AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE MATERA

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

ENTRATE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero Denominazione		Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Avanzo di amministrazione			1.874.687,10	1.874.687,10													
Fondo iniziale di cassa														3.702.443,69	3.702.443,69		
Titolo I ENTRATE TRASFERIMENTI CORR.																	
Cat. 1a *TRASFERIMENTI DA PARTE STATO*																	
1.01.00.00 10101	CONTR.STATO IN C/ESERCIZIO																
1.01.00.00 10101 1	CONTR.STATO IN C/INTERESSI																
1.01.00.00 10101 2	CONTR.STATO MANUT.ALL. PROP.																
1.01.00.00 10101 3	CONTR.STATO ALTRE ATTIV.ISTIT.																
1.01.00.00 10101 4	CONTR.STATO RIENTRI G.S.MANUT.																
Totale Categoria 1a																	
Cat. 2a *TRASFERIMENTI DA PARTE REGIONI*																	
1.02.00.00 10201	CONTR. DELLA REGIONE C/ESERC.																
1.02.00.00 10201 1	CONTR.REGIONE IN C/INTERESSI																
1.02.00.00 10201 2	CONTR.REGIONE MANUT.ALL.PROP.																
1.02.00.00 10201 3	CONTR.REGIONE ALTRE ATTIV.IST.																
Totale Categoria 2a																	
Cat. 3a *TRASFER.COMUNI DELLA PROVINCIA*																	
1.03.00.00 10301	CONTR.COM.E PROV.C/ESERCIZIO																
1.03.00.00 10301 1	CONTR.COM.E PROV.C/INTERESSI																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

ENTRATE

CAPITOLO			Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione		Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
1.03.00.00	10301 2	CONTR.COM.E PROV.MANUT.ALL.PR.																
1.03.00.00	10301 3	CONTR.COM.E PROV.ATT.ISTIT.																
		Totale Categoria 3a																
		Cat. 4a *TRASFERIMENTI ALTRI ENTI*																
1.04.00.00	10401	CONTR. ALTRI ENTI C/ESERCIZIO																
1.04.00.00	10401 1	CONTR.ALTRI ENTI C/INTERESSI																
1.04.00.00	10401 2	CONTR.ENTI INT.MANUT.ALL.PROP.																
1.04.00.00	10401 3	CONTR.ENTI ATTIVITA` ISTIT.																
		Totale Categoria 4a																
		Totale titolo I																
		Titolo II ALTRE ENTRATE																
		Cat. 5a *ENTR.VENDITA BENI E PREST.SER.*																
2.05.00.00	20501	RICAVI VENDITA MATER. E SCORTE																
2.05.00.00	20501 1	RICAVI VENDITA MATER. E SCORTE																
2.05.00.00	20502	CORRISP. AMM.NE DEGLI STABILI	18.342,00	14.200,00	14.200,00	4.459,74	4.273,23	8.732,97	5.467,03	18.342,00	3.365,54	13.105,63	16.471,17	-1.870,83	32.542,00	7.825,28	24.716,72	17.378,86
2.05.00.00	20502 1	QUOTE AMM.NE ALL.PROP. IN P.V.	9.507,33	11.500,00	11.500,00	4.264,07	4.071,99	8.336,06	3.163,94	9.507,33	3.116,22	4.774,71	7.890,93	-1.616,40	21.007,33	7.380,29	13.627,04	8.846,70
2.05.00.00	20502 2	QUOTE AMM.NE ALL.CEDUTI PROP.	732,57	100,00	100,00	46,44	30,96	77,40	22,60	732,57	87,92	634,33	722,25	-10,32	832,57	134,36	698,21	665,29
2.05.00.00	20502 3	QUOTE AMM.NE LOCALI CED. PROP.																
2.05.00.00	20502 4	QUOTE AMM.NE ALL.GEST.C/TERZI	8.102,10	2.600,00	2.600,00	149,23	170,28	319,51	2.280,49	8.102,10	161,40	7.696,59	7.857,99	-244,11	10.702,10	310,63	10.391,47	7.866,87
2.05.00.00	20502 5	COMPENSI GESTIONI CONDOMINIALI																
2.05.00.00	20502 6	CORRISP. GESTIONE RIENTRI G.S.																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero			Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
2.05.00.00	20502	7	PROVENTI SANZ. AMM.VE UTENTI																
2.05.00.00	20502	8	CORRISP.DIVERSI AMM.NE STABILI																
2.05.00.00	20503		CORRISP. MANUTENZIONE STABILI																
2.05.00.00	20503	1	QUOTE MANUT.ALL.PROPR. P.V.																
2.05.00.00	20503	2	QUOTE MANUT.ALL.CEDUTI PROPR.																
2.05.00.00	20503	3	QUOTE MANUT.LOCALI CED. PROPR.																
2.05.00.00	20503	4	QUOTA MANUT.ALL.GEST.C/TERZI																
2.05.00.00	20503	5	CORRISP. ESEC. OPERE MANUT.																
2.05.00.00	20503	6	COMP.TECN.MANUT.STAB ILI C/TERZ																
2.05.00.00	20504		CORRISP. SERVIZI A RIMBORSO	40.942,31							40.942,31	496,26	39.148,35	39.644,61	-1.297,70	40.942,31	496,26	40.446,05	39.148,35
2.05.00.00	20504	1	CORRISP.RIMB. ACQUA	3.150,41							3.150,41	88,58	2.857,75	2.946,33	-204,08	3.150,41	88,58	3.061,83	2.857,75
2.05.00.00	20504	2	CORRISP.RIMB. ILLUMINAZIONE	1.726,40							1.726,40	51,15	1.566,79	1.617,94	-108,46	1.726,40	51,15	1.675,25	1.566,79
2.05.00.00	20504	3	CORRISP.RIMB. ASPORTO IMMOND.																
2.05.00.00	20504	4	CORRISP.RIMB.PULIZ.SPA ZI COM.																
2.05.00.00	20504	5	CORRISP.RIMB.PULIZ.SPA ZI VERDI																
2.05.00.00	20504	6	CORRISP.RIMB. CUSTODIA																
2.05.00.00	20504	7	CORRISP.RIMB. SORVEGLIANZA																
2.05.00.00	20504	8	CORRISP.RIMB RISCALDAMENTO																
2.05.00.00	20504	9	CORRISP.RIMB.ACQUA CALDA CENT.	22.154,91							22.154,91	316,54	21.155,66	21.472,20	-682,71	22.154,91	316,54	21.838,37	21.155,66
2.05.00.00	20504	10	CORRISP.RIMB. ASCENSORI	8.452,49							8.452,49		8.452,49	8.452,49		8.452,49		8.452,49	8.452,49
2.05.00.00	20504	11	CORRISP.RIMB. AUTOCLAVE																
2.05.00.00	20504	12	CORRISP.RIMB.ALL.IN CONDOM.																
2.05.00.00	20504	13	CORRISP.RIMB. ALTRI SERVIZI	5.458,10							5.458,10	39,99	5.115,66	5.155,65	-302,45	5.458,10	39,99	5.418,11	5.115,66
2.05.00.00	20505		CORRISP. TECN.INTERVENTI EDIL.	480.515,61	740.000,00	740.000,00				740.000,00	480.515,61		480.515,61	480.515,61		1.220.515,61		1.220.515,61	480.515,61

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
2.05.00.00	20505	1	COMP.TECNICI INTERV.COSTRUTT.	282.180,43	450.000,00	450.000,00				450.000,00	282.180,43		282.180,43	282.180,43		732.180,43		732.180,43	282.180,43
2.05.00.00	20505	2	COMP.TECNICI INTERV.RISAN.RIST	198.335,18	290.000,00	290.000,00				290.000,00	198.335,18		198.335,18	198.335,18		488.335,18		488.335,18	198.335,18
2.05.00.00	20505	3	COMP.TECNICI SERV. RESIDENZ.																
2.05.00.00	20505	4	COMP.TECNICI INTERV.MANUT.STR.																
2.05.00.00	20505	5	COMP.TECNICI INTERV.RECUPERO																
2.05.00.00	20505	6	COMP.TECNICI ALTRI INTERVENTI																
			Totale Categoria 5a	**539.799,92**	**754.200,00**	**754.200,00**	**4.459,74**	**4.273,23**	**8.732,97**	**745.467,03**	**539.799,92**	**3.861,80**	**532.769,59**	**536.631,39**	**-3.168,53**	**1.293.999,92**	**8.321,54**	**1.285.678,38**	**537.042,82**
			Cat. 6a *REDD. E PROVENTI PATRIM.*																
2.06.00.00	20601		CANONI DI LOCAZIONE	11.892.114,14	3.750.000,00	3.750.000,00	1.052.697,67	2.409.733,00	3.462.430,67	287.569,33	11.892.114,14	1.936.513,17	9.430.428,03	11.366.941,20	-525.172,94	15.642.114,14	2.989.210,84	12.652.903,30	11.840.161,03
2.06.00.00	20601	1	CANONI LOC.ALL.DI EDILIZIA POPOLARE SOVVENZIONATA	8.802.038,19	3.500.000,00	3.500.000,00	1.003.667,76	1.741.883,85	2.745.551,61	754.448,39	8.802.038,19	1.342.806,28	7.015.508,71	8.358.314,99	-443.723,20	12.302.038,19	2.346.474,04	9.955.564,15	8.757.392,56
2.06.00.00	20601	2	CANONI ALL.PROP.CONTR.ALTRI E.																
2.06.00.00	20601	3	CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA' ATER	222.121,16				50.454,30	50.454,30	-50.454,30	222.121,16	52.068,47	170.052,69	222.121,16		222.121,16	52.068,47	170.052,69	220.506,99
2.06.00.00	20601	4	CANONI LOCALI PROP.USO DIVERSO	746.966,86	250.000,00	250.000,00	49.029,91	100.896,67	149.926,58	100.073,42	746.966,86	61.917,71	638.064,80	699.982,51	-46.984,35	996.966,86	110.947,62	886.019,24	738.961,47
2.06.00.00	20601	5	CANONI ALL.E LOC. PROP. STATO E COMUNI	1.165.542,75				287.284,43	287.284,43	-287.284,43	1.165.542,75	336.941,63	794.135,73	1.131.077,36	-34.465,39	1.165.542,75	336.941,63	828.601,12	1.081.420,16
2.06.00.00	20601	6	CANONE ALL. E LOCALI EDIL. CONVENZIONATA	955.445,18				229.213,75	229.213,75	-229.213,75	955.445,18	142.779,08	812.666,10	955.445,18		955.445,18	142.779,08	812.666,10	1.041.879,85
2.06.00.00	20602		CANONI DIVERSI	97.978,32	24.500,00	24.500,00	5.054,42	17.567,05	22.621,47	1.878,53	97.978,32	14.302,79	83.675,53	97.978,32		122.478,32	19.357,21	103.121,11	101.242,58
2.06.00.00	20602	1	AFFITTI DELLE AREE	5.160,26	3.000,00	3.000,00	436,15	1.341,58	1.777,73	1.222,27	5.160,26	462,70	4.697,56	5.160,26		8.160,26	898,85	7.261,41	6.039,14
2.06.00.00	20602	2	GESTIONE AGRICOLA DELLE AREE																
2.06.00.00	20602	3	ALTRI PROVENTI	92.818,06	21.500,00	21.500,00	4.618,27	16.225,47	20.843,74	656,26	92.818,06	13.840,09	78.977,97	92.818,06		114.318,06	18.458,36	95.859,70	95.203,44
2.06.00.00	20603		PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI																
2.06.00.00	20603	1	PROV.PARTECIPAZIONI SOCIETA`																
2.06.00.00	20604		INTERESSI TITOLI REDDITO FISSO																
2.06.00.00	20604	1	INT.TITOLI EMES. O GARAN. STATO																
2.06.00.00	20604	2	INT. SU OBBL. CARTELLE FOND.																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
2.06.00.00	20604	3	INT.SU ALTRI TITOLI REDD.FISSO																
2.06.00.00	20605		INTERESSI SU DEPOSITI	74.578,63	38.000,00	38.000,00	34.167,47		34.167,47	3.832,53	74.578,63		74.578,63	74.578,63		112.578,63	34.167,47	78.411,16	74.578,63
2.06.00.00	20605	1	INTER. DEP. PRESSO BANCHE	74.578,63	38.000,00	38.000,00	34.167,47		34.167,47	3.832,53	74.578,63		74.578,63	74.578,63		112.578,63	34.167,47	78.411,16	74.578,63
2.06.00.00	20605	2	INTER.DEP.AMM.NE POSTALE																
2.06.00.00	20605	3	INTER.DEP.TESORERIA PROV.																
2.06.00.00	20606		INTERESSI DA ASSEGNATARI	108.292,03	75.000,00	75.000,00	318,63	1.166,89	1.485,52	73.514,48	108.292,03	2.975,26	100.854,02	103.829,28	-4.462,75	183.292,03	3.293,89	179.998,14	102.020,91
2.06.00.00	20606	1	INTER.ASSEGN. DILAZIONE DEBITI																
2.06.00.00	20606	2	INTER.ASSEGN. MORA SU CANONI	108.292,03	75.000,00	75.000,00	318,63	1.166,89	1.485,52	73.514,48	108.292,03	2.975,26	100.854,02	103.829,28	-4.462,75	183.292,03	3.293,89	179.998,14	102.020,91
2.06.00.00	20606	3	INTER.ASSEGN. RIVAL. MONETARIA																
2.06.00.00	20607		INTERESSI DA CESSIONARI																
2.06.00.00	20607	1	INTER.CESS. ALLOGGI IN P.V.																
2.06.00.00	20607	2	INTER.CESS. ALL.CONTR.STATO																
2.06.00.00	20607	3	INTER.CESS.ALL.CONTR.ALTRI EN.																
2.06.00.00	20607	4	INTER.CESS. ALL. SENZA CONTR.																
2.06.00.00	20607	5	INTER.CESS. DI LOCALI CEDUTI																
2.06.00.00	20607	6	INTER.CESS. ALL.LOC. STATO																
2.06.00.00	20607	7	INTER.CESS. ALL.ED.AGEV./CONV.																
2.06.00.00	20607	8	INTER.CESS. ALTRI IMMOBILI CED																
2.06.00.00	20608		INTERESSI ATTIVI DIVERSI																
2.06.00.00	20608	1	INTER.ATTIVI MUTUI DA EROGARE																
2.06.00.00	20608	2	INTER.ATT. SU CREDITI DIVERSI																
			Totale Categoria 6a	12.172.963,12	3.887.500,00	3.887.500,00	1.092.238,19	2.428.466,94	3.520.705,13	366.794,87	12.172.963,12	1.953.791,22	9.689.536,21	11.643.327,43	-529.635,69	16.060.463,12	3.046.029,41	13.014.433,71	12.118.003,15
			Cat. 7a *POSTE CORR./COMP. SPESE CORREN*																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
2.07.00.00	20701		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	494.588,18	336.720,00	336.720,00	88.127,53	124.551,78	212.679,31	124.040,69	494.588,18	21.526,99	469.574,60	491.101,59	-3.486,59	831.308,18	109.654,52	721.653,66	594.126,38
2.07.00.00	20701	1	REC.SPESE ISTRUTT.PRAT.DIV.	1.171,60	52.000,00	52.000,00	7.718,75	5.318,37	13.037,12	38.962,88	1.171,60	1.031,99	139,61	1.171,60		53.171,60	8.750,74	44.420,86	5.457,98
2.07.00.00	20701	2	RECUPERO SPESE DALL'ANIACAP																
2.07.00.00	20701	3	RIM.ASS.DANNI AI FABBRICATI	1.358,99				145,15	145,15	-145,15			1.358,99	1.358,99	1.358,99				1.504,14
2.07.00.00	20701	4	RIM.ASS.INFORTUNI AI DIPENDEN.																
2.07.00.00	20701	5	RIM.BOLL.RISCOSSIONE CANONI	15.400,58	6.400,00	6.400,00	3.161,38	2.516,62	5.678,00	722,00	15.400,58	2.197,65	12.962,47	15.160,12	-240,46	21.800,58	5.359,03	16.441,55	15.479,09
2.07.00.00	20701	6	RIMB.STIPUL.CONTRATTI	26.803,61	22.000,00	22.000,00	7.288,50	12.873,50	20.162,00	1.838,00	26.803,61	9.123,73	17.589,88	26.713,61	-90,00	48.803,61	16.412,23	32.391,38	30.463,38
2.07.00.00	20701	7	RIMB.PROCEDIMENTI LEGALI	184,13	14.600,00	14.600,00	630,00	2.138,40	2.768,40	11.831,60	184,13		184,13	184,13		14.784,13	630,00	14.154,13	2.322,53
2.07.00.00	20701	8	RIMB.FINANZ.COMM.NE ALLOGGI																
2.07.00.00	20701	9	RIMB.ESEC.LAVORI MIGL. E DANNI	225,85							225,85		225,85	225,85		225,85		225,85	225,85
2.07.00.00	20701	10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	263.518,94	200.000,00	200.000,00	62.889,22	42.705,68	105.594,90	94.405,10	263.518,94	9.173,62	251.189,19	260.362,81	-3.156,13	463.518,94	72.062,84	391.456,10	293.894,87
2.07.00.00	20701	11	RECUPERI ALLOGGI IN PISTICCI (L.23)	185.924,48							185.924,48		185.924,48	185.924,48		185.924,48		185.924,48	185.924,48
2.07.00.00	20701	12	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO		41.720,00	41.720,00	6.439,68	58.854,06	65.293,74	-23.573,74						41.720,00	6.439,68	35.280,32	58.854,06
2.07.00.00	20702		RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.	482.439,67							482.439,67		482.439,67	482.439,67		482.439,67		482.439,67	482.439,67
2.07.00.00	20702	1	RATE AMM.TO MUTUI ALL.LOC.CON.																
2.07.00.00	20702	2	RATE AMM.TO MUTUI SERV.RES.CON																
2.07.00.00	20702	3	INVIM SU ALLOGGI CEDUTI																
2.07.00.00	20702	4	RIMBORSI DIVERSI GESTIONE SPECIALE	482.439,67							482.439,67		482.439,67	482.439,67		482.439,67		482.439,67	482.439,67
			Totale Categoria 7a	**977.027,85**	**336.720,00**	**336.720,00**	**88.127,53**	**124.551,78**	**212.679,31**	**124.040,69**	**977.027,85**	**21.526,99**	**952.014,27**	**973.541,26**	**-3.486,59**	**1.313.747,85**	**109.654,52**	**1.204.093,33**	**1.076.566,05**
			Cat. 8a *ENTRATE NON CLASS. ALTRE VOCI*																
2.08.00.00	20801		ENTRATE EVENTUALI		37.700,00	37.700,00				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						37.000,00		37.000,00	
2.08.00.00	20801	2	DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE QUIETANZE LIBERATORIE		700,00	700,00				700,00						700,00		700,00	
2.08.00.00	20802		RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
2.08.00.00	20802	1	AMM.TO MUTUI ALL.LOC.CONTRIB.																
2.08.00.00	20802	2	AMM.TO MUTUI SERV.RESID.CONTR.																
			Totale Categoria 8a		37.700,00	37.700,00				37.700,00						37.700,00		37.700,00	
			Totale titolo II	13.689.790,89	5.016.120,00	5.016.120,00	1.184.825,46	2.557.291,95	3.742.117,41	1.274.002,59	13.689.790,89	1.979.180,01	11.174.320,07	13.153.500,08	-536.290,81	18.705.910,89	3.164.005,47	15.541.905,42	13.731.612,02
			Titolo III ENTR.ALIEN. BENI PATR. RIS.CR.																
			Cat. 9a *ALIEN.IMMOB. E DIRITTI 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 EDIFIC.																
3.09.00.00	30901	3	CESS.AREE DIRIT.SUPERFICIE																
3.09.00.00	30902		ALIENAZ.STAB. PROP. LOCAZIONE	23.060,61			27.880,67	37.283,01	65.163,68	-65.163,68	23.060,61	16.305,97	6.754,64	23.060,61		23.060,61	44.186,64	-21.126,03	44.037,65
3.09.00.00	30902	1	ALIEN.ALL.PROP.CONTR.STATO	11.626,94			10.160,87		10.160,87	-10.160,87	11.626,94	4.872,30	6.754,64	11.626,94		11.626,94	15.033,17	-3.406,23	6.754,64
3.09.00.00	30902	2	ALIEN.ALL.PROP.CONTR.ENTI																
3.09.00.00	30902	3	ALIEN.ALL.PROP.SENZA CONTR.	11.433,67			17.719,80	37.283,01	55.002,81	-55.002,81	11.433,67	11.433,67		11.433,67		11.433,67	29.153,47	-17.719,80	37.283,01
3.09.00.00	30902	4	ALIEN.LOCALI PROP.USO DIVERSO																
3.09.00.00	30903		ALIENAZ.STAB.PROP.SUP. LOCAZ.																
3.09.00.00	30903	1	ALIEN.ALL.PROP.SUP.CONTR.STATO																
3.09.00.00	30903	2	ALIEN.ALL.PROP.SUP.CONTR.ENTI																
3.09.00.00	30903	3	ALIEN.ALL.PROP.SUP.SENZA CONT.																
3.09.00.00	30903	4	ALIEN.LOCALI PROP.SUP.USO DIV.																
3.09.00.00	30904		ALIENAZ.STAB.PROP.USO DIRETTO																
3.09.00.00	30904	1	ALIEN.STAB.USO DIRET.CONTR.S.																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

ENTRATE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
3.09.00.00 30904 2	ALIEN.STAB.USO DIR.CONTR.ENTI																
3.09.00.00 30904 3	ALIEN.STAB.USO DIR.SENZA CONT.																
3.09.00.00 30905	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESID.																
3.09.00.00 30905 1	ALIEN.SERV.RES.CONTR.STATO																
3.09.00.00 30905 2	ALIEN.SERV.RES.CONTR.ENTI																
3.09.00.00 30905 3	ALIEN.SER.RES.SENZA CONTRIBUTO																
3.09.00.00 30906	ALIENAZ. IMMOBILI DIVERSI																
3.09.00.00 30906 1	ALIEN.ALL.E LOC.ED.AGEV./CONV.																
3.09.00.00 30906 2	ALIEN.ALLOGGI E LOCALI DIVERSI																
Totale Categoria 9a		23.060,61			27.880,67	37.283,01	65.163,68	-65.163,68	23.060,61	16.305,97	6.754,64	23.060,61		23.060,61	44.186,64	-21.126,03	44.037,65
Cat. 10a *ALLIENAZIONE IMMOBILIZ.TECNIC.*																	
3.10.00.00 31001	ALIENAZIONE MACCHINE																
3.10.00.00 31001 1	ALIEN.MACCHINARI AUTOMATICI																
3.10.00.00 31001 2	ALIEN.MACCHINE DIVERSE																
3.10.00.00 31002	ALIENAZ.MOBILI/MACCHINE UFFIC.																
3.10.00.00 31002 1	ALIEN.MOBILI PER UFFICIO																
3.10.00.00 31002 2	ALIEN.MACC.ORINARIE UFFICIO																
3.10.00.00 31002 3	ALIEN.MACC.ELETTROM./ELETTRON.																
3.10.00.00 31003	ALIENAZIONE ATTREZZATURE																
3.10.00.00 31003 1	ALIEN.ATTREZZATURA VARIA																
3.10.00.00 31004	ALIENAZIONE AUTOMEZZI																
3.10.00.00 31004 1	ALIENAZIONE AUTOVETTURE																
3.10.00.00 31004 2	ALIEN.AUTOFURGONI,MOTOFURGONI																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

ENTRATE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
	Totale Categoria 10a																
	Cat. 11a *REALIZZO DI VALORI MOBILIARI*																
3.11.00.00 31101	CESSIONI PARTECIP. AZIONARIE																
3.11.00.00 31101 1	CESS.PARTECIPAZIONI SOCIETA`																
3.11.00.00 31102	REALIZZO TITOLI REDDITO FISSO																
3.11.00.00 31102 1	REALIZZO TITOLI EMESSI STATO																
3.11.00.00 31102 2	REALIZZO OBBLIG.E CART. FOND.																
3.11.00.00 31102 3	REALIZZO ALTRI TIT.REDD. FISSO																
	Totale Categoria 11a																
	Cat. 12a *RISCOSSIONE DI CREDITI*																
3.12.00.00 31201	PRELIEVI DI DEPOSITI	137.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	166.883,20	9.429.522,39	9.596.405,59	-2.596.405,59	137.000,00		137.000,00	137.000,00		7.137.000,00	166.883,20	6.970.116,80	9.566.522,39
3.12.00.00 31201 1	PREL.DEP.C/C VINC.CASSA DD.PP.																
3.12.00.00 31201 2	PREL.DEP. DA TESORERIA STATALE	137.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	166.883,20	9.429.522,39	9.596.405,59	-2.596.405,59	137.000,00		137.000,00	137.000,00		7.137.000,00	166.883,20	6.970.116,80	9.566.522,39
3.12.00.00 31202	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALE	87.764,39				1.509,12	1.509,12	-1.509,12	87.764,39	2.958,96	84.805,43	87.764,39		87.764,39	2.958,96	84.805,43	86.314,55
3.12.00.00 31202 1	ASS.RATE AMM.TO ALL.P.V.CONTR.																
3.12.00.00 31202 2	ASS.RATE AMM.TO ALL.CONTR.ENTI																
3.12.00.00 31202 3	ASS.RATE AMM.TO ALL.SENZA CONT																
3.12.00.00 31202 4	ASS.RATE AMM.TO ALL.LOC STATO																
3.12.00.00 31202 5	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE IN P.V.	87.152,70				1.509,12	1.509,12	-1.509,12	87.152,70	2.958,96	84.193,74	87.152,70		87.152,70	2.958,96	84.193,74	85.702,86
3.12.00.00 31202 6	DI ALLOGGI COSTRUITI CON FONDI ANIA	611,69							611,69		611,69	611,69		611,69		611,69	611,69
3.12.00.00 31203	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALE	298.027,89	4.040.000,00	4.040.000,00	793.591,13	557.359,00	1.350.950,13	2.689.049,87	298.027,89	176.839,80	114.644,55	291.484,35	-6.543,54	4.338.027,89	970.430,93	3.367.596,96	672.003,55
3.12.00.00 31203 1	CESS.RATE AMM.TO ALL.EX GESCAL	970,68							970,68		970,68	970,68		970,68		970,68	970,68

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
3.12.00.00	31203	2	CESS.RATE AMM.TO ALL.CED.DPR 2	5.751,16							5.751,16		5.751,16	5.751,16		5.751,16		5.751,16	5.751,16
3.12.00.00	31203	3	CESS.RATE AMM.TO ALL.CED.L 513																
3.12.00.00	31203	4	CESS.RATE AMM.TO ALL.CED.L1676	1.014,54							1.014,54		1.014,54	1.014,54		1.014,54		1.014,54	1.014,54
3.12.00.00	31203	5	CESS.RATE AMM.TO LOC.CED.STATO	712,06							712,06		52,06	52,06	-660,00	712,06		712,06	52,06
3.12.00.00	31203	6	CESS.RATE AMM.TO ALL.CED.TERZI																
3.12.00.00	31203	7	DI ALLOGGI CEDUTI CON LEGGE 560/93	279.162,05	3.540.000,00	3.540.000,00	653.253,50	513.223,91	1.166.477,41	2.373.522,59	279.162,05	176.839,80	96.438,71	273.278,51	-5.883,54	3.819.162,05	830.093,30	2.989.068,75	609.662,62
3.12.00.00	31203	8	DI LOCALI CEDUTI CON LEGGE 560/93		400.000,00	400.000,00				400.000,00						400.000,00		400.000,00	
3.12.00.00	31203	9	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI DI PROP.		80.000,00	80.000,00	140.337,63	44.135,09	184.472,72	-104.472,72						80.000,00	140.337,63	-60.337,63	44.135,09
3.12.00.00	31203	10	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI STATO																
3.12.00.00	31203	11	CESS. PER QUOTE MANUT. STRAORD. - L. 619/52	10.417,40	20.000,00	20.000,00				20.000,00	10.417,40		10.417,40	10.417,40		30.417,40		30.417,40	10.417,40
3.12.00.00	31204		MUTUATARI PER QUOTE CAPITALE																
3.12.00.00	31204	1	MUT.RATE AMM. LAV.AGR. L. 1676																
3.12.00.00	31204	2	MUT.RATE AMM.SOCI COOP.E.L.60																
3.12.00.00	31204	3	MUT.RATE AMM.TO GEN.LAV. L. 60																
3.12.00.00	31204	4	MUT.RATE AMM.TO COMUNI L.60																
3.12.00.00	31205		UTENTI/ASSEGN. DILAZ. DEBITI																
3.12.00.00	31205	1	RATEIZZ.VARIE A UTENTI E ASS.																
3.12.00.00	31205	2	DIL.DEBITI EFFETTI CAMB. CRED.																
3.12.00.00	31205	3	DIL.DEBITI EFFETTI CAMB.INCAS.																
3.12.00.00	31205	4	DIL.DEBITI CAMB.SCAD. E PROT.																
3.12.00.00	31206		DEPOSITI CAUZIONALI																
3.12.00.00	31206	1	DEP.CAUZ. A GARANZIA MUTUI																
3.12.00.00	31206	2	DEP.CAUZ.GARAN.CONTR. DIVERSI																
3.12.00.00	31207		ANTICIP. E CREDITI DIVERSI	119.182,78	77.000,00	77.000,00	23.893,37	5.860,00	29.753,37	47.246,63	119.182,78	93.294,22	25.749,56	119.043,78	-139,00	196.182,78	117.187,59	78.995,19	31.609,56
3.12.00.00	31207	1	ANTICIP.SU POLIZZE TFR																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
3.12.00.00	31207	2	ANTICIP. A DIPENDENTI	22.760,93	15.000,00	15.000,00	10.175,00	4.714,00	14.889,00	111,00	22.760,93		22.760,93	22.760,93		37.760,93	10.175,00	27.585,93	27.474,93
3.12.00.00	31207	3	ANTICIP. A DIVERSI		12.000,00	12.000,00	12.703,00		12.703,00	-703,00						12.000,00	12.703,00	-703,00	
3.12.00.00	31207	4	CRED.COPERTURA POLIZZE TFR																
3.12.00.00	31207	5	CRED.VERSO CONDOMINI																
3.12.00.00	31207	6	CREDITI DIVERSI	96.421,85	50.000,00	50.000,00	1.015,37	1.146,00	2.161,37	47.838,63	96.421,85	93.294,22	2.988,63	96.282,85	-139,00	146.421,85	94.309,59	52.112,26	4.134,63
3.12.00.00	31208		ERARIO	90.752,77							90.752,77		90.752,77	90.752,77		90.752,77		90.752,77	90.752,77
3.12.00.00	31208	1	IRES	90.704,29							90.704,29		90.704,29	90.704,29		90.704,29		90.704,29	90.704,29
3.12.00.00	31208	2	I.V.A.																
3.12.00.00	31208	3	ALTRE IMPOSTE	48,48							48,48		48,48	48,48		48,48		48,48	48,48
			Totale Categoria 12a	**732.727,83**	**11.117.000,00**	**11.117.000,00**	**984.367,70**	**9.994.250,51**	**10.978.618,21**	**138.381,79**	**732.727,83**	**273.092,98**	**452.952,31**	**726.045,29**	**-6.682,54**	**11.849.727,83**	**1.257.460,68**	**10.592.267,15**	**10.447.202,82**
			Totale titolo III	**755.788,44**	**11.117.000,00**	**11.117.000,00**	**1.012.248,37**	**10.031.533,52**	**11.043.781,89**	**73.218,11**	**755.788,44**	**289.398,95**	**459.706,95**	**749.105,90**	**-6.682,54**	**11.872.788,44**	**1.301.647,32**	**10.571.141,12**	**10.491.240,47**
			Titolo IV ENTR.DERIV.TRASF.C/CAPITALE																
			Cat. 13a *TRASFERIMENTI DALLO STATO*																
4.13.00.00	41301		FINANZ. DELLO STATO C/CAPITALE		862.653,98	862.653,98				862.653,98						862.653,98		862.653,98	
4.13.00.00	41301	1	FIN.STATO C/CAPIT.INTERV.COSTR		862.653,98	862.653,98				862.653,98						862.653,98		862.653,98	
4.13.00.00	41301	2	FIN.STATO C/CAPIT.INTERV.RISAN																
4.13.00.00	41301	3	FIN.STATO C/CAPIT.REALIZ.S.RES																
4.13.00.00	41302		UTIL.FONDI STATO DELLA G.S.																
4.13.00.00	41302	1	UTIL.FONDI STATO OPERE RISAN.																
4.13.00.00	41302	2	UTIL. FONDI STATO NUOVE COSTR.																
4.13.00.00	41302	3	UT.FONDI STATO RIPIANO DISAV.																
4.13.00.00	41302	4	UT.FONDI STATO SERVIZI URBAN.																
4.13.00.00	41303		CONTRIB. DELLO STATO ANNUALITA																
4.13.00.00	41303	1	CONTRIB.STATO IN ANNUALITA`																
			Totale Categoria 13a		**862.653,98**	**862.653,98**				**862.653,98**						**862.653,98**		**862.653,98**	

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

ENTRATE

CAPITOLO			Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione		Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
		Cat. 14a *TRASFERIMENTI DALLE REGIONI*																
4.14.00.00	41401	FINANZ.REGIONI C/CAPITALE	1.849.507,69	1.990.000,00	1.990.000,00	1.152,65	3.401.725,85	3.402.878,50	-1.412.878,50	1.849.507,69	43.292,14		43.292,14	-1.806.215,55	3.839.507,69	44.444,79	3.795.062,90	3.401.725,85
4.14.00.00	41401 1	FIN.REGIONI C/CAP.INTERV.COSTR	542.027,23	700.000,00	700.000,00	1.152,65	2.111.725,85	2.112.878,50	-1.412.878,50	542.027,23				-542.027,23	1.242.027,23	1.152,65	1.240.874,58	2.111.725,85
4.14.00.00	41401 2	FIN.REGIONI C/CAP.INT.RIS.RIST	1.157.480,46							1.157.480,46	43.292,14		43.292,14	-1.114.188,32	1.157.480,46	43.292,14	1.114.188,32	
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	180.000,00							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	420.000,00							420.000,00		420.000,00	420.000,00
4.14.00.00	41401 5	FONDI REG.LI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATI ESISTENTI	150.000,00							150.000,00				-150.000,00	150.000,00		150.000,00	
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	690.000,00							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 REGIONE DELLA G.S.	532.469,80	6.228.341,48	6.228.341,48		4.149.200,00	4.149.200,00	2.079.141,48	532.469,80		532.469,80	532.469,80		6.760.811,28		6.760.811,28	4.681.669,80
4.14.00.00	41402 1	UTILIZZO FONDI DELLA REGIONE DELLA G.S. OPERE DI RISANAMENTO	412.271,75	1.441.958,92	1.441.958,92		4.149.200,00	4.149.200,00	-2.707.241,08	412.271,75		412.271,75	412.271,75		1.854.230,67		1.854.230,67	4.561.471,75
4.14.00.00	41402 2	UTILIZZO FONDI DELLA REGIONE DELLA G.S. PER NUOVE COSTRUZIONI	120.198,05							120.198,05		120.198,05	120.198,05		120.198,05		120.198,05	120.198,05
4.14.00.00	41402 3	PRELEVAMENTO FONDI G.S. DALLA TESORERIA PROV.LE		4.786.382,56	4.786.382,56				4.786.382,56						4.786.382,56		4.786.382,56	
4.14.00.00	41403	FIN. REGIONE C/CAPITALE INT. EDILIZIA AGEVOLATA																
4.14.00.00	41404 1	UTILIZZO FONDI REGIONE GS PER INTERVENTI DI RIQUALIF. ENERG.FABBR.																
		Totale Categoria 14a	**2.381.977,49**	**8.218.341,48**	**8.218.341,48**	**1.152,65**	**7.550.925,85**	**7.552.078,50**	**666.262,98**	**2.381.977,49**	**43.292,14**	**532.469,80**	**575.761,94**	**-1.806.215,55**	**10.600.318,97**	**44.444,79**	**10.555.874,18**	**8.083.395,65**

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

ENTRATE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
	Cat. 15a *TRASFER.DA COMUNI E PROVINCIA*																
4.15.00.00 41501	FINANZ.COM.E PROV. C/CAPITALE																
4.15.00.00 41501 1	FIN.COM. PROV.C/CAP.INT.COSTR.																
4.15.00.00 41501 2	FIN.DA COM. E PROV. C/CAP.RIS.																
4.15.00.00 41501 3	FIN.DA COM. PROV.C/CAP.SERV.R																
	Totale Categoria 15a																
	Cat. 16a *TRASF.ALTRI ENTI DEL SETT.PUB.*																
4.16.00.00 41601	FINANZ. DI ALTRI ENTI C/CAPIT.																
4.16.00.00 41601 1	FIN.ALTRI ENTI C/CAP.INT.COSTR																
4.16.00.00 41601 2	FIN.ALTRI ENTI C/CAP.RIS.RISTR																
4.16.00.00 41601 3	FIN.ALTRI ENTI C/CAP.SERV.RES.																
4.16.00.00 41602	CONTRIB. ALTRI ENTI ANNUALITA'																
4.16.00.00 41602 1	CONTR.ALTRI ENTI IN ANNUALITA`																
	Totale Categoria 16a																
	Totale titolo IV	2.381.977,49	9.080.995,46	9.080.995,46	1.152,65	7.550.925,85	7.552.078,50	1.528.916,96	2.381.977,49	43.292,14	532.469,80	575.761,94	-1.806.215,55	11.462.972,95	44.444,79	11.418.528,16	8.083.395,65
	Titolo V ACCENSIONE DI PRESTITI																
	Cat. 17a *ASSUNZIONE DI MUTUI*																
5.17.00.00 51701	MUTUI CASSA DD. PP.																
5.17.00.00 51701 1	MUTUI CASSA DD.PP.INTERV.COSTR																
5.17.00.00 51701 2	MUTUI CASSA DD.PP.RIS.RISTR.																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
5.17.00.00	51701	3	MUTUI CASSA DD.PP.SERV.RESID.																
5.17.00.00	51701	4	MUTUI CASSA DD.PP.INT.EDIL.																
5.17.00.00	51701	5	MUTUI CASSA DD.PP.RIPIANO DIS.																
5.17.00.00	51702		MUTUI DI ALTRI ENTI	308.871,09							308.871,09		308.871,09	308.871,09		308.871,09		308.871,09	308.871,09
5.17.00.00	51702	1	MUTUI ENTI INTERV.COSTR.	308.871,09							308.871,09		308.871,09	308.871,09		308.871,09		308.871,09	308.871,09
5.17.00.00	51702	2	MUTUI ENTI INTERV.RISAN.RISTR.																
5.17.00.00	51702	3	MUTUI ENTI INTERV.SER.RESID.																
5.17.00.00	51702	4	MUTUI ENTI INTERV.EDIL.																
5.17.00.00	51702	5	MUTUI ENTI RIPIANO DISAVANZI																
			Totale Categoria 17a	**308.871,09**							**308.871,09**		**308.871,09**	**308.871,09**		**308.871,09**		**308.871,09**	**308.871,09**
			Cat. 18a *ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FIN.*																
5.18.00.00	51801		BANCHE PER ANTICIPAZIONI																
5.18.00.00	51801	1	CC/CC BANC.DIVERSI PER ANTICIP																
5.18.00.00	51802		ENTI DIVERSI PER ANTICIPAZIONI																
5.18.00.00	51802	1	ENTI DIV.ANTIC.DIVERSI																
5.18.00.00	51803		CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI																
5.18.00.00	51803	1	ANTIC.QUOTE MANUT.ALL. PROPR.																
5.18.00.00	51803	2	ANTIC.QUOTE MANUT.ALL.AUTOGES.																
5.18.00.00	51803	3	ANTIC.QUOTE PER COSTRUZ. ALLOGGI																
5.18.00.00	51804		DEPOSITI CAUZIONALI		20.000,00	20.000,00	3.187,06	5.433,22	8.620,28	11.379,72						20.000,00	3.187,06	16.812,94	5.433,22
5.18.00.00	51804	1	DEP.CAUZ.INFRUT.DI UTENTI		20.000,00	20.000,00	3.187,06	5.433,22	8.620,28	11.379,72						20.000,00	3.187,06	16.812,94	5.433,22
5.18.00.00	51804	2	DEPOS.FRUTTIFERI CONDUT.																
5.18.00.00	51804	3	DEPOSIT.CAUZION.DI TERZI																
5.18.00.00	51805		DEPOSITI DI IMPRESE																
5.18.00.00	51805	1	DEPOSITI IMPRESE, CAUZIONI																
5.18.00.00	51806		CREDITI DIVERSI	247.841,46				101.034,92	101.034,92	-101.034,92	247.841,46	72.361,82	165.766,04	238.127,86	-9.713,60	247.841,46	72.361,82	175.479,64	266.800,96

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
5.18.00.00	51806	1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI	247.841,46				101.034,92	101.034,92	-101.034,92	247.841,46	72.361,82	165.766,04	238.127,86	-9.713,60	247.841,46	72.361,82	175.479,64	266.800,96
5.18.00.00	51806	2	ASS.DEB.DIV.IVA CESS.BENI AMM.																
			Totale Categoria 18a	**247.841,46**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.187,06**	**106.468,14**	**109.655,20**	**-89.655,20**	**247.841,46**	**72.361,82**	**165.766,04**	**238.127,86**	**-9.713,60**	**267.841,46**	**75.548,88**	**192.292,58**	**272.234,18**
			Totale titolo V	**556.712,55**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.187,06**	**106.468,14**	**109.655,20**	**-89.655,20**	**556.712,55**	**72.361,82**	**474.637,13**	**546.998,95**	**-9.713,60**	**576.712,55**	**75.548,88**	**501.163,67**	**581.105,27**
			Titolo VI PARTITE DI GIRO																
			Cat. 19a *ENTR.AVENTI NATURA PART.GIRO*																
6.19.00.00	61901		RITENUTE ERARIALI	27.898,21	500.000,00	500.000,00	314.132,27	12.232,07	326.364,34	173.635,66	27.898,21	10.000,00	17.898,21	27.898,21		527.898,21	324.132,27	203.765,94	30.130,28
6.19.00.00	61901	1	RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI	27.898,21	350.000,00	350.000,00	266.194,86	5.617,11	271.811,97	78.188,03	27.898,21	10.000,00	17.898,21	27.898,21		377.898,21	276.194,86	101.703,35	23.515,32
6.19.00.00	61901	2	RITENUTE ERARIALI A TERZI		150.000,00	150.000,00	47.937,41	6.614,96	54.552,37	95.447,63						150.000,00	47.937,41	102.062,59	6.614,96
6.19.00.00	61902		RITENUTE ASSIC. E PREVIDENZ.	23,56	230.800,00	230.800,00	123.708,95	9.489,65	133.198,60	97.601,40	23,56		23,56	23,56		230.823,56	123.708,95	107.114,61	9.513,21
6.19.00.00	61902	1	RITENUTE I.N.P.S.		10.000,00	10.000,00	5.620,48	232,02	5.852,50	4.147,50						10.000,00	5.620,48	4.379,52	232,02
6.19.00.00	61902	2	RITENUTE ENPEDEP ED EX GESCAL	23,56	500,00	500,00	310,68		310,68	189,32	23,56		23,56	23,56		523,56	310,68	212,88	23,56
6.19.00.00	61902	3	RITENUTE C.P.D.E.L.		150.000,00	150.000,00	99.294,78	8.251,97	107.546,75	42.453,25						150.000,00	99.294,78	50.705,22	8.251,97
6.19.00.00	61902	4	RITENUTE ENTI DIVERSI		50.000,00	50.000,00	8.662,98	273,09	8.936,07	41.063,93						50.000,00	8.662,98	41.337,02	273,09
6.19.00.00	61902	5	RITENUTE INAIL		300,00	300,00				300,00						300,00		300,00	
6.19.00.00	61902	6	CONTRIBUTI TFS		20.000,00	20.000,00	9.820,03	732,57	10.552,60	9.447,40						20.000,00	9.820,03	10.179,97	732,57
6.19.00.00	61903		PARTITE DIVERSE	65.251,16	70.000,00	70.000,00	26.964,35	30.002,42	56.966,77	13.033,23	65.251,16	17.927,00	46.532,11	64.459,11	-792,05	135.251,16	44.891,35	90.359,81	76.534,53
6.19.00.00	61903	1	COMPENSI TECNICI CONS. REGION.																
6.19.00.00	61903	2	RIENT.FIN.CAN.ALL.GEST. C/TERZI																
6.19.00.00	61903	3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	62.883,21	50.000,00	50.000,00	18.600,65	23.880,29	42.480,94	7.519,06	62.883,21	17.927,00	44.164,16	62.091,16	-792,05	112.883,21	36.527,65	76.355,56	68.044,45
6.19.00.00	61903	4	DIVERSI	2.367,95	20.000,00	20.000,00	8.363,70	6.122,13	14.485,83	5.514,17	2.367,95		2.367,95	2.367,95		22.367,95	8.363,70	14.004,25	8.490,08
6.19.00.00	61904		FONDI ANTICIP. AL CASSIERE		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00							10.000,00		10.000,00	10.000,00
6.19.00.00	61904	1	RENDIC.FONDI ANTICIP. CASSIERE		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00							10.000,00		10.000,00	10.000,00
6.19.00.00	61905		IVA IN SPLIT PAYMENT		300.000,00	400.000,00	33.366,47	199.884,54	233.251,01	166.748,99						400.000,00	33.366,47	366.633,53	199.884,54
6.19.00.00	61905	1	IVA IN SPLIT PAYMENT		300.000,00	400.000,00	33.366,47	199.884,54	233.251,01	166.748,99						400.000,00	33.366,47	366.633,53	199.884,54
			Totale Categoria 19a	**93.172,93**	**1.110.800,00**	**1.210.800,00**	**498.172,04**	**261.608,68**	**759.780,72**	**451.019,28**	**93.172,93**	**27.927,00**	**64.453,88**	**92.380,88**	**-792,05**	**1.303.972,93**	**526.099,04**	**777.873,89**	**326.062,56**
			Totale titolo VI	**93.172,93**	**1.110.800,00**	**1.210.800,00**	**498.172,04**	**261.608,68**	**759.780,72**	**451.019,28**	**93.172,93**	**27.927,00**	**64.453,88**	**92.380,88**	**-792,05**	**1.303.972,93**	**526.099,04**	**777.873,89**	**326.062,56**

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

TOTALE GENERALE	17.477.442,30	26.344.915,46	26.444.915,46	2.699.585,58	20.507.828,14	23.207.413,72	3.237.501,74	17.477.442,30	2.412.159,92	12.705.587,83	15.117.747,75	-2.359.694,55	43.922.357,76	5.111.745,50	38.810.612,26	33.213.415,97

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

RIEPILOGO PER TITOLO

CAPITOLO		Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
ENTRATE																
Titolo I																
Titolo II	13.689.790,89	5.016.120,00	5.016.120,00	1.184.825,46	2.557.291,95	3.742.117,41	1.274.002,59	13.689.790,89	1.979.180,01	11.174.320,07	13.153.500,08	-536.290,81	18.705.910,89	3.164.005,47	15.541.905,42	13.731.612,02
Titolo III	755.788,44	11.117.000,00	11.117.000,00	1.012.248,37	10.031.533,52	11.043.781,89	73.218,11	755.788,44	289.398,95	459.706,95	749.105,90	-6.682,54	11.872.788,44	1.301.647,32	10.571.141,12	10.491.240,47
Titolo IV	2.381.977,49	9.080.995,46	9.080.995,46	1.152,65	7.550.925,85	7.552.078,50	1.528.916,96	2.381.977,49	43.292,14	532.469,80	575.761,94	-1.806.215,55	11.462.972,95	44.444,79	11.418.528,16	8.083.395,65
Titolo V	556.712,55	20.000,00	20.000,00	3.187,06	106.468,14	109.655,20	-89.655,20	556.712,55	72.361,82	474.637,13	546.998,95	-9.713,60	576.712,55	75.548,88	501.163,67	581.105,27
Titolo VI	93.172,93	1.110.800,00	1.210.800,00	498.172,04	261.608,68	759.780,72	451.019,28	93.172,93	27.927,00	64.453,88	92.380,88	-792,05	1.303.972,93	526.099,04	777.873,89	326.062,56
Totale delle Entrate	17.477.442,30	26.344.915,46	26.444.915,46	2.699.585,58	20.507.828,14	23.207.413,72	3.237.501,74	17.477.442,30	2.412.159,92	12.705.587,83	15.117.747,75	-2.359.694,55	43.922.357,76	5.111.745,50	38.810.612,26	33.213.415,97
Avanzo di amministrazione		1.874.687,10	1.874.687,10													
Fondo iniziale di cassa													3.702.443,69	3.702.443,69		
TOTALE GENERALE	17.477.442,30	28.219.602,56	28.319.602,56	2.699.585,58	20.507.828,14	23.207.413,72	3.237.501,74	17.477.442,30	2.412.159,92	12.705.587,83	15.117.747,75	-2.359.694,55	47.624.801,45	8.814.189,19	38.810.612,26	33.213.415,97

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

SPESE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
	Disavanzo di amministrazione																
0.00.00.00 2	FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO																
	Titolo I SPESE CORRENTI																
	Cat. 1a *SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE*																
1.01.00.00 10101	AMMINISTRATORI E SINDACI	21.596,30	110.000,00	130.000,00	89.148,26	4.637,70	93.785,96	36.214,04	21.596,30	17.886,30		17.886,30	-3.710,00	151.596,30	107.034,56	44.561,74	4.637,70
1.01.00.00 10101 1	IND.,COMP.E RIMB.AMM.RE E SINDACI	21.596,30							21.596,30	17.886,30		17.886,30	-3.710,00	21.596,30	17.886,30	3.710,00	
1.01.00.00 10101 2	INDENN. COMP. E RIMB. AMMINISTRATORE UNICO		55.000,00	55.000,00	35.640,48		35.640,48	19.359,52						55.000,00	35.640,48	19.359,52	
1.01.00.00 10101 3	INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI DI CONTROLLO		55.000,00	75.000,00	53.507,78	4.637,70	58.145,48	16.854,52						75.000,00	53.507,78	21.492,22	4.637,70
	Totale Categoria 1a	**21.596,30**	**110.000,00**	**130.000,00**	**89.148,26**	**4.637,70**	**93.785,96**	**36.214,04**	**21.596,30**	**17.886,30**		**17.886,30**	**-3.710,00**	**151.596,30**	**107.034,56**	**44.561,74**	**4.637,70**
	Cat. 2a *ONERI PERS.IN ATT.DI SERVIZIO*																
1.02.00.00 10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.	1.684.165,85	1.860.696,64	1.860.696,64	1.508.554,29	15.124,73	1.523.679,02	337.017,62	1.684.165,85	5.540,26	1.677.867,71	1.683.407,97	-757,88	3.544.862,49	1.514.094,55	2.030.767,94	1.692.992,44
1.02.00.00 10201 1	RETR. ED INDENNITA` AL PERS.	112.853,04	1.041.187,79	1.041.187,79	887.067,37		887.067,37	154.120,42	112.853,04	847,80	112.005,24	112.853,04		1.154.040,83	887.915,17	266.125,66	112.005,24
1.02.00.00 10201 2	LAVORO STRAORDINARIO																
1.02.00.00 10201 3	DIARIE E TRASFERTE		4.000,00	4.000,00	601,02	731,71	1.332,73	2.667,27						4.000,00	601,02	3.398,98	731,71
1.02.00.00 10201 4	CONTR.ASS E PREVIDENZIALI	24.316,36	351.218,30	351.218,30	292.690,81		292.690,81	58.527,49	24.316,36		23.558,98	23.558,98	-757,38	375.534,66	292.690,81	82.843,85	23.558,98
1.02.00.00 10201 5	ALTRI ONERI (MENSA,CRAL,VEST)	13.032,02	28.000,00	28.000,00	14.486,03	2.526,02	17.012,05	10.987,95	13.032,02	2.617,88	10.413,64	13.031,52	-0,50	41.032,02	17.103,91	23.928,11	12.939,66
1.02.00.00 10201 6	QUOTA INDENNITA'FINE RAPPORTO LAVORO	1.189.503,19	56.785,00	56.785,00	51.885,80		51.885,80	4.899,20	1.189.503,19		1.189.503,19	1.189.503,19		1.246.288,19	51.885,80	1.194.402,39	1.189.503,19
1.02.00.00 10201 7	PREMIO PRODUTTIVITA'-TRATT. ACCESS.(RISORSE EX ART. 5, 15 E 17 CCNL)	166.693,15	175.837,59	175.837,59	130.921,94	867,00	131.788,94	44.048,65	166.693,15	2.074,58	164.618,57	166.693,15		342.530,74	132.996,52	209.534,22	165.485,57
1.02.00.00 10201 8	EX ART 18 LEGGE 109/94 E SUCC MODIFICHE																
1.02.00.00 10201 9	FONDO PROGRESSIONE ORIZZONTALE EX ART. 5 E 17 CCNL '99																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
1.02.00.00	10201	10	FONDO RETR. POSIZIONE E RISULTATO EX ART. 5 E 17 CCNL '99																
1.02.00.00	10201	11	ASSEGNI FAMILIARI ED ALTRE INDENNITA'		8.500,00	8.500,00	8.500,00		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	89.106,68		89.106,68	1.099,06	4.585,57		4.585,57	4.585,57		94.791,31	89.106,68	5.684,63	4.585,57
1.02.00.00	10201	13	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	113.182,52	29.859,35	29.859,35				29.859,35	113.182,52		113.182,52	113.182,52		143.041,87		143.041,87	113.182,52
1.02.00.00	10201	14	TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DIREZIONE	60.000,00	60.102,87	60.102,87	32.712,64		32.712,64	27.390,23	60.000,00		60.000,00	60.000,00		120.102,87	32.712,64	87.390,23	60.000,00
1.02.00.00	10201	15	FORMAZIONE EX ART. 23 COMMA 2 CCNL 4/99		15.000,00	15.000,00	582,00	11.000,00	11.582,00	3.418,00						15.000,00	582,00	14.418,00	11.000,00
			Totale Categoria 2a	**1.684.165,85**	**1.860.696,64**	**1.860.696,64**	**1.508.554,29**	**15.124,73**	**1.523.679,02**	**337.017,62**	**1.684.165,85**	**5.540,26**	**1.677.867,71**	**1.683.407,97**	**-757,88**	**3.544.862,49**	**1.514.094,55**	**2.030.767,94**	**1.692.992,44**
			Cat. 3a *ONERI PER IL PERS.IN QUIESCEN.*																
1.03.00.00	10301		PERSONALE IN QUIESCENZA																
1.03.00.00	10301	1	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE																
1.03.00.00	10301	2	ALTRI ONERI																
			Totale Categoria 3a																
			Cat. 4a *SPESE ACQ.BENI CONS.E SERV.*																
1.04.00.00	10401		ACQUISTO DI MATERIALI E SCORTE																
1.04.00.00	10401	1	MAT.E SCORTE ACQUISTATI																
1.04.00.00	10402		SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI	45.137,56	277.914,96	297.914,96	143.511,30	86.074,96	229.586,26	68.328,70	45.137,56	16.852,16	4.605,40	21.457,56	-23.680,00	343.052,52	160.363,46	182.689,06	90.680,36
1.04.00.00	10402	1	AFF.E SPESE SERV.E MANUT.UFF.	13.528,31	135.000,00	135.000,00	98.527,89	18.956,79	117.484,68	17.515,32	13.528,31	9.097,91	4.430,40	13.528,31		148.528,31	107.625,80	40.902,51	23.387,19
1.04.00.00	10402	2	SPESE FIN.UFF.POSTALI E TELEF.	1.204,79	33.000,00	33.000,00	9.924,96	10.207,18	20.132,14	12.867,86	1.204,79	1.204,79		1.204,79		34.204,79	11.129,75	23.075,04	10.207,18
1.04.00.00	10402	3	SPESE FIN.UFF.CANC.STAM.E PUB.	1.157,16	25.000,00	25.000,00	9.877,39	1.414,01	11.291,40	13.708,60	1.157,16	1.157,16		1.157,16		26.157,16	11.034,55	15.122,61	1.414,01
1.04.00.00	10402	4	SPESE FIN.UFF.MANUT.MACCHINE	1.015,05	12.500,00	12.500,00	7.071,47	1.015,05	8.086,52	4.413,48	1.015,05	1.015,05		1.015,05		13.515,05	8.086,52	5.428,53	1.015,05

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
1.04.00.00	10402	5	SPESE FIN.UFF.GEST.SIST.INFORM.	28.232,25	72.414,96	92.414,96	18.109,59	54.481,93	72.591,52	19.823,44	28.232,25	4.377,25	175,00	4.552,25	-23.680,00	120.647,21	22.486,84	98.160,37	54.656,93
1.04.00.00	10403		SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.	85.747,68	158.000,00	249.393,53	111.370,43	28.530,13	139.900,56	109.492,97	85.747,68	16.254,15	57.895,61	74.149,76	-11.597,92	335.141,21	127.624,58	207.516,63	86.425,74
1.04.00.00	10403	1	SPESE DIV. AMM.NE PER RAPPRES.																
1.04.00.00	10403	2	SPESE DIV.DI AMM.NE GEST.AUTOM	5.758,31	21.000,00	21.000,00	12.295,64	3.372,79	15.668,43	5.331,57	5.758,31	5.758,31		5.758,31		26.758,31	18.053,95	8.704,36	3.372,79
1.04.00.00	10403	3	SPESE DIV.AMM.NE CONT.ASS.DIV.		17.000,00	17.000,00	12.439,00		12.439,00	4.561,00						17.000,00	12.439,00	4.561,00	
1.04.00.00	10403	4	SPESE DIV.AMM.NE CONTR.CONS.R.																
1.04.00.00	10403	5	SPESE DIV.AMM.NE CONC.SEM.CONV		5.000,00	5.000,00				5.000,00						5.000,00		5.000,00	
1.04.00.00	10403	6	SPESE DIV.AMM.NE CONSUL./PREST	12.651,40	20.000,00	20.000,00	3.380,00		3.380,00	16.620,00	12.651,40	1.280,00		1.280,00	-11.371,40	32.651,40	4.660,00	27.991,40	
1.04.00.00	10403	7	SPESE DEP.BANC. E POSTALI	4.074,99	15.000,00	15.000,00	7.112,27	4.450,00	11.562,27	3.437,73	4.074,99	4.074,99		4.074,99		19.074,99	11.187,26	7.887,73	4.450,00
1.04.00.00	10403	8	SPESE DIVERSE PER CONTENZIOSI	63.262,98	80.000,00	171.393,53	76.143,52	20.707,34	96.850,86	74.542,67	63.262,98	5.140,85	57.895,61	63.036,46	-226,52	234.656,51	81.284,37	153.372,14	78.602,95
			Totale Categoria 4a	**130.885,24**	**435.914,96**	**547.308,49**	**254.881,73**	**114.605,09**	**369.486,82**	**177.821,67**	**130.885,24**	**33.106,31**	**62.501,01**	**95.607,32**	**-35.277,92**	**678.193,73**	**287.988,04**	**390.205,69**	**177.106,10**
			Cat. 5a *SPESE PRESTAZIONI INSTITUZ.*																
1.05.00.00	10501		SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI	264.734,13	505.000,00	335.000,00	124.650,04	50.053,62	174.703,66	160.296,34	264.734,13	31.733,08	209.941,12	241.674,20	-23.059,93	599.734,13	156.383,12	443.351,01	259.994,74
1.05.00.00	10501	1	SPESE ASS.NE DEGLI STABILI		90.000,00	85.000,00	80.000,00		80.000,00	5.000,00						85.000,00	80.000,00	5.000,00	
1.05.00.00	10501	2	SPESE PER BOLL.E RISC.CANONI																
1.05.00.00	10501	3	SPESE PER STIP.CONTR.DI AFF.																
1.05.00.00	10501	4	SPESE PER PORCED.LEGALI	213.510,16							213.510,16	728,00	203.233,21	203.961,21	-9.548,95	213.510,16	728,00	212.782,16	203.233,21
1.05.00.00	10501	5	SPESE QUOTE AMM.NE ALL.CONDOM.	8.940,07	70.000,00	50.000,00	22.949,68	22.239,12	45.188,80	4.811,20	8.940,07	8.940,07		8.940,07		58.940,07	31.889,75	27.050,32	22.239,12
1.05.00.00	10501	6	SPESE RIMB.QUOTE AMM.NE AUTOG.																
1.05.00.00	10501	7	SPESE PER ISTR.PRAT.DIV.																
1.05.00.00	10501	8	SPESE PER ANAGRAFE UTENZA																
1.05.00.00	10501	9	SPESE IND.RIMB. COMP.COMM.ALL.	11.352,07	50.000,00	40.000,00	9.218,89		9.218,89	30.781,11	11.352,07	4.034,59		4.034,59	-7.317,48	51.352,07	13.253,48	38.098,59	
1.05.00.00	10501	10	SPESE SOCIALE PER L`UTENZA																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

SPESE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
1.05.00.00 10501 11	SPESE VARIE	30.931,83	95.000,00	60.000,00	11.672,67	27.814,50	39.487,17	20.512,83	30.931,83	18.030,42	6.707,91	24.738,33	-6.193,50	90.931,83	29.703,09	61.228,74	34.522,41
1.05.00.00 10501 12	SPESE CONV. REC. MOROSITA'		200.000,00	100.000,00	808,80		808,80	99.191,20						100.000,00	808,80	99.191,20	
1.05.00.00 10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI	406.813,09	800.000,00	800.000,00	459.478,13	331.600,47	791.078,60	8.921,40	406.813,09	176.249,86	201.643,50	377.893,36	-28.919,73	1.206.813,09	635.727,99	571.085,10	533.243,97
1.05.00.00 10502 1	MAT.UTIL.MANUT.STABILI																
1.05.00.00 10502 2	APPALTI PER MANUTENZ.STABILI	406.813,09	800.000,00	800.000,00	459.478,13	331.600,47	791.078,60	8.921,40	406.813,09	176.249,86	201.643,50	377.893,36	-28.919,73	1.206.813,09	635.727,99	571.085,10	533.243,97
1.05.00.00 10502 3	SPESE TEC.PER MANUT.STABILI																
1.05.00.00 10502 4	RIMB.QUOTE MANUT.STAB.AUTOGES.																
1.05.00.00 10502 5	QUOTE MANUT.ALL.IN CONDOMINIO																
1.05.00.00 10502 6	SPESE FUNZ.MAGAZZ.E LABORAT.																
1.05.00.00 10503	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO																
1.05.00.00 10503 1	SPESE SERV. A RIMB. ACQUA																
1.05.00.00 10503 2	SPESE SERV. RIMB. ILLUMINAZ.																
1.05.00.00 10503 3	SPESE SERV. A RIMB.ASP.IMMOND.																
1.05.00.00 10503 4	SPESE SERV.RIMB.PUL.PARTI COM.																
1.05.00.00 10503 5	SPESE SERV.RIMB. PULIZIA VERDE																
1.05.00.00 10503 6	SPESE SERV. RIMB. CUSTODIA																
1.05.00.00 10503 7	SPESE SERV. RIMB. SORVEGLIANZA																
1.05.00.00 10503 8	SPESE SERV. RIMB. RISCALDAM.																
1.05.00.00 10503 9	SPESE SERV. RIMB. ACQUA CENTR.																
1.05.00.00 10503 10	SPESE SERV. RIMB. ASCENSORI																
1.05.00.00 10503 11	SPESE SERV. RIMB. AUTOCLAVE																
1.05.00.00 10503 12	SPESE SERV. RIMB. ALL. CONDOM.																
1.05.00.00 10503 13	SPESE SERV. RIMB.ALTRI SERVIZI																
1.05.00.00 10504	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	48.819,95	77.000,00	62.000,00	45.174,75		45.174,75	16.825,25	48.819,95	25.043,95	20.347,00	45.390,95	-3.429,00	110.819,95	70.218,70	40.601,25	20.347,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
1.05.00.00	10504	1	SPESE PER PROGETTAZIONI																
1.05.00.00	10504	2	SPESE PER DIREZ. E ASS.LAVORI																
1.05.00.00	10504	3	SPESE PER COMMISSIONI E COLL.																
1.05.00.00	10504	4	SPESE PER CONSUL. TECNICHE	2.080,00							2.080,00				-2.080,00	2.080,00		2.080,00	
1.05.00.00	10504	5	SPESE PER PROCED.LEGALI	32.329,73	37.000,00	37.000,00	32.242,57		32.242,57	4.757,43	32.329,73	10.633,73	20.347,00	30.980,73	-1.349,00	69.329,73	42.876,30	26.453,43	20.347,00
1.05.00.00	10504	6	ALTRE SPESE TECNICHE	13.945,22	25.000,00	15.000,00	12.932,18		12.932,18	2.067,82	13.945,22	13.945,22		13.945,22		28.945,22	26.877,40	2.067,82	
1.05.00.00	10504	7	PUBBLICAZIONE E REGISTRAZIONE GARE DI APPALTO	465,00	15.000,00	10.000,00				10.000,00	465,00	465,00		465,00		10.465,00	465,00	10.000,00	
			Totale Categoria 5a	**720.367,17**	**1.382.000,00**	**1.197.000,00**	**629.302,92**	**381.654,09**	**1.010.957,01**	**186.042,99**	**720.367,17**	**233.026,89**	**431.931,62**	**664.958,51**	**-55.408,66**	**1.917.367,17**	**862.329,81**	**1.055.037,36**	**813.585,71**
			Cat. 6a *ONERI FINANZIARI*																
1.06.00.00	10601		INTERESSI SU DEB. VERSO BANCHE																
1.06.00.00	10601	1	INTER.DEB. VERSO BANC. SU DEP. C/C																
1.06.00.00	10601	2	INTER.DEB. VERSO BAN. SU DEPOS.																
1.06.00.00	10602		INTERESSI SU MUTUI		75.000,00	61.423,14	60.739,24		60.739,24	683,90						61.423,14	60.739,24	683,90	
1.06.00.00	10602	1	INT. SU MUTUI ALL. IN LOCAZ.		75.000,00	61.423,14	60.739,24		60.739,24	683,90						61.423,14	60.739,24	683,90	
1.06.00.00	10602	2	INT. SU MUT. ALL. CONC. IN P.V																
1.06.00.00	10602	3	INT. SU MUT. ALL. USO DIRETTO																
1.06.00.00	10602	4	INT. SU MUT.ALL.CED. IN PROPR.																
1.06.00.00	10602	5	INT. SU MUT.PER RIP. DISAVANZI																
1.06.00.00	10603		INT. ED ONERI FINANZ. DIVERSI																
1.06.00.00	10603	1	INTER. ONERI FIN. SCONTO/INC.EFF																
1.06.00.00	10603	2	INTER.ONERI FIN. SU DEB.FORNIT.																
1.06.00.00	10603	3	INTER.ONERI FIN.SU DEPOS.CAUZ.																
1.06.00.00	10603	4	INTER.ONERI FIN.SU ALTRI DEB.																
			Totale Categoria 6a		**75.000,00**	**61.423,14**	**60.739,24**		**60.739,24**	**683,90**						**61.423,14**	**60.739,24**	**683,90**	

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
			Cat. 7a *ONERI TRIBUTARI*																
1.07.00.00	10701		IMPOSTE E TASSE	760.354,39	465.000,00	465.000,00	125.616,72	311.056,86	436.673,58	28.326,42	760.354,39	1.042,98	716.669,47	717.712,45	-42.641,94	1.225.354,39	126.659,70	1.098.694,69	1.027.726,33
1.07.00.00	10701	1	IMPOSTA DI BOLLO	1.050,98	20.000,00	20.000,00	10.063,21	1.102,86	11.166,07	8.833,93	1.050,98	1.042,98		1.042,98	-8,00	21.050,98	11.106,19	9.944,79	1.102,86
1.07.00.00	10701	2	IMPOSTA DI REGISTRO		45.000,00	45.000,00	38.673,35		38.673,35	6.326,65						45.000,00	38.673,35	6.326,65	
1.07.00.00	10701	3	INVIM SU CESS. ALLOGGI E LOC.																
1.07.00.00	10701	4	INVIM SU CESS. IMMOBILI DIVER.																
1.07.00.00	10701	5	ILOR																
1.07.00.00	10701	6	IRES	266.449,77	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		266.449,77		266.449,77	266.449,77		416.449,77		416.449,77	416.449,77
1.07.00.00	10701	7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	192.853,64	160.000,00	160.000,00	46,00	159.954,00	160.000,00		192.853,64		150.219,70	150.219,70	-42.633,94	352.853,64	46,00	352.807,64	310.173,70
1.07.00.00	10701	8	ESTINZIONE IVA SU ACQUISTI E PRESTAZIONI	300.000,00							300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00
1.07.00.00	10701	9	I.M.U. E TRIBUTI LOCALI		90.000,00	90.000,00	76.834,16		76.834,16	13.165,84						90.000,00	76.834,16	13.165,84	
			Totale Categoria 7a	**760.354,39**	**465.000,00**	**465.000,00**	**125.616,72**	**311.056,86**	**436.673,58**	**28.326,42**	**760.354,39**	**1.042,98**	**716.669,47**	**717.712,45**	**-42.641,94**	**1.225.354,39**	**126.659,70**	**1.098.694,69**	**1.027.726,33**
			Cat. 8a *PT CORR.COMP.ENTRATE CORR.*																
1.08.00.00	10801		RIENT.FIN.A FAV.STATO PER G.S.	2.909.788,63							2.909.788,63		2.909.788,63	2.909.788,63		2.909.788,63		2.909.788,63	2.909.788,63
1.08.00.00	10801	1	QUOTE FINAN.CAN.ALL.PROP.CONTR	1.672.952,16							1.672.952,16		1.672.952,16	1.672.952,16		1.672.952,16		1.672.952,16	1.672.952,16
1.08.00.00	10801	2	QUOTE FINAN.CAN.ALL.PROP.STATO	1.236.836,47							1.236.836,47		1.236.836,47	1.236.836,47		1.236.836,47		1.236.836,47	1.236.836,47
1.08.00.00	10802		INT.DA CESS.FAV.STATO PER G.S.																
1.08.00.00	10802	1	INT.A FAV.STATO ALL. IN P.V.																
1.08.00.00	10802	2	INT.A FAV.STATO ALL. CEDUTI																
1.08.00.00	10802	3	INT.A FAV.STATO ALL.STATO CED.																
1.08.00.00	10802	4	INT.A FAV.STATO ALL.CED. TERZI																
1.08.00.00	10803		F/DO PER L'E.R.P. (0,50%)	3.817.148,24							3.817.148,24	256.724,67	3.560.423,57	3.817.148,24		3.817.148,24	256.724,67	3.560.423,57	3.560.423,57
1.08.00.00	10803	1	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA'	3.450.603,27							3.450.603,27	255.023,88	3.195.579,39	3.450.603,27		3.450.603,27	255.023,88	3.195.579,39	3.195.579,39
1.08.00.00	10803	2	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' STATO	366.544,97							366.544,97	1.700,79	364.844,18	366.544,97		366.544,97	1.700,79	364.844,18	364.844,18

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
1.08.00.00	10803	3	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' ENTI																
1.08.00.00	10804		RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE	2.111.838,10							2.111.838,10		2.111.838,10	2.111.838,10		2.111.838,10		2.111.838,10	2.111.838,10
1.08.00.00	10804	1	RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE DA ENTRATE CORRENTI	2.111.838,10							2.111.838,10		2.111.838,10	2.111.838,10		2.111.838,10		2.111.838,10	2.111.838,10
			Totale Categoria 8a	**8.838.774,97**							**8.838.774,97**	**256.724,67**	**8.582.050,30**	**8.838.774,97**		**8.838.774,97**	**256.724,67**	**8.582.050,30**	**8.582.050,30**
			Cat. 9a *SPESE NON CLASS.IN ALTRE VOCI*																
1.09.00.00	10901		FONDO DI RISERVA		14.508,40	14.508,40				14.508,40						14.508,40		14.508,40	
1.09.00.00	10901	1	FONDO DI RIS.SPESE IMPREVISTE		14.508,40	14.508,40				14.508,40						14.508,40		14.508,40	
1.09.00.00	10902		ACCANTONAMENTI			1.014.687,10				1.014.687,10						1.014.687,10		1.014.687,10	
1.09.00.00	10902	1	FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO																
1.09.00.00	10902	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			1.014.687,10				1.014.687,10						1.014.687,10		1.014.687,10	
			Totale Categoria 9a		**14.508,40**	**1.029.195,50**				**1.029.195,50**						**1.029.195,50**		**1.029.195,50**	
			Totale titolo I	**12.156.143,92**	**4.343.120,00**	**5.290.623,77**	**2.668.243,16**	**827.078,47**	**3.495.321,63**	**1.795.302,14**	**12.156.143,92**	**547.327,41**	**11.471.020,11**	**12.018.347,52**	**-137.796,40**	**17.446.767,69**	**3.215.570,57**	**14.231.197,12**	**12.298.098,58**
			Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE																
			Cat. 10a *ACQ.BENI IN USO DUR.OPERE IMM.*																
2.10.00.00	21001		ACQUISTO AREE																
2.10.00.00	21001	1	ACQUISTO AREE EDIFICABILI																
2.10.00.00	21001	2	ACQUISTO AREE NON EDIFICABILI																
2.10.00.00	21001	3	ACQUISIZ.AREE IN DIR.DI SUP.																
2.10.00.00	21002		ACQUISTO STABILI																
2.10.00.00	21002	1	ACQUISTO STABILI IN LOCAZIONE																
2.10.00.00	21002	2	ACQ.STABILI IN PROPR.SUPER.																
2.10.00.00	21002	3	ACQ.STABILI AD USO DIRETTO																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

SPESE

CAPITOLO			Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione		Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
2.10.00.00	21002 4	ACQ.LOC.ADIBITI USO DIVERSO																
2.10.00.00	21002 5	ACQ.SERV. RESIDENZIALI																
2.10.00.00	21003	INTER. COST. G.S. DESTIN. LOCAZ.	147.471,17	6.349.036,54	6.349.036,54	172.857,81	3.941.768,51	4.114.626,32	2.234.410,22	147.471,17	137.230,00		137.230,00	-10.241,17	6.496.507,71	310.087,81	6.186.419,90	3.941.768,51
2.10.00.00	21003 1	INTER.COSTR.G.S. LOC.,ACQ.AREA																
2.10.00.00	21003 2	INTER.COS.G.S.LOC.CORR. APP.	144.734,21	6.349.036,54	6.349.036,54	172.857,81	3.941.768,51	4.114.626,32	2.234.410,22	144.734,21	137.230,00		137.230,00	-7.504,21	6.493.770,75	310.087,81	6.183.682,94	3.941.768,51
2.10.00.00	21003 3	INTER.COSTR.G.S.LOC.COSTI DIR.	2.736,96							2.736,96				-2.736,96	2.736,96		2.736,96	
2.10.00.00	21003 4	IVA SU CORR. APP.																
2.10.00.00	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.	410.936,00	1.441.958,92	1.441.958,92	837.771,82	597.340,03	1.435.111,85	6.847,07	410.936,00	327.395,29	82.093,24	409.488,53	-1.447,47	1.852.894,92	1.165.167,11	687.727,81	679.433,27
2.10.00.00	21004 1	INTER.RIS.G.S.LOC. ACQ. IMMOB.																
2.10.00.00	21004 2	INTER.RIS.G.S.LOC.CORR. APPALTO	388.765,03	1.441.958,92	1.441.958,92	837.771,82	597.340,03	1.435.111,85	6.847,07	388.765,03	327.395,29	61.367,74	388.763,03	-2,00	1.830.723,95	1.165.167,11	665.556,84	658.707,77
2.10.00.00	21004 3	INTER.RIS.G.S.LOC. COSTI DIR.	22.170,97							22.170,97		20.725,50	20.725,50	-1.445,47	22.170,97		22.170,97	20.725,50
2.10.00.00	21004 4	IVA SU CORR, APP,																
2.10.00.00	21005	INT.DI REALIZZ. G.S.SERV. RES.																
2.10.00.00	21005 1	INTER.REAL.G.S.SER.RES. ACQ.IMM.																
2.10.00.00	21005 2	INTER.REALIZZ.G.S.SER.RES.CORR																
2.10.00.00	21005 3	INTER.REAL.G.S.SER.RES. COSTI																
2.10.00.00	21006	INT. G.S. MANUT. STRAORDINARIA																
2.10.00.00	21006 1	INTER.G.S.MANUT.ST.CORR.APP.																
2.10.00.00	21006 2	INTER.G.S.MANUT.ST.COSTI DIR.																
2.10.00.00	21006 3	INTER.G.S.MANUT.ST.																
2.10.00.00	21007	INT.COSTR. G.S. DESTINATO LOC.	64.301,05	3.000.000,00	3.000.000,00	325.756,03	2.605.301,78	2.931.057,81	68.942,19	64.301,05	31.065,69	33.235,36	64.301,05		3.064.301,05	356.821,72	2.707.479,33	2.638.537,14
2.10.00.00	21007 1	INTER.COS.G.S.LOC.ACQ.AREA																
2.10.00.00	21007 2	INTER.COS.G.S.LOC.CORR. APP.	64.301,05	3.000.000,00	3.000.000,00	325.756,03	2.605.301,78	2.931.057,81	68.942,19	64.301,05	31.065,69	33.235,36	64.301,05		3.064.301,05	356.821,72	2.707.479,33	2.638.537,14
2.10.00.00	21007 3	INTER.COS.G.S.LOC.COSTI DIR.																
2.10.00.00	21007 4	IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO																
2.10.00.00	21008	INT.RISAN.E RIS.G.S. DEST.LOC.	126.219,40	4.000.000,00	4.000.000,00	661.849,70	2.002.999,06	2.664.848,76	1.335.151,24	126.219,40		126.219,40	126.219,40		4.126.219,40	661.849,70	3.464.369,70	2.129.218,46

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

SPESE

CAPITOLO			Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione		Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
2.10.00.00	21008 1	INTER.RIS.RISTR.G.S.LOC. ACQ.IM																
2.10.00.00	21008 2	INTER.RIS.RISTR.G.S.LOC. CORR.	126.219,40	4.000.000,00	4.000.000,00	661.849,70	2.002.999,06	2.664.848,76	1.335.151,24	126.219,40		126.219,40	126.219,40		4.126.219,40	661.849,70	3.464.369,70	2.129.218,46
2.10.00.00	21008 3	INTER.RIS.RISTR.G.O.LOC. COSTI																
2.10.00.00	21009	INT. G.O. DI SERVIZI RESIDENZ.																
2.10.00.00	21009 1	INTER.G.O.SER.RES.ACQ.I MM.																
2.10.00.00	21009 2	INTER.G.O.SER.RES.CORR. APP.																
2.10.00.00	21009 3	INTER.G.O.SER.RES.COSTI DIR.																
2.10.00.00	21010	INT. G.O. DI MANUT. STRAORDIN.																
2.10.00.00	21010 1	INTER.G.O.MANUT.STRAO RD.SEDE A.T.E.R.																
2.10.00.00	21010 2	INTER.G.O.MANUT.STRAO RD.COSTI																
2.10.00.00	21010 3	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO																
2.10.00.00	21011	INT.COSTR. G.O. AD USO DIRETTO																
2.10.00.00	21011 1	INTER.COS.G.O. ACQUIS.AREA																
2.10.00.00	21011 2	INTER.COS.G.O.CORRISP.A PPAL.																
2.10.00.00	21011 3	INTER.COS.G.O. COSTI DIR.DIV.																
2.10.00.00	21012	INT.RIS.E RISTR. G.O. USO DIR.																
2.10.00.00	21012 1	INTER.RIS.RIST.G.O.ACQ.I MMOB.																
2.10.00.00	21012 2	INTER.RIS.RIST.G.O. CORR.APP.																
2.10.00.00	21012 3	INTER.RIS.RIST.G.O.COSTI DIR.																
2.10.00.00	21013	INT.SER.RES. G.O. AD USO DIR.																
2.10.00.00	21013 1	INTER.SERV.RES.G.O.ACQ. IMMOB.																
2.10.00.00	21013 2	INTER.SERV.RES.G.O.COR R.APP.																
2.10.00.00	21013 3	INTER.SERV.RES.G.O.COST I DIR.																
2.10.00.00	21014	INT.COSTR. G.O. DI EDIL. AGEV.	13.105,24							13.105,24		13.105,24	13.105,24		13.105,24		13.105,24	13.105,24

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

SPESE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
2.10.00.00 21014 1	INTER.COSTR.G.O.ED.AG.ACQ.AREA																
2.10.00.00 21014 2	INTER.COSTR.G.O.ED.AG.CORR.APP																
2.10.00.00 21014 3	INTER.COSTR.G.O.ED.AG.COSTI																
2.10.00.00 21014 4	IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO	13.105,24							13.105,24		13.105,24	13.105,24		13.105,24		13.105,24	13.105,24
2.10.00.00 21015	INT.RISAN.E RISTR. G.O. ED.AG.																
2.10.00.00 21015 1	INTER.RIS.RISTR.G.O.ED.AG.ACQ.																
2.10.00.00 21015 2	INTER.RIS.RISTR.G.O.ED.AG.CORR																
2.10.00.00 21015 3	INTER.RIS.RISTR.G.O.ED.AG.COST																
2.10.00.00 21016	INT.COST.SERV.RES. G.O. ED.AG.																
2.10.00.00 21016 1	INTER.COS.SER.RES.G.O.ACQ.IMM.																
2.10.00.00 21016 2	INTER.COS.SER.RES.G.O.CORR.APP																
2.10.00.00 21016 3	INTER.COS.SER.RIS.G.O.COSTI																
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 ALTRI																
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	119.983,42	1.290.000,00	2.150.000,00	9.548,80	2.140.451,20	2.150.000,00		119.983,42		63.610,08	63.610,08	-56.373,34	2.269.983,42	9.548,80	2.260.434,62	2.204.061,28
2.10.00.00 21018 1	LAVORI DI RIQUALIF. ENERGETICA AI FABBR. ESISTENTI	119.983,42							119.983,42		63.610,08	63.610,08	-56.373,34	119.983,42		119.983,42	63.610,08

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
2.10.00.00	21018	2	riqualif. energetica fabbr. comune di miglionico via m. bianco n.2-4		180.000,00	300.000,00	9.548,80	290.451,20	300.000,00							300.000,00	9.548,80	290.451,20	290.451,20
2.10.00.00	21018	3	riqual.energetica fabbr. Matera via Seneca n.2-4-6-8-13 FESR 2014/2020		420.000,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00							700.000,00		700.000,00	700.000,00
2.10.00.00	21018	4	fondi reg.li riqualif. energ. fabbr. Policoro via gonzaga n.33-35 e vi		690.000,00	1.150.000,00		1.150.000,00	1.150.000,00							1.150.000,00		1.150.000,00	1.150.000,00
2.10.00.00	21018	5	INTERV. DI RIQUALF. ENERGETICA FABBR.VIA FRAGNANO N.6 VALSINNI																
			Totale Categoria 10a	**882.016,28**	**16.080.995,46**	**16.940.995,46**	**2.007.784,16**	**11.287.860,58**	**13.295.644,74**	**3.645.350,72**	**882.016,28**	**495.690,98**	**318.263,32**	**813.954,30**	**-68.061,98**	**17.823.011,74**	**2.503.475,14**	**15.319.536,60**	**11.606.123,90**
			Cat. 11a *ACQUIS.IMMOBILIZZAZIONI TECN.*																
2.11.00.00	21101		ACQUISTO MACCHINE																
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 MOB., MACCHINE UFF. E SOFTWARE	15.000,00	15.000,00	25.000,00	7.295,60	5.527,01	12.822,61	12.177,39	15.000,00		15.000,00	15.000,00		40.000,00	7.295,60	32.704,40	20.527,01
2.11.00.00	21102	1	ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO			10.000,00				10.000,00						10.000,00		10.000,00	
2.11.00.00	21102	2	ACQUISTO MACC.ORD.PER UFFICIO																
2.11.00.00	21102	3	ACQUISTO MACC.ELETROM.ELETTRON																
2.11.00.00	21102	4	ACQUISTO SOFTWARE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.295,60	5.527,01	12.822,61	2.177,39	15.000,00		15.000,00	15.000,00		30.000,00	7.295,60	22.704,40	20.527,01
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 AUTOFURG.,MOTOFURG.																
			Totale Categoria 11a	**15.000,00**	**15.000,00**	**25.000,00**	**7.295,60**	**5.527,01**	**12.822,61**	**12.177,39**	**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**		**40.000,00**	**7.295,60**	**32.704,40**	**20.527,01**

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

SPESE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
	Cat. 12a *PARTECIP.E ACQUISTO VALORI MOB*																
2.12.00.00 21201	ACQUISTO DI PARTEC. AZIONARIE																
2.12.00.00 21201 1	PARTECIPAZIONE IN SOCIETA`																
2.12.00.00 21202	ACQ. TIT.CRED. A REDDITO FISSO																
2.12.00.00 21202 1	ACQ.TITOLI EMES.O GARAN.STATO																
2.12.00.00 21202 2	ACQ.OBB.E CARTELLE FONDIARIE																
2.12.00.00 21202 3	ACQ.ALTRI TITOLI A REDD.FISSO																
	Totale Categoria 12a																
	Cat. 13a *CONCESS.CREDITI E ANTICIPAZ.*																
2.13.00.00 21301	VERS. ALLA TESORERIA STATALE																
2.13.00.00 21301 1	VERSAMENTI ALLA TESORERIA STATALE																
2.13.00.00 21302	COSTIT. DI DEPOSITI CAUZIONALI																
2.13.00.00 21302 1	DEPOS.CAUZ.A GARANZIA DI MUTUI																
2.13.00.00 21302 2	DEPOS.CAUZ.A GARAN.CONTR.DIV.																
2.13.00.00 21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.	273.712,55	77.000,00	77.000,00	23.029,00	6.724,37	29.753,37	47.246,63	273.712,55		273.712,55	273.712,55		350.712,55	23.029,00	327.683,55	280.436,92
2.13.00.00 21303 1	ANTIC.E CREDITI DIV.A IMPRESE																
2.13.00.00 21303 2	ANTICIP.SU POLIZZE TFR																
2.13.00.00 21303 3	ANTICIP. A DIPENDENTI		15.000,00	15.000,00	14.889,00		14.889,00	111,00						15.000,00	14.889,00	111,00	
2.13.00.00 21303 4	ANTICIP. A DIVERSI	19.519,20	12.000,00	12.000,00	8.140,00	3.860,00	12.000,00		19.519,20		19.519,20	19.519,20		31.519,20	8.140,00	23.379,20	23.379,20
2.13.00.00 21303 5	DEPOS.COPERTURA POLIZZE TFR																
2.13.00.00 21303 6	DEPOSITI DI CONDOMINI																
2.13.00.00 21303 7	DEPOSITI DIVERSI	254.193,35	50.000,00	50.000,00		2.864,37	2.864,37	47.135,63	254.193,35		254.193,35	254.193,35		304.193,35		304.193,35	257.057,72
	Totale Categoria 13a	**273.712,55**	**77.000,00**	**77.000,00**	**23.029,00**	**6.724,37**	**29.753,37**	**47.246,63**	**273.712,55**		**273.712,55**	**273.712,55**		**350.712,55**	**23.029,00**	**327.683,55**	**280.436,92**

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

SPESE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
	Cat. 14a *INDENN.ANZ.PERS.CESS. SERVIZIO*																
2.14.00.00 21401	TRATTAMENTO A FINE RAPPORTO																
2.14.00.00 21401 1	T.F.R. - INDEN.CARICO ENTE																
2.14.00.00 21401 2	T.F.R.-INDEN.INTEGR.PRE VID.																
2.14.00.00 21401 3	T.F.R.- ALTRI ONERI																
	Totale Categoria 14a																
	Totale titolo II	1.170.728,83	16.172.995,46	17.042.995,46	2.038.108,76	11.300.111,96	13.338.220,72	3.704.774,74	1.170.728,83	495.690,98	606.975,87	1.102.666,85	-68.061,98	18.213.724,29	2.533.799,74	15.679.924,55	11.907.087,83
	Titolo III ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI																
	Cat. 15a *RIMBORSI DI MUTUI*																
3.15.00.00 31501	AMM.TO MUTUI CONTR. STATO																
3.15.00.00 31501 1	AMM.TO MUTUI CONTR.STATO LOC.																
3.15.00.00 31501 2	AMM.TO MUTUI CONTR.STATO IN P.V.																
3.15.00.00 31501 3	AMM.TO MUTUI CONTR.STATO PROPR																
3.15.00.00 31501 4	AMM.TO MUTUI CONTR.STATO DIRET																
3.15.00.00 31502	AMM.TO MUTUI CONTR. ALTRI ENTI																
3.15.00.00 31502 1	AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI LOCAZ.																
3.15.00.00 31502 2	AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI P.V.																
3.15.00.00 31502 3	AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI PROPR.																
3.15.00.00 31502 4	AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI DIRET.																
3.15.00.00 31503	AMM.TO MUT.COSTR. SENZA CONTR.		58.000,00	58.000,00	57.644,73		57.644,73	355,27						58.000,00	57.644,73	355,27	
3.15.00.00 31503 1	AMM.TO MUTUI SENZA CONTR.LOC.		58.000,00	58.000,00	57.644,73		57.644,73	355,27						58.000,00	57.644,73	355,27	

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
3.15.00.00	31503	2	AMM.TO MUTUI SENZA CONTR. P.V.																
3.15.00.00	31503	3	AMM.TO MUTUI SENZA CONTR.PROPR																
3.15.00.00	31503	4	AMM.TO MUTUI SENZA CONTR.DIRET																
3.15.00.00	31504		AMM.TO MUT. DI EDILIZIA AGEV.		240.000,00	297.183,33	239.648,53		239.648,53	57.534,80						297.183,33	239.648,53	57.534,80	
3.15.00.00	31504	1	AMM.TO EDILIZIA AGEV. IN LOC.		240.000,00	297.183,33	239.648,53		239.648,53	57.534,80						297.183,33	239.648,53	57.534,80	
3.15.00.00	31504	2	AMM.TO EDILIZIA AGEV.IN P.V.																
3.15.00.00	31504	3	AMM.TO EDILIZIA AGEV.USO DIRET																
3.15.00.00	31505		AMM.TO MUT. PER RIPIANO DISAV.																
3.15.00.00	31505	1	MUTUI RIPIANI DEI DISAVANZI																
			Totale Categoria 15a		**298.000,00**	**355.183,33**	**297.293,26**		**297.293,26**	**57.890,07**						**355.183,33**	**297.293,26**	**57.890,07**	
			Cat. 16a *RIMBORSI ANTICIPAZIONI PASS.*																
3.16.00.00	31601		RESTITUZ. DI ANTICIP. BANCARIE																
3.16.00.00	31601	1	REST.ANTICIP. BANCARIE																
3.16.00.00	31602		REST. DI ANTICIP. ENTI DIVERSI																
3.16.00.00	31602	1	REST.ANTICIPAZ.ENTI DIVERSI																
3.16.00.00	31603		RIM.ANTICIP.QUOTE MANUT. ALL.																
3.16.00.00	31603	1	RIM.ANTIC.QUOTE MANUT.ALL.PROP																
3.16.00.00	31603	2	RIM.ANTIC.QUOTE MANUT.ALL.AUTO																
			Totale Categoria 16a																
			Cat. 17a *ESTINZIONE DEBITI DIVERSI*																
3.17.00.00	31701		DEPOSITI CAUZIONARI	700.758,11	20.000,00	20.000,00	408,00		408,00	19.592,00	700.758,11	5.565,87	695.192,24	700.758,11		720.758,11	5.973,87	714.784,24	695.192,24
3.17.00.00	31701	1	DEP.CAUZ.INFRUT.DI UTENTI	700.758,11	20.000,00	20.000,00	408,00		408,00	19.592,00	700.758,11	5.565,87	695.192,24	700.758,11		720.758,11	5.973,87	714.784,24	695.192,24
3.17.00.00	31701	2	DEP.CAUZ.FRUTTIFERI DI COND.																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
3.17.00.00	31701	3	DEP.CAUZ. DI TERZI																
3.17.00.00	31702		DEP. E RITENUTE DI IMPRESE	14.303,27							14.303,27		14.303,27	14.303,27		14.303,27		14.303,27	14.303,27
3.17.00.00	31702	1	DEP.E RITENUTE DI IMPRESE	14.303,27							14.303,27		14.303,27	14.303,27		14.303,27		14.303,27	14.303,27
3.17.00.00	31703		VERSAMENTO ALLA BANCA D'ITALIA FONDI G.S.	4.564.144,58	4.300.000,00	4.300.000,00		1.610.950,13	1.610.950,13	2.689.049,87	4.564.144,58	1.826.282,78	2.737.861,80	4.564.144,58		8.864.144,58	1.826.282,78	7.037.861,80	4.348.811,93
3.17.00.00	31703	1	SOMME RICAV.ALL.PROPR. P.V.																
3.17.00.00	31703	2	SOMME RICAV.ALL.PROPR.STATO P.V.																
3.17.00.00	31703	3	SOMME RICAV.ALL.CED.IP.LEGALE																
3.17.00.00	31703	4	SOMME RICAV.ALL.CEDUTI DPR 2	17.253,32							17.253,32		17.253,32	17.253,32		17.253,32		17.253,32	17.253,32
3.17.00.00	31703	5	SOMME RICAV.ALL.CED.LEGGE 513	8.300,00							8.300,00		8.300,00	8.300,00		8.300,00		8.300,00	8.300,00
3.17.00.00	31703	6	SOMME RICAV.ALL.CED.STATO DPR2																
3.17.00.00	31703	7	SOMME RICAV.ALL.CED.STATO L.513																
3.17.00.00	31703	8	SOMME RICAV.ALL.CED.ST.L.1676																
3.17.00.00	31703	9	SOMME RICAV.ALL.CED.TERZI DPR2																
3.17.00.00	31703	10	SOMME RICAV.ALL.CED.TERZI L513																
3.17.00.00	31703	11	SOMME DA SERV.RESID.CEDUTI																
3.17.00.00	31703	12	RATE MUTUI LAVORATORI AGRICOLI LEGGE 1676																
3.17.00.00	31703	13	RATE MUTUI SOCI COOP.EDILIZIE LEGGE 60	16.645,73							16.645,73		16.645,73	16.645,73		16.645,73		16.645,73	16.645,73
3.17.00.00	31703	14	RATE MUTUI GENERALITA' LAVORATORI LEGGE 60																
3.17.00.00	31703	15	RATE MUTUI AI COMUNI LEGGE 60																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
3.17.00.00	31703	16	SOMME RIC.ALL.CED.LEGGE 560/93	4.098.192,03	3.540.000,00	3.540.000,00		1.270.950,13	1.270.950,13	2.269.049,87	4.098.192,03	1.761.573,00	2.336.619,03	4.098.192,03		7.638.192,03	1.761.573,00	5.876.619,03	3.607.569,16
3.17.00.00	31703	17	SOMME RICAVATE DA LOCALI CEDUTI LEGGE 560/93		400.000,00	400.000,00				400.000,00						400.000,00		400.000,00	
3.17.00.00	31703	18	SOMME RIC.DIRITTO PREL,ALL.PROP.LEGGE 560	324.438,94	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00		324.438,94	64.709,78	259.729,16	324.438,94		404.438,94	64.709,78	339.729,16	339.729,16
3.17.00.00	31703	19	SOMME RICAVATE PER DIRITTO PRELAZ.ALLOGGI STATO L.560	20.000,00							20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00
3.17.00.00	31703	20	SOMME RICAV. ALL. CED. L. 619/52	19.751,51							19.751,51		19.751,51	19.751,51		19.751,51		19.751,51	19.751,51
3.17.00.00	31703	21	SOMME RICAV. MANUT. ALL. CED. L. 619/52	59.563,05	20.000,00	20.000,00				20.000,00	59.563,05		59.563,05	59.563,05		79.563,05		79.563,05	59.563,05
3.17.00.00	31703	22	ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE IN P.V.																
3.17.00.00	31703	23	ENTRATE DA ALIEN. STAB.DI PROP.																
3.17.00.00	31703	24	ENTRATE DA ALIENAZIONE STAB. DI PROP. IN LOC. ALL. SENZA CONTR.																
3.17.00.00	31703	25	FONDO PER L'ERP (0,50%): QUOTA DETERM. SU CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA'		240.000,00	240.000,00		240.000,00	240.000,00							240.000,00		240.000,00	240.000,00
3.17.00.00	31703	26	FONDO PER L'ERP (0.50%):QUOTA SU CANONI ALLOGGI PROP. STATO		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00							20.000,00		20.000,00	20.000,00
3.17.00.00	31703	27	RIENTRI E RIMBORSI DI ENTRATE G.S.																
3.17.00.00	31704		ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI	604.419,96	100.000,00	100.000,00	95.299,76		95.299,76	4.700,24	604.419,96	4.395,66	583.857,53	588.253,19	-16.166,77	704.419,96	99.695,42	604.724,54	583.857,53
3.17.00.00	31704	1	ESTINZ.IVA ACQUISTI E PRESTAZ.	105.751,92	100.000,00	100.000,00	95.299,76		95.299,76	4.700,24	105.751,92	4.395,66	85.189,49	89.585,15	-16.166,77	205.751,92	99.695,42	106.056,50	85.189,49
3.17.00.00	31704	2	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	962,07							962,07		962,07	962,07		962,07		962,07	962,07
3.17.00.00	31704	3	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI REGIONE	497.705,97							497.705,97		497.705,97	497.705,97		497.705,97		497.705,97	497.705,97
			Totale Categoria 17a	**5.883.625,92**	**4.420.000,00**	**4.420.000,00**	**95.707,76**	**1.610.950,13**	**1.706.657,89**	**2.713.342,11**	**5.883.625,92**	**1.836.244,31**	**4.031.214,84**	**5.867.459,15**	**-16.166,77**	**10.303.625,92**	**1.931.952,07**	**8.371.673,85**	**5.642.164,97**
			Totale titolo III	**5.883.625,92**	**4.718.000,00**	**4.775.183,33**	**393.001,02**	**1.610.950,13**	**2.003.951,15**	**2.771.232,18**	**5.883.625,92**	**1.836.244,31**	**4.031.214,84**	**5.867.459,15**	**-16.166,77**	**10.658.809,25**	**2.229.245,33**	**8.429.563,92**	**5.642.164,97**
			Titolo IV PARTITE DI GIRO																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

SPESE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
	Cat. 18a *SPESE NATURA PARTITE DI GIRO*																
4.18.00.00 41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO	33.836,13	500.000,00	500.000,00	307.349,62	19.014,72	326.364,34	173.635,66	33.836,13				-33.836,13	533.836,13	307.349,62	226.486,51	19.014,72
4.18.00.00 41801 1	VERS. ERARIO RITENUTE AI DIP.		350.000,00	350.000,00	271.811,97		271.811,97	78.188,03						350.000,00	271.811,97	78.188,03	
4.18.00.00 41801 2	VERS. ERARIO RITENUTE A TERZI	33.836,13	150.000,00	150.000,00	35.537,65	19.014,72	54.552,37	95.447,63	33.836,13				-33.836,13	183.836,13	35.537,65	148.298,48	19.014,72
4.18.00.00 41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.	3.861,76	230.800,00	230.800,00	128.741,88	4.456,72	133.198,60	97.601,40	3.861,76				-3.861,76	234.661,76	128.741,88	105.919,88	4.456,72
4.18.00.00 41802 1	VERSAM. I.N.P.S.	3.361,55	10.000,00	10.000,00	4.436,74	1.415,76	5.852,50	4.147,50	3.361,55				-3.361,55	13.361,55	4.436,74	8.924,81	1.415,76
4.18.00.00 41802 2	VERSAM. ENPDEP E EX GESCAL		500,00	500,00	310,68		310,68	189,32						500,00	310,68	189,32	
4.18.00.00 41802 3	VERSAM. C.P.D.E.L.	23,56	150.000,00	150.000,00	107.546,75		107.546,75	42.453,25	23,56				-23,56	150.023,56	107.546,75	42.476,81	
4.18.00.00 41802 4	VERSAM. ENTI DIVERSI		50.000,00	50.000,00	6.627,98	2.308,09	8.936,07	41.063,93						50.000,00	6.627,98	43.372,02	2.308,09
4.18.00.00 41802 5	VERS. RITENUTE INAIL	476,65	300,00	300,00				300,00	476,65				-476,65	776,65		776,65	
4.18.00.00 41802 6	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFS		20.000,00	20.000,00	9.819,73	732,87	10.552,60	9.447,40						20.000,00	9.819,73	10.180,27	732,87
4.18.00.00 41803	PARTITE DIVERSE	57.002,33	70.000,00	70.000,00	33.962,65	23.004,12	56.966,77	13.033,23	57.002,33	23.353,75	33.648,58	57.002,33		127.002,33	57.316,40	69.685,93	56.652,70
4.18.00.00 41803 1	COMPENSI TECN.COMP.CONS.REG.																
4.18.00.00 41803 2	RIENTRI FIN.CANONI ALL.C/TERZI																
4.18.00.00 41803 3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	54.429,80	50.000,00	50.000,00	20.437,63	22.043,31	42.480,94	7.519,06	54.429,80	20.781,22	33.648,58	54.429,80		104.429,80	41.218,85	63.210,95	55.691,89
4.18.00.00 41803 4	DIVERSI	2.572,53	20.000,00	20.000,00	13.525,02	960,81	14.485,83	5.514,17	2.572,53	2.572,53		2.572,53		22.572,53	16.097,55	6.474,98	960,81
4.18.00.00 41804	FONDI RISERVATI AL CASSIERE		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00							10.000,00	10.000,00		
4.18.00.00 41804 1	RENDICON.FONDO AL CASSIERE		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00							10.000,00	10.000,00		
4.18.00.00 41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT		300.000,00	400.000,00	211.820,19	21.430,82	233.251,01	166.748,99						400.000,00	211.820,19	188.179,81	21.430,82
4.18.00.00 41805 1	VERSAMENTO IVA IN SPLYT PAYMENT		300.000,00	400.000,00	211.820,19	21.430,82	233.251,01	166.748,99						400.000,00	211.820,19	188.179,81	21.430,82
	Totale Categoria 18a	**94.700,22**	**1.110.800,00**	**1.210.800,00**	**691.874,34**	**67.906,38**	**759.780,72**	**451.019,28**	**94.700,22**	**23.353,75**	**33.648,58**	**57.002,33**	**-37.697,89**	**1.305.500,22**	**715.228,09**	**590.272,13**	**101.554,96**
	Totale titolo IV	**94.700,22**	**1.110.800,00**	**1.210.800,00**	**691.874,34**	**67.906,38**	**759.780,72**	**451.019,28**	**94.700,22**	**23.353,75**	**33.648,58**	**57.002,33**	**-37.697,89**	**1.305.500,22**	**715.228,09**	**590.272,13**	**101.554,96**
	TOTALE GENERALE	19.305.198,89	26.344.915,46	28.319.602,56	5.791.227,28	13.806.046,94	19.597.274,22	8.722.328,34	19.305.198,89	2.902.616,45	16.142.859,40	19.045.475,85	-259.723,04	47.624.801,45	8.693.843,73	38.930.957,72	29.948.906,34

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

RIEPILOGO PER TITOLO

CAPITOLO		Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
SPESE																
Titolo I	12.156.143,92	4.343.120,00	5.290.623,77	2.668.243,16	827.078,47	3.495.321,63	1.795.302,14	12.156.143,92	547.327,41	11.471.020,11	12.018.347,52	-137.796,40	17.446.767,69	3.215.570,57	14.231.197,12	12.298.098,58
Titolo II	1.170.728,83	16.172.995,46	17.042.995,46	2.038.108,76	11.300.111,96	13.338.220,72	3.704.774,74	1.170.728,83	495.690,98	606.975,87	1.102.666,85	-68.061,98	18.213.724,29	2.533.799,74	15.679.924,55	11.907.087,83
Titolo III	5.883.625,92	4.718.000,00	4.775.183,33	393.001,02	1.610.950,13	2.003.951,15	2.771.232,18	5.883.625,92	1.836.244,31	4.031.214,84	5.867.459,15	-16.166,77	10.658.809,25	2.229.245,33	8.429.563,92	5.642.164,97
Titolo IV	94.700,22	1.110.800,00	1.210.800,00	691.874,34	67.906,38	759.780,72	451.019,28	94.700,22	23.353,75	33.648,58	57.002,33	-37.697,89	1.305.500,22	715.228,09	590.272,13	101.554,96
Totale delle Spese	19.305.198,89	26.344.915,46	28.319.602,56	5.791.227,28	13.806.046,94	19.597.274,22	8.722.328,34	19.305.198,89	2.902.616,45	16.142.859,40	19.045.475,85	-259.723,04	47.624.801,45	8.693.843,73	38.930.957,72	29.948.906,34
Disavanzo di amministrazione																
TOTALE GENERALE	19.305.198,89	26.344.915,46	28.319.602,56	5.791.227,28	13.806.046,94	19.597.274,22	8.722.328,34	19.305.198,89	2.902.616,45	16.142.859,40	19.045.475,85	-259.723,04	47.624.801,45	8.693.843,73	38.930.957,72	29.948.906,34

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

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione Capitolo/Art.	Gestione Competenza	Gestione Residui	Totale
2	5	20502	1	QUOTE AMM.NE ALLOGGI DI PROPRIETA` CONCESSI IN P.V.	€ 4.071,99	€ 4.774,71	€ 8.846,70
2	5	20502	2	QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA`	€ 30,96	€ 634,33	€ 665,29
2	5	20502	4	QUOTE AMM.NE ALLOGGI GESTITI PER C/TERZI	€ 170,28	€ 7.696,59	€ 7.866,87
2	5	20504	1	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ACQUA	€ 0,00	€ 2.857,75	€ 2.857,75
2	5	20504	2	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ILLUMINAZIONE	€ 0,00	€ 1.566,79	€ 1.566,79
2	5	20504	9	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ACQUA CALDA CENTRALIZZATA	€ 0,00	€ 21.155,66	€ 21.155,66
2	5	20504	10	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ASCENSORI	€ 0,00	€ 8.452,49	€ 8.452,49
2	5	20504	13	CORRISPETTIVI PER RIMBORSI ALTRI SERVIZI	€ 0,00	€ 5.115,66	€ 5.115,66
2	5	20505	1	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	€ 0,00	€ 282.180,43	€ 282.180,43
2	5	20505	2	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTU-RAZIONE	€ 0,00	€ 198.335,18	€ 198.335,18
2	6	20601	1	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA` SOVVENZIONATA	€ 1.741.883,85	€ 7.015.508,71	€ 8.757.392,56
2	6	20601	3	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DIPROPRIETA`ATER	€ 50.454,30	€ 170.052,69	€ 220.506,99
2	6	20601	4	CANONI LOCALI DI PROPRIETA` ADIBITI AD USO DIVERSO	€ 100.896,67	€ 638.064,80	€ 738.961,47
2	6	20601	5	CANONI ALLOGGI E LOCALI DIPROPRIETA` DELLO STATO E DEI COMUNI	€ 287.284,43	€ 794.135,73	€ 1.081.420,16
2	6	20601	6	CANONE ALL. E LOCALI EDIL. CONVENZIONATA	€ 229.213,75	€ 812.666,10	€ 1.041.879,85
2	6	20602	1	AFFITTI DELLE AREE	€ 1.341,58	€ 4.697,56	€ 6.039,14
2	6	20602	3	ALTRI PROVENTI	€ 16.225,47	€ 78.977,97	€ 95.203,44
2	6	20605	1	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE	€ 0,00	€ 74.578,63	€ 74.578,63
2	6	20606	2	INTERESSI DA ASSEGNATARI PER INDENNITA' DI MORA SU CANONI	€ 1.166,89	€ 100.854,02	€ 102.020,91
2	7	20701	1	RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	€ 5.318,37	€ 139,61	€ 5.457,98
2	7	20701	3	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI	€ 145,15	€ 1.358,99	€ 1.504,14
2	7	20701	5	RIMBORSI PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	€ 2.516,62	€ 12.962,47	€ 15.479,09
2	7	20701	6	RIMBORSI QUOTA 50% SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI	€ 12.873,50	€ 17.589,88	€ 30.463,38
2	7	20701	7	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	€ 2.138,40	€ 184,13	€ 2.322,53
2	7	20701	9	RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI MIGLIORIA E DANNI	€ 0,00	€ 225,85	€ 225,85
2	7	20701	10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	€ 42.705,68	€ 251.189,19	€ 293.894,87
2	7	20701	11	RECUPERI REGIONE BASILICATA ALLOGGI IN PISTICCI (L.23)	€ 0,00	€ 185.924,48	€ 185.924,48
2	7	20701	12	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	€ 58.854,06	€ 0,00	€ 58.854,06
2	7	20702	4	RIMBORSI DIVERSI GESTIONE SPECIALE	€ 0,00	€ 482.439,67	€ 482.439,67
3	9	30902	1	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA`IN LOCAZIONE PER ALLOGGICOSTRUITI CON IL CO	€ 0,00	€ 6.754,64	€ 6.754,64
3	9	30902	3	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA` IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI SENZA CO	€ 37.283,01	€ 0,00	€ 37.283,01
3	12	31201	2	PRELIEVI DI DEPOSITI DA TESORERIA STATALE	€ 9.429.522,39	€ 137.000,00	€ 9.566.522,39
3	12	31202	5	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE IN P.V.	€ 1.509,12	€ 84.193,74	€ 85.702,86
3	12	31202	6	DI ALLOGGI COSTRUITI CON FONDI ANIA	€ 0,00	€ 611,69	€ 611,69
3	12	31203	1	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLA EX GESCAL CON IP	€ 0,00	€ 970,68	€ 970,68
3	12	31203	2	CESSIONARI PER RATE AMMORTA-MENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO DPR N. 2	€ 0,00	€ 5.751,16	€ 5.751,16
3	12	31203	4	CESSIONARI PER RATE AMMORTA-MENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 16	€ 0,00	€ 1.014,54	€ 1.014,54
3	12	31203	5	CESSIONARI PER RATE AMMORTA-MENTO DI LOCALI CEDUTI DALLO STATO	€ 0,00	€ 52,06	€ 52,06
3	12	31203	7	DI ALLOGGI CEDUTI CON LEGGE 560/93	€ 513.223,91	€ 96.438,71	€ 609.662,62
3	12	31203	9	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI DI PROP.	€ 44.135,09	€ 0,00	€ 44.135,09
3	12	31203	11	CESS. PER QUOTE MANUT. STRAORD. - L. 619/52	€ 0,00	€ 10.417,40	€ 10.417,40
3	12	31207	2	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	€ 4.714,00	€ 22.760,93	€ 27.474,93
3	12	31207	6	CREDITI DIVERSI	€ 1.146,00	€ 2.988,63	€ 4.134,63
3	12	31208	1	IRES	€ 0,00	€ 90.704,29	€ 90.704,29
3	12	31208	3	ALTRE IMPOSTE	€ 0,00	€ 48,48	€ 48,48
4	14	41401	1	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER INTERVENTI CO-STRUTTIVI	€ 2.111.725,85	€ 0,00	€ 2.111.725,85
4	14	41401	3	FONDI REG.LI PER RIQUALIF.NE ENERG.FABBR.TI IN MIGLIONICO VIA BIANCO	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 180.000,00
4	14	41401	4	FONDI REG.LI RIQUALIF. ENERG. FABBR. MATERA VIA SENECA	€ 420.000,00	€ 0,00	€ 420.000,00
4	14	41401	6	FONDI REG.LI RIQUAL.NE ENERG. FABBBR. VIA GONZAGA E TRISTANO POLICORO	€ 690.000,00	€ 0,00	€ 690.000,00
4	14	41402	1	UTILIZZO F.DI G.S. DELLA REGIONE PER OPERE DI RISANAMENTO	€ 4.149.200,00	€ 412.271,75	€ 4.561.471,75
4	14	41402	2	UTILIZZO F.DI REGIONE DELLA G.S. PER NUOVE COSTRUZIONI	€ 0,00	€ 120.198,05	€ 120.198,05
5	17	51702	1	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	€ 0,00	€ 308.871,09	€ 308.871,09
5	18	51804	1	DEPOSITI CAUZIONALI, DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI	€ 5.433,22	€ 0,00	€ 5.433,22
5	18	51806	1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI	€ 101.034,92	€ 165.766,04	€ 266.800,96
6	19	61901	1	RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI	€ 5.617,11	€ 17.898,21	€ 23.515,32
6	19	61901	2	RITENUTE ERARIALI A TERZI	€ 6.614,96	€ 0,00	€ 6.614,96
6	19	61902	1	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, I.N.P.S.	€ 232,02	€ 0,00	€ 232,02
6	19	61902	2	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, ENPEDEP ED EX GESCAL	€ 0,00	€ 23,56	€ 23,56
6	19	61902	3	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, C.P.D.E.L.	€ 8.251,97	€ 0,00	€ 8.251,97
6	19	61902	4	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, ENTI DIVERSI	€ 273,09	€ 0,00	€ 273,09
6	19	61902	6	CONTRIBUTI TFS	€ 732,57	€ 0,00	€ 732,57
6	19	61903	3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	€ 23.880,29	€ 44.164,16	€ 68.044,45
6	19	61903	4	DIVERSI	€ 6.122,13	€ 2.367,95	€ 8.490,08
6	19	61904	1	RENDICONTAZIONE FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
6	19	61905	1	IVA IN SPLIT PAYMENT	€ 199.884,54	€ 0,00	€ 199.884,54
				TOTALE	€ 20.507.828,14	€ 12.705.587,83	€ 33.213.415,97

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione Capitolo/Art.	Gestione Competenza	Gestione Residui	Totale
1	1	10101	3	INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI DI CONTROLLO	4.637,70	0,00	4.637,70
1	2	10201	1	RETRIBUZIONI ED INDENNITA' AL PERSONALE	0,00	112.005,24	112.005,24
1	2	10201	3	DIARIE E TRASFERTE	731,71	0,00	731,71
1	2	10201	4	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	0,00	23.558,98	23.558,98
1	2	10201	5	ALTRI ONERI (MENSA, CRAL, VESTIARIO)	2.526,02	10.413,64	12.939,66
1	2	10201	6	QUOTA INDENNITA'FINE RAPPORTO LAVORO	0,00	1.189.503,19	1.189.503,19
1	2	10201	7	PREMIO PRODUTTIVITA'- TRATT. ACCESS.(RISORSE EX ART. 5, 15 E 17 CCNL)	867,00	164.618,57	165.485,57
1	2	10201	12	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	0,00	4.585,57	4.585,57
1	2	10201	13	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	0,00	113.182,52	113.182,52
1	2	10201	14	TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DIREZIONE	0,00	60.000,00	60.000,00
1	2	10201	15	FORMAZIONE EX ART. 23 COMMA 2 CCNL 4/99	11.000,00	0,00	11.000,00
1	4	10402	1	AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI	18.956,79	4.430,40	23.387,19
1	4	10402	2	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLIUFFICI POSTALI E TELEFONICHE	10.207,18	0,00	10.207,18
1	4	10402	3	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER CANCELLERIA STAM-PATI E PUBBLICAZIONI	1.414,01	0,00	1.414,01
1	4	10402	4	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLIUFFICI PER MANUTENZIONE MAC-CHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO	1.015,05	0,00	1.015,05
1	4	10402	5	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER GESTIONE SISTEMAINFORMATIVO	54.481,93	175,00	54.656,93
1	4	10403	2	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER GESTIONE AUTOMEZZI	3.372,79	0,00	3.372,79
1	4	10403	7	SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER DEPOSITI BANCARI E POSTALI	4.450,00	0,00	4.450,00
1	4	10403	8	SPESE DIVERSE PER CONTENZIOSI	20.707,34	57.895,61	78.602,95
1	5	10501	4	SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI	0,00	203.233,21	203.233,21
1	5	10501	5	SPESE PER QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	22.239,12	0,00	22.239,12
1	5	10501	11	SPESEVARIE	27.814,50	6.707,91	34.522,41
1	5	10502	2	SPESE APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	331.600,47	201.643,50	533.243,97
1	5	10504	5	SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI PER INTERVENTI EDILIZI	0,00	20.347,00	20.347,00
1	7	10701	1	IMPOSTA DI BOLLO	1.102,86	0,00	1.102,86
1	7	10701	6	IRES	150.000,00	266.449,77	416.449,77
1	7	10701	7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	159.954,00	150.219,70	310.173,70
1	7	10701	8	ESTINZIONE IVA SU ACQUISTI E PRESTAZIONI	0,00	300.000,00	300.000,00
1	8	10801	1	QUOTE FINANZIAMENTI DA CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA` CON CONTRIBUTI DELLO STATO	0,00	1.672.952,16	1.672.952,16
1	8	10801	2	QUOTE FINANZIAMENTI DA CANONIDI ALLOGGI DI PROPRIETA` DELLOSTATO	0,00	1.236.836,47	1.236.836,47
1	8	10803	1	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA'	0,00	3.195.579,39	3.195.579,39
1	8	10803	2	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' STATO	0,00	364.844,18	364.844,18
1	8	10804	1	RIENTRI DA ENTRATE CORRENTI	0,00	2.111.838,10	2.111.838,10
2	10	21003	2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,CORRISPETTIVI DI APPALTO	3.941.768,51	0,00	3.941.768,51
2	10	21004	2	INTERVENTI DI RISANAM.E RISTR.DELLA G.S. DESTINATI ALLA LO- CAZIONE, CORRISPETTIVI DI AP- PALTO	597.340,03	61.367,74	658.707,77
2	10	21004	3	INTERVENTI DI RISANAM.E RISTR.DELLA G.S. DESTINATI ALLA LO- CAZIONE, COSTI DIRETTI DIVERSI	0,00	20.725,50	20.725,50
2	10	21007	2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S.CORRISPETTIVI DI APPALTO	2.605.301,78	33.235,36	2.638.537,14
2	10	21008	2	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S., CORRISPETTIVI DI APPALTO	2.002.999,06	126.219,40	2.129.218,46
2	10	21014	4	IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO	0,00	13.105,24	13.105,24
2	10	21018	1	LAVORI DI RIQUALIF. ENERGETICA AI FABBR. ESISTENTI	0,00	63.610,08	63.610,08
2	10	21018	2	riqualif. energetica fabbr. comune di miglionico via m. bianco n.2-4	290.451,20	0,00	290.451,20
2	10	21018	3	riqual.energetica fabbr. Matera via Seneca n.2-4-6-8-13 FESR 2014/2020	700.000,00	0,00	700.000,00
2	10	21018	4	fondi reg.li riqualif. energ. fabbr. Policoro via gonzaga n.33-35 e via tristano	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
2	11	21102	4	ACQUISTO SOFTWARE	5.527,01	15.000,00	20.527,01
2	13	21303	4	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	3.860,00	19.519,20	23.379,20
2	13	21303	7	DEPOSITI DIVERSI	2.864,37	254.193,35	257.057,72
3	17	31701	1	DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI DI UTENTI	0,00	695.192,24	695.192,24
3	17	31702	1	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE	0,00	14.303,27	14.303,27
3	17	31703	4	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DPR N. 2	0,00	17.253,32	17.253,32
3	17	31703	5	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI LEGGE 513	0,00	8.300,00	8.300,00
3	17	31703	13	RATE MUTUI SOCI COOP.EDILIZIE LEGGE 60	0,00	16.645,73	16.645,73
3	17	31703	16	SOMME RICAVATE ALLOGGI CEDUTI LEGGE 560/93	1.270.950,13	2.336.619,03	3.607.569,16
3	17	31703	18	SOMME RICAVATE DIRITTO PRELAZIONE ALL.PROP.LEGGE 560	80.000,00	259.729,16	339.729,16
3	17	31703	19	SOMME RICAVATE PER DIRITTO PRELAZ.ALLOGGI STATO L.560	0,00	20.000,00	20.000,00
3	17	31703	20	SOMME RICAV. ALL. CED. L. 619/52	0,00	19.751,51	19.751,51
3	17	31703	21	SOMME RICAV. MANUT. ALL. CED. L. 619/52	0,00	59.563,05	59.563,05
3	17	31703	25	FONDO PER L'ERP (0,50%): QUOTA DETERMINATA SU CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA'	240.000,00	0,00	240.000,00
3	17	31703	26	FONDO PER L'ERP (0,50%):QUOTA SU CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO	20.000,00	0,00	20.000,00
3	17	31704	1	ESTINZIONE I.V.A. SU ACQUISTI E PRESTAZIONI	0,00	85.189,49	85.189,49
3	17	31704	2	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	962,07	962,07
3	17	31704	3	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI REGIONE	0,00	497.705,97	497.705,97
4	18	41801	2	VERSAMENTI ALL'ERARIO RITENUTE A TERZI	19.014,72	0,00	19.014,72
4	18	41802	1	VERSAMENTI I.N.P.S.	1.415,76	0,00	1.415,76
4	18	41802	4	VERSAMENTI ENTI DIVERSI	2.308,09	0,00	2.308,09
4	18	41802	6	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFS	732,87	0,00	732,87
4	18	41803	3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	22.043,31	33.648,58	55.691,89
4	18	41803	4	DIVERSI	960,81	0,00	960,81
4	18	41805	1	VERSAMENTO IVA IN SPLYT PAYMENT	21.430,82	0,00	21.430,82
				TOTALE	13.806.046,94	16.142.859,40	29.948.906,34

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

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DELL' ESERCIZIO 2020

GESTIONE DEI RESIDUI ANNO 2019 E PRECEDENTI

Fondo di cassa al 1/1/2020	3.702.443,69	
Residui attivi al 1/1/2020 (Consuntivo 2019)	17.477.442,30	
Residui passivi al 1/1/2020 (Consuntivo 2019)	19.305.198,89	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2019		1.874.687,10
Variazione nei residui attivi verificatesi durante l'esercizio 2020	-2.359.694,55	
Variazione nei residui passivi verificatesi durante l'esercizio 2020	-259.723,04	
		-2.099.971,51
DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO DELLA GESTIONE RESIDUI AL 31/12/2020		**-225.284,41**
GESTIONE DI COMPETENZA		
Entrate accertate durante l'esercizio 2020	23.207.413,72	
Spese impegnate durante l'esercizio 2020	19.597.274,22	
DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO COMPETENZA		**3.610.139,50**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020		**3.384.855,09**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(Allegato "G" Regolamento D.M 10.10.1986)

Consistenza della cassa ad inizio esercizio		3.702.443,69
Riscossioni		
in c/competenza	2.699.585,58	
in c/residui	2.412.159,92	5.111.745,50
Pagamenti		
in c/competenza	5.791.227,28	
in c/residui	2.902.616,45	8.693.843,73
Consistenza della cassa a fine esercizio		**120.345,46**
Residui attivi:		
degli esercizi precedenti	12.705.587,83	
dell'esercizio	20.507.828,14	33.213.415,97
Residui passivi:		
degli esercizi precedenti	16.142.859,40	
dell'esercizio	13.806.046,94	29.948.906,34
Avanzo di amministrazione al 31/12/2020		**3.384.855,09**

A.T.E.R. di MATERA

CONSUNTIVO 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		8.732,97
	CORRISP. MANUTENZIONE STABILI		
	CORRISP. SERVIZI A RIMBORSO		
	CORRISP. TECN.INTERVENTI EDIL.		
Cat. 6a	*REDD. E PROVENTI PATRIM.*		
	CANONI DI LOCAZIONE		3.462.430,67
	CANONI DIVERSI		22.621,47
	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI		
	INTERESSI TITOLI REDDITO FISSO		
	INTERESSI SU DEPOSITI		34.167,47
	INTERESSI DA ASSEGNATARI		1.485,52
	INTERESSI DA CESSIONARI		
	INTERESSI ATTIVI DIVERSI		
Cat. 7a	*POSTE CORR./COMP. SPESE CORREN*		
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		212.679,31
	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.		
Cat. 8a	*ENTRATE NON CLASS. ALTRE VOCI*		
	ENTRATE EVENTUALI		
	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.		
		Totale titolo II	3.742.117,41
		Totale parte prima	3.742.117,41

A.T.E.R. di MATERA

CONSUNTIVO 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		93.785,96
Cat. 2a	*ONERI PERS.IN ATT.DI SERVIZIO*		
	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.		1.523.679,02
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		229.586,26
	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.		139.900,56
Cat. 5a	*SPESE PRESTAZIONI INSTITUZ.*		
	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI		174.703,66
	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI		791.078,60
	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO		
	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI		45.174,75
Cat. 6a	*ONERI FINANZIARI*		
	INTERESSI SU DEB. VERSO BANCHE		
	INTERESSI SU MUTUI		60.739,24
	INT. ED ONERI FINANZ. DIVERSI		
Cat. 7a	*ONERI TRIBUTARI*		
	IMPOSTE E TASSE		436.673,58
Cat. 8a	*PT CORR.COMP.ENTRATE CORR.*		
	RIENT.FIN.A FAV.STATO PER G.S.		
	INT.DA CESS.FAV.STATO PER G.S.		
	F/DO PER L'E.R.P. (0,50%)		
	RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE		
Cat. 9a	*SPESE NON CLASS.IN ALTRE VOCI*		
	FONDO DI RISERVA		
	ACCANTONAMENTI		
		Totale titolo I	3.495.321,63
		Totale parte prima	3.495.321,63

A.T.E.R. di MATERA

CONSUNTIVO 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		
	ALLOGGI E LOCALI E AREE		1.013.468,67
	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
	CONTRIBUTI DELLO STATO		6.890.228,80
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
	SOPRAVVENIENZE DIVERSE		
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA RESIDUI		259.723,04
	PLUSVALENZE PATRIMONIALI		
	ALL.LOC.COSTR.CONTR.STATO		447.368,20
	ALL.LOC.COSTR.SENZA CONTR.		
	VENDITA DI ALTRI BENI		
	MACCHINE MOBILI ATTREZ.E AUTOM		
	ALTRE ENTRATE		
	RIMAN. FINALI INTER.COSTR.IN CORSO DES.LOC.		11.528.123,21
	RIMAN. FINALI INTERV.RIS.RISTR.DEST.LOC.		1.767.521,53
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE IN CORSO		
			21.906.433,45
F	*SOMME IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI*		
	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS. E SERVIZI		
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		813.585,71
	ONERI FINANZIARI		
	ONERI TRIBUTARI		
			813.585,71
		Totale parte seconda	22.720.019,16
		TOTALE GENERALE	26.462.136,57
		DISAVANZO ECONOMICO	2.051.159,80
		TOTALE A PAREGGIO	28.513.296,37

A.T.E.R. di MATERA

CONSUNTIVO 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.	1.041.824,01
	ALL.E LOC.PROPR.SUPER.USO DIR.	
	SERVIZI RESIDENZIALI DI PROPR.	
	SER.RESID.PROPR.SUPERFICIARIA	
	QUOTE AMM.TO FIN.ALL.LOC.SER.R	
	ALL.LOC.IN PROPR.SUPER.IN LOC.	
	ALL.LOC.PROPR.SIPERF.IN USO D.	
	SERV.RESID.IN PROPR.SUPERF.	
	QUOTE AMM.TO MAC.MOB.ATTR.AUT.	
	MACCHINE	
	IMPIANTI E MACCHINARI AUTOMATICI	30.944,01
	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	1.322,06
	MACCHINE ELETTRONICHE E COMPUTER	1.737,67
	AUTOMEZZI	
	QUOTE AMMORTAMENTO BENI IMMAT.	
	COSTI PLURIENNALI	
	SOFTWARE	
		1.075.827,75
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.	10.780,67
	AL FONDO INTEGRATIVO DI PREV.	
		10.780,67
H	*VARIAZIONI PATRIM. STRAORDIN.*	
	COSTI DEGLI INTERVENTI COSTR.	11.528.123,21
	COSTI INTER.RIS.E RISTR.	1.767.521,53
	COSTI INTERV.MANUTENZ.STRAORD.	
	PERD.RIENTRI A FAVORE STATO GS	
	CEDUTI AI SENSI DELLA LEGGE 560/93	1.328.346,73
	CEDUTI AI SENSI DELLA LEGGE 771/86	
	FINANZ.PER INTERV. COSTRUTTIVI	6.890.228,80
	SOPRAVVENIENZE DIVERSE	
	SOPRAVVENIENZA PER MINORI RESIDUI ATTIVI	2.359.694,55
	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	
	ALL.E LOC.COSTR.CON CONTR.STAT	30.413,80
	VENDITA DI ALTRI BENI	
	MACC.MOBILI, ATTREZ.E AUTOM.	
	IMPOSTE E TASSE ESERC.IN CORSO	
	IVA INDETRAIBILE PRO-RATA	27.037,70
	IMPOSTE E TASSE ESERC.PRECED.	
	IMMOBILIZZAZION TECNICHE IN CORSO	
		23.931.366,32
I	*ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCC. ES.*	

A.T.E.R. di MATERA

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2020

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

Totale parte seconda	25.017.974,74
TOTALE GENERALE	28.513.296,37
AVANZO ECONOMICO	0,00
TOTALE A PAREGGIO	28.513.296,37

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze al 01/01/2020	Consistenze al 31/12/2020	Differenze + o -	
A	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**				
114	CRED.BANC.AMM.NE PP.TT.TES.PR.	3.702.443,69	120.345,46	-	3.582.098,23
11401	TESORERIA E VALORI DIVERSI	1.260.642,35	1.769.076,73	+	508.434,38
11402	CONTI CORRENTI POSTALE				
1140202000	CC/CC BANCARI E POSTALI DIVERSI	136,86		-	136,86
		4.963.222,90	**1.889.422,19**	**-**	**3.073.800,71**
B	**RESIDUI ATTIVI**				
111	CREDITI VERSO UTENTI E ASSEG.	11.990.092,46	11.941.403,61	-	48.688,85
11101	PER CANONI DI LOCAZIONE	18.342,00	17.378,86	-	963,14
11102	PER SERVIZI A RIMBORSO	40.942,31	39.148,35	-	1.793,96
11103	CORR.E RIMB.GEST.STABILI				
11104	PER DILAZIONE DI DEBITI				
112	CRED.VERSO CESS.ALL.E MUTUAT.				
11201	CESS.ALL.PER RATE AMM.TO SCAD.	296.209,68	482.439,67	+	186.229,99
11202	MUTUAT.RATE AMM.TO SCADUTE				
115	CRED.STATO CER PER GEST. SPEC.				
11501	RATE AMMORTAMENTO				
11502	RIMBORSI DIVERSI	494.588,18	594.126,38	+	99.538,20
11503	GEST.RIENTRI ALL`ESER.PRECED.				
11504	CONTO CORR.VINCOL.CASSA DD.PP.				
116	CREDITI VERSO ENTI MUTUANTI				
11601	CASSA DD.PP. MUTUI DA EROGARE				
11602	ALTRI ENTI				
117	ALTRI CREDITI				
11702	IVA SU ACQUISTI E PRESTAZIONI				
11703	ERARIO	90.752,77	90.752,77		
11704	ENTI DIVERSI				
11705	CREDITI DIVERSI	4.546.514,90	20.048.166,33	+	15.501.651,43
		17.477.442,30	**33.213.415,97**	**+**	**15.735.973,67**
C	**CREDITI BANCARI E FINANZIARI**				
110	DEPOSITI CAUZIONALI				
11001	DEPOSITI A GARANZIA				
112	CRED.VERSO CESS.ALL.E MUTUAT.	1.772.668,68	1.350.950,87	-	421.717,81
11203	CESS.ALL. PER DEBITO RESIDUO	172.913,11	291.442,26	+	118.529,15
11204	MUTUATARI PER DEBITO RESIDUO				
113	CRED.TESOR.PROV.FONDI CER				
11301	FINANZIAMENTI CER	5.939.036,54	5.939.036,54		
11302	FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE	12.892.810,22	15.673.001,07	+	2.780.190,85
11306	FONDI DELLA G.S. - C/C 3799	99,00		-	99,00
117	ALTRI CREDITI				
11701	ANTICIPAZIONI DIVERSE				
117011	CRIDITI DIVERSI				
		20.777.527,55	**23.254.430,74**	**+**	**2.476.903,19**
D	**RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO**				
107	MATERIALI E SCORTE				
10701	MATERIALI				
10702	SCORTE				
118	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
11801	RATEI ATTIVI				
11802	RISCONTI ATTIVI				
E	**INVESTIMENTI MOBILIARI**				
108	TITOLI DI CRED.REDDITO FISSO				
10801	TITOLI A REDDITO FISSO				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze al 01/01/2020	Consistenze al 31/12/2020	Differenze + o -	
109	PARTECIPAZIONI				
10901	PARTECIPAZIONI IN SOCIETA`				
F	**IMMOBILI**				
101	IMMOBILI				
10101	AREE				
10102	STABILI DI PROPRIETA`IN LOCAZ.	16.074.652,27	15.340.340,32	-	734.311,95
10103	STABILI IN PROPR.SUPERF.LOCAZ.	100.335.978,50	98.550.220,90	-	1.785.757,60
10104	STABILI DI PROPR.IN PROMES.VEN				
10105	STABILI DI PROPR.O PROP. SUP.	1.166.626,81	1.164.626,28	-	2.000,53
1010501000	STABILI COSTRUITI CON IL CONTR. STATO AD USO DIR.	213.011,06	213.011,06		
1010504000	STABILI DI PROPR. EDILIZIA AGEV./CONVENZIONATA	4.911.893,09	5.359.981,87	+	448.088,78
10106	SERVIZI RESIDENZIALI				
104	INTER.COSTR.IN CORSO ED ULTIM.				
10401	INTERVENTI COSTRUTT.IN CORSO	4.078.104,60	7.045.684,13	+	2.967.579,53
10402	INTER.COSTRUT.ULTIMATI				
10403	INT. COSTR. IN CORSO EDIL. PR. E AGEVOL.	176.159,76	176.159,76		
105	INTER.RISAN.RISTR.IN CORSO/UL.	827.490,88	2.569.649,50	+	1.742.158,62
10501	INTER.RISAN.RISTRUT.IN CORSO				
106	INTER.PER SERVIZI RESIDENZIALI				
10601	INTER.SERVIZI RESIDEN.IN CORSO				
10602	INTER.SERVIZI RESIDEN.ULTIM.				
		127.783.916,97	**130.419.673,82**	**+**	**2.635.756,85**
G	**IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**				
102	MACCHINE,MOBILI,ATTREZ.AUTOM.				
10201	MACCHINE				
1020104000	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO				
10202	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	559.019,46	559.019,46		
10203	ATTREZZATURE				
10204	AUTOMEZZI				
10205	SOFTWARE	208.147,97	220.970,58	+	12.822,61
		767.167,43	**779.990,04**	**+**	**12.822,61**
H	**ALTRI COSTI PLURIENNALI**				
103	COSTI PLURIENNALI				
10301	COSTI PLURIENNALI DIVERSI				
	TOTALE ATTIVITA'	**171.769.277,15**	**189.556.932,76**	+	**17.787.655,61**
I	**DEFICIT PATRIMONIALE**				
119	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI				
11901	PERDITE DEGLI ULTIMI CINQUE E.	2.796.809,40	2.686.338,42	-	110.470,98
11902	PERD.ANTECED.ULTIMI CINQUE ES.	14.858.792,76	15.656.948,33	+	798.155,57
120	PERDITA DI ESERCIZIO		2.051.159,80	+	2.051.159,80
		17.655.602,16	**20.394.446,55**	**+**	**2.738.844,39**
	TOTALE A PAREGGIO	**189.424.879,31**	**209.951.379,31**	+	**20.526.500,00**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze al 01/01/2020	Consistenze al 31/12/2020	Differenze + o -
L	**CONTI D'ORDINE**			
121	CONTI D`ORDINE			
12101	STABILI IN GESTIONE			
12102	LAVORI PER CONTO TERZI			
12103	DEPOSITI E CAUZIONI DI TERZI			
12104	DEPOSITI DI CAUZIONI			
	TOTALE GENERALE	**189.424.879,31**	**209.951.379,31**	+ **20.526.500,00**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze al 01/01/2020	Consistenze al 31/12/2020	Differenze + o -	
A	**DEBITI DI TESORERIA**				
216	DEBITI VERSO BANCHE E ANTICIP.				
21601	TESORIERE	74.578,63	60.739,24	-	13.839,39
21602	ANTICIPAZIONI DIVERSE				
2160202000	CC/CC POSTALI	1.260.642,35	1.769.076,73	+	508.434,38
2160203000	ANTICIPAZIONE ENTE	308.871,09	308.871,09		
		1.644.092,07	**2.138.687,06**	**+**	**494.594,99**
B	**RESIDUI PASSIVI**				
21201	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPOR.	1.189.503,19	1.321.966,00	+	132.462,81
215	FORNITORI				
21501	IMPRESE	14.303,27	14.303,27		
21502	FORNITORI	861.152,41	7.763.161,38	+	6.902.008,97
217	DEBITI VERSO ASSEGN.E CESSION.				
21701	ASSEGN.VERSAM.QUOTE CAP.C/PREZ				
21702	ASSEGN.E CESS.VERSAM.E DEPOS.	700.758,11	695.192,24	-	5.565,87
21703	ASSEG.CESS.CONG.SERV.A RIMBOR.				
218	DEBITI CON STATO CER GEST.SPEC				
21801	RIENTRI DESTIN.ART. 25/513	13.420.172,87	17.698.617,83	+	4.278.444,96
21802	RIENTRI NON VINC. ART. 25/513				
21805	GEST.RIENTRI ALL'ESER.PRECED.				
219	ALTRI DEBITI				
21901	ENTI PREVIDENZIALI				
21902	IVA SU CESSIONI E PRESTAZIONI				
21903	ERARIO	760.354,39	1.068.171,87	+	307.817,48
21904	ENTI DIVERSI				
21905	DEBITI DIVERSI	2.358.954,65	1.387.493,75	-	971.460,90
		19.305.198,89	**29.948.906,34**	**+**	**10.643.707,45**
C	**DEBITI BANCARI E FINANZIARI**				
213	MUTUI				
21301	ENTI MUT.(ALL.LOC.CONTR.STATO)				
21302	ENTI MUT.(ALL.LOC.CONTR.ENTI)	2.983.830,56	2.771.100,53	-	212.730,03
21303	ENTI MUT.(ALL.LOC.SENZA CONTR)				
21304	ENTI MUT.(ALL.LOC.EDIL.AGEV.)				
21305	ENTI MUTUANTI PER RIPIANO DIS.				
214	DEPOSITI CAUZION.E RITEN.GARAN				
21401	DEPOSITI CAUZIONALI				
21402	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE				
218	DEBITI CON STATO CER GEST.SPEC				
21803	RIENTRI DEST.ART.25/513 A SCADERE	2.191.514,70	1.610.950,13	-	580.564,57
21804	RIEN.NON VINC.DEST.ART.25/513				
21806	FINANZIAMENTI INTERVENTI	5.939.036,54	5.939.036,54		
21807	FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE	12.892.810,22	15.673.001,07	+	2.780.190,85
2190402000	ALTRI DEBITI	99,00		-	99,00
		24.007.291,02	**25.994.088,27**	**+**	**1.986.797,25**
D	**RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO**				
220	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
22001	RATEI PASSIVI				
22002	RISCONTI PASSIVI				
E	**FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI**				
209	FONDO PLUSVALENZE PATRIM.DA R.				
20901	FONDO PLUSVAL.SU CESS.IMMOBILI				
210	FONDO MANUTENZIONE STABILI				
21001	FONDO PER INTERVENTI STRAORD.				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze al 01/01/2020	Consistenze al 31/12/2020	Differenze + o -	
211	FONDO IMPOSTE				
21101	FONDO IMPOSTE SUL REDDITO				
212	FONDO DI QUIESCENZA E PREVID.				
21201	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPOR.				
21202	FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDEN.				
F	**POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTTIVO**				
205	FONDI AMM.TO ALL.LOC.SER.RES.				
20501	ALL.E LOCALI DI PROPR.IN LOC.				
20502	ALL.LOC.PROPR.SUPERF.IN LOC.				
20503	ALL.LOC.PROPR. IN USO DIRETTO				
20504	ALL.LOC.PROPR.SUPER.USO DIRET.				
20505	SERVIZI RESIDENZIALI DI PROPR.				
20506	SERV.RESID.PROPR. SUPERFICIAR.				
206	FONDI AMM.TO FIN.ALL.LOC.SER.R	21.617.617,28	22.347.629,81	+	730.012,53
20601	ALL.LOC.PROPR.SUPERF.IN LOC.				
20602	ALL.LOC.PROPR.SEPERF.USO DIR.				
20603	SERV.RESID.PROPR. SUPERFIC.				
207	FONDI AMM.TO MACC.,MOB.ATTR.AU				
20701	MACCHINE				
20702	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	343.435,86	344.992,57	+	1.556,71
20703	ATTREZZATURE				
20704	AUTOMEZZI				
20705	SOFTWARE	208.147,97	208.416,23	+	268,26
20706	IMPIANTI	139.248,04	170.192,05	+	30.944,01
20801	FONDO RISCHI SU CREDITI				
		22.308.449,15	**23.071.230,66**	**+**	**762.781,51**
	TOTALE PASSIVITA'	**67.265.031,13**	**81.152.912,33**	+	**13.887.881,20**
G	**PATRIMONIO NETTO**				
201	FONDO DI DOTAZIONE				
20101	DOTAZIONI	113,10	113,10		
20102	DEVOLUZIONI				
202	RISERVE STATUTARIE E FACOLTAT.				
20201	RISERVE ORDINARIE				
20202	RISERVE STRAORDINARIE	1.103.089,91	1.103.089,91		
20203	RISERVE TASSATE				
20301	RIVALUTAZIONI MONETARIE				
204	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE				
20401	CONTRIBUTI DELLO STATO	120.805.035,17	127.695.263,97	+	6.890.228,80
20402	CONTR. DI ALTRI ENTI				
20403	CONTR.STATO CER UTIL.FOND. G.S				
221	UTILE D'ESERCIZIO	251.610,00		-	251.610,00
2210102000	UTILE ESERC. PRECEDENTE				
		122.159.848,18	**128.798.466,98**	**+**	**6.638.618,80**
	TOTALE A PAREGGIO	**189.424.879,31**	**209.951.379,31**	+	**20.526.500,00**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze al 01/01/2020	Consistenze al 31/12/2020	Differenze + o -
H	**CONTI D'ORDINE**			
222	CONTI D'ORDINE			
22201	TERZI PER STABILI IN GESTIONE			
22202	TERZI PER LAVORI			
22204	DEPOSITI E CAUZ.PRESSO TERZI			
	TOTALE GENERALE	**189.424.879,31**	**209.951.379,31**	+ **20.526.500,00**

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/ 2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati[2] o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 20189 non reimpegnati nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*g)*	*(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)*	*(i)=(a) +(c) -(d)-(e)-(f)+(g)*
Vincoli derivanti dalla legge												
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1)				**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
	Risorse vincolate cap. riqualif. Energetica	21018		860.000,00	860.000,00		860.000,00				0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)				**860.000,00**	**860.000,00**	**0**	**860.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vincoli derivanti da finanziamenti												
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)				**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)				**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
Altri vincoli												
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale altri vincoli (l/5)				**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
Totale risorse vincolate (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)				**860000**	**860000**	**0**	**860000**	**0**	**0**		**0**	**0**

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)		

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))	**0**	**0**
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)	0	0
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)	0	0
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)	0	0
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)	0	0
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m5)	0	0
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	**0**	**0**

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/2 del rendiconto dell'esercizio precedente.

(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni).

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ 2020	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -[1])	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-[2])	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ 2020
		(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)=(a)+(b)+(c)+(d)*
Fondo anticipazioni liquidità						
						0
						0
Totale Fondo anticipazioni liquidità		0	0	0	0	0
Fondo perdite società partecipate						
						0
						0
						0
Totale Fondo perdite società partecipate		0	0	0	0	0
Fondo contezioso						
	Fondo contenzioso	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Totale Fondo contenzioso		0	0	0	500.000,00	500.000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità[3]						
	FCDE	1.014.687,10	- 1.014.687,10	1.014.687,10	370.167,99	1.384.855,09
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		1.014.687,10	- 1.014.687,10	1.014.687,10	370.167,99	1.384.855,09
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						
						0
						0
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		0	0	0	0	0
Altri accantonamenti[4]						
						0
						0
Totale Altri accantonamenti		0	0	0	0	0
Totale		1.014.687,10	- 1.014.687,10	1.014.687,10	870.167,99	1.884.855,09

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-) , ***le riduzioni*** *degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.*

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.
Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).
Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

(5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.

RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

ATTIVITA':

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide al 31.12.2020 sono pari a complessivi **€ 1.889.422,19.** Le stesse sono suddivise come segue.

Le disponibilità liquide sul c/c bancario di tesoreria n. 300002, presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. al termine dell'anno 2020, sono risultate pari ad € 120.345,46.

Tale consistenza è stata determinata dalle seguenti operazioni finanziarie:

Saldo al 1° gennaio 2020	3.702.443,69
Riscossioni in c/residui	2.412.159,92
Riscossioni in c/competenza	2.699.585,58
Pagamenti in c/residui	- 2.902.616,45
Pagamenti in c/competenza	- 5.791.227,28
Saldo al 31 dicembre 2020	120.345,46

Con riferimento al Conto corrente postale, la voce si riferisce esclusivamente al c.c.p. n. 2758, intestato all'A.T.E.R., utilizzato quale conto di riferimento per il pagamento, da parte degli Utenti, dei canoni di locazione degli alloggi e tutte le altre entrate relative al rapporto con gli stessi assegnatari o proprietari degli alloggi di E.R.P. Al 31 dicembre 2020, il predetto conto, ha registrato un saldo positivo di € 1.769.076,73.

Residui attivi

I residui attivi, al termine del 2020, sono pari a complessivi € **33.213.415,97** con un incremento, rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente, di + € 15.735.973,67.

La maggiore somma è ascrivibile per la maggior parte alle scritture contabili relative agli interventi costruttivi in essere con iscrizione in bilancio dei rientri della Gestione Speciale, indicati nei crediti diversi.

Tra le voci patrimoniali iscritte in questa categoria troviamo, subito in evidenza, i dati relativi ai rapporti creditori nei confronti degli utenti ed assegnatari degli alloggi di E.R.P.

Questi valori che riguardano i canoni di locazione, rate del prezzo di vendita degli alloggi e locali, quote di manutenzione e amministrazione degli alloggi e servizi a rimborso, crediti diversi e I.V.A. si attestano a complessivi € 12.480.370,49.

I dati sopra riportati risultano più elevati di quelli effettivamente esistenti al termine dell'anno di competenza e rilevabili nella banca dati di gestione immobiliare dell'Azienda, in quanto i tempi di accreditamento e comunicazione, da parte di Poste S.p.A., degli incassi di fine anno sul c/c di pertinenza dell'Azienda comportano l'impossibilità di registrare in bilancio tali entrate di cassa entro il termine del 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tali incassi riducono la morosità complessiva di un importo approssimativo di € 1.769.076,73.

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

Tra i crediti diversi, si evidenziano invece, i residui attivi per anticipazioni contributi su interventi costruttivi da parte dell'Azienda e rientri della G.S. (€ 8.083.395,65), per prelievi da depositi (€ 9.566.522,39) e per la parte residuale da quote sindacali e interessi dovuti dagli assegnatari ed acquirenti di unità immobiliari, nonché per recuperi istruttoria pratiche, bollettazione e riscossione canoni, rimborsi per procedimenti legali e recuperi e rimborsi diversi.

In sede di riaccertamento dei residui, sono state effettuate variazioni ai residui attivi, per un importo complessivo, in diminuzione, di € 2.359.694,55 di cui euro 1.806.215,55 legate a spese di investimento il cui cronoprogramma delle attività ne ha determinato la reimputazione all'esercizio successivo ed € 553.479,00 legati alle variazioni intervenute sulla riscossione dei canoni (esigibilità, prescrizione, insussistenza, etc.).

Crediti bancari e finanziari

Le risorse di Gestione Speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato si attestano alla fine del mese di dicembre dell'esercizio 2020, in complessivi € 21.612.037,61.

In particolare, sul conto n. 1849, il saldo è stato pari ad € 5.939.036,54, invariato rispetto al precedente esercizio.

Sul conto n. 1985, sul quale convergono i rientri derivanti dalle vendite ai sensi della legge 560/93 di alloggi e locali sia da parte dell'Azienda e sia da parte dei Comuni, i fondi disponibili al 31 dicembre 2020, pari ad € 15.673.001,07 con un incremento, rispetto

all'esercizio 2019, di € 2.780.190,85 relativo ad incassi per trasferimento fondi a credito della G.S. pregressi da parte dell'ATER di Matera e per trasferimento capitali derivanti da vendita di immobili.

Tra i crediti dell'Azienda sono presenti, inoltre, le somme relative alla cessione, con pagamento rateale del prezzo di vendita, di alloggi di ERP. Questi crediti, che devono ancora arrivare alla relativa scadenza, risultavano, al termine dell'anno 2020 pari ad € 4.564.144,58.

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

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

Immobili

Nel corso dell'esercizio 2020 le variazioni apportate al patrimonio immobiliare sono state quelle legate allo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione di nuove abitazioni, agli interventi di manutenzione straordinaria e recupero capitalizzati e, in diminuzione, dal costo di realizzazione degli alloggi venduti.

In particolare, dalla situazione patrimoniale allegata al consuntivo, emergono i seguenti valori: alloggi e locali di proprietà in locazione € 15.340.340,32, alloggi e locali in diritto di superficie € 98.550.220,90, stabili di proprietà € 1.164.626,28, alloggi e locali di edilizia agevolata/convenzionata € 5.359.981,87, stabili costruiti con il contributo dello Stato ad uso diretto € 213.011,06.

Complessivamente la categoria immobili riporta un totale di € 120.628.180,43 che, per la parte relativa ad immobili ed interventi realizzati con contributi dello Stato, trova corrispondenza nel patrimonio netto alla voce "Contributi dello Stato".

Immobilizzazioni tecniche

La consistenza delle immobilizzazioni tecniche, al termine dell'esercizio 2020, è di € 779.990,04 distinta nella macro categoria "Mobili e Macchine per Ufficio" comprendente le

categorie Arredamenti, mobili e macchine ordinarie d'ufficio, opere d'arte e impianti, e nella macro categoria "Software". Si riporta di seguito la situazione generale al 31 dicembre 2020, nel corso del quale è iniziata l'acquisizione di nuovi computers e software il cui ammortamento decorrerà dalla messa in esercizio per € 12.822,61.

Categoria	*Descrizione*	*Importo inizio esercizio*	*Variazioni esercizio*	*Importo fine esercizio*
1	Arredamenti	9.280,40		9.280,40
2	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	133.557,77		133.557,77
3	Macchine elettroniche e computer	207.887,92		207.887,92
4	Autovetture	0		
5	Software	208.147,97	12.822,61	220.970,58
6	Opere d'arte	2.000,00		2.000,00
7	Impianti	206.293,37		206.293,37
	Totale	**767.167,43**	**12.822,61**	**779.990,04**

Deficit patrimoniale

Al termine dell'esercizio 2020, si è registrato per effetto delle operazioni di gestione che danno luogo a movimenti finanziari e delle operazioni di assestamento e chiusura (ammortamenti, accantonamenti, etc.) un risultato economico negativo, pari a - € 2.051.159,80.

Tale ammontare è sostanzialmente ascrivibile alla radiazione dei residui attivi intervenuta in sede di riaccertamento, reimputati in sede di parifica dei crediti e debiti reciproci con la Regione Basilicata all'esercizio successivo, che è stata inserita nelle sopravvenienze passive.

PASSIVITA'

Le passività patrimoniali rilevano le seguenti voci:

Debiti di tesoreria

In questa categoria troviamo, in primo luogo gli interessi relativi al 2020 maturati sul

conto n. 3797 già 300002, pari ad € 60.739,24, indicati tra i residui attivi di bilancio e risultanti sul conto di tesoreria anzidetto.

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

In ultimo, in questa categoria, troviamo il saldo del conto corrente postale pari ad € 1.769.076,73, saldo indicato anche tra le attività alla voce "Disponibilità liquide". Il suddetto importo viene qui riportato in quanto tale saldo incide dal punto di vista economico-patrimoniale già per effetto della sua ripartizione ed imputazione tra i residui attivi del bilancio relativi a canoni, spese e rate di riscatto alloggi.

Residui Passivi

I residui passivi hanno evidenziato un incremento complessivo di € 10.643.707,45 risultando, così, al termine dell'esercizio 2020, pari ad € 29.948.906,34.

In particolare, le variazioni più consistenti sono quelle relative ai debiti verso fornitori per beni e servizi (che hanno fatto registrare una variazione in aumento, rispetto all'anno 2019, di € 6.902.008,97) ed i debiti verso la G.S., per rientri vincolati e non ai sensi dell'art. 25 della legge 513/77, tra somme versate sui conti correnti di T.U., per vendite ai sensi della legge 560/93, e quote maturate nell'esercizio (che hanno evidenziato un incremento di € 4.278.444,96.

Sono, stati, allineati i cronoprogrammi degli interventi costruttivi con imputazione dei Quadri Tecnici Economici al relativo capitolo di bilancio.

I residui relativi ai debiti nei confronti dell'Erario, pari ad € 1.068.171,87 sono costituiti, dal saldo IRES e IRAP 2020, da tributi consortili e ritenute fiscali su interessi.

I residui per "Debiti diversi" riguardano, in gran parte, depositi cauzionali oltre che impegni di spesa di lieve entità per operazioni contabili che danno luogo contestualmente a rapporti debitori e creditori.

Si segnala che tra le categorie più evidente dei residui passivi vi sono i rientri della Gestione Speciale di cui all'art. 25 della legge 513/77, ovvero dai proventi derivanti dai prezzi di vendita degli alloggi di E.R.P. e dalle quote canoni di cui allo 0.50% del valore locativo, delibera CIPE 13.03.95 paragrafo 8.6.

Con riferimento ai rientri le somme accertate nell'esercizio per vendita in contanti e a rate di alloggi ai sensi della legge 560/93 sono state contestualmente riportate tra i residui

passivi dello stesso bilancio in quanto debiti nei confronti della Gestione Speciale. La legge n., 560/93 "*Norme in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica*" al comma 13 sancisce l'obbligo del versamento, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla vendita, di tali proventi, per la quota incassata, nello specifico conto di Gestione Speciale presso la locale Sezione di Tesoreria dello Stato (Banca d'Italia). Gli stessi sono poi reinvestiti nel circuito dell'edilizia residenziale pubblica per interventi costruttivi, recupero e manutenzione straordinaria a seguito di autorizzazione regionale.

Fondo TFR

Il fondo TFR ha subito un incremento di € 10.780,68 per effetto della rivalutazione al 31 dicembre 2020 del TFR accantonato in Azienda fino 31 dicembre 2011.

Il fondo gestito dall'Azienda al termine dell'esercizio 2020 è pari ad € 1.321.966,00.

Dal 1° gennaio 2012, l'Ente è passato dal TFR al TFS, provvedendo a versare mensilmente all'INPS le somme dovute per i dipendenti in servizio.

E' da considerare l'instaurarsi di un probabile contenzioso sia con l'INPS sia con il personale già cessato dal servizio. Questi ultimi, in parte, hanno già avanzato pretese in merito al riconoscimento del TFR accantonato dall'Ater sino al 31.12.2011. L'INPS, d'altro canto, ha richiesto il versamento dei contributi Ex Inadel relativamente al periodo 16.07.1996 – 31.12.2011. Riguardo alla vicenda sono in corso interlocuzioni incessanti con gli uffici competenti per una definizione.

Debiti bancari e finanziari

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

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

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

Fondo ammortamento immobili

Il fondo di ammortamento finanziario degli alloggi e locali ha fatto registrare un incremento pari ad € 1.041.824,01.

Per effetto di queste operazioni il fondo di ammortamento relativo agli alloggi e locali in diritto di superficie si è attestato a complessivi € 22.347.629,81.

Fondi di ammortamento mobili, macchine ed automezzi.

I fondi di ammortamento dei beni mobili hanno fatto registrare un incremento pari ad € 34.003,74.

Complessivamente il fondo ammortamento delle immobilizzazioni tecniche ammonta, al termine dell'esercizio 2020, ad € 723.600,85.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto ammonta al 31 dicembre 2020 ad euro 128.798.466,98 di cui:

- Fondo di dotazione € 113,10
- Riserve straordinarie € 1.103.089,91
- Contributi dello stato € 127.695.263,97

L'esercizio 2020 chiude con una perdita di € 2.051.159,80, come riportato nel paragrafo deficit patrimoniale.

L'ATTIVITÀ GESTIONALE

L'attività Costruttiva e di Manutenzione

Nell'anno 2020 risultano ultimati i seguenti lavori:

1. Lavori di manutenzione ordinaria comuni vari per un importo di € 800.000,00;
2. Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio energetico al fabbricato ATER sito in Matera alla Via B. Croce n.11/b (24 alloggi);
3. Lavori di riqualificazione e recupero edilizio di n.2 fabbricati di E.R.P. siti nel Comune di Montescaglioso in Viale Europa n.44 e 44b (15 alloggi);

4. Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al contenimento dei consumi energetici al fabbricato di proprietà A.T.E.R. di Matera al Viale Italia n.20 (n.24 alloggi); gli stessi saranno ultimati nel corso dell'anno 2020.

Inoltre per i lavori di manutenzione in condomini misti, gestiti direttamente dai condomini, sono state impegnate risorse per € 144.325,87, come da quote di competenza per la proprietà dell'A.T.E.R..

Alla data del 31.12.2020 risultano in corso di esecuzione i seguenti interventi:

1. Lavori di riqualificazione energetici ed edili ai fabbricati siti nei comuni di Colobraro, Via San Francesco n.2-4-6 (14 alloggi) e di Ferrandina alla Via Generale dalla Chiesa n.2-4 (36 alloggi);
2. Lavori di completamento di n.22 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Ferrandina.

Alla data del 31.12.2020 risultano aggiudicati i seguenti lavori:

1. Lavori di nuova costruzione di n.6 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Calciano;
2. Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di alloggi di risulta di prossima assegnazione nei comuni della provincia.

L'attività di gestione degli alloggi

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

- **I canoni di locazione**

L'ammontare complessivo dei canoni di competenza dell'esercizio 2020 è stato di € 3.485.052,14, con un decremento, rispetto all'anno 2019, di € 604.111,67, così suddivisi:

€ 2.745.551,67 per canoni di alloggi di proprietà, costruiti in regime di edilizia sovvenzionata, € 50.454,30 per canoni di alloggi e locali di proprietà costruiti con fondi dell'Azienda, € 149.926,58 per canoni relativi a locali ad uso diverso, di proprietà, costruiti con il contributo dello Stato, € 287.284,43 per canoni di alloggi e locali di proprietà dello Stato/Regione, € 229.213,75 per canoni di alloggi e locali di edilizia convenzionata/agevolata,

€ 1.777,73 per canoni derivanti dall'affitto di aree ed € 20.843,74 per canoni relativi ad alloggi comunali gestiti dall'Azienda.

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

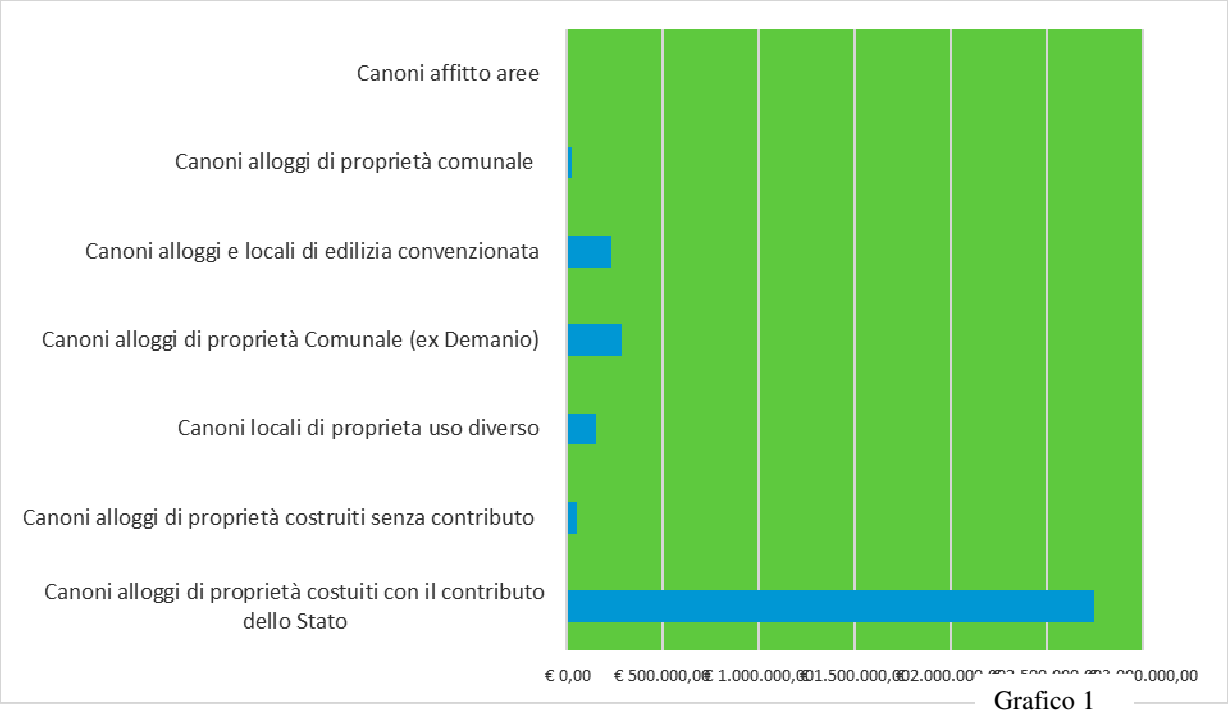
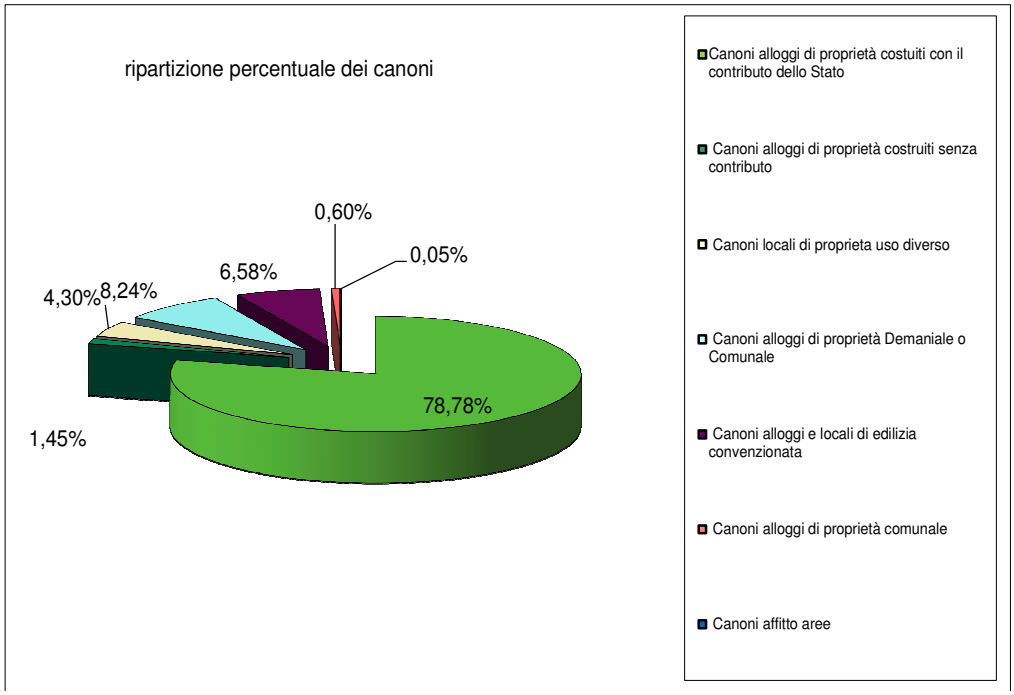


Grafico 1

Se guardiamo ai dati espressi in percentuale, i canoni degli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà dell'Azienda costruiti con il contributo dello Stato rappresentano una percentuale pari circa all' 80% del monte canoni emesso dall'Ente. Seguono i canoni delle unità immobiliari di proprietà dei comuni, di cui l'Azienda ha la gestione, che rappresentano poco più del 8,24% degli affitti totali.

I canoni di alloggi e locali di edilizia convenzionata si attestano intorno all'7%. Bassa la percentuale relativa ai locali ad uso commerciale e non di proprietà dell'Amministrazione che costituiscono poco più del 4% dei canoni complessivi. Gli alloggi di edilizia privati di proprietà dell'Ente generano poco meno del 2% dei canoni complessivi. Il grafico sottostante da immediata rappresentazione di quanto sopra.

Grafico 2



Gli incassi totali per canoni di locazione, tra gestione di competenza e gestione residui, contabilizzati al termine dell'esercizio sono stati di € 3.008.568,05.

Gli incassi relativi ai canoni di locazione non tengono conto delle somme che, pur acquisite sul conto corrente postale intestato all'Azienda entro il 31 dicembre dell'anno 2020, vengono, per necessità tecnico-operative trasferite in Tesoreria all'inizio dell'anno successivo. Quest'ultimi ammontano a € 1.773.689,46.

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

I crediti derivanti dai rapporti locativi e dalle operazioni di alienazione in forma rateale delle unità immobiliari, al 31 dicembre 2020, risultanti dai tabulati estratti dalla procedura informatica in uso nell'Azienda, sono pari ad € 11.941.403,61.

Il dato disaggregato pone in evidenza la seguente ripartizione:

- Canoni di locazione alloggi di proprietà € 11.840.161,03
- Affitti e canoni diversi € 101.242,58.

Inoltre, si evidenziano, tra gli altri, i seguenti altri crediti:

- Quote amministrazione stabili € 39.148,35;
- Corrispettivi per servizi a rimborso € 17.378,86;
- Recuperi e rimborsi diversi € 594.588,18;
- Rate mutuatari e cessionari alloggi € 758.318,10;
- Alienazione stabili di proprietà in locazione € 44.037,65
- Interessi € 176.599,54
- Crediti diversi € 266.800,96;
- Erario 90.752,77

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

L'ente anche per l'esercizio 2020, ha continuato a mettere in campo ogni azione utile al fine di contenere il fenomeno della morosità pregressa nel pagamento dei canoni di locazione.

- **La manutenzione finanziata con i canoni di locazione**
- I programmi manutentivi dell'esercizio 2020, finanziati con i canoni di locazione, hanno riguardano la generalità del patrimonio gestito.
- Il programma di manutenzione ordinaria e di pronto intervento ha interessato gli alloggi presenti in tutti i comuni del territorio provinciale.
- Le somme complessive impegnate nel bilancio di previsione 2020 per i suddetti interventi di manutenzione sono state pari ad € 800.000,00.
- Le predette risorse sono state utilizzate, in gran parte, per piccoli e mirati interventi di manutenzione ordinaria oltre che per far fronte a situazioni di somma urgenza nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016.

- **La cessione degli alloggi**

Con l'esercizio in esame si è proceduto con il programma di cessione degli alloggi in applicazione della legge 560/93.

Nell'anno 2020 sono stati venduti n. 39 immobili di proprietà dell'A.T.E.R. di Matera che hanno determinato un incasso di € 886.410,42 da destinare al reinvestimento per la

realizzazione di immobili di nuova costruzione ovvero ad interventi di manutenzione straordinaria.

Attività di gestione e vendita del patrimonio abitativo

Nell'ambito del piano di vendita approvato dalla Regione Basilicata, nell'anno 2020, sono state registrate le seguenti alienazioni:

- n. 25 alloggi di proprietà dell'Ente in Matera, ai sensi della legge n. 560/93:
- n. 1 locale deposito di proprietà dell'Ente in Matera, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Matera, ai sensi della legge n. 179/92;
- n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Craco, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 3 alloggi di proprietà dell'Ente in Ferrandina, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Bernalda, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 3 alloggi di proprietà dell'Ente in Miglionico, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 3 alloggi di proprietà dell'Ente in Marconia, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 1 locale commerciale di proprietà dell'Ente in Marconia, ai sensi della legge 560/93.

Con riferimento, invece, alla gestione ordinaria dell'Inquilinato, l'Ufficio competente, per le pratiche non pendenti presso l'Ufficio Legale, ha attivato le procedure per il recupero della morosità pregressa, inviando numerose diffide in via amministrativa ad inquilini morosi, concedendo rateizzazioni su specifica richiesta degli stessi e trasmettendo al medesimo Ufficio Legale le pratiche per le quali nessun riscontro e/o pagamento è pervenuto.
Con riferimento al contenzioso, per l'ATER Matera e, più in generale, per gli Enti che operano nell'ambito dell'edilizia residenziale su tutto il territorio nazionale, rileva l'annosa questione della rilevanza ai fini IMU degli immobili e della loro qualificazione quali alloggi sociali.
Al riguardo si evidenzia che, con riferimento agli accertamenti notificati, l'Ente ha resistito nelle Commissioni Tributarie competenti. Gli esiti dei giudizi, al momento, sono rimessi anche alle disposizioni che – a livello nazionale – dovrebbero dare una definitività alla questione.

Anche nell'esercizio 2020 sono state numerose le pratiche relative alla riduzione del canone di locazione in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale n. 24/07 per modifica delle condizioni economiche e/o anagrafiche del nucleo familiare (sopravvenuta disoccupazione, diminuzione reddito, cambio di residenza di un componente del nucleo familiare).

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

- **La consistenza patrimoniale**

Il patrimonio immobiliare al termine dell'esercizio 2020, per effetto di nuove immissione e cessioni, è così suddiviso:

		N°
Tot. Categoria 01	ALLOGGIO I.A.C.P.	306
Tot. Categoria 02	ALLOGGIO EX GESCAL	253
Tot. Categoria 03	ALLOGGIO EX INCIS	5
Tot. Categoria 06	BOX I.A.C.P.	33
Tot. Categoria 07	I.A.C.P. - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI	34
Tot. Categoria 10	LOCALI PUBB. UTILITA' I.A.C.P.	1
Tot. Categoria 11	BOX EX GESCAL	7
Tot. Categoria 12	EX GESCAL - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI	22
Tot. Categoria 14	BOX EX INCIS	6
Tot. Categoria 15	EX INCIS - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI	6
Tot. Categoria 011	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 457/78	1.841
Tot. Categoria 012	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 513/77	259
Tot. Categoria 013	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 492/75	69
Tot. Categoria 014	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 166/75	140
Tot. Categoria 015	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 865/71	299
Tot. Categoria 016	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 560/93	102
Tot. Categoria 061	BOX I.A.C.P. - L. 457/78	31
Tot. Categoria 063	BOX I.A.C.P. - L. 492/75	2
Tot. Categoria 064	BOX I.A.C.P. - L. 166/75	18
Tot. Categoria 065	BOX I.A.C.P. - L. 865/71	16
Tot. Categoria 068	BOX I.A.C.P. - L. 560/93	16
Tot. Categoria 071	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.457/78	43

Tot. Categoria 072	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.513/77	8
Tot. Categoria 073	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.492/75	3
Tot. Categoria 074	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.166/75	2
Tot. Categoria 075	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.865/71	8
Tot. Categoria 076	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.560/93	1
Tot. Categoria 091	UFFICI PUBBLICI I.A.C.P. - L. 457/78	1
Tot. Categoria 093	UFFICI PUBBLICI I.A.C.P. - L. 492/75	3
Tot. Categoria 04	ALLOGGIO EX ALSIA	5
Tot. Categoria 05	ALLOGGIO PROPRIETA' ATER	6
Tot. Categoria 067	BOX PROPRIETA' ATER	2
Tot. Categoria 097	UFFICI PROPRIETA' ATER	3
Tot. Categoria 16	LOCALI COMMERCIALI ATER	9
Tot. Categoria 17	LOCALI COMMERCIALI EX ALSIA	4
Tot. Categoria 066	BOX I.A.C.P. - EDIL. AGEV./CONV.	58
Tot. Categoria 096	UFFICI PUBBLICI I.A.C.P. - EDIL. AGEV./CONV.	3
Tot. Categoria 098	LOCALI COMMERCIALI - EDIL. AGEV./CONV.	2
Tot. Categoria 34	ALLOGGI ATER EDILIZIA AGEVOLATA/CONV.	75
Tot. Categoria 99	SEDE ATER	2
Tot. Categoria 20	ALLOGGI EX STATO	628
Tot. Categoria 22	ALLOGGI EX STATO A RISCATTO	2
Tot. Categoria 23	ALLOGGI RISCATTO ANIA	2
Tot. Categoria 24	DEPOSITI EX STATO	2
Tot. Categoria 25	LOCALI COMMERCIALI STATO	26
Tot. Categoria 27	BOX EX STATO	1
Tot. Categoria 28	BOX ALLOGGI ANIA	30
Tot. Categoria 30	ALLOGGI REGIONE	127
Tot. Categoria 31	ALLOGGI REGIONE L.R. N. 23/78	38
Tot. Categoria 32	BOX REGIONE	49
Tot. Categoria 33	LOCALI COMMERCIALI REGIONE	21
Tot. Categoria 002		2
Tot. Categoria 40	ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE IN GESTIONE	25
	TOTALE	**4.655**

L'attività amministrativa

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

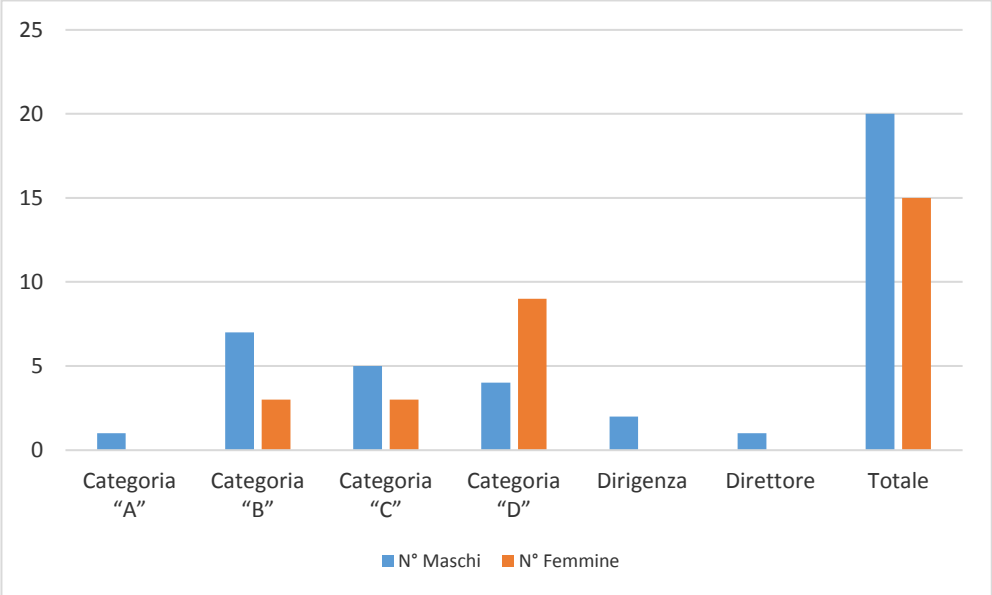
Si pone in particolare evidenza:

- **Il personale e la struttura**
- Il personale in servizio al termine dell'esercizio 2020 è stato di n° 35 unità.
- Più dettagliatamente, sono evidenziate nell'allegato prospetto i dati relativi alla consistenza del personale in servizio al 31.12.2020.

Categoria	N°		
	Maschi	Femmine	Totale
"A"	1	-	1
"B"	7	3	10
"C"	5	3	8
"D"	4	9	13
Dirigenza	2	-	2
Direttore	1	-	1
Totale	20	15	35

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

Grafico 4



La spesa del personale, comprensiva dei relativi contributi, relativa al 2020 è stata di € 1.523.679,02 in diminuzione rispetto all'anno 2019.

- **La gestione speciale**

In ordine alla rendicontazione e contabilizzazione dei rientri, derivanti dalla cessione degli alloggi vincolati e non alle destinazioni di cui al 3° comma dell'art. 25/13 ivi compresi quelli derivanti dalla cessione degli alloggi effettuata ai sensi della Legge 560/93 come previsto

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

In merito sono riportati in bilancio i debiti di Gestione Speciale di competenza dell'esercizio finanziario 2020 derivanti dall'accantonamento alla Gestione Speciale dello 0.50% del valore locativo del patrimonio immobiliare gestito per € 399.458,16 e derivanti dagli incassi derivanti dalla vendita di unità immobiliari ai sensi della legge n. 560/93 e diritti di prelazione, oltre agli interessi netti maturati nell'anno 2020 sui rientri di Gestione Speciale depositati sul conto di tesoreria dell'Azienda;

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

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

TABELLA DIMOSTRATIVA ECCEDENZA COSTI-RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	
RICAVI	
Canoni di locazione alloggi costr. contr. Stato	2.745.551,61
Canoni su locali di proprietà costr. contr. Stato	149.926,58
Canoni su alloggi e locali Stato	287.284,43
Canoni diversi	251.835,22
Rimborsi per bollettazione e risc. canoni	5.678,00
Rimborsi per stipulazione contratti	20.162,00
Rimborsi per procedimenti legali	2.768,00
Interessi da assegnatari	1.485,52

Corrispettivi per amministrazione stabili	8.732,97
TOTALE	**3.473.424,33**
COSTI	
Costi del personale	1.523.679,02
Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori e Sindaci	93.785,96
Spese diverse di amministrazione	139.900,56
Spese per funzionamento uffici	229.586,26
Spese per manutenzione stabili	791.078,60
Amm.to beni mobili	34.003,74
Imposte e tasse	436.673,58
TOTALE	**3.248.707,72**

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

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

IL BILANCIO CONSUNTIVO

Il documento è stato redatto in conformità alle norme contenute nel regolamento di cui al D.M. 10 ottobre 1986 n° 3440 e contiene le entrate accertate e le spese impegnate di competenza dell'esercizio nonché come prima posta delle entrate il fondo cassa all'1 gennaio 2020 ammontante a € 5.390.053,91.

In sintesi le entrate e le spese finanziarie sostenute nell'esercizio 2020 sono le seguenti:

	Entrate accertate
Entrate titolo I	0
Entrate titolo II	3.742.117,41
Entrate titolo III	11.043.781,89
Entrate titolo IV	7.552.078,50
Entrate Titolo V	109.655,20
Entrate e spese per partite di giro	759.780,72
TOTALE	**23.207.413,72**

	Spese impegnate
Uscite titolo I	3.495.321,63
Uscite titolo II	13.338.220,72
Uscite titolo III	2.003.951,15
Entrate e spese per partite di giro	759.780,72
TOTALE	**19.597.274,22**

- **Entrate e spese correnti**

Tra le entrate correnti si evidenziano le poste più significative:

	€
cat. 6 - canoni di locazione	3.520.705,13
cat. 7 - recuperi e rimborsi diversi	212.679,31
cat. 7 - rimborsi diversi Gestione Speciale	0

Tra le spese correnti in particolare figurano:

	€
cat. 1 - indennità, compensi amm.ri e sindaci	93.785,96
cat. 2 - oneri del personale	1.523.679,02
cat. 4 - spese per il funzionamento degli uffici	229.586,26
cat. 4 - spese diverse di amministrazione	139.900,56
cat. 5 - spese per manutenzione degli stabili	791.078,60
cat. 5 – spese di amministrazione degli stabili	174.703,66
cat. 6 - interessi su mutui	60.739,24
cat. 7 - imposte e tasse	436.673,58
cat. 8 - fondo per l'E.R.P.	0

- **Entrate e spese in conto capitale**

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

Tra le entrate, in particolare, figurano:

	€
cat. 9 - Alienazione di immobili e diritti reali	65.163,68
cat. 12 – Assegnatari per quote capitale	1.509,12
cat. 12 – Cessionari per quote capitale	1.350.950,13
Cat.13 – fin. Stato c/capitale	0
cat. 14 – Utilizzo fondi della G.S.	4.149.200,00

Tra le spese si evidenziano:

	€
cat. 10 - Spese per interventi costruttivi	7.045.684,13
cat. 10 - Spese per interventi risanamento	4.099.960,61
cat. 10 – Lavori di riqualificazione energetica ai fabbricati	2.150.000,00
cat. 11 - Acquisto mobili per ufficio e apparecchiature	12.822,61
cat. 13 – Concessione di anticipazioni e crediti diversi	29.753,37
cat. 15 – Rate ammortamento mutui	297.293,26
cat. 17 – Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	408,00
cat. 17 – Contab. a favore CER del ricavato alienaz. Alloggi L. 530/93	1.610.950,13

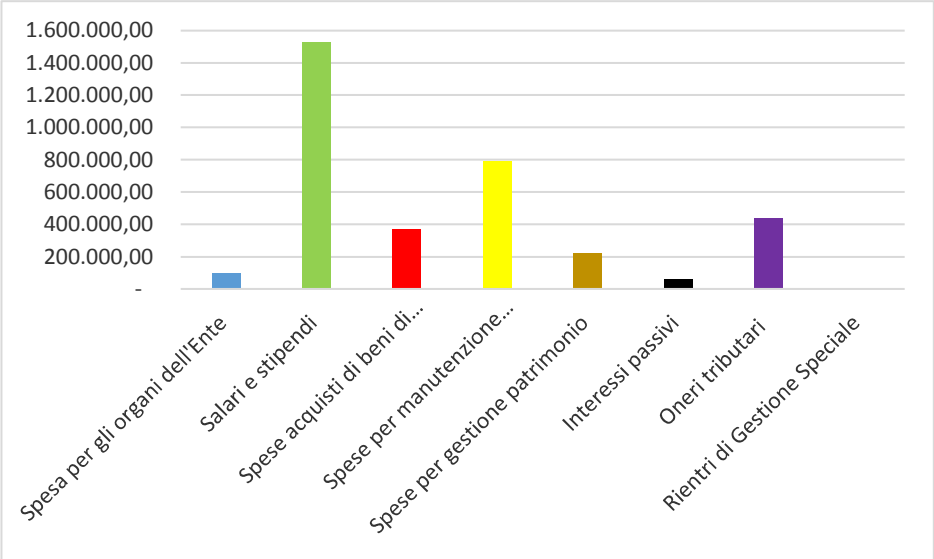
- **Partite di giro**

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

Le entrate e le uscite anno 2020 ammontano complessivamente a € 759.780,72.

- **Il Consuntivo Economico**

Grafico 5



Di tutta evidenza appare l'elevata incidenza della spesa per il personale che rappresenta il 43,59% della spesa corrente con una riduzione rispetto al dato dell'esercizio precedente.

La spesa corrente è diminuita rispetto a quella del 2019, rilevando un decremento di spesa di € 402.030,41, grazie ad una razionalizzazione delle spese.

La categoria Oneri tributari incide per il 12,49% in linea con l'incremento della pressione tributaria locale. Le spese per la manutenzione ordinaria degli alloggi, invece, hanno impegnato il 22,63% delle spese correnti, con un incremento della stessa, rispetto al dato 2020.

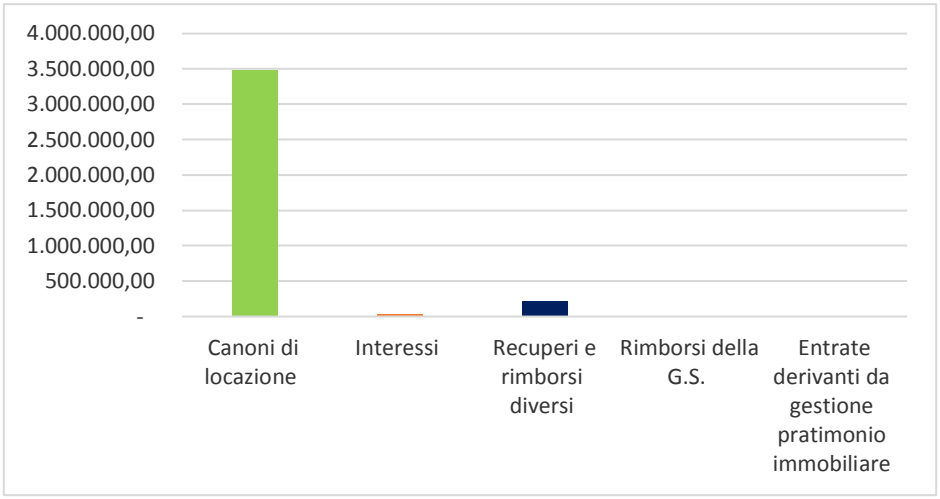
Molto bassa la spesa per gli organi dell'Ente (Amministratore Unico e Sindaci Revisori, circa il 2%).

La spesa per il funzionamento degli Uffici (utenze, cancelleria, pulizia e guardiania sede, automezzi, quote associative, ecc) si attesta a circa il 10% delle uscite correnti mentre, la spesa sostenuta per la gestione amministrativa degli immobili di ERP assorbe il 6,3% del totale.

La spesa per interessi passivi su mutui edilizi si attesta sul 1,74% della spesa corrente, anche grazie all'andamento favorevole dei tassi di interesse di riferimento.

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

Grafico 6



Se estrapoliamo i dati percentuali possiamo rilevare che i canoni di locazione rappresentano oltre il 93% delle entrate correnti.

I corrispettivi tecnici sugli interventi edilizia costituiscono il 5,9 % delle entrate correnti, così come analoga percentuale fa registrare la categoria Recuperi e rimborsi diversi. Quest'ultimi rappresentano, in gran parte, ritorni di somme anticipate per conto dell'utenza (imposte di bollo e registro in primis) ed indicate tra le spese correnti d'esercizio.

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

Con riferimento alle poste della seconda parte del Conto economico, si evidenzia l'ammortamento, quantificato nell'esercizio 2020 in complessive € 1.075.827,75. Sempre nella seconda parte del Conto Economico troviamo, altro componente negativo l'importo dell'IVA indetraibile, pari a € 27.037,70, dovuta all'applicazione del meccanismo del pro-rata di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 633/72.

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, allegata al bilancio, espone il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni distinte tra gestione in c/residui e gestione in c/competenza e quindi il fondo di cassa al termine dell'esercizio.

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

Per l'esercizio 2020 si è venuto a determinare un avanzo di amministrazione di € 3.384.855,09. Viene accantonato l'ammontare di € 1.384.855,09 al Fondo crediti di dubbia esigibilità, rinveniente per € 1.014.687,10 dall'esercizio 2019 e per € 370.167,99 quale accantonamento effettuata in sede di rendiconto.

Con riferimento alla costituzione del F.do rischi contenzioso, si evidenzia che lo stesso in considerazione dell'esercizio di instaurazione del contenzioso, sarà appostato nel corso del 2021, con utilizzo dell'avanzo disponibile e sulla base delle valutazioni in ordine al rischio soccombenza effettuate dall'Ufficio legale, complessivamente stimato in € 500.000,00 (cfr. allegato a/1).

L'allegato a/2 illustra l'utilizzo delle quote vincolate del Risultato di Amministrazione.

La differenza pari a € 1.500.000,00 rappresenta avanzo libero.

RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

AL BILANCIO CONSUNTIVO 2020

La presente relazione al Bilancio Consuntivo 2020, espone i risultati conseguiti nel corso del precedente esercizio finanziario in termini di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e descrive la realizzazione degli aspetti programmatici pianificati in sede di predisposizione del Bilancio Preventivo del medesimo anno.

La nostra provincia vive una fase di profonde trasformazioni nella composizione sociale, negli stili di vita, nelle tipologie familiari.

In tale contesto si registra anche un notevole fabbisogno di alloggi: tale domanda, insieme al fenomeno della crescita della popolazione anziana e delle famiglie mononucleari, l'aumento del costo della vita, nonché il progressivo ed inesorabile processo di spopolamento dei comuni di piccole dimensioni nella provincia di Matera, ha posto l'ATER di fronte a nuove e complesse sfide.

Il problema casa entra a pieno titolo nel piano per il rilancio della nostra economia e svolge una funzione decisiva nel sistema dello welfare state.

Occorre evidenziare che, a seguito dell'emergenza Coronavirus, è ancora in atto una depressione economica di portata epocale con un conseguente aumento esponenziale delle famiglie in difficoltà abitativa, che aggrava ulteriormente una situazione già di per sé drammatica per molti nuclei familiari a basso reddito.

Di fronte ad una situazione così grave, è evidente che l'ATER di Matera rivesta un ruolo fondamentale in termini di risposte al disagio abitativo e dei nuclei familiari disagiati a causa dell'emergenza Coronavirus nel suo territorio di riferimento.

In tale prospettiva, è utile sottolineare l'impegno profuso a livello nazionale dall'associazione FEDERCASA, la quale si sta adoperando al fine di equiparare gli

alloggi destinati all'edilizia residenziale pubblica degli Enti (ex IACP) agli alloggi sociali di cui Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22.04.2008 al fine esentarli dal pagamento dell'IMU.

Dopo questa opportuna premessa andiamo ad analizzare i risultati di gestione e l'operato degli Uffici.

Sulla base degli obiettivi strategici individuati nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione e del Piano delle Performance 2020/2022, si rileva il sostanziale raggiungimento degli stessi, sebbene l'attività tecnico-amministrativa dell'Ente abbia risentito delle oggettive difficoltà connesse con l'emergenza epidemiologica e quindi con la modalità di lavoro a distanza dei dipendenti, oltre che dei ritardi determinati dalle misure restrittive (lockdown) nell'esecuzione dell'attività edilizia.

In particolare si evidenzia che per quanto concerne **l'attività edilizia** erano stati fissati i seguenti obiettivi strategici ed operativi:

Nell'ambito dell'obiettivo strategico – codice 4 – "***Implementazione di un progetto di rilevazione e riqualificazione qualitativa e quantitativa del patrimonio immobiliare dell'Ente***" erano stati stabiliti i seguenti obiettivi operativi:

- codice 4A – *"Ricognizione del patrimonio immobiliare di proprietà dell'Azienda."* Si è proceduto alla ricognizione di n.163 fabbricati di proprietà esclusiva dell'Azienda (all'incirca pari al 90% del totale) e predisposto un elaborato scritto grafico riportate i dati catastali, la toponomastica, il numero degli alloggi e la sua collocazione nel contesto urbano.

Nell'ambito dell'obiettivo strategico – codice 5 – "***Attuazione dell'elenco annuale del programma triennale delle OO.PP. approvato con deliberazione n.25/2020 del 30.03.2020.***", erano stati stabiliti i seguenti obiettivi operativi:

- codice 5A – "Avvio e/o completamento iter progettuale degli interventi costruttivi previsti nell'elenco annuale del programma triennale *(Lavori di costruzione di n.11 alloggi sociali e locali per attività socio-educative mediante demolizione e ricostruzione di fabbricato esistente sito in Via G. Fortunato nel Comune di Matera).* Con Deliberazione di A.U. n.101/2020 del 29.12.2020 è stato approvato il progetto definitivo dei Lavori di costruzione di n. 11 alloggi sociali a canone moderato anche per utilizzo temporaneo e locali da destinare ad attività assistenziali socio-educative, nel Comune di Matera, in Via G. Fortunato, mediante demolizione e ricostruzione di fabbricato esistente.
- codice 5B – "Piano di reinvestimento dei proventi derivanti dalle vendite degli alloggi approvato con D.C.R. n. 412 del 26.02.2013. Intervento di manutenzione straordinaria per adeguamento funzionamento impianti alloggi in gestione". Con Deliberazione di A.U. n.102/2020 del 29.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianti alloggi in gestione e proprietà dell'ATER di Matera.
- codice 5C – "Lavori di ripristino alloggi di risulta già assegnati o di prossima assegnazione nei comuni della provincia." Con Deliberazione di A.U. n.44/2020 del 04.06.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino alloggi di risulta già assegnati o di prossima assegnazione nei comuni della provincia. La procedura di gara veniva espletata e con determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico n. 301/2020 del 30.11.2020 sono stati aggiudicati i lavori ripristino in questione.

Relativamente alla attività edilizia si elencano gli interventi di maggiore rilevanza ultimati nel corso dell'esercizio 2020.

1. Lavori di manutenzione ordinaria comuni vari per un importo di € 800.000,00;

2. Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio energetico al fabbricato ATER sito in Matera alla Via B. Croce n.11/b (24 alloggi);
3. Lavori di riqualificazione e recupero edilizio di n.2 fabbricati di E.R.P. siti nel Comune di Montescaglioso in Viale Europa n.44 e 44b (15 alloggi);
4. Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al contenimento dei consumi energetici al fabbricato di proprietà A.T.E.R. di Matera al Viale Italia n.20 (n.24 alloggi).

Inoltre per i lavori di manutenzione in condomini misti, gestiti direttamente dai condomini, sono state impegnate risorse per € 144.325,87, come da quote di competenza per la proprietà dell'A.T.E.R..

Alla data del 31.12.2020 risultano in corso di esecuzione i seguenti interventi:

1. Lavori di riqualificazione energetici ed edili ai fabbricati siti nei comuni di Colobraro, Via San Francesco n.2-4-6 (14 alloggi) e di Ferrandina alla Via Generale dalla Chiesa n.2-4 (36 alloggi);
2. Lavori di completamento di n.22 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Ferrandina.

Alla data del 31.12.2020 risultano aggiudicati i seguenti lavori:

1. Lavori di nuova costruzione di n.6 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Calciano;
2. Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di alloggi di risulta di prossima assegnazione nei comuni della provincia.

Per quanto concerne, invece, **l'attività amministrativa e di gestione degli immobili** erano stati fissati i seguenti obiettivi strategici ed operativi:

Nell'ambito dell'obiettivo strategico – codice 6 – ***"Digitalizzazione e Dematerializzazione"***, del sistema azienda nei rapporti interni (utente interno) e nei rapporti esterni (utente esterno) attraverso la dematerializzazione dei documenti amministrativi, erano stati stabiliti i seguenti obiettivi operativi:

- codice 6A/6C/6D – *"messa in campo di politiche finalizzate ad una digitalizzazione della macchina aziendale nei processi interni e nei rapporti con l'utenza esterna"*. Si è proceduto all'individuazione di un "Responsabile della transizione digitale" cui sono stati attribuiti compiti di coordinamento e di impulso ai processi di reingegnerizzazione dei servizi. La predisposizione del piano di digitalizzazione stante la grave emergenza sanitaria, non ha avuto luogo, ma nell'ambito della digitalizzazione previste dal CAD, con l'affidamento dei servizi informatici ad una società esterna da novembre 2020, si sta avviando un processo di ricognizione di tutti i procedimenti e le attività che dovranno essere implementate e processate in via del tutto digitale.

  Si fa rilevare altresì, che tali processi hanno interessato molto il servizio di comunicazione esterna prediligendo l'utilizzo della posta elettronica, mostrando coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa. Inoltre si è proceduto alla realizzazione di un nuovo sito Aziendale e si sta avviando un ulteriore processo di pianificazione e coordinamento per la diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico.

Nell'ambito dell'obiettivo operativo 6B, con la presenza di un'unica unità e stante la grave emergenza epidemiologica già rappresentata, è stato portato comunque a termine con la catalogazione su supporto informatico delle domande pervenute, con l'aggiornamento e la sistemazione di tutta la documentazione in relativi fascicoli, nonchè con la definizione di n. 51 procedimenti amministrativi rispetto ai 100 programmati. In particolare sono stati stipulati n. 39 atti notarili di compravendita con gli originari assegnatari e sono stati conclusi n. 11 procedimenti mediante l'adozione di altrettante determinazioni dirigenziali previa relativa istruttoria tecnica e amministrativa. Per queste ultime pratiche la mancata sottoscrizione degli atti notarili è dovuta ad esigenze strettamente personali e/o economiche degli assegnatari.

L'Unità Operativa Gestione Immobili, oltre a quanto innanzi detto, ha svolto nell'anno 2020 le seguenti ulteriori attività:

- sottoscrizione contratti di locazione: sono stati stipulati n. 45 contratti di locazione per nuove assegnazioni, volturazioni contrattuali, sanatorie per occupazioni senza titolo;
- rideterminazione canoni di locazione: sono state istruite e definite n. 136 richieste di rideterminazione del canone di locazione inoltrate dagli inquilini ai sensi dell'art. 30 della legge Regionale n. 24/07.
- nuove assegnazioni e cambio alloggio: sono state istruite n. 33 pratiche per nuove assegnazioni e cambio di alloggi a seguito di ordinanze emesse dai Comuni territorialmente competenti.
- Censimento anagrafico-reddituale: sono state istruite n. 3.981 pratiche di verifica della permanenza dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione e per la determinazione dei canoni di locazione.

- morosità per canoni di locazione: sono state avviate n. 12 pratiche per il recupero della morosità per canoni di locazione non pagati dagli inquilini.
- rateizzazione morosità: sono state istruite n. 58 pratiche di accoglimento di richieste di rateizzazione della morosità inoltrate dagli inquilini.
- volturazioni contrattuali: sono state istruite n. 43 pratiche per subentro nell'assegnazione e volturazioni contrattuali nei casi di assegnatari deceduti ovvero nei casi di separazione tra coniugi.
- sanatorie occupazioni senza titolo: sono state istruite n. 11 pratiche di sanatoria inoltrate dagli inquilini a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 11 del 29.06.2018.
- autorizzazione ampliamento nuclei familiari: sono state istruite n. 49 richieste di autorizzazione inoltrate dagli inquilini per inserire nel proprio nucleo familiare soggetti legati da vincoli di parentela.
- rilascio immobili: sono stati sottoscritti n. 21 verbali di riconsegna spontanea di immobili da parte di inquilini o loro eredi.
- rimborso depositi cauzionali: sono stati svincolati n. 24 depositi cauzionali relativi ad inquilini che hanno rilasciato o riscattato gli immobili originariamente assegnati in locazione.
- richiesta quote condominiali: sono state inoltrate n. 38 note di diffida aventi ad oggetto le quote condominiali non versate dagli inquilini agli amministratori dei condomini.
- versamenti registrati: sono stati registrati complessivamente n. 41.031 bollettini di pagamento dei canoni di locazione.
- cancellazione di ipoteche: sono state istruite n. 8 pratiche attinenti alla cancellazione di ipoteche con la stipula degli atti notarili.
- diritto di prelazione: sono state istruite n. 20 pratiche per l'estinzione del diritto di prelazione previo pagamento degli importi previsti per legge.

Nell'ambito dell'attività di gestione e vendita del patrimonio abitativo secondo il piano di vendita approvato dalla Regione Basilicata, nell'anno 2020, sono state registrate le seguenti alienazioni:

- n. 25 alloggi di proprietà dell'Ente in Matera, ai sensi della legge n. 560/93:

- n. 1 locale deposito di proprietà dell'Ente in Matera, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Matera, ai sensi della legge n. 179/92;
- n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Craco, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 3 alloggi di proprietà dell'Ente in Ferrandina, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Bernalda, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 3 alloggi di proprietà dell'Ente in Miglionico, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 3 alloggi di proprietà dell'Ente in Marconia, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 1 locale commerciale di proprietà dell'Ente in Marconia, ai sensi della legge 560/93.

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

Anche nell'esercizio 2020 sono state numerose le pratiche relative alla riduzione del canone di locazione in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale n. 24/07 per modifica delle condizioni economiche e/o anagrafiche del nucleo familiare (sopravvenuta disoccupazione, diminuzione reddito, cambio di residenza di un componente del nucleo familiare).

L'Ufficio, inoltre, ha provveduto alla redazione e sottoscrizione di quarantacinque contratti di locazione per nuove assegnazioni, volturazioni e sanatorie, nonostante le limitazioni imposte dalle restrizioni COVID-19.

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

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

Attività legali

L'anno 2020 ha visto l'Ufficio Legale impegnato in numerose attività di natura giudiziale e stragiudiziale.

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

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

Tuttavia l'azione di recupero dei crediti ha subito un notevole rallentamento per l'emergenza COVID che ha interessato l'intero Paese, inducendo l'Azienda ad adottare provvedimenti di favore per gli inquilini di alloggi di E.R.P., già appartenenti a fasce sociali deboli.

Con deliberazione n. 33/2020, infatti, l'Amministratore Unico, considerato che la situazione di emergenza sanitaria ha determinato un crescente disagio sociale ed economico nell'ambito dei nuclei familiari di assegnatari di immobili di ERP, *"ha disposto la sospensione dei canoni di locazione per il periodo marzo-maggio 2020 nonché delle azioni di rilascio in corso"* e, successivamente, con deliberazione n. 48/2020, ha disposto la riattivazione del pagamento dei canoni relativi al periodo marzo-maggio 2020, consentendone il pagamento sino al 31.12.2020.

In conclusione si evidenzia un sostanziale raggiungimento degli obiettivi fissati per le attività dell'Ente, nonostante le notevoli difficoltà legate alla pandemia in atto, e una considerevole attività di interlocuzione intrapresa da questa Ater con i Comuni e con la Regione Basilicata al fine di accelerare le pratiche tecnico-amministrative propedeutiche alla realizzazione degli interventi.

L'Amministratore Unico
(Avv. Lucrezia GUIDA)

nato digitalmente da
DDOLORATA
ESSICA COCO
I = ADDOLORATA
SSICA COCO
= IT

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Relazione dell'organo di revisione

- *sulla proposta di deliberazione del rendiconto della gestione 2020*
- *sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2020*

L'organo di revisione

Dott. Francesco De Rosa

Dott.ssa Addolorata Jessica Coco

Dott.ssa Anna Iervolino

Sommario

INTRODUZIONE

CONTO DEL BILANCIO

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

Conto economico

Situazione patrimoniale

Conclusioni

INTRODUZIONE

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

ricevuto lo schema di bilancio consuntivo per l'anno 2020 e i relativi seguenti allegati obbligatori:

a) situazione patrimoniale;

b) conto economico;

c) situazione amministrativa;

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

- relazione tecnica dell'organo amministrativo al rendiconto della gestione;
- elenco dei residui attivi e passivi distinti per capitoli e anno di provenienza;
- prospetto di conciliazione con l'indicazione dei risultati della gestione relativi alla sola parte corrente;
- Conto Consuntivo del Tesoriere – Esercizio 2020;
- Relazione Gestione Economato 2020.

visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 con le relative delibere di variazione e il rendiconto dell'esercizio 2019;

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

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

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

DATO ATTO CHE

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

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

la contabilità finanziaria è stata tenuta con sistemi informatici;

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

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

la contabilità IVA è tenuta con sistemi informatici;

la situazione patrimoniale viene estrapolata dalla contabilità finanziaria;

il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione mediante controllo a campione per alcuni capitoli;

è stata rispettata la cronologia dei mandati di spesa secondo l'ordine di previsione, variazione, impegno, liquidazione, pagamento;

TENUTO CONTO CHE

le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nei rispettivi verbali;

le proposte, le considerazioni e i suggerimenti espressi durante l'esercizio sono evidenziati nell'apposita sezione della presente relazione;

l'organo di revisione ha svolto la revisione contabile in conformità ai principi ISA Italia ;

il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;

Gli obiettivi sono stati l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali . Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia non fornisce la garanzia di una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionale ISA Italia, individui sempre un errore significativo , qualora esistente .

RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2020.

CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

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

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;

- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
- l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: IVA, IRAP, sostituti d'imposta;
- che risulta predisposta e trasmessa in data 30.04.2021 la dichiarazione IVA periodo d'imposta 2020, i cui versamenti non corrispondono con quanto dichiarato. Le dichiarazioni redditi ed IRAP esercizio 2020, non risultano trasmesse dato che il termine per tale adempimento non è ancora scaduto;
- per le dichiarazioni fiscali relative agli anni precedenti , si invita l'Ente a redigere e trasmettere le dichiarazioni integrative per sanare le incongruenze riscontrate.
- che l'Ente ha provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui attivi e passivi.

Gestione Finanziaria

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

- risultano emessi n. 445 reversali e n. 907 mandati;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- il ricorso all'anticipazione di tesoreria non è stato effettuato;
- gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione entro il 30 gennaio 2020, allegando i documenti previsti;
- I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, reso entro il 30 gennaio 2020.

Risultati della gestione

a) Saldo di cassa

Il saldo di cassa al **31.12.2020**risulta così determinato:

SALDO DI CASSA	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa 1° gennaio 2020			3.702.443,69
Riscossioni	2.412.159,92	2.699.585,58	5.111.745,50
Pagamenti	2.902.616,45	5.791.227,28	8.693.843,73
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020			**120.345,46**
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			**120.345,46**

Al suddetto importo giacente al 31/12/2020 presso il tesoriere Banca Intesa San Paolo 120.345,46 , va aggiunto l'importo di € 1.769.076,73 giacente sul c/c postale n° 2758 sul quale affluiscono i canoni di locazione, per cui le disponibilità liquide dell'Ente alla data del 31/12/2020 sono le seguenti:
Saldo c/c bancario intesa san paolo n°300002 al 31/12/2020 euro 120.345,46 (Conto Tesoriere);

Saldo c/c postale n° 2758 €1.769.076,73, non ancora trasferite alla data di chiusura dell'esercizio sul deposito presso il Tesoriere
Totale disponibilità' liquide al 31/12/2020 €.1.889.422,19.

In riferimento al fondo cassa al 31/12/2020 si ritiene che la presenza di somme giacenti su c/c postale, anche se intestate all'ente, e non ancora trasferite presso il c/c del Tesoriere potrebbe non rappresentare esattamente quelli che sono gli accadimenti aziendali nell'anno di competenza. La situazione di cassa , pur essendo ben rappresentata nella determinazione del risultato di amministrazione, è consigliabile un sollecito trasferimento dei fondi dai c/c postali al conto del tesoriere

CASSA ENTRATE PER TITOLI				
	Entrate	**PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020**	**CASSA ANNO 2020**	**Differenza**
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	**3.702.443,69**	**3.702.443,69**	0,00
1	Entrate correnti	0	0	0,00
2	Trasferimenti correnti	18.705.910,89	3.164.005,47	-15.541.905,42
3	Entrate per alienazione e riscos. cred.	11.872.788,44	1.301.647,32	-10.571.141,12
4	Entrate da trasfer. in conto capitale	11.462.972,95	44.444,79	-11.418.528,16
5	Entrate per crediti diversi e mutui	576.712,55	75.548,88	-501.163,67
6	Entrate anticipazione tesoriere/cassiere	1.303.972,93	526.099,04	-777.873,89
7	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	**47.624.801,45**	**8.814.189,19**	**-38.810.612,26**
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**47.624.801,45**	**8.814.189,19**	**-38.810.612,26**

CASSA DELLE SPESE PER TITOLI				
	Spese	**PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020**	**CASSA ANNO 2020**	**Differenza**
1	Spese correnti	17.446.767,69	3.215.570,57	-14.231.197,12
2	Spese in conto capitale	18.213.724,29	2.533.799,74	-15.679.924,55
3	Spese per estinzioni mutui e anticipazioni	10.658.809,25	2.229.245,33	-8.429.563,92
4	Rimborso di prestiti	1.305.500,22	715.228,09	-590.272,13
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	**47.624.801,45**	**8.693.843,73**	**-38.930.957,72**
				0,00
	SALDO DI CASSA	**0,00**	**120.345,46**	**120.345,46**

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa è pari a **€ 120.345,46**.

b) Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un ***avanzo*** di **€. 3.610.139,50**, come risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		
	2019	**2020**
Accertamenti di competenza	8.455.211,79	23.207.413,72
Impegni di competenza	8.946.015,22	19.597.274,22
Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza	**-490.803,43**	**3.610.139,50**

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA		
		2020
Riscossioni	(+)	2.699.585,58
Pagamenti	(-)	5.791.227,28
Differenza	*[A]*	-3.091.641,70
fondo pluriennale vincolato entrata	(+)	0,00
fondo pluriennale vincolato spesa	(-)	0,00
Differenza	*[B]*	0,00
Residui attivi	(+)	20.507.828,14
Residui passivi	(-)	13.806.046,94
Differenza	*[C]*	6.701.781,20
Saldo avanzo di competenza		**3.610.139,50**

c) PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, presenta un **avanzo** di **€. 3.384.855,09**, come risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	In conto		
	RESIDUI	**COMPETENZA**	**Totale**
Fondo di cassa al 1° gennaio 2020			3.702.443,69
RISCOSSIONI	2.412.159,92	2.699.585,58	5.111.745,50
PAGAMENTI	2.902.616,45	5.791.227,28	8.693.843,73
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020			**120.345,46**
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			**120.345,46**
RESIDUI ATTIVI	12.705.587,83	20.507.828,14	33.213.415,97
RESIDUI PASSIVI	16.142.859,40	13.806.046,94	29.948.906,34
Differenza			**3.264.509,63**
FPV per spese correnti			0,00
FPV per spese in conto capitale			0,00
Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2020			**3.384.855,09**

L'Organo di revisione ha accertato che l'Ente nel corso dell'esercizio finanziario 2020 ha applicato l'intero avanzo dell'esercizio precedente pari ad € 1.874.687,10.

Conciliazione dei risultati finanziari

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

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	**2020**
Totale accertamenti di competenza (+)	23.207.413,72
Totale impegni di competenza (-)	19.597.274,22
SALDO GESTIONE COMPETENZA	**3.610.139,50**
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	0,00
Minori residui attivi riaccertati (-)	2.359.694,55
Maggiori residui passivi riaccertati (-)	0,00
Minori residui passivi riaccertati (+)	259.723,04
SALDO GESTIONE RESIDUI	**-2.099.971,51**
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	3.610.139,50
SALDO GESTIONE RESIDUI	-2.099.971,51
AVANZO ESERCIZIO 2019 APPLICATO	1.874.687,10
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2020	**3.384.855,09**

Il Bilancio consuntivo di competenza è rappresentato dal seguente prospetto:

RIEPILOGO BILANCIO CONSUNTIVO 2020
QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE

ENTRATE	CASSA RISCOSSO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE 2020	ACCERTATO 2020	ACCERTATO - PREVISIONI 2020	USCITE	CASSA PAGATO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE 2020	IMPEGNATO 2020	IMPEGNATO - PREVISIONI 2020
TITOLO 1 *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*					TITOLO 1	3.215.570,57	5.290.623,77	3.495.321,63	-1.795.302,14
TITOLO II	3.164.005,47	5.016.120,00	3.742.117,41	-1.274.002,59	TITOLO II	2.533.799,74	17.042.995,46	13.338.220,72	-3.704.774,74
TITOLO III	1.301.647,32	11.117.000,00	11.043.781,89	-73.218,11	TITOLO III	2.229.245,33	4.775.183,33	2.003.951,15	-2.771.232,18
TITOLO IV	44.444,79	9.080.995,46	7.552.078,50	-1.528.916,96	TITOLO IV	715.228,09	1.210.800,00	759.780,72	-451.019,28
TITOLO V	75.548,88	20.000,00	109.655,20	89.655,20					
TITOLO VI	526.099,04	1.210.800,00	759.780,72	-451.019,28					
TOTALE ENTRATE	**5.111.745,50**	**26.444.915,46**	**23.207.413,72**	**-3.237.501,74**	**TOTALE DELLE SPESE**	**8.693.843,73**	**28.319.602,56**	**19.597.274,22**	**-8.722.328,34**
AVANZO AMM.PRES		1.874.687,10			DISAVANZO DI AMM				
FONDO INIZ. CASSA	3.702.443,69								
TOTALE GENERALE	**8.814.189,19**	**28.319.602,56**	**23.207.413,72**	**-3.237.501,74**	**TOTALE GENERALE**	**8.693.843,73**	**28.319.602,56**	**19.597.274,22**	**-8.722.328,34**

Entrate e spese correnti

Le entrate correnti accertate sono state del 81,94% delle entrate definitivamente previste mentre le spese correnti sono state del 69,20% delle spese definitivamente previste.
Dal prospetto sopra descritto è evidente la differenza tra l'accertato e il riscosso e tra impegnato e pagato, infatti le somme rimaste da riscuotere ammontano ad € 20.507.828,14 mentre quelle rimaste da pagare ammontano ad € 13.806.046,94.
Il Collegio rileva che i mancati incassi derivano prettamente dalla morosità degli utenti nel pagamento dei canoni di locazione.
Si rileva che l'equilibrio economico è stato raggiunto attraverso una compressione dei costi di manutenzione a fronte dei mancati incassi. A tal fine si auspicano interventi normativi della Regione Basilicata finalizzati alla copertura dei mancati incassi dei canoni di locazione e alla determinazione più consona dei canoni di locazione e dei proventi della cessione di alloggi.
Nell'esercizio chiuso al 31.12.2020 il patrimonio immobiliare ammonta a n°4655 unità, il cui dettaglio è riportano nella relazione tecnico amministrativa.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE

Analisi del conto del bilancio

a) Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2020

Trend storico della gestione di competenza

Entrate	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Titolo I Entrate e trasferimenti correnti				
Titolo II Altre entrate	4.695.251,80	5.745.235,01	11.043.781,89	3.742.117,41
Titolo III Entrate alien. Patrim. Risc. C	857.557,16	2.071.526,29	1.242.243,68	11.043.781,89
Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale	2.456.641,85	4.176.978,36	2.226.560,61	7.552.078,50
Titolo V Entrate da prestiti	82.764,08	88.801,32	103.163,95	109.655,20
Titolo VI Entrate da partite di giro	524.113,51	567.650,15	567.502,52	759.780,72
Totale Entrate	**8.616.328,40**	**12.650.191,13**	**8.455.211,79**	**23.207.413,72**

Spese	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Titolo I Spese correnti	3.847.199,00	3.897.447,79	3.898.250,55	3.495.321,63
Titolo II Spese in c/capitale	2.482.679,99	3.040.504,45	2.467.627,10	13.338.220,72
Titolo III Estinzioni di Mutui e anticipazioni	1.337.513,82	2.630.819,82	2.012.625,05	2.003.951,15
Titolo IV Spese perPartite di giro	524.113,51	567.650,15	567.502,52	759.780,72
Totale Spese	**8.191.506,32**	**10.136.422,21**	**8.946.015,22**	**19.597.274,22**

Avanzo (disavanzo) di competenza	**424.822,08**	**2.520.150,62**	**-490.803,43**	**3.610.139,50**

Entrate correnti

I proventi derivanti dalla gestione corrente accertate nell'anno 2020, presentano i seguenti scostamenti rispetto alle previsioni iniziali ed a quelle accertate nell'anno 2019:

Descrizioni	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Previsioni 2020	Rendiconto 2020	Differenza fra prev. e rendic.
Categoria 5a - Altre entrate					
corrispettivi amm.ne stabili	13.018,66	9554,64	14.200,00	8.732,97	5.467,03
corrispettivi manut.ne stabili					
corrispettivi tecnici interventi edilizi	480.515,61		740.000,00		740.000,00
Totale categoria V	**493.534,27**	**9.554,64**	**754.200,00**	**8.732,97**	**745.467,03**
Categoria 6a - redditi e proventi patrimoniali					
canoni di locazione	4.953.798,66	4.060.001,69	3.750.000,00	3.462.430,67	287.569,33
canoni diversi	27.845,28	29.161,92	24.500,00	22.621,47	1.878,53
interessi su depositi	37.965,54	61.525,78	38.000,00	34.167,47	3.832,53
interessi da assegnatari	74.366,55	8.163,18	75.000,00	1.485,52	73.514,48
interessi attivi diversi					
Totale categoria VI	**5.093.976,03**	**4.158.852,57**	**3.887.500,00**	**3.520.705,13**	**366.794,87**
Categoria 7a - poste correttive e compensative spese correnti					
recuperi e rimborsi diversi	157.654,71	132.256,08	336.720,00	212.679,31	124.040,69
rimborsi della gestione speciale	70	15.077,74	0,00	0,00	0,00
Totale categoria VII	**157.724,71**	**147.333,82**	**336.720,00**	**212.679,31**	**124.040,69**
Categoria 8a - entrate non classificabili in altre voci					
entrate eventuali			37.700,00		
Totale categoria VIII			37.700,00		
Totale entrate correnti	**5.745.235,01**	**4.315.741,03**	**5.016.120,00**	**3.742.117,41**	**1.236.302,59**

Rispetto ai dati che emergono dal rendiconto dell'esercizio 2020, i canoni di competenza accertati risultano diminuiti di € 287.569,33 rispetto alle previsioni definitive.

Spese correnti

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

Descrizioni	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Previsioni 2020	Rendiconto 2020	Differenza fra prev. e rendic.
Categoria 1a - Spese per gli organi dell'Ente					
Amministratori e Sindaci	77.839,98	81.433,92	130.000,00	93.785,96	36.214,04
Totale categoria 1a	**77.839,98**	**81.433,92**	**130.000,00**	**93.785,96**	**36.214,04**
Categoria 2a - Oneri personale in attività diservizio					
Prestazioni di lavoro e relativi contributi	1.645.467,27	1.650.530,34	1.860.696,64	1.523.679,02	337.017,62
Totale categoria 2a	**1.645.467,27**	**1.650.530,34**	**1.860.696,64**	**1.523.679,02**	**337.017,62**
Categoria 3a - Oneri per il personale in quiescenza					
Pensioni a carico dell'ente	0	0	0	0	0
Totale categoria 3a	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Categoria 4a - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi					
Spese per funzionamento degli uffici	201.785,39	211.954,26	297.914,96	229.586,26	68.328,70
Spese diverse di amministrazione	230.112,44	146.194,17	249.393,53	139.900,56	109.492,97
Totale categoria 4a	**431.897,83**	**358.148,43**	**547.308,49**	**369.486,82**	**177.821,67**
Categoria 5a - Spese per prestazioni istituzionali					
Spese di amministazione degli stabili	260.548,19	235.638,31	335.000,00	174.703,66	160.296,34
Spese di manutenzione degli stabili	669.841,36	700.000,00	800.000,00	791.078,60	8.921,40
Spese per inteventi edilizi	61.041,92	42.805,02	62.000,00	45.174,75	16.825,25
Totale categoria 5a	**991.431,47**	**978.443,33**	**1.197.000,00**	**1.010.957,01**	**186.042,99**

Categoria 6a - Oneri finanziari					
Interessi su mutui	71.243,21	76.264,42	61.423,14	60.739,24	683,90
Totale categoria 6a	**71.243,21**	**76.264,42**	**61.423,14**	**60.739,24**	**683,90**

Categoria 7a - Oneri tributari					
Imposte e tasse	440.385,50	753.440,11	465.000,00	436.673,58	28.326,42
Totale categoria 7a	**440.385,50**	**753.440,11**	**465.000,00**	**436.673,58**	**28.326,42**

Categoria 8a - Poste correttive e compensative di entrate correnti					
Fondo per l'E.R.P.	239.182,53			0	0,00
Rientri dei G.S. da entrate correnti				0	0,00
Totale categoria 8a	**239.182,53**			**0**	**0,00**

Categoria IX - Spese non classificabili in altre voci					
Fondo di riserva per spese impreviste			14.508,40	0,00	14.508,40
Fondo credito dubbia esigibilità			1.014.687,10	0,00	1.014.687,10
Totale categoria IX			**1.029.195,50**	**0,00**	**1.029.195,50**

Totale spese correnti	3.897.447,79	3.898.260,55	5.290.623,77	3.495.321,63	1.795.302,14

le spese correnti che hanno subito evidenti variazioni rispetto all'esercizio precedente sono le seguenti :

Spese per il personale

Il personale in servizio al 31/12/2020 risulta essere di n. 35 unità. La spesa per il personale nell'esercizio 2020 è stata di € 1.523.679,02, essa rappresenta il 44% della spesa corrente con un lieve incremento rispetto al dato dell'esercizio precedente.

Il Collegio rileva l'accantonamento a TFR di € 1.321.966,00 e che è in corso un contenzioso con l'INPS di Matera . In seguito alle continue richieste dell'INPS l'Ente ha presentato nell'anno 2020 e 2021 una serie di ricorsi al Comitato di Vigilanza.

Nell'anno 2020, alcuni dipendenti cessati dal servizio dopo il 1° gennaio 2012 hanno presentato richiesta all'ATER di liquidazione delle somme spettanti a titolo di TFR ai sensi dell'art. 2120 del c.c. per il periodo fino al 31/12/2011. L'ATER ad oggi non ha erogato alcuna somma richiesta dai lavoratori, per cui le somme risultano accantonate nel relativo fondo. A tale proposito si prevedono contenziosi anche con i dipendenti cessati e di quelli che man mano cesseranno dal servizio.

Dal 1° gennaio 2012 l'Ente è passato dal TFR al TFS provvedendo a versare mensilmente all'INPS le somme dovute per i dipendenti in servizio.

Il Collegio, in attesa dell'esito della definizione della controversia in essere con l'INPS di Matera, suggerisce di addivenire ad una soluzione transattiva volta ad evitare un contenzioso .

Spese per il funzionamento degli uffici

le spese per il funzionamento degli uffici nell'esercizio 2020 ammontano ad € 229.586,26 rimanendo sostanzialmente immutate rispetto agli esercizi precedenti.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La spesa per interessi passivi su mutui nell'esercizio 2020 ammonta ad € 60.739,24 ed è relativa ad alloggi e servizi residenziali costruiti senza contributo.
In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli di € 14.785.899,30 l'incidenza degli interessi passivi è di 0,41%

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

Entrate e Spese in conto capitale

Dall'analisi delle entrate in conto capitale di competenza dell'esercizio 2020 si rilevano le voci più consistenti:

- Al titolo 4° si riscontra un trasferimento dalla Regione, destinato agli interventi costrutt. , pari ad €. 1.152,65, a fronte di un accertato di €. 2.112.878,50;
- Al titolo 5° si rileva una voce di bilancio *"deposito cauzionale"* accertato per €. 8.620,28 ed incassato per e 3.187,06, *"crediti diversi"*, iva su vendite e prestazioni per €. 101.034,92 per un totale complessivo accertato di €. 109.655,20 a fronte di un incassato di €. 3.187,06;

Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza dell'esercizio 2020 si rilevano le voci più consistenti:

- **il titolo 2° della spesa in C/C** impegnata per €. 13.338.220,72 e pagata per € 2.038.108,76. i pagamenti sono così distinti:

  Categoria 10°

  - *"interventi costruttivi G.S. destinati a locazioni"* pagate per €. 172.857,81 a fronte di impegni di €. 4.114.626,32;
  - *"interventi costruttivi G.S. destinati a locazioni"* pagate per €. 837.771,82 a fronte di impegni di €. 1.435.111,85;
  - *"interventi costruttivi G.S. destinati a locazioni"* pagate per €. 325.756,03 a fronte di impegni di €. 2.931.057,81;
  - *"interventi risanamento e ristrutturazioni G.S. destinati a locazioni"* pagate per €. 661.849,70 a fronte di impegni di €. 2.664.848,76;
  - *"lavori i riqualificazione energetica ai fabbricati"* pagate per € 9.548,80 a fronte di impegni di €.2.150.000,00;

  Categoria 11°

- spese acquisto *"mobili, macchine uffici e software* pagate per €. 7.295,60 a fronte di impegni di €.12.822,61;

Categoria 13°

- *spese "anticipazioni a dipendenti "* pagate per € 23.029,00 a fronte di impegni di €.29.753,37;

  In riferimento a tali spese il Collegio ritiene che le stesse vadano imputate al titolo I della spesa "spese personale";

Analisi e valutazioni dei debiti fuori bilancio

Nell'esercizio 2020 non sono stati segnalati debiti fuori bilancio.

Partite di giro

il titolo 4° della spesa – Partite di giro - pagate per €. 691.874,34 a fronte di impegni per €. 759.780,72.

Le partite di giro in Entrate, accertate, ed in Uscita, impegnate, coincidono e corrispondono ad €. 759.780,72.

Mentre la contabilità finanziaria rileva gli effetti finanziari della gestione , basandosi sul principio della competenza finanziaria, il Conto Economico consente di valutare i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività dell'Ente, che comportano il sostenimento dei relativi costi. La lettura dei dati contabili deve tenere in considerazione che l'ATER opera nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ove i ricavi (rappresentati dai canoni di locazione e servizi connessi) sono in genere calmierati mentre i costi sono quelli di mercato.

Il conto economico al 31.12.2020 dell'ATER di Matera presenta le seguenti risultanze:

		CONTO ECONOMICO	Anno 2020
		A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
1		Proventi da tributi	*0*
2		Proventi da fondi perequativi	*0*
3		**Proventi da trasferimenti e contributi**	*6.890.228,80*
	a	*Proventi da trasferimenti correnti*	0
	b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	0
	c	*Contributi agli investimenti dello Stato*	6.890.228,80
4		**Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici**	*4.932.000,51*
	a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni canoni locazione*	4.932.000,51
	b	*Ricavi della vendita di beni*	0,00
	c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	0,00
5		Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	*13.295.644,74*
6		Variazione dei lavori in corso su ordinazione	*0*
7		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	*0*
8		Altri ricavi e proventi diversi	*212.679,31*
		TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**25.330.553,36**
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	13.665.131,56
10		Prestazioni di servizi	1.010.957,01
11		Utilizzo beni di terzi	0
12		Trasferimenti e contributi	0
	a	*Trasferimenti correnti*	0
	b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	0
	c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	0
13		Personale	1.523.679,02
14		Ammortamenti e svalutazioni	1.075.827,75
	a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	0,00
	b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	1.075.827,75
	c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	0
	d	*Svalutazione dei crediti*	0
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0
16		Accantonamenti per rischi	0
17		Altri accantonamenti - TFR	10.780,67
18		Oneri diversi di gestione iva indetraibile	120.823,66
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**17.407.199,67**
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**7.923.353,69**

		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
		Proventi finanziari	
19		Proventi da partecipazioni	22.621,47
	a	*da società controllate*	0
	b	*da società partecipate*	0
	c	*da altri soggetti*	22.621,47
20		Altri proventi finanziari	35.652,99
		Totale proventi finanziari	58.274,46
		Oneri finanziari	
21		Interessi ed altri oneri finanziari	60.739,24
	a	*Interessi passivi*	60.739,24
	b	*Altri oneri finanziari*	0
		Totale oneri finanziari	60.739,24
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**-2.464,78**
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
22		Rivalutazioni	813.585,71
23		Svalutazioni	0
		TOTALE RETTIFICHE (D)	**813.585,71**
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
24		Proventi straordinari	259.723,04
	a	*Proventi da permessi di costruire*	0
	b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	0
	c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	259.723,04
	d	*Plusvalenze patrimoniali*	0
	e	*Altri proventi straordinari*	0
		Totale proventi straordinari	**259.723,04**
25		Oneri straordinari	10.608.683,88
	a	*Trasferimenti in conto capitale*	0
	b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	9.249.923,35
	c	*Minusvalenze patrimoniali*	1.358.760,53
	d	Altri oneri straordinari	0,00
		Totale oneri straordinari	**10.608.683,88**
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**-10.348.960,84**
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**-1.614.486,22**
26		Imposte (*)	436.673,58
27		**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**	**-2.051.159,80**

Il Conto Economico rileva un disavanzo economico complessivo di **€ 2.051.159,80** .

SITUAZIONE PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2019	Anno 2020	DIFFERENZE 2020-2019
A) DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.963.222,90	1.889.422,19	-3.073.800,71
B) RESIDUI ATTIVI	17.477.442,30	33.213.415,97	15.735.973,67
C) CREDITI BANCARI E FINANZIARI	20.777.527,55	23.254.430,74	2.476.903,19
D) RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO	0,00		0,00
E) INVESTIMENTI MOBILIARI	0,00		0,00
F) IMMOBILI	127.783.916,97	130.419.673,82	2.635.756,85
G) IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	767.167,43	779.990,04	12.822,61
H) ALTRI COSTI PLURIENNALI	0,00		0,00
TOTALE ATTIVO	**171.769.277,15**	**189.556.932,76**	**17.787.655,61**
I) DEFICIT PATRIMONIALE	17.655.602,16	20.394.446,55	2.738.844,39
TOTALE A PAREGGIO	**189.424.879,31**	**209.951.379,31**	**20.526.500,00**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno 2019	Anno 2020	DIFFERENZE 2020-2019
A) DEBITI DI TESORERIA	1.644.092,07	2.138.687,06	494.594,99
B) RESIDUI PASSIVI	19.305.198,89	29.948.906,34	10.643.707,45
C) DEBITI BANCARI E FINANZIARI	24.007.291,02	25.994.088,27	1.986.797,25
D) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00		0,00
E) FONDO ACCANTONAMENTI VARI	0,00		0,00
F) FONDO AMMORTAMENTO	22.308.449,15	23.071.230,66	762.781,51
TOTALE PASSIVITA'	**67.265.031,13**	**81.152.912,33**	**13.887.881,20**
PATRIMONIO NETTO	122.159.848,18	128.798.466,98	6.638.618,80

TOTALE A PAREGGIO	**189.424.879,31**	**209.951.379,31**	**20.526.500,00**

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

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

Analisi delle poste più significative.

Attivo:

Residui attivi:

nell'esercizio corrente i residui attivi, complessivamente, rispetto all'esercizio precedente sono aumentati in maniera consistente per un importo di € 15.501.651,43. Nel dettaglio, si evidenzia un aumento dei crediti vs utenti e assegnatari degli alloggi E.R.P. di €. 1.003.931,43 per canoni di locazione e prezzo di vendita degli alloggi e locali. Tale aumento è dovuto alla morosità degli utenti. Dalla relazione pervenuta dall'Ufficio Legale emerge che "la morosità degli Utenti", rappresenta la più rilevante criticità nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. Nel corso degli anni tale problematica è sempre stata al centro dell'attenzione delle politiche aziendali e del Legislatore Regionale. Al di là dell'andamento del fenomeno della morosità sul quale occorre continuare a mantenere costante l'azione di vigilanza / controllo e di recupero già avviata dall'ufficio legale , a parere di questo Collegio occorre introdurre nuovi criteri e/o strumenti di sostegno " una tantum " come accredito di risorse da parte della Regione Basilicata in favore di nuclei familiari " morosi incolpevoli " che dovrebbero portare all'erogazione a loro favore di contributi, anche senza che le stesse vengano considerate come misure sistematiche .

Passivo:

- Non sono stati valorizzati il fondi rischio contenzioso e fondo crediti di dubbia esigibilità;
- "Oneri tributari" diminuiti di euro 316.766,53 rispetto al bilancio consuntivo del precedente esercizio;
- "Spese correnti per interventi edilizi" aumentano rispetto al precedente esercizio di euro 2.369,73;
- "Interessi sui mutui" che diminuiscono di euro 15.525,18 rispetto al precedente esercizio;
- "Spese per il personale" hanno fatto rilevare una riduzione pari ad € 126.851,32 rispetto al 2019, dovuta, sostanzialmente, ad economie di spesa connesse a situazioni specifiche di alcuni dipendenti (pensionamenti non seguiti da nuova assunzione) e ad una riduzione delle spese per dipendenti a carattere non stipendiale;
- La categoria IV, quella relativa all'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Azienda, ha registrato un lieve aumento rispetto all'esercizio precedente di circa il 3,17%;

- Un decremento lo ha fatto registrare il Capitolo "Spese amm.ne degli stabili" che ha visto un impiego di minori risorse per €. 60.934,65 rispetto al precedente esercizio;
- Un incremento lo ha fatto registrare il Capitolo "Spese di manutenzione degli stabili" che ha visto un impiego di maggiori risorse per € 91.078,60 rispetto all'esercizio precedente.

Oneri personale in attività di servizio

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

Descrizione	2017	2018	2019	2020
Dipendenti (rapportati ad anno)	36	37	33	35
Spesa per personale (Cat. II)	1.759.504,59	1.645.467,27	1.650.530,34	1.523.679,02
Spesa corrente	3.847.199,00	3.897.447,79	3.898.260,55	3.495.321,63
Costo medio per dipendente	**48.875,13**	**44.472,09**	**50.016,07**	**43.533,69**
Incidenza spesa di personale su spesa corrente	46%	42%	42%	44%

La spesa del personale, che come innanzi precisato ha fatto registrare una diminuzione rispetto all'esercizio precedente, pari ad euro 126.851,32, rappresenta il 44% della spesa corrente.

Il Collegio ha riscontrato che alcune voci di spesa del personale " *spese per anticipazioni a dipendenti*" , sono state imputate erroneamente al titolo II della spesa -spesa in c/capitale.

Spese per la manutenzione del patrimonio immobiliare

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

Anno	2016	2017	2018	2019	2020
Manutenzione ordinaria	636.088,84	549.756,75	669.841,36	700.000,00	791.078,60
Manutenzione straordinaria	3.203.063,44	1.116.904,56	2.274.956,91	1.305.479,74	1.435.111,85
Totale fine anno	3.839.152,28	1.666.661,31	2.944.798,27	2.005.479,74	2.226.190,45

L'Organo di revisione, in relazione all'esposizione dei dati inerenti la "manutenzione straordinaria", sottolinea che la stessa trova copertura nei fondi della gestione speciale e comprende anche la quota che l'Ente trasferisce direttamente ai Comuni che provvedono a gestirla in maniera diretta.

Mentre la spesa per la manutenzione ordinaria è finanziata con le risorse correnti relative ai canoni di locazione. A tal proposito si ribadisce, ancora una volta, la necessità di programmare il piano degli interventi con aggiornamenti periodici che tengano conto delle richieste pervenute e soprattutto delle dirette ricognizioni che l'Ente vorrà predisporre nel corso dell'anno.

Imposte e tasse

Il valore delle imposte e tasse per l'anno 2020 risulta pari ad €. 436.673,58.

Indebitamento e gestione del debito

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

2015	2016	2017	2018	2019	2020
2,69%	2,78%	2,28%	1,40%	1,37%	1,62%

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

Descrizione	Data stipula	Debito al 31.12.2019	Debito al 31.12.2020	Variazione
Mutuo Banca Intesa - posizione n. 201758/02/00	2004	41.927,10	34.389,73	-7.537,37
Mutuo Banca Intesa - posizione n. 201758/00/00	2005	505.216,25	412.361,42	-92.854,83
Mutuo Banca Intesa - posizione n. 201758/01/00	2004	313.640,71	255.995,98	-57.644,73
Muto nr. 650009 00 00 Banca Apulia - posizionen. 050 00312128	2012	1.498.545,72	1.393.123,46	-105.422,26
Muto nr. 650008 00 00 Banca Apulia - posizione n. 041 00332864	2015	708.954,08	675.229,94	-33.724,14
Totale		3.068.283,86	2.771.100,53	-297.183,33

Nel corso dell'anno 2020 non sono stati contratti nuovi mutui. Si rileva una progressiva riduzione della esposizione debitoria dell'Ente per effetto del regolare pagamento delle rate di ammortamento dei mutui edilizi già contratti.

In definitiva, la posizione debitoria dell'Azienda per mutuo da investimento ammonta a euro 2.771.100,53. Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti sopra elencati ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	116.303,53	83.883,49	75.746,95	70.772,25	76.264,42	60.739,24
Quota capitale	219.264,32	257.540,10	267.978,93	277.595,08	277.151,00	297.183,33
Totale fine anno	**335.567,85**	**341.423,59**	**343.725,88**	**348.367,33**	**353.415,42**	**357.922,57**

Contratti di leasing e noleggio a lungo termine

L'Azienda ha in corso al 31.12.2020 n. 3 contratti di noleggio di autovetture, tutti stipulati nell'ambito delle convenzioni CONSIP per l'utilizzazione di autovetture, di cui all'ordinativo del 12.06.2018 del fornitore Lesys S.p.A. della durata di 48 mesi.

Analisi della gestione dei residui

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2020 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto dell'esercizio 2019.

L'azienda ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 nei limiti ed alle condizioni di cui al paragrafo precedente "*Verifiche preliminari*". Nel corso dell'esercizio 2020 l'Azienda ha comunque provveduto alle operazioni di rideterminazione dei residui attivi e passivi per effetto delle operazioni di gestione aventi carattere ordinario e sistematico.

In riferimento ai residui attivi il Collegio prende atto che nell'esercizio 2020 sono state effettuate variazioni in diminuzione, per un importo complessivo, di € 2.359.694,55.

Il Collegio rileva che, per quanto attiene ai residui passivi, sono stati eliminati, in quanto considerati inesigibili somme per euro 259.723,04.
Il Collegio, peraltro, ritiene che nel riaccertamento dei residui attivi e passivi, ma con particolare riferimento a quelli attivi derivanti dalla gestione dei rapporti locativi, gli Uffici preposti debbano continuare in maniera costante e sistematica all'attenta valutazione circa la sussistenza delle ragioni che ne giustificano il mantenimento in bilancio. A tale proposito si prende atto della mancata iscrizione nel bilancio 2020 del fondo crediti di dubbia esigibilità per fronteggiare rischi da mancata riscossione di entrate correnti, in armonia con le disposizioni dell'art. 38 della L.R.24/2007 e ai fini della implementazione dell'armonizzazione contabile di cui al D.lgs. n.118/2011.
Pertanto unitamente alla governance delle Ente e all'ufficio legale tenuto conto della già evidenziata criticità nella esigibilità dei crediti v/assegnatari si raccomanda un monitoraggio del flusso dell'incasso dei canoni anche al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio 2021 che potrebbero pregiudicare i risultati di esercizi futuri .

Gestione dei residui

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

I risultati di tale verifica sono i seguenti:

Residui attivi

Gestione	Residui iniziali	Residui riscossi	Residui da riportare	Totale residui accertati	Residui stornati
Corrente Tit. I, II, III	14.445.579,33	2.268.578,96	11.634.027,02	13.902.605,98	-542.973,35
C/capitale Tit. IV, V	2.938.690,04	115.653,96	1.007.106,93	1.122.760,89	-1.815.929,15
Servizi c/terzi Tit. VI	93.172,93	27.927,00	64.453,88	92.380,88	-792,05

Totale	**17.477.442,30**	**2.412.159,92**	**12.705.587,83**	**15.117.747,75**	**-2.359.694,55**

Residui passivi

Gestione	Residui iniziali	Residui pagati	Residui da riportare	Totale residui accertati	Residui stornati
Corrente Tit. I	12.156.143,92	547.327,41	11.471.020,11	12.018.347,52	-137.796,40
C/capitale Tit. II	1.170.728,83	495.690,98	606.975,87	1.102.666,85	-68.061,98
Rimb. prestiti Tit. III	5.883.625,92	1.836.244,31	4.031.214,84	5.867.459,15	-16.166,77
Servizi c/terzi Tit. IV	94.700,22	23.353,75	33.648,58	57.002,33	-37.697,89
Totale	**19.305.198,89**	**2.902.616,45**	**16.142.859,40**	**19.045.475,85**	**-259.723,04**

Risultato complessivo della gestione residui stornati

Maggiori residui attivi	
Minori residui attivi	-2.359.694,55
Minori residui passivi	259.723,04

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

analisi delle entrate:

- Le entrate al titolo 2° derivante dalla vendita dei beni e dalla prestazione dei servizi, gli incassi ammontano ad €. 1.184.825,46 a fronte di un accertato di €. 3.742.117,41;
- Al titolo 3°, le entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti, gli incassi ammontano ad €. 1.012.248,37 a fronte di un accertato di €. 11.043.781,89 ;
- Al titolo 4° si riscontra un trasferimento dalla Regione, destinato agli interventi costrutt. , pari ad €. 1.152,65, a fronte di un accertato di €. 2.112.878,50;
- Al titolo 5° si rileva una voce di bilancio *"deposito cauzionale"* accertato per €. 8.620,28 ed incassato per e 3.187,06, *"crediti diversi"*, iva su vendite e prestazioni per €. 101.034,92 per un totale complessivo accertato di €. 109.655,20 a fronte di un incassato di €. 3.187,06;
- Al titolo 6° si rilevano le partite di giro incassate per €. 498.172,04 a fronte di un accertato di €. 759.780,72.

analisi delle uscite:

- **Il titolo 1° della spesa** risulta impegnato per €. 3.495.321,63 e pagata per e 2.668.243,16, ad essa corrispondono i seguenti pagamenti:

  - €. 89.148,26 per gli organi dell'ente amministratori e sindaci, a fronte di impegni di €. 93.785,96;
  - €. 1.508.554,29 oneri relativi al personale in servizio, a fronte di impegni di €. 1.523.679,02;
  - €. 254.881,73 acquisti di beni e servizi, a fronte di impegni di €. 369.486,82;

- €. 629.302,92 spese per prestazioni istituzionali a fronte di un impegnato di € 1.010.957,01;
- €. 60.739,24 oneri finanziari per interessi su mutui, a fronte di impegni di €. 60.739,24;
- €. 125.616,72 per oneri tributari a fronte di impegni di €. 436.673,58;

- **il titolo 2° della spesa in C/C** impegnata per €. 13.338.220,72 e pagata per € 2.038.108,76. i pagamenti sono così distinti:

Categoria 10°

- "*interventi costruttivi G.S. destinati a locazioni*" per €. 172.857,81 a fronte di impegni di €. 4.114.626,32;
- "*interventi costruttivi G.S. destinati a locazioni*" per €. 837.771,82 a fronte di impegni di €. 1.435.111,85;
- "*interventi costruttivi G.S. destinati a locazioni*" per €. 325.756,03 a fronte di impegni di €. 2.931.057,81;
- "*interventi risanamento e ristrutturazioni G.S. destinati a locazioni*" per €. 661.849,70 a fronte di impegni di €. 2.664.848,76;
- "*lavori i riqualificazione energetica ai fabbricati*" pagate per € 9.548,80 a fronte di impegni di €.2.150.000,00;

Categoria 11°

- spese acquisto "*mobili, macchine uffici e software* pagate per €. 7.295,60 a fronte di impegni di €.12.822,61;

Categoria 13°

- *spese "anticipazioni a dipendenti "* pagate per € 23.029,00 a fronte di impegni di €.29.753,37;

  In riferimento a tali spese il Collegio ritiene che le stesse vadano imputate al titolo I della spesa "spese correnti";

- **il titolo 3° della spesa** - Estinzioni di Mutui ed Anticipazioni - pari ad €. 297.293,26 ad esso corrispondono i seguenti pagamenti:

  - €. 297.293,26 Quota rimborso mutui a fronte di impegni di €. 297.293,26;

- **il titolo 4° della spesa** – Partite di giro - pagate per €. 691.874,34 a fronte di impegni per €. 759.780,72.

Le partite di giro in Entrate, accertate, ed in Uscita, impegnate, coincidono e corrispondono ad €. 759.780,72.

- RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

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

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

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

  L'Organo di revisione suggerisce , altresì:

- di costituire un adeguato accantonamento al fondo rischi di dubbia esigibilità al fine di evitare situazioni che possono compromette gli equilibri economici e finanziari dell'ente dovuti ai mancati incassi per a morosità degli utenti nel pagamento dei canoni di locazione. A tale proposito si invita gli uffici preposti ad agire con tempestività al recupere delle entrate da canoni di locazione, mediante procedure di recupero coattivo e sfratto, nonché di avvalersi di società di riscossione per le azioni di recupero non pendenti.
- di disporre l'incremento di un prudenziale e consistente accantonamento al fondo rischi contenzioso , considerata l'esistenza di numerosi contenziosi tributari con enti locali in relazione a mancati pagamenti di IMU e Tarsu per le annualità non ancora prescritte e per somme consistenti e sulla base di una passività potenziale probabilmente elevata, già quantificata dall'ufficio legale giusta nota di aggiornamento dello stato del contenzioso prot. n° 2021-0008538 trasmessa via PEC in data 29/09/2021.
- in merito al credito vantato dall'INPS per contributi ex inadel, nell'interesse dei lavoratori ed al fine di scongiurare inutili contenziosi che vedrebbero soccombente l'ATER di Matera ,di formulare con la massima celerità, una proposta transattiva .
- In considerazione di tutti i rilievi esposti nella presente relazione l'Organo di revisione suggerisce di vincolare l'intero avanzo di amministrazione .

- CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto nella presente relazione i sottoscritti revisori attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed

esprimono parere favorevole

all'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 dell'A.T.E.R. di Matera..

Matera (MT) lì 11/10/2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Francesco De Rosa

Firmato digitalmente da

Francesco De Rosa

CN = De Rosa Francesco
O = non presente
C = IT

Dott.ssa Addolorata Jessica Coco

Firmato digitalmente da

ADDOLORATA JESSICA COCO

CN = ADDOLORATA JESSICA COCO
C = IT

Dott.ssa Anna Iervolino

Firmato digitalmente da

ANNA IERVOLINO

CN = IERVOLINO ANNA
O = non presente
C = IT

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

L'anno duemilaventuno il giorno 15 ottobre alle ore 15.30, si è riunito presso la sede dell'A.T.E.R. di Matera, in via B. Croce n. 2, il Comitato Provinciale d'Indirizzo per l'Edilizia Residenziale, costituito con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 24/2020 del 24 marzo 2020, per esprimere eventuali considerazioni o osservazioni sul seguente ordine del giorno:

- Parere Bilancio Consuntivo 2020;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- L'Amministratore Unico dell'ATER di Matera Avv. Lucrezia Guida;
- Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico dell'ATER di Matera Ing. Pasquale Lionetti;
- L'istruttore direttivo amministrativo Ufficio Bilancio D.ssa Vincenza Ferrara;
- Il dott. Rocco Fiorino membro del Comitato di indirizzo di nomina del Consiglio Regionale della Basilicata;
- Il Segretario generale Provinciale SUNIA di Matera Dott. Francesco Casertano;
- L'arch. Tommaso Belgrano membro del Comitato di indirizzo di nomina del Consiglio Regionale della Basilicata;
- Il sig. Lacopeta rappresentante A.S.I.A.

Sono assenti:

- La D.ssa Gerarda Russo membro del Comitato di indirizzo di nomina del Consiglio Regionale della Basilicata;
- La d.ssa Viviana Verri, Sindaco del Comune di Pisticci;
- Il dott. Francesco Micucci, Sindaco del Comune di Stigliano;
- Il dott. Filippo Luberto, Sindaco del Comune di Grassano;
- Il Sig. Clemente rappresentante S.I.C.E.T.

Prende la parola l'Amministratore Unico dell'ATER di Matera Avv. Lucrezia Guida che dopo i saluti iniziali passa ad illustrare l'attività svolta nell'anno 2020 rimarcando la particolarità del periodo dovuta alla pandemia che nonostante tutto non ha impedito all'ATER di portare avanti i propri obiettivi. Viene motivata la presenza dei residui attivi in bilancio dovuti soprattutto agli inquilini morosi il tutto aggravato dalla

pandemia sebbene l'Ente abbia provveduto alla sospensione dei canoni nel periodo di lockdown. Ovviamente con notevoli ripercussioni anche sulla manutenzione ordinaria finanziata soprattutto con le entrate dei canoni. Si è provveduto a tal proposito anche a richiedere un intervento alla Regione Basilicata in merito senza purtroppo avere risposte. Il tutto è affidato all'Ufficio Legale interno per il recupero della morosità incrementando tale ufficio con una unità lavorativa in più.

In particolare si sottolinea lo sforzo fatto per la digitalizzazione dell'Ente quale obiettivo principale dell'Amministrazione.

L'Amministratore Unico passa poi in rassegna gli interventi costruttivi inseriti nel Piano dei LL.PP. alcuni dei quali sono subordinati all'approvazione dell'Amministrazione Comunale sia gli interventi manutentivi per i quali auspica di poter incrementare le risorse da destinare a tale scopo. Viene illustrata ai presenti anche l'attività manutentiva straordinaria effettuata nel 2020 soprattutto volta all'efficientamento energetico dei fabbricati ATER.

Inoltre viene illustrata l'opera di ricostruzione degli alloggi di Irsina via Lamarmora, dove per la prima volta si procede alla ricostruzione del fabbricato "cucita" sulle esigenze degli assegnatari e dei loro nuclei familiari che si sono modificate nel tempo rispetto all'epoca di assegnazione. Segue un dibattito sull'argomento tra i presenti.

FIORINO prende la parola e dice che gestire oggi il patrimonio dell'ATER è complesso e tale situazione deve essere portata all'attenzione della Regione Basilicata.

L'ing. LIONETTI, Dirigente dell'Ufficio Tecnico, sottolinea che relativamente al bilancio consuntivo 2020, nonostante l'anno 2020 sia stato un anno difficile per tutti soprattutto per la pandemia, ciò nonostante la manutenzione ordinaria e straordinaria come lavori eseguiti è aumentata, per cui con tutte le difficoltà si è incrementata la spesa per le manutenzioni. Sottolinea anche le difficoltà di procedere nell'attuazione delle varie opere dovute allo smart working.

Viene sottolineato il basso livello dell'indebitamento dell'Ente quale elemento fondamentale per la prosecuzione delle attività.

FIORINO prende la parola e chiede se l'ATER ha accesso al Fondo regionale della morosità incolpevole.

CASERTANO chiede informazioni circa le vendite degli alloggi facendo notare che ci sono molti inquilini che desiderano acquistare gli alloggi che però non sono vendibili per vari motivi soprattutto legati alla stipula delle convenzioni per l'acquisizione del diritto di superficie con le amministrazioni comunali interessate. FIORINO propone

soluzioni alternative laddove ci sono impedimenti alla stipula della suddetta convenzione.

L'ing. LIONETTI evidenzia che in alcuni casi l'impedimento alla vendita è legata alla mancanza di personale deputata allo svolgimento di tutte le procedure propedeutiche alla vendita degli alloggi proponendo come soluzione di coinvolgere i tecnici iscritti agli albi professionali nello svolgimento delle suddette procedure attraverso la stipula di una convenzione con gli ordini professionali al fine di velocizzare le procedure di vendita anche con il coinvolgimento dei sindacati rappresentativi degli inquilini.

I componenti del Comitato di indirizzo presenti esprimono parere favorevole al Bilancio consuntivo 2020.

Vengono acquisiti via mail i pareri di alcuni componenti del comitato assenti.

Il Comitato di Indirizzo, quindi, esprime parere favorevole, così come risultante in tale sede nonchè dalle mail inviate dai componenti del Comitato.

Alle 17.00 la riunione è conclusa e il verbale viene sottoscritto dai presenti presso la sede dell'ATER di Matera.

Il Segretario

D.ssa Vincenza Ferrara

L'Amministratore Unico Avv. Lucrezia Guida

Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Ing. Pasquale Lionetti

A.S.I.A. NICOLA LACOPETA

Rocco FIORINO

Luigi BELGRANO

La Sertana Francesco

Vincenza Ferrara

Da: micucci.f@tiscali.it
Inviato: venerdì 15 ottobre 2021 17:51
A: vincenza.ferrara@atermatera.it
Oggetto: approvazione rendiconto 2020

in allegato il rendiconto che si intende approvato. Ho apposto, in tal senso, firma digitale
Francesco Micucci

.....

ATER
Prot. 2021-0009142
Del 18/10/2021

Questo messaggio contiene i seguenti allegati:

- convocazione ater bilancio_signed.pdf[15.60 MB]

Dimensioni totali dei file inviati:15.60 MB

Per scaricarli fai click sul link seguente: Scarica

Allega Maxi è il servizio di Tiscali WebMail che permette di allegare file, fino a 2GB, senza problemi di superamento dei limiti delle normali caselle e-mail.

Ti ricordiamo che questo link sara' valido fino al giorno **18/10/2021**

.....

Con Tiscali Mobile Smart 70 hai 70 GB in 4G, minuti illimitati e 100 SMS a soli 7,99€ al mese
http://tisca.li/Smart70