



BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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												120.345,46	120.345,46			
	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 2021

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	39.148,35						39.148,35	58,16	39.090,19	39.148,35		39.148,35	58,16	39.090,19	39.090,19	39.090,19
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	1.566,79						1.566,79	53,00	1.513,79	1.566,79		1.566,79	53,00	1.513,79	1.513,79	1.513,79
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						8.452,49		8.452,49	8.452,49		8.452,49		8.452,49	8.452,49	8.452,49
2.05.00.00	20504 11																
2.05.00.00	20504 12																
2.05.00.00	20504 13	5.115,66						5.115,66	5,16	5.110,50	5.115,66		5.115,66	5,16	5.110,50	5.110,50	5.110,50
2.05.00.00	20505	480.515,61	740.000,00	740.000,00				740.000,00		480.515,61	480.515,61		480.515,61		1.220.515,61	1.220.515,61	480.515,61

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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	450.000,00	450.000,00			450.000,00	282.180,43	282.180,43	282.180,43			732.180,43		732.180,43	282.180,43	
2.05.00.00	20505 2	198.335,18	290.000,00	290.000,00			290.000,00	198.335,18	198.335,18	198.335,18			488.335,18		488.335,18	198.335,18	
2.05.00.00	20505 3																
2.05.00.00	20505 4																
2.05.00.00	20505 5																
2.05.00.00	20505 6																
Totale Categoria 5a		537.042,82	754.200,00	754.200,00	8.343,36	2.046,47	10.389,83	743.810,17	537.042,82	4.391,85	532.635,23	537.027,08	-15,74	1.290.577,53	12.735,21	1.277.842,32	534.681,70
Cat. 6a																	
REDD. E PROVENTI PATRIM.																	
2.06.00.00	20601	11.840.161,03	3.750.000,00	3.750.000,00	1.676.079,12	2.076.817,04	3.752.896,16	-2.896,16	11.840.161,03	1.932.493,09	9.766.377,98	11.698.871,07	-141.289,96	15.590.161,03	3.608.572,21	11.981.588,82	11.843.195,02
2.06.00.00	20601 1	8.757.392,56	3.500.000,00	3.500.000,00	1.311.454,62	1.508.188,69	2.819.643,31	680.356,69	8.757.392,56	1.491.119,94	7.205.684,68	8.696.804,62	-60.587,94	12.257.392,56	2.802.574,56	9.454.818,00	8.713.873,37
2.06.00.00	20601 2																
2.06.00.00	20601 3	220.506,99			27.731,10	34.016,13	61.747,23	-61.747,23	220.506,99	34.924,55	122.027,79	156.952,34	-63.554,65	220.506,99	62.655,65	157.851,34	156.043,92
2.06.00.00	20601 4	738.961,47	250.000,00	250.000,00	68.336,55	85.418,01	153.754,56	96.245,44	738.961,47	76.474,41	662.487,06	738.961,47		988.961,47	144.810,96	844.150,51	747.905,07
2.06.00.00	20601 5	1.081.420,16			186.809,65	242.437,17	429.246,82	-429.246,82	1.081.420,16	221.679,41	842.593,38	1.064.272,79	-17.147,37	1.081.420,16	408.489,06	672.931,10	1.085.030,55
2.06.00.00	20601 6	1.041.879,85			81.747,20	206.757,04	288.504,24	-288.504,24	1.041.879,85	108.294,78	933.585,07	1.041.879,85		1.041.879,85	190.041,98	851.837,87	1.140.342,11
2.06.00.00	20602	101.242,58	24.500,00	24.500,00	6.709,65	19.107,65	25.817,30	-1.317,30	101.242,58	11.910,26	89.332,32	101.242,58		125.741,58	18.619,91	107.121,67	108.439,97
2.06.00.00	20602 1	6.039,14	3.000,00	3.000,00	558,80	1.218,93	1.777,73	1.222,27	6.039,14	483,73	5.555,41	6.039,14		9.038,14	1.042,53	7.995,61	6.774,34
2.06.00.00	20602 2																
2.06.00.00	20602 3	95.203,44	21.500,00	21.500,00	6.150,85	17.888,72	24.039,57	-2.539,57	95.203,44	11.426,53	83.776,91	95.203,44		116.703,44	17.577,38	99.126,06	101.665,63
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 2021

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	22.052,30	22.052,30	15.947,70	74.578,63		74.578,63			83.633,84	22.052,30	61.581,54	74.578,63	
2.06.00.00	20605 1	74.578,63	38.000,00	38.000,00	22.052,30	22.052,30	15.947,70	74.578,63		74.578,63			83.633,84	22.052,30	61.581,54	74.578,63	
2.06.00.00	20605 2																
2.06.00.00	20605 3																
2.06.00.00	20606	102.020,91	75.000,00	75.000,00	707,92	36,63	744,55	74.255,45	102.020,91	12.384,07	89.636,84	102.020,91	177.020,91	13.091,99	163.928,92	89.673,47	
2.06.00.00	20606 1																
2.06.00.00	20606 2	102.020,91	75.000,00	75.000,00	707,92	36,63	744,55	74.255,45	102.020,91	12.384,07	89.636,84	102.020,91	177.020,91	13.091,99	163.928,92	89.673,47	
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	12.116.003,15	3.887.500,00	3.887.500,00	1.705.548,99	2.095.961,32	3.801.510,31	85.989,69	12.116.003,15	1.956.787,42	10.019.925,77	11.976.713,19	-141.289,96	15.976.557,36	3.662.336,41	12.314.220,95	12.115.887,09
	Cat. 7a																
	<i>POSTE CORR./COMP.</i>																
	<i>SPESE CORREN</i>																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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	594.126,38	336.720,00	336.720,00	65.096,96	28.876,14	93.973,10	242.746,90	594.126,38	105.228,37	486.107,69	591.336,06	-2.790,32	876.401,04	170.325,33	706.075,71	514.983,83
2.07.00.00	20701 1	REC.SPESE ISTRUTT.PRAT.DIV.	5.457,98	52.000,00	52.000,00	11.835,81	3.947,60	15.783,41	36.216,59	5.457,98	5.060,14	397,84	5.457,98		52.159,32	16.895,95	35.263,37	4.345,44
2.07.00.00	20701 2	RECUPERO SPESE DALL'ANIACAP																
2.07.00.00	20701 3	RIM.ASS.DANNI AI FABBRICATI	1.504,14			40,89	20,13	61,02	-61,02	1.504,14	30,07	1.474,07	1.504,14		100,00	70,96	29,04	1.494,20
2.07.00.00	20701 4	RIM.ASS.INFORTUNI AI DIPENDEN.																
2.07.00.00	20701 5	RIM.BOLL.RISCOSSIONE CANONI	15.479,09	6.400,00	6.400,00	3.177,25	1.541,00	4.718,25	1.681,75	15.479,09	2.326,48	13.083,08	15.409,56	-69,53	21.879,09	5.503,73	16.375,36	14.624,08
2.07.00.00	20701 6	RIMB.STIPUL.CONTRATTI	30.463,38	22.000,00	22.000,00	7.221,80	4.527,63	11.749,43	10.250,57	30.463,38	10.893,29	19.253,09	30.146,38	-317,00	40.323,69	18.115,09	22.208,60	23.780,72
2.07.00.00	20701 7	RIMB.PROCEDIMENTI LEGALI	2.322,53	14.600,00	14.600,00	7.465,90		7.465,90	7.134,10	2.322,53		2.322,53	2.322,53		14.784,13	7.465,90	7.318,23	2.322,53
2.07.00.00	20701 8	RIMB.FINANZ.COMM.NE ALLOGGI																
2.07.00.00	20701 9	RIMB.ESEC.LAVORI MIGL. E DANNI	225,85							225,85	32,04	193,81	225,85		225,85	32,04	193,81	193,81
2.07.00.00	20701 10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	293.894,87	200.000,00	200.000,00	35.355,31	18.839,78	54.195,09	145.804,91	293.894,87	33.486,97	258.004,11	291.491,08	-2.403,79	460.430,42	68.842,28	391.588,14	276.843,88
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	58.854,06	41.720,00	41.720,00				41.720,00	58.854,06	53.399,38	5.454,68	58.854,06		100.574,06	53.399,38	47.174,68	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			1.076.566,05	336.720,00	336.720,00	65.096,96	28.876,14	93.973,10	242.746,90	1.076.566,05	105.228,37	968.547,36	1.073.775,73	-2.790,32	1.358.840,71	170.325,33	1.188.515,38	997.423,50
Cat. 8a																		
ENTRATE NON CLASS. ALTRE VOCI																		
2.08.00.00	20801	ENTRATE EVENTUALI		37.700,00	37.700,00				37.700,00						37.700,00		37.700,00	
2.08.00.00	20801 1	DIRITTI DI SEGRETERIA		37.000,00	37.000,00				37.000,00						37.000,00		37.000,00	
2.08.00.00	20801 2	DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE QUIETANZE LIBERATORIE		700,00	700,00				700,00						700,00		700,00	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio		
CODICI			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione																	
2.08.00.00	20802	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.																
2.08.00.00	20802 1	AMM.TO MUTUI ALL.LOC.CONTRIB.																
2.08.00.00	20802 2	AMM.TO MUTUI SERV.RESID.CONTR.																
Totale Categoria 8a			37.700,00	37.700,00			37.700,00					37.700,00		37.700,00				
Totale titolo II			13.731.612,02	5.016.120,00	5.016.120,00	1.778.989,31	2.126.883,93	3.905.873,24	1.110.246,76	13.731.612,02	2.066.407,64	11.521.108,36	13.587.516,00	-144.096,02	18.663.675,60	3.845.396,95	14.818.278,65	13.647.992,28
Titolo III																		
ENTR.ALIEN. BENI PATR. RIS.CR.																		
Cat. 9a																		
ALIEN.IMMOB. E DIRITTI REALI																		
3.09.00.00	30901	ALIENAZIONE AREE																
3.09.00.00	30901 1	VENDITA AREE EDIFICABILI																
3.09.00.00	30901 2	VENDITA DI AREE NON EDIFIC.																
3.09.00.00	30901 3	CESS.AREE DIRIT.SUPERFICIE																
3.09.00.00	30902	ALIENAZ.STAB. PROP. LOCAZIONE	44.037,65		28.578,04	6.404,48	34.982,52	-34.982,52	44.037,65	37.567,24	6.470,41	44.037,65	72.549,74	66.145,28	6.404,46	12.874,88		
3.09.00.00	30902 1	ALIEN.ALL.PROP.CONTR.S TATO	6.754,64						6.754,64	284,23	6.470,41	6.754,64	6.754,64	284,23	6.470,41	6.470,41		
3.09.00.00	30902 2	ALIEN.ALL.PROP.CONTR.E NTI																
3.09.00.00	30902 3	ALIEN.ALL.PROP.SENZA CONTR.	37.283,01		28.578,04	6.404,48	34.982,52	-34.982,52	37.283,01	37.283,01		37.283,01	65.795,10	65.861,05	-65,95	6.404,48		
3.09.00.00	30902 4	ALIEN.LOCALI PROP.USO DIVERSO																
3.09.00.00	30903	ALIENAZ.STAB.PROP.SUP. LOCAZ.																
3.09.00.00	30903 1	ALIEN.ALL.PROP.SUP.CON TR.STATO																
3.09.00.00	30903 2	ALIEN.ALL.PROP.SUP.CON TR.ENTI																
3.09.00.00	30903 3	ALIEN.ALL.PROP.SUP.SEN ZA CONT.																
3.09.00.00	30903 4	ALIEN.LOCALI PROP.SUP.USO DIV.																
3.09.00.00	30904	ALIENAZ.STAB.PROP.USO DIRETTO																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

ENTRATE

CAPITOLO		Previsioni		Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio		
CODICI		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	
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	44.037,65			28.578,04	6.404,48	34.982,52	-34.982,52	44.037,65	37.567,24	6.470,41	44.037,65		72.549,74	66.145,28	6.404,46	12.874,89
	Cat. 10a																
	ALLIENAZIONE																
	IMMOBILIZ.TECNIC.																
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 2021

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															
3.10.00.00	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	9.566.522,39	11.229.220,58	11.229.220,58	417.060,81	417.060,81	10.812.159,77	9.566.522,39	9.566.522,39	9.566.522,39		11.366.220,58		11.366.220,58	9.983.583,20
3.12.00.00	31201 1	PREL.DEF.C/C VINC.CASSA DD.PP.														
3.12.00.00	31201 2	PREL.DEF. DA TESORERIA STATALE	9.566.522,39	11.229.220,58	11.229.220,58	417.060,81	417.060,81	10.812.159,77	9.566.522,39	9.566.522,39	9.566.522,39		11.366.220,58		11.366.220,58	9.983.583,20
3.12.00.00	31201 3	LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 6 ALLOGGI DI ED. SOVV. IN MIGLIONICO L. 45														
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															
3.12.00.00	31201 7															
3.12.00.00	31201 8															
3.12.00.00	31201 9															
3.12.00.00	31201 10															
3.12.00.00	31201 11															

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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 12																
3.12.00.00	31201 13																
3.12.00.00	31201 14																
3.12.00.00	31201 15																
3.12.00.00	31201 16																
3.12.00.00	31201 17																
3.12.00.00	31201 18																
3.12.00.00	31201 19																
3.12.00.00	31201 20																
3.12.00.00	31201 21																
3.12.00.00	31201 22																
3.12.00.00	31201 23																
3.12.00.00	31201 24																
3.12.00.00	31201 25																
3.12.00.00	31201 25																
3.12.00.00	31202	86.314,55				2.149,08	2.149,08	-2.149,08	86.314,55	887,04	85.062,81	85.949,85	-364,70	86.314,55	887,04	85.427,51	87.211,89
3.12.00.00	31202 1																
3.12.00.00	31202 2																
3.12.00.00	31202 3																
3.12.00.00	31202 4																
3.12.00.00	31202 5	85.702,86				2.149,08	2.149,08	-2.149,08	85.702,86	887,04	84.815,82	85.702,86		85.702,86	887,04	84.815,82	86.964,90
3.12.00.00	31202 6	611,69							611,69		246,99	246,99	-364,70	611,69		611,69	246,99
3.12.00.00	31203	672.003,55	1.244.135,00	1.225.400,55	216.667,27	1.442.067,82	-197.932,82	672.003,55	550.935,43	117.681,76	668.617,19	-3.386,36	1.872.003,46	1.776.335,98	95.667,48	394.349,03	
3.12.00.00	31203 1	970,68						970,68		970,68	970,68		970,68		970,68	970,68	
3.12.00.00	31203 2	5.751,16						5.751,16		2.806,08	2.806,08	-2.945,08	5.751,16		5.751,16	2.806,08	
3.12.00.00	31203 3																
3.12.00.00	31203 4	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	52,06						52,06		52,06	52,06		52,06		52,06	52,06	
3.12.00.00	31203 6																
3.12.00.00	31203 7	609.662,62	1.000.000,00	1.018.630,11	192.037,51	1.210.667,62	-210.667,62	609.662,62	506.800,34	102.421,00	609.221,34	-441,28	1.609.662,62	1.525.430,45	84.232,17	294.458,51	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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 8																
3.12.00.00	31203 9	44.135,09		244.135,00	206.770,44	24.629,76	231.400,20	12.734,80	44.135,09	44.135,09		44.135,09		244.135,00	250.905,53	-6.770,53	24.629,76
3.12.00.00	31203 10																
3.12.00.00	31203 11	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																
3.12.00.00	31204 1																
3.12.00.00	31204 2																
3.12.00.00	31204 3																
3.12.00.00	31204 4																
3.12.00.00	31205																
3.12.00.00	31205 1																
3.12.00.00	31205 2																
3.12.00.00	31205 3																
3.12.00.00	31205 4																
3.12.00.00	31206																
3.12.00.00	31206 1																
3.12.00.00	31206 2																
3.12.00.00	31207	31.609,56	77.000,00	77.000,00	21.762,28	983,77	22.746,05	54.253,95	31.609,56	3.906,19	27.703,37	31.609,56		102.749,56	25.668,47	77.081,09	28.687,14
3.12.00.00	31207 1																
3.12.00.00	31207 2	27.474,93	15.000,00	15.000,00	14.058,00		14.058,00	942,00	27.474,93		27.474,93	27.474,93		37.760,93	14.058,00	23.702,93	27.474,93
3.12.00.00	31207 3		12.000,00	12.000,00	4.958,00		4.958,00	7.042,00						12.000,00	4.958,00	7.042,00	
3.12.00.00	31207 4																
3.12.00.00	31207 5																
3.12.00.00	31207 6	4.134,63	50.000,00	50.000,00	2.746,28	983,77	3.730,05	46.269,95	4.134,63	3.906,19	228,44	4.134,63		52.988,63	6.652,47	46.336,16	1.212,21
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		10.447.202,82	11.306.220,58	12.550.355,58	1.247.162,83	636.860,93	1.884.023,76	10.666.331,82	10.447.202,82	555.728,66	9.887.723,10	10.443.451,76	-3.751,06	13.518.040,92	1.802.891,49	11.715.149,43	10.524.584,03

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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																
Totale titolo III		10.491.240,47	11.306.220,58	12.550.355,58	1.275.740,87	643.265,41	1.919.006,28	10.631.349,30	10.491.240,47	593.295,90	9.894.193,51	10.487.489,41	-3.751,06	13.590.590,66	1.869.036,77	11.721.553,89	10.537.458,92
Titolo IV																	
ENTR.DERIV.TRASF.C/C APITALE																	
Cat. 13a																	
TRASFERIMENTI DALLO STATO																	
4.13.00.00	41301																
4.13.00.00	41301 1																
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																
4.13.00.00	41303 1																
Totale Categoria 13a																	
Cat. 14a																	
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI																	
4.14.00.00	41401	3.401.725,85	1.539.610,10	1.539.610,10		27.513,04	27.513,04	1.512.097,06	3.401.725,85		3.401.725,85	3.401.725,85		3.651.335,95		3.651.335,95	3.429.238,89
4.14.00.00	41401 1	2.111.725,85				27.513,04	27.513,04	-27.513,04	2.111.725,85		2.111.725,85	2.111.725,85		2.111.725,85		2.111.725,85	2.139.238,89
4.14.00.00	41401 2																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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	41401 3	180.000,00	180.000,00	180.000,00			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00		180.000,00		180.000,00	
	RIQUALIF.NE ENERG.FABBR.TI IN MIGLIONICO VIA BIANCO																
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		420.000,00		420.000,00		420.000,00	
	FONDI REG.LI RIQUALIF. ENERG. FABBR. MATERA VIA SENECA																
4.14.00.00	41401 5																
	FONDI REG.LI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATI ESISTENTI																
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		690.000,00		690.000,00		690.000,00	
	FONDI REG.LI RIQUAL.NE ENERG. FABBR. VIA GONZAGA E TRISTANO POLICORO																
4.14.00.00	41401 7		249.610,10	249.610,10			249.610,10					249.610,10		249.610,10		249.610,10	
	FONDI REG.LI RIQUALIF. ENERGETICA FABBR. VIA FARGNANO VALSINNI																
4.14.00.00	41401 8																
	LAV. COSTR. N. 9 ALLOGGI DI ED. SOVV. IN POLICORO VIA PUGLIA																
4.14.00.00	41401 9																
	INT. DI DEMOLIZ. E RICOSTR. N. 24 ALL. ERP IRSINA VIA LAMARMORA LOTTO1																
4.14.00.00	41402	4.681.669,80						4.681.669,80		4.681.669,80	4.681.669,80		4.681.669,80		4.681.669,80	4.681.669,80	
	UTILIZZO DI FONDI DELLA REGIONE DELLA G.S.																
4.14.00.00	41402 1	4.561.471,75						4.561.471,75		4.561.471,75	4.561.471,75		4.561.471,75		4.561.471,75	4.561.471,75	
	UTILIZZO FONDI DELLA REGIONE DELLA G.S. OPERE DI RISANAMENTO																
4.14.00.00	41402 2	120.198,05						120.198,05		120.198,05	120.198,05		120.198,05		120.198,05	120.198,05	
	UTILIZZO FONDI DELLA REGIONE DELLA G.S. PER NUOVE COSTRUZIONI																
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. ENERG.FABBR.																
	Totale Categoria 14a	8.083.395,65	1.539.610,10	1.539.610,10			27.513,04	27.513,04	1.512.097,06	8.083.395,65		8.083.395,65		8.083.395,65		8.333.005,75	
	Cat. 15a																
	TRASFER.DA COMUNI E PROVINCIA																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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															
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														
		<i>TRASF.ALTRI ENTI DEL SETT.PUB.</i>														
4.16.00.00	41601	FINANZ. DI ALTRI ENTI C/CAPIT.														
4.16.00.00	41601 1	FIN.ALTRI ENTI C/CAP.INT.COSTR														
4.16.00.00	41601 2	FIN.ALTRI ENTI C/CAP.RIS.RISTR														
4.16.00.00	41601 3	FIN.ALTRI ENTI C/CAP.SERV.RES.														
4.16.00.00	41602	CONTRIB. ALTRI ENTI ANNUALITA'														
4.16.00.00	41602 1	CONTR.ALTRI ENTI IN ANNUALITA'														
		Totale Categoria 16a														
		Totale titolo IV	8.083.395,65	1.539.610,10	1.539.610,10		27.513,04	27.513,04	1.512.097,06	8.083.395,65	8.083.395,65	8.083.395,65	8.333.005,75	8.333.005,75	8.110.908,69	
		Titolo V														
		ACCENSIONE DI PRESTITI														
		Cat. 17a														
		<i>ASSUNZIONE DI MUTUI</i>														
5.17.00.00	51701	MUTUI CASSA DD. PP.														
5.17.00.00	51701 1	MUTUI CASSA DD.PP.INTERV.COSTR														
5.17.00.00	51701 2	MUTUI CASSA DD.PP.RIS.RISTR.														
5.17.00.00	51701 3	MUTUI CASSA DD.PP.SERV.RESID.														
5.17.00.00	51701 4	MUTUI CASSA DD.PP.INT.EDIL.														
5.17.00.00	51701 5	MUTUI CASSA DD.PP.RIPIANO DIS.														

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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																	
5.17.00.00	51702	MUTUI DI ALTRI ENTI	308.871,09					308.871,09		308.871,09	308.871,09		308.871,09		308.871,09			
5.17.00.00	51702 1	MUTUI ENTI INTERV.COSTR.	308.871,09					308.871,09		308.871,09	308.871,09		308.871,09		308.871,09			
5.17.00.00	51702 2	MUTUI ENTI INTERV.RISAN.RISTR.																
5.17.00.00	51702 3	MUTUI ENTI INTERV.SER.RESID.																
5.17.00.00	51702 4	MUTUI ENTI INTERV.EDIL.																
5.17.00.00	51702 5	MUTUI ENTI RIPIANO DISAVANZI																
		Totale Categoria 17a	308.871,09					308.871,09		308.871,09	308.871,09		308.871,09		308.871,09			
		Cat. 18a																
		<i>ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FIN.</i>																
5.18.00.00	51801	BANCHE PER ANTICIPAZIONI																
5.18.00.00	51801 1	CC/CC BANC.DIVERSI PER ANTICIP																
5.18.00.00	51802	ENTI DIVERSI PER ANTICIPAZIONI																
5.18.00.00	51802 1	ENTI DIV.ANTIC.DIVERSI																
5.18.00.00	51803	CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI																
5.18.00.00	51803 1	ANTIC.QUOTE MANUT.ALL. PROPR.																
5.18.00.00	51803 2	ANTIC.QUOTE MANUT.ALL.AUTOGES.																
5.18.00.00	51803 3	ANTIC.QUOTE PER COSTRUZ. ALLOGGI																
5.18.00.00	51804	DEPOSITI CAUZIONALI	5.433,22	20.000,00	20.000,00	7.673,57	673,60	8.347,17	11.652,83	5.433,22	5.433,22	5.433,22	20.000,00	13.106,79	6.893,21	673,60		
5.18.00.00	51804 1	DEP.CAUZ.INFRUT.DI UTENTI	5.433,22	20.000,00	20.000,00	7.673,57	673,60	8.347,17	11.652,83	5.433,22	5.433,22	5.433,22	20.000,00	13.106,79	6.893,21	673,60		
5.18.00.00	51804 2	DEPOS.FRUTTIFERI CONDUT.																
5.18.00.00	51804 3	DEPOSIT.CAUZION.DI TERZI																
5.18.00.00	51805	DEPOSITI DI IMPRESE																
5.18.00.00	51805 1	DEPOSITI IMPRESE, CAUZIONI																
5.18.00.00	51806	CREDITI DIVERSI	266.800,96			66.856,74	34.371,61	101.228,35	-101.228,35	266.800,96	42.508,70	210.868,92	253.377,62	-13.423,34	269.224,70	109.365,44	159.859,26	245.240,53
5.18.00.00	51806 1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI	266.800,96			66.856,74	34.371,61	101.228,35	-101.228,35	266.800,96	42.508,70	210.868,92	253.377,62	-13.423,34	269.224,70	109.365,44	159.859,26	245.240,53
5.18.00.00	51806 2	ASS.DEB.DIV.IVA CESS.BENI AMM.																
		Totale Categoria 18a	272.234,18	20.000,00	20.000,00	74.530,31	35.045,21	109.575,52	-89.575,52	272.234,18	47.941,92	210.868,92	258.810,84	-13.423,34	289.224,70	122.472,23	166.752,47	245.914,13

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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																
Totale titolo V		581.105,27	20.000,00	20.000,00	74.530,31	35.045,21	109.575,52	-89.575,52	581.105,27	47.941,92	519.740,01	567.681,93	-13.423,34	598.095,79	122.472,23	475.623,56	554.785,22
Titolo VI PARTITE DI GIRO																	
Cat. 19a ENTR.AVENTI NATURA PART.GIRO																	
6.19.00.00	61901	30.130,28	500.000,00	500.000,00	301.426,19	4.309,71	305.735,90	194.264,10	30.130,28		30.130,28			527.898,21	301.426,19	226.472,02	34.439,98
6.19.00.00	61901 1	23.515,32	350.000,00	350.000,00	274.920,18	2.706,95	277.627,13	72.372,87	23.515,32		23.515,32			377.898,21	274.920,18	102.978,03	26.222,27
6.19.00.00	61901 2	6.614,96	150.000,00	150.000,00	26.506,01	1.602,76	28.108,77	121.891,23	6.614,96		6.614,96			150.000,00	26.506,01	123.493,99	8.217,72
6.19.00.00	61902	9.513,21	230.800,00	230.800,00	122.536,69	1,26	122.537,95	108.262,05	9.513,21		9.513,21			231.055,58	122.536,69	108.518,89	9.514,47
6.19.00.00	61902 1	232,02	10.000,00	10.000,00	4.531,33	1,26	4.532,59	5.467,41	232,02		232,02			10.232,02	4.531,33	5.700,69	233,28
6.19.00.00	61902 2	23,56	500,00	500,00	309,22		309,22	190,78	23,56		23,56			523,56	309,22	214,34	23,56
6.19.00.00	61902 3	8.251,97	150.000,00	150.000,00	106.841,22		106.841,22	43.158,78	8.251,97		8.251,97			150.000,00	106.841,22	43.158,78	8.251,97
6.19.00.00	61902 4	273,09	50.000,00	50.000,00	1.951,30		1.951,30	48.048,70	273,09		273,09			50.000,00	1.951,30	48.048,70	273,09
6.19.00.00	61902 5		300,00	300,00				300,00						300,00		300,00	
6.19.00.00	61902 6	732,57	20.000,00	20.000,00	8.903,62		8.903,62	11.096,38	732,57		732,57			20.000,00	8.903,62	11.096,38	732,57
6.19.00.00	61903	76.534,53	70.000,00	70.000,00	44.660,28	19.593,06	64.253,34	5.746,66	76.534,53	21.777,39	54.484,84	76.262,23	-272,30	155.427,43	66.437,67	88.989,76	74.077,90
6.19.00.00	61903 1																
6.19.00.00	61903 2																
6.19.00.00	61903 3	68.044,45	50.000,00	50.000,00	25.506,18	19.197,81	44.703,99	5.296,01	68.044,45	20.091,78	47.680,37	67.772,15	-272,30	133.059,48	45.597,96	87.461,52	66.878,18
6.19.00.00	61903 4	8.490,08	20.000,00	20.000,00	19.154,10	395,25	19.549,35	450,65	8.490,08	1.685,61	6.804,47	8.490,08		22.367,95	20.839,71	1.528,24	7.199,72
6.19.00.00	61904	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.19.00.00	61904 1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.19.00.00	61905	199.884,54	400.000,00	400.000,00	100.679,12	2.780,46	103.459,58	296.540,42	199.884,54		199.884,54	199.884,54		400.000,00	100.679,12	299.320,88	202.665,00
6.19.00.00	61905 1	199.884,54	400.000,00	400.000,00	100.679,12	2.780,46	103.459,58	296.540,42	199.884,54		199.884,54	199.884,54		400.000,00	100.679,12	299.320,88	202.665,00
Totale Categoria 19a		326.062,56	1.210.800,00	1.210.800,00	569.302,28	36.684,49	605.986,77	604.813,23	326.062,56	31.777,39	294.012,87	325.790,26	-272,30	1.324.381,22	601.079,67	723.301,55	330.697,36
Totale titolo VI		326.062,56	1.210.800,00	1.210.800,00	569.302,28	36.684,49	605.986,77	604.813,23	326.062,56	31.777,39	294.012,87	325.790,26	-272,30	1.324.381,22	601.079,67	723.301,55	330.697,36
TOTALE GENERALE		33.213.415,97	19.092.750,68	20.336.885,68	3.698.562,77	2.869.392,08	6.567.954,85	13.768.930,83	33.213.415,97	2.739.422,85	30.312.450,40	33.051.873,25	-161.542,72	42.509.749,02	6.437.985,62	36.071.763,40	33.181.842,48

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

RIEPILOGO PER TITOLO

CAPITOLO	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	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	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni		Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni
ENTRATE																
Titolo I																
Titolo II	13.731.612,02	5.016.120,00	5.016.120,00	1.778.989,31	2.126.883,93	3.905.873,24	1.110.246,76	13.731.612,02	2.066.407,64	11.521.108,36	13.587.516,00	-144.096,02	18.663.675,60	3.845.396,95	14.818.278,65	13.647.992,29
Titolo III	10.491.240,47	11.306.220,58	12.550.355,58	1.275.740,87	643.265,41	1.919.006,28	10.631.349,30	10.491.240,47	593.295,90	9.894.193,51	10.487.489,41	-3.751,06	13.590.590,66	1.869.036,77	11.721.553,89	10.537.458,92
Titolo IV	8.083.395,65	1.539.610,10	1.539.610,10		27.513,04	27.513,04	1.512.097,06	8.083.395,65		8.083.395,65	8.083.395,65		8.333.005,75		8.333.005,75	8.110.908,69
Titolo V	581.105,27	20.000,00	20.000,00	74.530,31	35.045,21	109.575,52	-89.575,52	581.105,27	47.941,92	519.740,01	567.681,93	-13.423,34	598.095,79	122.472,23	475.623,56	554.785,22
Titolo VI	326.062,56	1.210.800,00	1.210.800,00	569.302,28	36.684,49	605.986,77	604.813,23	326.062,56	31.777,39	294.012,87	325.790,26	-272,30	1.324.381,22	601.079,67	723.301,55	390.697,36
Totale delle Entrate	33.213.415,97	19.092.750,68	20.336.885,68	3.698.562,77	2.869.392,08	6.567.954,85	13.768.930,83	33.213.415,97	2.739.422,85	30.312.450,40	33.051.873,25	-161.542,72	42.509.749,02	6.437.985,62	36.071.763,40	33.181.842,48
Avanzo di amministrazione																
Fondo iniziale di cassa													120.345,46	120.345,46		
TOTALE GENERALE	33.213.415,97	19.092.750,68	20.336.885,68	3.698.562,77	2.869.392,08	6.567.954,85	13.768.930,83	33.213.415,97	2.739.422,85	30.312.450,40	33.051.873,25	-161.542,72	42.630.094,48	6.558.331,08	36.071.763,40	33.181.842,48

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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																
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	4.637,70	140.000,00	140.000,00	78.885,83	13.547,96	92.433,79	47.566,21	4.637,70	4.637,70	4.637,70		140.000,00	83.523,53	56.476,47	13.547,96	
1.01.00.00	10101 1																
1.01.00.00	10101 2		55.000,00	55.000,00	35.639,92		35.639,92	19.360,08					55.000,00	35.639,92	19.360,08		
1.01.00.00	10101 3	4.637,70	85.000,00	85.000,00	43.245,91	13.547,96	56.793,87	28.206,13	4.637,70	4.637,70	4.637,70		85.000,00	47.883,61	37.116,39	13.547,96	
Totale Categoria 1a		4.637,70	140.000,00	140.000,00	78.885,83	13.547,96	92.433,79	47.566,21	4.637,70	4.637,70	4.637,70		140.000,00	83.523,53	56.476,47	13.547,96	
Cat. 2a																	
ONERI PERS. IN ATT. DI SERVIZIO																	
1.02.00.00	10201	1.692.992,44	1.868.213,52	1.868.213,52	1.523.771,86	111.706,23	1.635.478,09	232.735,43	1.692.992,44	15.124,73	1.669.338,20	1.684.462,93	-8.529,51	3.560.364,63	1.538.896,59	2.021.468,04	1.781.044,43
1.02.00.00	10201 1	112.005,24	1.073.093,54	1.073.093,54	879.932,42	39.216,64	919.149,06	153.944,48	112.005,24		109.311,39	109.311,39	-2.693,85	1.185.098,78	879.932,42	305.166,36	148.528,03
1.02.00.00	10201 2																
1.02.00.00	10201 3	731,71	3.500,00	3.500,00	1.339,50		1.339,50	2.160,50	731,71	731,71		731,71		3.500,00	2.071,21	1.428,79	
1.02.00.00	10201 4	23.558,98	343.980,46	343.980,46	291.208,40		291.208,40	52.772,06	23.558,98		21.354,41	21.354,41	-2.204,57	368.296,82	291.208,40	77.088,42	21.354,41
1.02.00.00	10201 5	12.939,66	21.000,00	19.000,00	17.372,28		17.372,28	1.627,72	12.939,66	2.526,02	10.200,00	12.726,02	-213,64	31.939,66	19.898,30	12.041,36	10.200,00
1.02.00.00	10201 6	1.189.503,19	62.821,53	62.821,53	54.622,82		54.622,82	8.198,71	1.189.503,19		1.189.503,19	1.189.503,19		1.252.324,72	54.622,82	1.197.701,90	1.189.503,19
1.02.00.00	10201 7	165.485,57	161.650,03	161.650,03	130.386,98	31.263,05	161.650,03		165.485,57	867,00	161.201,12	162.068,12	-3.417,45	326.268,60	131.253,98	195.014,62	192.464,17
1.02.00.00	10201 8																
1.02.00.00	10201 9																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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		7.000,00	22.000,00	21.882,81	117,19	22.000,00						22.000,00	21.882,81	117,19	117,19	
1.02.00.00	10201 12	4.585,57	90.205,74	90.205,74	90.205,74		90.205,74	4.585,57		4.585,57	4.585,57		94.791,31	90.205,74	4.585,57	4.585,57	
1.02.00.00	10201 13	113.182,52	29.859,35	29.859,35		29.859,35	29.859,35	113.182,52		113.182,52	113.182,52		143.041,87		143.041,87	143.041,87	
1.02.00.00	10201 14	60.000,00	60.102,87	60.102,87	35.520,91	11.250,00	46.770,91	13.331,96		60.000,00	60.000,00		120.102,87	35.520,91	84.581,96	71.250,00	
1.02.00.00	10201 15	11.000,00	15.000,00	2.000,00	1.300,00		1.300,00	700,00		11.000,00	11.000,00		13.000,00	12.300,00	700,00		
	Totale Categoria 2a	1.692.992,44	1.868.213,52	1.868.213,52	1.523.771,86	111.706,23	1.635.478,09	232.735,43		1.692.992,44	15.124,73	1.669.338,20	1.684.462,93	-8.529,51	3.560.364,63	1.538.896,58	2.021.468,04
	Cat. 3a																
	ONERI PER IL PERS.IN QUIESCEN.																
1.03.00.00	10301																
1.03.00.00	10301 1																
1.03.00.00	10301 2																
	Totale Categoria 3a																
	Cat. 4a																
	SPESE ACQ.BENI CONS.E SERV.																
1.04.00.00	10401																
1.04.00.00	10401 1																
1.04.00.00	10402	90.680,36	297.914,96	310.414,96	212.201,22	56.574,23	268.775,45	41.639,51		90.680,36	59.571,93	29.233,92	88.805,85	-1.874,51	401.095,32	271.773,15	129.322,17
1.04.00.00	10402 1	23.387,19	135.000,00	135.000,00	106.718,56	18.499,51	125.218,07	9.781,93		23.387,19	18.224,53	4.430,40	22.854,93	-732,26	158.387,19	124.943,09	33.444,10
1.04.00.00	10402 2	10.207,18	33.000,00	33.000,00	11.934,79	14.867,08	26.801,87	6.198,13		10.207,18	6.057,81	3.008,52	9.066,33	-1.140,85	43.207,18	17.992,60	25.214,58
1.04.00.00	10402 3	1.414,01	25.000,00	25.000,00	10.792,09	5.463,17	16.255,26	8.744,74		1.414,01	1.414,01		1.414,01		26.414,01	12.206,10	14.207,91
1.04.00.00	10402 4	1.015,05	12.500,00	12.500,00	4.064,58	1.238,36	5.302,94	7.197,06		1.015,05	1.015,05		1.015,05		13.515,05	5.079,63	8.435,42

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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.	54.656,93	92.414,96	104.914,96	78.691,20	16.506,11	95.197,31	9.717,65	54.656,93	32.860,53	21.795,00	54.655,53	-1,40	159.571,89	111.551,73	48.020,16	38.301,11
1.04.00.00	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.	86.425,74	249.393,53	249.393,53	107.910,55	59.546,14	167.456,69	81.936,84	86.425,74	53.553,59	28.042,96	81.596,55	-4.829,19	332.620,10	161.464,14	171.155,96	87.589,10
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	3.372,79	21.000,00	21.000,00	13.999,72	3.614,72	17.614,44	3.385,56	3.372,79	3.070,07	3.070,07	3.070,07	-302,72	21.173,64	17.069,79	4.103,85	3.614,72
1.04.00.00	10403 3	SPESE DIV.AMM.NE CONT.ASS.DIV.		17.000,00	17.000,00	11.700,00		11.700,00	5.300,00						17.000,00	11.700,00	5.300,00	
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		20.000,00	20.000,00	10.736,00	6.187,27	16.923,27	3.076,73						20.000,00	10.736,00	9.264,00	6.187,27
1.04.00.00	10403 7	SPESE DEP.BANC. E POSTALI	4.450,00	15.000,00	15.000,00	12.035,08	915,00	12.950,08	2.049,92	4.450,00				-4.450,00	19.450,00	12.035,08	7.414,92	915,00
1.04.00.00	10403 8	SPESE DIVERSE PER CONTENZIOSI	78.602,95	171.393,53	171.393,53	59.439,75	48.829,15	108.268,90	63.124,63	78.602,95	50.483,52	28.042,96	78.526,48	-76,47	249.996,46	109.923,27	140.073,19	76.872,11
Totale Categoria 4a			177.106,10	547.308,49	559.808,49	320.111,77	116.120,37	436.232,14	123.576,35	177.106,10	113.125,52	57.276,88	170.402,40	-6.703,70	733.715,42	433.237,29	300.478,13	173.397,25
Cat. 5a																		
SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																		
1.05.00.00	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI	259.994,74	335.000,00	302.500,00	144.079,31	13.712,52	157.791,83	144.708,17	259.994,74	79.303,12	180.691,62	259.994,74		562.494,74	223.382,43	339.112,31	194.404,14
1.05.00.00	10501 1	SPESE ASS.NE DEGLI STABILI		85.000,00	85.000,00	80.000,00		80.000,00	5.000,00						85.000,00	80.000,00	5.000,00	
1.05.00.00	10501 2	SPESE PER 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	203.233,21							203.233,21	29.249,50	173.983,71	203.233,21		203.233,21	29.249,50	173.983,71	173.983,71
1.05.00.00	10501 5	SPESE QUOTE AMM.NE ALL.CONDOM.	22.239,12	50.000,00	50.000,00	24.989,88		24.989,88	25.010,12	22.239,12	22.239,12	22.239,12	22.239,12		72.239,12	47.229,00	25.010,12	
1.05.00.00	10501 6	SPESE RIMB.QUOTE AMM.NE AUTOG.																
1.05.00.00	10501 7	SPESE PER ISTR.PRAT.DIV.																
1.05.00.00	10501 8	SPESE PER ANAGRAFE UTENZA																
1.05.00.00	10501 9	SPESE IND.RIMB. COMP.COMM.ALL.		40.000,00	40.000,00	10.819,76		10.819,76	29.180,24						40.000,00	10.819,76	29.180,24	
1.05.00.00	10501 10	SPESE SOCIALE PER L'UTENZA																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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	34.522,41	60.000,00	60.000,00	28.269,67	13.712,52	41.982,19	18.017,81	34.522,41	27.814,50	6.707,91	34.522,41		94.522,41	56.084,17	38.438,24	20.420,43
1.05.00.00	10501 12		100.000,00	67.500,00				67.500,00						67.500,00		67.500,00	
1.05.00.00	10502	533.243,97	800.000,00	800.000,00	393.580,55	400.160,77	793.741,32	6.258,68	533.243,97	190.898,94	247.376,88	438.275,82	-94.968,15	1.333.243,97	584.479,49	748.764,48	647.537,65
1.05.00.00	10502 1																
1.05.00.00	10502 2	533.243,97	800.000,00	800.000,00	393.580,55	400.160,77	793.741,32	6.258,68	533.243,97	190.898,94	247.376,88	438.275,82	-94.968,15	1.333.243,97	584.479,49	748.764,48	647.537,65
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	20.347,00	62.000,00	62.000,00	3.863,00	1.140,00	5.003,00	56.997,00	20.347,00	1.794,00	18.553,00	20.347,00		82.000,00	5.657,00	76.343,00	19.693,00

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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	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	20.347,00	37.000,00	37.000,00			37.000,00	20.347,00	1.794,00	18.553,00	20.347,00		57.000,00	1.794,00	55.206,00	18.553,00	
1.05.00.00	10504 6		15.000,00	15.000,00	3.598,00		3.598,00	11.402,00					15.000,00	3.598,00	11.402,00		
1.05.00.00	10504 7		10.000,00	10.000,00	265,00	1.140,00	1.405,00	8.595,00					10.000,00	265,00	9.735,00	1.140,00	
	Totale Categoria 5a	813.585,71	1.197.000,00	1.164.500,00	541.522,86	415.013,29	956.536,15	207.963,85	813.585,71	271.996,06	446.621,50	718.617,56	-94.968,15	1.977.738,71	813.518,92	1.164.219,79	861.634,78
	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		57.344,15	57.344,15	53.979,30		53.979,30	3.364,85					57.344,15	53.979,30	3.364,85		
1.06.00.00	10602 1		57.344,15	57.344,15	53.979,30		53.979,30	3.364,85					57.344,15	53.979,30	3.364,85		
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		57.344,15	57.344,15	53.979,30		53.979,30	3.364,85					57.344,15	53.979,30	3.364,85		

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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															
Cat. 7a																
ONERI TRIBUTARI																
1.07.00.00	10701	1.027.726,33	609.329,62	609.329,62	137.322,84	309.955,46	447.278,30	162.051,32	1.027.726,33	250.435,23	777.291,10	1.027.726,33	1.637.055,95	387.758,07	1.249.297,88	1.087.246,56
1.07.00.00	10701 1	1.102,86	20.000,00	20.000,00	12.750,55	414,28	13.164,83	6.835,17	1.102,86	1.102,86		1.102,86	21.102,86	13.853,41	7.249,45	414,28
1.07.00.00	10701 2		45.000,00	45.000,00	39.602,15	349,00	39.951,15	5.048,85					45.000,00	39.602,15	5.397,85	349,00
1.07.00.00	10701 3															
1.07.00.00	10701 4															
1.07.00.00	10701 5															
1.07.00.00	10701 6	416.449,77	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		416.449,77		416.449,77	416.449,77	566.449,77		566.449,77	566.449,77
1.07.00.00	10701 7	310.173,70	160.000,00	160.000,00	333,14	159.192,18	159.525,32	474,68	310.173,70	10.360,00	299.813,70	310.173,70	470.173,70	10.693,14	459.480,56	459.005,88
1.07.00.00	10701 8	300.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00	300.000,00	238.972,37	61.027,63	300.000,00	400.000,00	238.972,37	161.027,63	61.027,63
1.07.00.00	10701 9		134.329,62	134.329,62	84.637,00		84.637,00	49.692,62					134.329,62	84.637,00	49.692,62	
Totale Categoria 7a		1.027.726,33	609.329,62	609.329,62	137.322,84	309.955,46	447.278,30	162.051,32	1.027.726,33	250.435,23	777.291,10	1.027.726,33	1.637.055,95	387.758,07	1.249.297,88	1.087.246,56
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							3.560.423,57		3.560.423,57	3.560.423,57	3.925.267,75		3.925.267,75	3.560.423,57
1.08.00.00	10803 1	3.195.579,39							3.195.579,39		3.195.579,39	3.195.579,39	3.560.423,57		3.560.423,57	3.195.579,39
1.08.00.00	10803 2	364.844,18							364.844,18		364.844,18	364.844,18	364.844,18		364.844,18	364.844,18

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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															
1.08.00.00	10803 3															
1.08.00.00	10804	2.111.838,10						2.111.838,10		2.111.809,47	2.111.809,47	-28,63	2.111.838,10		2.111.838,10	2.111.809,47
1.08.00.00	10804 1	2.111.838,10						2.111.838,10		2.111.809,47	2.111.809,47	-28,63	2.111.838,10		2.111.838,10	2.111.809,47
	Totale Categoria 8a	8.582.050,30						8.582.050,30		8.582.021,67	8.582.021,67	-28,63	8.946.894,48		8.946.894,48	8.582.021,67
	Cat. 9a															
	<i>SPESE NON CLASS.IN ALTRE VOCI</i>															
1.09.00.00	10901		14.508,40	14.508,40				14.508,40					14.508,40		14.508,40	
1.09.00.00	10901 1		14.508,40	14.508,40				14.508,40					14.508,40		14.508,40	
1.09.00.00	10902															
1.09.00.00	10902 1															
1.09.00.00	10902 2															
	Totale Categoria 9a		14.508,40	14.508,40				14.508,40					14.508,40		14.508,40	
	Totale titolo I	12.296.098,58	4.433.704,18	4.413.704,18	2.655.594,46	966.343,31	3.621.937,77	791.766,41	12.296.098,58	655.319,24	11.532.549,35	-110.229,99	17.067.621,74	3.310.913,70	13.756.708,04	12.496.892,66
	Titolo II															
	<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>															
	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 2021

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	3.941.768,51	2.000.000,00	2.000.000,00	12.000,00	12.000,00	1.988.000,00	3.941.768,51	765.416,00	3.176.352,51	3.941.768,51		5.419.370,69	777.416,00	4.641.954,69	3.176.352,51	
2.10.00.00	21003 1		2.000.000,00	2.000.000,00	12.000,00	12.000,00	1.988.000,00						2.000.000,00	12.000,00	1.988.000,00		
2.10.00.00	21003 2	3.941.768,51						3.941.768,51	765.416,00	3.176.352,51	3.941.768,51		3.419.370,69	765.416,00	2.653.954,69	3.176.352,51	
2.10.00.00	21003 3																
2.10.00.00	21003 4																
2.10.00.00	21003 5																
2.10.00.00	21003 6																
2.10.00.00	21003 7																
2.10.00.00	21003 8																
2.10.00.00	21003 9																
2.10.00.00	21003 10																
2.10.00.00	21003 11																
2.10.00.00	21003 12																
2.10.00.00	21003 14																
2.10.00.00	21004	679.433,27	2.229.220,58	2.229.220,58	228.983,76	4.460,10	233.443,86	1.995.776,72	679.433,27	189.826,54	489.606,73	679.433,27	2.908.653,85	418.810,30	2.489.843,55	494.066,83	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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																
2.10.00.00	21004 2	658.707,77	2.229.220,58	2.229.220,58	228.983,76	4.460,10	233.443,86	1.995.776,72	658.707,77	189.826,54	468.881,23	658.707,77		2.887.928,35	418.810,30	2.469.118,05	473.341,33
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																
2.10.00.00	21004 6																
2.10.00.00	21004 7																
2.10.00.00	21004 8																
2.10.00.00	21004 9																
2.10.00.00	21004 10																
2.10.00.00	21004 11																
2.10.00.00	21004 13																
2.10.00.00	21004 14																
2.10.00.00	21004 15																
2.10.00.00	21004 16																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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	LAV. DI MANUT. STRAORD. FABBR. DI PROPRIETA' E IN GESTIONE															
2.10.00.00	21004 18	LAV. DI MANUT. STRAORD. FABBR. IN STIGLIANO VIA TURATI E TRIFOGLIO															
2.10.00.00	21005	INT.DI REALIZZ. G.S.SERV. RES.															
2.10.00.00	21005 1	INTER.REAL.G.S.SER.RES. ACQ.IMM.															
2.10.00.00	21005 2	INTER.REALIZZ.G.S.SER.R ES.CORR															
2.10.00.00	21005 3	INTER.REAL.G.S.SER.RES. COSTI															
2.10.00.00	21006	INT. G.S. MANUT. STRAORDINARIA															
2.10.00.00	21006 1	INTER.G.S.MANUT.ST.COR R.APP.															
2.10.00.00	21006 2	INTER.G.S.MANUT.ST.COS TI DIR.															
2.10.00.00	21006 3	INTER.G.S.MANUT.ST. INT.COSTR. G.S. DESTINATO LOC.	2.638.537,14	3.000.000,00	3.000.000,00	34.346,12	114.234,07	148.580,19	2.851.419,81	2.638.537,14		2.638.537,14		3.033.235,36	34.346,12	2.998.889,24	2.752.771,21
2.10.00.00	21007 1	INTER.COS.G.S.LOC.ACQ.A REA															
2.10.00.00	21007 2	INTER.COS.G.S.LOC.CORR. APP.	2.638.537,14	3.000.000,00	3.000.000,00	34.346,12	114.234,07	148.580,19	2.851.419,81	2.638.537,14		2.638.537,14		3.033.235,36	34.346,12	2.998.889,24	2.752.771,21
2.10.00.00	21007 3	INTER.COS.G.S.LOC.COSTI DIR.															
2.10.00.00	21007 4	IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO															
2.10.00.00	21008	INT.RISAN.E RIS.G.S. DEST.LOC.	2.129.218,46	4.000.000,00	4.000.000,00	301.620,27	241.153,44	542.773,71	3.457.226,29	2.129.218,46	468.905,11	1.660.313,35	2.129.218,46	4.126.219,40	770.525,38	3.355.694,02	1.901.466,79
2.10.00.00	21008 1	INTER.RIS.RISTR.G.S.LOC. ACQ.IM															
2.10.00.00	21008 2	INTER.RIS.RISTR.G.S.LOC. CORR.	2.129.218,46	4.000.000,00	4.000.000,00	301.620,27	241.153,44	542.773,71	3.457.226,29	2.129.218,46	468.905,11	1.660.313,35	2.129.218,46	4.126.219,40	770.525,38	3.355.694,02	1.901.466,79
2.10.00.00	21008 3	INTER.RIS.RISTR.G.O.LOC. COSTI															
2.10.00.00	21008 4	LAV. DI RIPR. E RINF. FABBR. IN IRSINA VIA TOGLIATTI NN. 9-11 E C.SO DI															
2.10.00.00	21009	INT. G.O. DI SERVIZI RESIDENZ.															

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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	INTER.G.O.SER.RES.ACQ.I MM.														
2.10.00.00	21009 2	INTER.G.O.SER.RES.CORR. APP.														
2.10.00.00	21009 3	INTER.G.O.SER.RES.COSTI DIR.														
2.10.00.00	21010	INT. G.O. DI MANUT. STRAORDIN.														
2.10.00.00	21010 1	INTER.G.O.MANUT.STRAORD.SEDE A.T.E.R.														
2.10.00.00	21010 2	INTER.G.O.MANUT.STRAORD.COSTI														
2.10.00.00	21010 3	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO														
2.10.00.00	21011	INT.COSTR. G.O. AD USO DIRETTO														
2.10.00.00	21011 1	INTER.COS.G.O. ACQUIS.AREA														
2.10.00.00	21011 2	INTER.COS.G.O.CORRISP.APPAL.														
2.10.00.00	21011 3	INTER.COS.G.O. COSTI DIR.DIV.														
2.10.00.00	21012	INT.RIS.E RISTR. G.O. USO DIR.														
2.10.00.00	21012 1	INTER.RIS.RIST.G.O.ACQ.IMMOB.														
2.10.00.00	21012 2	INTER.RIS.RIST.G.O. CORR.APP.														
2.10.00.00	21012 3	INTER.RIS.RIST.G.O.COSTI DIR.														
2.10.00.00	21013	INT.SER.RES. G.O. AD USO DIR.														
2.10.00.00	21013 1	INTER.SERV.RES.G.O.ACQ.IMMOB.														
2.10.00.00	21013 2	INTER.SERV.RES.G.O.CORR.APP.														
2.10.00.00	21013 3	INTER.SERV.RES.G.O.COSTI DIR.														
2.10.00.00	21014	INT.COSTR. G.O. DI EDIL. AGEV.	13.105,24					13.105,24		13.105,24	13.105,24		13.105,24		13.105,24	13.105,24
2.10.00.00	21014 1	INTER.COSTR.G.O.ED.AG.ACQ.AREA														
2.10.00.00	21014 2	INTER.COSTR.G.O.ED.AG.CORR.APP														
2.10.00.00	21014 3	INTER.COSTR.G.O.ED.AG.COSTI														
2.10.00.00	21014 4	I VA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO	13.105,24					13.105,24		13.105,24	13.105,24		13.105,24		13.105,24	13.105,24

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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	2.204.061,28	1.539.610,10	1.539.610,10		1.539.610,10	2.204.061,28	2.806,00	2.201.255,28	2.204.061,28		2.453.671,38	2.806,00	2.450.865,38	2.201.255,28
2.10.00.00	21018 1	LAVORI DI RIQUALIF. ENERGETICA AI FABBR. ESISTENTI	63.610,08					63.610,08	2.806,00	60.804,08	63.610,08		63.610,08	2.806,00	60.804,08	60.804,08
2.10.00.00	21018 2	riqualif. energetica fabbr. comune di miglionico via m. bianco n.2-4	290.451,20	180.000,00	180.000,00		180.000,00	290.451,20		290.451,20	290.451,20		290.451,20		290.451,20	290.451,20
2.10.00.00	21018 3	riqual.energetica fabbr. Matera via Seneca n.2-4-6-8-13 FESR 2014/2020	700.000,00	420.000,00	420.000,00		420.000,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00		700.000,00		700.000,00	700.000,00

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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	fondi reg.li riqualif. energ. fabbr. Policoro via gonzaga n.33-35 e vi	1.150.000,00	690.000,00	690.000,00			690.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00		1.150.000,00		1.150.000,00	1.150.000,00		
2.10.00.00	21018 5	INTERV. DI RIQUALIF. ENERGETICA FABBR. VIA FRAGNANO N.6 VALSINNI		249.610,10	249.610,10			249.610,10					249.610,10		249.610,10			
2.10.00.00	21019	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMA BONUS																
2.10.00.00	21019 1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMA BONUS																
Totale Categoria 10a			11.606.123,90	12.768.830,68	12.768.830,68	576.950,15	359.847,61	936.797,76	11.832.032,92	11.606.123,90	1.426.953,65	10.179.170,25	11.606.123,90		17.954.255,92	2.003.903,80	15.950.352,12	10.539.017,86
Cat. 11a ACQUIS.IMMOBILIZZAZIONI TECN.																		
2.11.00.00	21101	ACQUISTO MACCHINE																
2.11.00.00	21101 1	ACQUISTO MACCHINARI AUTOMATICI																
2.11.00.00	21101 2	ACQUISTO MACCHINE DIVERSE																
2.11.00.00	21101 3	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO																
2.11.00.00	21102	ACQUISTO MOB., MACCHINE UFF. E SOFTWARE	20.527,01	15.000,00	35.000,00	13.924,59		13.924,59	21.075,41	20.527,01	14.627,34	4.922,80	19.550,14	-976,87	40.527,01	28.551,93	11.975,08	4.922,80
2.11.00.00	21102 1	ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO																
2.11.00.00	21102 2	ACQUISTO MACC.ORD.PER UFFICIO																
2.11.00.00	21102 3	ACQUISTO MACC.ELETROM.ELETTRO N																
2.11.00.00	21102 4	ACQUISTO SOFTWARE	20.527,01	15.000,00	35.000,00	13.924,59		13.924,59	21.075,41	20.527,01	14.627,34	4.922,80	19.550,14	-976,87	40.527,01	28.551,93	11.975,08	4.922,80
2.11.00.00	21102 5	ACQUISTO ARREDI DI RAPPRESENTANZA																
2.11.00.00	21103	ACQUISTO ATTREZZATURE																
2.11.00.00	21103 1	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA																
2.11.00.00	21104	ACQUISTO AUTOMEZZI																
2.11.00.00	21104 1	ACQUISTO AUTOVETTURE																
2.11.00.00	21104 2	ACQUISTO AUTOFURG.,MOTOFURG.																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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															
Totale Categoria 11a		20.527,01	15.000,00	35.000,00	13.924,59	13.924,59	21.075,41	20.527,01	14.627,34	4.922,80	19.550,14	-976,87	40.527,01	28.551,93	11.975,08	4.922,80
Cat. 12a																
<i>PARTECIP.E ACQUISTO VALORI MOB</i>																
2.12.00.00	21201															
2.12.00.00	21201 1															
2.12.00.00	21202															
2.12.00.00	21202 1															
2.12.00.00	21202 2															
2.12.00.00	21202 3															
Totale Categoria 12a																
Cat. 13a																
<i>CONCESS. CREDITI E ANTICIPAZ.</i>																
2.13.00.00	21301															
2.13.00.00	21301 1															
2.13.00.00	21302															
2.13.00.00	21302 1															
2.13.00.00	21302 2															
2.13.00.00	21303	280.436,92	77.000,00	77.000,00	23.394,00	23.394,00	53.606,00	280.436,92	242.948,16	242.948,16	-37.488,76	354.572,55	23.394,00	331.178,55	242.948,16	
2.13.00.00	21303 1															
2.13.00.00	21303 2															
2.13.00.00	21303 3		15.000,00	15.000,00	14.819,00	14.819,00	181,00					15.000,00	14.819,00	181,00		
2.13.00.00	21303 4	23.379,20	12.000,00	12.000,00	8.575,00	8.575,00	3.425,00	23.379,20				-23.379,20	35.379,20	8.575,00	26.804,20	
2.13.00.00	21303 5															
2.13.00.00	21303 6															
2.13.00.00	21303 7	257.057,72	50.000,00	50.000,00			50.000,00	257.057,72	242.948,16	242.948,16	-14.109,56	304.193,35		304.193,35	242.948,16	
Totale Categoria 13a		280.436,92	77.000,00	77.000,00	23.394,00	23.394,00	53.606,00	280.436,92	242.948,16	242.948,16	-37.488,76	354.572,55	23.394,00	331.178,55	242.948,16	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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. 14a																
	<i>INDENN.ANZ.PERS.CESS. SERVIZIO</i>																
2.14.00.00	21401																
	TRATTAMENTO A FINE RAPPORTO																
2.14.00.00	21401 1																
	T.F.R. - INDEN.CARICO ENTE																
2.14.00.00	21401 2																
	T.F.R.-INDEN.INTEGR.PRE VID.																
2.14.00.00	21401 3																
	T.F.R.- ALTRI ONERI																
	Totale Categoria 14a																
	Totale titolo II	11.907.087,83	12.860.830,68	12.880.830,68	614.268,74	359.847,61	974.116,35	11.906.714,33	11.907.087,83	1.441.580,99	10.427.041,21	11.868.622,20	-38.465,63	18.349.355,48	2.055.849,73	16.293.505,75	10.786.888,82
	Titolo III																
	<i>ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI</i>																
	Cat. 15a																
	<i>RIMBORSI DI MUTUI</i>																
3.15.00.00	31501																
	AMM.TO MUTUI CONTR. STATO																
3.15.00.00	31501 1																
	AMM.TO MUTUI CONTR.STATO LOC.																
3.15.00.00	31501 2																
	AMM.TO MUTUI CONTR.STATO IN P.V.																
3.15.00.00	31501 3																
	AMM.TO MUTUI CONTR.STATO PROPR																
3.15.00.00	31501 4																
	AMM.TO MUTUI CONTR.STATO DIRET																
3.15.00.00	31502																
	AMM.TO MUTUI CONTR. ALTRI ENTI																
3.15.00.00	31502 1																
	AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI LOCAZ.																
3.15.00.00	31502 2																
	AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI P.V.																
3.15.00.00	31502 3																
	AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI PROPR.																
3.15.00.00	31502 4																
	AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI DIRET.																
3.15.00.00	31503																
	AMM.TO MUT.COSTR. SENZA CONTR.																
3.15.00.00	31503 1																
	AMM.TO MUTUI SENZA CONTR.LOC.																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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																
3.15.00.00	31503 2																
3.15.00.00	31503 3																
3.15.00.00	31503 4																
3.15.00.00	31504		307.415,82	307.415,82	307.415,82		307.415,82						307.415,82	307.415,82			
3.15.00.00	31504 1		307.415,82	307.415,82	307.415,82		307.415,82						307.415,82	307.415,82			
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			307.415,82	307.415,82	307.415,82		307.415,82						307.415,82	307.415,82			
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	695.192,24	20.000,00	20.000,00	720,00		720,00	19.280,00	695.192,24	2.771,91	690.659,93	693.431,84	-1.760,40	715.192,24	3.491,91	711.700,33	690.659,93
3.17.00.00	31701 1	695.192,24	20.000,00	20.000,00	720,00		720,00	19.280,00	695.192,24	2.771,91	690.659,93	693.431,84	-1.760,40	715.192,24	3.491,91	711.700,33	690.659,93
3.17.00.00	31701 2																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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	260.000,00	1.504.135,00			1.504.135,00	4.348.811,93		4.348.811,93			3.878.218,39		3.878.218,39	4.348.811,93
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
3.17.00.00	31703 5	8.300,00						8.300,00		8.300,00			8.300,00		8.300,00	8.300,00
3.17.00.00	31703 6															
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
3.17.00.00	31703 14															
3.17.00.00	31703 15															

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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																
3.17.00.00	31703 16	SOMME	3.607.569,16	1.000.000,00			1.000.000,00	3.607.569,16	3.607.569,16	3.607.569,16		2.892.265,84		2.892.265,84	3.607.569,16		
		RIC.ALL.CED.LEGGE 560/93															
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	244.135,00			244.135,00	339.729,16	339.729,16	339.729,16		324.438,94		324.438,94	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		
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		
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		
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		480.000,00		480.000,00	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		40.000,00		40.000,00	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	583.857,53					583.857,53	84.466,35	498.668,14	583.134,49	-723,04	595.863,69	84.466,35	511.397,34	498.668,14	
3.17.00.00	31704 1	ESTINZ.IVA ACQUISTI E PRESTAZ.	85.189,49					85.189,49	84.466,35	0,10	84.466,45	-723,04	97.195,65	84.466,35	12.729,30	0,10	
3.17.00.00	31704 2	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	962,07					962,07		962,07	962,07		962,07		962,07	962,07	
3.17.00.00	31704 3	SOMME 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			5.642.164,97	280.000,00	1.524.135,00	720,00	720,00	1.523.415,00	5.642.164,97	87.238,26	5.552.443,27	5.639.681,53	-2.483,44	5.203.577,59	87.958,26	5.115.619,33	5.552.443,27
Totale titolo III			5.642.164,97	587.415,82	1.831.550,82	308.135,82	308.135,82	1.523.415,00	5.642.164,97	87.238,26	5.552.443,27	5.639.681,53	-2.483,44	5.510.993,41	395.374,08	5.115.619,33	5.552.443,27
Titolo IV PARTITE DI GIRO																	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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	19.014,72	500.000,00	500.000,00	295.608,08	10.127,82	305.735,90	194.264,10	19.014,72								
4.18.00.00	41801 1	VERS. ERARIO RITENUTE AI DIP.		350.000,00	350.000,00	277.627,13		277.627,13	72.372,87					350.000,00	277.627,13	72.372,87		
4.18.00.00	41801 2	VERS. ERARIO RITENUTE A TERZI	19.014,72	150.000,00	150.000,00	17.980,95	10.127,82	28.108,77	121.891,23	19.014,72				183.836,13	17.980,95	165.855,18	10.127,82	
4.18.00.00	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.	4.456,72	230.800,00	230.800,00	122.537,95		122.537,95	108.262,05	4.456,72	273,09		273,09	234.661,76	122.811,04	111.850,72		
4.18.00.00	41802 1	VERSAM. I.N.P.S.	1.415,76	10.000,00	10.000,00	4.532,59		4.532,59	5.467,41	1.415,76				13.361,55	4.532,59	8.828,96		
4.18.00.00	41802 2	VERSAM. ENPDEP E EX GESCAL		500,00	500,00	309,22		309,22	190,78					500,00	309,22	190,78		
4.18.00.00	41802 3	VERSAM. C.P.D.E.L.		150.000,00	150.000,00	106.841,22		106.841,22	43.158,78					150.023,56	106.841,22	43.182,34		
4.18.00.00	41802 4	VERSAM. ENTI DIVERSI	2.308,09	50.000,00	50.000,00	1.951,30		1.951,30	48.048,70	2.308,09	273,09		273,09	50.000,00	2.224,39	47.775,61		
4.18.00.00	41802 5	VERS. RITENUTE INAIL		300,00	300,00				300,00					776,65		776,65		
4.18.00.00	41802 6	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFS	732,87	20.000,00	20.000,00	8.903,62		8.903,62	11.096,38	732,87				20.000,00	8.903,62	11.096,38		
4.18.00.00	41803	PARTITE DIVERSE	56.652,70	70.000,00	70.000,00	40.039,69	24.213,65	64.253,34	5.746,66	56.652,70	17.698,47	24.820,42	42.518,89	105.531,47	57.738,16	47.793,31	49.034,07	
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	55.691,89	50.000,00	50.000,00	20.490,34	24.213,65	44.703,99	5.296,01	55.691,89	17.104,81	24.820,42	41.925,23	85.164,62	37.595,15	47.569,47	49.034,07	
4.18.00.00	41803 4	DIVERSI	960,81	20.000,00	20.000,00	19.549,35		19.549,35	450,65	960,81	593,66		593,66	20.366,85	20.143,01	223,84		
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	21.430,82	400.000,00	400.000,00	98.142,12	5.317,46	103.459,58	296.540,42	21.430,82	18.090,81		18.090,81	697.749,03	116.232,93	581.516,10	5.317,46	
4.18.00.00	41805 1	VERSAMENTO IVA IN SPLYT PAYMENT	21.430,82	400.000,00	400.000,00	98.142,12	5.317,46	103.459,58	296.540,42	21.430,82	18.090,81		18.090,81	697.749,03	116.232,93	581.516,10	5.317,46	
		Totale Categoria 18a	101.554,96	1.210.800,00	1.210.800,00	566.327,84	39.658,93	605.986,77	604.813,23	101.554,96	36.062,37	24.820,42	60.882,79	-40.672,17	1.581.778,39	602.390,21	979.388,18	64.479,35
		Totale titolo IV	101.554,96	1.210.800,00	1.210.800,00	566.327,84	39.658,93	605.986,77	604.813,23	101.554,96	36.062,37	24.820,42	60.882,79	-40.672,17	1.581.778,39	602.390,21	979.388,18	64.479,35
		TOTALE GENERALE	29.948.906,34	19.092.750,68	20.336.885,68	4.144.326,86	1.365.849,85	5.510.176,71	14.826.708,97	29.948.906,34	2.220.200,86	27.536.854,25	29.757.055,11	-191.851,23	42.509.749,02	6.364.527,72	36.145.221,30	28.902.704,10

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

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	12.298.098,58	4.433.704,18	4.413.704,18	2.655.594,46	966.343,31	3.621.937,77	791.766,41	12.298.098,58	655.319,24	11.532.549,35	12.187.868,59	-110.229,99	17.067.621,74	3.310.913,70	13.756.708,04	12.498.892,66
Titolo II	11.907.087,83	12.860.830,68	12.880.830,68	614.268,74	359.847,61	974.116,35	11.906.714,33	11.907.087,83	1.441.580,99	10.427.041,21	11.868.622,20	-38.465,63	18.349.355,48	2.055.849,73	16.293.505,75	10.786.888,82
Titolo III	5.642.164,97	587.415,82	1.831.550,82	308.135,82		308.135,82	1.523.415,00	5.642.164,97	87.238,26	5.552.443,27	5.639.681,53	-2.483,44	5.510.993,41	395.374,08	5.115.619,33	5.552.443,27
Titolo IV	101.554,96	1.210.800,00	1.210.800,00	566.327,84	39.658,93	605.986,77	604.813,23	101.554,96	36.062,37	24.820,42	60.882,79	-40.672,17	1.581.778,39	602.390,21	979.388,18	64.479,35
Totale delle Spese	29.948.906,34	19.092.750,68	20.336.885,68	4.144.326,86	1.365.849,85	5.510.176,71	14.826.708,97	29.948.906,34	2.220.200,86	27.536.854,25	29.757.055,11	-191.851,23	42.509.749,02	6.364.527,72	36.145.221,30	28.902.704,10
Disavanzo di amministrazione																
TOTALE GENERALE	29.948.906,34	19.092.750,68	20.336.885,68	4.144.326,86	1.365.849,85	5.510.176,71	14.826.708,97	29.948.906,34	2.220.200,86	27.536.854,25	29.757.055,11	-191.851,23	42.509.749,02	6.364.527,72	36.145.221,30	28.902.704,10

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione Capitolo/Art	Gestione Competenz.	Gestione Residi	Totale
2	5	20502	1	QUOTE AMM.NE ALLOGGI DI PROPRIETA` CONCESSI IN P.V.	1.860,71 €	4.858,73 €	6.719,44 €
2	5	20502	2	QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA`	- €	624,01 €	624,01 €
2	5	20502	4	QUOTE AMM.NE ALLOGGI GESTITI PER C/TERZI	185,76 €	7.546,69 €	7.732,45 €
2	5	20504	1	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ACQUA	- €	2.857,75 €	2.857,75 €
2	5	20504	2	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ILLUMINAZIONE	- €	1.513,79 €	1.513,79 €
2	5	20504	9	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ACQUA CALDA CENTRALIZZAT	- €	21.155,66 €	21.155,66 €
2	5	20504	10	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ASCENSOR	- €	8.452,49 €	8.452,49 €
2	5	20504	13	CORRISPETTIVI PER RIMBORSI ALTRI SERVIZI	- €	5.110,50 €	5.110,50 €
2	5	20505	1	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	- €	282.180,43 €	282.180,43 €
2	5	20505	2	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTU-RAZIONE	- €	198.335,18 €	198.335,18 €
2	6	20601	1	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA` SOVVENZIONATA	1.508.188,69 €	7.205.684,68 €	8.713.873,37 €
2	6	20601	3	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DIPROPRIETA` ATER	34.016,13 €	122.027,79 €	156.043,92 €
2	6	20601	4	CANONI LOCALI DI PROPRIETA` ADIBITI AD USO DIVERSO	85.418,01 €	662.487,06 €	747.905,07 €
2	6	20601	5	CANONI ALLOGGI E LOCALI DIPROPRIETA` DELLO STATO E DEI COMUNI	242.437,17 €	842.593,38 €	1.085.030,55 €
2	6	20601	6	CANONE ALL. E LOCALI EDIL. CONVENZIONATA	206.757,04 €	933.585,07 €	1.140.342,11 €
2	6	20602	1	AFFITTI DELLE AREE	1.218,93 €	5.555,41 €	6.774,34 €
2	6	20602	3	ALTRI PROVENTI	17.888,72 €	83.776,91 €	101.665,63 €
2	6	20605	1	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE	- €	74.578,63 €	74.578,63 €
2	6	20606	2	INTERESSI DA ASSEGNATARI PER INDENNITA` DI MORA SU CANONI	36,63 €	89.636,84 €	89.673,47 €
2	7	20701	1	RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	3.947,60 €	397,84 €	4.345,44 €
2	7	20701	3	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI	20,13 €	1.474,07 €	1.494,20 €
2	7	20701	5	RIMBORSI PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	1.541,00 €	13.083,38 €	14.624,38 €
2	7	20701	6	RIMBORSI QUOTA 50% SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI	4.527,63 €	19.253,09 €	23.780,72 €
2	7	20701	7	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	- €	2.322,53 €	2.322,53 €
2	7	20701	9	RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI MIGLIORIA E DANNI	- €	193,81 €	193,81 €
2	7	20701	10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	18.839,78 €	258.004,11 €	276.843,89 €
2	7	20701	11	RECUPERI REGIONE BASILICATA ALLOGGI IN PISTICCI (L.23)	- €	185.924,48 €	185.924,48 €
2	7	20701	12	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATC	- €	5.454,68 €	5.454,68 €
2	7	20702	4	RIMBORSI DIVERSI GESTIONE SPECIALE	- €	482.439,67 €	482.439,67 €
3	9	30902	1	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA` IN LOCAZIONE PER ALLOGGICOSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	- €	6.470,41 €	6.470,41 €
3	9	30902	3	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA` IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	6.404,48 €	- €	6.404,48 €
3	12	31201	2	PRELIEVI DI DEPOSITI DA TESORERIA STATALE	417.060,81 €	9.566.522,39 €	9.983.583,20 €
3	12	31202	5	DI ALLOGGI DI PROPRIETA` DELLA REGIONE IN P.V.	2.149,08 €	84.815,82 €	86.964,90 €
3	12	31202	6	DI ALLOGGI COSTRUITI CON FONDI ANIA	- €	246,99 €	246,99 €
3	12	31203	1	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLA EX GESCAL CON IPOTECA LEGALE	- €	970,68 €	970,68 €
3	12	31203	2	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO DPR N. 2	- €	2.806,08 €	2.806,08 €
3	12	31203	4	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676	- €	1.014,54 €	1.014,54 €
3	12	31203	5	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI LOCALI CEDUTI DALLO STATO	- €	52,06 €	52,06 €
3	12	31203	7	DI ALLOGGI CEDUTI CON LEGGE 560/93	192.037,51 €	102.421,00 €	294.458,51 €
3	12	31203	9	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI DI PROP.	24.629,76 €	- €	24.629,76 €
3	12	31203	11	CESS. PER QUOTE MANUT. STRAORD. - L. 619/52	- €	10.417,40 €	10.417,40 €
3	12	31207	2	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	- €	27.474,93 €	27.474,93 €
3	12	31207	6	CREDITI DIVERSI	983,77 €	228,44 €	1.212,21 €
3	12	31208	1	IRES	- €	90.704,29 €	90.704,29 €
3	12	31208	3	ALTRE IMPOSTE	- €	48,48 €	48,48 €
4	14	41401	1	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER INTERVENTI CO-STRUTTIVI	27.513,04 €	2.111.725,85 €	2.139.238,89 €
4	14	41401	3	FONDI REG.LI PER RIQUALIF.NE ENERG.FABBR.TI IN MIGLIONICO VIA BIANCO	- €	180.000,00 €	180.000,00 €
4	14	41401	4	FONDI REG.LI RIQUALIF. ENERG. FABBR. MATERA VIA SENECA	- €	420.000,00 €	420.000,00 €
4	14	41401	6	FONDI REG.LI RIQUAL.NE ENERG. FABBR. VIA GONZAGA E TRISTANO POLICORO	- €	690.000,00 €	690.000,00 €
4	14	41402	1	UTILIZZO F.DI G.S. DELLA REGIONE PER OPERE DI RISANAMENTO	- €	4.561.471,75 €	4.561.471,75 €
4	14	41402	2	UTILIZZO F.DI REGIONE DELLA G.S. PER NUOVE COSTRUZIONI	- €	120.198,05 €	120.198,05 €
5	17	51702	1	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	- €	308.871,09 €	308.871,09 €
5	18	51804	1	DEPOSITI CAUZIONALI, DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI	673,60 €	- €	673,60 €
5	18	51806	1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI	34.371,61 €	210.868,92 €	245.240,53 €
6	19	61901	1	RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI	2.706,95 €	23.515,32 €	26.222,27 €
6	19	61901	2	RITENUTE ERARIALI A TERZI	1.602,76 €	6.614,96 €	8.217,72 €
6	19	61902	1	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, I.N.P.S.	1,26 €	232,02 €	233,28 €
6	19	61902	2	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, ENPEDEP ED EX GESCAL	- €	23,56 €	23,56 €
6	19	61902	3	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, C.P.D.E.L.	- €	8.251,97 €	8.251,97 €
6	19	61902	4	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, ENTI DIVERSI	- €	273,09 €	273,09 €
6	19	61902	6	CONTRIBUTI TFS	- €	732,57 €	732,57 €
6	19	61903	3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	19.197,81 €	47.680,37 €	66.878,18 €
6	19	61903	4	DIVERSI	395,25 €	6.804,47 €	7.199,72 €
6	19	61904	1	RENDICONTAZIONE FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
6	19	61905	1	IVA IN SPLIT PAYMENT	2.780,46 €	199.884,54 €	202.665,00 €
					2.869.392,08 €	30.312.450,40 €	33.181.842,48 €

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione Capitolo/Art	Gestione Competenz	Gestione Residi	Totale
1	1	10101	3	INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI DI CONTROLLO	€ 13.547,96	€ -	€ 13.547,96
1	2	10201	1	RETRIBUZIONI ED INDENNITA' AL PERSONALE	€ 39.216,64	€ 109.311,39	€ 148.528,03
1	2	10201	4	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	€ -	€ 21.354,41	€ 21.354,41
1	2	10201	5	ALTRI ONERI (MENSA, CRAL, VESTIARIO)	€ -	€ 10.200,00	€ 10.200,00
1	2	10201	6	QUOTA INDENNITA' FINE RAPPORTO LAVORO	€ -	€ 1.189.503,19	€ 1.189.503,19
1	2	10201	7	PREMIO PRODUTTIVITA'- TRATT. ACCESS.(RISORSE EX ART. 5, 15 E 17 CCNL	€ 31.263,05	€ 161.201,12	€ 192.464,17
1	2	10201	11	ASSEGNI FAMILIARI ED ALTRE INDENNITA'	€ 117,19	€ -	€ 117,19
1	2	10201	12	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	€ -	€ 4.585,57	€ 4.585,57
1	2	10201	13	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	€ 29.859,35	€ 113.182,52	€ 143.041,87
1	2	10201	14	TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DIREZIONE	€ 11.250,00	€ 60.000,00	€ 71.250,00
1	4	10402	1	AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI	€ 18.499,51	€ 4.430,40	€ 22.929,91
1	4	10402	2	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI POSTALI E TELEFONICHE	€ 14.867,08	€ 3.008,52	€ 17.875,60
1	4	10402	3	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER CANCELLERIA STAM-PATI E PUBBLICAZIONI	€ 5.463,17	€ -	€ 5.463,17
1	4	10402	4	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER MANUTENZIONE MAC-CHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO	€ 1.238,36	€ -	€ 1.238,36
1	4	10402	5	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER GESTIONE SISTEMAINFORMATIVO	€ 16.506,11	€ 21.795,00	€ 38.301,11
1	4	10403	2	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER GESTIONE AUTOMEZZI	€ 3.614,72	€ -	€ 3.614,72
1	4	10403	6	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€ 6.187,27	€ -	€ 6.187,27
1	4	10403	7	SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER DEPOSITI BANCARI E POSTALI	€ 915,00	€ -	€ 915,00
1	4	10403	8	SPESE DIVERSE PER CONTENZIOSI	€ 48.829,15	€ 28.042,96	€ 76.872,11
1	5	10501	4	SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI	€ -	€ 173.983,71	€ 173.983,71
1	5	10501	11	SPESEVARIE	€ 13.712,52	€ 6.707,91	€ 20.420,43
1	5	10502	2	SPESE APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	€ 400.160,77	€ 247.376,88	€ 647.537,65
1	5	10504	5	SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI PER INTERVENTI EDILIZI	€ -	€ 18.553,00	€ 18.553,00
1	5	10504	7	PUBBLICAZIONE E REGISTRAZIONE GARE DI APPALTO	€ 1.140,00	€ -	€ 1.140,00
1	7	10701	1	IMPOSTA DI BOLLO	€ 414,28	€ -	€ 414,28
1	7	10701	2	IMPOSTA DI REGISTRO	€ 349,00	€ -	€ 349,00
1	7	10701	6	IRES	€ 150.000,00	€ 416.449,77	€ 566.449,77
1	7	10701	7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	€ 159.192,18	€ 299.813,70	€ 459.005,88
1	7	10701	8	ESTINZIONE IVA SU ACQUISTI E PRESTAZIONI	€ -	€ 61.027,63	€ 61.027,63
1	8	10801	1	QUOTE FINANZIAMENTI DA CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' CON CONTRIBUTI DELLO STATO	€ -	€ 1.672.952,16	€ 1.672.952,16
1	8	10801	2	QUOTE FINANZIAMENTI DA CANONIDI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLOSTATO	€ -	€ 1.236.836,47	€ 1.236.836,47
1	8	10803	1	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA'	€ -	€ 3.195.579,39	€ 3.195.579,39
1	8	10803	2	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' STATO	€ -	€ 364.844,18	€ 364.844,18
1	8	10804	1	RIENTRI DA ENTRATE CORRENTI	€ -	€ 2.111.809,47	€ 2.111.809,47
2	10	21003	2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,CORRISPETTIVI DI APPALTO	€ -	€ 3.176.352,51	€ 3.176.352,51
2	10	21004	2	INTERVENTI DI RISANAM.E RISTR.DELLA G.S. DESTINATI ALLA LO-CAZIONE, CORRISPETTIVI DI AP- PALTO	€ 4.460,10	€ 468.881,23	€ 473.341,33
2	10	21004	3	INTERVENTI DI RISANAM.E RISTR.DELLA G.S. DESTINATI ALLA LO-CAZIONE, COSTI DIRETTI DIVERSI	€ -	€ 20.725,50	€ 20.725,50
2	10	21007	2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S.CORRISPETTIVI DI APPALTO	€ 114.234,07	€ 2.638.537,14	€ 2.752.771,21
2	10	21008	2	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S., CORRISPETTIVI DI APPALTO	€ 241.153,44	€ 1.660.313,35	€ 1.901.466,79
2	10	21014	4	IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO	€ -	€ 13.105,24	€ 13.105,24
2	10	21018	1	LAVORI DI RIQUALIF. ENERGETICA AI FABBR. ESISTENTI	€ -	€ 60.804,08	€ 60.804,08
2	10	21018	2	riqualif. energetica fabbr. comune di miglionico via m. bianco n.2-	€ -	€ 290.451,20	€ 290.451,20
2	10	21018	3	riqual.energetica fabbr. Matera via Seneca n.2-4-6-8-13 FESR 2014/2020	€ -	€ 700.000,00	€ 700.000,00
2	10	21018	4	fondi reg.li riqualif. energ. fabbr. Policoro via gonzaga n.33-35 e via trista	€ -	€ 1.150.000,00	€ 1.150.000,00
2	11	21102	4	ACQUISTO SOFTWARE	€ -	€ 4.922,80	€ 4.922,80
2	13	21303	7	DEPOSITI DIVERSI	€ -	€ 242.948,16	€ 242.948,16
3	17	31701	1	DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI DI UTENTI	€ -	€ 690.659,93	€ 690.659,93
3	17	31702	1	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE	€ -	€ 14.303,27	€ 14.303,27
3	17	31703	4	SOMME RICAIVATE DA ALLOGGI CEDUTI DPR N. 2	€ -	€ 17.253,32	€ 17.253,32
3	17	31703	5	SOMME RICAIVATE DA ALLOGGI CEDUTI LEGGE 513	€ -	€ 8.300,00	€ 8.300,00
3	17	31703	13	RATE MUTUI SOCI COOP.EDILIZIE LEGGE 60	€ -	€ 16.645,73	€ 16.645,73
3	17	31703	16	SOMME RICAIVATE ALLOGGI CEDUTI LEGGE 560/93	€ -	€ 3.607.569,16	€ 3.607.569,16
3	17	31703	18	SOMME RICAIVATE DIRITTO PRELAZIONE ALL.PROP.LEGGE 560	€ -	€ 339.729,16	€ 339.729,16
3	17	31703	19	SOMME RICAIVATE PER DIRITTO PRELAZ.ALLOGGI STATO L.560	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
3	17	31703	20	SOMME RICAV. ALL. CED. L. 619/52	€ -	€ 19.751,51	€ 19.751,51
3	17	31703	21	SOMME RICAV. MANUT. ALL. CED. L. 619/52	€ -	€ 59.563,05	€ 59.563,05
3	17	31703	25	FONDO PER L'ERP (0,50%): QUOTA DETERMINATA SU CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA'	€ -	€ 240.000,00	€ 240.000,00
3	17	31703	26	FONDO PER L'ERP (0,50%):QUOTA SU CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
3	17	31704	1	ESTINZIONE I.V.A. SU ACQUISTI E PRESTAZIONI	€ -	€ 0,10	€ 0,10
3	17	31704	2	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€ -	€ 962,07	€ 962,07
3	17	31704	3	SOMME RICAIVATE DA ALLOGGI REGIONE	€ -	€ 497.705,97	€ 497.705,97
4	18	41801	2	VERSAMENTI ALL'ERARIO RITENUTE A TERZI	€ 10.127,82	€ -	€ 10.127,82
4	18	41803	3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	€ 24.213,65	€ 24.820,42	€ 49.034,07
4	18	41805	1	VERSAMENTO IVA IN SPLYT PAYMENT	€ 5.317,46	€ -	€ 5.317,46
					€ 1.365.849,85	€ 27.536.854,25	€ 28.902.704,10

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(Allegato "G" Regolamento D.M 10.10.1986)

Consistenza della cassa ad inizio esercizio		120.345,46
<u>Riscossioni</u>		
in c/competenza	3.698.562,77	
in c/residui	<u>2.739.422,85</u>	6.437.985,62
<u>Pagamenti</u>		
in c/competenza	4.144.326,86	
in c/residui	<u>2.220.200,86</u>	<u>6.364.527,72</u>
Consistenza della cassa a fine esercizio		<u>193.803,36</u>
<u>Residui attivi:</u>		
degli esercizi precedenti	30.312.450,40	
dell'esercizio	<u>2.869.392,08</u>	33.181.842,48
<u>Residui passivi:</u>		
degli esercizi precedenti	27.536.854,25	
dell'esercizio	<u>1.365.849,85</u>	<u>28.902.704,10</u>
Avanzo di amministrazione al 31/12/2021		<u>4.472.941,74</u>

A.T.E.R. di MATERA**CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2021**

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.	10.389,83
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	3.752.896,16 25.817,30
Cat. 7a	<i>POSTE CORR./COMP. SPESE CORREN</i> RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.	93.973,10
Cat. 8a	<i>ENTRATE NON CLASS. ALTRE VOCI</i> ENTRATE EVENTUALI RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.	

Totale titolo II

3.905.873,24

Totale parte prima**3.905.873,24**

A.T.E.R. di MATERA**CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2021**

Parte prima

SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I

SPESE CORRENTI

Cat. 1a	<i>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE AMMINISTRATORI E SINDACI</i>	92.433,79
Cat. 2a	<i>ONERI PERS.IN ATT.DI SERVIZIO PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.</i>	1.635.478,09
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>	268.775,45 167.456,69
Cat. 5a	<i>SPESE PRESTAZIONI ISTITUZ. SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI EDILIZI</i>	157.791,83 793.741,32 5.003,00
Cat. 6a	<i>ONERI FINANZIARI INTERESSI SU DEB. VERSO BANCHE INTERESSI SU MUTUI INT. ED ONERI FINANZ. DIVERSI</i>	53.979,30
Cat. 7a	<i>ONERI TRIBUTARI IMPOSTE E TASSE</i>	447.278,30
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	3.621.937,77
	Totale parte prima	3.621.937,77

A.T.E.R. di MATERA**CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2021**

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	1.236.462,91
	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	
	CONTRIBUTI DELLO STATO	27.513,04
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
	SOPRAVVENIENZE DIVERSE	
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA RESIDUI	191.851,23
	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	
	ALL.LOC.COSTR.CONTR.STATO	
	ALL.LOC.COSTR.SENZA CONTR.	466.208,62
	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.	2.741.637,88
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE IN CORSO	
		<u>16.191.796,89</u>
F	<i>SOMME IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI</i>	
	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS. E SERVIZI	
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	861.634,79
	ONERI FINANZIARI	
	ONERI TRIBUTARI	
		<u>861.634,79</u>
	<i>Totale parte seconda</i>	17.053.431,68
	TOTALE GENERALE	20.959.304,92
	DISAVANZO ECONOMICO	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	20.959.304,92

A.T.E.R. di MATERA

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2021

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. 1.032.608,02 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 30.944,01 MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO 868,86 MACCHINE ELETTRONICHE E COMPUTER 5.120,32 AUTOMEZZI QUOTE AMMORTAMENTO BENI IMMAT. COSTI PLURIENNALI SOFTWARE 431,96	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.069.973,17</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. 26.388,26 AL FONDO INTEGRATIVO DI PREV.	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">26.388,26</div>
H	<p align="center"><i>VARIAZIONI PATRIM. STRAORDIN.</i></p> COSTI DEGLI INTERVENTI COSTR. 11.528.123,21 COSTI INTER.RIS.E RISTR. 2.741.637,88 COSTI INTERV.MANUTENZ.STRAORD. PERD.RIENTRI A FAVORE STATO GS CEDUTI AI SENSI DELLA LEGGE 560/93 316.207,97 CEDUTI AI SENSI DELLA LEGGE 771/86 FINANZ.PER INTERV. COSTRUTTIVI 27.513,04 SOPRAVVENIENZE DIVERSE SOPRAVVENIENZA PER MINORI RESIDUI ATTIVI 161.542,72 MINUSVALENZE PATRIMONIALI ALL.E LOC.COSTR.CON CONTR.STAT 25.053,41 VENDITA DI ALTRI BENI MACC.MOBILI, ATTREZ.E AUTOM. IMPOSTE E TASSE ESERC.IN CORSO IVA INDETRAIBILE PRO-RATA 18.263,00 IMPOSTE E TASSE ESERC.PRECED. IMMOBILIZZAZION TECNICHE IN CORSO	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">14.818.341,23</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 2021

TRASFERIMENTI CORRENTI

VENDITA DI BENI

PRESTAZIONE DI SERVIZI

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

<i>Totale parte seconda</i>	15.914.702,66
TOTALE GENERALE	19.536.640,43
AVANZO ECONOMICO	1.422.664,49
TOTALE A PAREGGIO	20.959.304,92

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2021	al 31/12/2021	
A	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
114	CRED.BANC.AMM.NE PP.TT.TES.PR.	120.345,46	193.803,36	+ 73.457,90
11401	TESORERIA E VALORI DIVERSI	1.769.076,73	867.314,98	- 901.761,75
11402	CONTI CORRENTI POSTALE			
1140202000	CC/CC BANCARI E POSTALI DIVERSI			
		1.889.422,19	1.061.118,34	- 828.303,85
B	RESIDUI ATTIVI			
111	CREDITI VERSO UTENTI E ASSEG.	11.941.403,61	11.951.634,99	+ 10.231,38
11101	PER CANONI DI LOCAZIONE	17.378,86	15.075,90	- 2.302,96
11102	PER SERVIZI A RIMBORSO	39.148,35	39.090,19	- 58,16
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	594.126,38	514.983,83	- 79.142,55
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	20.048.166,33	20.087.865,13	+ 39.698,80
		33.213.415,97	33.181.842,48	- 31.573,49
C	CREDITI BANCARI E FINANZIARI			
110	DEPOSITI CAUZIONALI			
11001	DEPOSITI A GARANZIA			
112	CRED.VERSO CESS.ALL.E MUTUAT.	1.350.950,87	878.903,37	- 472.047,50
11203	CESS.ALL. PER DEBITO RESIDUO	291.442,26		- 291.442,26
11204	MUTUATARI PER DEBITO RESIDUO			
113	CRED.TESOR.PROV.FONDI CER			
11301	FINANZIAMENTI CER	5.939.036,54	5.957.378,57	+ 18.342,03
11302	FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE	15.673.001,07	15.673.001,07	
11306	FONDI DELLA G.S. - C/C 3799			
117	ALTRI CREDITI			
11701	ANTICIPAZIONI DIVERSE			
117011	CRIDITI DIVERSI			
		23.254.430,74	22.509.283,01	- 745.147,73
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 31/12/2021

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 01/01/2021	al 31/12/2021	+	o -
10801	TITOLI A REDDITO FISSO				
109	PARTECIPAZIONI				
10901	PARTECIPAZIONI IN SOCIETA`				
F	IMMOBILI				
101	IMMOBILI				
10101	AREE				
10102	STABILI DI PROPRIETA`IN LOCAZ.	15.340.340,32	15.241.210,70	-	99.129,62
10103	STABILI IN PROPR.SUPERF.LOCAZ.	98.550.220,90	97.795.783,14	-	754.437,76
10104	STABILI DI PROPR.IN PROMES.VEN				
10105	STABILI DI PROPR.O PROP. SUP.	1.164.626,28	1.162.625,75	-	2.000,53
1010501000	STABILI COSTRUITI CON IL CONTR. STATO AD USO DIR.	213.011,06	213.011,06		
1010504000	STABILI DI PROPR. EDILIZIA AGEV./CONVENZIONATA	5.359.981,87	5.305.509,29	-	54.472,58
10106	SERVIZI RESIDENZIALI				
104	INTER.COSTR.IN CORSO ED ULTIM.				
10401	INTERVENTI COSTRUTT.IN CORSO	7.045.684,13	7.206.264,32	+	160.580,19
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.	2.569.649,50	3.345.867,07	+	776.217,57
10501	INTER.RISAN.RISTRUT.IN CORSO				
106	INTER.PER SERVIZI RESIDENZIALI				
10601	INTER.SERVIZI RESIDEN.IN CORSO				
10602	INTER.SERVIZI RESIDEN.ULTIM.				
		130.419.673,82	130.446.431,09	+	26.757,27
G	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
102	MACCHINE,MOBILI,ATTREZ.AUTOM.				
10201	MACCHINE				
1020104000	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO				
10202	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	559.019,46	607.809,21	+	48.789,75
10203	ATTREZZATURE				
10204	AUTOMEZZI				
10205	SOFTWARE	220.970,58	210.645,17	-	10.325,41
		779.990,04	818.454,38	+	38.464,34
H	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
103	COSTI PLURIENNALI				
10301	COSTI PLURIENNALI DIVERSI				
	TOTALE ATTIVITA'	189.556.932,76	188.017.129,30	-	1.539.803,46
I	DEFICIT PATRIMONIALE				
119	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI				
11901	PERDITE DEGLI ULTIMI CINQUE E.	2.686.338,42	3.787.704,42	+	1.101.366,00
11902	PERD.ANTECED.ULTIMI CINQUE ES.	15.656.948,33	16.606.742,13	+	949.793,80
120	PERDITA DI ESERCIZIO	2.051.159,80		-	2.051.159,80
		20.394.446,55	20.394.446,55		
	TOTALE A PAREGGIO	209.951.379,31	208.411.575,85	-	1.539.803,46

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2021	al 31/12/2021	
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	209.951.379,31	208.411.575,85	- 1.539.803,46

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2021	al 31/12/2021	
A	DEBITI DI TESORERIA			
216	DEBITI VERSO BANCHE E ANTICIP.	60.739,24	53.979,30	- 6.759,94
21601	TESORIERE			
21602	ANTICIPAZIONI DIVERSE			
2160202000	CC/CC POSTALI	1.769.076,73	867.314,98	- 901.761,75
2160203000	ANTICIPAZIONE ENTE	308.871,09	308.871,09	
		2.138.687,06	1.230.165,37	- 908.521,69
B	RESIDUI PASSIVI			
21201	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPOR.	1.321.966,00	1.348.354,26	+ 26.388,26
215	FORNITORI			
21501	IMPRESE	14.303,27	14.303,27	
21502	FORNITORI	7.763.161,38	6.629.636,22	- 1.133.525,16
217	DEBITI VERSO ASSEGN.E CESSION.			
21701	ASSEGN.VERSAM.QUOTE CAP.C/PREZ			
21702	ASSEGN.E CESS.VERSAM.E DEPOS.	695.192,24	690.659,93	- 4.532,31
21703	ASSEG.CESS.CONG.SERV.A RIMBOR.			
218	DEBITI CON STATO CER GEST.SPEC			
21801	RIENTRI DESTIN.ART. 25/513	17.698.617,83	17.585.071,60	- 113.546,23
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	1.068.171,87	1.102.691,84	+ 34.519,97
21904	ENTI DIVERSI			
21905	DEBITI DIVERSI	1.387.493,75	1.531.986,98	+ 144.493,23
		29.948.906,34	28.902.704,10	- 1.046.202,24
C	DEBITI BANCARI E FINANZIARI			
213	MUTUI			
21301	ENTI MUT.(ALL.LOC.CONTR.STATO)			
21302	ENTI MUT.(ALL.LOC.CONTR.ENTI)	2.771.100,53	2.463.684,71	- 307.415,82
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	+ 720,00
21402	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE			
218	DEBITI CON STATO CER GEST.SPEC			
21803	RIENTRI DEST.ART.25/513 A SCADERE	1.610.950,13		- 1.610.950,13
21804	RIEN.NON VINC.DEST.ART.25/513			
21806	FINANZIAMENTI INTERVENTI	5.939.036,54	5.957.378,57	+ 18.342,03
21807	FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE	15.673.001,07	15.673.001,07	
2190402000	ALTRI DEBITI			
		25.994.088,27	24.094.784,35	- 1.899.303,92
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 31/12/2021

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2021	al 31/12/2021	
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	22.347.629,81	23.173.402,08	+ 825.772,27
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	344.992,57	351.891,19	+ 6.898,62
20703	ATTREZZATURE			
20704	AUTOMEZZI			
20705	SOFTWARE	208.416,23	208.848,19	+ 431,96
20706	IMPIANTI	170.192,05	201.136,06	+ 30.944,01
20801	FONDO RISCHI SU CREDITI			
		23.071.230,66	23.935.277,52	+ 864.046,86
	TOTALE PASSIVITA'	81.152.912,33	78.162.931,34	- 2.989.980,99
G	PATRIMONIO NETTO			
201	FONDO DI DOTAZIONE			
20101	DOTAZIONI	113,10	113,10	
20102	DEVOLUZIONI			
202	RISERVE STATUTARIE E FACOLTAT.			
20201	RISERVE ORDINARIE			
20202	RISERVE STRAORDINARIE	1.103.089,91	1.103.089,91	
20203	RISERVE TASSATE			
20301	RIVALUTAZIONI MONETARIE			
204	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
20401	CONTRIBUTI DELLO STATO	127.695.263,97	127.722.777,01	+ 27.513,04
20402	CONTR. DI ALTRI ENTI			
20403	CONTR.STATO CER UTIL.FOND. G.S		1.422.664,49	+ 1.422.664,49
221	UTILE D'ESERCIZIO			
2210102000	UTILE ESERC. PRECEDENTE			
		128.798.466,98	130.248.644,51	+ 1.450.177,53
	TOTALE A PAREGGIO	209.951.379,31	208.411.575,85	- 1.539.803,46

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2021	al 31/12/2021	
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	209.951.379,31	208.411.575,85	- 1.539.803,46

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/ N ¹	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio N	Entrate vincolate accertate nell'esercizio N	Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/N 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 N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1 non reimpegnati nell'esercizio N	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge												
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
				-	-						0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)				-	-	0	-	0	0	0	0	0
Vincoli derivanti da finanziamenti												
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri vincoli												
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale altri vincoli (l/5)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale risorse vincolate (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)				0	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 01/01/2021	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
		(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					
	Fondo Contenzioso	500.000,00				500.000,00
	Totale Fondo contenzioso	500.000,00	-	-	-	500.000,00
	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	0	0	0	158.851,07	158.851,07
						-
	Totale Altri accantonamenti	0	0	0	158.851,07	158.851,07
	Totale	1.884.855,09	-	-	158.851,07	2.043.706,16

(*) 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 31.12.2021 sono pari a complessivi € **1.061.118,34**. Le stesse sono suddivise come segue.

Le disponibilità liquide sul c/c bancario di tesoreria n. 300002, presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. al termine dell'anno 2021, sono risultate pari ad € 193.803,36.

Tale consistenza è stata determinata dalle seguenti operazioni finanziarie:

Saldo al 1° gennaio 2021	120.345,46
Riscossioni in c/residui	2.739.422,85
Riscossioni in c/competenza	3.698.562,77
Pagamenti in c/residui	- 2.220.200,86
Pagamenti in c/competenza	- 4.144.326,86
Saldo al 31 dicembre 2020	193.803,36

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 2021, il predetto conto, ha registrato un saldo positivo di € 867.314,98.

Residui attivi

I residui attivi, al termine del 2021, sono pari a complessivi € **33.181.842,48** con un decremento, rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente, di - € 31.573,49.

Tra le voci patrimoniali iscritte in questa categoria troviamo, subito in evidenza, i dati relativi ai rapporti creditori nei confronti degli utenti ed assegnatari degli alloggi di E.R.P. Questi valori che riguardano i canoni di locazione, rate del prezzo di vendita degli alloggi e locali, quote di manutenzione e amministrazione degli alloggi e servizi a rimborso, crediti diversi e I.V.A. si attestano a complessivi € 12.005.801,08.

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 € 867.314,98.

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

Tra i crediti diversi, si evidenziano invece, i residui attivi per anticipazioni contributi su interventi costruttivi da parte dell'Azienda e rientri della G.S. (€ 8.110.908,69), per prelievi da depositi (€ 9.983.583,20) 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 € 161.542,72 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 2021, in complessivi € 21.630.379,64.

In particolare, sul conto n. 1849, il saldo è stato pari ad € 5.957.378,57, aumentato di € 18.342,03 rispetto al precedente esercizio.

Sul conto n. 1985, sul quale convergono i rientri derivanti dalle vendite ai sensi della legge 560/93 di alloggi e locali sia da parte dell'Azienda e sia da parte dei Comuni, i fondi disponibili al 31 dicembre 2021, pari ad € 15.673.001,07 sono rimasti invariati rispetto all'esercizio precedente.

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 2021 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 2021 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 € 15.241.210,70, alloggi e locali in diritto di superficie € 97.795.783,14, stabili di proprietà € 1.162.625,75, alloggi e locali di edilizia agevolata/convenzionata € 5.305.509,29, stabili costruiti con il contributo dello Stato ad uso diretto € 213.011,06.

Complessivamente la categoria immobili riporta un totale di € 114.412.630,65 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 2021, è di € 818.454,38 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 2021.

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo fine esercizio</i>
1	Arredamenti	16.869,95
2	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	140.392,77
3	Macchine elettroniche e computer	242.253,12
4	Autovetture	
5	Software	210.645,17
6	Opere d'arte	2.000,00
7	Impianti	206.293,37
	Totale	818.454,38

PASSIVITA'

Le passività patrimoniali rilevano le seguenti voci:

Debiti di tesoreria

In questa categoria troviamo, in primo luogo gli interessi relativi al 2021 maturati sul conto n. 300002, pari ad € 53.979,30, 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 € 867.314,98, 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 € 1.046.202,24 risultando, così, al termine dell’esercizio 2021, pari ad € 28.902.704,10.

In particolare, le variazioni più consistenti sono quelle relative ai debiti verso fornitori per beni e servizi (che hanno fatto registrare una variazione in diminuzione, rispetto all’anno 2020, di € 1.133.525,16) 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 € 113.546,23).

I residui relativi ai debiti nei confronti dell’Erario, pari ad € 1.102.691,84 sono costituiti, dal saldo IRES e IRAP 2021, 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 € 26.388,26 per effetto della rivalutazione al 31 dicembre 2021 del TFR accantonato in Azienda fino 31 dicembre 2011.

Il fondo gestito dall'Azienda al termine dell'esercizio 2021 è pari ad € 1.348.354,26.

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 € 1.032.608,02.

Per effetto di queste operazioni il fondo di ammortamento relativo agli alloggi e locali in diritto di superficie si è attestato a complessivi € 23.173.402,08.

Fondi di ammortamento mobili, macchine ed automezzi.

I fondi di ammortamento dei beni mobili hanno fatto registrare un incremento pari ad € 37.365,15.

Complessivamente il fondo ammortamento delle immobilizzazioni tecniche ammonta, al termine dell'esercizio 2021, ad € 761.875,44.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto ammonta al 31 dicembre 2021 ad euro 130.248.644,51 di cui:

- Fondo di dotazione € 113,10
- Riserve straordinarie € 1.103.089,91
- Contributi dello stato € 127.722.777,01
- Utile d'esercizio € 1.422.664,49.

Al termine dell'esercizio 2021, 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 positivo, pari a € 1.422.664,49.

L'ATTIVITÀ GESTIONALE

L'attività Costruttiva e di Manutenzione

Nell'anno 2021 sono stati ultimati i seguenti lavori:

1. Lavori di riqualificazione energetici ed edili ai fabbricati siti nei comuni di Colobrarò, Via San Francesco n.2-4-6 (14 alloggi) e di Ferrandina alla Via Generale dalla Chiesa n.2-4 (36 alloggi);
2. Lavori di manutenzione ordinaria comuni vari per un importo di € 800.000,00;

Inoltre per i lavori di manutenzione in condomini misti, gestiti direttamente dai condomini, sono state impegnate risorse per € 107.805,25, come da quote di competenza per la proprietà dell'A.T.E.R..

Alla data del 31.12.2021 risultano in corso di esecuzione i seguenti interventi:

1. Lavori di completamento di n.22 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Ferrandina.
2. Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di alloggi di risulta di prossima assegnazione nei comuni della provincia.
3. Lavori di nuova costruzione di n.6 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Calciano;

Alla data del 31.12.2021 risultano aggiudicati i seguenti lavori:

1. Lavori di riqualificazione energetica dei fabbricati siti nel comune di Miglionico alla via M. Bianco n.2-4
2. Lavori di riqualificazione energetica dei fabbricati siti nel comune di Matera alla Via Seneca n. 2-4-6-8-13
3. 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
4. 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:

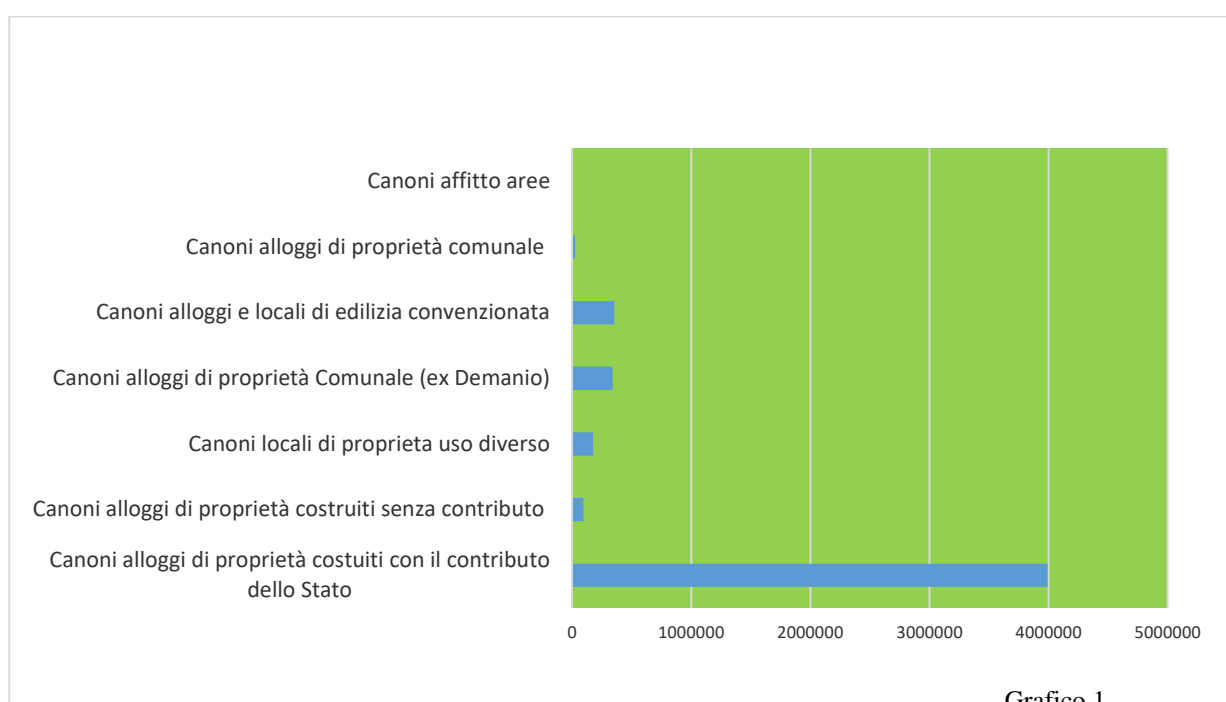
• **I canoni di locazione**

L'ammontare complessivo dei canoni di competenza dell'esercizio 2021 è stato di € 3.778.713,46, con un incremento, rispetto all'anno 2020, di € 293.661,32, così suddivisi:

€ 2.819.643,31 per canoni di alloggi di proprietà, costruiti in regime di edilizia sovvenzionata, € 61.747,23 per canoni di alloggi e locali di proprietà costruiti con fondi dell'Azienda, € 153.754,56 per canoni relativi a locali ad uso diverso, di proprietà, costruiti con il contributo dello Stato, € 429.246,82 per canoni di alloggi e locali di proprietà dello

Stato/Regione, € 288.504,24 per canoni di alloggi e locali di edilizia convenzionata/agevolata, € 1.777,73 per canoni derivanti dall'affitto di aree ed € 24.039,57 per canoni relativi ad alloggi comunali gestiti dall'Azienda.

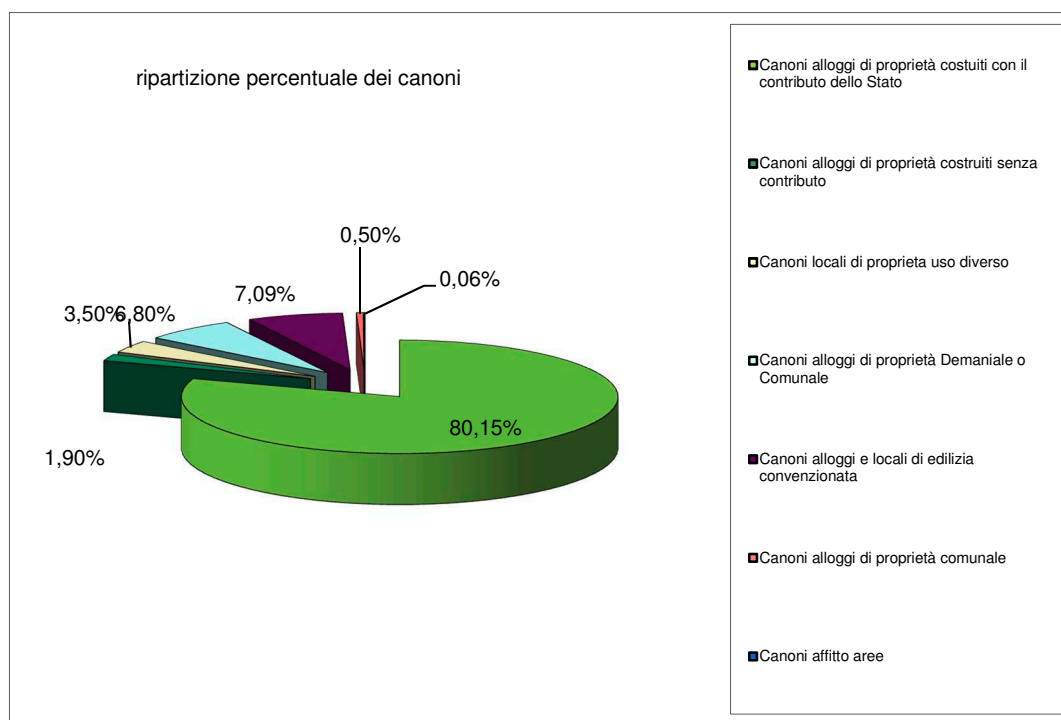
Nella tabella sottostante (Grafico 1) si rileva con evidenza che i canoni di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà dell'Azienda, costruiti con il contributo dello Stato, costituiscono una quota preponderante degli stessi, seguiti, con una consistenza nettamente inferiore, dai 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.



Se guardiamo ai dati espressi in percentuale, i canoni degli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà dell'Azienda costruiti con il contributo dello Stato rappresentano una percentuale pari circa all' 80% del monte canoni emesso dall'Ente. Seguono i canoni delle unità immobiliari di proprietà dei comuni, di cui l'Azienda ha la gestione, che rappresentano poco più del 6,80% degli affitti totali.

I canoni di alloggi e locali di edilizia convenzionata si attestano intorno al 7,09%. Bassa la percentuale relativa ai locali ad uso commerciale e non di proprietà dell'Amministrazione che costituiscono il 3,50% dei canoni complessivi. Gli alloggi di edilizia privati di proprietà dell'Ente generano poco meno del 2% dei canoni complessivi. Il grafico sottostante da immediata rappresentazione di quanto sopra.

Grafico 2



Gli incassi totali per canoni di locazione, tra gestione di competenza e gestione residui, contabilizzati al termine dell'esercizio sono stati di € 3.627.192,12.

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 2021, vengono, per necessità tecnico-operative trasferite in Tesoreria all'inizio dell'anno successivo. Quest'ultimi ammontano a € 867.314,98.

- **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 2021, risultanti dai tabulati estratti dalla procedura informatica in uso nell'Azienda, sono pari ad € 11.951.634,99.

Il dato disaggregato pone in evidenza la seguente ripartizione:

- Canoni di locazione alloggi di proprietà € 11.843.195,02
- Affitti e canoni diversi € 108.439,97.

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

- Quote amministrazione stabili € 39.090,19;
- Corrispettivi per servizi a rimborso € 15.075,90;
- Recuperi e rimborsi diversi € 514.983,83;
- Rate mutuatari e cessionari alloggi € 421.560,92;
- Alienazione stabili di proprietà in locazione € 12.874,89;
- Interessi € 164.252,10;
- Crediti diversi € 245.240,53;
- 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 2021 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 2021, 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 2021 per i suddetti interventi di manutenzione sono state pari ad € 800.000,00.

Le predette risorse sono state utilizzate, in gran parte, per piccoli e mirati interventi di manutenzione ordinaria oltre che per far fronte a situazioni di somma urgenza nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016.

- **La cessione degli alloggi**

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

Nell'anno 2021 sono stati venduti n. 43 immobili di proprietà dell'A.T.E.R. di Matera che hanno determinato un incasso di € 839.604,53 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 2021, sono state registrate le seguenti alienazioni:

- n. 36 alloggi di proprietà dell'Ente in Matera, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Bernalda, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 2 alloggi 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. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Marconia, ai sensi della legge 560/93;
- n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Matera, 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 31.12.2021 sono 82, di cui n.59 curati dall'avvocato interno e n.23 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. 14 giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Matera e n. 2 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 2021 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 2021, 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	250
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	1.815
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	31
Tot. Categoria 063	BOX I.A.C.P. - L. 492/75	2
Tot. Categoria 064	BOX I.A.C.P. - L. 166/75	18
Tot. Categoria 065	BOX I.A.C.P. - L. 865/71	16
Tot. Categoria 068	BOX I.A.C.P. - L. 560/93	16
Tot. Categoria 071	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.457/78	43
Tot. Categoria 072	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.513/77	8
Tot. Categoria 073	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.492/75	3
Tot. Categoria 074	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.166/75	2
Tot. Categoria 075	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.865/71	8
Tot. Categoria 076	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.560/93	1

Tot. Categoria 091	UFFICI PUBBLICI I.A.C.P. - L. 457/78	1
Tot. Categoria 093	UFFICI PUBBLICI I.A.C.P. - L. 492/75	3
Tot. Categoria 04	ALLOGGIO EX ALSIA	5
Tot. Categoria 05	ALLOGGIO PROPRIETA' ATER	6
Tot. Categoria 067	BOX PROPRIETA' ATER	2
Tot. Categoria 097	UFFICI PROPRIETA' ATER	3
Tot. Categoria 16	LOCALI COMMERCIALI ATER	9
Tot. Categoria 17	LOCALI COMMERCIALI EX ALSIA	4
Tot. Categoria 066	BOX I.A.C.P. - EDIL. AGEV./CONV.	58
Tot. Categoria 096	UFFICI PUBBLICI I.A.C.P. - EDIL. AGEV./CONV.	3
Tot. Categoria 098	LOCALI COMMERCIALI - EDIL. AGEV./CONV.	2
Tot. Categoria 34	ALLOGGI ATER EDILIZIA AGEVOLATA/CONV.	74
Tot. Categoria 99	SEDE ATER	2
Tot. Categoria 20	ALLOGGI EX STATO	628
Tot. Categoria 22	ALLOGGI EX STATO A RISCATTO	2
Tot. Categoria 23	ALLOGGI RISCATTO ANIA	2
Tot. Categoria 24	DEPOSITI EX STATO	2
Tot. Categoria 25	LOCALI COMMERCIALI STATO	26
Tot. Categoria 27	BOX EX STATO	1
Tot. Categoria 28	BOX ALLOGGI ANIA	30
Tot. Categoria 30	ALLOGGI REGIONE	127
Tot. Categoria 31	ALLOGGI REGIONE L.R. N. 23/78	38
Tot. Categoria 32	BOX REGIONE	49
Tot. Categoria 33	LOCALI COMMERCIALI REGIONE	21
Tot. Categoria 002		2
Tot. Categoria 40	ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE IN GESTIONE	25
	TOTALE	4.614

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**

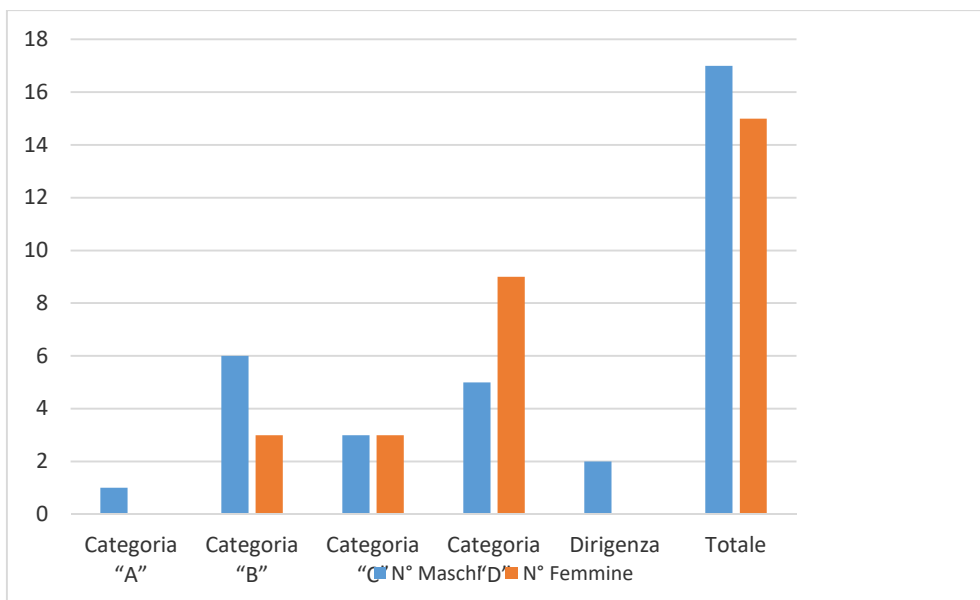
Il personale in servizio al termine dell'esercizio 2021 è stato di n° 32 unità.

Più dettagliatamente, sono evidenziate nell'allegato prospetto i dati relativi alla consistenza del personale in servizio al 31.12.2021.

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 2021 è stata di € 1.635.478,09 in aumento rispetto all'anno 2020.

- **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 2021 derivanti dall'accantonamento alla Gestione Speciale dello 0.50%

del valore locativo del patrimonio immobiliare gestito per € 399.458,16 e derivanti dagli incassi derivanti dalla vendita di unità immobiliari ai sensi della legge n. 560/93 e diritti di prelazione, oltre agli interessi netti maturati nell'anno 2021 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	2.819.643,31
Canoni su locali di proprietà costr. contr. Stato	153.754,56
Canoni su alloggi e locali Stato	429.246,82
Canoni diversi	314.321,54
Rimborsi per bollettazione e risc. canoni	4.718,25
Rimborsi per stipulazione contratti	11.749,43
Rimborsi per procedimenti legali	7.465,90
Interessi da assegnatari	744,55
Corrispettivi per amministrazione stabili	10.389,83
TOTALE	3.752.034,19
COSTI	
Costi del personale	1.635.478,09
Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori e Sindaci	92.433,79
Spese diverse di amministrazione	167.456,69
Spese per funzionamento uffici	268.775,45
Spese per manutenzione stabili	793.741,32
Amm.to beni mobili	36.933,19
Imposte e tasse	447.278,30
TOTALE	3.442.096,83

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 2021 ammontante a € 120.345,46.

In sintesi le entrate e le spese finanziarie sostenute nell'esercizio 2021 sono le seguenti:

	Entrate accertate
Entrate titolo I	0
Entrate titolo II	3.905.873,24
Entrate titolo III	1.919.006,28
Entrate titolo IV	27.513,04
Entrate Titolo V	109.575,52
Entrate e spese per partite di giro	605.986,77
TOTALE	6.567.954,85

	Spese impegnate
Uscite titolo I	3.621.937,77
Uscite titolo II	974.116,35
Uscite titolo III	308.135,82
Entrate e spese per partite di giro	605.986,77
TOTALE	5.510.176,71

- **Entrate e spese correnti**

Tra le entrate correnti si evidenziano le poste più significative:

	€
cat. 6 - canoni di locazione	3.801.510,31
cat. 7 - recuperi e rimborsi diversi	93.973,10
cat. 7 - rimborsi diversi Gestione Speciale	0

Tra le spese correnti in particolare figurano:

	€
cat. 1 - indennità, compensi amm.ri e sindaci	92.433,79
cat. 2 - oneri del personale	1.635.478,09
cat. 4 - spese per il funzionamento degli uffici	268.775,45
cat. 4 - spese diverse di amministrazione	167.456,69
cat. 5 - spese per manutenzione degli stabili	793.741,32
cat. 5 - spese di amministrazione degli stabili	157.791,83
cat. 6 - interessi su mutui	53.979,30
cat. 7 - imposte e tasse	447.278,30
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	34.982,52
cat. 12 - Assegnatari per quote capitale	2.149,08
cat. 12 - Cessionari per quote capitale	1.1.442.067,82
Cat.13 - fin. Stato c/capitale	0
cat. 14 - Utilizzo fondi della G.S.	0

Tra le spese si evidenziano:

	€
cat. 10 - Spese per interventi costruttivi	7.206.264,32
cat. 10 - Spese per interventi risanamento	776.217,57
cat. 10 – Lavori di riqualificazione energetica ai fabbricati	0
cat. 11 - Acquisto mobili per ufficio e apparecchiature	13.924,59
cat. 13 – Concessione di anticipazioni e crediti diversi	23.394,00
cat. 15 – Rate ammortamento mutui	307.415,82
cat. 17 – Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	720,00
cat. 17 – Contab. a favore CER del ricavato alienaz. Alloggi L. 530/93	0

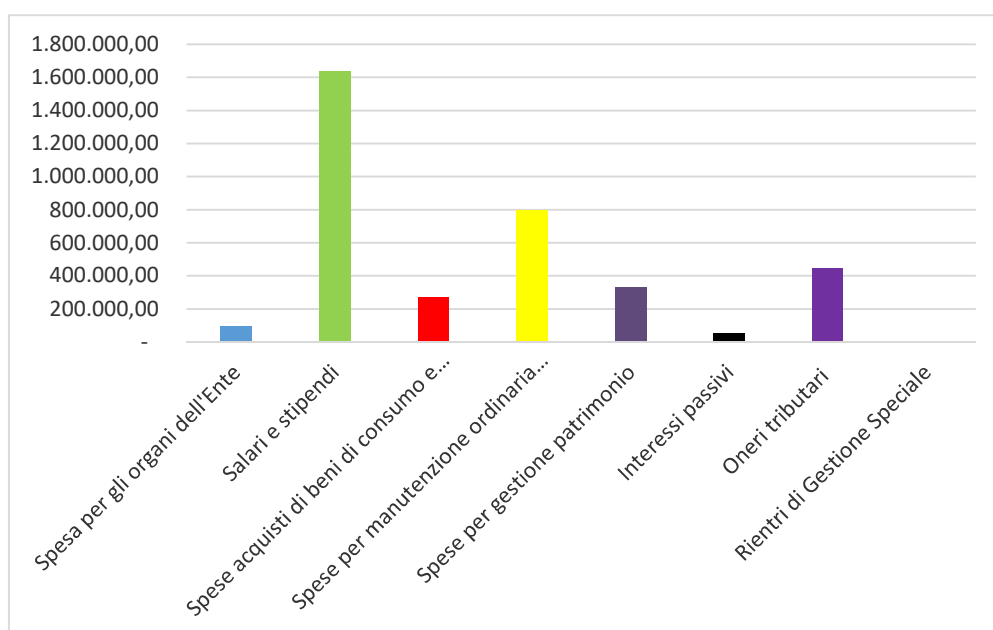
- **Partite di giro**

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 2021 ammontano complessivamente a € 605.986,77.

- **Il Consuntivo Economico**

Grafico 5



Di tutta evidenza appare l'elevata incidenza della spesa per il personale che rappresenta il 45,15% della spesa corrente con un leggero incremento rispetto al dato dell'esercizio precedente.

La spesa corrente è aumentata rispetto a quella del 2020, rilevando un incremento di spesa di € 126.616,14.

La categoria Oneri tributari incide per il 12,35% in linea con l'incremento della pressione tributaria locale. Le spese per la manutenzione ordinaria degli alloggi, invece, hanno impegnato il 21,91% delle spese correnti, con un decremento della stessa, rispetto al dato 2020.

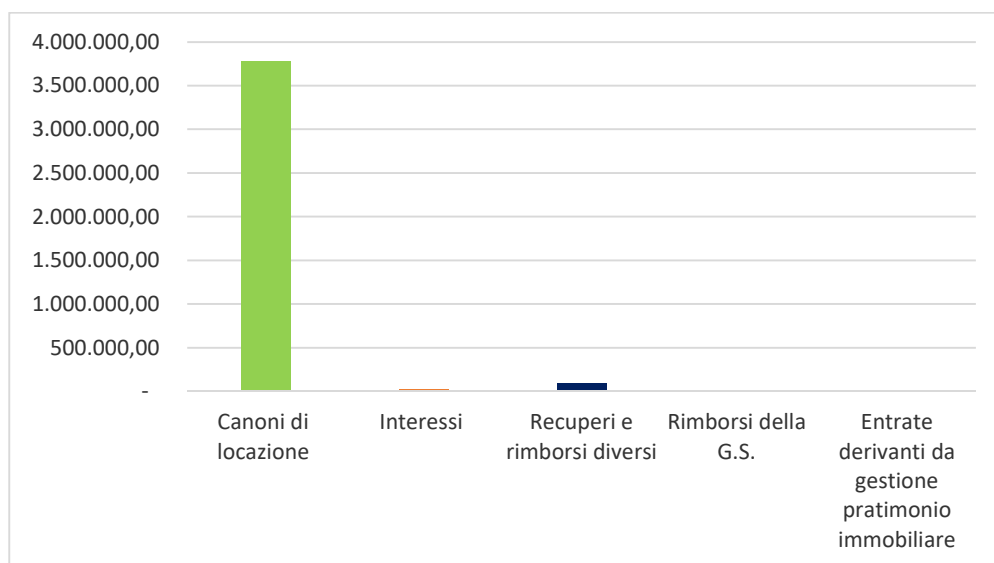
Molto bassa la spesa per gli organi dell'Ente (Amministratore Unico e Sindaci Revisori, poco più del 2%).

La spesa per il funzionamento degli Uffici (utenze, cancelleria, pulizia e guardiania sede, automezzi, quote associative, ecc.) si attesta a circa il 7% delle uscite correnti mentre, la spesa sostenuta per la gestione amministrativa degli immobili di ERP assorbe il 9,1% del totale.

La spesa per interessi passivi su mutui edilizi si attesta sul 1,49% della spesa corrente, anche grazie all'andamento favorevole dei tassi di interesse di riferimento.

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

Grafico 6



Se estrapoliamo i dati percentuali possiamo rilevare che i canoni di locazione rappresentano oltre il 97% delle entrate correnti.

La categoria Recuperi e rimborsi diversi rappresenta il 2,40% 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 0,58% 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 2021 in complessive € 1.069.973,17. Sempre nella seconda parte del Conto Economico troviamo, altro componente negativo l'importo dell'IVA indetraibile, pari a € 18.263,00, 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 2021, 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 2021 si è venuto a determinare un avanzo di amministrazione di € 4.472.941,74.

Il risultato di amministrazione viene accantonato per l'ammontare di € 1.384.855,09 al Fondo crediti di dubbia esigibilità. Non si ritiene di dover effettuare variazioni in sede di rendiconto all'importo accantonato al 01/01/2021.

Con riferimento alla costituzione del F.do rischi contenzioso, si evidenzia che lo stesso già accantonato in sede di rendiconto 2020, sulla base delle valutazioni in ordine al rischio soccombenza effettuate dall'Ufficio legale, è stato confermato in € 500.000,00 (cfr. allegato a/1).

Tra gli accantonamenti è stata, inoltre, inserita la posta di € 158.851,07 relativa alla rivalutazione TFR accantonato presso l'Ente relativo alle annualità precedenti.

Le poste predette verranno applicate al bilancio di previsione 2022 all'esito dell'approvazione del conto Consuntivo 2021.

Non vi sono quote vincolate del Risultato di Amministrazione.

La differenza pari a € 2.429.235,58 rappresenta avanzo libero.

RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

AL BILANCIO CONSUNTIVO 2021

Con la presente relazione, sono a illustrare l'andamento della gestione aziendale nel corso dell'esercizio 2021, con particolare riferimento alle attività istituzionali in corso e ai programmi d'investimento e manutenzione conclusi e avviati nel corso dell'esercizio, nonché a commentare i principali dati al 31.12.2021.

Prima di introdurre il report delle attività svolte durante l'esercizio testè conclusosi, preme qui richiamare l'impatto che la situazione di limitata operatività dell'intero Paese, causata dalla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha avuto anche sulle attività e sui servizi erogati dall'Ente all'utenza della città di Matera e provincia. Infatti le attività e i servizi, per loro natura e finalità, prevedono una forte interazione, anche in presenza, con soggetti ed Enti.

A seguito del persistere della pandemia da Covid-19, l'Azienda ha continuato a rispettare i decreti emanati sull'argomento dal Governo, finalizzati a contenere la diffusione dei contagi, dandone concreta applicazione e adeguando tempo per tempo, in funzione del generale contesto pandemico e delle eventuali situazioni specifiche determinatesi in Azienda, i presidi delle proprie attività, con particolare riguardo a quelle a contatto con l'utenza, allo scopo di limitare al massimo il rischio di contagio e di diffusione del virus in Azienda. Le disposizioni legislative di riferimento, con le scadenze e gli obblighi prefissati, hanno richiesto una revisione delle attività programmate e delle modalità del lavoro medesimo. La nuova modalità di lavoro agile, unitamente all'obbligo di garantire il distanziamento sociale, hanno di fatto rallentato la realizzazione delle attività previste e da realizzarsi obbligatoriamente in presenza.

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

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, l'insufficienza 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 dello Stato e delle Regioni stesse, considerando che la soglia di povertà, si è allargata anche al cosiddetto ceto medio, e trova riscontro anche nella provincia di Matera.

C'è dunque bisogno, dunque, di una maggiore offerta di alloggi popolari.

In tale prospettiva, è utile sottolineare l'impegno profuso a livello nazionale dall'associazione FEDERCASA, a sensibilizzare il Governo ad adottare misure più concrete e favorevoli ad una politica abitativa che contribuisca a soddisfare il bisogno di alloggi e contestualmente ridurre l'inquinamento dell'ambiente, spreco di risorse energetiche e di territorio.

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.

Alla luce di quanto introdotto, in linea generale, si ritiene di poter serenamente affermare che i risultati conseguiti siano soddisfacenti, sul piano dei numeri, dei principi economici e dell'attività svolta, a conferma di un costante e rigoroso impegno profuso che tracciano il profilo di un'Azienda

sostanzialmente sana e capace di continuare a svolgere un ruolo attivo nel panorama regionale dell'edilizia residenziale pubblica.

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

Sulla base degli obiettivi strategici individuati nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione e del Piano delle Performance 2021-2023, si rileva il sostanziale raggiungimento degli stessi, sebbene l'attività tecnico-amministrativa dell'Ente abbia risentito delle oggettive difficoltà connesse con l'emergenza epidemiologica nell'esecuzione dell'attività edilizia.

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

- **OBIETTIVO STRATEGICO – 3 – “Rapida attivazione dei bandi relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e recupero programmati.”**

Nell'ambito di detto obiettivo strategico è stato stabilito il seguente obiettivo operativo:

- **OBIETTIVO OPERATIVO – 3A – “Lavori di riqualificazione energetica dei fabbricati siti nel Comune di Miglionico alla Via Michele Bianco nn.2-4 (PO FESR 2014-2020).”**

Risultato atteso e indicatori di risultato: espletamento gara di appalto e aggiudicazione dei lavori.

Alla data del 29/11/2021 sono stati aggiudicati i lavori di riqualificazione energetica di n.18 alloggi siti nel Comune di Miglionico alla Via Michele Bianco nn.2-4, con determina n. 114/2021 del 29/11/2021.

Obiettivo pienamente raggiunto

- **OBIETTIVO STRATEGICO – 4 – “Attuazione dell'elenco annuale del programma triennale delle OO.PP. approvato con deliberazione n.77/2020 del 30.10.2020.”**

Detto obiettivo strategico si è esplicato attraverso i seguenti obiettivi operativi.

- **OBIETTIVO OPERATIVO – 4A – “Intervento di demolizione e ricostruzione di n. 24 alloggi di E,R,P. sovvenzionata nel Comune di Irsina alla Via Lamarmora (Lotto n.1)”**

Risultato atteso e indicatori di risultato: Predisposizione e completamento progetto definitivo. Approvazione del progetto definitivo.

Con Deliberazione di A.U. n.107/2021 del 3.12.2021 è stato approvato il progetto definitivo dei Lavori di demolizione e ricostruzione di n. 24 alloggi di E,R,P. sovvenzionata nel Comune di Irsina alla Via Lamarmora (Lotto n.1)”.

Obiettivo pienamente raggiunto

- **OBIETTIVO OPERATIVO – 4B – “Intervento di completamento delle sistemazioni e urbanizzazioni a servizio dei fabbricati di ERP sovvenzionata ubicati in Via Ofanto e Via Adige al Borgo La Martella nel comune di Matera”**

Risultato atteso e indicatori di risultato: Predisposizione e completamento progetto esecutivo. Approvazione del progetto esecutivo.

Obiettivo pienamente raggiunto con Deliberazione di A.U. n.101/2021 del 18.11.2021

- **OBIETTIVO STRATEGICO – 5 – “Implementazione di un progetto di rilevazione e riqualificazione qualitativa e quantitativa del patrimonio immobiliare dell'Ente e delle azioni necessarie a rendere tale patrimonio conforme alle normative in materia urbanistica e di sicurezza.”**

Detto obiettivo strategico si è esplicato attraverso i seguenti obiettivi operativi.

- **OBIETTIVO OPERATIVO – 5A – “Ricognizione del patrimonio immobiliare di proprietà dell'Azienda.”**

Risultato atteso e indicatori di risultato

Censimento e ricognizione di almeno il 50% dei fabbricati di proprietà dell'Azienda.

Si è proceduto alla ricognizione di tutti i fabbricati di proprietà esclusiva dell'Azienda (100%) e predisposto un elaborato scritto grafico riportate i dati catastali, la toponomastica, il numero degli alloggi e la sua collocazione nel contesto urbano, trasmesso all'A.U. con nota prot.11537 del 27.12.2021.

Obiettivo pienamente raggiunto

In aggiunta a quanto programmato, nell'anno 2021 sono stati ultimati i seguenti lavori:

1. Lavori di riqualificazione energetici ed edili ai fabbricati siti nei comuni di Colobraro, Via San Francesco n.2-4-6 (14 alloggi) e di Ferrandina alla Via Generale dalla Chiesa n.2-4 (36 alloggi);
2. Lavori di manutenzione ordinaria comuni vari per un importo di € 800.000,00;

Inoltre per i lavori di manutenzione in condomini misti, gestiti direttamente dai condomini, sono state impegnate risorse per € 107.805,25, come da quote di competenza per la proprietà dell'A.T.E.R..

Alla data del 31.12.2021 risultano in corso di esecuzione i seguenti interventi:

1. Lavori di completamento di n.22 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Ferrandina.
2. Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di alloggi di risulta di prossima assegnazione nei comuni della provincia.
3. Lavori di nuova costruzione di n.6 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Calciano;

Alla data del 31.12.2021 risultano aggiudicati i seguenti lavori:

1. Lavori di riqualificazione energetica dei fabbricati siti nel comune di Matera alla Via Seneca n. 2-4-6-8-13
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 costruzione di n. 12 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Matera – Serra Rifusa.

Con riferimento all' *“Intervento di demolizione e ricostruzione di n. 2 edifici di E.R.P. siti nel Comune di Irsina alla Via La Marmora n. 5-7, di proprietà dell'A.T.E.R. di Matera, per la realizzazione di n. 18 alloggi di E.R.P.”*, si rappresenta che questa Amministrazione, stante l'urgenza e l'indifferibilità di assumere misure atte a far fronte alla situazione di disagio abitativo generatasi nel Comune in questione, con deliberazione n.118/2021 del 23.12.2021, cogliendo l'opportunità offerta dal PNRR, (D.L. 6 maggio 2021 n.59, convertito con modificazioni dalla L. 1° Luglio 2021 n.101) che prevede interventi di **riqualificazione dell'edilizia residenziale**, e preso atto dell'Avviso della Regione Basilicata di cui all'allegato n.1 della D.G.R. n.930 del 24/22/2021, ha candidato una propria proposta che prevede per i lavori di che trattasi un importo complessivo di finanziamento di € 2.695.309,60.

Inoltre, questo Ente, con deliberazione n.32/2021 del 02/04/2021, ha proceduto alla presa d'atto del Progetto di fattibilità in ordine al *“Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare”* – *“Studio di fattibilità per l'ambito urbano Matera Sud- “Abitare Culture: Matera Sud come polo urbano per la cultura della salute”* approvato dall'Amministrazione del Comune di Matera con deliberazione di Giunta n.0071-2021 del 15.03.2021 e alla sottoscrizione del protocollo d'intesa in data 12.03.2021 con il Comune medesimo. Tale programma intende promuovere, ai sensi della Legge n.160/2019, processi di rigenerazione di ambiti urbani specificatamente individuati, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo con particolare riferimento alle periferie e all'incremento della qualità dell'abitare. Il programma prevede, tra l'altro, la realizzazione di n.24 alloggi di ERP sovvenzionata

nell'ambito del Piano "Matera 90" nel Comune di Matera, a carico dell'ATER come soggetto attuatore dell'intervento costruttivo.

Tra i dati relativi all'attività di manutenzione straordinaria rientra il recupero degli alloggi che, dopo molti anni di locazione ininterrotta, tornano nella disponibilità dell'Azienda a seguito del rilascio da parte degli inquilini e che, pertanto, necessitano di rifacimenti generalizzati delle componenti edilizie e degli obbligatori e vincolanti adeguamenti normativi degli impianti.

Con deliberazione n.0093/2021 riguardante la Proposta del Piano annuale 2021 di reinvestimento dei fondi di cui alla Legge 560/93 è stata finanziata la somma di € 200.000,00 per lavori di ripristino e adeguamento di n. 17 alloggi sfitti di proprietà dell'ATER nei Comuni di Marconia di Pisticci, Tursi, Valsinni, Rotondella e Grassano.

Risultano inoltre finanziati, ai sensi della Legge n.80/2014, gli interventi di recupero di n. 21 alloggi nella provincia di Matera di proprietà di questa Ater di cui alla graduatoria approvata con D.G.R. n. 507 del 21.06.2021. Nel corso dell'anno 2021 sono stati realizzati ed ultimati i lavori di n.4 alloggi seguendo lo scorrimento della graduatoria in funzione delle risorse disponibili nella relativa annualità.

Inoltre sono stati finanziati con la L.560/93 i lavori di recupero di n. 14 alloggi nel Comune di Montalbano Ionico.

Tali interventi sono stati finanziati anche con i fondi regionali derivanti dalla L.R. 1/2016 e con i contributi erogati dallo Stato a valere sulla L. 80/2014, lett. b), precedentemente citati. Nel corso dell'esercizio 2021, sia pure con i condizionamenti determinati dall'emergenza sanitaria, l'attività di manutenzione ordinaria sul patrimonio alloggiativo dell'Azienda si è riallineata ai volumi degli anni precedenti al 2020.

Riguardo all'attività dell'U.O PERSONALE E AA.G.G. sono stati fissati e raggiunti seguenti obiettivi strategici ed operativi:

"Individuazione delle criticità e migliore distribuzione delle competenze e delle procedure amministrative interne al fine di una accelerazione dei processi"

"Analisi preliminare delle competenze individuali finalizzata ad una migliore ripartizione dei carichi di lavoro"

- "Piano Annuale della Formazione".

- OBIETTIVO STRATEGICO – 2 – "Maggiore e più efficace concertazione con le amministrazioni competenti al fine di avviare rapidamente gli interventi costruttivi programmati con tempi certi di realizzazione"

Detto obiettivo strategico si è esplicato attraverso il seguente obiettivo operativo.

- OBIETTIVO OPERATIVO – 2A – "Azione sinergica ampliata nella politica del welfare: apertura di uno sportello di ascolto sito nel Metapontino"

Risultato atteso e indicatori di risultato: Approvazione del piano di attuazione per apertura sportello di ascolto.

Con nota Deliberazione n. 106/2021 del 1.12.2021 è stata approvata la convenzione con il Comune di Policoro per l'apertura di uno sportello di ascolto presso gli uffici della amministrazione comunale.

Obiettivo pienamente raggiunto

Oltre a quanto innanzi detto, con deliberazione n.84/2021, in attuazione Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, è stato avviato il concorso per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità di categoria C – posizione economica C1 – con il profilo di "Istruttore tecnico" da destinare all'Ufficio Tecnico dell'Azienda.

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

Nell'ambito dell'obiettivo strategico – codice 6 – “*Digitalizzazione e Dematerializzazione*”, è stato stabilito l'obiettivo operativo (codice 6A) di digitalizzare i provvedimenti amministrativi. In tal ambito è stata effettuata una ricognizione di tutti i procedimenti e le attività da implementare e processare in via del tutto digitale e, si sta avviando un ulteriore processo di pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'Amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e firma elettronica qualificata. E' in fase di definizione l'acquisto di nuovi software gestionali che porteranno alla digitalizzazione del protocollo, della gestione documentale, del patrimonio, della nuova contabilità e del processo formativo degli atti pubblici (deliberazioni e determinazioni dirigenziali)

Nell'ambito dell'asse di miglioramento delle procedure aziendali in essere (obiettivo strategico codice 7) è stato raggiunto l'obiettivo operativo (codice 7A) consistente nell'aggiornamento costante da parte del personale interessato sui software gestionali e la loro interazione con i software standard, al fine di potenziare l'utilizzo e l'applicabilità sui modelli qualitativi dei settori competenti. Il tutto accompagnato da una serie di attività di formazione del personale nella utilizzazione di detti software

L'Unità Operativa Gestione Immobili, oltre a quanto innanzi detto, ha svolto nell'anno 2021 le seguenti ulteriori attività:

nell'anno 2021 sono stati venduti n. 43 immobili di proprietà dell'A.T.E.R. di Matera che hanno determinato un incasso di € 839.604,53 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 2021, sono state registrate le seguenti alienazioni:

- n. 36 alloggi di proprietà dell'Ente in Matera, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Bernalda, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 2 alloggi 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. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Marconia, ai sensi della legge 560/93;
- n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Matera, 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.

Inoltre, si è data attivazione alla stipula di Convenzioni aventi ad oggetto la cessione di aree con alcuni Comuni, ovvero con il Comune di Tursi, Montalbano Jonico, Bernalda, Gorgoglione, i cui procedimenti espropriativi non sono stati conclusi negli anni passati, al fine di consentire agli assegnatari l'esercizio del riscatto degli immobili costruiti in dette aree.

Per quanto riguarda l'attività dell'Ufficio Legale si evidenzia che i contenziosi pendenti al 31.12.2021 sono 82, di cui n.59 curati dall'avvocato interno e n.23 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. 14 giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Matera e n. 2 giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Potenza.

In tal ambito, è utile sottolineare l'impegno profuso a livello nazionale dall'associazione FEDERCASA, la quale si sta adoperando al fine di equiparare gli alloggi destinati all'edilizia residenziale pubblica degli Enti (ex IACP) agli alloggi sociali di cui Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22.04.2008 al fine esentarli dal pagamento dell'IMU.

Nell'anno 2021 si è registrato un sensibile miglioramento negli incassi dei canoni di locazione dell'anno corrente - passando da € 1.052.000,00 dell'anno 2020 ad € 1.676.000,00 - mentre, grazie all'attività di recupero dei crediti nei confronti di inquilini morosi, sia mediante attività stragiudiziali che giudiziali, nonché grazie ad azioni di contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive di E.R.P., l'Ente ha riscosso € 1.932.000,00, dato stabile rispetto all'anno 2020.

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

L'Amministratore Unico
(Avv. Lucrezia GUIDA)

