi in corso con imprese appaltatrici, per € 37.000,00, Altre spese tecniche per € 25.000,00 (definizione convenzioni con i Comuni, elaborati tecnici, ecc.) e Pubblicazione e registrazione gare di appalto per € 15.000,00.

- ONERI FINANZIARI

In questa categoria troviamo gli interessi passivi su mutui contratti per la realizzazione di alloggi di edilizia privata e agevolata/convenzionata e gli interessi di

prefinanziamento per la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata/agevolata per un importo presunto di € 75.000,00.

- ONERI TRIBUTARI

Gli oneri tributari previsti complessivamente in € 465.000,00 sono così suddivisi: Imposta di bollo € 20.000,00 (bolli su fatture, per pratiche di appalto e assegnazione alloggi, ecc.), Imposta di registro € 45.000,00 (registrazione contratti di locazione), IRES per € 150.000,00, altre imposte e tasse (IRAP, tributi consortili, ecc.) per € 160.000,00, ed I.M.U., TASI ed altri tributi locali per un importo totale di € 90.000,00.

In merito alla TASI si evidenzia che la legge di stabilità 2016 – L. 208/2015, art. 1, c. 14, lett. a), ha stabilito che la predetta imposta non è dovuta nell'ipotesi in cui l'alloggio è destinato ad abitazione principale da parte del possessore o dell'utilizzatore.

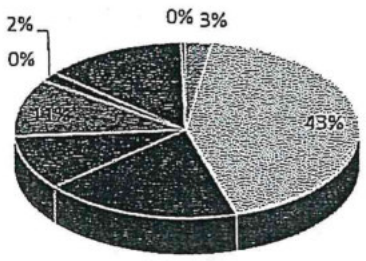
Per effetto di ciò la previsione relativa al citato tributo, già a partire dall'anno 2016, ha subito una consistente riduzione, con notevole beneficio per le casse dell'Ente.

- SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Tra le spese incluse in questa categoria delle uscite di bilancio vi è il fondo di riserva per le spese impreviste quantificato in € 14.508,40.

Interessante e di immediata leggibilità, con riferimento alle spese correnti, è il grafico che segue (grafico n. 4) che mette in evidenza il diverso peso che le varie categorie hanno nel comporre la spesa corrente totale.

Grafico n. 4



- Categoria di spesa
- Salari e stipendi
- Spese acquisti beni di consumo e servizi
- Rientri di gestione speciale
- Spese per gestione patrimonio
- Spesa per organi dell'Ente
- Manutenzione ordinaria alloggi
- Oneri tributari
- Oneri finanziari
- Fondo di riserva

Dalla analisi del suddetto diagramma si rileva, chiaramente, il peso predominante della spesa per il personale, pari al 42,84% delle spese correnti totali.

Ad incidere, considerevolmente, anche gli oneri tributari (IRES, IMU, IRAP, imposta di bollo e registro) che assorbono il 10,71% del totale. Per quanto riguarda l'I.V.A. sui debiti commerciali, si precisa che, a differenza degli anni precedenti, i relativi stanziamenti di spesa, per acquisto di beni e di servizi, sono comprensivi di tale imposta.

Il 10,04% delle spese correnti sono relative al funzionamento della sede (utenze, cancelleria, guardiania, pulizia, gestione sistema informativo, ecc.). La manutenzione ordinaria agli alloggi in gestione è pari al 18,42% delle spese correnti previste.

Il 13,40 % delle spese correnti riguarda le spese di gestione del patrimonio immobiliare. Seguono, con minore incidenza, le altre voci di spesa.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il documento è stato redatto in conformità alle norme contenute nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda e contiene la previsione, delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2020.

In sintesi le entrate e le spese finanziarie previste sono le seguenti:

	ENTRATE DI COMPETENZA €	SPESE DI COMPETENZA €
Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2019	0	0
Entrate e spese correnti	5.016.120,00	4.343.120,00
Entrate e spese in c/capitale	20.217.995,46	20.890.995,46
Entrate e spese per partite di giro	1.110.800,00	1.110.800,00
TOTALE	**26.344.915,46**	**23.344.915,46**

- ENTRATE E SPESE CORRENTI

Tra le entrate correnti si evidenziano le poste più significative:

	€
cat. 5 – corrispettivi tecnici per interventi edili	740.000,00
cat. 6 – canoni di locazione	3.774.500,00
cat. 6 – interessi su depositi	38.000,00
cat. 7 – recuperi e rimborsi diversi	336.720,00

Tra le spese correnti in particolare figurano:

	€
cat. 1 – indennità, compensi amm.ri e sindaci	110.000,00
cat. 2 – oneri del personale	1.860.696,64
cat. 4 – spese per il funzionamento degli uffici	277.914,96
cat. 4 – spese diverse di amministrazione	158.000,00
cat. 5 – spese per amministrazione degli stabili	505.000,00
cat. 5 – spese di manutenzione degli stabili	800.000,00
cat. 5 – spese per interventi edilizi	77.000,00
cat. 5 – imposte e tasse	465.000,00

cat. 6 – interessi su mutui	75.000,00
cat. 8 – fondo per l'E.R.P.	260.000,00
Cat. 8 – rientri di G.S.	0,00

- ENTRATE E SPESE IN C/CAPITALE

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

Tra le entrate figurano:

	€
cat. 9 - Alienazione di alloggi	0,00
cat. 12 - Ricavi alloggi ceduti legge 619/52 e prec.	20.000,00
cat. 12 - Ricavi alloggi ceduti leg. 560/93	3.940.000,00
cat. 12– Ricavi alloggi ceduti in p.v. di prop. Reg.	0,00
cat. 14 - Utilizzo fondi della G.S. e legge 560/93	6.228.341,48

Tra le spese si evidenziano:

	€
cat. 10 - Spese per interventi costruttivi G.S.	6.349.036,54
cat. 10 - spese per interventi risanamento G.S.	1.441.958,92
cat. 10 – interventi costruttivi G.S. destinati alla locazione	3.000.000,00

cat. 10 – interventi risanamento G.S. destinati alla locazione	4.000.000,00
cat. 10 – lavori di riqualificazione energetica ai fabbr. Esist.	1.290.000,00
Cat 15 – Rate ammortamento mutui	298.000,00
cat. 17 – Versamento alla Banca d'Italia fondi G.S.	4.420.000,00

- 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 previste ammontano complessivamente ad € 1.110.800,00.

IL PREVENTIVO ECONOMICO

Il dato economico presuntivo se nettato dei componenti di entrata ed uscita che non danno luogo a movimenti finanziari assume un valore positivo di € 163.800,00.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

La tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019 espone il fondo di cassa e i residui attivi e passivi al 1 gennaio 2019, come da consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2018 regolarmente approvato dall'Ente.

Espone, successivamente, le variazioni dei residui attivi e passivi formatisi fino alla data di formazione del bilancio e quelli presunti per il restante periodo dell'esercizio 2019.

Espone, inoltre, le entrate e le uscite accertate ed impegnate fino alla data di formazione del bilancio nonché quelle presunte per il restante periodo dell'esercizio in corso.

Pone in evidenza quindi l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019.

BILANCIO PLURIENNALE

Il bilancio pluriennale è stato elaborato in termini di competenza e copre un periodo triennale, dall'esercizio 2020 a quello 2022.

Con lo stesso vengono definiti in termini economico, finanziari e patrimoniali gli obiettivi programmatici di medio termine dell'Azienda.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo esercizio corrispondono, necessariamente, a quelli del Bilancio di Previsione 2019.

Le previsioni riportate nello stesso traggono origine, per quanto concerne l'attività costruttiva e di risanamento e recupero, dal programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 che costituisce allegato del bilancio di previsione in oggetto.

Le altre previsioni, sia di parte corrente che in conto capitale, invece, sono state quantificate sulla base degli andamenti storici delle entrate e delle uscite dei bilanci dell'ultimo biennio unitamente agli opportuni correttivi previsionali.

Per quanto concerne i canoni di locazione, che costituiscono la stragrande maggioranza delle entrate di parte corrente dell'Azienda, il loro andamento nel triennio è stato stimato, dal competente Ufficio, in misura sostanzialmente equivalente per tutti gli anni del triennio tenuto conto del saldo presunto tra unità immobiliari di nuova immissione in patrimonio e alloggi ceduti nel corso del medesimo periodo.

Altra voce delle uscite di immediata quantificazione nel bilancio pluriennale riguarda le rate di ammortamento dei mutui edilizi, riportate nei piani di ammortamento degli stessi.

Il Dirigente Ufficio Tecnico
Ing. Pasquale LIONETTI

Il Dirigente Ufficio Amministrativo
Avv. Francesco D'ONOFRIO

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio – Variazioni In aumento	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio – Variazioni In diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio – Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
0.00.00.00	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
0.00.00.00	2	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO						
1		**Titolo I** ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.01		**Categoria 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						
1.02		**Categoria 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						
1.03		**Categoria 3a** *TRASFERIMENTI DA PARTE DEI CO-MUNI DELLA PROVINCIA*						
1.03.00.00	10301	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA IN C/ESERCIZIO						

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio – Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
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						
1.04		**Categoria 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						
2		**Titolo II** ALTRE ENTRATE						
2.05		**Categoria 5a** *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	20.715,18	14.200,00			14.200,00	34.915,18
2.05.00.00	20502 1	QUOTE AMM.NE ALLOGGI DI PROPRIETA` CONCESSI IN P.V.	11.694,75	11.500,00			11.500,00	23.194,75
2.05.00.00	20502 2	QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA`	784,17	100,00			100,00	884,17
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	8.236,26	2.600,00			2.600,00	10.836,26

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio - Variazioni In aumento	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio - Variazioni In diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio - Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
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	0,00					0,00
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	0,00					0,00
2.05.00.00	20503 5	CORRISPETTIVI PER ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE						
2.05.00.00	20503 6	COMPENSI TECNICI PER MANUTENZIONE STABILI C/TERZI						
2.05.00.00	20504	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO	41.103,18					41.103,18
2.05.00.00	20504 1	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ACQUA	3.166,71					3.166,71
2.05.00.00	20504 2	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ILLUMINAZIONE	1.738,49					1.738,49
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	22.280,94					22.280,94
2.05.00.00	20504 10	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ASCENSORI	8.452,49					8.452,49

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio – Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
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	5.464,55					5.464,55
2.05.00.00	20505	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI	480.515,61	740.000,00			740.000,00	1.220.515,61
2.05.00.00	20505 1	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	282.180,43	450.000,00			450.000,00	732.180,43
2.05.00.00	20505 2	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTU-RAZIONE	198.335,18	290.000,00			290.000,00	488.335,18
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	**542.333,97**	**754.200,00**			**754.200,00**	**1.296.533,97**
2.06		**Categoria 6a** *REDDITI E PROVENTI PATRIMONIA-LI*						
2.06.00.00	20601	CANONI DI LOCAZIONE	12.856.162,22	3.917.774,84		167.774,84	3.750.000,00	16.606.162,22
2.06.00.00	20601 1	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA` SOVVENZIONATA	9.554.802,98	3.519.171,17		19.171,17	3.500.000,00	13.054.802,98
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	230.054,43					230.054,43
2.06.00.00	20601 4	CANONI LOCALI DI PROPRIETA` ADIBITI AD USO DIVERSO	786.692,82	248.603,67	1.396,33		250.000,00	1.036.692,82
2.06.00.00	20601 5	CANONI ALLOGGI E LOCALI DIPROPRIETA` DELLO STATO E DEI COMUNI	1.290.136,09	150.000,00		150.000,00		1.290.136,09
2.06.00.00	20601 6	CANONE ALL. E LOCALI EDIL. CONVENZIONATA	994.475,90					994.475,90
2.06.00.00	20602	CANONI DIVERSI	101.802,15	21.500,00	3.000,00		24.500,00	126.302,15
2.06.00.00	20602 1	AFFITTI DELLE AREE	5.160,26	1.500,00	1.500,00		3.000,00	8.160,26
2.06.00.00	20602 2	GESTIONE AGRICOLA DELLE AREE						
2.06.00.00	20602 3	ALTRI PROVENTI	96.641,89	20.000,00	1.500,00		21.500,00	118.141,89
2.05.00.00	20603	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI						

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
					Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
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	491,86	40.000,00		2.000,00	38.000,00	38.491,86
2.06.00.00	20605 1	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE	491,86	40.000,00		2.000,00	38.000,00	38.491,86
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	103.248,99	1.500,00	73.500,00		75.000,00	178.248,99
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	103.248,99	1.500,00	73.500,00		75.000,00	178.248,99
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						
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						

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
					Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
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	13.061.705,22	3.980.774,84	76.500,00	169.774,84	3.887.500,00	16.949.205,22
2.07		**Categoria 7a** *POSTE CORRETTIVE E COMPENSATI-VE DI SPESE CORRENTI*						
2.07.00.00	20701	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	476.542,81	298.538,96	38.181,04		336.720,00	813.262,81
2.07.00.00	20701 1	RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	159,32	13.000,00	39.000,00		52.000,00	52.159,32
2.07.00.00	20701 2	RECUPERO SPESE DALL'ANIACAP						
2.07.00.00	20701 3	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI						
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	16.033,79	6.818,96		418,96	6.400,00	22.433,79
2.07.00.00	20701 6	RIMBORSI QUOTA 50% SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI	23.154,11	22.000,00			22.000,00	45.154,11
2.07.00.00	20701 7	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	184,13	15.000,00		400,00	14.600,00	14.784,13
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
2.07.00.00	20701 10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	250.861,13	200.000,00			200.000,00	450.861,13
2.07.00.00	20701 11	RECUPERI REGIONE BASILICATA ALLOGGI IN PISTICCI (L.23)	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
2.07.00.00	20702	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE	482.439,67	96.000,00		96.000,00		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		482.439,67
		Totale categoria 7a	958.982,48	394.538,96	38.181,04	96.000,00	336.720,00	1.295.702,48

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio: Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
2.08		**Categoria 8a**						
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI INALTRE VOCI						
2.08.00.00	20801	ENTRATE EVENTUALI			37.700,00		37.700,00	37.700,00
2.08.00.00	20801 1	DIRITTI DI SEGRETERIA			37.000,00		37.000,00	37.000,00
2.08.00.00	20801 2	DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE QUIETANZE LIBERATORIE			700,00		700,00	700,00
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			**37.700,00**		**37.700,00**	**37.700,00**
		Totale titolo II	**14.563.021,67**	**5.129.513,80**	**152.381,04**	**265.774,84**	**5.016.120,00**	**19.579.141,67**
3		**Titolo III**						
		ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BE-NI PATRIMONIALI E RISCOSSIONEDI CREDITI						
3.09		**Categoria 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	30.307,45	118.125,90		118.125,90		30.307,45
3.09.00.00	30902 1	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA`IN LOCAZIONE PER ALLOGGICOSTRUITI CON IL CONTRIBUTODELLO STATO	12.488,42	110.857,50		110.857,50		12.488,42
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	17.819,03	7.268,40		7.268,40		17.819,03
3.09.00.00	30902 4	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA`IN LOCAZIONE PER LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO						

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
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						
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.						

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

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
					Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
3.09.00.00	30906 2	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI, ALLOGGI E LOCALI DIVERSI						
		Totale categoria 9a	30.307,45	118.125,90		118.125,90		30.307,45
3.10		**Categoria 10a**						
		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						
3.11		**Categoria 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						
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						

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio – Variazioni In aumento	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio – Variazioni In diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio – Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
3.12		**Categoria 12a**						
		RISCOSSIONE DI CREDITI						
3.12.00.00	31201	PRELIEVI DI DEPOSITI	434.142,09	7.000.000,00			7.000.000,00	7.434.142,09
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	434.142,09	7.000.000,00			7.000.000,00	7.434.142,09
3.12.00.00	31202	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALE	88.607,36	30.000,00		30.000,00		88.607,36
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.						
3.12.00.00	31202 5	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE IN P.V.	87.995,67	30.000,00		30.000,00		87.995,67
3.12.00.00	31202 6	DI ALLOGGI COSTRUITI CON FONDI ANIA	611,69					611,69
3.12.00.00	31203	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALE	401.397,18	4.000.000,00	40.000,00		4.040.000,00	4.441.397,18
3.12.00.00	31203 1	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLA EX GESCAL CON IPOTECA LEGALE	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
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
3.12.00.00	31203 5	CESSIONARI PER RATE AMMORTA-MENTO DI LOCALI CEDUTI DALLO STATO	712,06					712,06

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta
Stampato i 15/01/2020

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
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	382.531,34	3.500.000,00	40.000,00		3.540.000,00	3.922.531,34
3.12.00.00	31203 8	DI LOCALI CEDUTI CON LEGGE 560/93		400.000,00			400.000,00	400.000,00
3.12.00.00	31203 9	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI DI PROP.	0,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00
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	30.417,40
3.12.00.00	31204	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALE	0,00					0,00
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	0,00					0,00
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	150.838,73	77.000,00			77.000,00	227.838,73

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio – Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
3.12.00.00	31207 1	ANTICIPAZIONI SU POLIZZE IFR						
3.12.00.00	31207 2	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	14.299,91	15.000,00			15.000,00	29.299,91
3.12.00.00	31207 3	ANTICIPAZIONI A DIVERSI		12.000,00			12.000,00	12.000,00
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	136.538,82	50.000,00			50.000,00	186.538,82
3.12.00.00	31208	ERARIO	90.752,77					90.752,77
3.12.00.00	31208 1	IRES	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
		Totale categoria 12a	**1.165.738,13**	**11.107.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**	**11.117.000,00**	**12.282.738,13**
		Totale titolo III	**1.196.045,58**	**11.225.125,90**	**40.000,00**	**148.125,90**	**11.117.000,00**	**12.313.045,58**
4		**Titolo IV** ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERI-MENTI C/CAPITALE						
4.13		**Categoria 13a** *TRASFERIMENTI DALLO STATO*						
4.13.00.00	41301	FINANZIAMENTI DELLO STATO(CER)IN C/CAPITALE			862.653,98		862.653,98	862.653,98
4.13.00.00	41301 1	FINANZIAMENTI DELLO STATO(CER)IN C/CAPITALE PER INTERVENTICOSTRUTTIVI			862.653,98		862.653,98	862.653,98
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						
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						

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

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
					Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
4.13.00.00	41303	CONTRIBUTI DELLO STATO IN ANNUALITA'						
4.13.00.00	41303 1	CONTRIBUTI DELLO STATO IN ANNUALITA`						
		Totale categoria 13a			862.653,98		862.653,98	862.653,98
4.14		**Categoria 14a**						
		TRASFERIMENTI DALLE REGIONI						
4.14.00.00	41401	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE	618.111,54	5.543.539,85		3.553.539,85	1.990.000,00	2.608.111,54
4.14.00.00	41401 1	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER INTERVENTI CO-STRUTTIVI	18.111,54	2.739.572,98		2.039.572,98	700.000,00	718.111,54
4.14.00.00	41401 2	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER INTERVENTI DIRISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	600.000,00	2.303.966,87		2.303.966,87		600.000,00
4.14.00.00	41401 3	FONDI REG.LI PER RIQUALIF.NE ENERG.FABBR.TI IN MIGLIONICO VIA BIANCO			180.000,00		180.000,00	180.000,00
4.14.00.00	41401 4	FONDI REG.LI RIQUALIF. ENERG. FABBR. MATERA VIA SENECA			420.000,00		420.000,00	420.000,00
4.14.00.00	41401 5	FONDI REG.LI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATI ESISTENTI		500.000,00		500.000,00		
4.14.00.00	41401 6	FONDI REG.LI RIQUAL.NE ENERG. FABBBR. VIA GONZAGA E TRISTANO POLICORO			690.000,00		690.000,00	690.000,00
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		6.228.341,48		6.228.341,48	6.760.811,28
4.14.00.00	41402 1	UTILIZZO F.DI G.S. DELLA REGIONE PER OPERE DI RISANAMENTO	412.271,75		1.441.958,92		1.441.958,92	1.854.230,67
4.14.00.00	41402 2	UTILIZZO F.DI REGIONE DELLA G.S. PER NUOVE COSTRUZIONI	120.198,05					120.198,05
4.14.00.00	41402 3	PRELEVAMENTO FONDI G.S. DALLA TESORERIA PROV.LE			4.786.382,56		4.786.382,56	4.786.382,56
4.14.00.00	41403	FIN. REGIONE C/CAPITALE INT. EDILIZIA AGEVOLATA						
		Totale categoria 14a	1.150.581,34	5.543.539,85	6.228.341,48	3.553.539,85	8.218.341,48	9.368.922,82
4.15		**Categoria 15a**						
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA						
4.15.00.00	41501	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA IN C/CAPITALE						

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio – Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
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						
4.16		**Categoria 16a** *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	1.150.581,34	5.543.539,85	7.090.995,46	3.553.539,85	9.080.995,46	10.231.576,80
5		**Titolo V** ACCENSIONE DI PRESTITI						
5.17		**Categoria 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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio: Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
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
5.17.00.00	51702 1	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	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**
5.18		**Categoria 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`						
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	0,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00
5.18.00.00	51804 1	DEPOSITI CAUZIONALI, DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI	0,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00

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

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
					Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
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	258.387,42	600.000,00		600.000,00		258.387,42
5.18.00.00	51806 1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI	258.387,42	600.000,00		600.000,00		258.387,42
5.18.00.00	51806 2	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI, IVA SU CESSIONI DI BENI AMMORTIZ-ZABILI						
		Totale categoria 18a	**258.387,42**	**620.000,00**		**600.000,00**	**20.000,00**	**278.387,42**
		Totale titolo V	**567.258,51**	**620.000,00**		**600.000,00**	**20.000,00**	**587.258,51**
6		**Titolo VI** PARTITE DI GIRO						
6.19		**Categoria 19a** *ENTRATE AVENTI NATURA DI PAR-TITE DI GIRO*						
6.19.00.00	61901	RITENUTE ERARIALI	5.113,37	500.000,00			500.000,00	505.113,37
6.19.00.00	61901 1	RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI	3.809,34	350.000,00			350.000,00	353.809,34
6.19.00.00	61901 2	RITENUTE ERARIALI A TERZI	1.304,03	150.000,00			150.000,00	151.304,03
6.19.00.00	61902	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	164,80	230.800,00			230.800,00	230.964,80
6.19.00.00	61902 1	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, I.N.P.S.	164,80	10.000,00			10.000,00	10.164,80
6.19.00.00	61902 2	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, ENPEDEP ED EX GESCAL		500,00			500,00	500,00
6.19.00.00	61902 3	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, C.P.D.E.L.		150.000,00			150.000,00	150.000,00
6.19.00.00	61902 4	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, ENTI DIVERSI		50.000,00			50.000,00	50.000,00
6.19.00.00	61902 5	RITENUTE INAIL		300,00			300,00	300,00
6.19.00.00	61902 6	CONTRIBUTI TFS		20.000,00			20.000,00	20.000,00
6.19.00.00	61903	PARTITE DIVERSE	71.363,58	70.000,00			70.000,00	141.363,58
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	71.363,58	50.000,00			50.000,00	121.363,58
6.19.00.00	61903 4	DIVERSI		20.000,00			20.000,00	20.000,00
6.19.00.00	61904	FONDI ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	10.000,00	10.000,00			10.000,00	20.000,00

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
					Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
6.19.00.00	61904 1	RENDICONTAZIONE FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE	10.000,00	10.000,00			10.000,00	20.000,00
6.19.00.00	61905	IVA IN SPLIT PAYMENT			300.000,00		300.000,00	300.000,00
6.19.00.00	61905 1	IVA IN SPLIT PAYMENT			300.000,00		300.000,00	300.000,00
		Totale categoria 19a	**86.641,75**	**810.800,00**	**300.000,00**		**1.110.800,00**	**1.197.441,75**
		Totale titolo VI	**86.641,75**	**810.800,00**	**300.000,00**		**1.110.800,00**	**1.197.441,75**
		Riepilogo dei titoli						
		TITOLO I						
		TITOLO II	14.563.021,67	5.129.513,80	152.381,04	265.774,84	5.016.120,00	19.579.141,67
		TITOLO III	1.196.045,58	11.225.125,90	40.000,00	148.125,90	11.117.000,00	12.313.045,58
		TITOLO IV	1.150.581,34	5.543.539,85	7.090.995,46	3.553.539,85	9.080.995,46	10.231.576,80
		TITOLO V	567.258,51	620.000,00		600.000,00	20.000,00	587.258,51
		TITOLO VI	86.641,75	810.800,00	300.000,00		1.110.800,00	1.197.441,75
		Totale delle entrate	17.563.548,85	23.328.979,55	7.583.376,50	4.567.440,59	26.344.915,46	43.908.464,31
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
		FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO						
		TOTALE GENERALE	17.563.548,85	23.328.979,55	7.583.376,50	4.567.440,59	26.344.915,46	43.908.464,31

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
					Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
0.00.00.00	1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
0.00.00.00	2	FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO						
1		**Titolo I**						
		SPESE CORRENTI						
1.01		**Categoria 1a**						
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
1.01.00.00	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI		92.000,00	18.000,00		110.000,00	110.000,00
1.01.00.00	10101 1	INDENNITA`, COMPENSI E RIMBORSI AMM.RE E SINDACI		92.000,00		92.000,00		
1.01.00.00	10101 2	INDENN. COMP. E RIMB. AMMINISTRATORE UNICO			55.000,00		55.000,00	55.000,00
1.01.00.00	10101 3	INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI DI CONTROLLO			55.000,00		55.000,00	55.000,00
		Totale categoria 1a		92.000,00	18.000,00		110.000,00	110.000,00
1.02		**Categoria 2a**						
		ONERI PER IL PERSONALE IN AT-TIVITA` DI SERVIZIO						
1.02.00.00	10201	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI	1.579.652,95	1.860.696,64			1.860.696,64	3.440.349,59
1.02.00.00	10201 1	RETRIBUZIONI ED INDENNITA' AL PERSONALE	13.032,60	1.043.187,79		2.000,00	1.041.187,79	1.054.220,39
1.02.00.00	10201 2	LAVORO STRAORDINARIO						
1.02.00.00	10201 3	DIARIE E TRASFERTE		4.000,00			4.000,00	4.000,00
1.02.00.00	10201 4	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	24.316,36	351.218,30			351.218,30	375.534,66
1.02.00.00	10201 5	ALTRI ONERI (MENSA, CRAL, VESTIARIO)	10.414,14	28.000,00			28.000,00	38.414,14
1.02.00.00	10201 6	QUOTA INDENNITA'FINE RAPPORTO LAVORO	1.189.503,19	56.785,00			56.785,00	1.246.288,19
1.02.00.00	10201 7	PREMIO PRODUTTIVITA'-TRATT. ACCESS.(RISORSE EX ART. 5, 15 E 17 CCNL)	164.618,57	175.837,59			175.837,59	340.456,16
1.02.00.00	10201 8	EX ART 18 LEGGE 109/94 E SUCC MODIFICHE						
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	8.500,00
1.02.00.00	10201 12	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	4.585,57	90.205,74			90.205,74	94.791,31
1.02.00.00	10201 13	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	113.182,52	29.859,35			29.859,35	143.041,87

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio – Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
1.02.00.00	10201 14	TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DIREZIONE	60.000,00	60.102,87			60.102,87	120.102,87
1.02.00.00	10201 15	FORMAZIONE EX ART. 23 COMMA 2 CCNL 4/99		13.000,00	2.000,00		15.000,00	15.000,00
		Totale categoria 2a	**1.579.652,95**	**1.860.696,64**			**1.860.696,64**	**3.440.349,59**
1.03		**Categoria 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						
1.04		**Categoria 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	19.504,08	247.000,00	30.914,96		277.914,96	297.419,04
1.04.00.00	10402 1	AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI	15.494,30	110.000,00	25.000,00		135.000,00	150.494,30
1.04.00.00	10402 2	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLIUFFICI POSTALI E TELEFONICHE	2.084,65	30.000,00	3.000,00		33.000,00	35.084,65
1.04.00.00	10402 3	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER CANCELLERIA STAM-PATI E PUBBLICAZIONI	521,57	20.000,00	5.000,00		25.000,00	25.521,57
1.04.00.00	10402 4	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLIUFFICI PER MANUTENZIONE MAC-CHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO		10.000,00	2.500,00		12.500,00	12.500,00
1.04.00.00	10402 5	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER GESTIONE SISTEMAINFORMATIVO	1.403,56	77.000,00		4.585,04	72.414,96	73.818,52
1.04.00.00	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	71.818,67	155.000,00	3.000,00		158.000,00	229.818,67
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	809,14	20.000,00	1.000,00		21.000,00	21.809,14
1.04.00.00	10403 3	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONTRIBUTI ASSOCIA-TIVI DIVERSI		15.000,00	2.000,00		17.000,00	17.000,00

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio – Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
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
1.04.00.00	10403 6	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONSULENZE E PRESTA-ZIONI PROFESSIONALI	12.651,40	20.000,00			20.000,00	32.651,40
1.04.00.00	10403 7	SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00
1.04.00.00	10403 8	SPESE DIVERSE PER CONTENZIOSI	58.358,13	80.000,00			80.000,00	138.358,13
		Totale categoria 4a	**91.322,75**	**402.000,00**	**33.914,96**		**435.914,96**	**527.237,71**
1.05		**Categoria 5a** *SPESE PER PRESTAZIONI ISTITU-ZIONALI*						
1.05.00.00	10501	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI	265.471,92	500.000,00	5.000,00		505.000,00	770.471,92
1.05.00.00	10501 1	SPESE PER ASSICURAZIONE DEGLISTABILI		100.000,00		10.000,00	90.000,00	90.000,00
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	213.510,16					213.510,16
1.05.00.00	10501 5	SPESE PER QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	320,77	70.000,00			70.000,00	70.320,77
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	9.106,68	50.000,00			50.000,00	59.106,68
1.05.00.00	10501 10	SPESE SOCIALE PER L`UTENZA						
1.05.00.00	10501 11	SPESEVARIE	42.534,31	80.000,00	15.000,00		95.000,00	137.534,31
1.05.00.00	10501 12	SPESE CONV. REC. MOROSITA'		200.000,00			200.000,00	200.000,00
1.05.00.00	10502	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI	230.868,69	700.000,00	100.000,00		800.000,00	1.030.868,69

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio - Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
1.05.00.00	10502 1	SPESE PER MATERIALI UTILIZZATI PER MANUTENZIONE STABILI						
1.05.00.00	10502 2	SPESE APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	230.868,69	700.000,00	100.000,00		800.000,00	1.030.868,69
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						
1.05.00.00	10504	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	46.975,08	70.157,76	6.842,24		77.000,00	123.975,08
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						

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio - Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
1.05.00.00	10504 4	SPESE PER CONSULENZE TECNICHE	2.080,00					2.080,00
1.05.00.00	10504 5	SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI PER INTERVENTI EDILIZI	30.349,55	35.157,76	1.842,24		37.000,00	67.349,55
1.05.00.00	10504 6	ALTRE SPESE TECNICHE	14.545,53	20.000,00	5.000,00		25.000,00	39.545,53
1.05.00.00	10504 7	PUBBLICAZIONE E REGISTRAZIONE GARE DI APPALTO		15.000,00			15.000,00	15.000,00
		Totale categoria 5a	**543.315,69**	**1.270.157,76**	**111.842,24**		**1.382.000,00**	**1.925.315,69**
1.06		**Categoria 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		10.000,00	75.000,00	75.000,00
1.06.00.00	10602 1	INTERESSI SU MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICONCESSI IN LOCAZIONE		85.000,00		10.000,00	75.000,00	75.000,00
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'						
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						

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio – Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
		Totale categoria 6a		**85.000,00**		**10.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
1.07		**Categoria 7a**						
		ONERI TRIBUTARI						
1.07.00.00	10701	IMPOSTE E TASSE	150.175,11	772.000,00		307.000,00	465.000,00	615.175,11
1.07.00.00	10701 1	IMPOSTA DI BOLLO	7.324,00	20.000,00			20.000,00	27.324,00
1.07.00.00	10701 2	IMPOSTA DI REGISTRO	59,00	52.000,00		7.000,00	45.000,00	45.059,00
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	266.449,77
1.07.00.00	10701 7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	26.342,34	160.000,00			160.000,00	186.342,34
1.07.00.00	10701 8	I.V.A.		300.000,00		300.000,00		
1.07.00.00	10701 9	I.M.U. E TRIBUTI LOCALI		90.000,00			90.000,00	90.000,00
		Totale categoria 7a	**150.175,11**	**772.000,00**		**307.000,00**	**465.000,00**	**615.175,11**
1.08		**Categoria 8a**						
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATI-VE DI ENTRATE CORRENTI						
1.08.00.00	10801	RIENTRI FINANZIARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S.	3.909.788,63					3.909.788,63
1.08.00.00	10801 1	QUOTE FINANZIAMENTI DA CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA` CON CONTRIBUTI DELLO STATO	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
1.08.00.00	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						

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio: Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
1.08.00.00	10803	F.DO PER L'E.R.P. (0,50%)	3.885.465,77					3.885.465,77
1.08.00.00	10803 1	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA'	3.518.920,80					3.518.920,80
1.08.00.00	10803 2	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' STATO	366.544,97					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
1.08.00.00	10804 1	RIENTRI DA ENTRATE CORRENTI	2.111.838,10					2.111.838,10
		Totale categoria 8a	**9.907.092,50**					**9.907.092,50**
1.09		**Categoria 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
1.09.00.00	10901 1	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE		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**
		Totale titolo I	**12.271.559,00**	**4.496.362,80**	**163.757,20**	**317.000,00**	**4.343.120,00**	**16.614.679,00**
2		**Titolo II** SPESE IN CONTO CAPITALE						
2.10		**Categoria 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						

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.10.00.00	21002 4	ACQUISTO LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO						
2.10.00.00	21002 5	ACQUISTO DI SERVIZI RESIDENZIALI						
2.10.00.00	21003	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE	747.703,75	2.739.572,98	3.609.463,56		6.349.036,54	7.096.740,29
2.10.00.00	21003 1	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,ACQUISIZIONE AREA						
2.10.00.00	21003 2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,CORRISPETTIVI DI APPALTO	744.966,79	2.739.572,98	3.609.463,56		6.349.036,54	7.094.003,33
2.10.00.00	21003 3	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,COSTI DIRETTI DIVERSI	2.736,96					2.736,96
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	1.405.893,95	2.303.966,87		862.007,95	1.441.958,92	2.847.852,87
2.10.00.00	21004 1	INTERVENTI DI RISANAM.E RISTR.DELLA G.S. DESTINATI ALLA LO- CAZIONE, ACQUISIZIONE DI IMMO-BILI						
2.10.00.00	21004 2	INTERVENTI DI RISANAM.E RISTR.DELLA G.S. DESTINATI ALLA LO- CAZIONE, CORRISPETTIVI DI AP- PALTO	1.383.722,98	2.303.966,87		862.007,95	1.441.958,92	2.825.681,90
2.10.00.00	21004 3	INTERVENTI DI RISANAM.E RISTR.DELLA G.S. DESTINATI ALLA LO- CAZIONE, COSTI DIRETTI DIVERSI	22.170,97					22.170,97
2.10.00.00	21004 4	IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO						
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						

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
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	2.105.125,25	3.000.000,00			3.000.000,00	3.105.125,25
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	2.105.125,25	3.000.000,00			3.000.000,00	3.105.125,25
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.	535.414,44	4.000.000,00			4.000.000,00	2.165.927,05
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	535.414,44	4.000.000,00			4.000.000,00	2.165.927,05
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,CORRISPETTI-VI DI APPALTO						

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta
Stampato i 15/01/2020

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
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.STRAORD.SEDE A.T.E.R.						
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						
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						

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
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
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
2.10.00.00	21015	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA						
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						

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
					Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
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						
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	790.000,00		1.290.000,00	1.290.000,00
2.10.00.00	21018 1	LAVORI DI RIQUALIF. ENERGETICA AI FABBR. ESISTENTI		500.000,00		500.000,00		
2.10.00.00	21018 2	riqualif. energetica fabbr. comune di miglionico via m. bianco n.2-4			180.000,00		180.000,00	180.000,00
2.10.00.00	21018 3	riqual.energetica fabbr. Matera via Seneca n.2-4-6-8-13 FESR 2014/2020			420.000,00		420.000,00	420.000,00
2.10.00.00	21018 4	fondi reg.li riqualif. energ. fabbr. Policoro via gonzaga n.33-35 e via tristano			690.000,00		690.000,00	690.000,00
2.10.00.00	21018 5	INTERV. DI RIQUALF. ENERGETICA FABBR.VIA FRAGNANO N.6 VALSINNI						
		Totale categoria 10a	4.807.242,63	12.543.539,85	4.399.463,56	862.007,95	16.080.995,46	16.518.750,70
2.11		**Categoria 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						
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	30.000,00
2.11.00.00	21102 1	ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO						

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
					Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
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	30.000,00
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**	**30.000,00**
2.12		**Categoria 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						
		Totale categoria 12a						
2.13		**Categoria 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	252.471,13	77.000,00			77.000,00	329.471,13

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

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
					Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
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	15.000,00
2.13.00.00	21303 4	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	11.415,60	12.000,00			12.000,00	23.415,60
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	241.055,53	50.000,00			50.000,00	291.055,53
		Totale categoria 13a	252.471,13	77.000,00			77.000,00	329.471,13
2.14		**Categoria 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						
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	5.074.713,76	12.620.539,85	4.414.463,56	862.007,95	16.172.995,46	16.878.221,83
3		**Titolo III**						
		ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICI-PAZIONI						
3.15		**Categoria 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.						

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio - Variazioni In aumento	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio - Variazioni In diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio - Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
3.15.00.00	31501 3	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLOSTATO CEDUTI IN PROPRIETA`						
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	4.850,00		58.000,00	58.000,00
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	4.850,00		58.000,00	58.000,00
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`						

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio – Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
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	15.999,00		240.000,00	240.000,00
3.15.00.00	31504 1	RATE AMM.TO PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI DIEDILIZIA AGEVOLATA CONCESSI INLOCAZIONE		224.001,00	15.999,00		240.000,00	240.000,00
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						
3.15.00.00	31505 1	MUTUI PER RIPIANI DEI DISAVANZI						
		Totale categoria 15a		**277.151,00**	**20.849,00**		**298.000,00**	**298.000,00**
3.16		**Categoria 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						

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
					Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
3.17		**Categoria 17a**						
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
3.17.00.00	31701	DEPOSITI CAUZIONARI	695.337,77	20.000,00			20.000,00	715.337,77
3.17.00.00	31701 1	DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI DI UTENTI	695.337,77	20.000,00			20.000,00	715.337,77
3.17.00.00	31701 2	DEPOSITI CAUZIONALI FRUTTIFERI DI CONDUTTORI						
3.17.00.00	31701 3	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI						
3.17.00.00	31702	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE	14.303,27					14.303,27
3.17.00.00	31702 1	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE	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		204.125,90	4.300.000,00	7.534.144,58
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
3.17.00.00	31703 5	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI LEGGE 513	8.300,00					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
3.17.00.00	31703 14	RATE MUTUI GENERALITA' LAVORATORI LEGGE 60						
3.17.00.00	31703 15	RATE MUTUI AI COMUNI LEGGE 60						

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio: Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
3.17.00.00	31703 16	SOMME RICAVATE ALLOGGI CEDUTI LEGGE 560/93	2.848.192,03	3.500.000,00	40.000,00		3.540.000,00	6.388.192,03
3.17.00.00	31703 17	SOMME RICAVATE DA LOCALI CEDUTI LEGGE 560/93		400.000,00			400.000,00	400.000,00
3.17.00.00	31703 18	SOMME RICAVATE DIRITTO PRELAZIONE ALL.PROP.LEGGE 560	244.438,94	80.000,00			80.000,00	324.438,94
3.17.00.00	31703 19	SOMME RICAVATE PER DIRITTO PRELAZ.ALLOGGI STATO L.560	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
3.17.00.00	31703 21	SOMME RICAV. MANUT. ALL. CED. L. 619/52	59.563,05	20.000,00			20.000,00	79.563,05
3.17.00.00	31703 22	ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE IN P.V.		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		
3.17.00.00	31703 24	ENTRATE DA ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' DI ALLOGGI SENZA CONTRIBUTO		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
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
3.17.00.00	31703 27	RIENTRI E RIMBORSI DI ENTRATE G.S.		96.000,00		96.000,00		
3.17.00.00	31704	ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI	510.131,27	600.000,00		500.000,00	100.000,00	610.131,27
3.17.00.00	31704 1	ESTINZIONE I.V.A. SU ACQUISTI E PRESTAZIONI	11.463,23	600.000,00		500.000,00	100.000,00	111.463,23
3.17.00.00	31704 2	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	962,07					962,07
3.17.00.00	31704 3	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI REGIONE	497.705,97	30.000,00		30.000,00		497.705,97
		Totale categoria 17a	4.453.916,89	5.124.125,90		704.125,90	4.420.000,00	8.873.916,89
		Totale titolo III	4.453.916,89	5.401.276,90	20.849,00	704.125,90	4.718.000,00	9.171.916,89
4		**Titolo IV** PARTITE DI GIRO						
4.18		**Categoria 18a** *SPESE AVENTI NATURA DI PARTITEDI GIRO*						
4.18.00.00	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO	77.511,73	500.000,00			500.000,00	577.511,73

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
					Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
4.18.00.00	41801 1	VERSAMENTI ALL'ERARIO RITENUTE AI DIPENDENTI	50.677,14	350.000,00			350.000,00	400.677,14
4.18.00.00	41801 2	VERSAMENTI ALL'ERARIO RITENUTE A TERZI	26.834,59	150.000,00			150.000,00	176.834,59
4.18.00.00	41802	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	11.602,25	230.800,00			230.800,00	242.402,25
4.18.00.00	41802 1	VERSAMENTI I.N.P.S.	3.177,20	10.000,00			10.000,00	13.177,20
4.18.00.00	41802 2	VERSAMENTI ENPDEP E EX GESCAL	0,00	500,00			500,00	500,00
4.18.00.00	41802 3	VERSAMENTI C.P.D.E.L.	7.995,45	150.000,00			150.000,00	157.995,45
4.18.00.00	41802 4	VERSAMENTI ENTI DIVERSI		50.000,00			50.000,00	50.000,00
4.18.00.00	41802 5	VERS. RITENUTE INAIL	429,60	300,00			300,00	729,60
4.18.00.00	41802 6	VERSAMENTO CONTRIBUTI IFS	0,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00
4.18.00.00	41803	PARTITE DIVERSE	43.732,61	70.000,00			70.000,00	113.732,61
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	43.732,61	50.000,00			50.000,00	93.732,61
4.18.00.00	41803 4	DIVERSI		20.000,00			20.000,00	20.000,00
4.18.00.00	41804	FONDI RISERVATI AL CASSIERE		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
4.18.00.00	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT			300.000,00		300.000,00	300.000,00
4.18.00.00	41805 1	VERSAMENTO IVA IN SPLYT PAYMENT			300.000,00		300.000,00	300.000,00
		Totale categoria 18a	132.846,59	810.800,00	300.000,00		1.110.800,00	1.243.646,59
		Totale titolo IV	132.846,59	810.800,00	300.000,00		1.110.800,00	1.243.646,59

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2020
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
		Riepilogo dei titoli						
		TITOLO I	12.271.559,00	4.496.362,80	163.757,20	317.000,00	4.343.120,00	16.614.679,00
		TITOLO II	5.074.713,76	12.620.539,85	4.414.463,56	862.007,95	16.172.995,46	16.878.221,83
		TITOLO III	4.453.916,89	5.401.276,90	20.849,00	704.125,90	4.718.000,00	9.171.916,89
		TITOLO IV	132.846,59	810.800,00	300.000,00		1.110.800,00	1.243.646,59
		Totale delle spese	21.933.036,24	23.328.979,55	4.899.069,76	1.883.133,85	26.344.915,46	43.908.464,31
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		TOTALE GENERALE	21.933.036,24	23.328.979,55	4.899.069,76	1.883.133,85	26.344.915,46	43.908.464,31

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

A.T.E.R. di MATERA

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2020

ENTRATE	Competenza	Cassa
TITOLO I		
ENTRATE TRASFERIMENTI CORR.		
Categoria 1a		
TRASFERIMENTI DA PARTE STATO		
Categoria 2a		
TRASFERIMENTI DA PARTE REGIONI		
Categoria 3a		
TRASFER.COMUNI DELLA PROVINCIA		
Categoria 4a		
TRASFERIMENTI ALTRI ENTI		
TOTALE TITOLO I		
TITOLO II		
ALTRE ENTRATE		
Categoria 5a		
ENTR.VENDITA BENI E PREST.SER.	754.200,00	1.296.533,97
Categoria 6a		
REDD. E PROVENTI PATRIM.	3.887.500,00	16.949.205,22
Categoria 7a		
POSTE CORR./COMP. SPESE CORREN	336.720,00	1.295.702,48
Categoria 8a		
ENTRATE NON CLASS. ALTRE VOCI	37.700,00	37.700,00
TOTALE TITOLO II	**5.016.120,00**	**19.579.141,67**
Totali entrate correnti	**5.016.120,00**	**19.579.141,67**
TITOLO III		
ENTR.ALIEN. BENI PATR. RIS.CR.		
Categoria 9a		
ALIEN.IMMOB. E DIRITTI REALI		30.307,45
Categoria 10a		
ALLIENAZIONE IMMOBILIZ.TECNIC.		
Categoria 11a		
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		
Categoria 12a		
RISCOSSIONE DI CREDITI	11.117.000,00	12.282.738,13
TOTALE TITOLO III	**11.117.000,00**	**12.313.045,58**

A.T.E.R. di MATERA

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2020

ENTRATE	Competenza	Cassa
TITOLO IV ENTR.DERIV.TRASF.C/CAPITALE		
Categoria 13a *TRASFERIMENTI DALLO STATO*	862.653,98	862.653,98
Categoria 14a *TRASFERIMENTI DALLE REGIONI*	8.218.341,48	9.368.922,82
Categoria 15a *TRASFER.DA COMUNI E PROVINCIA*		
Categoria 16a *TRASF.ALTRI ENTI DEL SETT.PUB.*		
TOTALE TITOLO IV	**9.080.995,46**	**10.231.576,80**
TITOLO V ACCENSIONE DI PRESTITI		
Categoria 17a *ASSUNZIONE DI MUTUI*		308.871,09
Categoria 18a *ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FIN.*	20.000,00	278.387,42
TOTALE TITOLO V	**20.000,00**	**587.258,51**
TITOLO VI PARTITE DI GIRO		
Categoria 19a *ENTRAVENTI NATURA PART.GIRO*	1.110.800,00	1.197.441,75
TOTALE TITOLO VI	**1.110.800,00**	**1.197.441,75**
Totale delle Entrate	**26.344.915,46**	**43.908.464,31**
Avanzo di amministrazione presunto		
Fondo iniziale di cassa		
TOTALI GENERALI	**26.344.915,46**	**43.908.464,31**
Risultati differenziati		
Disavanzo di competenza previsto		
Disavanzo di cassa previsto		
TOTALI A PAREGGIO	**26.344.915,46**	**43.908.464,31**

A.T.E.R. di MATERA

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2020

USCITE	Competenza	Cassa
TITOLO I SPESE CORRENTI		
Categoria 1a *SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE*	110.000,00	110.000,00
Categoria 2a *ONERI PERS.IN ATT.DI SERVIZIO*	1.860.696,64	3.440.349,59
Categoria 3a *ONERI PER IL PERS.IN QUIESCEN.*		
Categoria 4a *SPESE ACQ.BENI CONS.E SERV.*	435.914,96	527.237,71
Categoria 5a *SPESE PRESTAZIONI INSTITUZ.*	1.382.000,00	1.925.315,69
Categoria 6a *ONERI FINANZIARI*	75.000,00	75.000,00
Categoria 7a *ONERI TRIBUTARI*	465.000,00	615.175,11
Categoria 8a *PT CORR.COMP.ENTRATE CORR.*		9.907.092,50
Categoria 9a *SPESE NON CLASS.IN ALTRE VOCI*	14.508,40	14.508,40
TOTALE TITOLO I	**4.343.120,00**	**16.614.679,00**
Totali spese correnti	**4.343.120,00**	**16.614.679,00**
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
Categoria 10a *ACQ.BENI IN USO DUR.OPERE IMM.*	16.080.995,46	16.518.750,70
Categoria 11a *ACQUIS.IMMOBILIZZAZIONI TECN.*	15.000,00	30.000,00
Categoria 12a *PARTECIP.E ACQUISTO VALORI MOB*		
Categoria 13a *CONCESS.CREDITI E ANTICIPAZ.*	77.000,00	329.471,13
Categoria 14a *INDENN.ANZ.PERS.CESS.SERVIZIO*		
TOTALE TITOLO II	**16.172.995,46**	**16.878.221,83**

A.T.E.R. di MATERA

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2020

USCITE	Competenza	Cassa
TITOLO III ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI		
Categoria 15a *RIMBORSI DI MUTUI*	298.000,00	298.000,00
Categoria 16a *RIMBORSI ANTICIPAZIONI PASS.*		
Categoria 17a *ESTINZIONE DEBITI DIVERSI*	4.420.000,00	8.873.916,89
TOTALE TITOLO III	**4.718.000,00**	**9.171.916,89**
TITOLO IV PARTITE DI GIRO		
Categoria 18a *SPESE NATURA PARTITE DI GIRO*	1.110.800,00	1.243.646,59
TOTALE TITOLO IV	**1.110.800,00**	**1.243.646,59**
Totale delle spese	**26.344.915,46**	**43.908.464,31**
Disavanzo di amministrazione		
TOTALI GENERALI	**26.344.915,46**	**43.908.464,31**
Risultati differenziati		
Avanzo di competenza previsto		
Avanzo di cassa previsto		
TOTALI A PAREGGIO	**26.344.915,46**	**43.908.464,31**

A.T.E.R. di MATERA

PREVENTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2020

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		14.200,00
	CORRISP. MANUTENZIONE STABILI		
	CORRISP. SERVIZI A RIMBORSO		
	CORRISP. TECN.INTERVENTI EDIL.		740.000,00
Cat. 6a	*REDD. E PROVENTI PATRIM.*		
	CANONI DI LOCAZIONE		3.750.000,00
	CANONI DIVERSI		24.500,00
	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI		
	INTERESSI TITOLI REDDITO FISSO		
	INTERESSI SU DEPOSITI		38.000,00
	INTERESSI DA ASSEGNATARI		75.000,00
	INTERESSI DA CESSIONARI		
	INTERESSI ATTIVI DIVERSI		
Cat. 7a	*POSTE CORR./COMP. SPESE CORREN*		
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		336.720,00
	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.		
Cat. 8a	*ENTRATE NON CLASS. ALTRE VOCI*		
	ENTRATE EVENTUALI		37.700,00
	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.		
		Totale titolo II	5.016.120,00
		Totale parte prima	5.016.120,00

A.T.E.R. di MATERA

PREVENTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2020

Parte prima

SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I

SPESE CORRENTI

Cat. 1a	*SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE*		
	AMMINISTRATORI E SINDACI		110.000,00
Cat. 2a	*ONERI PERS.IN ATT.DI SERVIZIO*		
	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.		1.860.696,64
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		277.914,96
	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.		158.000,00
Cat. 5a	*SPESE PRESTAZIONI INSTITUZ.*		
	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI		505.000,00
	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI		800.000,00
	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO		
	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI		77.000,00
Cat. 6a	*ONERI FINANZIARI*		
	INTERESSI SU DEB. VERSO BANCHE		
	INTERESSI SU MUTUI		75.000,00
	INT. ED ONERI FINANZ. DIVERSI		
Cat. 7a	*ONERI TRIBUTARI*		
	IMPOSTE E TASSE		465.000,00
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		14.508,40
	ACCANTONAMENTI		
		Totale titolo I	4.343.120,00
		Totale parte prima	4.343.120,00

A.T.E.R. di MATERA

PREVENTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2020

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	2.000.000,00
	ALLOGGI E LOCALI E AREE	
	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	4.871.009,67
	CONTRIBUTI DELLO STATO	
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.000.000,00
	SOPRAVVENIENZE DIVERSE	
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA RESIDUI	
	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	
	ALL.LOC.COSTR.CONTR.STATO	
	ALL.LOC.COSTR.SENZA CONTR.	
	VENDITA DI ALTRI BENI	
	MACCHINE MOBILI ATTREZ.E AUTOM	
	ALTRE ENTRATE	
	RIMAN. FINALI INTER.COSTR.IN CORSO DES.LOC.	1.969.572,98
	RIMAN. FINALI INTERV.RIS.RISTR.DEST.LOC.	850.000,00
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE IN CORSO	
		11.690.582,65
F	*SOMME IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI*	
	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS. E SERVIZI	
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
	ONERI FINANZIARI	
	ONERI TRIBUTARI	

Totale parte seconda	11.690.582,65
TOTALE GENERALE	16.706.702,65
DISAVANZO ECONOMICO	0,00
TOTALE A PAREGGIO	16.706.702,65

A.T.E.R. di MATERA

PREVENTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2020

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	
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
	ONERI FINANAZIARI	
	ONERI TRIBUTARI	
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.	
	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.	930.000,00
	ALL.LOC.PROPR.SIPERF.IN USO D.	
	SERV.RESID.IN PROPR.SUPERF.	
	QUOTE AMM.TO MAC.MOB.ATTR.AUT.	
	MACCHINE	
	IMPIANTI E MACCHINARI AUTOMATICI	
	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	
	MACCHINE ELETTRONICHE E COMPUTER	2.600,00
	AUTOMEZZI	8.800,00
	QUOTE AMMORTAMENTO BENI IMMAT.	
	COSTI PLURIENNALI	
	SOFTWARE	7.800,00
		949.200,00
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.	1.369.572,98
	COSTI INTER.RIS.E RISTR.	850.000,00
	COSTI INTERV.MANUTENZ.STRAORD.	
	PERD.RIENTRI A FAVORE STATO GS	
	CEDUTI AI SENSI DELLA LEGGE 560/93	4.000.000,00
	CEDUTI AI SENSI DELLA LEGGE 771/86	
	FINANZ.PER INTERV. COSTRUTTIVI	4.871.009,67
	SOPRAVVENIENZE DIVERSE	
	SOPRAVVENIENZA PER MINORI RESIDUI ATTIVI	
	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	
	ALL.E LOC.COSTR.CON CONTR.STAT	
	VENDITA DI ALTRI BENI	
	MACC.MOBILI, ATTREZ.E AUTOM.	
	IMPOSTE E TASSE ESERC.IN CORSO	
	IVA INDETRAIBILE PRO-RATA	160.000,00
	IMPOSTE E TASSE ESERC.PRECED.	
	IMMOBILIZZAZION TECNICHE IN CORSO	
		11.250.582,65
I	*ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCC. ES.*	

A.T.E.R. di MATERA

PREVENTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2020

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

Totale parte seconda	12.199.782,65
TOTALE GENERALE	16.542.902,65
AVANZO ECONOMICO	163.800,00
TOTALE A PAREGGIO	16.706.702,65

A.T.E.R. di MATERA

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

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DELL' ESERCIZIO 2019 PRESUNTO

GESTIONE DEI RESIDUI ANNO 2018 E PRECEDENTI

Fondo di cassa al	1/1/2019	5.390.053,91	
Residui attivi al	1/1/2019	15.032.631,54	
Residui passivi al	1/1/2019	17.902.534,83	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2018			2.520.150,62
Variazione nei residui attivi verificatesi durante l'esercizio 2019		-28.463,88	
Variazioni nei residui attivi presunte per il restante periodo dell'esercizio			
Variazione nei residui passivi verificatesi durante l'esercizio 2019			
Variazioni nei residui passivi presunte per il restante periodo dell'esercizio			
			-28.463,88
DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO DELLA GESTIONE RESIDUI AL 31/12/2019			**2.491.686,74**

GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate accertate durante l'esercizio 2019		7.715.883,32	
Entrate presunte per il restante periodo dell'eserci			
Spese impegnate durante l'esercizio 2019		9.743.702,51	
Spese presunte per il restante periodo dell' eserci			
DIFFERENZA PASSIVA IN CONTO COMPETENZA			**-2.027.819,19**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019			**463.867,55**

A.T.E.R. di MATERA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(Allegato "G" Regolamento D.M 10.10.1986)

Consistenza presunta della cassa ad inizio esercizio		5.390.053,91
Riscossioni		
in c/competenza	3.999.375,99	
in c/residui	2.175.595,31	6.174.971,30
Pagamenti		
in c/competenza	4.981.674,75	
in c/residui	1.775.471,97	6.757.146,72
Consistenza della cassa a fine esercizio		**4.807.878,49**
Residui attivi:		
degli esercizi precedenti	12.828.572,35	
dell'esercizio	3.716.507,33	16.545.079,68
Residui passivi:		
degli esercizi precedenti	16.127.062,86	
dell'esercizio	4.762.027,76	20.889.090,62
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019		**463.867,55**

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
0.00.00.00	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
1		**Titolo I** ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.01		**Categoria 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					
1.02		**Categoria 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					
1.03		**Categoria 3a** *TRASFERIMENTI DA PARTE DEI CO-MUNI DELLA PROVINCIA*					
1.03.00.00	10301	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA IN C/ESERCIZIO					

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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
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					
1.04		**Categoria 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					
2		**Titolo II** ALTRE ENTRATE					
2.05		**Categoria 5a** *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	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	42.600,00
2.05.00.00	20502 1	QUOTE AMM.NE ALLOGGI DI PROPRIETA` CONCESSI IN P.V.	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00
2.05.00.00	20502 2	QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA`	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00

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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Defintiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
2.05.00.00	20502 3	QUOTE AMM.NE LOCALI CEDUTI IN PROPRIETA`	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00
2.05.00.00	20502 4	QUOTE AMM.NE ALLOGGI GESTITI PER C/TERZI					
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					
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					
2.05.00.00	20503 5	CORRISPETTIVI PER ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE					
2.05.00.00	20503 6	COMPENSI TECNICI PER MANUTENZIONE STABILI C/TERZI					
2.05.00.00	20504	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO					
2.05.00.00	20504 1	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ACQUA					
2.05.00.00	20504 2	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ILLUMINAZIONE					
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					

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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
2.05.00.00	20504 9	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ACQUA CALDA CENTRALIZZATA					
2.05.00.00	20504 10	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ASCENSORI					
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					
2.05.00.00	20505	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	2.220.000,00
2.05.00.00	20505 1	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00
2.05.00.00	20505 2	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTU-RAZIONE	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	870.000,00
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	**754.200,00**	**754.200,00**	**754.200,00**	**754.200,00**	**2.262.600,00**
2.06		**Categoria 6a** *REDDITI E PROVENTI PATRIMONIA-LI*					
2.06.00.00	20601	CANONI DI LOCAZIONE	3.917.774,84	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	11.250.000,00
2.06.00.00	20601 1	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA` SOVVENZIONATA	3.519.171,17	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00
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					
2.06.00.00	20601 4	CANONI LOCALI DI PROPRIETA` ADIBITI AD USO DIVERSO	248.603,67	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
2.06.00.00	20601 5	CANONI ALLOGGI E LOCALI DIPROPRIETA` DELLO STATO E DEI COMUNI	150.000,00				

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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
2.06.00.00	20601 6	CANONE ALL. E LOCALI EDIL. CONVENZIONATA	21.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	73.500,00
2.06.00.00	20602	CANONI DIVERSI	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
2.06.00.00	20602 1	AFFITTI DELLE AREE	20.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00
2.06.00.00	20602 2	GESTIONE AGRICOLA DELLE AREE					
2.06.00.00	20602 3	ALTRI PROVENTI					
2.06.00.00	20603	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI					
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	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00
2.06.00.00	20605 1	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00
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	1.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00
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	1.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00
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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
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	**3.980.774,84**	**3.887.500,00**	**3.887.500,00**	**3.887.500,00**	**11.662.500,00**
2.07		**Categoria 7a**					
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATI-VE DI SPESE CORRENTI					
2.07.00.00	20701	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	298.538,96	336.720,00	336.720,00	336.720,00	1.010.160,00
2.07.00.00	20701 1	RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	13.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	156.000,00
2.07.00.00	20701 2	RECUPERO SPESE DALL'ANIACAP					
2.07.00.00	20701 3	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI					
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	6.818,96	6.400,00	6.400,00	6.400,00	19.200,00
2.07.00.00	20701 6	RIMBORSI QUOTA 50% SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00
2.07.00.00	20701 7	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	15.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	43.800,00
2.07.00.00	20701 8	RIMBORSI PER FINANZIAMETO COMMISSIONE ALLOGGI					

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
2.07.00.00	20701 9	RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI MIGLIORIA E DANNI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
2.07.00.00	20701 10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	41.720,00	41.720,00	41.720,00	41.720,00	125.160,00
2.07.00.00	20701 11	RECUPERI REGIONE BASILICATA ALLOGGI IN PISTICCI (L.23)	96.000,00				
2.07.00.00	20701 12	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO					
2.07.00.00	20702	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE					
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	96.000,00				
		Totale categoria 7a	**394.538,96**	**336.720,00**	**336.720,00**	**336.720,00**	**1.010.160,00**
2.08		**Categoria 8a** *ENTRATE NON CLASSIFICABILI INALTRE VOCI*					
2.08.00.00	20801	ENTRATE EVENTUALI		37.700,00	37.700,00	37.700,00	113.100,00
2.08.00.00	20801 1	DIRITTI DI SEGRETERIA		37.000,00	37.000,00	37.000,00	111.000,00
2.08.00.00	20801 2	DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE QUIETANZE LIBERATORIE		700,00	700,00	700,00	2.100,00
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		**37.700,00**	**37.700,00**	**37.700,00**	**113.100,00**
		Totale titolo II	**5.129.513,80**	**5.016.120,00**	**5.016.120,00**	**5.016.120,00**	**15.048.360,00**

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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
3		**Titolo III** ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BE-NI PATRIMONIALI E RISCOSSIONEDI CREDITI					
3.09		**Categoria 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	118.125,90				
3.09.00.00	30902 1	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA`IN LOCAZIONE PER ALLOGGICOSTRUITI CON IL CONTRIBUTODELLO STATO	110.857,50				
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	7.268,40				
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					

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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
3.09.00.00	30904	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR. E IN PROPR. SUPERFICIARIA IN USO DIRETTO					
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	**118.125,90**				
3.10		**Categoria 10a** *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					

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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
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					
3.11		**Categoria 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					
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					
3.12		**Categoria 12a** *RISCOSSIONE DI CREDITI*					
3.12.00.00	31201	PRELIEVI DI DEPOSITI	7.000.000,00	7.000.000,00			7.000.000,00
3.12.00.00	31201 1	PRELIEVI DI DEPOSITI C/C VINCOLATO PRESSO LA CASSA DD.PP.					

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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
3.12.00.00	31201 2	PRELIEVI DI DEPOSITI DA TESORERIA STATALE	7.000.000,00	7.000.000,00			7.000.000,00
3.12.00.00	31202	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALE	30.000,00				
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.					
3.12.00.00	31202 5	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE IN P.V.	30.000,00				
3.12.00.00	31202 6	DI ALLOGGI COSTRUITI CON FONDI ANIA					
3.12.00.00	31203	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALE	4.000.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00	12.120.000,00
3.12.00.00	31203 1	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLA EX GESCAL CON IPOTECA LEGALE					
3.12.00.00	31203 2	CESSIONARI PER RATE AMMORTA-MENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO DPR N. 2					
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					
3.12.00.00	31203 5	CESSIONARI PER RATE AMMORTA-MENTO DI LOCALI CEDUTI DALLO STATO					
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	3.500.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00	10.620.000,00
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	1.200.000,00
3.12.00.00	31203 9	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI DI PROP.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00

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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Defintiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
3.12.00.00	31204	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALE					
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					
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	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00
3.12.00.00	31207 1	ANTICIPAZIONI SU POLIZZE TFR					
3.12.00.00	31207 2	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
3.12.00.00	31207 3	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
3.12.00.00	31208	ERARIO					
3.12.00.00	31208 1	IRES					
3.12.00.00	31208 2	I.V.A.					
3.12.00.00	31208 3	ALTRE IMPOSTE					
		Totale categoria 12a	**11.107.000,00**	**11.117.000,00**	**4.117.000,00**	**4.117.000,00**	**19.351.000,00**
		Totale titolo III	**11.225.125,90**	**11.117.000,00**	**4.117.000,00**	**4.117.000,00**	**19.351.000,00**
4		**Titolo IV** ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERI-MENTI C/CAPITALE					
4.13		**Categoria 13a** *TRASFERIMENTI DALLO STATO*					
4.13.00.00	41301	FINANZIAMENTI DELLO STATO(CER)IN C/CAPITALE		862.653,98	1.409.978,20		2.272.632,18
4.13.00.00	41301 1	FINANZIAMENTI DELLO STATO(CER)IN C/CAPITALE PER INTERVENTICOSTRUTTIVI		862.653,98	1.409.978,20		2.272.632,18
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					
4.13.00.00	41302 2	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO(CER) DELLA G.S. PER NUOVE CO-STRUZIONI					

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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
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		**862.653,98**	**1.409.978,20**		**2.272.632,18**
4.14		**Categoria 14a**					
		TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
4.14.00.00	41401	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE	5.543.539,85	1.990.000,00	1.049.610,10		3.039.610,10
4.14.00.00	41401 1	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER INTERVENTI CO-STRUTTIVI	2.739.572,98	700.000,00	800.000,00		1.500.000,00
4.14.00.00	41401 2	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER INTERVENTI DIRISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	2.303.966,87				
4.14.00.00	41401 3	FONDI REG.LI PER RIQUALIF.NE ENERG.FABBR.TI IN MIGLIONICO VIA BIANCO		180.000,00			180.000,00
4.14.00.00	41401 4	FONDI REG.LI RIQUALIF. ENERG. FABBR. MATERA VIA SENECA		420.000,00			420.000,00
4.14.00.00	41401 5	FONDI REG.LI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATI ESISTENTI	500.000,00				
4.14.00.00	41401 6	FONDI REG.LI RIQUAL.NE ENERG. FABBBR. VIA GONZAGA E TRISTANO POLICORO		690.000,00			690.000,00
4.14.00.00	41401 7	FONDI REG.LI RIQUALIF. ENERGETICA FABBR. VIA FARGNANO VALSINNI			249.610,10		249.610,10
4.14.00.00	41402	UTILIZZO DI FONDI DELLA REGIONA DELLA G.S.		6.228.341,48	11.289.586,15	3.391.560,48	20.909.488,11
4.14.00.00	41402 1	UTILIZZO F.DI G.S. DELLA REGIONE PER OPERE DI RISANAMENTO		1.441.958,92	3.226.791,40		4.668.750,32
4.14.00.00	41402 2	UTILIZZO F.DI REGIONE DELLA G.S. PER NUOVE COSTRUZIONI			8.062.794,75	3.391.560,48	11.454.355,23
4.14.00.00	41402 3	PRELEVAMENTO FONDI G.S. DALLA TESORERIA PROV.LE		4.786.382,56			4.786.382,56

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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
4.14.00.00	41403	FIN. REGIONE C/CAPITALE INT. EDILIZIA AGEVOLATA					
		Totale categoria 14a	5.543.539,85	8.218.341,48	12.339.196,25	3.391.560,48	23.949.098,21
4.15		**Categoria 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					
4.16		**Categoria 16a** *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	5.543.539,85	9.080.995,46	13.749.174,45	3.391.560,48	26.221.730,39

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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2020	2021	2022	
5		**Titolo V** ACCENSIONE DI PRESTITI					
5.17		**Categoria 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					
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					
5.17.00.00	51702 1	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI					
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					
5.18		**Categoria 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					

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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
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'					
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
5.18.00.00	51804 1	DEPOSITI CAUZIONALI, DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
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	600.000,00				
5.18.00.00	51806 1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI	600.000,00				
5.18.00.00	51806 2	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI, IVA SU CESSIONI DI BENI AMMORTIZ-ZABILI					
		Totale categoria 18a	**620.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**60.000,00**
		Totale titolo V	**620.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**60.000,00**
6		**Titolo VI** PARTITE DI GIRO					
6.19		**Categoria 19a** *ENTRATE AVENTI NATURA DI PAR-TITE DI GIRO*					

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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
6.19.00.00	61901	RITENUTE ERARIALI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
6.19.00.00	61901 1	RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00
6.19.00.00	61901 2	RITENUTE ERARIALI A TERZI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
6.19.00.00	61902	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	230.800,00	230.800,00	230.800,00	230.800,00	692.400,00
6.19.00.00	61902 1	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, I.N.P.S.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
6.19.00.00	61902 2	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, ENPEDEP ED EX GESCAL	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
6.19.00.00	61902 3	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, C.P.D.E.L.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
6.19.00.00	61902 4	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, ENTI DIVERSI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
6.19.00.00	61902 5	RITENUTE INAIL	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00
6.19.00.00	61902 6	CONTRIBUTI TFS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
6.19.00.00	61903	PARTITE DIVERSE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
6.19.00.00	61903 4	DIVERSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
6.19.00.00	61904	FONDI ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
6.19.00.00	61904 1	RENDICONTAZIONE FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
6.19.00.00	61905	IVA IN SPLIT PAYMENT		300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
6.19.00.00	61905 1	IVA IN SPLIT PAYMENT		300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
		Totale categoria 19a	**810.800,00**	**1.110.800,00**	**1.110.800,00**	**1.110.800,00**	**3.332.400,00**
		Totale titolo VI	**810.800,00**	**1.110.800,00**	**1.110.800,00**	**1.110.800,00**	**3.332.400,00**

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
		Riepilogo dei titoli					
		TITOLO I	5.129.513,80	5.016.120,00	5.016.120,00	5.016.120,00	15.048.360,00
		TITOLO II	11.225.125,90	11.117.000,00	4.117.000,00	4.117.000,00	19.351.000,00
		TITOLO III	5.543.539,85	9.080.995,46	13.749.174,45	3.391.560,48	26.221.730,39
		TITOLO IV	620.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
		TITOLO V	810.800,00	1.110.800,00	1.110.800,00	1.110.800,00	3.332.400,00
		TITOLO VI					
		Totale delle entrate	23.328.979,55	26.344.915,46	24.013.094,45	13.655.480,48	64.013.490,39
		Avanzo di amministrazione					
		TOTALE GENERALE	23.328.979,55	26.344.915,46	24.013.094,45	13.655.480,48	64.013.490,39

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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
0.00.00.00	1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
0.00.00.00	2	FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO					
1		**Titolo I** SPESE CORRENTI					
1.01		**Categoria 1a** *SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE*					
1.01.00.00	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI	92.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00
1.01.00.00	10101 1	INDENNITA`, COMPENSI E RIMBORSI AMM.RE E SINDACI	92.000,00				
1.01.00.00	10101 2	INDENN. COMP. E RIMB. AMMINISTRATORE UNICO		55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
1.01.00.00	10101 3	INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI DI CONTROLLO		55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
		Totale categoria 1a	**92.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**330.000,00**
1.02		**Categoria 2a** *ONERI PER IL PERSONALE IN AT-TIVITA` DI SERVIZIO*					
1.02.00.00	10201	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI	1.860.696,64	1.860.696,64	1.860.696,64	1.860.696,64	5.582.089,92
1.02.00.00	10201 1	RETRIBUZIONI ED INDENNITA' AL PERSONALE	1.043.187,79	1.041.187,79	1.041.187,79	1.041.187,79	3.123.563,37
1.02.00.00	10201 2	LAVORO STRAORDINARIO					
1.02.00.00	10201 3	DIARIE E TRASFERTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
1.02.00.00	10201 4	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	351.218,30	351.218,30	351.218,30	351.218,30	1.053.654,90
1.02.00.00	10201 5	ALTRI ONERI (MENSA, CRAL, VESTIARIO)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00
1.02.00.00	10201 6	QUOTA INDENNITA'FINE RAPPORTO LAVORO	56.785,00	56.785,00	56.785,00	56.785,00	170.355,00
1.02.00.00	10201 7	PREMIO PRODUTTIVITA'- TRATT. ACCESS.(RISORSE EX ART. 5, 15 E 17 CCNL)	175.837,59	175.837,59	175.837,59	175.837,59	527.512,77
1.02.00.00	10201 8	EX ART 18 LEGGE 109/94 E SUCC MODIFICHE					

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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
1.02.00.00	10201 9	FONDO PROGRESSIONE ORIZZONTALE					
1.02.00.00	10201 10	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
1.02.00.00	10201 11	ASSEGNI FAMILIARI ED ALTRE INDENNITA'	90.205,74	90.205,74	90.205,74	90.205,74	270.617,22
1.02.00.00	10201 12	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	29.859,35	29.859,35	29.859,35	29.859,35	89.578,05
1.02.00.00	10201 13	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	60.102,87	60.102,87	60.102,87	60.102,87	180.308,61
1.02.00.00	10201 14	TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DIREZIONE	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
1.02.00.00	10201 15	FORMAZIONE EX ART. 23 COMMA 2 CCNL 4/99					
		Totale categoria 2a	**1.860.696,64**	**1.860.696,64**	**1.860.696,64**	**1.860.696,64**	**5.582.089,92**
1.03		**Categoria 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					
1.04		**Categoria 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	247.000,00	277.914,96	255.500,00	255.500,00	788.914,96
1.04.00.00	10402	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	110.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	405.000,00
1.04.00.00	10402 1	AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00
1.04.00.00	10402 2	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLIUFFICI POSTALI E TELEFONICHE					

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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
1.04.00.00	10402 3	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER CANCELLERIA STAM-PATI E PUBBLICAZIONI	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
1.04.00.00	10402 4	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLIUFFICI PER MANUTENZIONE MAC-CHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00
1.04.00.00	10402 5	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER GESTIONE SISTEMAINFORMATIVO	77.000,00	72.414,96	50.000,00	50.000,00	172.414,96
1.04.00.00	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	155.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	474.000,00
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	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
1.04.00.00	10403 3	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONTRIBUTI ASSOCIA-TIVI DIVERSI	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	51.000,00
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	15.000,00
1.04.00.00	10403 6	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONSULENZE E PRESTA-ZIONI PROFESSIONALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
1.04.00.00	10403 7	SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER DEPOSITI BANCARI E POSTALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
1.04.00.00	10403 8	SPESE DIVERSE PER CONTENZIOSI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
		Totale categoria 4a	**402.000,00**	**435.914,96**	**413.500,00**	**413.500,00**	**1.262.914,96**
1.05		**Categoria 5a** *SPESE PER PRESTAZIONI ISTITU-ZIONALI*					
1.05.00.00	10501	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI	500.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	1.515.000,00
1.05.00.00	10501 1	SPESE PER ASSICURAZIONE DEGLISTABILI	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
1.05.00.00	10501 2	SPESE PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI					
1.05.00.00	10501 3	SPESE PER STIPULAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO					

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
1.05.00.00	10501 4	SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
1.05.00.00	10501 5	SPESE PER QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO					
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
1.05.00.00	10501 9	SPESE PER INDENNITA` E RIMBORSI AI COMPONENTI COMM.NE ALLOGGI					
1.05.00.00	10501 10	SPESE SOCIALE PER L`UTENZA	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	285.000,00
1.05.00.00	10501 11	SPESEVARIE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
1.05.00.00	10501 12	SPESE CONV. REC. MOROSITA'	700.000,00	800.000,00	837.414,96	837.414,96	2.474.829,92
1.05.00.00	10502	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI					
1.05.00.00	10502 1	SPESE PER MATERIALI UTILIZZATI PER MANUTENZIONE STABILI	700.000,00	800.000,00	837.414,96	837.414,96	2.474.829,92
1.05.00.00	10502 2	SPESE APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI					
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					

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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
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					
1.05.00.00	10504	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	70.157,76	77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00
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					
1.05.00.00	10504 5	SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI PER INTERVENTI EDILIZI	35.157,76	37.000,00	37.000,00	37.000,00	111.000,00
1.05.00.00	10504 6	ALTRE SPESE TECNICHE	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
1.05.00.00	10504 7	PUBBLICAZIONE E REGISTRAZIONE GARE DI APPALTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
		Totale categoria 5a	**1.270.157,76**	**1.382.000,00**	**1.419.414,96**	**1.419.414,96**	**4.220.829,92**
1.06		**Categoria 6a** *ONERI FINANZIARI*					
1.06.00.00	10601	INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE					

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00
1.06.00.00	10602 1	INTERESSI SU MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICONCESSI IN LOCAZIONE	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00
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'					
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**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**225.000,00**
1.07		**Categoria 7a** *ONERI TRIBUTARI*					
1.07.00.00	10701	IMPOSTE E TASSE	772.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	1.395.000,00
1.07.00.00	10701 1	IMPOSTA DI BOLLO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
1.07.00.00	10701 2	IMPOSTA DI REGISTRO	52.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00

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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
1.07.00.00	10701 7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	480.000,00
1.07.00.00	10701 8	I.V.A.	300.000,00				
1.07.00.00	10701 9	I.M.U. E TRIBUTI LOCALI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
		Totale categoria 7a	**772.000,00**	**465.000,00**	**465.000,00**	**465.000,00**	**1.395.000,00**
1.08		**Categoria 8a** *POSTE CORRETTIVE E COMPENSATI-VE DI ENTRATE CORRENTI*					
1.08.00.00	10801	RIENTRI FINANZIARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S.					
1.08.00.00	10801 1	QUOTE FINANZIAMENTI DA CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA` CON CONTRIBUTI DELLO STATO					
1.08.00.00	10801 2	QUOTE FINANZIAMENTI DA CANONIDI ALLOGGI DI PROPRIETA` DELLOSTATO					
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%)					

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
1.08.00.00	10803 1	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA'					
1.08.00.00	10803 2	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' STATO					
1.08.00.00	10803 3	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' ENTI					
1.08.00.00	10804	RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE					
1.08.00.00	10804 1	RIENTRI DA ENTRATE CORRENTI					
		Totale categoria 8a					
1.09		**Categoria 9a** *SPESE NON CLASSIFICABILI INALTRE VOCI A TERZI* *TI*					
1.09.00.00	10901	FONDO DI RISERVA TI A TERZI	14.508,40	14.508,40	14.508,40	14.508,40	43.525,20
1.09.00.00	10901 1	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	14.508,40	14.508,40	14.508,40	14.508,40	43.525,20
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	43.525,20
		Totale titolo I	4.496.362,80	4.343.120,00	4.358.120,00	4.358.120,00	13.059.360,00
2		**Titolo II** SPESE IN CONTO CAPITALE					
2.10		**Categoria 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					

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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
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					
2.10.00.00	21002 5	ACQUISTO DI SERVIZI RESIDENZIALI					
2.10.00.00	21003	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE	2.739.572,98	6.349.036,54	10.272.772,95	3.391.560,48	20.013.369,97
2.10.00.00	21003 1	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,ACQUISIZIONE AREA					
2.10.00.00	21003 2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,CORRISPETTIVI DI APPALTO	2.739.572,98	6.349.036,54	10.272.772,95	3.391.560,48	20.013.369,97
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	2.303.966,87	1.441.958,92	3.226.791,40		4.668.750,32
2.10.00.00	21004 1	INTERVENTI DI RISANAM.E RISTR.DELLA G.S. DESTINATI ALLA LO-CAZIONE, ACQUISIZIONE DI IMMO-BILI					
2.10.00.00	21004 2	INTERVENTI DI RISANAM.E RISTR.DELLA G.S. DESTINATI ALLA LO-CAZIONE, CORRISPETTIVI DI AP- PALTO	2.303.966,87	1.441.958,92	3.226.791,40		4.668.750,32
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					
2.10.00.00	21005	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA G.S. DI SERVIZI RESIDEN-ZIALI					

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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
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			3.000.000,00
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			3.000.000,00
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.	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00
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	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00
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					

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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
2.10.00.00	21009 2	INTERVENTI DELLA G.O. DI SERVIZI RESIDENZIALI,CORRISPETTI-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.STRAORD.SEDE A.T.E.R.					
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					
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					

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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
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					
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					
2.10.00.00	21015	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA					
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					
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					

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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
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	1.290.000,00	249.610,10		1.539.610,10
2.10.00.00	21018 1	LAVORI DI RIQUALIF. ENERGETICA AI FABBR. ESISTENTI	500.000,00				
2.10.00.00	21018 2	riqualif. energetica fabbr. comune di miglionico via m. bianco n.2-4		180.000,00			180.000,00
2.10.00.00	21018 3	riqual.energetica fabbr. Matera via Seneca n.2-4-6-8-13 FESR 2014/2020		420.000,00			420.000,00
2.10.00.00	21018 4	fondi reg.li riqualif. energ. fabbr. Policoro via gonzaga n.33-35 e via tristano		690.000,00			690.000,00
2.10.00.00	21018 5	INTERV. DI RIQUALF. ENERGETICA FABBR.VIA FRAGNANO N.6 VALSINNI			249.610,10		249.610,10
		Totale categoria 10a	**12.543.539,85**	**16.080.995,46**	**13.749.174,45**	**3.391.560,48**	**33.221.730,39**
2.11		**Categoria 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					
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
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
2.11.00.00	21102 5	ACQUISTO ARREDI DI RAPPRESENTANZA					

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
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
2.12		**Categoria 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					
		Totale categoria 12a					
2.13		**Categoria 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					

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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
2.13.00.00	21303	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00
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	15.000,00	15.000,00	45.000,00
2.13.00.00	21303 4	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
		Totale categoria 13a	**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**231.000,00**
2.14		**Categoria 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					
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	**12.620.539,85**	**16.172.995,46**	**13.826.174,45**	**3.468.560,48**	**33.467.730,39**
3		**Titolo III** ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICI-PAZIONI					
3.15		**Categoria 15a** *RIMBORSI DI MUTUI*					

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
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`					
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	58.000,00	58.000,00	58.000,00	174.000,00

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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
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	58.000,00	58.000,00	58.000,00	174.000,00
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	240.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00
3.15.00.00	31504 1	RATE AMM.TO PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI DIEDILIZIA AGEVOLATA CONCESSI INLOCAZIONE	224.001,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00
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					
3.15.00.00	31505 1	MUTUI PER RIPIANI DEI DISAVANZI					
		Totale categoria 15a	**277.151,00**	**298.000,00**	**298.000,00**	**298.000,00**	**894.000,00**
3.16		**Categoria 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					

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
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					
3.17		**Categoria 17a** *ESTINZIONE DEBITI DIVERSI*					
3.17.00.00	31701	DEPOSITI CAUZIONARI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
3.17.00.00	31701 1	DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI DI UTENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
3.17.00.00	31701 2	DEPOSITI CAUZIONALI FRUTTIFERI DI CONDUTTORI					
3.17.00.00	31701 3	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI					
3.17.00.00	31702	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE					
3.17.00.00	31702 1	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE					
3.17.00.00	31703	VERSAMENTO ALLA BANCA D'ITALIA FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE	4.504.125,90	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	12.900.000,00
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					
3.17.00.00	31703 5	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI LEGGE 513					
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					

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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
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					
3.17.00.00	31703 14	RATE MUTUI GENERALITA' LAVORATORI LEGGE 60					
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	3.500.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00	10.620.000,00
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	1.200.000,00
3.17.00.00	31703 18	SOMME RICAVATE DIRITTO PRELAZIONE ALL.PROP.LEGGE 560	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
3.17.00.00	31703 19	SOMME RICAVATE PER DIRITTO PRELAZ.ALLOGGI STATO L.560					
3.17.00.00	31703 20	SOMME RICAV. ALL. CED. L. 619/52					
3.17.00.00	31703 21	SOMME RICAV. MANUT. ALL. CED. L. 619/52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
3.17.00.00	31703 22	ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE IN P.V.	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				
3.17.00.00	31703 24	ENTRATE DA ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' DI ALLOGGI SENZA CONTRIBUTO	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	720.000,00
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	60.000,00
3.17.00.00	31703 27	RIENTRI E RIMBORSI DI ENTRATE G.S.	96.000,00				
3.17.00.00	31704	ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
3.17.00.00	31704 1	ESTINZIONE I.V.A. SU ACQUISTI E PRESTAZIONI	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
3.17.00.00	31704 2	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI					
3.17.00.00	31704 3	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI REGIONE	30.000,00				
		Totale categoria 17a	**5.124.125,90**	**4.420.000,00**	**4.420.000,00**	**4.420.000,00**	**13.260.000,00**
		Totale titolo III	**5.401.276,90**	**4.718.000,00**	**4.718.000,00**	**4.718.000,00**	**14.154.000,00**
4		**Titolo IV** PARTITE DI GIRO					
4.18		**Categoria 18a** *SPESE AVENTI NATURA DI PARTITEDI GIRO*					
4.18.00.00	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
4.18.00.00	41801 1	VERSAMENTI ALL'ERARIO RITENUTE AI DIPENDENTI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00
4.18.00.00	41801 2	VERSAMENTI ALL'ERARIO RITENUTE A TERZI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
4.18.00.00	41802	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	230.800,00	230.800,00	230.800,00	230.800,00	692.400,00
4.18.00.00	41802 1	VERSAMENTI I.N.P.S.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
4.18.00.00	41802 2	VERSAMENTI ENPDEP E EX GESCAL	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
4.18.00.00	41802 3	VERSAMENTI C.P.D.E.L.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
4.18.00.00	41802 4	VERSAMENTI ENTI DIVERSI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
4.18.00.00	41802 5	VERS. RITENUTE INAIL	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00
4.18.00.00	41802 6	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
4.18.00.00	41803	PARTITE DIVERSE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
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					

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

A.T.E.R. di MATERA

Bilancio Pluriennale

PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
4.18.00.00	41803 3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
4.18.00.00	41803 4	DIVERSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
4.18.00.00	41804	FONDI RISERVATI AL CASSIERE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
4.18.00.00	41804 1	RENDICONTAZIONE FONDI RISERVATI AL CASSIERE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
4.18.00.00	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT		300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
4.18.00.00	41805 1	VERSAMENTO IVA IN SPLYT PAYMENT		300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
		Totale categoria 18a	**810.800,00**	**1.110.800,00**	**1.110.800,00**	**1.110.800,00**	**3.332.400,00**
		Totale titolo IV	**810.800,00**	**1.110.800,00**	**1.110.800,00**	**1.110.800,00**	**3.332.400,00**

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione	2019	2020	2021	2022	
		Riepilogo dei titoli					
		TITOLO I	4.496.362,80	4.343.120,00	4.358.120,00	4.358.120,00	13.059.360,00
		TITOLO II	12.620.539,85	16.172.995,46	13.826.174,45	3.468.560,48	33.467.730,39
		TITOLO III	5.401.276,90	4.718.000,00	4.718.000,00	4.718.000,00	14.154.000,00
		TITOLO IV	810.800,00	1.110.800,00	1.110.800,00	1.110.800,00	3.332.400,00
		Totale delle spese	23.328.979,55	26.344.915,46	24.013.094,45	13.655.480,48	64.013.490,39
		Disavanzo di amministrazione					
		TOTALE GENERALE	23.328.979,55	26.344.915,46	24.013.094,45	13.655.480,48	64.013.490,39

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

ATER MATERA

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022

e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Francesco De Rosa (Presidente)

Dott.ssa Addolorata Jessica Coco (Componente)

Dott.ssa Anna Iervolino (Componente)

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 02 del 18/03/2020

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che il Collegio dei Revisori ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, del AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE MATERA che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Matera lì 19/03/2020

Il COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Francesco De Rosa (Presidente)

Dott.ssa Addolorata Jessica Coco (Componente)

Dott.ssa Anna Iervolino (Componente)

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti, Dott. Francesco De Rosa, Dott.ssa Addolorata Jessica Coco, Dott.ssa Anna Iervolino, revisori nominati con delibera dell'organo decreto del Presidente del Consiglio Regione Basilicata n. 36 del 04.02.2020;

Premesso

E' stata visionata la seguente documentazione pervenuta:

- Relazione Tecnica Amministrativa;
- Budget Economico;
- Budget Economico per Aree di Attività;
- Budget di Cassa;
- Programma Triennale;
- Budget degli Investimenti;

L'organo di Revisione visto:

- lo Statuto ATER di Matera ;
- il Regolamento di contabilità, dove all'art. 3 si definisce il bilancio di Previsione quale strumento di programmazione e gestione economico finanziaria finalizzato al controllo direzionale dell'attività

preso atto che

i documenti di cui sopra individuano nel Bilancio di previsione lo strumento di gestione economico - finanziaria finalizzato alla programmazione ed al controllo dell'attività dell'ATER;

il documento è stato redatto in conformità alle norme contenute nel Regolamento di Contabilità dell'Azienda e contiene la previsione, delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2020-2022.

RILEVA

che il conto economico previsionale 2020 presenta le seguenti risultanze:

		CONTO ECONOMICO	Anno 2020
		A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
1		Proventi da tributi	0,00
2		Proventi da fondi perequativi	0,00
3		**Proventi da trasferimenti e contributi**	4.871.009,67
	a	*Proventi da trasferimenti correnti*	0,00
	b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	0,00
	c	*Contributi agli investimenti*	4.871.009,67
4		**Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici**	6.528.700,00
	a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	3.774.500,00
	b	*Ricavi della vendita di beni*	2.000.000,00
	c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	754.200,00
5		Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	2.819.572,98
6		Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8		Altri ricavi e proventi diversi	374.420,00
		TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**14.593.702,65**
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	
10		Prestazioni di servizi	1.817.914,96
11		Utilizzo beni di terzi	0,00
12		Trasferimenti e contributi	0,00
	a	*Trasferimenti correnti*	0,00
	b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	0,00
	c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	0,00
13		Personale	1.970.696,64
14		Ammortamenti e svalutazioni	949.200,00
	a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	0,00
	b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	949.200,00
	c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	0,00
	d	*Svalutazione dei crediti*	0,00
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
16		Accantonamenti per rischi	0,00
17		Altri accantonamenti	14.508,40
18		Oneri diversi di gestione	0,00
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**4.752.320,00**
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**9.841.382,65**

		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
		Proventi finanziari	
19		Proventi da partecipazioni	0,00
	a	*da società controllate*	0,00
	b	*da società partecipate*	0,00
	c	*da altri soggetti*	0,00
20		Altri proventi finanziari	113.000,00
		Totale proventi finanziari	113.000,00
		Oneri finanziari	
21		Interessi ed altri oneri finanziari	75.000,00
	a	*Interessi passivi*	0,00
	b	*Altri oneri finanziari*	0,00
		Totale oneri finanziari	75.000,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**38.000,00**
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
22		Rivalutazioni	0,00
23		Svalutazioni	0,00
		TOTALE RETTIFICHE (D)	**0,00**
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
24		Proventi straordinari	2.000.000,00
	a	*Proventi da permessi di costruire*	0,00
	b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	0,00
	c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	2.000.000,00
	d	*Plusvalenze patrimoniali*	0,00
	e	*Altri proventi straordinari*	0,00
		Totale proventi straordinari	**2.000.000,00**
25		Oneri straordinari	11.250.582,65
	a	*Trasferimenti in conto capitale*	0,00
	b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	4.871.009,67
	c	*Minusvalenze patrimoniali*	6.219.572,98
	d	Altri oneri straordinari	160.000,00
		Totale oneri straordinari	**11.250.582,65**
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**-9.250.582,65**
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**628.800,00**
26		Imposte (*)	465.000,00
27		**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**	**163.800,00**

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
	Entrate	**PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020**
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	
1	Entrate correnti	0,00
2	Trasferimenti correnti	19.579.141,67
3	Entrate per alienazione e riscos. cred.	12.313.045,58
4	Entrate da trasfer. in conto capitale	10.231.576,80
5	Entrate per crediti diversi e mutui	587.258,51
6	Entrate anticipazione tesoriere/cassiere	0,00
7	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.197.441,75
	TOTALE TITOLI	**43.908.464,31**
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**43.908.464,31**

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
	Spese	**PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020**
1	Spese correnti	16.614.679,00
2	Spese in conto capitale	16.878.221,83
3	Spese per estinzioni mutui e anticipazioni	9.171.916,89
4	Rimborso di prestiti	0,00
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.243.646,59
	TOTALE TITOLI	**43.908.464,31**
	SALDO DI CASSA	-

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non è negativo.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2020 è pari a **€ 3.702.443,69**.

Il Bilancio di previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

RIEPILOGO BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	USCITE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
TITOLO I *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*					TITOLO 1	16.614.679,00	4.343.120,00	4.358.120,00	4.358.120,00
TITOLO II	19.579.141,67	5.016.120,00	5.016.120,00	5.016.120,00	TITOLO II	16.878.221,83	16.172.995,46	13.826.174,45	3.468.560,48
TITOLO III	12.313.045,58	11.117.000,00	4.117.000,00	4.117.000,00	TITOLO III	9.171.916,89	4.718.000,00	4.718.000,00	1.110.800,00
TITOLO IV	10.231.576,60	9.080.995,46	13.749.174,45	3.391.560,48	TITOLO IV	1-243.646,59	1.110.800,00	1.110.800,00	
TITOLO V	587.258,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
TITOLO VI	1.197.441,75	1.110.800,00	1.110.800,00	1.110.800,00					
TOTALE ENTRATE	**43.908.464,31**	**26.344.915,46**	**24.013.094,45**	**13.655.480,48**	**TOTALE DELLE SPESE**	**43.908.464,31**	**26.344.915,46**	**24.013.094,45**	**13.655.480,48**
AVANZO AMM.PRES					DISAVANZO DI AMM				
FONDO INIZ. CASSA									
TOTALE GENERALE	**43.908.464,31**	**26.344.915,46**	**24.013.094,45**	**13.655.480,48**	**TOTALE GENERALE**	**43.908.464,31**	**26.344.915,46**	**24.013.094,45**	**13.655.480,48**

VERIFICA DELLE PREVISIONI

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-2022 siano coerenti con gli strumenti di programmazione.

Con la relazione tecnica amministrativa allegata alla bilancio di previsione di programmazione sono stati elencati gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

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

analisi delle entrate:

- Le entrate al titolo 2° derivante dalla gestione dei beni e dalla prestazione dei servizi ammontano complessivamente ad €. 5.016.000,00;
- Al titolo 3° sono state previste entrate per riscossione di crediti per un ammontare complessivo di €. 11.117.000,00;
- Al titolo 4° si riscontra un trasferimento dello stato per investimenti pari ad €. 862.653,98, ed uno dalla regione, destinato agli investimenti, pari ad €. 9.080.995,00;
- Al titolo 5° si rileva una voce di bilancio" *deposito cauzionale*" pari ad €. 20.000,00, che a parere dell'Organo di Revisione deve essere collocata nelle partite di giro;

analisi delle uscite

- **Il titolo 1° della spesa** pari ad €. 4.343.120, ad esso corrispondono:
  - €. 110.000,00 per gli organi dell'ente con un incremento di € 18.000,00 rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio precedente;
  - €. 1.860.696,64 oneri relativi al personale in servizio;
  - €. 435.914,96 acquisti di beni e servizi;
  - €. 1.382.000,00 spese per prestazioni istituzionali. In tale importo è compreso l'importo di €. 800.000,00 a titolo di spese "appalti per manutenzione degli stabili" che a parere dell'organo di Revisione sono da imputare al Titolo II – Spesa in c/capitale;
  - €. 75.000,00 oneri finanziari con una diminuzione di €10.000,00 rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio precedente;
  - €. 465.000,00 per oneri tributari con una diminuzione di € 307.000,00 rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio precedente;
  - 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;
  - Nel presente Bilancio non risultano stanziate somme per rischi potenziali quali il contenzioso, però sono previste spese per contezioso per €. 80.000,00;

- **il titolo 2° della spesa** in C/C pari ad €. 16.172.995,46, ad esso corrispondono:
  - spese di investimento per €. 16.080.995,46;
  - spese per acquisto software per €. 15.000,00;
  - concessioni diverse per €. 77.000,00. Tale importo comprende le seguenti voci:

    €. 15.000,00 (anticipazioni dipendenti) ed €. 12.000,00 (anticipazioni a diversi) entrambi andrebbero imputate, al titolo I della spesa anziché al titolo II - spesa in c/capitale;

    €. 50.000,00 da imputare alle partite di giro anziché al titolo II - spesa in c/capitale;

- **il titolo 3° della spesa** -Estinzioni di Mutui ed Anticipazioni- pari ad €. 4.718.000,00 ad esso corrispondono:

- €. 298.000,00 Quota rimborso mutui;
- €. 4.420.000,00 per estinzioni di debiti.

Le partite di giro in Entrate ed in Uscite coincidono e corrispondono ad €. 1.110.800,00.

L'organo di Revisione ha verificato dalla relazione tecnico amministrativa i seguenti elementi:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.
Si rileva che nella relazione tecnico-amministrativa sono dettagliatamente elencate le attività edilizie per anno di realizzazione.
Gli importi inclusi nello schema trovano riferimento nel bilancio di previsione annuale e pluriennale.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto nr. 03 del 14 gennaio 2019.

La spesa del personale preventivata per l'anno 2020 corrisponde a quella sostenuta nell'esercizio 2019.

Nel corso del 2019 la dotazione organica effettiva dell'Ente è variata a seguito di nr. 3 pensionamenti e nr. 3 nuove assunzioni. I dati di bilancio 2020, prevedono il pensionamento di 2 unità, a decorrere dal mese di marzo e aprile 2020.
La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno delibera n.3 del 14.01.2019.

Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e programmatica e della coerenza con le previsioni.

Vista la relazione tecnico amministrativa predisposta dall'Ufficio Amministrativo nonché la relazione previsionale e programmatica dell'Amministratore, allegata al bilancio di previsione, si rilevano elementi di coerenza con le linee programmatiche.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l'esercizio 2020, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI

Le previsioni di entrate di cui al titolo 2, presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2019 e al rendiconto 2018:

Classificazione delle entrate correnti

TITOLO II - 5a - 6a - 7a - 8a	Rendiconto 2018	Previsioni definitive 2019	Bilancio di previsione 2020	Incremento /decremento % 2020/2019
1 Entrate da vendite e prest. servizi	11.353,00	754.200,00	754.200,00	0%
2 Redditi e proventi patrimoniali	3.664.809	3.980.774,84	3.887.500,00	-2%
3 Poste corr. e comp.ne spese correnti	134.872	394.538,96	336.720,00	-15%
4 Entrate non classificate in altre voci	0	0	37.700,00	0%
Totale	**3.811.034**	**5.129.514**	**5.016.120**	**-2%**

Entrate derivanti da vendita di beni e prestazioni di servizi

In riferimento alle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, categoria 1, rappresentata quasi totalmente dalle parcelle tecniche spettanti all'Azienda sugli interventi edilizi realizzati e in corso di realizzazione, si rileva che la previsione 2020, pari ad €. 754.200,00 è stata determinata in via prudenziale. Quanto sopra denota la difficoltà da parte dell'Ente di determinare in modo presuntivamente attendibili tali entrate, riflesso di una attività edilizia che sovente non è possibile sviluppare, anche per cause esogene, nel rispetto dei tempi stabiliti dal Programma Triennale delle OO.PP..
In merito alle suddette entrate da parcelle tecniche, l'Organo di Revisione ritiene inderogabile che:

- L'Amministrazione effettui un costante monitoraggio di tali componenti di entrata al fine di dare assoluta attendibilità alle previsioni di bilancio atteso che le

suddette risorse costituiscono copertura di elevare percentuali della spesa corrente;

- L'Amministrazione, al fine di garantire la massima entità di tali entrate, si avvalga il più possibile del personale interno qualificato per lo sviluppo delle funzioni avete carattere professionale connesse alla realizzazione degli interventi edilizi (progettazione, sicurezza, direzione lavori, ecc..);
- Il programma triennale delle OO.PP. venga definito sulla base di una realistica tempistica di attuazione;
- L'Amministrazione verifichi il pagamento delle ritenute effettuato dalle ditte appaltatrici.

Redditi e proventi patrimoniali, poste correnti e compensazione spese correnti ed entrate non classificabili in altre voci.

Le voci di cui alle categorie 2 e 3 sono congrue e attendibili. Lo stanziamento di bilancio relativo ai canoni di locazione è stato determinato con particolare prudenza, in linea con i valori effettivi dell'anno 2019. Tale impostazione è imprescindibile atteso che il livello dei canoni di locazione costituisce limite alle possibilità di spesa dell'Ente, in un'ottica di necessaria tenuta degli equilibri economico – patrimoniali dell'Azienda.

Con riferimento alla categoria 3, la previsione riguarda in primo luogo recuperi e rimborsi diversi gravanti sull'utenza in relazione alla sottoscrizione e rinnovo dei contratti locativi. Altra previsione afferisce al recupero dell'imposta IRAP sugli interventi edilizi, giusta D.G.R. nr. 1960/2004, importo prudenzialmente stimato in €. 96.000 a valere su oltre 6,5 milioni di contributi in conto capitale assentiti per tali interventi.

SPESE CORRENTI

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati del rendiconto 2018 e con le previsioni definitive dell'esercizio 2019, è il seguente:

Classificazione delle spese correnti

TITOLO I - 1a - 2a - 4a - 5a - 6a - 7a - 8a - 9a	Rendiconto 2018	Previsioni definitive 2019	Bilancio di previsione 2020	Incremento /decremento o% 2020/2019
1 Spese per gli organi dell'Ente	74.692,00	92.000,00	110.000,00	20%
2 Personale	1.741.920,00	1.860.696,64	1.860.696,64	0%

4 Acquisto beni di cons. e materie pr.	427.564,00	402.000,00	435.914,96	8%
5 Prestazioni di servizi	912.896,00	1.270.157,76	1.382.000,00	9%
6 Interessi passivi e oneri finanziari	71.243,00	85.000,00	75.000,00	-12%
7 Imposte e tasse	393.368,00	772.000,00	465.000,00	-40%
8 Poste Corr. e comp. Entr. Correnti	756.788,00	0	0	0%
9 Fondo di riserva	0	14.508,40	14.508,40	0%
Totale spese correnti	**4.378.470,00**	**4.496.362,80**	**4.343.120,00**	**-3%**

Spese del personale

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2020 è pari ad €. 1.860.697.

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto nr. 03 del 14 gennaio 2019.

La spese del personale si articola nelle voci distinte nella tabella che segue:

Quadro riepilogativo generale della spesa del personale

	Anno 2020
Retribuzione ordinaria	1.041.187,79
Assegni familiari	8.500,00
Trasferte, buoni pasto e formazione del personale (3-5-15)	47.000,00
Oneri previdenziali	351.218,30
TFR	56.785,00
Fondo retribuzione posizione e risultato dirigenti e direttore gen. (12-13-14)	180.167,96
Fondo risorse decentrate (escluse indennità di comparto e progressioni economiche già assegnate)	175.837,59
Incentivi alla progettazione ex L. 109/1994 "Merloni")	0,00
Totale	**1.860.696,64**

L'Organo di Revisione pone in evidenza che la spesa prevista per il personale, per l'anno 2020, rappresenta il 42,84% della spesa corrente totale che è pari circa a quella del 2019.

Acquisto beni di consumo e servizi

Con riferimento a questa categoria di spesa, Acquisto di beni di consumo e servizi, il Collegio rileva un incremento dell'8% tra la previsione definitiva del 2019 e quella prevista per l'anno 2020.
In tale categoria è compresa la spesa per contezioso pari ad €. 80.000,00, nonché la spesa per consulenza e prestazione professionale per €. 20.000,00.

Imposte e tasse

La voce più consistente delle previsioni di bilancio riguarda l'articolo "IRES" con una previsione di €. 150.000,00 e Altre imposte e tasse", ed IRAP, per €. 160.000,00.

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario 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, è previsto per €. 14.508,40.

Fondo per l'ERP

La consistenza di tale fondo è pari allo 0,5% dei canoni di locazione ed è stimato per €. 240.000,00 sugli alloggi di proprietà e per €. 20.000,00 sugli alloggi di proprietà dello Stato.

INDEBITAMENTO

La situazione debitoria dell'Ente riguarda, esclusivamente la sottoscrizione di mutui da investimento per la realizzazione di interventi edilizi.

L'entità di tali prestiti, compresi quelli di cui si prevede la contrazione, previsti per il finanziamento di spese in conto capitale relative alla realizzazione di unità immobiliari, risulta sostenibile in relazione agli equilibri di bilancio.

Il capitolo di bilancio delle uscite relativo agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, concessi ai mutui sopra richiamati, prevede una riduzione di circa €. 10.000. Tale previsione è congrua tenuto conto dei contratti in essere e sulla base delle risultanze di bilancio.

anno	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	75.747	71.243	85.000	75.000	75.000	75.000
Quota capitale	267.979	277.123	277.151	298.000	298.000	298.000
totale fine anno	**343.726**	**348.366**	**362.151**	**373.000**	**373.000**	**373.000**

* Dati bilancio consuntivo

Il previsto andamento degli oneri finanziari per gli anni 2020/2022 è connesso all'ammortamento di mutui edilizi già sottoscritti.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020 - 2022

Il bilancio è redatto in conformità a quanto previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità.

Il documento redatto in soli termini di competenza, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, categorie e capitoli.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa.

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:

- Dell'osservanza dei principi del bilancio applicabili all'Azienda;
- Dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese di investimento;
- Dei programmi relativi alle azioni e ai progetti da realizzare;
- Delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- Della programmazione triennale del fabbisogno di personale.

Le previsioni pluriennali di spesa corrente suddivise per intervento presentano la seguente evoluzione:

Classificazione delle spese correnti					
TITOLO I - 1a - 2a - 4a - 5a - 6a - 7a - 8a - 9a	Previsioni 2020	Previsioni 2021	var.%	Previsioni 2022	var.%
1 Spese per gli organi dell'Ente	110.000,00	110.000,00	0%	110.000,00	0%

2 Personale	1.860.696,64	1.860.696,64	0%	1.860.696,64	0%
4 Acquisto beni di cons. e materie pr.	435.914,96	435.914,96	-5%	435.914,96	0%
5 Prestazioni di servizi	1.382.000,00	1.382.000,00	3%	1.382.000,00	0%
6 Interessi passivi e oneri finanziari	75.000,00	75.000,00	0%	75.000,00	0%
7 Imposte e tasse	465.000,00	465.000,00	0%	465.000,00	0%
8 Poste Corr. e comp. Entr. Correnti	0	0	0%	0	0%
9 Fondo di riserva	14.508,40	14.508,40	0%	14.508,40	0%
Totale spese correnti	**4.343.120**	**4.343.120,00**	**4.343.120,00**	**4.358.120**	**4.343.120,00**

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente 2020

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle risultanze del rendiconto 2018;
- della valutazione delle entrate effettivamente accertabili;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente.

b) Riguardo alle previsioni di parte corrente pluriennale

Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano:

- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione previsionale e programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale;
- gli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

c) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti rispetto sia al programma amministrativo che al piano triennale dei lavori pubblici.

d) Riguardo ai residui attivi

I residui attivi presunti al 01.01.2020 per canoni di locazione sono stimati in €. 12.957.964,37, importo molto elevato si invita l'Ente ad accelerare le procedure di riscossione.

L'organo di revisione **raccomanda:**

all'azienda ATER di:

- adeguare con tempestività il regolamento di contabilità, stabilendo le competenze, le procedure e le modalità in ordine alle attività di programmazione finanziaria, di gestione e di rendicontazione, adottando un sistema di scritture contabili ritenuto idoneo per la rilevazione dei fatti gestionali che hanno carattere finanziario, economico e patrimoniale.
- a munirsi di sistemi contabili tale da gestire le funzioni contabili previste dal D.lgs 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, sia per quanto riguarda la predisposizione degli atti programmatori, sia per la rilevazione dei fatti gestionali e sia, infine, per quanto riguarda la fase di rendicontazione dei risultati della gestione.

CONCLUSIONI

Visto di quanto specificato nei punti precedenti, richiamato dallo Statuto dell'Ente e tenuto conto:

- Della relazione tecnico amministrativa redatta dall'Ufficio Amministrativo;
- Della relazione previsionale e programmatica dell'Amministratore Unico;
- Delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità
- ha rilevato la coerenza, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;
- sulla base dei rilievi effettuati in riferimento alle specifiche voci di previsione di

entrata e di spesa del bilancio;

- tenuto conto dei rilievi effettuati e delle indicazioni proposte da codesto Organo di Revisione;

esprime, pertanto, **parere favorevole** sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati.

Matera lì 19/03/2020

Il COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Francesco De Rosa (Presidente)

Dott.ssa Addolorata Jessica Coco (Componente)

Dott.ssa Anna Iervolino (Componente)

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE

CARMINE CICALA

I CONSIGLIERI – SEGRETARI

GIOVANNI VIZZIELLO

IL SEGRETARIO

EMILIO LIBUTTI

CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA

Copia conforme è stata trasmessa alla Presidenza della Giunta Regionale e al BUR

il _____

L'IMPIEGATO ADDETTO _____