



BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione																
	Avanzo di amministrazione		0.00														
	Fondo iniziale di cassa												0.00				
	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																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione																
2.05.00.00	20502 7																
2.05.00.00	20502 8																
2.05.00.00	20503																
2.05.00.00	20503 1																
2.05.00.00	20503 2																
2.05.00.00	20503 3																
2.05.00.00	20503 4																
2.05.00.00	20503 5																
2.05.00.00	20503 6																
2.05.00.00	20504	39.090,19			3.408,00	3.408,00	-3.408,00	39.090,19	80,18	39.010,01	39.090,19	39.090,19	3.488,18	35.602,01	39.010,01		
2.05.00.00	20504 1	2.857,75						2.857,75		2.857,75	2.857,75	2.857,75		2.857,75	2.857,75	2.857,75	
2.05.00.00	20504 2	1.513,79						1.513,79	59,52	1.454,27	1.513,79	1.513,79	59,52	1.454,27	1.454,27	1.454,27	
2.05.00.00	20504 3																
2.05.00.00	20504 4																
2.05.00.00	20504 5																
2.05.00.00	20504 6																
2.05.00.00	20504 7																
2.05.00.00	20504 8																
2.05.00.00	20504 9	21.155,66						21.155,66		21.155,66	21.155,66	21.155,66		21.155,66	21.155,66	21.155,66	
2.05.00.00	20504 10	8.452,49			3.408,00	3.408,00	-3.408,00	8.452,49		8.452,49	8.452,49	8.452,49	3.408,00	5.044,49	8.452,49	8.452,49	
2.05.00.00	20504 11																
2.05.00.00	20504 12																
2.05.00.00	20504 13	5.110,50						5.110,50	20,66	5.089,84	5.110,50	5.110,50	20,66	5.089,84	5.089,84	5.089,84	
2.05.00.00	20505	480.515,61	260.000,00	260.000,00			260.000,00	480.515,61		480.515,61	480.515,61	480.515,61		740.515,61	740.515,61	480.515,61	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione																
2.05.00.00	20505 1	282.180,43	200.000,00	200.000,00			200.000,00	282.180,43	282.180,43	282.180,43			482.180,43		482.180,43	282.180,43	
2.05.00.00	20505 2	198.335,18	60.000,00	60.000,00			60.000,00	198.335,18	198.335,18	198.335,18			258.335,18		258.335,18	198.335,18	
2.05.00.00	20505 3																
2.05.00.00	20505 4																
2.05.00.00	20505 5																
2.05.00.00	20505 6																
Totale Categoria 5a		534.681,70	272.600,00	272.600,00	11.922,00	2.089,79	14.011,79	258.588,21	534.681,70	2.055,67	532.626,03	534.681,70	807.281,70	13.977,67	793.304,03	534.715,82	
Cat. 6a																	
REDD. E PROVENTI PATRIM.																	
2.06.00.00	20601	11.843.195,02	4.160.000,00	4.160.000,00	1.834.971,80	1.696.955,02	3.531.926,82	628.073,18	11.843.195,02	1.628.643,07	9.986.651,15	11.615.294,22	-227.900,80	16.003.195,02	3.463.614,87	12.539.580,15	11.683.606,17
2.06.00.00	20601 1	8.713.873,37	3.090.000,00	3.090.000,00	1.418.526,44	1.236.222,00	2.654.748,44	435.251,56	8.713.873,37	1.254.990,36	7.273.450,22	8.528.440,58	-185.432,79	11.803.873,37	2.673.516,80	9.130.356,57	8.509.672,22
2.06.00.00	20601 2																
2.06.00.00	20601 3	156.043,92	65.000,00	65.000,00	35.213,66	25.076,74	60.290,40	4.709,60	156.043,92	22.788,61	133.255,31	156.043,92		221.043,92	58.002,27	163.041,65	158.332,05
2.06.00.00	20601 4	747.905,07	265.000,00	265.000,00	70.346,52	75.563,10	145.909,62	119.090,38	747.905,07	66.348,80	667.538,20	733.887,00	-14.018,07	1.012.905,07	136.695,32	876.209,75	743.101,30
2.06.00.00	20601 5	1.085.030,55	450.000,00	450.000,00	209.099,30	208.182,60	417.281,90	32.718,10	1.085.030,55	194.409,04	862.171,57	1.056.580,61	-28.449,94	1.535.030,55	403.508,34	1.131.522,21	1.070.354,17
2.06.00.00	20601 6	1.140.342,11	290.000,00	290.000,00	101.785,88	151.910,58	253.696,46	36.303,54	1.140.342,11	90.106,26	1.050.235,85	1.140.342,11		1.430.342,11	191.892,14	1.238.449,97	1.202.146,43
2.06.00.00	20602	108.439,97	28.000,00	28.000,00	10.970,77	20.039,05	31.009,82	-3.009,82	108.439,97	17.830,38	76.674,58	94.504,96	-13.935,01	136.439,97	28.801,15	107.638,82	96.713,63
2.06.00.00	20602 1	6.774,34	3.000,00	3.000,00	451,85	1.389,81	1.841,66	1.158,34	6.774,34	676,90	6.097,44	6.774,34		9.774,34	1.128,75	8.645,59	7.487,25
2.06.00.00	20602 2																
2.06.00.00	20602 3	101.665,63	25.000,00	25.000,00	10.518,92	18.649,24	29.168,16	-4.168,16	101.665,63	17.153,48	70.577,14	87.730,62	-13.935,01	126.665,63	27.672,40	98.993,23	89.226,38
2.06.00.00	20603																
2.06.00.00	20603 1																
2.06.00.00	20604																
2.06.00.00	20604 1																
2.06.00.00	20604 2																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio	
CODICI			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni
Numero	Denominazione																
2.06.00.00	20604 3																
2.06.00.00	20605	74.578,63	38.000,00	38.000,00	697,93	697,93	37.302,07	74.578,63		74.578,63			112.578,63	697,93	111.880,70	74.578,63	
2.06.00.00	20605 1	74.578,63	38.000,00	38.000,00	697,93	697,93	37.302,07	74.578,63		74.578,63			112.578,63	697,93	111.880,70	74.578,63	
2.06.00.00	20605 2																
2.06.00.00	20605 3																
2.06.00.00	20606	89.673,47	10.000,00	10.000,00	3.085,57	24.971,39	28.056,96	-18.056,96	89.673,47	4.339,39	84.243,49	88.582,88	-1.090,59	99.673,47	7.424,96	92.248,51	109.214,88
2.06.00.00	20606 1																
2.06.00.00	20606 2	89.673,47	10.000,00	10.000,00	3.085,57	24.971,39	28.056,96	-18.056,96	89.673,47	4.339,39	84.243,49	88.582,88	-1.090,59	99.673,47	7.424,96	92.248,51	109.214,88
2.06.00.00	20606 3																
2.06.00.00	20607																
2.06.00.00	20607 1																
2.06.00.00	20607 2																
2.06.00.00	20607 3																
2.06.00.00	20607 4																
2.06.00.00	20607 5																
2.06.00.00	20607 6																
2.06.00.00	20607 7																
2.06.00.00	20607 8																
2.06.00.00	20608																
2.06.00.00	20608 1																
2.06.00.00	20608 2																
	Totale Categoria 6a	12.115.887,09	4.236.000,00	4.236.000,00	1.849.726,07	1.741.965,46	3.591.691,53	644.308,47	12.115.887,09	1.650.812,84	10.222.147,85	11.872.960,69	-242.926,40	16.351.887,09	3.500.538,91	12.851.348,18	11.964.113,31
	Cat. 7a																
	<i>POSTE CORR./COMP.</i>																
	<i>SPESE CORREN</i>																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio		
CODICI			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione																	
2.07.00.00	20701	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	514.983,83	185.000,00	185.000,00	84.081,43	11.214,08	95.295,51	89.704,49	514.983,83	21.736,12	492.513,94	514.250,06	-733,77	697.483,53	105.817,55	591.665,98	503.728,02
2.07.00.00	20701 1	REC.SPESE ISTRUTT.PRAT.DIV.	4.345,44	39.000,00	39.000,00	12.418,66	504,17	12.922,83	26.077,17	4.345,44	3.947,60	397,84	4.345,44		41.498,64	16.366,26	25.132,38	902,01
2.07.00.00	20701 2	RECUPERO SPESE DALL'ANIACAP																
2.07.00.00	20701 3	RIM.ASS.DANNI AI FABBRICATI	1.494,20			43,84		43,84	-43,84	1.494,20	21,05	1.473,15	1.494,20		1.494,20	64,89	1.429,31	1.473,15
2.07.00.00	20701 4	RIM.ASS.INFORTUNI AI DIPENDEN.																
2.07.00.00	20701 5	RIM.BOLL.RISCOSSIONE CANONI	14.624,08	6.400,00	6.400,00	4.204,02	1.572,48	5.776,50	623,50	14.624,08	1.773,54	12.710,00	14.483,54	-140,54	21.024,08	5.977,56	15.046,52	14.282,48
2.07.00.00	20701 6	RIMB.STIPUL.CONTRATTI	23.780,72	30.000,00	30.000,00	14.922,98	4.422,50	19.345,48	10.654,52	23.780,72	4.902,03	18.681,19	23.583,22	-197,50	53.127,22	19.825,01	33.302,21	23.103,69
2.07.00.00	20701 7	RIMB.PROCEDIMENTI LEGALI	2.322,53	14.600,00	14.600,00	28.510,17		28.510,17	-13.910,17	2.322,53		2.322,53	2.322,53		16.922,53	28.510,17	-11.587,64	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	193,81							193,81		193,81	193,81		193,81		193,81	193,81
2.07.00.00	20701 10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	276.843,89	80.000,00	80.000,00	21.223,97	4.714,93	25.938,90	54.061,10	276.843,89	11.091,90	265.356,26	276.448,16	-395,73	356.843,89	32.315,87	324.528,02	270.071,19
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	5.454,68	15.000,00	15.000,00	2.757,79		2.757,79	12.242,21	5.454,68		5.454,68	5.454,68		20.454,68	2.757,79	17.696,89	5.454,68
2.07.00.00	20701 13	CREDITO D'IMPOSTA LAVORI SUPER BONUS																
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			997.423,50	185.000,00	185.000,00	84.081,43	11.214,08	95.295,51	89.704,49	997.423,50	21.736,12	974.953,61	996.689,73	-733,77	1.179.923,20	105.817,55	1.074.105,65	986.167,69
Cat. 8a																		
ENTRATE NON CLASS. ALTRE VOCI																		
2.08.00.00	20801	ENTRATE EVENTUALI		37.800,00	37.800,00		71,65	71,65	37.728,35						37.800,00		37.800,00	71,65
2.08.00.00	20801 1	DIRITTI DI SEGRETERIA		37.000,00	37.000,00		71,65	71,65	36.928,35						37.000,00		37.000,00	71,65
2.08.00.00	20801 2	DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE QUIETANZE LIBERATORIE		800,00	800,00				800,00						800,00		800,00	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio	
CODICI			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni
Numero	Denominazione																
3.09.00.00	30904 1																
3.09.00.00	30904 2																
3.09.00.00	30904 3																
3.09.00.00	30905																
3.09.00.00	30905 1																
3.09.00.00	30905 2																
3.09.00.00	30905 3																
3.09.00.00	30906																
3.09.00.00	30906 1																
3.09.00.00	30906 2																
	Totale Categoria 9a	12.874,89	35.000,00	35.000,00	320.501,95	6.688,34	329.190,29	-294.190,29	12.874,89	6.594,78	6.280,11	12.874,89		47.874,89	327.096,73	-279.221,84	14.968,45
	Cat. 10a																
	<i>ALLIENAZIONE</i>																
	<i>IMMOBILIZ.TECNIC.</i>																
3.10.00.00	31001																
3.10.00.00	31001 1																
3.10.00.00	31001 2																
3.10.00.00	31002																
3.10.00.00	31002 1																
3.10.00.00	31002 2																
3.10.00.00	31002 3																
3.10.00.00	31003																
3.10.00.00	31003 1																
3.10.00.00	31004																
3.10.00.00	31004 1																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio	
CODICI			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni
Numero	Denominazione																
3.10.00.00	31004 2	ALIEN.AUTOFURGONI,MO TOFURGONI															
		Totale Categoria 10a															
		Cat. 11a <i>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</i>															
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 <i>RISCOSSIONE DI CREDITI</i>															
3.12.00.00	31201	PRELIEVI DI DEPOSITI	9.983.583,20	5.240.999,66	5.240.999,66	404.296,44	211.708,29	616.004,73	4.624.994,93	9.983.583,20	180.629,87	9.802.953,33	9.983.583,20	14.807.522,05	584.926,31	14.222.595,74	10.014.661,62
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	9.983.583,20	1.862.963,70	1.862.963,70		90.573,40	90.573,40	1.772.390,30	9.983.583,20	180.629,87	9.802.953,33	9.983.583,20	11.429.486,09	180.629,87	11.248.856,22	9.893.526,73
3.12.00.00	31201 3	LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 6 ALLOGGI DI ED. SOVV. IN MIGLIONICO L. 45		200.000,00	200.000,00		1.395,68	1.395,68	198.604,32					200.000,00		200.000,00	1.395,68
3.12.00.00	31201 4	LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 12 ALLOGGI DI ED. SOVV. IN MATERA (EX VENU															
3.12.00.00	31201 5	LAVORI DI COSTR. DI N. 50 ALLOGGI DI ED. SOVV. IN MATERA (MATERA 90) L															
3.12.00.00	31201 6	LAV. DI COSTR. N. 50 ALLOGGI DI ED. SOVV. IN MATERA (MATERA 90) LOTTO															

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione																
3.12.00.00	31201 7																
	LAVORI DI COSTR. DI N. 50 ALLOGGI DI ED. SOVV. IN MATERA (MATERA 90) L																
3.12.00.00	31201 8		600.000,00	600.000,00	404.296,44	404.296,44	195.703,56						600.000,00	404.296,44	195.703,56		
	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE N. 24 ALL. ERP SOVV. IN IRSI																
3.12.00.00	31201 9																
	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE N. 24 ALLOGGI ERP SOVV. IN I																
3.12.00.00	31201 10		156.995,22	156.995,22			156.995,22							156.995,22		156.995,22	
	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI IMPIANTI ALLO																
3.12.00.00	31201 11		200.000,00	200.000,00			200.000,00							200.000,00		200.000,00	
	LAVORI DI RIPRISTINO E RINFORZO LOCALE AI FABBRICATI NEL COMUNE DI IRS																
3.12.00.00	31201 12		300.000,00	300.000,00			300.000,00							300.000,00		300.000,00	
	INTEVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI EX EUROSPAN (30 ALLOGGI) E AL RIO																
3.12.00.00	31201 13		400.000,00	400.000,00			400.000,00							400.000,00		400.000,00	
	RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEI FABB. SITI IN ACCETTURA, ALIANO, BERNALD																
3.12.00.00	31201 14																
	RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO EDILIZIO DEI FABBRICATI SITI IN POLICORO E																
3.12.00.00	31201 15																
	RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO EDILIZIO DEI FABBRICATI SITI IN METAPONTO																
3.12.00.00	31201 16																
	RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO EDILIZIO DEI FABBRICATI SITI IN BERNALDA E																
3.12.00.00	31201 17		200.000,00	200.000,00		19.739,21	19.739,21	180.260,79						200.000,00		200.000,00	19.739,21
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FABBRICATI A PROPRIET? MISTA																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione																
3.12.00.00	31201 18		238.936,32	238.936,32			238.936,32						238.936,32		238.936,32		
	COMPLETAMENTO SISTEMAZIONI E COLLEGAMENTO URBANIZZAZIONI A SERVIZIO DE																
3.12.00.00	31201 19		200.000,00	200.000,00			200.000,00						200.000,00		200.000,00		
	LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO ALLOGGI SFITTI DI PROPRIET? DELL'AT																
3.12.00.00	31201 20		283.289,04	283.289,04			283.289,04						283.289,04		283.289,04		
	RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI AI FINI DELLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARC																
3.12.00.00	31201 21		200.000,00	200.000,00			200.000,00						200.000,00		200.000,00		
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FABBRICATI DI PROPRIET? DE IN GESTIONE D																
3.12.00.00	31201 22																
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL FABBRICATO SITO NEL COMUNE DI STIGLIANO																
3.12.00.00	31201 23		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00						100.000,00		100.000,00	100.000,00	
	CONSOLIDAMENTO FABBRICATO SITO NEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO ALLA VI																
3.12.00.00	31201 24																
	LAVORI DI RECUPERO DI PORTICATI ESISTENTI DI PERTINENZA DEI FABBRICATI																
3.12.00.00	31201 25		298.815,38	298.815,38			298.815,38						298.815,38		298.815,38		
	COMPLETAMENTO N. 22 ALLOGGI FERRANDINA FIN. AGG.																
3.12.00.00	31202	87.211,89	2.000,00	2.000,00		2.210,28	2.210,28	-210,28	87.211,89	322,56	86.889,33	87.211,89	89.211,89	322,56	88.889,33	89.099,61	
	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALE																
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	86.964,90	2.000,00	2.000,00		2.210,28	2.210,28	-210,28	86.964,90	322,56	86.642,34	86.964,90	88.964,90	322,56	88.642,34	88.852,62	
	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE IN P.V.																
3.12.00.00	31202 6	246,99							246,99		246,99	246,99	246,99		246,99	246,99	
	DI ALLOGGI COSTRUITI CON FONDI ANIA																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio	
CODICI			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
Numero	Denominazione																	
3.12.00.00	31203	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALE	334.349,03	3.552.184,00	3.552.184,00	1.029.162,62	231.871,04	1.261.033,66	2.291.150,34	334.349,03	247.753,17	86.595,86	334.349,03		3.886.533,03	1.276.915,79	2.609.617,24	318.466,90
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
3.12.00.00	31203 2	CESS.RATE AMM.TO ALL.CED.DPR 2	2.806,08							2.806,08		2.806,08	2.806,08		2.806,08		2.806,08	2.806,08
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	52,06	7.184,00	7.184,00				7.184,00	52,06		52,06	52,06		7.236,06		7.236,06	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	294.458,51	3.365.000,00	3.365.000,00	868.457,14	197.164,06	1.065.621,20	2.299.378,80	294.458,51	223.123,41	71.335,10	294.458,51		3.659.458,51	1.091.580,55	2.567.877,96	268.499,16
3.12.00.00	31203 8	DI LOCALI CEDUTI CON LEGGE 560/93																
3.12.00.00	31203 9	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI DI PROP.	24.629,76	180.000,00	180.000,00	160.705,48	34.706,98	195.412,46	-15.412,46	24.629,76	24.629,76		24.629,76		204.629,76	185.335,24	19.294,52	34.706,98
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							10.417,40		10.417,40	10.417,40		10.417,40		10.417,40	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																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	
Numero	Denominazione															
3.12.00.00	31206 2															
3.12.00.00	31207	28.687,14	77.000,00	122.000,00	3.583,78	3.583,78	118.416,22	28.687,14	983,77	27.703,37	28.687,14	150.687,14	4.567,55	146.119,59	27.703,37	
3.12.00.00	31207 1															
3.12.00.00	31207 2	27.474,93	15.000,00	15.000,00			15.000,00	27.474,93		27.474,93	27.474,93	42.474,93		42.474,93	27.474,93	
3.12.00.00	31207 3		12.000,00	12.000,00			12.000,00					12.000,00		12.000,00		
3.12.00.00	31207 4															
3.12.00.00	31207 5															
3.12.00.00	31207 6	1.212,21	50.000,00	95.000,00	3.583,78	3.583,78	91.416,22	1.212,21	983,77	228,44	1.212,21	96.212,21	4.567,55	91.644,66	228,44	
3.12.00.00	31208	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	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															
3.12.00.00	31208 3	48,48						48,48		48,48	48,48	48,48		48,48	48,48	
	Totale Categoria 12a	10.524.584,03	8.872.183,66	8.917.183,66	1.437.042,84	445.789,61	1.882.832,45	7.034.351,21	10.524.584,03	429.689,37	10.094.894,66	10.524.584,03	19.024.706,88	1.866.732,21	17.157.974,67	10.540.684,27
	Totale titolo III	10.537.458,92	8.907.183,66	8.952.183,66	1.757.544,79	454.477,95	2.212.022,74	6.740.160,92	10.537.458,92	436.284,15	10.101.174,77	10.537.458,92	19.072.581,77	2.193.828,94	16.878.752,83	10.555.652,72
	Titolo IV															
	ENTR.DERIV.TRASF.C/C															
	APITALE															
	Cat. 13a															
	TRASFERIMENTI DALLO															
	STATO															
4.13.00.00	41301		300.000,00	300.000,00			300.000,00					300.000,00		300.000,00		
4.13.00.00	41301 1		300.000,00	300.000,00			300.000,00					300.000,00		300.000,00		
4.13.00.00	41301 2															
4.13.00.00	41301 3															
4.13.00.00	41302															
4.13.00.00	41302 1															
4.13.00.00	41302 2															
4.13.00.00	41302 3															
4.13.00.00	41302 4															
4.13.00.00	41303															

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione																
4.13.00.00	41303 1																
4.13.00.00	41303 2																
4.13.00.00	41303 3																
Totale Categoria 13a			300.000,00	300.000,00			300.000,00					300.000,00		300.000,00			
Cat. 14a																	
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI																	
4.14.00.00	41401	3.429.238,89	249.610,10	249.610,10			249.610,10	3.429.238,89		3.429.238,89	3.429.238,89		3.651.335,95		3.651.335,95	3.429.238,89	
4.14.00.00	41401 1	2.139.238,89						2.139.238,89		2.139.238,89	2.139.238,89		2.111.725,85		2.111.725,85	2.139.238,89	
4.14.00.00	41401 2																
4.14.00.00	41401 3	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	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																
4.14.00.00	41401 6	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		249.610,10	249.610,10			249.610,10						249.610,10		249.610,10		
4.14.00.00	41401 8																
4.14.00.00	41401 9																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio	
CODICI			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
Numero	Denominazione																	
4.14.00.00	41402	UTILIZZO DI FONDI DELLA REGIONE DELLA G.S.	4.681.669,80	500.000,00	500.000,00	463.837,51	30.436,00	494.273,51	5.726,49	4.681.669,80	155.185,07	4.526.484,73	4.681.669,80		5.181.669,80	619.022,58	4.562.647,22	4.556.920,73
4.14.00.00	41402 1	UTILIZZO FONDI DELLA REGIONE DELLA G.S. OPERE DI RISANAMENTO	4.561.471,75	500.000,00	500.000,00	463.837,51	30.436,00	494.273,51	5.726,49	4.561.471,75	155.185,07	4.406.286,68	4.561.471,75		5.061.471,75	619.022,58	4.442.449,17	4.436.722,68
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																
4.14.00.00	41403	FIN. REGIONE C/CAPITALE INT. EDILIZIA AGEVOLATA																
4.14.00.00	41404 1	UTILIZZO FONDI REGIONE GS PER INTERVENTI DI RIQUALIF. ENERGFABBR.																
Totale Categoria 14a			8.110.908,69	749.610,10	749.610,10	463.837,51	30.436,00	494.273,51	255.336,59	8.110.908,69	155.185,07	7.955.723,62	8.110.908,69		8.833.005,75	619.022,58	8.213.983,17	7.986.159,62
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'																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio	
CODICI			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
Numero	Denominazione																	
6.19.00.00	61903	PARTITE DIVERSE	74.077,90	70.000,00	103.000,00	77.726,67	17.137,89	94.864,56	8.135,44	74.077,90	17.079,48	56.734,77	73.814,25	-263,65	176.682,65	94.806,15	81.876,50	73.872,66
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	66.878,18	50.000,00	50.000,00	24.979,66	17.137,89	42.117,55	7.882,45	66.878,18	17.079,48	49.535,05	66.614,53	-263,65	116.878,18	42.059,14	74.819,04	66.672,94
6.19.00.00	61903 4	DIVERSI	7.199,72	20.000,00	53.000,00	52.747,01		52.747,01	252,99	7.199,72		7.199,72	7.199,72		59.804,47	52.747,01	7.057,46	7.199,72
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		20.000,00	20.000,00		
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		20.000,00	20.000,00		
6.19.00.00	61905	IVA IN SPLIT PAYMENT	202.665,00	400.000,00	400.000,00	105.154,77	15.499,92	120.654,69	279.345,31	202.665,00	1.685,01	200.979,99	202.665,00		600.785,29	106.839,78	493.945,51	216.479,91
6.19.00.00	61905 1	IVA IN SPLIT PAYMENT	202.665,00	400.000,00	400.000,00	105.154,77	15.499,92	120.654,69	279.345,31	202.665,00	1.685,01	200.979,99	202.665,00		600.785,29	106.839,78	493.945,51	216.479,91
		Totale Categoria 19a	330.697,36	1.210.800,00	1.210.800,00	622.126,15	43.364,28	665.490,43	545.309,57	330.697,36	28.764,49	301.669,22	330.433,71	-263,65	1.536.514,19	650.890,64	885.623,55	345.033,50
		Totale titolo VI	330.697,36	1.210.800,00	1.210.800,00	622.126,15	43.364,28	665.490,43	545.309,57	330.697,36	28.764,49	301.669,22	330.433,71	-263,65	1.536.514,19	650.890,64	885.623,55	345.033,50
		TOTALE GENERALE	33.181.842,48	15.918.993,76	15.963.993,76	4.855.538,64	2.314.942,70	7.170.481,34	8.793.512,42	33.181.842,48	2.324.603,21	30.609.124,15	32.933.727,36	-248.115,12	48.692.704,60	7.180.141,85	41.512.562,75	32.924.066,85

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

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																
	13.647.992,29	4.731.400,00	4.731.400,00	1.945.729,50	1.755.340,98	3.701.070,48	1.030.329,52	13.647.992,29	1.674.604,63	11.729.727,49	13.404.332,12	-243.660,17	18.376.891,99	3.620.334,13	14.756.557,86	13.485.068,47
Titolo III																
	10.537.458,92	8.907.183,66	8.952.183,66	1.757.544,79	454.477,95	2.212.022,74	6.740.160,92	10.537.458,92	436.284,15	10.101.174,77	10.537.458,92		19.072.581,77	2.193.828,94	16.878.752,83	10.555.652,72
Titolo IV																
	8.110.908,69	1.049.610,10	1.049.610,10	463.837,51	30.436,00	494.273,51	555.336,59	8.110.908,69	155.185,07	7.955.723,62	8.110.908,69		9.133.005,75	619.022,58	8.513.983,17	7.986.159,62
Titolo V																
	554.785,22	20.000,00	20.000,00	66.300,69	31.323,49	97.624,18	-77.624,18	554.785,22	29.764,87	520.829,05	550.593,92	-4.191,30	573.710,90	96.065,56	477.645,34	552.152,54
Titolo VI																
	330.697,36	1.210.800,00	1.210.800,00	622.126,15	43.364,28	665.490,43	545.309,57	330.697,36	28.764,49	301.669,22	330.433,71	-263,65	1.536.514,19	650.890,64	885.623,55	345.033,50
Totale delle Entrate																
	33.181.842,48	15.918.993,76	15.963.993,76	4.855.538,64	2.314.942,70	7.170.481,34	8.793.512,42	33.181.842,48	2.324.603,21	30.609.124,15	32.933.727,36	-248.115,12	48.692.704,60	7.180.141,85	41.512.562,75	32.924.066,85
Avanzo di amministrazione																
Fondo iniziale di cassa																
													0,00			
TOTALE GENERALE																
	33.181.842,48	15.918.993,76	15.963.993,76	4.855.538,64	2.314.942,70	7.170.481,34	8.793.512,42	33.181.842,48	2.324.603,21	30.609.124,15	32.933.727,36	-248.115,12	48.692.704,60	7.180.141,85	41.512.562,75	32.924.066,85

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

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			Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	
Numero	Denominazione															
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	13.547,96	98.000,00	123.000,00	94.445,24	17.177,18	111.622,42	11.377,58	13.547,96	13.547,96	13.547,96		123.000,00	107.993,20	15.006,80	17.177,18
1.01.00.00	10101 1															
1.01.00.00	10101 2		40.000,00	40.000,00	37.907,17		37.907,17	2.092,83					40.000,00	37.907,17	2.092,83	
1.01.00.00	10101 3	13.547,96	58.000,00	83.000,00	56.538,07	17.177,18	73.715,25	9.284,75	13.547,96	13.547,96	13.547,96		83.000,00	70.086,03	12.913,97	17.177,18
Totale Categoria 1a		13.547,96	98.000,00	123.000,00	94.445,24	17.177,18	111.622,42	11.377,58	13.547,96	13.547,96	13.547,96		123.000,00	107.993,20	15.006,80	17.177,18
Cat. 2a																
ONERI PERS. IN ATT. DI SERVIZIO																
1.02.00.00	10201	1.781.044,43	1.904.686,58	1.908.386,58	1.545.984,45	98.523,80	1.644.508,25	263.878,33	1.781.044,43	40.666,73	1.740.377,70	1.781.044,43	3.588.612,48	1.586.651,18	2.001.961,30	1.838.901,50
1.02.00.00	10201 1	148.528,03	1.097.000,00	1.097.000,00	945.116,15		945.116,15	151.883,85	148.528,03	17.701,27	130.826,76	148.528,03	1.209.923,63	962.817,42	247.106,21	130.826,76
1.02.00.00	10201 2															
1.02.00.00	10201 3		1.000,00	3.500,00	2.627,28		2.627,28	872,72					3.500,00	2.627,28	872,72	
1.02.00.00	10201 4	21.354,41	354.000,00	354.000,00	306.266,84	693,33	306.960,17	47.039,83	21.354,41		21.354,41	21.354,41	377.558,98	306.266,84	71.292,14	22.047,74
1.02.00.00	10201 5	10.200,00	21.000,00	21.000,00	18.696,81	1.558,94	20.255,75	744,25	10.200,00	1.100,00	9.100,00	10.200,00	31.413,64	19.796,81	11.616,83	10.658,94
1.02.00.00	10201 6	1.189.503,19	58.000,00	58.000,00	56.144,47		56.144,47	1.855,53	1.189.503,19	15.521,27	1.173.981,92	1.189.503,19	1.247.503,19	71.665,74	1.175.837,45	1.173.981,92
1.02.00.00	10201 7	192.464,17	187.544,34	187.544,34	128.539,65	59.004,69	187.544,34		192.464,17	6.227,00	186.237,17	192.464,17	353.589,91	134.766,65	218.823,26	245.241,86
1.02.00.00	10201 8															
1.02.00.00	10201 9															

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

SPESE

CAPITOLO		Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio	
CODICI	Numero Denominazione		Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni
1.02.00.00	10201 10																
1.02.00.00	10201 11	117,19	4.000,00	5.200,00	4.989,93	210,07	5.200,00	117,19	117,19	117,19		5.200,00	5.107,12	92,88	210,07		
1.02.00.00	10201 12	4.585,57	90.205,74	90.205,74	83.008,32	7.197,42	90.205,74	4.585,57	4.585,57	4.585,57		94.791,31	83.008,32	11.782,99	11.782,99		
1.02.00.00	10201 13	143.041,87	29.859,35	29.859,35		29.859,35	29.859,35	143.041,87		143.041,87	143.041,87	143.041,87		143.041,87	172.901,22		
1.02.00.00	10201 14	71.250,00	45.077,15	45.077,15				45.077,15	71.250,00	71.250,00	71.250,00	105.077,15		105.077,15	71.250,00		
1.02.00.00	10201 15		17.000,00	17.000,00	595,00		595,00	16.405,00				17.012,80	595,00	16.417,80			
	Totale Categoria 2a	1.781.044,43	1.904.686,58	1.908.386,58	1.545.984,45	98.523,80	1.644.508,25	263.878,33	1.781.044,43	40.666,73	1.740.377,70	1.781.044,43	3.588.612,48	1.586.651,18	2.001.961,30	1.838.901,50	
	Cat. 3a																
	<i>ONERI PER IL PERS.IN QUIESCEN.</i>																
1.03.00.00	10301																
1.03.00.00	10301 1																
1.03.00.00	10301 2																
	Totale Categoria 3a																
	Cat. 4a																
	<i>SPESE ACQ.BENI CONS.E SERV.</i>																
1.04.00.00	10401																
1.04.00.00	10401 1																
1.04.00.00	10402	85.808,15	345.500,00	345.500,00	201.130,44	119.633,67	320.764,11	24.735,89	85.808,15	42.331,77	35.694,71	78.026,48	-7.781,67	416.552,79	243.462,21	173.090,58	155.328,38
1.04.00.00	10402 1	22.929,91	175.000,00	175.000,00	87.240,74	75.614,91	162.855,65	12.144,35	22.929,91	16.291,81		16.291,81	-6.638,10	187.403,74	103.532,55	83.871,19	75.614,91
1.04.00.00	10402 2	17.875,60	33.000,00	33.000,00	18.467,25	12.091,82	30.559,07	2.440,93	17.875,60	2.833,00	14.074,71	16.907,71	-967,89	49.183,45	21.300,25	27.883,20	26.166,53
1.04.00.00	10402 3	5.463,17	20.000,00	20.000,00	15.118,91	4.830,00	19.948,91	51,09	5.463,17	5.463,17		5.463,17	25.717,53	20.582,08	5.135,45	4.830,00	
1.04.00.00	10402 4	1.238,36	12.500,00	12.500,00	5.944,38	1.127,74	7.072,12	5.427,88	1.238,36	1.238,36		1.238,36	12.500,00	7.182,74	5.317,26	1.127,74	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

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			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		
Numero	Denominazione																	
1.04.00.00	10402 5	SPESE FIN.UFF.GEST.SIST.INFORM.	38.301,11	105.000,00	105.000,00	74.359,16	25.969,20	100.328,36	4.671,64	38.301,11	16.505,43	21.620,00	38.125,43	-175,68	141.748,07	90.864,59	50.883,48	47.589,20
1.04.00.00	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.	87.589,10	236.000,00	236.000,00	92.874,55	37.786,42	130.660,97	105.339,03	87.589,10	35.062,79	50.985,85	86.048,64	-1.540,46	320.890,60	127.937,34	192.953,26	88.772,27
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	3.614,72	21.000,00	21.000,00	14.169,01	5.320,35	19.489,36	1.510,64	3.614,72	3.614,72	3.614,72	3.614,72		21.839,98	17.783,73	4.056,25	5.320,35
1.04.00.00	10403 3	SPESE DIV.AMM.NE CONT.ASS.DIV.		15.000,00	15.000,00	11.423,00		11.423,00	3.577,00						15.000,00	11.423,00	3.577,00	
1.04.00.00	10403 4	SPESE DIV.AMM.NE CONTR.CONTR.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	6.187,27	80.000,00	80.000,00	13.874,00	9.710,00	23.584,00	56.416,00	6.187,27	6.187,27	6.187,27	6.187,27		86.187,27	13.874,00	72.313,27	15.897,27
1.04.00.00	10403 7	SPESE DEP.BANC. E POSTALI	915,00	15.000,00	15.000,00	8.822,78	4.209,00	13.031,78	1.968,22	915,00	915,00	915,00	915,00		19.450,00	9.737,78	9.712,22	4.209,00
1.04.00.00	10403 8	SPESE DIVERSE PER CONTENZIOSI	76.872,11	100.000,00	100.000,00	44.585,76	18.547,07	63.132,83	36.867,17	76.872,11	30.533,07	44.798,58	75.331,65	-1.540,46	173.413,35	75.118,83	98.294,52	63.345,65
		Totale Categoria 4a	173.397,25	581.500,00	581.500,00	294.004,99	157.420,09	451.425,08	130.074,92	173.397,25	77.394,56	86.680,56	164.075,12	-9.322,13	737.443,39	371.399,55	366.043,84	244.100,65
		Cat. 5a																
		SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																
1.05.00.00	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI	194.404,14	265.000,00	265.000,00	138.553,96	52.104,47	190.658,43	74.341,57	194.404,14	43.149,29	144.254,85	187.404,14	-7.000,00	461.743,74	181.703,25	280.040,49	196.359,32
1.05.00.00	10501 1	SPESE ASS.NE DEGLI STABILI		80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00							80.000,00	80.000,00		
1.05.00.00	10501 2	SPESE PER BOLLE RISC.CANONI																
1.05.00.00	10501 3	SPESE PER STIP.CONTR.DI AFF.																
1.05.00.00	10501 4	SPESE PER PORCED.LEGALI	173.983,71	30.000,00	30.000,00		28.651,23	28.651,23	1.348,77	173.983,71	42.117,27	124.866,44	166.983,71	-7.000,00	203.983,71	42.117,27	161.866,44	153.517,67
1.05.00.00	10501 5	SPESE QUOTE AMM.NE ALL.CONDOM.		25.000,00	25.000,00	16.151,82	653,78	16.805,60	8.194,40						25.000,00	16.151,82	8.848,18	653,78
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.		40.000,00	40.000,00	20.159,92		20.159,92	19.840,08						40.000,00	20.159,92	19.840,08	
1.05.00.00	10501 10	SPESE SOCIALE PER L'UTENZA																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

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			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	
Numero	Denominazione																
1.05.00.00	10501 11	20.420,43	90.000,00	90.000,00	22.242,22	22.799,46	45.041,68	44.958,32	20.420,43	1.032,02	19.388,41	20.420,43		112.760,03	23.274,24	89.485,79	42.187,87
1.05.00.00	10501 12																
1.05.00.00	10502	647.537,65	800.000,00	800.000,00	205.148,43	588.323,05	793.471,48	6.528,52	647.537,65	414.687,13	207.734,45	622.421,58	-25.116,07	1.542.832,72	619.835,56	922.997,16	796.057,50
1.05.00.00	10502 1																
1.05.00.00	10502 2	647.537,65	800.000,00	800.000,00	205.148,43	588.323,05	793.471,48	6.528,52	647.537,65	414.687,13	207.734,45	622.421,58	-25.116,07	1.542.832,72	619.835,56	922.997,16	796.057,50
1.05.00.00	10502 3																
1.05.00.00	10502 4																
1.05.00.00	10502 5																
1.05.00.00	10502 6																
1.05.00.00	10503																
1.05.00.00	10503 1																
1.05.00.00	10503 2																
1.05.00.00	10503 3																
1.05.00.00	10503 4																
1.05.00.00	10503 5																
1.05.00.00	10503 6																
1.05.00.00	10503 7																
1.05.00.00	10503 8																
1.05.00.00	10503 9																
1.05.00.00	10503 10																
1.05.00.00	10503 11																
1.05.00.00	10503 12																
1.05.00.00	10503 13																
1.05.00.00	10504	19.693,00	30.000,00	30.000,00	4.415,97		4.415,97	25.584,03	19.693,00	1.140,00	8.467,50	9.607,50	-10.085,50	49.693,00	5.555,97	44.137,03	8.467,50

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

SPESE

CAPITOLO		Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio	
CODICI	Numero Denominazione		Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni
1.05.00.00	10504 1																
1.05.00.00	10504 2																
1.05.00.00	10504 3																
1.05.00.00	10504 4																
1.05.00.00	10504 5	18.553,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	18.553,00		8.467,50	8.467,50	-10.085,50	28.553,00		28.553,00	8.467,50	
1.05.00.00	10504 6		10.000,00	10.000,00	2.753,12	2.753,12	7.246,88						10.000,00	2.753,12	7.246,88		
1.05.00.00	10504 7	1.140,00	10.000,00	10.000,00	1.662,85	1.662,85	8.337,15	1.140,00	1.140,00		1.140,00		11.140,00	2.802,85	8.337,15		
Totale Categoria 5a		861.634,79	1.095.000,00	1.095.000,00	348.118,36	640.427,52	988.545,88	106.454,12	861.634,79	458.976,42	360.456,80	819.433,22	-42.201,57	2.054.269,46	807.094,78	1.247.174,68	1.000.884,32
Cat. 6a																	
ONERI FINANZIARI																	
1.06.00.00	10601																
1.06.00.00	10601 1																
1.06.00.00	10601 2																
1.06.00.00	10602		57.765,27	57.765,27	57.765,27	57.765,27							57.765,27	57.765,27			
1.06.00.00	10602 1		57.765,27	57.765,27	57.765,27	57.765,27							57.765,27	57.765,27			
1.06.00.00	10602 2																
1.06.00.00	10602 3																
1.06.00.00	10602 4																
1.06.00.00	10602 5																
1.06.00.00	10603																
1.06.00.00	10603 1																
1.06.00.00	10603 2																
1.06.00.00	10603 3																
1.06.00.00	10603 4																
Totale Categoria 6a			57.765,27	57.765,27	57.765,27	57.765,27								57.765,27	57.765,27		

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

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			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	
Numero	Denominazione																
	Cat. 7a																
	ONERI TRIBUTARI																
1.07.00.00	10701	1.087.246,56	996.000,00	996.000,00	328.197,26	118.850,72	447.047,98	548.952,02	1.087.246,56	459.769,16	627.477,40	1.087.246,56		1.777.937,10	787.966,42	989.970,68	746.328,12
1.07.00.00	10701 1	414,28	20.000,00	20.000,00	14.798,63	8,00	14.806,63	5.193,37	414,28	414,28		414,28		20.173,00	15.212,91	4.960,09	8,00
1.07.00.00	10701 2	349,00	55.000,00	55.000,00	39.871,26		39.871,26	15.128,74	349,00	349,00		349,00		55.349,00	40.220,26	15.128,74	
1.07.00.00	10701 3																
1.07.00.00	10701 4																
1.07.00.00	10701 5																
1.07.00.00	10701 6	566.449,77	250.000,00	250.000,00		108.000,00	108.000,00	142.000,00	566.449,77		566.449,77	566.449,77		666.449,77		666.449,77	674.449,77
1.07.00.00	10701 7	459.005,88	300.000,00	300.000,00	14.977,00		14.977,00	285.023,00	459.005,88	459.005,88		459.005,88		603.937,70	473.982,88	129.954,82	
1.07.00.00	10701 8	61.027,63	275.000,00	275.000,00	168.684,37	10.842,72	179.527,09	95.472,91	61.027,63		61.027,63	61.027,63		336.027,63	168.684,37	167.343,26	71.870,35
1.07.00.00	10701 9		96.000,00	96.000,00	89.866,00		89.866,00	6.134,00						96.000,00	89.866,00	6.134,00	
	Totale Categoria 7a	1.087.246,56	996.000,00	996.000,00	328.197,26	118.850,72	447.047,98	548.952,02	1.087.246,56	459.769,16	627.477,40	1.087.246,56		1.777.937,10	787.966,42	989.970,68	746.328,12
	Cat. 8a																
	PT																
	CORR.COMP.ENTRATE																
	CORR.																
1.08.00.00	10801	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	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	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																
1.08.00.00	10802 1																
1.08.00.00	10802 2																
1.08.00.00	10802 3																
1.08.00.00	10802 4																
1.08.00.00	10803	3.560.423,57	260.000,00	260.000,00				260.000,00	3.560.423,57	3.560.423,57	3.560.423,57	3.560.423,57		3.820.423,57		3.820.423,57	3.560.423,57
1.08.00.00	10803 1	3.195.579,39	240.000,00	240.000,00				240.000,00	3.195.579,39	3.195.579,39	3.195.579,39	3.195.579,39		3.435.579,39		3.435.579,39	3.195.579,39
1.08.00.00	10803 2	364.844,18	20.000,00	20.000,00				20.000,00	364.844,18	364.844,18	364.844,18	364.844,18		384.844,18		384.844,18	364.844,18

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

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			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
Numero	Denominazione																
1.08.00.00	10803 3																
1.08.00.00	10804	2.111.809,47						2.111.809,47		2.111.809,47		2.111.809,47		2.111.838,10		2.111.838,10	2.111.809,47
1.08.00.00	10804 1	2.111.809,47						2.111.809,47		2.111.809,47		2.111.809,47		2.111.838,10		2.111.838,10	2.111.809,47
	Totale Categoria 8a	8.582.021,67	260.000,00	260.000,00				260.000,00	8.582.021,67		8.582.021,67	8.582.021,67		8.842.050,30		8.842.050,30	8.582.021,67
	Cat. 9a																
	<i>SPESE NON CLASS.IN ALTRE VOCI</i>																
1.09.00.00	10901		15.448,15	15.448,15				15.448,15						15.448,15		15.448,15	
1.09.00.00	10901 1		15.448,15	15.448,15				15.448,15						15.448,15		15.448,15	
1.09.00.00	10902		180.000,00	180.000,00				180.000,00						180.000,00		180.000,00	
1.09.00.00	10902 1		180.000,00	180.000,00				180.000,00						180.000,00		180.000,00	
1.09.00.00	10902 2																
	Totale Categoria 9a		195.448,15	195.448,15				195.448,15						195.448,15		195.448,15	
	Totale titolo I	12.496.892,66	5.188.400,00	5.217.100,00	2.668.515,57	1.032.399,31	3.700.914,88	1.516.185,12	12.496.892,66	1.050.354,83	11.397.014,13	12.447.368,96	-51.523,70	17.376.526,15	3.718.870,40	13.657.655,75	12.429.413,44
	Titolo II																
	SPESE IN CONTO CAPITALE																
	Cat. 10a																
	<i>ACQ.BENI IN USO DUR.OPERE IMM.</i>																
2.10.00.00	21001																
2.10.00.00	21001 1																
2.10.00.00	21001 2																
2.10.00.00	21001 3																
2.10.00.00	21002																
2.10.00.00	21002 1																
2.10.00.00	21002 2																
2.10.00.00	21002 3																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

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			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
Numero	Denominazione																
2.10.00.00	21002 4																
2.10.00.00	21002 5																
2.10.00.00	21003	3.176.352,51	1.798.815,38	1.798.815,38	43.870,15	403.743,25	447.613,40	1.351.201,98	3.176.352,51	397.053,97	2.779.298,54	3.176.352,51	4.975.167,89	440.924,12	4.534.243,77	3.183.041,78	
2.10.00.00	21003 1		200.000,00	200.000,00	41.921,29		41.921,29	158.078,71					200.000,00	41.921,29	158.078,71		
2.10.00.00	21003 2	3.176.352,51	298.815,38	298.815,38				298.815,38	3.176.352,51	397.053,97	2.779.298,54	3.176.352,51	3.475.167,89	397.053,97	3.078.113,92	2.779.298,54	
2.10.00.00	21003 3																
2.10.00.00	21003 4																
2.10.00.00	21003 5		200.000,00	200.000,00		1.395,68	1.395,68	198.604,32					200.000,00		200.000,00	1.395,68	
2.10.00.00	21003 6																
2.10.00.00	21003 7																
2.10.00.00	21003 8																
2.10.00.00	21003 9		500.000,00	500.000,00				500.000,00					500.000,00		500.000,00		
2.10.00.00	21003 10																
2.10.00.00	21003 11		600.000,00	600.000,00	1.948,86	402.347,57	404.296,43	195.703,57					600.000,00	1.948,86	598.051,14	402.347,57	
2.10.00.00	21003 12																
2.10.00.00	21003 14																
2.10.00.00	21004	494.066,83	2.779.220,58	2.779.220,58	311.712,82	65.042,38	376.755,20	2.402.465,38	494.066,83	44.704,55	446.372,30	491.076,85	-2.989,98	3.566.035,24	356.417,37	3.209.617,87	511.414,68

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

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			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
Numero	Denominazione																
2.10.00.00	21004 1			500.000,00	500.000,00	291.973,61		291.973,61	208.026,39					500.000,00	291.973,61	208.026,39	
2.10.00.00	21004 2	473.341,33							473.341,33	44.704,55	425.646,80	470.351,35	-2.989,98	766.089,16	44.704,55	721.384,61	425.646,80
2.10.00.00	21004 3	20.725,50							20.725,50		20.725,50	20.725,50		20.725,50		20.725,50	20.725,50
2.10.00.00	21004 4																
2.10.00.00	21004 5			156.995,22	156.995,22				156.995,22					156.995,22		156.995,22	
2.10.00.00	21004 6			300.000,00	300.000,00		55.555,86	55.555,86	244.444,14					300.000,00		300.000,00	55.555,86
2.10.00.00	21004 7			300.000,00	300.000,00				300.000,00					300.000,00		300.000,00	
2.10.00.00	21004 8			400.000,00	400.000,00				400.000,00					400.000,00		400.000,00	
2.10.00.00	21004 9																
2.10.00.00	21004 10																
2.10.00.00	21004 11																
2.10.00.00	21004 13			200.000,00	200.000,00	19.739,21	9.486,52	29.225,73	170.774,27					200.000,00	19.739,21	180.260,79	9.486,52
2.10.00.00	21004 14			238.936,32	238.936,32				238.936,32					238.936,32		238.936,32	
2.10.00.00	21004 15			200.000,00	200.000,00				200.000,00					200.000,00		200.000,00	
2.10.00.00	21004 16			283.289,04	283.289,04				283.289,04					283.289,04		283.289,04	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

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			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
Numero	Denominazione																
2.10.00.00	21004 17		200.000,00	200.000,00			200.000,00							200.000,00		200.000,00	
2.10.00.00	21004 18																
2.10.00.00	21005																
2.10.00.00	21005 1																
2.10.00.00	21005 2																
2.10.00.00	21005 3																
2.10.00.00	21006																
2.10.00.00	21006 1																
2.10.00.00	21006 2																
2.10.00.00	21006 3																
2.10.00.00	21007	2.752.771,21						2.752.771,21	24.195,83	2.728.575,38	2.752.771,21		2.730.926,95	24.195,83	2.706.731,12	2.728.575,38	
2.10.00.00	21007 1																
2.10.00.00	21007 2	2.752.771,21						2.752.771,21	24.195,83	2.728.575,38	2.752.771,21		2.730.926,95	24.195,83	2.706.731,12	2.728.575,38	
2.10.00.00	21007 3																
2.10.00.00	21007 4																
2.10.00.00	21008	1.901.466,79	280.000,00	280.000,00	46.750,00	33.250,00	80.000,00	200.000,00	1.901.466,79	818.969,75	1.082.417,88	1.901.387,63	-79,16	1.977.869,41	865.719,75	1.112.149,66	1.115.667,88
2.10.00.00	21008 1																
2.10.00.00	21008 2	1.901.466,79	80.000,00	80.000,00	46.750,00	33.250,00	80.000,00	1.901.466,79	818.969,75	1.082.417,88	1.901.387,63	-79,16	1.777.869,41	865.719,75	912.149,66	1.115.667,88	
2.10.00.00	21008 3																
2.10.00.00	21008 4		200.000,00	200.000,00				200.000,00						200.000,00		200.000,00	
2.10.00.00	21009																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

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			Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	
Numero	Denominazione															
2.10.00.00	21009 1															
2.10.00.00	21009 2															
2.10.00.00	21009 3															
2.10.00.00	21010		384.963,70	384.963,70			384.963,70						384.963,70		384.963,70	
2.10.00.00	21010 1		384.963,70	384.963,70			384.963,70						384.963,70		384.963,70	
2.10.00.00	21010 2															
2.10.00.00	21010 3															
2.10.00.00	21011															
2.10.00.00	21011 1															
2.10.00.00	21011 2															
2.10.00.00	21011 3															
2.10.00.00	21012															
2.10.00.00	21012 1															
2.10.00.00	21012 2															
2.10.00.00	21012 3															
2.10.00.00	21013															
2.10.00.00	21013 1															
2.10.00.00	21013 2															
2.10.00.00	21013 3															
2.10.00.00	21014	13.105,24						13.105,24		13.105,24		13.105,24		13.105,24		13.105,24
2.10.00.00	21014 1															
2.10.00.00	21014 2															
2.10.00.00	21014 3															
2.10.00.00	21014 4	13.105,24						13.105,24		13.105,24		13.105,24		13.105,24		13.105,24

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

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			Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	
Numero	Denominazione															
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.A G.ACQ.														
2.10.00.00	21015 2	INTER.RIS.RISTR.G.O.ED.A G.CORR														
2.10.00.00	21015 3	INTER.RIS.RISTR.G.O.ED.A G.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.A CQ.IMM.														
2.10.00.00	21016 2	INTER.COS.SER.RES.G.O.C ORR.APP														
2.10.00.00	21016 3	INTER.COS.SER.RIS.G.O.C OSTI														
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	2.201.255,28	249.610,10	249.610,10		249.610,10	2.201.255,28	311.220,82	1.890.034,46	2.201.255,28		2.630.865,38	311.220,82	2.319.644,56	1.890.034,46
2.10.00.00	21018 1	LAVORI DI RIQUALIF. ENERGETICA AI FABBR. ESISTENTI	60.804,08					60.804,08	3.866,35	56.937,73	60.804,08		60.804,08	3.866,35	56.937,73	56.937,73
2.10.00.00	21018 2	riqualif. energetica fabbr. comune di miglionico via m. bianco n.2-4	290.451,20					290.451,20	187.723,73	102.727,47	290.451,20		470.451,20	187.723,73	282.727,47	102.727,47
2.10.00.00	21018 3	riqual.energetica fabbr. Matera via Seneca n.2-4-6-8-13 FESR 2014/2020	700.000,00					700.000,00	119.630,74	580.369,26	700.000,00		700.000,00	119.630,74	580.369,26	580.369,26

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

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			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
Numero	Denominazione																
2.10.00.00	21018 4	1.150.000,00						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		249.610,10	249.610,10			249.610,10						249.610,10		249.610,10		
2.10.00.00	21019																
2.10.00.00	21019 1																
Totale Categoria 10a		10.539.017,86	5.492.609,76	5.492.609,76	402.332,97	502.035,63	904.368,60	4.588.241,16	10.539.017,86	1.596.144,92	8.939.803,80	10.535.948,72	-3.069,14	16.278.933,81	1.998.477,88	14.280.455,92	9.441.839,43
Cat. 11a																	
ACQUIS.IMMOBILIZZAZIONI TECN.																	
2.11.00.00	21101																
2.11.00.00	21101 1																
2.11.00.00	21101 2																
2.11.00.00	21101 3																
2.11.00.00	21102	4.922,80	45.000,00	45.000,00	7.377,10	7.442,00	14.819,10	30.180,90	4.922,80		4.922,80	4.922,80		50.899,67	7.377,10	43.522,57	12.364,80
2.11.00.00	21102 1		20.000,00	20.000,00		1.525,00	1.525,00	18.475,00						20.000,00		20.000,00	1.525,00
2.11.00.00	21102 2																
2.11.00.00	21102 3		10.000,00	10.000,00	6.124,40		6.124,40	3.875,60						10.000,00	6.124,40	3.875,60	
2.11.00.00	21102 4	4.922,80	15.000,00	15.000,00	1.252,70	5.917,00	7.169,70	7.830,30	4.922,80		4.922,80	4.922,80		20.899,67	1.252,70	19.646,97	10.839,80
2.11.00.00	21102 5																
2.11.00.00	21102 6																
2.11.00.00	21103																
2.11.00.00	21103 1																
2.11.00.00	21104																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

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			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
Numero	Denominazione																
2.11.00.00	21104 1	ACQUISTO AUTOVETTURE															
2.11.00.00	21104 2	ACQUISTO AUTOFURG.,MOTOFURG.															
Totale Categoria 11a			4.922,80	45.000,00	45.000,00	7.377,10	7.442,00	14.819,10	30.180,90	4.922,80	4.922,80	4.922,80		50.899,67	7.377,10	43.522,57	12.364,80
Cat. 12a																	
<i>PARTECIP.E ACQUISTO VALORI MOB</i>																	
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 FONDARIE															
2.12.00.00	21202 3	ACQ.ALTRI TITOLI A REDD.FISSO															
Totale Categoria 12a																	
Cat. 13a																	
<i>CONCESS.CREDITI E ANTICIPAZ.</i>																	
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.	242.948,16	32.000,00	32.000,00			32.000,00	242.948,16		242.948,16	242.948,16		312.436,92		312.436,92	242.948,16
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			15.000,00						15.000,00		15.000,00	
2.13.00.00	21303 4	ANTICIP. A DIVERSI		12.000,00	12.000,00			12.000,00						35.379,20		35.379,20	
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	242.948,16	5.000,00	5.000,00			5.000,00	242.948,16		242.948,16	242.948,16		262.057,72		262.057,72	242.948,16

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

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			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
Numero	Denominazione																
Totale Categoria 13a		242.948,16	32.000,00	32.000,00			32.000,00	242.948,16	242.948,16	242.948,16			312.436,92	312.436,92	242.948,16		
Cat. 14a																	
<i>INDENN.ANZ.PERS.CESS.SERVIZIO</i>																	
2.14.00.00	21401																
2.14.00.00	21401 1																
2.14.00.00	21401 2																
2.14.00.00	21401 3																
Totale Categoria 14a																	
Totale titolo II		10.786.888,82	5.569.609,76	5.569.609,76	409.710,07	509.477,63	919.187,70	4.650.422,06	10.786.888,82	1.596.144,92	9.187.674,76	10.783.819,68	-3.069,14	16.642.270,40	2.005.854,99	14.636.415,41	9.697.152,39
Titolo III																	
<i>ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI</i>																	
Cat. 15a																	
<i>RIMBORSI DI MUTUI</i>																	
3.15.00.00	31501																
3.15.00.00	31501 1																
3.15.00.00	31501 2																
3.15.00.00	31501 3																
3.15.00.00	31501 4																
3.15.00.00	31502																
3.15.00.00	31502 1																
3.15.00.00	31502 2																
3.15.00.00	31502 3																
3.15.00.00	31502 4																
3.15.00.00	31503		58.000,00	29.300,00	2.433,33		2.433,33	26.866,67					29.300,00	2.433,33	26.866,67		
3.15.00.00	31503 1		58.000,00	29.300,00	2.433,33		2.433,33	26.866,67					29.300,00	2.433,33	26.866,67		

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

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			Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	
Numero	Denominazione															
3.15.00.00	31503 2															
3.15.00.00	31503 3															
3.15.00.00	31503 4															
3.15.00.00	31504		320.000,00	320.000,00	319.619,62	319.619,62	380,38					320.000,00	319.619,62	380,38		
3.15.00.00	31504 1		320.000,00	320.000,00	319.619,62	319.619,62	380,38					320.000,00	319.619,62	380,38		
3.15.00.00	31504 2															
3.15.00.00	31504 3															
3.15.00.00	31505															
3.15.00.00	31505 1															
Totale Categoria 15a			378.000,00	349.300,00	322.052,95	322.052,95	27.247,05					349.300,00	322.052,95	27.247,05		
Cat. 16a																
RIMBORSI																
ANTICIPAZIONI PASS.																
3.16.00.00	31601															
3.16.00.00	31601 1															
3.16.00.00	31602															
3.16.00.00	31602 1															
3.16.00.00	31603															
3.16.00.00	31603 1															
3.16.00.00	31603 2															
Totale Categoria 16a																
Cat. 17a																
ESTINZIONE DEBITI																
DIVERSI																
3.17.00.00	31701	690.659,93	20.000,00	20.000,00	926,10	19.073,90	20.000,00	690.659,93	6.650,70	684.009,23	690.659,93	712.420,33	7.576,80	704.843,53	703.083,13	
3.17.00.00	31701 1	690.659,93	20.000,00	20.000,00	926,10	19.073,90	20.000,00	690.659,93	6.650,70	684.009,23	690.659,93	712.420,33	7.576,80	704.843,53	703.083,13	
3.17.00.00	31701 2															

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

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			Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	
Numero	Denominazione															
3.17.00.00	31701 3															
3.17.00.00	31702	14.303,27						14.303,27		14.303,27			14.303,27		14.303,27	14.303,27
3.17.00.00	31702 1	14.303,27						14.303,27		14.303,27			14.303,27		14.303,27	14.303,27
3.17.00.00	31703	4.348.811,93	3.552.184,00	3.552.184,00		1.081.802,97	1.081.802,97	2.470.381,03	4.348.811,93	4.348.811,93	4.348.811,93		7.900.995,93		7.900.995,93	5.430.614,90
3.17.00.00	31703 1															
3.17.00.00	31703 2															
3.17.00.00	31703 3															
3.17.00.00	31703 4	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	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		7.184,00	7.184,00				7.184,00					7.184,00		7.184,00	
3.17.00.00	31703 7															
3.17.00.00	31703 8															
3.17.00.00	31703 9															
3.17.00.00	31703 10															
3.17.00.00	31703 11															
3.17.00.00	31703 12															
3.17.00.00	31703 13	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															
3.17.00.00	31703 15															

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

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		
3.17.00.00	31703 16	SOMME RIC.ALL.CED.LEGGE 560/93	3.607.569,16	3.365.000,00	3.365.000,00		1.081.802,97	1.081.802,97	2.283.197,03	3.607.569,16	3.607.569,16	3.607.569,16			6.972.569,16		6.972.569,16	4.689.372,13
3.17.00.00	31703 17	SOMME RICAIVATE DA LOCALI CEDUTI LEGGE 560/93																
3.17.00.00	31703 18	SOMME RIC.DIRITTO PREL.ALL.PROP.LEGGE 560	339.729,16	180.000,00	180.000,00				180.000,00	339.729,16	339.729,16	339.729,16			519.729,16		519.729,16	339.729,16
3.17.00.00	31703 19	SOMME RICAIVATE 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							59.563,05	59.563,05	59.563,05			59.563,05		59.563,05	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	498.668,14		45.000,00				45.000,00	498.668,14	498.668,14	498.668,14			544.391,18		544.391,18	498.668,14
3.17.00.00	31704 1	ESTINZ.IVA ACQUISTI E PRESTAZ.	0,10							0,10	0,10	0,10			723,14		723,14	0,10
3.17.00.00	31704 2	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	962,07		45.000,00				45.000,00	962,07	962,07	962,07			45.962,07		45.962,07	962,07
3.17.00.00	31704 3	SOMME RICAIVATE 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			5.552.443,27	3.572.184,00	3.617.184,00	926,10	1.100.876,87	1.101.802,97	2.515.381,03	5.552.443,27	6.650,70	5.545.792,57	5.552.443,27		9.172.110,71	7.576,80	9.164.533,91	6.646.669,44
Totale titolo III			5.552.443,27	3.950.184,00	3.966.484,00	322.979,05	1.100.876,87	1.423.855,92	2.542.628,08	5.552.443,27	6.650,70	5.545.792,57	5.552.443,27		9.521.410,71	329.629,75	9.191.780,96	6.646.669,44
Titolo IV PARTITE DI GIRO																		

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

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			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	
Numero	Denominazione																	
Cat. 18a																		
SPESE NATURA PARTITE DI GIRO																		
4.18.00.00	41801	VERSAMENTI ALL'ERARIO	10.127,82	500.000,00	500.000,00	307.691,80	1.556,60	309.248,40	190.751,60	10.127,82	4.383,44	4.383,44	-5.744,38	523.398,16	312.075,24	211.322,92	1.556,60	
4.18.00.00	41801 1	VERS. ERARIO RITENUTE AI DIP.		350.000,00	350.000,00	275.844,31		275.844,31	74.155,69					350.000,00	275.844,31	74.155,69		
4.18.00.00	41801 2	VERS. ERARIO RITENUTE A TERZI	10.127,82	150.000,00	150.000,00	31.847,49	1.556,60	33.404,09	116.595,91	10.127,82	4.383,44	4.383,44	-5.744,38	173.398,16	36.230,93	137.167,23	1.556,60	
4.18.00.00	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.		230.800,00	197.800,00	130.583,47	139,31	130.722,78	67.077,22					201.983,63	130.583,47	71.400,16	139,31	
4.18.00.00	41802 1	VERSAM. I.N.P.S.		10.000,00	10.000,00	5.070,70	109,14	5.179,84	4.820,16					11.415,76	5.070,70	6.345,06	109,14	
4.18.00.00	41802 2	VERSAM. ENPDEP E EX GESCAL		500,00	500,00	325,57		325,57	174,43					500,00	325,57	174,43		
4.18.00.00	41802 3	VERSAM. C.P.D.E.L.		150.000,00	150.000,00	112.456,03		112.456,03	37.543,97					150.000,00	112.456,03	37.543,97		
4.18.00.00	41802 4	VERSAM. ENTI DIVERSI		50.000,00	17.000,00	2.341,56		2.341,56	14.658,44					19.035,00	2.341,56	16.693,44		
4.18.00.00	41802 5	VERS. RITENUTE INAIL		300,00	300,00		30,17	30,17	269,83					300,00		300,00	30,17	
4.18.00.00	41802 6	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFS		20.000,00	20.000,00	10.389,61		10.389,61	9.610,39					20.732,87	10.389,61	10.343,26		
4.18.00.00	41803	PARTITE DIVERSE	49.034,07	70.000,00	103.000,00	73.903,42	20.961,14	94.864,56	8.135,44	49.034,07	19.684,35	29.349,72	49.034,07	150.188,54	93.587,77	56.600,77	50.310,86	
4.18.00.00	41803 1	COMPENSI																
4.18.00.00	41803 2	TECN.COMP.CON.S.REG. RIENTRI FIN.CANONI ALL.C/TERZI																
4.18.00.00	41803 3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	49.034,07	50.000,00	50.000,00	21.156,41	20.961,14	42.117,55	7.882,45	49.034,07	19.684,35	29.349,72	49.034,07	96.821,39	40.840,76	55.980,63	50.310,86	
4.18.00.00	41803 4	DIVERSI		20.000,00	53.000,00	52.747,01		52.747,01	252,99					53.367,15	52.747,01	620,14		
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	5.317,46	400.000,00	400.000,00	117.811,56	2.843,13	120.654,69	279.345,31	5.317,46				407.218,73	117.811,56	289.407,17	2.843,13	
4.18.00.00	41805 1	VERSAMENTO IVA IN SPLYT PAYMENT	5.317,46	400.000,00	400.000,00	117.811,56	2.843,13	120.654,69	279.345,31	5.317,46				407.218,73	117.811,56	289.407,17	2.843,13	
Totale Categoria 18a			64.479,35	1.210.800,00	1.210.800,00	639.990,25	25.500,18	665.490,43	545.309,57	64.479,35	24.067,79	29.349,72	53.417,51	-11.061,84	1.292.789,06	664.058,04	628.731,02	54.849,90
Totale titolo IV			64.479,35	1.210.800,00	1.210.800,00	639.990,25	25.500,18	665.490,43	545.309,57	64.479,35	24.067,79	29.349,72	53.417,51	-11.061,84	1.292.789,06	664.058,04	628.731,02	54.849,90
TOTALE GENERALE			28.902.704,10	15.918.993,76	15.963.993,76	4.041.194,94	2.668.253,99	6.709.448,93	9.254.544,83	28.902.704,10	2.677.218,24	26.159.831,18	28.837.049,42	-65.654,68	44.832.996,32	6.718.413,18	38.114.583,14	28.828.085,17

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022

RIEPILOGO PER TITOLO

CAPITOLO	Previsioni		Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	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	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni		Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni
SPESE																
Titolo I	12.498.892,66	5.188.400,00	5.217.100,00	2.668.515,57	1.032.399,31	3.700.914,88	1.516.185,12	12.498.892,66	1.050.354,83	11.397.014,13	12.447.368,96	-51.523,70	17.376.526,15	3.718.870,40	13.657.655,75	12.429.413,44
Titolo II	10.786.888,82	5.569.609,76	5.569.609,76	409.710,07	509.477,63	919.187,70	4.650.422,06	10.786.888,82	1.596.144,92	9.187.674,76	10.783.819,68	-3.069,14	16.642.270,40	2.005.854,99	14.636.415,41	9.697.152,39
Titolo III	5.552.443,27	3.950.184,00	3.966.484,00	322.979,05	1.100.876,87	1.423.855,92	2.542.628,08	5.552.443,27	6.650,70	5.545.792,57	5.552.443,27		9.521.410,71	329.629,75	9.191.780,96	6.646.669,44
Titolo IV	64.479,35	1.210.800,00	1.210.800,00	639.990,25	25.500,18	665.490,43	545.309,57	64.479,35	24.067,79	29.349,72	53.417,51	-11.061,84	1.292.789,06	664.058,04	628.731,02	54.849,90
Totale delle Spese	28.902.704,10	15.918.993,76	15.963.993,76	4.041.194,94	2.668.253,99	6.709.448,93	9.254.544,83	28.902.704,10	2.677.218,24	26.159.831,18	28.837.049,42	-65.654,68	44.832.996,32	6.718.413,18	38.114.583,14	28.828.085,17
Disavanzo di amministrazione																
TOTALE GENERALE	28.902.704,10	15.918.993,76	15.963.993,76	4.041.194,94	2.668.253,99	6.709.448,93	9.254.544,83	28.902.704,10	2.677.218,24	26.159.831,18	28.837.049,42	-65.654,68	44.832.996,32	6.718.413,18	38.114.583,14	28.828.085,17

RESIDUI ATTIVI							
Titolo	Cat	Capitolo	Art	Descrizione Capitolo/Art.	Gestione Competenza	Gestione Residui	Totale
2	5	20502	1	QUOTE AMM.NE ALLOGGI DI PROPRIETA' CONCESSI IN P.V.	1.965,95	4.914,23	6.880,18
2	5	20502	2	QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'	0,00	618,85	618,85
2	5	20502	4	QUOTE AMM.NE ALLOGGI GESTITI PER C/TERZI	123,84	7.567,33	7.691,17
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	1.454,27	1.454,27
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	5.089,84	5.089,84
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	1.236.222,00	7.273.450,22	8.509.672,22
2	6	20601	3	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DIPROPRIETA'ATER	25.076,74	133.255,31	158.332,05
2	6	20601	4	CANONI LOCALI DI PROPRIETA' ADIBITI AD USO DIVERSO	75.563,10	667.538,20	743.101,30
2	6	20601	5	CANONI ALLOGGI E LOCALI DIPROPRIETA' DELLO STATO E DEI COMUNI	208.182,60	862.171,57	1.070.354,17
2	6	20601	6	CANONE ALL. E LOCALI EDIL. CONVENZIONATA	151.910,58	1.050.235,85	1.202.146,43
2	6	20602	1	AFFITTI DELLE AREE	1.389,81	6.097,44	7.487,25
2	6	20602	3	ALTRI PROVENTI	18.649,24	70.577,14	89.226,38
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	24.971,39	84.243,49	109.214,88
2	7	20701	1	RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	504,17	397,84	902,01
2	7	20701	3	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI	0,00	1.473,15	1.473,15
2	7	20701	5	RIMBORSI PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	1.572,48	12.710,00	14.282,48
2	7	20701	6	RIMBORSI QUOTA 50% SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI	4.422,50	18.681,19	23.103,69
2	7	20701	7	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	0,00	2.322,53	2.322,53
2	7	20701	9	RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI MIGLIORIA E DANNI	0,00	193,81	193,81
2	7	20701	10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	4.714,93	265.356,26	270.071,19
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	0,00	5.454,68	5.454,68
2	7	20702	4	RIMBORSI DIVERSI GESTIONE SPECIALE	0,00	482.439,67	482.439,67
2	8	20801	1	DIRITTI DI SEGRETERIA	71,65	0,00	71,65
3	9	30902	1	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE PER ALLOGGICOSTRUITI CON IL CONT	0,00	6.280,11	6.280,11
3	9	30902	3	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI SENZA CON	8.688,34	0,00	8.688,34
3	10	31002	1	ALIENAZIONE MOBILI PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00
3	12	31201	2	PRELIEVI DI DEPOSITI DA TESORERIA STATALE	90.573,40	9.802.953,33	9.893.526,73
3	12	31201	3	LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 6 ALLOGGI DI ED. SOVV. IN MIGLIONICO L. 457/78	1.395,68	0,00	1.395,68
3	12	31201	17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FABBRICATI A PROPRIETA' MISTA	19.739,21	0,00	19.739,21
3	12	31201	23	CONSOLIDAMENTO FABBRICATO SITO NEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO ALLA VIA S	100.000,00	0,00	100.000,00
3	12	31202	5	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE IN P.V.	2.210,28	86.642,34	88.852,62
3	12	31202	6	DI ALLOGGI COSTRUITI CON FONDI ANIA	0,00	246,99	246,99
3	12	31203	1	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLA EX GESCAL CON IPOT	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	2.806,08	2.806,08
3	12	31203	4	CESSIONARI PER RATE AMMORTA-MENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676	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	197.164,06	71.335,10	268.499,16
3	12	31203	9	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI DI PROP.	34.706,98	0,00	34.706,98
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	0,00	27.474,93	27.474,93
3	12	31207	6	CREDITI DIVERSI	0,00	228,44	228,44
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	0,00	2.139.238,89	2.139.238,89
4	14	41401	3	FONDI REG.LI PER RIQUALIF.NE ENERG.FABBR.TI IN MIGLIONICO VIA BIANCO	0,00	180.000,00	180.000,00
4	14	41401	4	FONDI REG.LI RIQUALIF. ENERG. FABBR. MATERA VIA SENECA	0,00	420.000,00	420.000,00
4	14	41401	6	FONDI REG.LI RIQUAL.NE ENERG. FABBR. VIA GONZAGA E TRISTANO POLICORO	0,00	690.000,00	690.000,00
4	14	41402	1	UTILIZZO F.DI G.S. DELLA REGIONE PER OPERE DI RISANAMENTO	30.436,00	4.406.286,68	4.436.722,68
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 INFRTUTTIFERI DI UTENTI	145,14	0,00	145,14
5	18	51806	1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI	31.178,35	211.957,96	243.136,31
6	19	61901	1	RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI	9.451,65	26.222,27	35.673,92
6	19	61901	2	RITENUTE ERARIALI A TERZI	1.274,82	8.217,72	9.492,54
6	19	61902	1	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, I.N.P.S.	0,00	233,28	233,28
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.	0,00	8.251,97	8.251,97
6	19	61902	4	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, ENTI DIVERSI	0,00	273,09	273,09
6	19	61902	6	CONTRIBUTI TFS	0,00	732,57	732,57
6	19	61903	3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	17.137,89	49.535,05	66.672,94
6	19	61903	4	DIVERSI	0,00	7.199,72	7.199,72
6	19	61905	1	IVA IN SPLIT PAYMENT	15.499,92	200.979,99	216.479,91
TOTALE					2.314.942,70	30.609.124,15	32.924.066,85

RESIDUI PASSIVI						Gestione Competenza	Gestione Residui	Totale
Titolo	Cat	Capitolo	Art	Descrizione Capitolo/Art.				
1	1	10101	3	INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI DI CONTROLLO	17.177,18	0,00	17.177,18	
1	2	10201	1	RETRIBUZIONI ED INDENNITA' AL PERSONALE	0,00	130.826,76	130.826,76	
1	2	10201	4	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	693,33	21.354,41	22.047,74	
1	2	10201	5	ALTRI ONERI (MENSA, CRAL, VESTIARIO)	1.558,94	9.100,00	10.658,94	
1	2	10201	6	QUOTA INDENNITA'FINE RAPPORTO LAVORO	0,00	1.173.981,92	1.173.981,92	
1	2	10201	7	PREMIO PRODUTTIVITA'- TRATT. ACCESS.(RISORSE EX ART. 5, 15 E 17 CCNL)	59.004,69	186.237,17	245.241,86	
1	2	10201	11	ASSEGNI FAMILIARI ED ALTRE INDENNITA'	210,07	0,00	210,07	
1	2	10201	12	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	7.197,42	4.585,57	11.782,99	
1	2	10201	13	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	29.859,35	143.041,87	172.901,22	
1	2	10201	14	TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DIREZIONE	0,00	71.250,00	71.250,00	
1	4	10402	1	AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI	75.614,91	0,00	75.614,91	
1	4	10402	2	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLIUFFICI POSTALI E TELEFONICHE	12.091,82	14.074,71	26.166,53	
1	4	10402	3	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER CANCELLERIA STAM-PATI E PUBBLICAZIONI	4.830,00	0,00	4.830,00	
1	4	10402	4	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLIUFFICI PER MANUTENZIONE MAC-CHINE DA SCRIVERE E DA	1.127,74	0,00	1.127,74	
1	4	10402	5	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER GESTIONE SISTEMAINFORMATIVO	25.969,20	21.620,00	47.589,20	
1	4	10403	2	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER GESTIONE AUTOMEZZI	5.320,35	0,00	5.320,35	
1	4	10403	6	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONSULENZE E PRESTA-ZIONI PROFESSIONALI	9.710,00	6.187,27	15.897,27	
1	4	10403	7	SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER DEPOSITI BANCARI E POSTALI	4.209,00	0,00	4.209,00	
1	4	10403	8	SPESE DIVERSE PER CONTENZIOSI	18.547,07	44.798,58	63.345,65	
1	5	10501	4	SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI	28.651,23	124.866,44	153.517,67	
1	5	10501	5	SPESE PER QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	653,78	0,00	653,78	
1	5	10501	11	SPESEVARIE	22.799,46	19.388,41	42.187,87	
1	5	10502	2	SPESE APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	588.323,05	207.734,45	796.057,50	
1	5	10504	5	SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI PER INTERVENTI EDILIZI	0,00	8.467,50	8.467,50	
1	7	10701	1	IMPOSTA DI BOLLO	8,00	0,00	8,00	
1	7	10701	6	IRES	108.000,00	566.449,77	674.449,77	
1	7	10701	8	ESTINZIONE IVA SU ACQUISTI E PRESTAZIONI	10.842,72	61.027,63	71.870,35	
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	2.111.809,47	2.111.809,47	
2	10	21003	2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,CORRISPETTIVI DI APPALTO	0,00	2.779.298,54	2.779.298,54	
2	10	21003	5	LAV. REALIZZ. 6 ALL. EDILIZIA SOVVENZIONATA IN MIGLIONICO - L. 457/78	1.395,68	0,00	1.395,68	
2	10	21003	11	LAV. REALIZZ. 24 ALL. EDIL. SOVV. IN IRSINA - VIA LA MARMORA - LOTTO 1	402.347,57	0,00	402.347,57	
2	10	21004	2	INTERVENTI DI RISANAM.E RISTR.DELLA G.S. DESTINATI ALLA LO- CAZIONE, CORRISPETTIVI DI AP-	0,00	425.646,80	425.646,80	
2	10	21004	3	INTERVENTI DI RISANAM.E RISTR.DELLA G.S. DESTINATI ALLA LO- CAZIONE, COSTI DIRETTI DIVERS	0,00	20.725,50	20.725,50	
2	10	21004	6	LAV. DI RECUPERO PORTICATI DI PERT. FABBR. IN POLICORO VIA MONGINEVRO	55.555,86	0,00	55.555,86	
2	10	21004	13	INT. DI MANUT. STRAORDINARIA SU FABBRICATI IN PROPRIETA' MISTA	9.486,52	0,00	9.486,52	
2	10	21007	2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S.CORRISPETTIVI DI APPALTO	0,00	2.728.575,38	2.728.575,38	
2	10	21008	2	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S., CORRISPETTIVI DI APPALTO	33.250,00	1.082.417,88	1.115.667,88	
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	56.937,73	56.937,73	
2	10	21018	2	riqualif. energetica fabbr. comune di miglionico via m. bianco n.2-4	0,00	102.727,47	102.727,47	
2	10	21018	3	riqual.energetica fabbr. Matera via Seneca n.2-4-6-8-13 FESR 2014/2020	0,00	580.369,26	580.369,26	
2	10	21018	4	fondi reg.li riqualif. energ. fabbr. Policoro via gonzaga n.33-35 e via triscanc	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	
2	11	21102	1	ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO	1.525,00	0,00	1.525,00	
2	11	21102	4	ACQUISTO SOFTWARE	5.917,00	4.922,80	10.839,80	
2	13	21303	7	DEPOSITI DIVERSI	0,00	242.948,16	242.948,16	
3	17	31701	1	DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI DI UTENTI	19.073,90	684.009,23	703.083,13	
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	1.081.802,97	3.607.569,16	4.689.372,13	
3	17	31703	18	SOMME RICAVATE DIRITTO PRELAZIONE ALL.PROP.LEGGE 560	0,00	339.729,16	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'	0,00	240.000,00	240.000,00	
3	17	31703	26	FONDO PER L'ERP (0,50%):QUOTA SU CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO	0,00	20.000,00	20.000,00	
3	17	31704	1	ESTINZIONE I.V.A. SU ACQUISTI E PRESTAZIONI	0,00	0,10	0,10	
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	1.556,60	0,00	1.556,60	
4	18	41802	1	VERSAMENTI I.N.P.S.	109,14	0,00	109,14	
4	18	41802	5	VERS. RITENUTE INAIL	30,17	0,00	30,17	
4	18	41803	3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	20.961,14	29.349,72	50.310,86	
4	18	41805	1	VERSAMENTO IVA IN SPLYT PAYMENT	2.843,13	0,00	2.843,13	
				TOTALE	2.668.253,99	26.159.831,18	28.828.085,17	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(Allegato "G" Regolamento D.M 10.10.1986)

Consistenza della cassa ad inizio esercizio		193.803,36
<u>Riscossioni</u>		
in c/competenza	4.855.538,64	
in c/residui	<u>2.324.603,21</u>	7.180.141,85
<u>Pagamenti</u>		
in c/competenza	4.041.194,94	
in c/residui	<u>2.677.218,24</u>	<u>6.718.413,18</u>
Consistenza della cassa a fine esercizio		<u>655.532,03</u>
<u>Residui attivi:</u>		
degli esercizi precedenti	30.609.124,15	
dell'esercizio	<u>2.314.942,70</u>	32.924.066,85
<u>Residui passivi:</u>		
degli esercizi precedenti	26.159.831,18	
dell'esercizio	<u>2.668.253,99</u>	<u>28.828.085,17</u>
Avanzo di amministrazione al 31/12/2022		<u>4.751.513,71</u>

A.T.E.R. di MATERA**CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2022**

Parte prima

ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I

ENTRATE TRASFERIMENTI CORR.

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

Totale titolo I

Titolo II

ALTRE ENTRATE

Cat. 5a	<i>ENTR.VENDITA BENI E PREST.SER.</i> RICAVI VENDITA MATER. E SCORTE CORRISP. AMM.NE DEGLI STABILI CORRISP. MANUTENZIONE STABILI CORRISP. SERVIZI A RIMBORSO CORRISP. TECN.INTERVENTI EDIL.	10.603,79 3.408,00
Cat. 6a	<i>REDD. E PROVENTI PATRIM.</i> CANONI DI LOCAZIONE CANONI DIVERSI PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI INTERESSI TITOLI REDDITO FISSO INTERESSI SU DEPOSITI INTERESSI DA ASSEGNATARI INTERESSI DA CESSIONARI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3.531.926,82 31.009,82 697,93 28.056,96
Cat. 7a	<i>POSTE CORR./COMP. SPESE CORREN</i> RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.	95.295,51
Cat. 8a	<i>ENTRATE NON CLASS. ALTRE VOCI</i> ENTRATE EVENTUALI RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.	71,65

Totale titolo II

Totale parte prima

3.701.070,48

3.701.070,48

A.T.E.R. di MATERA**CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2022**

Parte prima

SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I

SPESE CORRENTI

Cat. 1a	<i>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE AMMINISTRATORI E SINDACI</i>	111.622,42
Cat. 2a	<i>ONERI PERS.IN ATT.DI SERVIZIO PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.</i>	1.644.508,25
Cat. 3a	<i>ONERI PER IL PERS.IN QUIESCEN. PERSONALE IN QUIESCENZA</i>	
Cat. 4a	<i>SPESE ACQ.BENI CONS.E SERV. ACQUISTO DI MATERIALI E SCORTE SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.</i>	320.764,11 130.660,97
Cat. 5a	<i>SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONAL. SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI EDILIZI</i>	190.658,43 793.471,48 4.415,97
Cat. 6a	<i>ONERI FINANZIARI INTERESSI SU DEB. VERSO BANCHE INTERESSI SU MUTUI INT. ED ONERI FINANZ. DIVERSI</i>	57.765,27
Cat. 7a	<i>ONERI TRIBUTARI IMPOSTE E TASSE</i>	447.047,98
Cat. 8a	<i>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</i>	
Cat. 9a	<i>SPESE NON CLASS.IN ALTRE VOCI FONDO DI RISERVA ACCANTONAMENTI</i>	
	Totale titolo I	3.700.914,88
	Totale parte prima	3.700.914,88

A.T.E.R. di MATERA**CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2022**

Parte Seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI (ENTRATE)

A	<i>ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO</i>	
	TRASFERIMENTI CORRENTI	
	VENDITA DI BENI	
	PRESTAZIONE DI SERVIZI	
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	
D	<i>VARIAZIONI PATRIM. STRAORDIN.</i>	
	RICAVI DELLE VENDITE	
	ALLOGGI E LOCALI E AREE	1.046.346,26
	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	
	CONTRIBUTI DELLO STATO	37.518,31
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
	SOPRAVVENIENZE DIVERSE	
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA RESIDUI	65.654,68
	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	
	ALL.LOC.COSTR.CONTR.STATO	450.784,35
	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.	3.646.006,48
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE IN CORSO	
		<u>16.774.433,29</u>
F	<i>SOMME IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI</i>	
	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS. E SERVIZI	
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
	ONERI FINANZIARI	
	ONERI TRIBUTARI	
	<i>Totale parte seconda</i>	16.774.433,29
	TOTALE GENERALE	20.475.503,77
	DISAVANZO ECONOMICO	799.367,17
	TOTALE A PAREGGIO	21.274.870,94

A.T.E.R. di MATERA

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2022

Parte Seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI (SPESA)

A	<p align="center"><i>SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI</i></p> SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS. E SERVIZI SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI ONERI FINANZIARI ONERI TRIBUTARI	
D	<p align="center"><i>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</i></p> 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. 884.518,81 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.SUPERF.IN USO D. SERV.RESID.IN PROPR.SUPERF. QUOTE AMM.TO MAC.MOB.ATTR.AUT. MACCHINE IMPIANTI E MACCHINARI AUTOMATICI 5.157,31 MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO 1.435,68 MACCHINE ELETTRONICHE E COMPUTER 8.466,23 AUTOMEZZI QUOTE AMMORTAMENTO BENI IMMAT. COSTI PLURIENNALI SOFTWARE 734,98	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">900.313,01</div>
F	<p align="center"><i>ACCANTONAMENTO PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA</i></p> AL FONDO RISCHI SU CREDITI AL FONDO PLUSVALENZE AL FONDO MANUTENZIONE STABILI AL FONDO IMPOSTE	
G	<p align="center"><i>QUOTA DELL'ESERCIZIO PER ADEGUAM. AI FONDI INDENNITA' DI ANZIANITA' DEL PERSONALE</i></p> ACCANTONAMENTI AL FONDO T.F.R. AL FONDO INTEGRATIVO DI PREV. 40.392,29	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">40.392,29</div>
H	<p align="center"><i>VARIAZIONI PATRIM. STRAORDIN.</i></p> COSTI DEGLI INTERVENTI COSTR. 11.528.123,21 COSTI INTER.RIS.E RISTR. 3.646.006,48 COSTI INTERV.MANUTENZ.STRAORD. PERD.RIENTRI A FAVORE STATO GS CEDUTI AI SENSI DELLA LEGGE 560/93 1.093.230,60 CEDUTI AI SENSI DELLA LEGGE 771/86 FINANZ.PER INTERV. COSTRUTTIVI 37.518,31 SOPRAVVENIENZE DIVERSE SOPRAVVENIENZA PER MINORI RESIDUI ATTIVI 248.115,12 MINUSVALENZE PATRIMONIALI ALL.E LOC.COSTR.CON CONTR.STAT 59.045,04 VENDITA DI ALTRI BENI MACC.MOBILI, ATTREZ.E AUTOM. IMPOSTE E TASSE ESERC.IN CORSO IVA INDETRAIBILE PRO-RATA 21.212,00 IMPOSTE E TASSE ESERC.PRECED. IMMOBILIZZAZION TECNICHE IN CORSO	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">16.633.250,76</div>
I	<p align="center"><i>ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCC. ES.</i></p>	

A.T.E.R. di MATERA

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2022

TRASFERIMENTI CORRENTI

VENDITA DI BENI

PRESTAZIONE DI SERVIZI

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

<i>Totale parte seconda</i>	17.573.956,06
TOTALE GENERALE	21.274.870,94
AVANZO ECONOMICO	0,00
TOTALE A PAREGGIO	21.274.870,94

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2022	al 31/12/2022	
A	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
114	CRED.BANC.AMM.NE PP.TT.TES.PR.	193.803,36	655.532,03	+ 461.728,67
11401	TESORERIA E VALORI DIVERSI	867.314,98	838.819,53	- 28.495,45
11402	CONTI CORRENTI POSTALE			
1140202000	CC/CC BANCARI E POSTALI DIVERSI			
		1.061.118,34	1.494.351,56	+ 433.233,22
B	RESIDUI ATTIVI			
111	CREDITI VERSO UTENTI E ASSEG.	11.951.634,99	11.780.319,80	- 171.315,19
11101	PER CANONI DI LOCAZIONE	15.075,90	15.190,20	+ 114,30
11102	PER SERVIZI A RIMBORSO	39.090,19	39.010,01	- 80,18
11103	CORR.E RIMB.GEST.STABILI	482.439,67	482.439,67	
11104	PER DILAZIONE DI DEBITI			
112	CRED.VERSO CESS.ALL.E MUTUAT.			
11201	CESS.ALL.PER RATE AMM.TO SCAD.			
11202	MUTUAT.RATE AMM.TO SCADUTE			
115	CRED.STATO CER PER GEST. SPEC.			
11501	RATE AMMORTAMENTO			
11502	RIMBORSI DIVERSI	514.983,83	503.728,02	- 11.255,81
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	20.087.865,13	20.012.626,38	- 75.238,75
		33.181.842,48	32.924.066,85	- 257.775,63
C	CREDITI BANCARI E FINANZIARI			
110	DEPOSITI CAUZIONALI			
11001	DEPOSITI A GARANZIA			
112	CRED.VERSO CESS.ALL.E MUTUAT.	878.903,37	1.261.033,66	+ 382.130,29
11203	CESS.ALL. PER DEBITO RESIDUO		318.466,90	+ 318.466,90
11204	MUTUATARI PER DEBITO RESIDUO			
113	CRED.TESOR.PROV.FONDI CER		4.348.811,93	+ 4.348.811,93
11301	FINANZIAMENTI CER	5.957.378,57	5.957.378,57	
11302	FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE	15.673.001,07	14.873.348,62	- 799.652,45
11306	FONDI DELLA G.S. - C/C 3799			
117	ALTRI CREDITI			
11701	ANTICIPAZIONI DIVERSE			
117011	CRIDITI DIVERSI			
		22.509.283,01	26.759.039,68	+ 4.249.756,67
D	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO			
107	MATERIALI E SCORTE			
10701	MATERIALI			
10702	SCORTE			
118	RATEI E RISCOINTI ATTIVI			
11801	RATEI ATTIVI			
11802	RISCOINTI ATTIVI			
E	INVESTIMENTI MOBILIARI			
108	TITOLI DI CRED.REDDITO FISSO			

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 01/01/2022	al 31/12/2022	+	o -
10801	TITOLI A REDDITO FISSO				
109	PARTECIPAZIONI				
10901	PARTECIPAZIONI IN SOCIETA`				
F	IMMOBILI				
101	IMMOBILI				
10101	AREE				
10102	STABILI DI PROPRIETA`IN LOCAZ.	15.241.210,70	15.150.258,28	-	90.952,42
10103	STABILI IN PROPR.SUPERF.LOCAZ.	97.795.783,14	97.361.853,91	-	433.929,23
10104	STABILI DI PROPR.IN PROMES.VEN				
10105	STABILI DI PROPR.O PROP. SUP.	1.162.625,75	1.152.268,28	-	10.357,47
1010501000	STABILI COSTRUITI CON IL CONTR. STATO AD USO DIR.	213.011,06	213.011,06		
1010504000	STABILI DI PROPR. EDILIZIA AGEV./CONVENZIONATA	5.305.509,29	5.137.791,83	-	167.717,46
10106	SERVIZI RESIDENZIALI				
104	INTER.COSTR.IN CORSO ED ULTIM.				
10401	INTERVENTI COSTRUTT.IN CORSO	7.206.264,32	6.359.230,57	-	847.033,75
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.	3.345.867,07	3.973.872,22	+	628.005,15
10501	INTER.RISAN.RISTRUT.IN CORSO				
106	INTER.PER SERVIZI RESIDENZIALI				
10601	INTER.SERVIZI RESIDEN.IN CORSO				
10602	INTER.SERVIZI RESIDEN.ULTIM.				
		130.446.431,09	129.348.286,15	-	1.098.144,94
G	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
102	MACCHINE,MOBILI,ATTREZ.AUTOM.				
10201	MACCHINE				
1020104000	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO				
10202	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	607.809,21	612.366,01	+	4.556,80
10203	ATTREZZATURE				
10204	AUTOMEZZI				
10205	SOFTWARE	210.645,17	213.045,17	+	2.400,00
		818.454,38	825.411,18	+	6.956,80
H	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
103	COSTI PLURIENNALI				
10301	COSTI PLURIENNALI DIVERSI				
	TOTALE ATTIVITA'	188.017.129,30	191.351.155,42	+	3.334.026,12
I	DEFICIT PATRIMONIALE				
119	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI				
11901	PERDITE DEGLI ULTIMI CINQUE E.	3.787.704,42	2.373.113,03	-	1.414.591,39
11902	PERD.ANTECED.ULTIMI CINQUE ES.	16.606.742,13	18.021.333,52	+	1.414.591,39
120	PERDITA DI ESERCIZIO		799.367,17	+	799.367,17
		20.394.446,55	21.193.813,72	+	799.367,17
	TOTALE A PAREGGIO	208.411.575,85	212.544.969,14	+	4.133.393,29

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2022	al 31/12/2022	
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	208.411.575,85	212.544.969,14	+ 4.133.393,29

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 01/01/2022	al 31/12/2022	+	o -
A	DEBITI DI TESORERIA				
216	DEBITI VERSO BANCHE E ANTICIP.	53.979,30	57.765,27	+	3.785,97
21601	TESORIERE				
21602	ANTICIPAZIONI DIVERSE				
2160202000	CC/CC POSTALI	867.314,98	838.819,53	-	28.495,45
2160203000	ANTICIPAZIONE ENTE	308.871,09	308.871,09		
		1.230.165,37	1.205.455,89	-	24.709,48
B	RESIDUI PASSIVI				
21201	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPOR.	1.348.354,26	1.388.746,55	+	40.392,29
215	FORNITORI				
21501	IMPRESE	14.303,27	14.303,27		
21502	FORNITORI	6.629.636,22	10.684.885,93	+	4.055.249,71
217	DEBITI VERSO ASSEGN.E CESSION.				
21701	ASSEGN.VERSAM.QUOTE CAP.C/PREZ				
21702	ASSEGN.E CESS.VERSAM.E DEPOS.	690.659,93	703.083,13	+	12.423,20
21703	ASSEG.CESS.CONG.SERV.A RIMBOR.				
218	DEBITI CON STATO CER GEST.SPEC				
21801	RIENTRI DESTIN.ART. 25/513	17.585.071,60	14.012.636,57	-	3.572.435,03
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	1.102.691,84	747.884,72	-	354.807,12
21904	ENTI DIVERSI				
21905	DEBITI DIVERSI	1.531.986,98	1.276.545,00	-	255.441,98
		28.902.704,10	28.828.085,17	-	74.618,93
C	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
213	MUTUI				
21301	ENTI MUT.(ALL.LOC.CONTR.STATO)				
21302	ENTI MUT.(ALL.LOC.CONTR.ENTI)	2.463.684,71	2.190.135,61	-	273.549,10
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	720,00	20.000,00	+	19.280,00
21402	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE				
218	DEBITI CON STATO CER GEST.SPEC				
21803	RIENTRI DEST.ART.25/513 A SCADERE		4.348.811,93	+	4.348.811,93
21804	RIEN.NON VINC.DEST.ART.25/513				
21806	FINANZIAMENTI INTERVENTI	5.957.378,57	5.957.378,57		
21807	FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE	15.673.001,07	14.873.348,62	-	799.652,45
2190402000	ALTRI DEBITI				
		24.094.784,35	27.389.674,73	+	3.294.890,38
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				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2022	al 31/12/2022	
21001	FONDO PER INTERVENTI STRAORD.			
211	FONDO IMPOSTE			
21101	FONDO IMPOSTE SUL REDDITO			
212	FONDO DI QUIESCENZA E PREVID.			
21201	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPOR.			
21202	FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDEN.			
F	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO			
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	23.173.402,08	24.057.920,89	+ 884.518,81
20601	ALL.LOC.PROPR.SUPERF.IN LOC.			
20602	ALL.LOC.PROPR.SUPERF.USO DIR.			
20603	SERV.RESID.PROPR. SUPERFIC.			
207	FONDI AMM.TO MACC.,MOB.ATTR.AU			
20701	MACCHINE			
20702	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	351.891,19	361.793,10	+ 9.901,91
20703	ATTREZZATURE			
20704	AUTOMEZZI			
20705	SOFTWARE	208.848,19	209.583,17	+ 734,98
20706	IMPIANTI	201.136,06	206.293,37	+ 5.157,31
20801	FONDO RISCHI SU CREDITI			
		23.935.277,52	24.835.590,53	+ 900.313,01
	TOTALE PASSIVITA'	78.162.931,34	82.258.806,32	+ 4.095.874,98
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	2.525.754,40	+ 1.422.664,49
20203	RISERVE TASSATE			
20301	RIVALUTAZIONI MONETARIE			
204	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
20401	CONTRIBUTI DELLO STATO	127.722.777,01	127.760.295,32	+ 37.518,31
20402	CONTR. DI ALTRI ENTI			
20403	CONTR.STATO CER UTIL.FOND. G.S			
221	UTILE D'ESERCIZIO	1.422.664,49		- 1.422.664,49
2210102000	UTILE ESERC. PRECEDENTE			
		130.248.644,51	130.286.162,82	+ 37.518,31
	TOTALE A PAREGGIO	208.411.575,85	212.544.969,14	+ 4.133.393,29

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2022	al 31/12/2022	
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	208.411.575,85	212.544.969,14	+ 4.133.393,29

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/ 2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni eserc. 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/22 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 2022 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimpegnati nell'esercizio 22	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/22	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c) -(d)-(e)-(f)+(g)
<u>Vincoli derivanti dalla legge</u>												
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale vincoli derivanti dalla legge (I/1)				0		0	0	0	0		0	0
<u>Vincoli derivanti da Trasferimenti</u>												
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)				-	-	0	-	0	0	0	0	0
<u>Vincoli derivanti da finanziamenti</u>												
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (I/3)				0		0	0	0	0		0	0
<u>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</u>												
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)				0		0	0	0	0		0	0
<u>Altri vincoli</u>												
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale altri vincoli (I/5)				0		0	0	0	0		0	0
Totale risorse vincolate (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)				0	0	0	0	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-m/5)	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/ 2021	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (con segno - ¹⁾)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2022	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²⁾)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
		(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
	Totale Fondo perdite società partecipate	0	0	0	0	0
	Fondo contenzioso	500.000,00		180.000,00		680.000,00
						0
	Totale Fondo contenzioso	0	0	0	0	0
	Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽³⁾					
	FCDE	1.384.855,09	-	-		1.384.855,09
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.384.855,09	-	-	-	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⁾					
	Rivalutazione TFR accantonato c/o Ente annualità precedenti	158.851,07			40.392,29	199.243,36
						-
	Totale Altri accantonamenti	158.851,07	-	-	40.392,29	199.243,36
	Totale	2.043.706,16	-	180.000,00	40.392,29	2.264.098,45

(*) 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 31.12.2022 sono pari a complessivi € **1.494.351,56**. Le stesse sono suddivise come segue.

Le disponibilità liquide sul c/c bancario di tesoreria n. 636, presso Banca Popolare di Bari al termine dell'anno 2022, sono risultate pari ad € 655.532,03.

Tale consistenza è stata determinata dalle seguenti operazioni finanziarie:

Saldo al 1° gennaio 2022	193.803,36
Riscossioni in c/residui	2.324.603,21
Riscossioni in c/competenza	4.855.538,64
Pagamenti in c/residui	- 2.677.218,24
Pagamenti in c/competenza	- 4.041.194,94
Saldo al 31 dicembre 2022	655.532,03

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 2022, il predetto conto, ha registrato un saldo positivo di € 838.819,53.

Residui attivi

I residui attivi, al termine del 2022, sono pari a complessivi € **32.924.066,85** con un decremento, rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente, di - € 257.775,63.

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 € 11.834.520,01.

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 accreditalmento 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 € 838.819,53.

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. (€ 7.986.159,62), per prelievi da depositi (€ 10.014.661,62) 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 € 248.115,12 relativi 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 2022, in complessivi € 20.830.727,19.

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 2022, pari ad € 14.873.348,62 sono diminuiti, rispetto all'esercizio precedente, a seguito di prelevamenti di somme per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori gestiti direttamente dall'azienda o dai comuni del comprensorio provinciale.

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 2022 pari ad € 4.348.811,93.

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 2022 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 € 15.150.258,28, alloggi e locali in diritto di superficie € 97.361.853,91, stabili di proprietà € 1.152.268,28, alloggi e locali di edilizia agevolata/convenzionata € 5.137.791,83, stabili costruiti con il contributo dello Stato ad uso diretto € 213.011,06.

Complessivamente la categoria immobili riporta un totale di € 119.015.183,36 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 2022, è di € 825.411,18 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 2022.

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo fine esercizio</i>
1	Arredamenti	16.869,95
2	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	141.392,77
3	Macchine elettroniche e computer	245.809,92
4	Autovetture	
5	Software	213.045,17
6	Opere d'arte	2.000,00
7	Impianti	206.293,37
	Totale	825.411,18

PASSIVITA'

Le passività patrimoniali rilevano le seguenti voci:

Debiti di tesoreria

In questa categoria troviamo, in primo luogo gli interessi relativi al 2022 maturati sul conto n. 636, pari ad € 57.765,27, 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 € 838.819,53, 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 decremento complessivo di € 74.618,93 risultando, così, al termine dell’esercizio 2022, pari ad € 28.828.085,17.

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 2021, di € 4.055.249,71) 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 decremento di € 3.572.435,03).

I residui relativi ai debiti nei confronti dell’Erario, pari ad € 1.102.691,84 sono costituiti, dal saldo IRES e IRAP 2022, 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 € 40.392,29 per effetto della rivalutazione al 31 dicembre 2022 del TFR accantonato in Azienda fino 31 dicembre 2011.

Il fondo gestito dall'Azienda al termine dell'esercizio 2022 è pari ad € 1.388.746,55.

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.

Con riferimento all'importo accantonato, si sottolinea che sono in corso interlocuzioni incessanti con gli uffici competenti, a motivo di un contenzioso instauratosi con l'INPS che ha rivendicato il versamento dei contributi Ex Inadel a tutto il 31.12.2021. Risulta oltremodo urgente individuare la corretta modalità di erogazione degli importi accantonati dal 16.07.1996 al 31.12.2011, atteso che oltre all'INPS, anche il personale cessato dal servizio ha richiesto il versamento delle somme rispettivamente dovute a titolo di TFR.

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 € 884.518,81.

Per effetto di queste operazioni il fondo di ammortamento relativo agli alloggi e locali in diritto di superficie si è attestato a complessivi € 24.057.920,89.

Fondi di ammortamento mobili, macchine ed automezzi.

I fondi di ammortamento dei beni mobili hanno fatto registrare un incremento pari ad € 15.794,20.

Complessivamente il fondo ammortamento delle immobilizzazioni tecniche ammonta, al termine dell'esercizio 2022, ad € 777.669,64.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto ammonta al 31 dicembre 2022 ad euro 130.286.162,82 di cui:

- Fondo di dotazione € 113,10
- Riserve straordinarie € 2.525.754,40
- Contributi dello stato € 127.760.295,32
- Perdita d'esercizio € 799.367,17.

Al termine dell'esercizio 2022, 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 € 799.367,17.

L'ATTIVITÀ GESTIONALE

L'attività Costruttiva e di Manutenzione

Nell'anno 2022 sono stati ultimati i seguenti lavori:

1. Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura degli immobili ATER siti nel Comune di Policoro al Corso Siris. Alloggi n.60;
2. Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento di un fabbricato a due piani in Piazza Savona nn.7-8 nel Comune di Montalbano Jonico;
3. Lavori di riqualificazione energetica dei fabbricati siti nel comune di Miglionico alla via M. Bianco n.2-4;

4. Lavori di manutenzione ordinaria agli alloggi in proprietà o gestione dell'ATER siti nei comuni vari della provincia per un importo di € 793.471,48;

Inoltre per i lavori di manutenzione in condomini misti, gestiti direttamente dai condomini, sono state impegnate risorse per € 19.744,21, come da quote di competenza per la proprietà dell'A.T.E.R..

Alla data del 31.12.2022 risultano in corso di esecuzione i seguenti interventi:

1. Lavori di costruzione di n.6 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Calciano;
2. Lavori di costruzione di n. 24 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Matera nell'ambito del P.E.E.P. San Giacomo – Via Conversi;
3. Lavori di riqualificazione energetica dei fabbricati siti nel comune di Matera alla Via Seneca n. 2-4-6-8-13;
4. Lavori di riqualificazione energetica dei fabbricati siti nel Comune di Policoro alla Via Gonzaga nn. 33-35 e Via Tristano nn.4-6.

Alla data del 31.12.2022 risultano aggiudicati i seguenti lavori:

1. Lavori di costruzione di n. 12 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Matera – Serra Rifusa.

L'attività di gestione degli alloggi

Nell'espone 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 2022 è stato di € 3.562.936,64, con un decremento, rispetto all'anno 2021, di € 215.776,82, così suddivisi:

€ 2.654.748,44 per canoni di alloggi di proprietà, costruiti in regime di edilizia sovvenzionata, € 60.290,40 per canoni di alloggi e locali di proprietà costruiti con fondi dell'Azienda, € 145.909,62 per canoni relativi a locali ad uso diverso, di proprietà, costruiti con il contributo dello Stato, € 417.281,90 per canoni di alloggi e locali di proprietà dello Stato/Regione, € 253.696,46 per canoni di alloggi e locali di edilizia convenzionata/agevolata, € 1.841,66 per canoni derivanti dall'affitto di aree ed € 29.168,16 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.

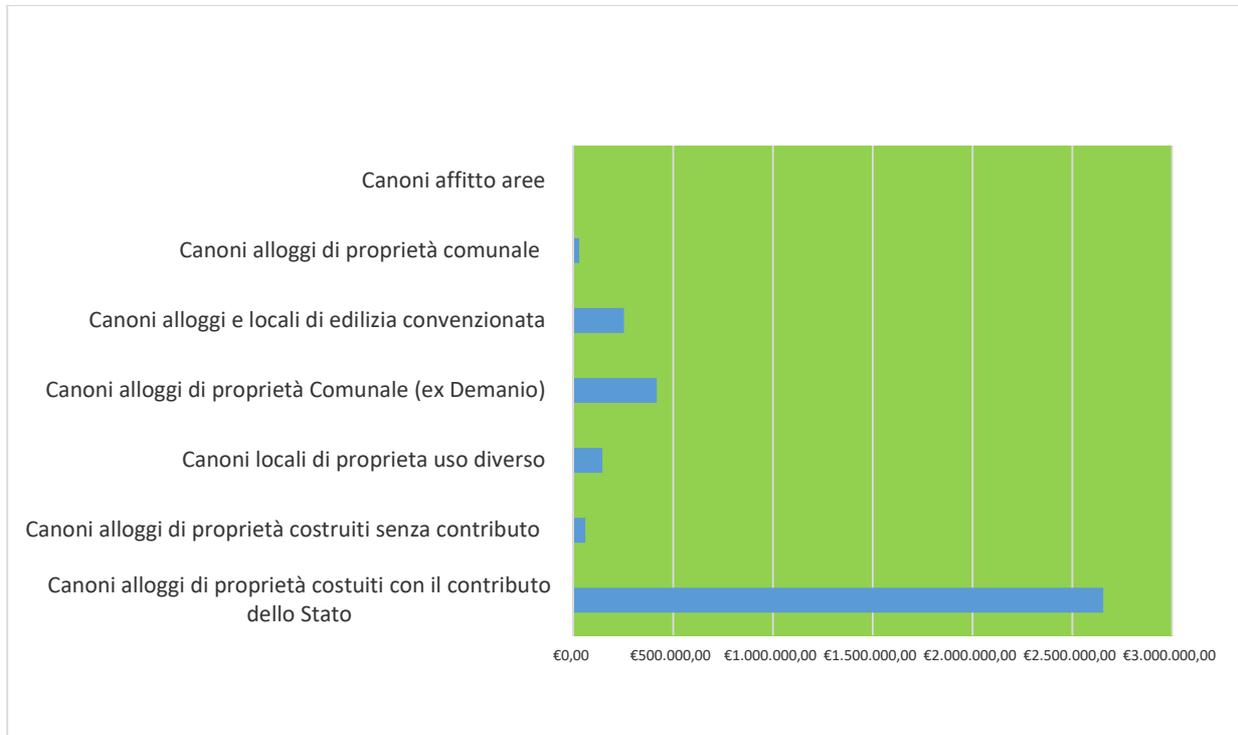


Grafico 1

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 al 74,51% 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 11,71% degli affitti totali.

I canoni di alloggi e locali di edilizia convenzionata si attestano intorno al 7,12%. Bassa la percentuale relativa ai locali ad uso commerciale e non di proprietà dell'Amministrazione che costituiscono il 4,10% dei canoni complessivi. Gli alloggi di edilizia privati di proprietà dell'Ente generano poco più del 2% dei canoni complessivi. Il grafico sottostante da immediata rappresentazione di quanto sopra.

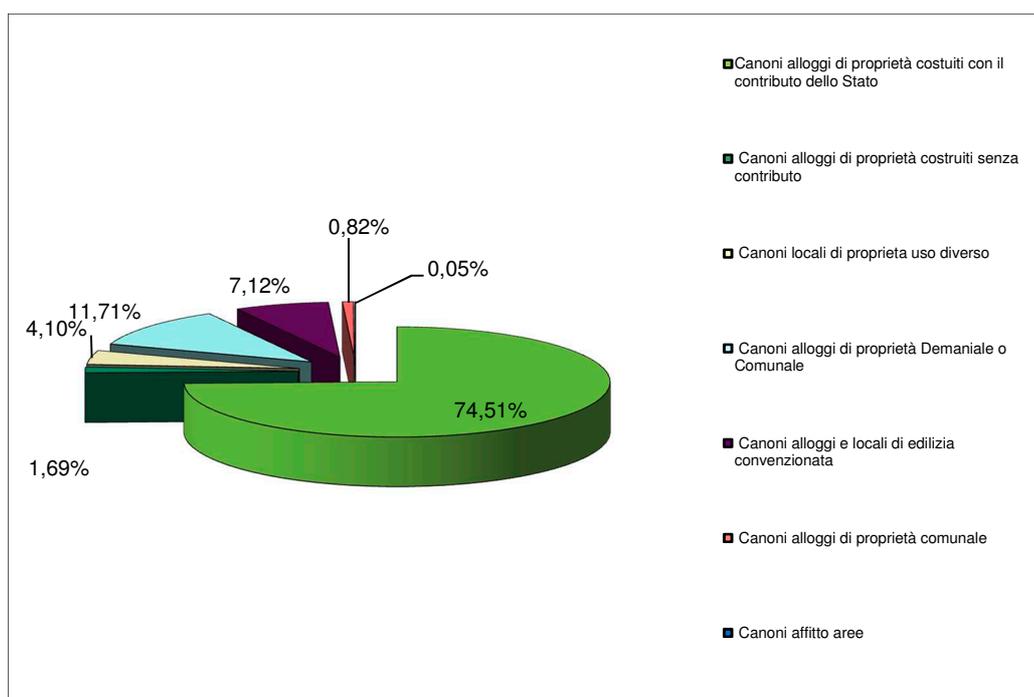


Grafico 2

Gli incassi totali per canoni di locazione, tra gestione di competenza e gestione residui, contabilizzati al termine dell'esercizio sono stati di € 3.492.416,02.

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 2022, vengono, per necessità tecnico-operative trasferite in Tesoreria all'inizio dell'anno successivo. Quest'ultimi ammontano a € 838.819,53.

- **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 2022, risultanti dai tabulati estratti dalla procedura informatica in uso nell'Azienda, sono pari ad € 11.780.319,80.

Il dato disaggregato pone in evidenza la seguente ripartizione:

- Canoni di locazione alloggi di proprietà € 11.683.606,17
- Affitti e canoni diversi € 96.713,63.

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

- Quote amministrazione stabili € 39.010,01;
- Corrispettivi per servizi a rimborso € 15.190,20;

- Recupero e rimborsi diversi € 503.728,02;
- Alienazione stabili di proprietà in locazione € 14.968,45;
- Interessi € 183.793,51;
- Crediti diversi € 243.136,31;
- 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 2022 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 2022, finanziati con i canoni di locazione, hanno riguardato la generalità del patrimonio gestito.

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

Le somme complessive impegnate nel bilancio di previsione 2022 per i suddetti interventi di manutenzione sono state pari ad € 793.471,48.

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 immobili (n. 28 alloggi e n. 2 locali) in applicazione della legge 560/93.

Nell'anno 2022 sono stati venduti n. 30 immobili di proprietà dell'A.T.E.R. di Matera che hanno determinato un incasso di € 751.312,84 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 2022, sono state registrate le seguenti alienazioni:

- n. 14 alloggi di proprietà dell'Ente in Matera, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Accettura, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 4 alloggi di proprietà dell'Ente in Bernalda, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Ferrandina, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Grottole, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Miglionico, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 4 alloggi di proprietà dell'Ente in Marconia, ai sensi della legge 560/93;
- n. 2 alloggi di proprietà dell'Ente in Policoro, ai sensi della legge 560/93;
- n. 1 locale di proprietà dell'Ente in Matera, ai sensi della legge 560/93;
- n. 1 locale di proprietà dell'Ente in Policoro, ai sensi della legge 560/93;

Sono stati altresì venduti n. 3 alloggi di edilizia agevolata ai sensi della Legge n. 179/92

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.

Per quanto riguarda l'attività dell'Ufficio Legale si evidenzia che i contenziosi pendenti al 31.12.2022 sono 76, di cui n. 56 curati dall'avvocato interno e n. 20 curati da avvocati esterni. Le problematiche di maggiore rilievo attengono al contenzioso con l'INPS, relativo al TFR/TFS degli anni 1997-2011, e al contenzioso con i Comuni per il pagamento dell'IMU. In particolare per quanto attiene la problematica relativa al pagamento del TFR/TFS sono pendenti presso il Tribunale di Matera n. 6 giudizi, di cui tre contro l'INPS e tre contro ex dipendenti; mentre per il contenzioso relativo al pagamento dell'IMU sono pendenti n. 20 giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Matera e n. 10 giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Potenza.

Una attenzione costante, poi, è rivolta al recupero dei crediti nei confronti di inquilini morosi, sia mediante attività stragiudiziale sia mediante attività giudiziale, e alle azioni di contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive di E.R.P., sia mediante la predisposizione delle denunce alla competente autorità giudiziaria sia mediante l'attivazione delle procedure finalizzate alla liberazione degli immobili.

Anche nell'esercizio 2022 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 2022, 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	247
Tot. Categoria 03	ALLOGGIO EX INCIS	5
Tot. Categoria 06	BOX I.A.C.P.	32
Tot. Categoria 07	I.A.C.P. - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI	34
Tot. Categoria 10	LOCALI PUBBL. 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	1.790
Tot. Categoria 012	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 513/77	258
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	91
Tot. Categoria 061	BOX I.A.C.P. - L. 457/78	30
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	42
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	4
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	3
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.	71
Tot. Categoria 99	SEDE ATER	2
Tot. Categoria 20	ALLOGGI EX STATO	624
Tot. Categoria 22	ALLOGGI EX STATO A RISCATTO	2
Tot. Categoria 23	ALLOGGI RISCATTO ANIA	1
Tot. Categoria 24	DEPOSITI EX STATO	2
Tot. Categoria 25	LOCALI COMMERCIALI STATO	26
Tot. Categoria 27	BOX EX STATO	1
Tot. Categoria 28	BOX ALLOGGI ANIA	1
Tot. Categoria 30	ALLOGGI REGIONE	127
Tot. Categoria 31	ALLOGGI REGIONE L.R. N. 23/78	38
Tot. Categoria 32	BOX REGIONE	49
Tot. Categoria 33	LOCALI COMMERCIALI REGIONE	21
Tot. Categoria 002		2
Tot. Categoria 40	ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE IN GESTIONE	34
	TOTALE	4.554

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**

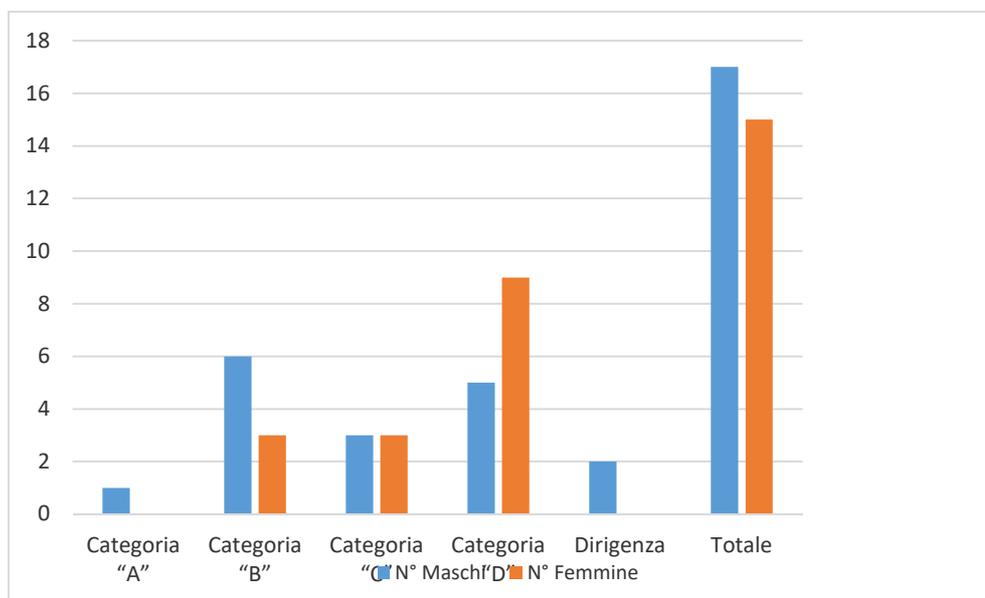
Il personale in servizio al termine dell'esercizio 2022 è stato di n. 32 unità.

Più dettagliatamente, sono evidenziate nell'allegato prospetto i dati relativi alla consistenza del personale in servizio al 31.12.2022.

Categoria	N°		
	Maschi	Femmine	Totale
“A”	1	-	1
“B”	6	3	9
“C”	3	3	6
“D”	5	9	14
Dirigenza	2	-	2
Direttore	0	-	0
Totale	17	15	32

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

Grafico 4



La spesa del personale, comprensiva dei relativi contributi, relativa al 2022 è stata di € 1.644.508,25 in lieve aumento rispetto all'anno 2021.

- **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 2022 derivanti dall'accantonamento alla Gestione Speciale dello 0.50% del valore locativo del patrimonio immobiliare gestito per € 384.344,92 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 2022 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 ECCEDEZZA COSTI-RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	
RICAVI	
Canoni di locazione alloggi costr. contr. Stato	2.654.748,44
Canoni su locali di proprietà costr. contr. Stato	145.909,62
Canoni su alloggi e locali Stato	417.281,90
Canoni diversi	284.706,28
Rimborsi per bollettazione e risc. canoni	5.776,50
Rimborsi per stipulazione contratti	19.345,48
Rimborsi per procedimenti legali	28.510,17
Interessi da assegnatari	28.056,96
Corrispettivi per amministrazione stabili	10.603,79
TOTALE	3.594.939,14
COSTI	

Costi del personale	1.644.508,25
Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori e Sindaci	111.622,42
Spese diverse di amministrazione	130.660,97
Spese per funzionamento uffici	320.764,11
Spese per manutenzione stabili	793.471,48
Amm.to beni mobili	15.794,20
Imposte e tasse	447.047,98
TOTALE	3.463.869,41

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 2022 ammontante a € 193.803,36.

In sintesi le entrate e le spese finanziarie sostenute nell'esercizio 2022 sono le seguenti:

	Entrate accertate
Entrate titolo I	0
Entrate titolo II	3.701.070,48
Entrate titolo III	2.212.022,74
Entrate titolo IV	494.273,51
Entrate Titolo V	97.624,18
Entrate e spese per partite di giro	665.490,43
TOTALE	7.170.481,34

	Spese impegnate
Uscite titolo I	3.700.914,88
Uscite titolo II	919.187,70
Uscite titolo III	1.423.855,92
Entrate e spese per partite di giro	665.490,43
TOTALE	6.709.448,93

- **Entrate e spese correnti**

Tra le entrate correnti si evidenziano le poste più significative:

	€
cat. 6 - canoni di locazione	3.591.691,53
cat. 7 - recuperi e rimborsi diversi	95.295,51
cat. 7 - rimborsi diversi Gestione Speciale	0

Tra le spese correnti in particolare figurano:

	€
cat. 1 - indennità, compensi amm.ri e sindaci	111.622,42
cat. 2 - oneri del personale	1.644.508,25
cat. 4 - spese per il funzionamento degli uffici	320.764,11
cat. 4 - spese diverse di amministrazione	130.660,97
cat. 5 - spese per manutenzione degli stabili	793.471,48
cat. 5 - spese di amministrazione degli stabili	190.658,43
cat. 6 - interessi su mutui	57.765,27
cat. 7 - imposte e tasse	447.047,98
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	329.190,29
cat. 12 – Assegnatari per quote capitale	2.210,28
cat. 12 – Cessionari per quote capitale	1.261.033,66
Cat.13 – fin. Stato c/capitale	0
cat. 14 – Utilizzo fondi della G.S.	494.273,51

Tra le spese si evidenziano:

	€
cat. 10 - Spese per interventi costruttivi	447.613,40
cat. 10 - Spese per interventi risanamento	456.755,20
cat. 10 – Lavori di riqualificazione energetica ai fabbricati	
cat. 11 - Acquisto mobili per ufficio e apparecchiature	14.819,10
cat. 13 – Concessione di anticipazioni e crediti diversi	0
cat. 15 – Rate ammortamento mutui	322.052,95
cat. 17 – Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	20.000,00
cat. 17 – Contab. a favore CER del ricavato alienaz. Alloggi L. 530/93	1.081.802,97

- **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 2022 ammontano complessivamente a € 665.490,43.

- **Il Consuntivo Economico**

I grafici seguenti illustrano l'andamento dei costi imputati all'esercizio 2022.

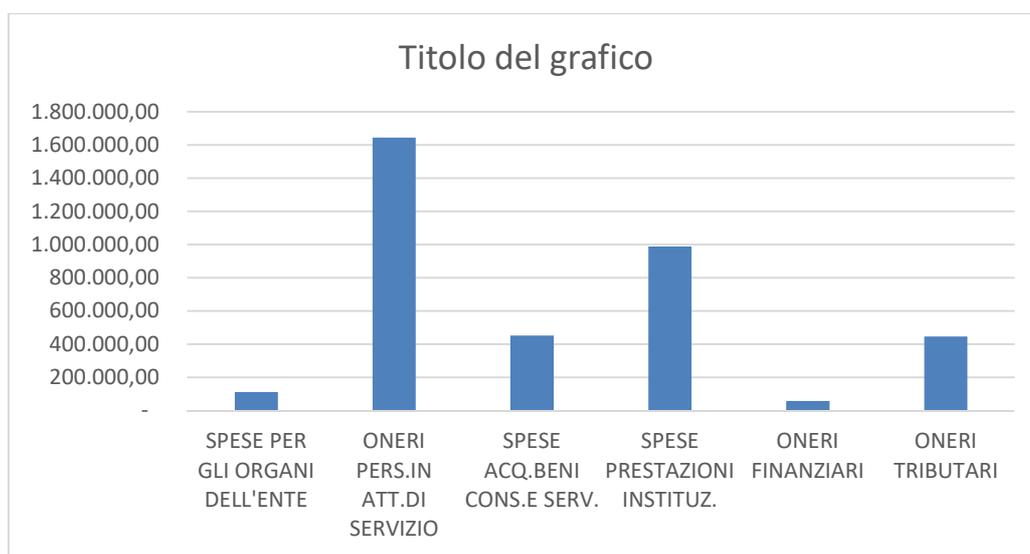


Grafico 5

Di tutta evidenza appare l'elevata incidenza della spesa per il personale che rappresenta il 44,44% della spesa corrente con un leggero incremento rispetto al dato dell'esercizio precedente.

La spesa corrente è lievemente aumentata rispetto a quella del 2021, rilevando un incremento di soli € 78.977,11.

La categoria Oneri tributari incide per il 12,08% in linea con l'incremento della pressione tributaria locale.

Le spese per la manutenzione ordinaria degli alloggi, invece, hanno impegnato il 21,44% delle spese correnti e l'ammontare totale rimane sostanzialmente immutato rispetto all'esercizio precedente.

Molto bassa la spesa per gli organi dell'Ente (Amministratore Unico e Sindaci Revisori, poco più del 3,02%).

La spesa per il funzionamento degli Uffici (utenze, cancelleria, pulizia e guardiania sede, automezzi, quote associative, ecc.) si attesta a circa il 12,20 % delle uscite correnti mentre, la spesa sostenuta per la gestione amministrativa degli immobili di ERP assorbe il 5,27% del totale.

La spesa per interessi passivi su mutui edilizi si attesta sul 1,56% della spesa corrente.

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.

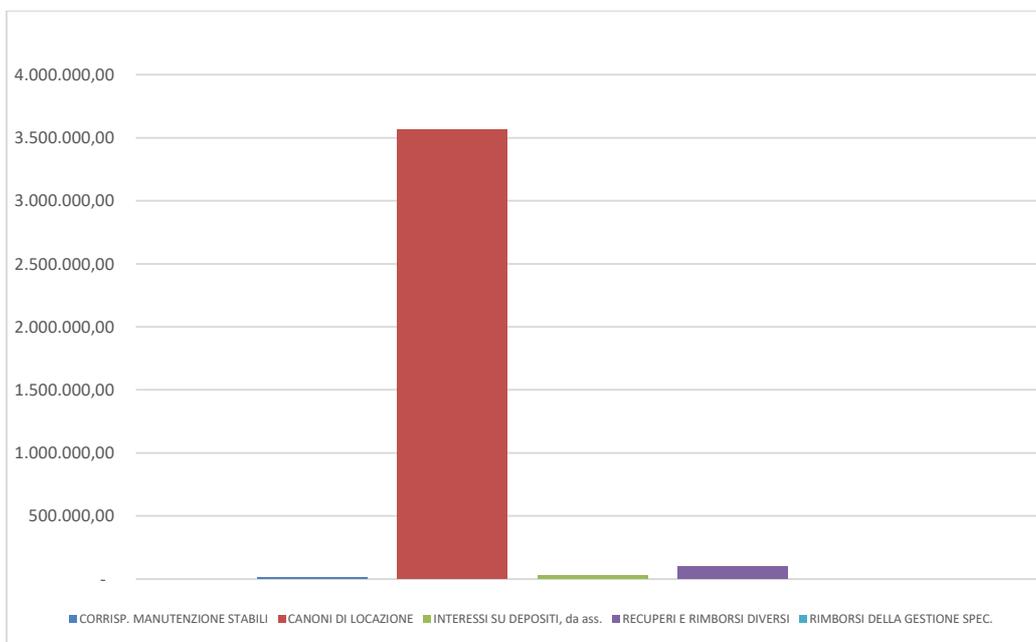


Grafico 6

Se estrapoliamo i dati percentuali possiamo rilevare che i canoni di locazione rappresentano il 96,27% delle entrate correnti.

La categoria Recuperi e rimborsi diversi rappresenta il 2,57% delle entrate correnti. 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.

Lo 0,78% 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 2022 in complessive € 900.313,01. Sempre nella seconda parte del Conto Economico troviamo, altro componente negativo l'importo dell'IVA indetraibile, pari a € 21.212,00, 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 2022, 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 2022, si è venuto a determinare un avanzo di amministrazione di € 4.751.513,71.

Sono stati predisposti gli allegati a/1 e a/2 previsti dal D.Lgs. n. 118/11 esplicativi delle somme accantonate e vincolate del risultato di amministrazione.

Più in particolare, relativamente alle quote accantonate (cfr. allegato a/1):

- con riferimento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, risulta accantonato al 01/01/2022 l'ammontare di € 1.384.855,09. Tale importo viene confermato, non avendo operato l'Ente variazione dell'accantonamento in sede di rendiconto, attesa la riduzione – seppur modestissima – della morosità 31/12/2022;
- con riferimento al F.do rischi contenzioso, risulta accantonato al 01/01/2022, l'importo di € 500.000,00 che - sulla base delle valutazioni in ordine al rischio soccombenza effettuate dall'Ufficio legale – viene incrementato in € 680.000,00.

Tra gli accantonamenti è stata, inoltre, inserita la posta di € 199.243,36 relativa alla rivalutazione TFR accantonato presso l'Ente relativo alle annualità precedenti.

Le poste predette verranno applicate al bilancio di previsione 2023 all'esito dell'approvazione del conto Consuntivo 2022.

Non vi sono quote vincolate del Risultato di Amministrazione (cfr. allegato a/2).

La differenza pari a € 2.487.415,26 rappresenta avanzo libero.

RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO AL BILANCIO CONSUNTIVO 2022

La presente relazione al Bianco Consuntivo 2022, 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.

Occorre innanzitutto evidenziare che prosegue l'aumento esponenziale delle famiglie in difficoltà abitativa, che aggrava ulteriormente una situazione già di per sé drammatica per molti nuclei familiari a basso reddito. C'è dunque bisogno, dunque, di una maggiore offerta di alloggi popolari.

Garantire a tutti l'accesso ad una abitazione accettabile è stato infatti uno degli elementi principali delle politiche di welfare state, una delle grandi promesse delle democrazie occidentali.

Tuttavia, la carenza di finanziamenti dello Stato e delle Regioni condiziona il comparto e gli enti che gestiscono un patrimonio dell'ERP ormai vetusto che richiederebbe un maggior intervento da parte delle suddette istituzioni, considerando che la soglia di povertà si è allargata anche al cosiddetto ceto medio, e trova riscontro anche nella provincia di Matera.

A tal fine, ci si augura che la Regione Basilicata possa ulteriormente incrementare le risorse finanziarie a disposizione dell'ATER di Matera nel settore dell'E.R.P.

Dopo tale premessa, in linea generale, si ritiene che le linee programmatiche delineate nel bilancio di previsione 2022 siano state rispettate, i risultati conseguiti siano soddisfacenti sul piano dei numeri, dei principi economici e dell'attività svolta, così come descritti dalle relazioni allegate a questo bilancio e che brevemente mi accingo a evidenziare.

Innanzitutto si sottolinea il notevole impegno profuso **nell'attività tecnica di costruzione e manutenzione del patrimonio** con particolare attenzione all'aspetto del risparmio energetico.

Nell'anno 2022 sono stati ultimati i seguenti lavori:

1. Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura degli immobili ATER siti nel Comune di Policoro al Corso Siris. Alloggi n.60;
2. Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento di un fabbricato a due piani in Piazza Savona nn.7-8 nel Comune di Montalbano Jonico;
3. Lavori di riqualificazione energetica dei fabbricati siti nel comune di Miglionico alla via M. Bianco n.2-4;
4. Lavori di manutenzione ordinaria agli alloggi in proprietà o gestione dell'ATER siti nei comuni vari della provincia per un importo di € 793.471,48;

Inoltre, per i lavori di manutenzione in condomini misti, gestiti direttamente dai condomini, sono state impegnate risorse per € 19.744,21, come da quote di competenza per la proprietà dell'A.T.E.R..

Alla data del 31.12.2022 risultano in corso di esecuzione i seguenti interventi:

1. Lavori di costruzione di n.6 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Calciano;
2. Lavori di costruzione di n. 24 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Matera nell'ambito del P.E.E.P. San Giacomo – Via Conversi;
3. Lavori di riqualificazione energetica dei fabbricati siti nel comune di Matera alla Via Seneca n. 2-4-6-8-13;
4. Lavori di riqualificazione energetica dei fabbricati siti nel Comune di Policoro alla Via

Gonzaga nn. 33-35 e Via Tristano nn.4-6.

Alla data del 31.12.2022 risultano aggiudicati i seguenti lavori:

1. Lavori di costruzione di n. 12 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Matera – Serra Rifusa.

I programmi manutentivi dell'esercizio 2022, finanziati con i canoni di locazione, hanno riguardano la generalità del patrimonio gestito.

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

Le somme complessive impegnate nel bilancio di previsione 2022 per i suddetti interventi di manutenzione sono state pari ad € 793.471,48.

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.

Per quanto concerne **l'attività amministrativa e di gestione degli immobili**, l'ammontare complessivo dei canoni di competenza dell'esercizio 2022 è stato di € 3.562.936,64, con un decremento, rispetto all'anno 2021, di € 215.776,82, così suddivisi:

- € 2.654.748,44 per canoni di alloggi di proprietà, costruiti in regime di edilizia sovvenzionata,
- € 417.281,90 per canoni di alloggi e locali di proprietà dello Stato/Regione,
- € 253.696,46 per canoni di alloggi e locali di edilizia convenzionata/agevolata,
- € 145.909,62 per canoni relativi a locali ad uso diverso, di proprietà, costruiti con il contributo dello Stato,
- € 60.290,40 per canoni di alloggi e locali di proprietà costruiti con fondi dell'Azienda,
- € 29.168,16 per canoni relativi ad alloggi comunali gestiti dall'Azienda,
- € 1.841,66 per canoni derivanti dall'affitto di aree.

Si rileva, quindi, 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. nettamente inferiore sono invece i canoni derivanti, invece, 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.

Gli incassi totali per canoni di locazione, tra gestione di competenza e gestione residui, contabilizzati al termine dell'esercizio sono stati di € 3.492.416,02. 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 2022, vengono, per necessità tecnico-operative trasferite in Tesoreria all'inizio dell'anno successivo. Quest'ultimi ammontano a € 838.819,53.

I crediti derivanti dai rapporti locativi e dalle operazioni di alienazione in forma rateale delle unità immobiliari, al 31 dicembre 2022, sono pari ad € 11.780.319,80, di cui: € 11.683.606,17 rappresentati da canoni di locazione alloggi di proprietà ed € 96.713,63 da Affitti e canoni diversi

Con l'esercizio in esame si è proceduto con il programma di cessione degli immobili (n. 28 alloggi e n. 2 locali) in applicazione della legge 560/93.

Nell'anno 2022 sono stati **venduti, ai sensi della legge n.560/93, n. 30 immobili** di proprietà dell'A.T.E.R. di Matera, che hanno determinato un incasso di € 751.312,84 da destinare al reinvestimento per la realizzazione di immobili di nuova costruzione ovvero ad interventi di manutenzione straordinaria.

In particolare, sono state registrate le seguenti alienazioni nel corso del 2022:

- n. 14 alloggi di proprietà dell'Ente in Matera, ai sensi della legge n. 560/93;
 - n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Accettura, ai sensi della legge n. 560/93;
 - n. 4 alloggi di proprietà dell'Ente in Bernalda, ai sensi della legge n. 560/93;
 - n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Ferrandina, ai sensi della legge n. 560/93;
 - n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Grottole, ai sensi della legge n. 560/93;
 - n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Miglionico, ai sensi della legge n. 560/93;
 - n. 4 alloggi di proprietà dell'Ente in Marconia, ai sensi della legge 560/93;
 - n. 2 alloggi di proprietà dell'Ente in Policoro, ai sensi della legge 560/93;
 - n. 1 locale di proprietà dell'Ente in Matera, ai sensi della legge 560/93;
 - n. 1 locale di proprietà dell'Ente in Policoro, ai sensi della legge 560/93;
- Sono stati altresì venduti n. 3 alloggi di edilizia agevolata ai sensi della Legge n. 179/92

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

Anche nell'esercizio 2022 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).

Inoltre è proseguita l'attività di stipula di Convenzioni aventi ad oggetto la cessione di aree con alcuni Comuni, ovvero con il Comune di Grottole, Bernalda e Matera, i cui procedimenti espropriativi non sono stati conclusi negli anni passati, al fine di consentire agli assegnatari l'esercizio degli immobili costruiti in dette aree.

Per quanto attiene al **patrimonio immobiliare** dell'Ente, al termine dell'esercizio 2022, per effetto di nuove immissioni e cessioni, gli alloggi risultano essere 4.554.

Per quanto riguarda l'**attività dell'Ufficio Legale** si evidenzia che i contenziosi pendenti al 31.12.2022 sono 76, di cui n. 56 curati dall'avvocato interno e n. 20 curati da avvocati esterni.

Le problematiche di maggiore rilievo attengono al contenzioso con l'INPS, relativo al TFR/TFS degli anni 1997-2011, e al contenzioso con i Comuni per il pagamento dell'IMU. In particolare, per quanto attiene la problematica relativa al pagamento del TFR/TFS sono pendenti presso il Tribunale di Matera n. 6 giudizi, di cui tre contro l'INPS e tre contro ex dipendenti; mentre per il contenzioso relativo al pagamento dell'IMU sono pendenti n. 20 giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Matera e n. 10 giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Potenza.

Una attenzione costante, poi, è rivolta al recupero dei crediti nei confronti di inquilini morosi, sia mediante attività stragiudiziale sia mediante attività giudiziale, e alle azioni di contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive di E.R.P., sia mediante la predisposizione delle denunce alla competente autorità giudiziaria sia mediante l'attivazione delle procedure finalizzate alla liberazione degli immobili.

Il **personale in servizio** al termine dell'esercizio 2022 è stato di n. 32 unità, di cui 17 maschi e 15 femmine. Durante l'anno 2022 è stato assunto n.1 unità a tempo determinato e parziale

Riguardo al **risultato della gestione finanziaria**, nell'esercizio 2022 si rileva un avanzo di amministrazione di € 4.751.513,71. I dati significativi sono riportati nella relazione amministrativa.

In conclusione si evidenzia che un notevole impegno è stato profuso dall'ATER nell'attività di interlocuzione con i Comuni di riferimento della provincia materana e con la Regione Basilicata al fine di accelerare le pratiche tecnico-amministrative preliminari alla realizzazione degli interventi manutentivi e costruttivi e si auspica, per il futuro, una risposta forte ed efficace al disagio abitativo derivante da una rinnovata politica pubblica della casa come asse portante della politica comunitaria, nazionale e regionale.

L'Amministratore Unico
(Avv. Lucrezia Guida)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lucrezia Guida', is written over the typed name of the administrator.

Parere rendiconto 2022

Da Collegio Revisori Ater MT <revisori@cert.atermatera.it>

A atermatera@cert.ruparbasilicata.it <atermatera@cert.ruparbasilicata.it>

Data mercoledì 2 agosto 2023 - 17:21

Con la presente si trasmette il parere al rendiconto 2022.

Distinti saluti.

Dott. Francesco De Rosa.

A.T.E.R. MATERA - Doc. in Entrata

Prot. N. 2023 - 0007264 del 03/08/2023



Dott. Francesco De Rosa

Via Fonti, 105

84036 Sala Consilina (SA)

Cell. +39 3289356553

francesco.derosak@libero.it

Trattamento dei dati personali. *Le informazioni e/o file allegati contenuti nella presente email, sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nello stesso. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679- GDPR e al D.Lgs. 196/2003 modif. ex d.lgs. 101/2018), nonché punito ai sensi dell'art. 616 c.p. In ogni momento potrete richiederci l'informativa per la protezione dei dati o esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, ad esclusione delle comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge. Qualora ricevete questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Grazie.*

Parere Rendiconto 2022 - 17.00-signed_signed.pdf.p7m

**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 2022*
- *sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2022*

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) trend storico gestione di competenza
- Analisi delle principali poste
 - a) Entrate correnti
 - b) Spese correnti

Conto economico

Situazione patrimoniale

- Analisi delle poste più significative
 - a) Oneri del personale
 - b) Manutenzione del patrimonio immobiliare
 - c) Imposte e tasse
 - d) Indebitamento
 - e) Contratti di leasing
 - f) Analisi della gestione dei residui

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 2022 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 2022;
- Relazione Gestione Economato 2022.

visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2022 con le relative delibere di variazione e il rendiconto dell'esercizio 2021;

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

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

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

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

RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2022.

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 nei termini la dichiarazione IVA periodo d'imposta 2022, i cui versamenti corrispondono con quanto dichiarato. Le dichiarazioni redditi ed IRAP relative all'anno 2022, non risultano trasmesse dato che il termine per tale adempimento non è ancora scaduto;
- 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. 1021 reversali e n. 996 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 2023, 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 2023.

Risultati della gestione

a) Saldo di cassa

Il saldo di cassa al **31.12.2022** risulta così determinato:

SALDO DI CASSA	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa 1° gennaio 2022			193.803,36
Riscossioni	2.324.603,21	4.855.538,64	7.180.141,85

Pagamenti	2.677.218,24	4.041.194,94	6.718.413,18
Fondo di cassa al 31 dicembre 2022			655.532,03
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			655.532,03

Al suddetto importo giacente al 31.12.2022 presso il tesoriere Banca Popolare di Bari euro 821.908,14 dalla riconciliazione il saldo effettivo è di €. 655.532,03, a tale ultimo importo, va aggiunto la somma di €. 838.819,53 giacente sul c/c postale n° 2758 sul quale affluiscono i canoni di locazione, per cui le disponibilità liquide dell'Ente alla data del 31.12.2022 sono:

- Saldo c/c bancario Banca Popolare di Bari n° 0000636 al 31.12.2022 euro 655.532,03 (Conto Tesoriere);
- Saldo c/c postale n° 2758 €. 838.819,53, non ancora trasferite alla data di chiusura dell'esercizio sul deposito presso il Tesoriere.

Totale disponibilità' liquide al 31.12.2022 euro 1.494.351,56.

CASSA ENTRATE PER TITOLI				
	Entrate	PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022	CASSA ANNO 2022	Differenza
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	655.532,03	655.532,03	0,00
1	Entrate correnti	0	0	0,00
2	Trasferimenti correnti	18.376.891,99	3.620.334,13	-14.756.557,86
3	Entrate per alienazione e riscos. cred.	19.072.581,77	2.193.828,94	-16.878.752,83
4	Entrate da trasfer. in conto capitale	9.133.005,75	619.022,58	-8.513.983,17
5	Entrate per crediti diversi e mutui	573.710,90	96.065,56	-477.645,34
6	Entrate anticipazione tesoriere/cassiere	1.536.514,19	650.890,64	-885.623,55
7	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	48.692.704,60	7.180.141,85	-41.512.562,75
	TOTALE GENERALE ENTRATE	49.348.236,63	7.835.673,88	-41.512.562,75

CASSA DELLE SPESE PER TITOLI				
	Spese	PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022	CASSA ANNO 2022	Differenza
1	Spese correnti	17.376.526,15	3.718.870,40	-13.657.655,75
2	Spese in conto capitale	16.642.270,40	2.005.854,99	-14.636.415,41
3	Spese per estinzioni mutui e anticipazioni	9.521.410,71	329.629,75	-9.191.780,96
4	Rimborso di prestiti	1.292.789,06	664.058,04	-628.731,02

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	44.832.996,32	6.718.413,18	-38.114.583,14
				0,00
	SALDO DI CASSA	4.515.240,31	1.117.260,70	-3.397.979,61

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa è pari ad **€. 655.532,03**.

b) Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un **avanzo** di **€. 461.032,41**, come risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		
	2021	2022
Accertamenti di competenza	6.567.951,85	7.170.481,34
Impegni di competenza	5.510.176,71	6.709.448,93
Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza	1.057.775,14	461.032,41

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA		
		2022
Riscossioni	(+)	4.855.538,64
Pagamenti	(-)	4.041.194,94
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	814.343,70
fondo pluriennale vincolato entrata	(+)	0,00
fondo pluriennale vincolato spesa	(-)	0,00
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	0,00
Residui attivi	(+)	2.314.942,70
Residui passivi	(-)	2.668.253,99
<i>Differenza</i>	<i>[C]</i>	-353.311,29
Saldo avanzo di competenza		461.032,41

c) Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2022, presenta un **avanzo** di **€. 4.751.513,71**, come risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2022			193.803,36
RISCOSSIONI	2.324.603,21	4.855.538,64	7.180.141,85
PAGAMENTI	2.677.218,24	4.041.194,94	6.718.413,18
Fondo di cassa al 31 dicembre 2022			655.532,03
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>Differenza</i>			655.532,03
RESIDUI ATTIVI	30.609.124,15	2.314.942,70	32.924.066,85
RESIDUI PASSIVI	26.159.831,18	2.668.253,99	28.828.085,17
<i>Differenza</i>			4.095.981,68
<i>FPV per spese correnti</i>			0,00
<i>FPV per spese in conto capitale</i>			0,00
Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2022			4.751.513,71

L'Organo di revisione ha accertato che l'Ente nel corso dell'esercizio finanziario 2022 non ha applicato l'avanzo dell'esercizio precedente.

Gestione residui

Descrizione	Iniziali a)	riscossi/pagati b)	da riportare c)	Variazioni a-(b+c)
Residui attivi	33.181.842,48	2.324.603,21	30.609.124,15	- 248.115,12
Residui passivi	28.902.704,10	2.677.218,24	26.159.831,18	- 65.654,68

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	2022
Totale accertamenti di competenza (+)	7.170.481,34
Totale impegni di competenza (-)	6.709.448,93
SALDO GESTIONE COMPETENZA	461.032,41
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	0,00
Minori residui attivi riaccertati (-)	248.115,12
Maggiori residui passivi riaccertati (-)	0,00

Minori residui passivi riaccertati (+)	65.654,68
SALDO GESTIONE RESIDUI	-182.460,44
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	461.032,41
SALDO GESTIONE RESIDUI	-182.460,44
AVANZO ESERCIZIO 2021 NON APPLICATO	4.472.941,74
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2022	4.751.513,71

Il Bilancio consuntivo di competenza è rappresentato dal seguente prospetto:

RIEPILOGO BILANCIO CONSUNTIVO 2022
QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE

ENTRATE	CASSA RISCOSSO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE 2022	ACCERTATO 2022	ACCERTATO - PREVISIONI 2022	USCITE	CASSA PAGATO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE 2022	IMPEGNATO 2022	IMPEGNATO - PREVISIONI 2022
TITOLO I					TITOLO I				
<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>						3.718.870,40	5.217.100,00	3.700.914,88	-1.516.185,12
TITOLO II	3.620.334,13	4.731.400,00	3.701.070,48	-1.030.329,52	TITOLO II	2.005.854,99	5.569.609,76	919.187,70	-4.650.422,06
TITOLO III	2.193.828,94	8.952.183,66	2.212.022,74	-6.740.160,92	TITOLO III	329.629,75	3.966.484,00	1.423.855,92	-2.542.628,08
TITOLO IV	619.022,58	1.049.610,10	494.273,51	-555.336,59	TITOLO IV	664.058,04	1.210.800,00	665.490,43	-545.309,57
TITOLO V	96.065,56	20.000,00	97.624,18	77.624,18					
TITOLO VI	650.890,64	1.210.800,00	665.490,43	-545.309,57					
TOTALE ENTRATE	7.180.141,85	15.963.993,76	7.170.481,34	-8.793.512,42	TOTALE DELLE SPESE	6.718.413,18	15.963.993,76	6.709.448,93	-9.254.544,83
AVANZO AMM.PRES		4.751.513,71			DISAVANZO DI AMM				
FONDO INIZ. CASSA	193.803,36								
TOTALE GENERALE	7.373.945,21	20.715.507,47	7.170.481,34	-8.793.512,42	TOTALE GENERALE	6.718.413,18	15.963.993,76	6.709.448,93	-9.254.544,83

Entrate e spese correnti

Le entrate correnti accertate rappresentano il 43,21% delle entrate correnti definitivamente previste mentre le spese correnti sono state del 70,94% rispetto alle spese correnti definitivamente previste.

Dal prospetto sopra descritto vi è una differenza tra l'accertato e il riscosso e tra l'impegnato e il pagato. Lo scostamento tra l'impegnato e il pagato è dovuto ai pagamenti in conto residui già impegnati in esercizi precedenti, mentre lo scostamento tra l'accertato e l'incassato è dovuto agli incassi in conto residui già accertati in esercizi precedenti.

Il Collegio rileva che i mancati incassi derivano prettamente dalla morosità degli utenti per i canoni di locazione.

Si rileva un aumento della spesa corrente. 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 e dei proventi della cessione di alloggi.

Nell'esercizio chiuso al 31.12.2022 il patrimonio immobiliare ammonta a n° 4.554 unità, il cui dettaglio è riportato nella relazione tecnico amministrativa.

Analisi del conto del bilancio

a) Trend storico della gestione di competenza

Entrate Accertate	2019	2020	2021	2022
<i>Titolo I</i> Entrate e trasferimenti correnti				
<i>Titolo II</i> Altre entrate	4.315.741,03	3.742.117,41	3.905.873,24	3.701.070,48
<i>Titolo III</i> Entrate alien. Patrim. Risc. C	1.242.243,68	11.043.781,89	1.919.006,28	2.212.022,74
<i>Titolo IV</i> Entrate da trasf. c/capitale	2.226.560,61	7.552.078,50	27.513,04	494.273,51
<i>Titolo V</i> Entrate da prestiti	103.163,95	109.655,20	109.575,52	97.624,18
<i>Titolo VI</i> Entrate da partite di giro	567.502,52	759.780,72	605.986,77	665.490,43
Totale Entrate	8.455.211,79	23.207.413,72	6.567.954,85	7.170.481,34

Spese Impegnate	2019	2020	2021	2022
<i>Titolo I</i> Spese correnti	3.898.260,55	3.495.321,63	3.621.937,77	3.700.914,88
<i>Titolo II</i> Spese in c/capitale	2.467.627,10	13.338.220,72	974.116,35	919.187,70
<i>Titolo III</i> Estinzioni di Mutui e anticipazioni	2.012.625,05	2.003.951,15	308.135,82	1.423.855,92
<i>Titolo IV</i> Spese per partite di giro	567.502,52	759.780,72	605.986,77	665.490,43
Totale Spese	8.946.015,22	19.597.274,22	5.510.176,71	6.709.448,93

Avanzo (disavanzo) di competenza	-490.803,43	3.610.139,50	1.057.778,14	461.032,41
---	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Analisi delle principali poste

Entrate correnti

I proventi derivanti dalla gestione corrente accertate nell'anno 2022, presentano i seguenti scostamenti rispetto alle previsioni iniziali ed a quelle accertate nell'anno 2021:

Descrizioni	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Previsioni 2022	Rendiconto 2022	Differenza fra prev. e rendic.
Categoria 5a - Altre entrate					
Corrispettivi amm.ne stabili	8.732,97	10.389,83	12.600,00	14.011,79	-1.411,79
Corrispettivi manut.ne stabili					

Corrispettivi tecnici interventi edilizi			260.000,00		260.000,00
Totale categoria V	8.732,97	10.389,83	272.600,00	14.011,79	258.588,21
Categoria 6a - redditi e proventi patrimoniali					
Canoni di locazione	3.462.430,67	3.752.896,16	4.160.000,00	3.531.926,82	628.073,18
Canoni diversi	22.621,47	25.817,30	28.000,00	31.009,82	-3.009,82
Interessi su depositi	34.167,47	22.052,30	38.000,00	697,93	37.302,07
Interessi da assegnatari	1.485,52	744,55	10.000,00	28.056,96	-18.056,96
Interessi attivi diversi					
Totale categoria VI	3.520.705,13	3.801.510,31	4.236.000,00	3.591.691,53	644.308,47
Categoria 7a - poste correttive e compensative spese correnti					
Recuperi e rimborsi diversi	212.679,31	93.973,10	185.000,00	95.295,51	89.704,49
Rimborsi della gestione speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria VII	212.679,31	93.973,10	185.000,00	95.295,51	89.704,49
Categoria 8a - entrate non classificabili in altre voci					
Entrate eventuali			37.800,00	71,65	
Totale categoria VIII			37.800,00	71,65	
Categoria 9a - alienazione immobili e diritti reali					
Alienazione canoni locazione	65.163,68	34.982,52	35.000,00	329.190,29	-294.190,29
Totale categoria IX	65.163,68	34.982,52	35.000,00	329.190,29	-294.190,29
Categoria 12a - riscossione crediti					
Prelievi di depositi	9.596.405,59	417.060,81	5.240.999,66	616.004,73	4.624.994,93
Assegnatari per q.te capitale		2.149,08	2.000,00	2.210,28	-210,28
Alloggi prop. Regione in p.v.	1.509,12				
Cessione per q.te capitale	1.350.950,13	1.442.067,82	3.552.184,00	1.261.033,66	2.291.150,34
Anticipazione e crediti diversi	29.753,37	22.746,05	122.000,00	3.583,78	
Totale categoria XII	10.978.618,21	1.884.023,76	8.917.183,66	1.882.832,45	6.327.554,41
Totale entrate correnti	14.785.899,30	5.824.879,52	13.683.583,66	5.913.093,22	7.025.965,29

Dal rendiconto dell'esercizio 2022, i canoni di competenza accertati sono inferiori di € 628.073,18 rispetto alle previsioni definitive.

Spese correnti

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

Descrizioni	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Previsioni 2022	Rendiconto 2022	Differenza fra prev. e rendic.
Categoria 1a - Spese per gli organi dell'Ente					
Amministratori e Sindaci	93.785,95	92.433,79	123.000,00	111.622,42	11.377,58
Totale categoria 1a	93.785,95	92.433,79	123.000,00	111.622,42	11.377,58
Categoria 2a - Oneri personale in attività di servizio					
Prestazioni di lavoro e relativi contributi	1.523.679,02	1.635.478,09	1.908.386,58	1.644.508,25	263.878,33
Totale categoria 2a	1.523.679,02	1.635.478,09	1.908.386,58	1.644.508,25	263.878,33
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	229.586,26	268.775,45	345.500,00	320.764,11	24.735,89
Spese diverse di amministrazione	139.900,56	167.456,69	236.000,00	130.660,97	105.339,03
Totale categoria 4a	369.486,82	436.232,14	581.500,00	451.425,08	130.074,92
Categoria 5a - Spese per prestazioni istituzionali					
Spese di amministrazione degli stabili	174.703,66	157.791,83	265.000,00	190.658,43	74.341,57
Spese di manutenzione degli stabili	791.078,60	793.741,32	800.000,00	793.471,48	6.528,52
Spese per interventi edilizi	45.174,75	5.003,00	30.000,00	4.415,97	25.584,03
Totale categoria 5a	1.010.957,01	956.536,15	1.095.000,00	988.545,88	106.454,12
Categoria 6a - Oneri finanziari					
Interessi su mutui	60.739,24	53.979,30	57.765,27	57.765,27	0,00
Totale categoria 6a	60.739,24	53.979,30	57.765,27	57.765,27	0,00
Categoria 7a - Oneri tributari					
Imposte e tasse	436.673,58	447.278,30	996.000,00	447.047,98	548.952,02
Totale categoria 7a	436.673,58	447.278,30	996.000,00	447.047,98	548.952,02
Categoria 8a - Poste correttive e compensative di entrate correnti					
Fondo per l'E.R.P. 0,50%			260.000,00		
Rientri dei G.S. da entrate correnti					
Totale categoria 8a			260.000,00		
Categoria IX - Spese non classificabili in altre voci					

Fondo di riserva per spese impreviste		15.448,15	15.448,15		
Fondo contenzioso		180.000,00	180.000,00		
Totale categoria 9a		195.448,15	195.448,15		
Totale spese correnti	3.495.321,62	3.621.937,77	5.217.100,00	3.700.914,88	1.256.185,12

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

Spese per il personale

Il personale in servizio al 31.12.2022 risulta essere di n. 32 unità. La spesa per il personale comprensiva dei contributi previdenziali, nell'esercizio 2022 è stata di €. 1.644.508,25, essa rappresenta il 44,44% della spesa corrente con un incremento rispetto al dato dell'esercizio precedente di circa euro 9.030,16 così composto:

Voce di spesa	2021	2022	Differenza
Retr. ed indennità al pers.	919.149,06	945.116,15	25.967,09
Lavoro straordinario			
Diarie e trasferte	1.339,50	2.627,28	1.287,78
Contr.ass e previdenziali	291.208,40	306.960,17	15.751,77
Altri oneri (mensa,cral,vest)	17.372,28	20.255,75	2.883,47
Quota indennità fine rapporto lavoro	54.622,82	56.144,47	1.521,65
Premio produttività tratt. access.(risorse ex art. 5, 15 e 17 ccnl)	161.650,03	187.544,34	25.894,31
Ex art 18 legge 109/94 e succ modifiche			
Fondo progressione orizzontale ex art. 5 e 17 ccnl '99			
Fondo retr. posizione e risultato es art. 5 e 17 ccnl '99			
Assegni familiari ed altre indennità	22.000,00	5.200,00	-16.800,00
Retribuzione di posizione dirigenti	90.205,74	90.205,74	0,00
Retribuzione di risultato dirigenti	29.859,35	29.859,35	0,00
Trattamento economico della direzione	46.770,91		-46.770,91
Formazione ex art. 23 comma 2 ccnl '99	1.300,00	595,00	-705,00
Prest. di lavoro e rel. contr.	1.635.478,09	1.644.508,25	9.030,16

Si registra un incremento nella voce:

- Retribuzione indennità al personale di euro 25.967,09;
- Premio produttività trattamento accessorio euro 25.894,31;

Si registra invece un decremento nella voce:

- Assegni familiari ed altre indennità euro -16.800,00;

- Trattamento economico alla direzione euro -46.770,91.

Nel complessivo l'incremento della spesa del personale rispetto all'esercizio 2021 ammonta ad euro 9.030,16.

Il Collegio, rileva che le somme relative al premio produttività ed alle retribuzioni di risultato ai dirigenti, sono state solo impegnate per euro 187.544,34 e non ancora pagate.

Il Collegio rileva che l'accantonamento del TFR, di euro 1.388.746,55, è incrementato solo della rivalutazione al 31.12.2022 di euro 40.392,29. La quota di TFR anno 2022 ammonta ad euro 56.144,47 che è stata interamente versata all'Inps ed è appostata al capitolo 10201 6 delle spese.

Attualmente sono in corso diversi contenziosi con l'INPS di Matera. 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 delle controversie 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 2022 ammontano ad euro 320.764,11 registrando un incremento di euro 51.988,66 rispetto all'esercizio precedente.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La spesa per interessi passivi su mutui nell'esercizio 2022 ammonta ad euro 57.765,27 ed è relativa ad alloggi e servizi residenziali costruiti senza contributo.

L'incidenza degli interessi passivi di euro 57.765,27, sui primi tre titoli delle entrate di euro 5.913.093,22, è del 0,98%.

Dal confronto con i dati del precedente esercizio finanziario è possibile rilevare un incremento delle spese correnti di euro 78.977,11.

Entrate e Spese in conto capitale

Dall'analisi delle entrate in conto capitale di competenza dell'esercizio 2022 si rilevano le voci più consistenti:

- Al titolo 4° delle Entrate si rileva nelle previsioni definitive un importo di euro 1.049.610,10, a fronte di un accertato di €. 494.273,51 rappresentato dall'utilizzo dei fondi della Gestione Speciale;
- Al titolo 5° si rileva una voce di bilancio "*deposito cauzionale*" previsto per euro 20.000,00 ed accertato per euro 5.834,76, "*crediti diversi*", iva su vendite e prestazioni accertato per euro 91.789,42 e riscosso per euro 60.611,07;

Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza dell'esercizio 2022 si rilevano le voci più consistenti:

- **il titolo 2° della spesa in C/C** impegnata per euro 919.187,70 e pagata per euro 409.710,07. I pagamenti sono così distinti:

Categoria 10°

- "*interventi costruttivi G.S. destinati a locazioni*" pagate per euro 43.870,15 a fronte di impegni di euro 447.613,40;
- "*interventi risanamento e ricostruzioni G.S. destinati a locazioni*" pagate per euro 311.712,82 a fronte di impegni di euro 376.755,20;
- "*interventi costruttivi di risanamento e ristrutturazioni G.S. destinati a locazioni*" pagate per euro 46.750,00 a fronte di impegni di €. 80.000,00;

Categoria 11°

- spese acquisto "*mobili, macchine uffici e software*" pagate per euro 7.377,10 a fronte di impegni di euro 14.819,10;
- **il titolo 3° della spesa in C/C** impegnata per euro 1.423.855,92 e pagata per euro 322.979,05. I pagamenti sono così distinti:

Categoria 15°

- "*ammortamento mutui costr. senza contr.*" pagato per euro 2.433,33 a fronte di impegni di euro 2.433,33;
- "*ammortamento mutui di edilizia agevolata*" pagati per euro 319.619,62 a fronte di impegni di euro 319.619,62;

Categoria 17°

- "*depositi cauzionali*" pagati per euro 926,10 a fronte di impegni di euro 20.000,00;
- "*versamenti alla Banca d'Italia depositi cauzionali*" pagati per euro 0,00 a fronte di impegni di euro 1.081.802,97;

Analisi e valutazioni dei debiti fuori bilancio

Nell'esercizio 2022 non sono stati segnalati debiti fuori bilancio.

Partite di giro

il titolo 4° della spesa – Partite di giro - pagate per euro 639.990,25 a fronte di impegni per euro 665.490,43.

Le partite di giro in Entrate, accertate, ed in Uscita, impegnate, coincidono e corrispondono ad €. 665.490,43.

Si evidenzia che 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 31.12.2022 dell'ATER di Matera presenta le seguenti risultanze:

CONTO ECONOMICO		Anno 2022
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>	
1	Proventi da tributi	0
2	Proventi da fondi perequativi	0
3	Proventi da trasferimenti e contributi	37.518,31
	a <i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	0
	b <i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0
	c <i>Contributi agli investimenti dello Stato</i>	37.518,31
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.043.069,22
	a <i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni canoni locazione</i>	5.043.069,22
	b <i>Ricavi della vendita di beni</i>	0
	c <i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	0
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	15.174.129,69
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0
8	Altri ricavi e proventi diversi	95.367,16
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	20.350.084,38
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>	
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	15.625.554,77
10	Prestazioni di servizi	988.545,88
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	1.644.508,25
14		Ammortamenti e svalutazioni	900.313,01
	a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0
	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	900.313,01
	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	40.392,29
18		Oneri diversi di gestione e iva indetraibile	132.834,42
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	19.332.148,62
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.017.935,76
		<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
		<i>Proventi finanziari</i>	
19		Proventi da partecipazioni	31.009,82
	a	da società controllate	0
	b	da società partecipate	0
	c	da altri soggetti	31.009,82
20		Altri proventi finanziari	28.754,89
		Totale proventi finanziari	59.764,71
		<i>Oneri finanziari</i>	0
21		Interessi ed altri oneri finanziari	57.765,27
	a	Interessi passivi	57.765,27
	b	Altri oneri finanziari	0
		Totale oneri finanziari	57.765,27
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	1.999,44
		<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
22		Rivalutazioni	0
23		Svalutazioni	0
		TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00
		<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>	
24		Proventi straordinari	65.654,68
	a	Proventi da permessi di costruire	0
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	65.654,68
	d	Plusvalenze patrimoniali	0
	e	Altri proventi straordinari	0
		Totale proventi straordinari	65.654,68
25		Oneri straordinari	1.437.909,07

	a	Trasferimenti in conto capitale	0
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	285.633,43
	c	Minusvalenze patrimoniali	1.152.275,64
	d	Altri oneri straordinari	0,00
		Totale oneri straordinari	1.437.909,07
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-1.372.254,39
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-352.319,19
26		Imposte (*)	447.047,98
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-799.367,17

Il Conto Economico rileva un disavanzo economico complessivo di euro **-799.367,17**.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2021	Anno 2022	DIFFERENZE 2022-2021
A) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.061.118,34	1.494.351,56	433.233,22
B) RESIDUI ATTIVI	33.181.842,48	32.924.066,85	-257.775,63
C) CREDITI BANCARI E FINANZIARI	22.509.283,01	26.759.039,68	4.249.756,67
D) RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
E) INVESTIMENTI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00
F) IMMOBILI	130.446.431,09	129.348.286,15	-1.098.144,94
G) IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	818.454,38	825.411,18	6.956,80
H) ALTRI COSTI PLURIENNALI	0,00		0,00
TOTALE ATTIVO	188.017.129,30	191.351.155,42	3.334.026,12
I) DEFICIT PATRIMONIALE	20.394.446,55	21.193.813,72	799.367,17
TOTALE A PAREGGIO	208.411.575,85	212.544.969,14	4.133.393,29
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno 2021	Anno 2022	DIFFERENZE 2022-2021
A) DEBITI DI TESORERIA	1.230.165,37	1.205.455,89	-24.709,48
B) RESIDUI PASSIVI	28.902.704,10	28.828.085,17	-74.618,93
C) DEBITI BANCARI E FINANZIARI	24.094.784,35	27.389.674,73	3.294.890,38

D) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00
E) FONDO ACCANTONAMENTI VARI	0,00	0,00	0,00
F) FONDO AMMORTAMENTO	23.935.277,52	24.835.590,53	900.313,01
TOTALE PASSIVITA'	78.162.931,34	82.258.806,32	4.095.874,98
PATRIMONIO NETTO	130.248.644,51	130.286.162,82	37.518,31
TOTALE A PAREGGIO	208.411.575,85	212.544.969,14	4.133.393,29

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2020	Anno 2021	DIFFERENZE 2021-2020
A) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.889.422,19	1.061.118,34	828.303,85
B) RESIDUI ATTIVI	33.213.415,97	33.181.842,48	31.573,49
C) CREDITI BANCARI E FINANZIARI	23.254.430,74	22.509.283,01	745.147,73
D) RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
E) INVESTIMENTI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00
F) IMMOBILI	130.419.673,82	130.446.431,09	-26.757,27
G) IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	779.990,04	818.454,38	-38.464,34
H) ALTRI COSTI PLURIENNALI	0,00		0,00
TOTALE ATTIVO	189.556.932,76	188.017.129,30	1.539.803,46
I) DEFICIT PATRIMONIALE	20.394.446,55	20.394.446,55	0,00
TOTALE A PAREGGIO	209.951.379,31	208.411.575,85	1.539.803,46
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno 2020	Anno 2021	DIFFERENZE 2021-2020
A) DEBITI DI TESORERIA	2.138.687,06	1.230.165,37	908.521,69
B) RESIDUI PASSIVI	29.948.906,34	28.902.704,10	1.046.202,24
C) DEBITI BANCARI E FINANZIARI	25.994.088,27	24.094.784,50	1.899.303,77

D) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00
E) FONDO ACCANTONAMENTI VARI	0,00	0,00	0,00
F) FONDO AMMORTAMENTO	23.071.230,66	23.935.277,52	-864.046,86
TOTALE PASSIVITA'	81.152.912,33	78.162.931,49	2.989.980,84
PATRIMONIO NETTO	128.798.466,98	130.248.644,51	-1.450.177,53
TOTALE A PAREGGIO	209.951.379,31	208.411.576,00	1.539.803,31

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:

I residui attivi a fine esercizio ammontano ad euro 32.924.066,85, si sono ridotti di euro 257.775,63 rispetto a quelli esistenti a inizio anno.

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 dei nuclei familiari "morosi incolpevoli" che dovrebbero portare all'erogazione di contributi a loro favore, anche senza che le stesse vengano considerate come misure sistematiche.

Parte Spese:

- Gli "Oneri tributari" risultano diminuiti di euro -230,32 rispetto al bilancio consuntivo del precedente esercizio;
- Le "Spese correnti per interventi edilizi" risultano leggermente diminuite rispetto al precedente esercizio di euro 587,03;

- Gli “Interessi sui mutui” sono aumentati di euro 3.785,97 rispetto al precedente esercizio a causa dell’innalzamento dei tassi variabili;
- Le “Spese per il personale” sono aumentate di euro 9.030,16 rispetto al 2021, come già precedentemente rappresentato.
- La categoria IV, quella relativa all’acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell’Azienda, ha registrato un aumento rispetto all’esercizio precedente di circa il 3,5%;
- Un incremento lo ha fatto registrare il Capitolo “Spese amm.ne degli stabili” che ha visto un impiego di maggiori risorse di euro 32.866,60 rispetto al precedente esercizio;
- Un decremento lo ha fatto registrare il Capitolo “Spese di manutenzione degli stabili” che ha visto un impiego di minori risorse di circa euro -269,84 rispetto all’esercizio precedente.

a) Oneri personale in attività di servizio

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

Descrizione	2020	2021	2022
Dipendenti (rapportati ad anno)	35	32	32
Spesa per personale (Cat. II)	1.523.679,02	1.635.478,09	1.644.508,25
Spesa corrente	3.495.321,62	3.621.937,77	3.700.914,88
Costo medio per dipendente	43.533,69	51.108,69	51.390,88
Incidenza spesa di personale su spesa corrente	43,59%	45,15%	44,44%

La spesa del personale, che come innanzi precisato ha fatto registrare un piccolo incremento rispetto all’esercizio precedente, di euro 9.030,16 e rappresenta il 44,44% della spesa corrente.

b) 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	2019	2020	2021	2022
Manutenzione ordinaria	700.000,00	791.078,60	793.741,32	793.471,48
Manutenzione straordinaria	1.305.479,74	1.435.111,85	233.443,86	376.755,20
Totale fine anno	2.005.479,74	2.226.190,45	1.027.185,18	1.170.226,68

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.

c) Imposte e tasse

Il valore delle imposte e tasse per l'anno 2022 risulta pari ad €. 447.047,98.

d) 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	2021	2022
2,69%	2,78%	2,28%	1,40%	1,37%	1,62%	0,93%	0,98%

Nel corso dell'anno 2022 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 contratti.

In definitiva, la posizione debitoria residua dell'Azienda per mutui da investimento ammonta a euro 2.145.199,13. Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti sopra elencati ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	75.746,95	70.772,25	76.264,42	60.739,24	53.979,30	57.765,27
Quota capitale	267.978,93	277.595,08	277.151,00	297.183,33	307.415,82	322.052,95
Totale fine anno	343.725,88	348.367,33	353.415,42	357.922,57	361.395,12	379.818,22

e) Contratti di leasing e noleggio a lungo termine

L'Azienda ha in corso al 31.12.2022 n. 2 contratti di noleggio di autovetture, tutti stipulati nell'ambito delle convenzioni CONSIP per l'utilizzazione delle stesse, di cui all'ordinativo del 12.06.2018 del fornitore Lesys S.p.A. un autovettura e Lease Plan con due autovetture della durata complessiva di 48 mesi.

f) Analisi della gestione dei residui

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2022 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto dell'esercizio 2021.

L'azienda ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 nei limiti ed alle condizioni di cui al paragrafo precedente "Verifiche preliminari". Nel corso dell'esercizio 2022 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 2022 sono stati eliminati / stralciati per euro 248.115,12.

Il Collegio rileva che, per quanto attiene ai residui passivi, sono stati eliminati, in quanto considerati inesigibili somme per euro 65.654,68.

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 2022 del fondo crediti di dubbia esigibilità per fronteggiare i 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 2023 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	24.185.451,21	2.110.888,78	21.830.902,26	23.941.791,04	-243.660,17
C/capitale Tit. IV, V	8.665.693,91	184.949,94	8.476.552,67	8.661.502,61	-4.191,30
Servizi c/terzi Tit. VI	330.697,36	28.764,49	301.669,22	330.433,71	-263,65
Totale	33.181.842,48	2.324.603,21	30.609.124,15	32.933.727,36	-248.115,12

Residui passivi

Gestione	Residui iniziali	Residui pagati	Residui da riportare	Totale residui accertati	Residui stornati
Corrente Tit. I	12.498.892,66	1.050.354,83	11.397.014,13	12.447.368,96	-51.523,70
C/capitale Tit. II	10.786.888,82	1.596.144,92	9.187.674,76	10.783.819,68	-3.069,14
Rimb. prestiti Tit. III	5.552.443,27	6.650,70	5.545.792,57	5.552.443,27	0,00
Servizi c/terzi Tit. IV	64.479,35	24.067,79	29.349,72	53.417,51	-11.061,84
Totale	28.902.704,10	2.677.218,24	26.159.831,18	28.837.049,42	-65.654,68

Risultato complessivo della gestione residui stornati

Maggiori residui attivi	0,00
Minori residui attivi	-248.115,12
Minori residui passivi	65.654,68

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 come previsto dalla Legge Regionale nr. 8 del 30 aprile 2014.

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:
 - a. di costituire un adeguato accantonamento al fondo rischi di dubbia esigibilità al fine di evitare situazioni che possono compromettere gli equilibri economici e finanziari dell'ente dovuti ai mancati incassi per la morosità degli utenti nel pagamento dei canoni di locazione. A tale proposito si invitano gli uffici preposti ad agire con tempestività al recupero 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;
 - b. 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 Tasi 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° 2023-0002259 trasmessa via PEC in data 09.03.2023;

- c. 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;
- d. di redigere ed approvare l'elenco analitico **delle quote vincolate** nel risultato di amministrazione (allegato a/2 D.Lgs. n.118/2011);

In considerazione di tutti i rilievi esposti nella presente relazione l'Organo di revisione suggerisce di vincolare parte dell'avanzo di amministrazione 2022 nel seguente modo:

€. 1.384.855,09 al FCDE;

€. 680.000,00 al F.do Rischi Contenzioso;

€. 199.243,36 per la rivalutazione T.F.R. accantonato presso l'Ente relativo alle annualità precedenti.

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 2022 dell'A.T.E.R. di Matera.

Matera li 02 agosto 2023

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Addolorata Jessica Coco (componente)

Firmato digitalmente da
Dott.ssa Anna Iervolino (componente)

ANNA IERVOLINO
CN = ANNA IERVOLINO
C = IT

Dott. Francesco De Rosa (Presidente)



DE ROSA
FRANCESCO
02.08.2023
15:11:09 UTC

Verifica effettuata in data 03/08/2023 09:03:19 UTC

File verificato: C:\Users\bianmich\Downloads\Parere Rendiconto 2022 - 17.00-signed_signed.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : ADDOLORATA JESSICA COCO
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 03/08/2023 09:03:19 UTC)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 03/08/2023 08:29:25 UTC

Dati del certificato del firmatario **ADDOLORATA JESSICA COCO**

Nome, Cognome: ADDOLORATA JESSICA COCO
Numero identificativo: WSREF-89042607033300
Data di scadenza: 12/04/2024 09:52:48 UTC
Autorità di certificazione: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 , ArubaPEC S.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-01879020517 ,
IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

L'anno duemilaventitre il giorno 09 agosto alle ore 16.30, 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 2022;
- Varie ed eventuali.

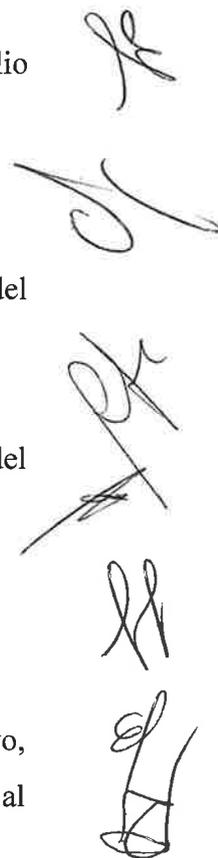
Sono presenti:

- L'Amministratore Unico dell'ATER di Matera Avv. Lucrezia Guida;
- Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico e Ufficio Affari Generali e Personale dell'ATER di Matera Ing. Pasquale Lionetti;
- Il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'ATER di Matera Avv. Francesco D'Onofrio;
- L'istruttore direttivo amministrativo Ufficio Bilancio D.ssa Vincenza Ferrara;
- Il Segretario generale Provinciale SUNIA di Matera Dott. Francesco Casertano;
- Il dott. Francesco Micucci, Sindaco del Comune di Stigliano;
- Il dott. Rocco Fiorino membro del Comitato di indirizzo di nomina del Consiglio Regionale della Basilicata;
- Il delegato del Sindaco di Pisticci, Assessore Negro.

Sono assenti:

- L'arch. Tommaso Belgrano membro del Comitato di Indirizzo di nomina del Consiglio Regionale della Basilicata;
- Il sig. Lacopeta rappresentante A.S.I.A;
- La D.ssa Gerarda Russo membro del Comitato di indirizzo di nomina del Consiglio Regionale della Basilicata;
- Il dott. Filippo Luberto, Sindaco del Comune di Grassano;
- Il Sig. Clemente rappresentante S.I.C.E.T..

Dopo aver salutato i presenti, apre la seduta il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, Avv. Francesco D'Onofrio, che nel riprendere la relazione tecnico amministrativa al



bilancio, riferisce che nell'anno in corso tra i canoni emessi e i canoni incassati si è ridotto il gap con sensibile recupero dei canoni di locazione precisando che dal dato riportato, riferito ai residui attivi, occorre anche sottrarre le rateizzazioni concesse agli inquilini morosi. Si sottolinea anche il continuo monitoraggio degli inquilini morosi al fine di recuperare il debito nei ns confronti. Si passa ad illustrare il Piano Vendite che nonostante i ritardi da parte della Regione Basilicata ci ha consentito di vendere circa 40 alloggi i cui rientri sono destinati al reinvestimento ex L. 560/93.

Prende la parola l'ing. Lionetti, Dirigente dell'Ufficio Tecnico e Ufficio Affari Generali e Personale, facendo presente che nell'anno 2022 l'Ente ha appaltato lavori di cospicuo importo, fra tutti i 24 alloggi di via Conversi a Matera, i 12 alloggi di Serra Rifusa, mentre permane la situazione critica a proposito del progetto di Matera 90 a causa della lentezza del Comune di Matera nella gestione delle pratiche di concessione delle aree. Oltre all'avvio dei cantieri su Matera, si sottolinea l'avvio dei lavori di abbattimento e ricostruzione degli alloggi di Irsina Via La Marmora grazie al finanziamento del PNRR e alla quota di finanziamento dell'Ente. Si sottolinea che l'opera è perfettamente in linea con il cronoprogramma. Inoltre sono in corso di realizzazione i 6 alloggi di Calciano nonché il completamento dei 22 alloggi di Ferrandina. Si sottolinea inoltre che l'avvio e la prosecuzione dei suddetti cantieri in una situazione di mercato dell'edilizia a dir poco difficile ci rende orgogliosi di tale operato.

Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria è stata riqualificata la copertura degli alloggi di Via Siris a Policoro, nonché il consolidamento di un fabbricato in Montalbano Jonico Piazza Savona oltre poi agli interventi del FSE di riqualificazione energetica per Miglionico Via M. Bianco, Matera Via Seneca e Policoro Via Gonzaga e Via Tristano. Progetti di cui più che la realizzazione è difficile la rendicontazione dei soldi spesi. Inoltre si coglie l'occasione per comunicare all'assessore del comune di Pisticci l'avvio imminente dei lavori di riqualificazione degli alloggi sfitti in Marconia.

Prende la Parola l'Amministratore Unico, che ritiene più che soddisfacente gli interventi dei due dirigenti e nell'esprimere soddisfazione per i risultati dell'Ente, pone l'accento sul recupero della morosità a cui si dedicano molte energie e i risultati cominciano ad arrivare.

Anche il fenomeno delle occupazioni abusive, seppur contenuto, è sempre attenzionato, soprattutto nel ridurre i tempi di assegnazione dal momento in cui l'immobile si rende disponibile e le nuove assegnazioni dopo aver eseguito i lavori di ripristino degli alloggi stessi.



L'A.U. auspica che nella fase finale del mandato possa intervenire in maniera sempre più incisiva su tale problematica.

Altro intervento è l'affidamento all'esterno per il recupero dei canoni degli alloggi che non hanno rilevanza sociale, scelta dovuta anche alla carenza di personale.

Prende la parola il Sig. Casertano che non è d'accordo sulla sanatoria delle morosità con intervento regionale e invita l'Ente a coinvolgere il Prefetto per la questione Matera 90 affinché si sblocchi in fretta. L'ing. Lionetti, risponde dicendo delle frequenti interlocuzioni con l'assessore del comune di Matera che dovrebbero a breve dare esito positivo per tutta la vicenda.

Viene sollevata anche la questione del riscatto degli alloggi di Agna Le piane che non possono essere riscattati perché il comune di Matera non ha ancora stipulato la convenzione per la cessione del diritto di superficie.

Interviene Fiorino dicendo che ci sono segnali di miglioramento sia sul lato del recupero della morosità sia sui cantieri che sono stati avviati, condivide le problematiche della carenza di risorse da reinvestire auspicando che l'intervento della regione da un punto di vista finanziario renda sicuramente la situazione ancora migliore.

Prende la parola il Sindaco di Stigliano che dà atto dei risultati conseguiti dall'attuale amministrazione dell'Ater e che occorre insistere sul recupero della morosità dai soggetti che possono effettivamente sostenere la spesa. Si prende atto delle difficoltà operative dell'Ater di fronte alle richieste dei Sindaci della Provincia di Matera, ma occorre comunque sollecitare continuamente tali interventi auspicando prima o poi un intervento finanziario della Regione in quanto l'importo dei canoni non consente di fronteggiare la vetustà del patrimonio immobiliare ai fini della manutenzione.

Il Dirigente D'Onofrio sottolinea la crescente domanda di alloggi popolari che cozza con lo spopolamento dei comuni, chiaro segnale dell'innalzamento del livello di povertà della popolazione residente.

L'ing. Lionetti ribadisce che senza un intervento regionale la mission dell'Ente si esaurirà nel breve termine e la sopravvivenza dell'Ente stesso dovrebbe considerare una riconversione della propria attività con l'ingresso nel mercato concorrenziale dell'edilizia agevolata.

L'assessore Negro, in collegamento telefonico fa rilevare la ripetitività delle problematiche legate all'edilizia popolare (alloggi sfitti, occupazioni abusive, carenza di alloggi rispetto alla domanda, ecc.), e auspica la realizzazione di nuove costruzioni per risolvere tale problematica. Anche a Pisticci sussiste il problema della difficoltà di

riscattare le abitazioni per mancanza dell'acquisizione del diritto di superficie su cui insistono gli alloggi, problematica che può essere risolta solo con una sinergia Comune di Pisticci e Ater Matera.

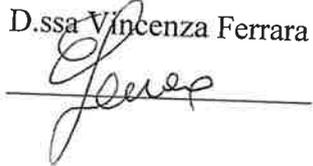
Si passa quindi all'approvazione del Bilancio consuntivo 2022 per il quale i componenti del Comitato di indirizzo presenti esprimono parere favorevole all'unanimità.

La firma dell'assessore Negro, collegato da remoto, si intende apposta per testimonianza dei presenti.

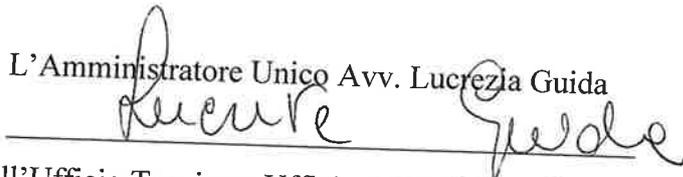
Alle 18.00 la riunione è conclusa e il verbale viene sottoscritto dai presenti presso la sede dell'ATER di Matera.

Il Segretario

D.ssa Vincenza Ferrara

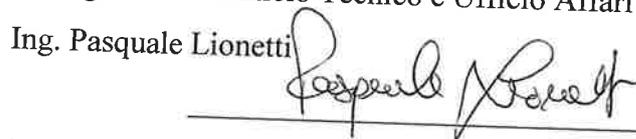


L'Amministratore Unico Avv. Lucrezia Guida

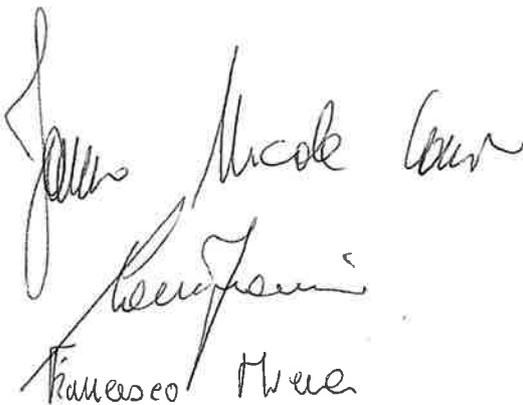
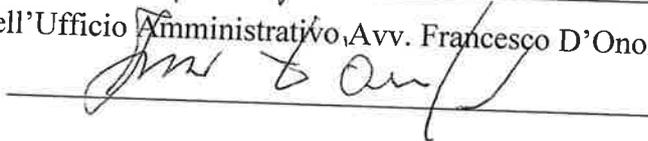


Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico e Ufficio Affari Generali e Personale

Ing. Pasquale Lionetti



Il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, Avv. Francesco D'Onofrio



Francesco Mura