



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
0.00.00.00	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
0.00.00.00	2	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO						
1		Titolo I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.01		Categoria 1a						
		<i>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</i>						
1.01.00.00	10101	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO						
1.01.00.00	10101 1	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/INTERESSI						
1.01.00.00	10101 2	CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGIDI PROPRIETA`						
1.01.00.00	10101 3	CONTRIBUTI DELLO STATO PER ALTRE ATTIVITA` ISTITUZIONALI						
1.01.00.00	10101 4	CONTRIBUTI DELLO STATO PER UTILIZZO RIENTRI DELLA G.S. PERMANUTENZIONE						
		Totale categoria 1a						
1.02		Categoria 2a						
		<i>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLEREGIONI</i>						
1.02.00.00	10201	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/ESERCIZIO						
1.02.00.00	10201 1	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/INTERESSI						
1.02.00.00	10201 2	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGIDI PROPRIETA'						
1.02.00.00	10201 3	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI						
		Totale categoria 2a						
1.03		Categoria 3a						
		<i>TRASFERIMENTI DA PARTE DEI CO-MUNI DELLA PROVINCIA</i>						
1.03.00.00	10301	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA IN C/ESERCIZIO						

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
1.03.00.00	10301	1	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA IN C/INTERESSI					
1.03.00.00	10301	2	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI MANU-TENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA`					
1.03.00.00	10301	3	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA PER ALTRE ATTIVITA` ISTITUZIONALI					
			Totale categoria 3a					
1.04			Categoria 4a					
			<i>TRASFERIMENTI DA PARTE DI AL-TRI ENTI</i>					
1.04.00.00	10401		CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/ESERCIZIO					
1.04.00.00	10401	1	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/INTERESSI					
1.04.00.00	10401	2	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGIDI PROPRIETA`					
1.04.00.00	10401	3	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PER ALTRE ATTIVITA` ISTITUZIONALI					
			Totale categoria 4a					
			Totale titolo I					
2			Titolo II					
			ALTRE ENTRATE					
2.05			Categoria 5a					
			<i>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDI-TA DI BENI E DALLA PRESTAZIONEDI SERVIZI</i>					
2.05.00.00	20501		RICAVI DALLA VENDITA DI MATERIALI E SCORTE					
2.05.00.00	20501	1	RICAVI DALLA VENDITA DI MATE-RIALI E SCORTE					
2.05.00.00	20502		CORRISPETTIVI PER AMM.NE DEGLI STABILI	22.375,71	14.200,00		14.200,00	36.575,71
2.05.00.00	20502	1	QUOTE AMM.NE ALLOGGI DI PROPRIETA` CONCESSI IN P.V.	13.401,88	11.500,00		11.500,00	24.901,88
2.05.00.00	20502	2	QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA`	706,77	100,00		100,00	806,77
2.05.00.00	20502	3	QUOTE AMM.NE LOCALI CEDUTI IN PROPRIETA`					
2.05.00.00	20502	4	QUOTE AMM.NE ALLOGGI GESTITI PER C/TERZI	8.267,06	2.600,00		2.600,00	10.867,06

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.05.00.00	20502	5						
2.05.00.00	20502	6						
2.05.00.00	20502	7						
2.05.00.00	20502	8						
2.05.00.00	20503		0,00					0,00
2.05.00.00	20503	1						
2.05.00.00	20503	2						
2.05.00.00	20503	3						
2.05.00.00	20503	4	0,00					0,00
2.05.00.00	20503	5						
2.05.00.00	20503	6						
2.05.00.00	20504		39.273,50					39.273,50
2.05.00.00	20504	1	2.880,26					2.880,26
2.05.00.00	20504	2	1.586,32					1.586,32
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	21.225,87					21.225,87
2.05.00.00	20504	10	8.452,49					8.452,49

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.06.00.00	20603	1						
2.06.00.00	20604							
2.06.00.00	20604	1						
2.06.00.00	20604	2						
2.06.00.00	20604	3						
2.06.00.00	20605		45.633,84	38.000,00			38.000,00	83.633,84
2.06.00.00	20605	1	45.633,84	38.000,00			38.000,00	83.633,84
2.06.00.00	20605	2						
2.06.00.00	20605	3						
2.06.00.00	20606		104.080,99	75.000,00			75.000,00	179.080,99
2.06.00.00	20606	1						
2.06.00.00	20606	2	104.080,99	75.000,00			75.000,00	179.080,99
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							

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.08		Categoria 8a						
		<i>ENTRATE NON CLASSIFICABILI INALTRE VOCI</i>						
2.08.00.00	20801	ENTRATE EVENTUALI		37.700,00			37.700,00	37.700,00
2.08.00.00	20801 1	DIRITTI DI SEGRETERIA		37.000,00			37.000,00	37.000,00
2.08.00.00	20801 2	DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE QUIETANZE LIBERATORIE		700,00			700,00	700,00
2.08.00.00	20802	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE						
2.08.00.00	20802 1	AMM.TO MUTUI SU ALLOGGI E LOCALI CON CONTRIBUTO						
2.08.00.00	20802 2	AMM.TO MUTUI SU SERVIZI RESID.CON CONTRIBUTO						
		Totale categoria 8a		37.700,00			37.700,00	37.700,00
		Totale titolo II	15.396.430,59	5.016.120,00			5.016.120,00	20.412.550,59
3		Titolo III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BE-NI PATRIMONIALI E RISCOSSIONEDI CREDITI						
3.09		Categoria 9a						
		<i>ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI-RITTI REALI</i>						
3.09.00.00	30901	ALIENAZIONE AREE						
3.09.00.00	30901 1	VENDITA AREE EDIFICABILI						
3.09.00.00	30901 2	VENDITA DI AREE NON EDIFICABILI						
3.09.00.00	30901 3	CESSIONE DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE						
3.09.00.00	30902	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR. IN LOCAZIONE	26.720,73					26.720,73
3.09.00.00	30902 1	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA` IN LOCAZIONE PER ALLOGGICOSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	10.484,17					10.484,17
3.09.00.00	30902 2	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA` IN LOCAZIONE PER AL-LOGI COSTRUITI CON IL CONTRI-BUTO DI ALTRI ENTI						
3.09.00.00	30902 3	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA` IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	16.236,56					16.236,56
3.09.00.00	30902 4	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA` IN LOCAZIONE PER LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO						

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
3.09.00.00	30903	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR. SUPERFICIARIA IN LOCAZIONE						
3.09.00.00	30903 1	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR.SUPERFIC. IN LOCAZIONE PERALLOGGI COSTRUITI CON IL CON-TRIBUTO DELLO STATO						
3.09.00.00	30903 2	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR.SUPERFIC. IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI CON IL CON-TRIBUTO DI ALTRI ENTI						
3.09.00.00	30903 3	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR.SUPERFIC. IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI SENZA CON-TRIBUTO						
3.09.00.00	30903 4	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR.SUPERFIC. IN LOCAZIONE PER LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO						
3.09.00.00	30904	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR. E IN PROPR. SUPERFICIARIA IN USO DIRETTO						
3.09.00.00	30904 1	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR.O IN PROPR. SUPERF. USO DIRETTO COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO						
3.09.00.00	30904 2	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR.O IN PROPR. SUPERF. USO DIRETTO COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI						
3.09.00.00	30904 3	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR.O IN PROPR. SUPERF. USO DIRETTO COSTRUITI SENZA IL CONTRIBUTO						
3.09.00.00	30905	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI						
3.09.00.00	30905 1	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO						
3.09.00.00	30905 2	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI						
3.09.00.00	30905 3	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI REALIZZATI SENZA CON-TRIBUTO						
3.09.00.00	30906	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI						
3.09.00.00	30906 1	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI, ALLOGGI E LOCALI DI EDILIZIA A AGEVOLATA E/O CONVENZ.						

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
3.09.00.00	30906	2	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI, ALLOGGI E LOCALI DIVERSI					
			Totale categoria 9a	26.720,73				26.720,73
3.10			Categoria 10a					
			<i>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>					
3.10.00.00	31001		ALIENAZIONE MACCHINE					
3.10.00.00	31001	1	ALIENAZIONE MACCHINARI AUTOMATICI					
3.10.00.00	31001	2	ALIENAZIONE MACCHINE DIVERSE					
3.10.00.00	31002		ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO					
3.10.00.00	31002	1	ALIENAZIONE MOBILI PER UFFICIO					
3.10.00.00	31002	2	ALIENAZIONE MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO					
3.10.00.00	31002	3	ALIENAZIONE MACCHINE ELETTRON.ED ELETTRONICHE					
3.10.00.00	31003		ALIENAZIONE ATTREZZATURE					
3.10.00.00	31003	1	ALIENAZIONE ATTREZZATURA VARIA					
3.10.00.00	31004		ALIENAZIONE AUTOMEZZI					
3.10.00.00	31004	1	ALIENAZIONE AUTOVETTURE					
3.10.00.00	31004	2	ALIENAZIONE AUTOFURGONI, MOTOFURGONI					
			Totale categoria 10a					
3.11			Categoria 11a					
			<i>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</i>					
3.11.00.00	31101		CESSIONI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE					
3.11.00.00	31101	1	CESSIONI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN SOCIETA'					
3.11.00.00	31102		REALIZZO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO					
3.11.00.00	31102	1	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO, TITOLI EMES-SI O GARANTITI DALLO STATO					
3.11.00.00	31102	2	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO, OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDARIE					
3.11.00.00	31102	3	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO, ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO					
			Totale categoria 11a					

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
3.12		Categoria 12a						
		<i>RISCOSSIONE DI CREDITI</i>						
3.12.00.00	31201	PRELIEVI DI DEPOSITI	137.000,00	7.000.000,00	4.229.220,58		11.229.220,58	11.366.220,58
3.12.00.00	31201 1	PRELIEVI DI DEPOSITI C/C VINCOLATO PRESSO LA CASSA DD.PP.						
3.12.00.00	31201 2	PRELIEVI DI DEPOSITI DA TESORERIA STATALE	137.000,00	7.000.000,00	4.229.220,58		11.229.220,58	11.366.220,58
3.12.00.00	31202	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALE	86.400,75					86.400,75
3.12.00.00	31202 1	ASSEGNATARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V.A COSTR.CON CONTRIBUTO						
3.12.00.00	31202 2	ASSEGNATARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI DI PROPR. INP.V. COSTR. CON CONTRIBUTI DIALTRI ENTI						
3.12.00.00	31202 3	ASSEGNATARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI DI PROPR. INP.V. COSTR.SENZA CONTR.						
3.12.00.00	31202 4	ASSEGNATARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI E LOCALI DIPROPRIETA' DELLO STATO IN P.V.						
3.12.00.00	31202 5	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE IN P.V.	85.789,06					85.789,06
3.12.00.00	31202 6	DI ALLOGGI COSTRUITI CON FONDI ANIA	611,69					611,69
3.12.00.00	31203	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALE	463.947,80	4.040.000,00		4.040.000,00		463.947,80
3.12.00.00	31203 1	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLA EX GESCAL CON IPOTECA LEGALE	970,68					970,68
3.12.00.00	31203 2	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO DPR N. 2	5.751,16					5.751,16
3.12.00.00	31203 3	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 513						
3.12.00.00	31203 4	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676	1.014,54					1.014,54
3.12.00.00	31203 5	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI LOCALI CEDUTI DALLO STATO	52,06					52,06

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
3.12.00.00	31207	1						
3.12.00.00	31207	2	22.760,93	15.000,00			15.000,00	37.760,93
3.12.00.00	31207	3		12.000,00			12.000,00	12.000,00
3.12.00.00	31207	4						
3.12.00.00	31207	5						
3.12.00.00	31207	6	2.988,63	50.000,00			50.000,00	52.988,63
3.12.00.00	31208		90.752,77					90.752,77
3.12.00.00	31208	1	90.704,29					90.704,29
3.12.00.00	31208	2						
3.12.00.00	31208	3	48,48					48,48
			803.850,88	11.117.000,00	4.229.220,58	4.040.000,00	11.306.220,58	12.110.071,46
			830.571,61	11.117.000,00	4.229.220,58	4.040.000,00	11.306.220,58	12.136.792,19
4								
4.13								
4.13.00.00	41301			862.653,98		862.653,98		
4.13.00.00	41301	1		862.653,98		862.653,98		
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						

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
4.13.00.00	41303	CONTRIBUTI DELLO STATO IN ANNUALITA'						
4.13.00.00	41303 1	CONTRIBUTI DELLO STATO IN ANNUALITA'						
		Totale categoria 13a		862.653,98		862.653,98		
4.14		Categoria 14a <i>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</i>						
4.14.00.00	41401	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE	1.849.507,69	1.990.000,00	249.610,10	700.000,00	1.539.610,10	3.389.117,79
4.14.00.00	41401 1	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER INTERVENTI CO-STRUTTIVI	542.027,23	700.000,00		700.000,00		542.027,23
4.14.00.00	41401 2	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER INTERVENTI DIRISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	1.157.480,46					1.157.480,46
4.14.00.00	41401 3	FONDI REG.LI PER RIQUALIF.NE ENERG.FABBR.TI IN MIGLIONICO VIA BIANCO		180.000,00			180.000,00	180.000,00
4.14.00.00	41401 4	FONDI REG.LI RIQUALIF. ENERG. FABBR. MATERA VIA SENECA		420.000,00			420.000,00	420.000,00
4.14.00.00	41401 5	FONDI REG.LI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATI ESISTENTI	150.000,00					150.000,00
4.14.00.00	41401 6	FONDI REG.LI RIQUAL.NE ENERG. FABBBR. VIA GONZAGA E TRISTANO POLICORO		690.000,00			690.000,00	690.000,00
4.14.00.00	41401 7	FONDI REG.LI RIQUALIF. ENERGETICA FABBR. VIA FARGNANO VALSINNI			249.610,10		249.610,10	249.610,10
4.14.00.00	41402	UTILIZZO DI FONDI DELLA REGIONE DELLA G.S.	532.469,80	6.228.341,48		6.228.341,48		532.469,80
4.14.00.00	41402 1	UTILIZZO F.DI G.S. DELLA REGIONE PER OPERE DI RISANAMENTO	412.271,75	1.441.958,92		1.441.958,92		412.271,75
4.14.00.00	41402 2	UTILIZZO F.DI REGIONE DELLA G.S. PER NUOVE COSTRUZIONI	120.198,05					120.198,05
4.14.00.00	41402 3	PRELEVAMENTO FONDI G.S. DALLA TESORERIA PROV.LE		4.786.382,56		4.786.382,56		
4.14.00.00	41403	FIN. REGIONE C/CAPITALE INT. EDILIZIA AGEVOLATA						
4.14.00.00	41404 1	UTILIZZO FONDI REGIONE GS PER INTERVENTI DI RIQUALIF. ENERG.FABBR.		580.000,00		580.000,00		
		Totale categoria 14a	2.381.977,49	8.218.341,48	249.610,10	6.928.341,48	1.539.610,10	3.921.587,59
4.15		Categoria 15a						

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
4.15.00.00	41501	<i>TRASFERIMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA</i>						
4.15.00.00	41501	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA IN C/CAPITALE						
4.15.00.00	41501 1	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA IN C/CAPITALE PER IN-TERVENTI COSTRUTTIVI						
4.15.00.00	41501 2	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA IN C/CAPITALE PER IN-TERVENTI DI RISANAMENTO E RI-STRUTTURAZIONI						
4.15.00.00	41501 3	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA IN C/CAPITALE PER REA-LIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDEN-ZIALI						
		Totale categoria 15a						
4.16		Categoria 16a						
		<i>TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTIDEL SETTORE PUBBLICO ZIALI</i>						
4.16.00.00	41601	FINANZIAMENTI DI ALTRI ENTI INC/CAPITALE ZIALI						
4.16.00.00	41601 1	FIANZIAMENTI DI ALTRI ENTI INC/CAPITALE PER INTERVENTI CO-STRUTTIVI						
4.16.00.00	41601 2	FINANZIAMENTI DI ALTRI ENTI INC/CAPITALE PER INTERVENTI DIRISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONI						
4.16.00.00	41601 3	FINANZIAMENTI DI ALTRI ENTI INC/CAPITALE PER REALIZZAZIONEDI SERVIZI RESIDENZIALI						
4.16.00.00	41602	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI IN ANNUALITA'						
4.16.00.00	41602 1	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI INANNUALITA'						
		Totale categoria 16a						
		Totale titolo IV	2.381.977,49	9.080.995,46	249.610,10	7.790.995,46	1.539.610,10	3.921.587,59
5		Titolo V						
		ACCENSIONE DI PRESTITI						
5.17		Categoria 17a						
		<i>ASSUNZIONE DI MUTUI</i>						
5.17.00.00	51701	MUTUI DELLA CASSA DD. PP.						
5.17.00.00	51701 1	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI COSTRUTTIVI						

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
5.18.00.00	51804	1		20.000,00			20.000,00	20.000,00
5.18.00.00	51804	2						
5.18.00.00	51804	3						
5.18.00.00	51805							
5.18.00.00	51805	1						
5.18.00.00	51806		269.224,70					269.224,70
5.18.00.00	51806	1	269.224,70					269.224,70
5.18.00.00	51806	2						
			Totale categoria 18a	269.224,70	20.000,00		20.000,00	289.224,70
			Totale titolo V	578.095,79	20.000,00		20.000,00	598.095,79
6								
6.19								
6.19.00.00	61901		27.898,21	500.000,00			500.000,00	527.898,21
6.19.00.00	61901	1	27.898,21	350.000,00			350.000,00	377.898,21
6.19.00.00	61901	2		150.000,00			150.000,00	150.000,00
6.19.00.00	61902		255,58	230.800,00			230.800,00	231.055,58
6.19.00.00	61902	1	232,02	10.000,00			10.000,00	10.232,02
6.19.00.00	61902	2	23,56	500,00			500,00	523,56
6.19.00.00	61902	3		150.000,00			150.000,00	150.000,00
6.19.00.00	61902	4		50.000,00			50.000,00	50.000,00
6.19.00.00	61902	5		300,00			300,00	300,00
6.19.00.00	61902	6		20.000,00			20.000,00	20.000,00
6.19.00.00	61903		85.427,43	70.000,00			70.000,00	155.427,43
6.19.00.00	61903	1						
6.19.00.00	61903	2						
6.19.00.00	61903	3	83.059,48	50.000,00			50.000,00	133.059,48

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
6.19.00.00	61903	4	DIVERSI	2.367,95	20.000,00		20.000,00	22.367,95
6.19.00.00	61904		FONDI ANTICIPAZIONI AL CASSIERE		10.000,00		10.000,00	10.000,00
6.19.00.00	61904	1	RENDICONTAZIONE FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE		10.000,00		10.000,00	10.000,00
6.19.00.00	61905		IVA IN SPLIT PAYMENT		300.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00
6.19.00.00	61905	1	IVA IN SPLIT PAYMENT		300.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00
			Totale categoria 19a	113.581,22	1.110.800,00	100.000,00	1.210.800,00	1.324.381,22
			Totale titolo VI	113.581,22	1.110.800,00	100.000,00	1.210.800,00	1.324.381,22
			Riepilogo dei titoli					
			TITOLO I					
			TITOLO II	15.396.430,59	5.016.120,00		5.016.120,00	20.412.550,59
			TITOLO III	830.571,61	11.117.000,00	4.229.220,58	4.040.000,00	11.306.220,58
			TITOLO IV	2.381.977,49	9.080.995,46	249.610,10	7.790.995,46	1.539.610,10
			TITOLO V	578.095,79	20.000,00		20.000,00	598.095,79
			TITOLO VI	113.581,22	1.110.800,00	100.000,00	1.210.800,00	1.324.381,22
			Totale delle entrate	19.300.656,70	26.344.915,46	4.578.830,68	11.830.995,46	19.092.750,68
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO					
			TOTALE GENERALE	19.300.656,70	26.344.915,46	4.578.830,68	11.830.995,46	19.092.750,68

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
0.00.00.00	1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
0.00.00.00	2	FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO						
1		Titolo I						
		SPESE CORRENTI						
1.01		Categoria 1a						
		<i>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i>						
1.01.00.00	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI	9.650,00	110.000,00	30.000,00		140.000,00	149.650,00
1.01.00.00	10101 1	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSI AMM.RE E SINDACI	9.650,00					9.650,00
1.01.00.00	10101 2	INDENN. COMP. E RIMB. AMMINISTRATORE UNICO		55.000,00			55.000,00	55.000,00
1.01.00.00	10101 3	INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI DI CONTROLLO		55.000,00	30.000,00		85.000,00	85.000,00
		Totale categoria 1a	9.650,00	110.000,00	30.000,00		140.000,00	149.650,00
1.02		Categoria 2a						
		<i>ONERI PER IL PERSONALE IN AT-TIVITA' DI SERVIZIO</i>						
1.02.00.00	10201	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI	1.678.650,10	1.860.696,64	37.942,28	30.425,40	1.868.213,52	3.546.863,62
1.02.00.00	10201 1	RETRIBUZIONI ED INDENNITA' AL PERSONALE	112.005,24	1.041.187,79	31.905,75		1.073.093,54	1.185.098,78
1.02.00.00	10201 2	LAVORO STRAORDINARIO						
1.02.00.00	10201 3	DIARIE E TRASFERTE		4.000,00		500,00	3.500,00	3.500,00
1.02.00.00	10201 4	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	24.316,36	351.218,30		7.237,84	343.980,46	368.296,82
1.02.00.00	10201 5	ALTRI ONERI (MENZA, CRAL, VESTIARIO)	10.438,65	28.000,00		7.000,00	21.000,00	31.438,65
1.02.00.00	10201 6	QUOTA INDENNITA'FINE RAPPORTO LAVORO	1.189.503,19	56.785,00	6.036,53		62.821,53	1.252.324,72
1.02.00.00	10201 7	PREMIO PRODUTTIVITA'-TRATT. ACCESS.(RISORSE EX ART. 5, 15 E 17 CCNL)	164.618,57	175.837,59		14.187,56	161.650,03	326.268,60
1.02.00.00	10201 8	EX ART 18 LEGGE 109/94 E SUCC MODIFICHE						
1.02.00.00	10201 9	FONDO PROGRESSIONE ORIZZONTALE						
1.02.00.00	10201 10	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO						
1.02.00.00	10201 11	ASSEGNI FAMILIARI ED ALTRE INDENNITA'		8.500,00		1.500,00	7.000,00	7.000,00
1.02.00.00	10201 12	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	4.585,57	90.205,74			90.205,74	94.791,31
1.02.00.00	10201 13	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	113.182,52	29.859,35			29.859,35	143.041,87

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
1.04.00.00	10403	4						
1.04.00.00	10403	5		5.000,00			5.000,00	5.000,00
1.04.00.00	10403	6	12.651,40	20.000,00			20.000,00	32.651,40
1.04.00.00	10403	7	4.450,00	15.000,00			15.000,00	19.450,00
1.04.00.00	10403	8	58.122,13	80.000,00	91.393,53		171.393,53	229.515,66
			132.677,20	435.914,96	111.393,53		547.308,49	679.985,69
1.05		Categoria 5a						
		<i>SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</i>						
1.05.00.00	10501		237.356,01	505.000,00		170.000,00	335.000,00	572.356,01
1.05.00.00	10501	1		90.000,00		5.000,00	85.000,00	85.000,00
1.05.00.00	10501	2						
1.05.00.00	10501	3						
1.05.00.00	10501	4	212.782,16					212.782,16
1.05.00.00	10501	5		70.000,00		20.000,00	50.000,00	50.000,00
1.05.00.00	10501	6						
1.05.00.00	10501	7						
1.05.00.00	10501	8						
1.05.00.00	10501	9	11.320,44	50.000,00		10.000,00	40.000,00	51.320,44
1.05.00.00	10501	10						
1.05.00.00	10501	11	13.253,41	95.000,00		35.000,00	60.000,00	73.253,41
1.05.00.00	10501	12		200.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.05.00.00	10502		260.651,80	800.000,00			800.000,00	1.060.651,80

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
1.05.00.00	10502	1						
1.05.00.00	10502	2	260.651,80	800.000,00			800.000,00	1.060.651,80
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		27.907,57	77.000,00		15.000,00	62.000,00	89.907,57
1.05.00.00	10504	1						
1.05.00.00	10504	2						
1.05.00.00	10504	3						

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
1.05.00.00	10504	4	2.080,00				2.080,00	
1.05.00.00	10504	5	22.253,75	37.000,00		37.000,00	59.253,75	
1.05.00.00	10504	6	3.573,82	25.000,00	10.000,00	15.000,00	18.573,82	
1.05.00.00	10504	7		15.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
			Totale categoria 5a	525.915,38	1.382.000,00	185.000,00	1.197.000,00	1.722.915,38
1.06			Categoria 6a					
			<i>ONERI FINANZIARI</i>					
1.06.00.00	10601		INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE					
1.06.00.00	10601	1	INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE SU DEPOSITI DI C/C					
1.06.00.00	10601	2	INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE SU DEPOSITI					
1.06.00.00	10602		INTERESSI SU MUTUI	75.000,00	17.655,85	57.344,15	57.344,15	
1.06.00.00	10602	1	INTERESSI SU MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CONCESSI IN LOCAZIONE	75.000,00	17.655,85	57.344,15	57.344,15	
1.06.00.00	10602	2	INTERESSI SU MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CONCESSI IN P.V.					
1.06.00.00	10602	3	INTERESSI SU MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI IN USO DIRETTO					
1.06.00.00	10602	4	INTERESSI SU MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CEDUTI IN PROPRIETA'					
1.06.00.00	10602	5	INTERESSI SU MUTUI PER RIPIANO DISAVANZI					
1.06.00.00	10603		INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI					
1.06.00.00	10603	1	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI SU SCONTO ED INCASSO EFFETTI					
1.06.00.00	10603	2	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI SU DEBITI VERSO FORNITORI					
1.06.00.00	10603	3	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI SU DEPOSITI CAUZIONALI					
1.06.00.00	10603	4	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI SU ALTRI DEBITI					

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
		Totale categoria 6a		75.000,00		17.655,85	57.344,15	57.344,15
1.07		Categoria 7a <i>ONERI TRIBUTARI</i>						
1.07.00.00	10701	IMPOSTE E TASSE	747.953,31	465.000,00	144.329,62		609.329,62	1.357.282,93
1.07.00.00	10701 1	IMPOSTA DI BOLLO	4.436,00	20.000,00			20.000,00	24.436,00
1.07.00.00	10701 2	IMPOSTA DI REGISTRO	5.901,00	45.000,00			45.000,00	50.901,00
1.07.00.00	10701 3	INVIM SU CESSIONI ALLOGGI E LOCALI						
1.07.00.00	10701 4	INVIM SU CESSIONI IMMOBILI DIVERSI						
1.07.00.00	10701 5	ILOR						
1.07.00.00	10701 6	IRES	266.449,77	150.000,00			150.000,00	416.449,77
1.07.00.00	10701 7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	171.166,54	160.000,00			160.000,00	331.166,54
1.07.00.00	10701 8	ESTINZIONE IVA SU ACQUISTI E PRESTAZIONI	300.000,00		100.000,00		100.000,00	400.000,00
1.07.00.00	10701 9	I.M.U. E TRIBUTI LOCALI		90.000,00	44.329,62		134.329,62	134.329,62
		Totale categoria 7a	747.953,31	465.000,00	144.329,62		609.329,62	1.357.282,93
1.08		Categoria 8a <i>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATI-VE DI ENTRATE CORRENTI</i>						
1.08.00.00	10801	RIENTRI FINANZIARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S.	2.909.788,63					2.909.788,63
1.08.00.00	10801 1	QUOTE FINANZIAMENTI DA CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA` CON CONTRIBUTI DELLO STATO	1.672.952,16					1.672.952,16
1.08.00.00	10801 2	QUOTE FINANZIAMENTI DA CANONIDI ALLOGGI DI PROPRIETA` DELLO STATO	1.236.836,47					1.236.836,47
1.08.00.00	10802	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S.						
1.08.00.00	10802 1	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. DI ALLOGGI IN P.V.						
1.08.00.00	10802 2	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. DI ALLOGGI CON CONTRIBUTODELLO STATO CEDUTI						
1.08.00.00	10802 3	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. DI ALLOGGI E LOCALI DELLO STATO CEDUTI						
1.08.00.00	10802 4	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. DI ALLOGGI E LOCALI CEDU-TI A TERZI						

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
1.08.00.00	10803	F.DO PER L'E.R.P. (0,50%)	3.799.606,10				3.799.606,10	
1.08.00.00	10803 1	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA'	3.433.061,13				3.433.061,13	
1.08.00.00	10803 2	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' STATO	366.544,97				366.544,97	
1.08.00.00	10803 3	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' ENTI						
1.08.00.00	10804	RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE	2.111.838,10				2.111.838,10	
1.08.00.00	10804 1	RIENTRI DA ENTRATE CORRENTI	2.111.838,10				2.111.838,10	
		Totale categoria 8a	8.821.232,83				8.821.232,83	
1.09		Categoria 9a <i>SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI TI A TERZI</i>						
1.09.00.00	10901	FONDO DI RISERVA TI A TERZI		14.508,40			14.508,40	
1.09.00.00	10901 1	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE		14.508,40			14.508,40	
1.09.00.00	10902	ACCANTONAMENTI						
1.09.00.00	10902 1	FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO						
1.09.00.00	10902 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
		Totale categoria 9a		14.508,40			14.508,40	
		Totale titolo I	11.916.078,82	4.343.120,00	323.665,43	233.081,25	4.433.704,18	
2		Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE						
2.10		Categoria 10a <i>ACQUISIZIONE BENI IN USO DURE-VOLE ED OPERE IMMOBILIARI</i>						
2.10.00.00	21001	ACQUISTO AREE						
2.10.00.00	21001 1	ACQUISTO AREE EDIFICABILI						
2.10.00.00	21001 2	ACQUISTO DI AREE NON EDIFICA-BILI						
2.10.00.00	21001 3	ACQUISIZIONE DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE						
2.10.00.00	21002	ACQUISTO STABILI						
2.10.00.00	21002 1	ACQUISTO STABILI IN LOCAZIONE						
2.10.00.00	21002 2	ACQUISTO STABILI IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA						
2.10.00.00	21002 3	ACQUISTO STABILI AD USO DIRETTO						

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.10.00.00	21002	4						
2.10.00.00	21002	5						
2.10.00.00	21003		1.646.812,53	6.349.036,54	2.000.000,00	6.349.036,54	2.000.000,00	3.646.812,53
2.10.00.00	21003	1			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
2.10.00.00	21003	2	1.644.075,57	6.349.036,54		6.349.036,54		1.644.075,57
2.10.00.00	21003	3	2.736,96					2.736,96
2.10.00.00	21003	4						
2.10.00.00	21004		114.074,46	1.441.958,92	787.261,66		2.229.220,58	2.343.295,04
2.10.00.00	21004	1						
2.10.00.00	21004	2	91.903,49	1.441.958,92	787.261,66		2.229.220,58	2.321.124,07
2.10.00.00	21004	3	22.170,97					22.170,97
2.10.00.00	21004	4						
2.10.00.00	21005							
2.10.00.00	21005	1						
2.10.00.00	21005	2						
2.10.00.00	21005	3						

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
 PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.10.00.00	21006	INTERVENTI DELLA G.S. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
2.10.00.00	21006 1	INTERVENTI DELLA G.S. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CORRI-SPETTIVI DI APPALTO						
2.10.00.00	21006 2	INTERVENTI DELLA G.S. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COSTI DIRETTI DIVERSI						
2.10.00.00	21006 3	FONDI G.S. PER QUOTE CONDOMINI MISTI						
2.10.00.00	21007	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE	33.235,36	3.000.000,00			3.000.000,00	3.033.235,36
2.10.00.00	21007 1	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELL'AG.O. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,ACQUISIZIONE AREA						
2.10.00.00	21007 2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S.CORRISPETTIVI DI APPALTO	33.235,36	3.000.000,00			3.000.000,00	3.033.235,36
2.10.00.00	21007 3	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. COSTI DIRETTI DIVERSI						
2.10.00.00	21007 4	IVA SU CORR. DI APPALTO						
2.10.00.00	21008	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S.	126.219,40	4.000.000,00			4.000.000,00	4.126.219,40
2.10.00.00	21008 1	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S., ACQUI-SIZIONE DI IMMOBILI						
2.10.00.00	21008 2	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S., CORRISPETTIVI DI APPALTO	126.219,40	4.000.000,00			4.000.000,00	4.126.219,40
2.10.00.00	21008 3	INTERVENTO DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O.DE-STINATI ALLA LOCAZIONE, COSTIDIRETTI DIVERSI						
2.10.00.00	21009	INTERVENTI DELLA G.O. DI SERVIZI RESIDENZIALI DIRETTI DIVERSI						
2.10.00.00	21009 1	INTERVENTI DELLA G.O. DI SERVIZI RESIDENZIALI, ACQUISIZIONEDI IMMOBILI						
2.10.00.00	21009 2	INTERVENTI DELLA G.O. DI SERVIZI RESIDENZIALI,CORRISPETTI-VI DI APPALTO						

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
 PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.10.00.00	21009	3	INTERVENTI DELLA G.O. DI SERVIZI RESIDENZIALI,COSTI DIRETTI DIVERSI					
2.10.00.00	21010		INTERVENTI DELLA G.O. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
2.10.00.00	21010	1	INTER.G.O.MANUT.STRAORD.S EDE A.T.E.R.					
2.10.00.00	21010	2	INTERVENTI DELLA G.O. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COSTIDIRETTI DIVERSI					
2.10.00.00	21010	3	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO					
2.10.00.00	21011		INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. AD USO DIRETTO					
2.10.00.00	21011	1	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELL'AG.O. AD USO DIRETTO PER ACQUISIZIONE AREA					
2.10.00.00	21011	2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER CORRISPETTIVI DI APPALTO					
2.10.00.00	21011	3	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER COSTIDIRETTI DIVERSI					
2.10.00.00	21012		INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. AD USO DIRETTO					
2.10.00.00	21012	1	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER ACQUISIZIONE DI IMMOBILI					
2.10.00.00	21012	2	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER CORRISPETTIVI DI APPALTO					
2.10.00.00	21012	3	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER COSTI DIRETTI DIVERSI					
2.10.00.00	21013		INTERVENTO DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O. AD USO DIRETTO DIVERSI					
2.10.00.00	21013	1	INTERVENTI DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER ACQUISIZIONE DI IMMOBILI					
2.10.00.00	21013	2	INTERVENTI DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER CORRISPETTIVI DI APPALTO					

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
 PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.10.00.00	21013	3						
2.10.00.00	21014		13.105,24					13.105,24
2.10.00.00	21014	1						
2.10.00.00	21014	2						
2.10.00.00	21014	3						
2.10.00.00	21014	4	13.105,24					13.105,24
2.10.00.00	21015							
2.10.00.00	21015	1						
2.10.00.00	21015	2						
2.10.00.00	21015	3						
2.10.00.00	21016							
2.10.00.00	21016	1						
2.10.00.00	21016	2						

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.10.00.00	21016	3						
2.10.00.00	21017							
2.10.00.00	21017	1						
2.10.00.00	21017	2						
2.10.00.00	21017	3						
2.10.00.00	21017	4						
2.10.00.00	21018		119.983,42	1.290.000,00	249.610,10		1.539.610,10	1.659.593,52
2.10.00.00	21018	1	119.983,42					119.983,42
2.10.00.00	21018	2		180.000,00			180.000,00	180.000,00
2.10.00.00	21018	3		420.000,00			420.000,00	420.000,00
2.10.00.00	21018	4		690.000,00			690.000,00	690.000,00
2.10.00.00	21018	5			249.610,10		249.610,10	249.610,10
			2.053.430,41	16.080.995,46	3.036.871,76	6.349.036,54	12.768.830,68	14.822.261,09
2.11								
2.11.00.00	21101							
2.11.00.00	21101	1						
2.11.00.00	21101	2						
2.11.00.00	21101	3						
2.11.00.00	21102		15.000,00	15.000,00			15.000,00	30.000,00
2.11.00.00	21102	1						

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.11.00.00	21102	2						
2.11.00.00	21102	3						
2.11.00.00	21102	4	15.000,00	15.000,00			15.000,00	30.000,00
2.11.00.00	21102	5						
2.11.00.00	21103							
2.11.00.00	21103	1						
2.11.00.00	21104							
2.11.00.00	21104	1						
2.11.00.00	21104	2						
			Totale categoria 11a	15.000,00	15.000,00		15.000,00	30.000,00
2.12								
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					
2.13								
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		273.712,55	77.000,00			77.000,00	350.712,55

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.13.00.00	21303	1						
2.13.00.00	21303	2						
2.13.00.00	21303	3		15.000,00			15.000,00	15.000,00
2.13.00.00	21303	4	19.519,20	12.000,00			12.000,00	31.519,20
2.13.00.00	21303	5						
2.13.00.00	21303	6						
2.13.00.00	21303	7	254.193,35	50.000,00			50.000,00	304.193,35
			Totale categoria 13a	273.712,55	77.000,00		77.000,00	350.712,55
2.14			Categoria 14a					
			<i>INDENNITA` DI ANZIANITA` E SI-MILARI AL PERSONALE CESSATODAL SERVIZIO</i>					
2.14.00.00	21401		TRATTAMENTO A FINE RAPPORTO					
2.14.00.00	21401	1	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO: INDENNITA` A CARICO DELL' ENTE					
2.14.00.00	21401	2	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO: INDENNITA` INTEGRATIVE DI PRE-VIDENZA					
2.14.00.00	21401	3	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO: ALTRI ONERI					
			Totale categoria 14a					
			Totale titolo II	2.342.142,96	16.172.995,46	3.036.871,76	6.349.036,54	12.860.830,68
3			Titolo III					
			ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICI-PAZIONI					
3.15			Categoria 15a					
			<i>RIMBORSI DI MUTUI</i>					
3.15.00.00	31501		RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLO STATO					
3.15.00.00	31501	1	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLOSTATO CONCESSI IN LOCAZIONE					
3.15.00.00	31501	2	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLOSTATO CONCESSI IN P.V.					

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
 PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
3.15.00.00	31501	3	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLOSTATO CEDUTI IN PROPRIETA`					
3.15.00.00	31501	4	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLOSTATO IN USO DIRETTO					
3.15.00.00	31502		RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI					
3.15.00.00	31502	1	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DIALTRI ENTI CONCESSI IN LOCA-ZIONE					
3.15.00.00	31502	2	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DIALTRI ENTI CONCESSI IN P.V.					
3.15.00.00	31502	3	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DIALTRI ENTI CEDUTI IN PROPRIE-TA`					
3.15.00.00	31502	4	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DIALTRI ENTI IN USO DIRETTO					
3.15.00.00	31503		RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO ALTRI ENTI IN USO DIRETTO	58.000,00		58.000,00		
3.15.00.00	31503	1	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIA-LI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO,CONCESSI IN LOCAZIONE	58.000,00		58.000,00		
3.15.00.00	31503	2	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIA-LI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO,CONCESSI IN P.V.					
3.15.00.00	31503	3	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIA-LI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO,CEDUTI IN PROPRIETA`					

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
 PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio	
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti		
					In aumento	In diminuzione			
3.15.00.00	31503	4	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIA-LI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO,IN USO DIRETTO						
3.15.00.00	31504		RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI DI EDILIZIA AGEVOLATA IN USO DIRETTO	240.000,00	67.415,82		307.415,82	307.415,82	
3.15.00.00	31504	1	RATE AMM.TO PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI DIEDILIZIA AGEVOLATA CONCESSI INLOCAZIONE	240.000,00	67.415,82		307.415,82	307.415,82	
3.15.00.00	31504	2	RATE AMM.TO PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI DIEDILIZIA AGEVOLATA CONCESSI INP.V.						
3.15.00.00	31504	3	RATE AMM.TO PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI DIEDILIZIA AGEVOLATA IN USO DI-RETTO						
3.15.00.00	31505		RATE AMM.TO MUTUI PER RIPIANO DISAVANZI RETTO						
3.15.00.00	31505	1	MUTUI PER RIPIANI DEI DISAVANZI						
			Totale categoria 15a		298.000,00	67.415,82	58.000,00	307.415,82	307.415,82
3.16			Categoria 16a						
			<i>RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PAS-SIVE</i>						
3.16.00.00	31601		RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI BANCARIE						
3.16.00.00	31601	1	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI BANCARIE						
3.16.00.00	31602		RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI ENTI DIVERSI						
3.16.00.00	31602	1	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI ENTI DIVERSI						
3.16.00.00	31603		RIMBORSI AI CESSIONARI DI ANTICIPAZIONI QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI						
3.16.00.00	31603	1	RIMBORSI AI CESSIONARI DI AN-TICIPAZIONI QUOTE MANUTENZIONEALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA`						
3.16.00.00	31603	2	RIMBORSI AI CESSIONARI DI AN-TICIPAZIONI QUOTE MANUTENZIONEALLOGGI AUTOGESTITI						
			Totale categoria 16a						

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
 PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
3.17		Categoria 17a						
		<i>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</i>						
3.17.00.00	31701	DEPOSITI CAUZIONARI	698.553,23	20.000,00			20.000,00	718.553,23
3.17.00.00	31701 1	DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI DI UTENTI	698.553,23	20.000,00			20.000,00	718.553,23
3.17.00.00	31701 2	DEPOSITI CAUZIONALI FRUTTIFERI DI CONDUTTORI						
3.17.00.00	31701 3	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI						
3.17.00.00	31702	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE	14.303,27					14.303,27
3.17.00.00	31702 1	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE	14.303,27					14.303,27
3.17.00.00	31703	VERSAMENTO ALLA BANCA D'ITALIA FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE	4.564.144,58	4.300.000,00		4.040.000,00	260.000,00	3.618.218,39
3.17.00.00	31703 1	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V.						
3.17.00.00	31703 2	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI DI PROPRIETA' STATO IN P.V.						
3.17.00.00	31703 3	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE						
3.17.00.00	31703 4	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DPR N. 2	17.253,32					17.253,32
3.17.00.00	31703 5	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI LEGGE 513	8.300,00					8.300,00
3.17.00.00	31703 6	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DELLO STATO DPR N. 2						
3.17.00.00	31703 7	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DELLO STATO LEGGE 513						
3.17.00.00	31703 8	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DELLO STATO LEGGE 1676						
3.17.00.00	31703 9	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DA TERZI DPR N. 2						
3.17.00.00	31703 10	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DA TERZI LEGGE 513						
3.17.00.00	31703 11	SOMME RICAVATE DA SERVIZI RESIDENZIALI CEDUTI						
3.17.00.00	31703 12	RATE MUTUI LAVORATORI AGRICOLI LEGGE 1676						
3.17.00.00	31703 13	RATE MUTUI SOCI COOP.EDILIZIE LEGGE 60	16.645,73					16.645,73
3.17.00.00	31703 14	RATE MUTUI GENERALITA' LAVORATORI LEGGE 60						
3.17.00.00	31703 15	RATE MUTUI AI COMUNI LEGGE 60						

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
3.17.00.00	31703	16	SOMME RICAIVATE ALLOGGI CEDUTI LEGGE 560/93	4.098.192,03	3.540.000,00		3.540.000,00	2.892.265,84
3.17.00.00	31703	17	SOMME RICAIVATE DA LOCALI CEDUTI LEGGE 560/93		400.000,00		400.000,00	
3.17.00.00	31703	18	SOMME RICAIVATE DIRITTO PRELAZIONE ALL.PROP.LEGGE 560	324.438,94	80.000,00		80.000,00	324.438,94
3.17.00.00	31703	19	SOMME RICAIVATE PER DIRITTO PRELAZ.ALLOGGI STATO L.560	20.000,00				20.000,00
3.17.00.00	31703	20	SOMME RICAV. ALL. CED. L. 619/52	19.751,51				19.751,51
3.17.00.00	31703	21	SOMME RICAV. MANUT. ALL. CED. L. 619/52	59.563,05	20.000,00		20.000,00	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 ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE DA ALLOGGI COSTR. CON CONTRIBUTI STATALI					
3.17.00.00	31703	24	ENTRATE DA ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' DI ALLOGGI SENZA CONTRIBUTO					
3.17.00.00	31703	25	FONDO PER L'ERP (0,50%): QUOTA DETERMINATA SU CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA'		240.000,00		240.000,00	240.000,00
3.17.00.00	31703	26	FONDO PER L'ERP (0,50%):QUOTA SU CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO		20.000,00		20.000,00	20.000,00
3.17.00.00	31703	27	RIENTRI E RIMBORSI DI ENTRATE G.S.					
3.17.00.00	31704		ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI	600.381,64	100.000,00		100.000,00	600.381,64
3.17.00.00	31704	1	ESTINZIONE I.V.A. SU ACQUISTI E PRESTAZIONI	101.713,60	100.000,00		100.000,00	101.713,60
3.17.00.00	31704	2	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	962,07				962,07
3.17.00.00	31704	3	SOMME RICAIVATE DA ALLOGGI REGIONE	497.705,97				497.705,97
			Totale categoria 17a	5.877.382,72	4.420.000,00		4.140.000,00	280.000,00
			Totale titolo III	5.877.382,72	4.718.000,00	67.415,82	4.198.000,00	587.415,82
4			Titolo IV					
			PARTITE DI GIRO					
4.18			Categoria 18a					
			<i>SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>					
4.18.00.00	41801		VERSAMENTI ALL' ERARIO	33.836,13	500.000,00		500.000,00	533.836,13

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
4.18.00.00	41801	1		350.000,00			350.000,00	350.000,00
4.18.00.00	41801	2	33.836,13	150.000,00			150.000,00	183.836,13
4.18.00.00	41802		3.861,76	230.800,00			230.800,00	234.661,76
4.18.00.00	41802	1	3.361,55	10.000,00			10.000,00	13.361,55
4.18.00.00	41802	2		500,00			500,00	500,00
4.18.00.00	41802	3	23,56	150.000,00			150.000,00	150.023,56
4.18.00.00	41802	4		50.000,00			50.000,00	50.000,00
4.18.00.00	41802	5	476,65	300,00			300,00	776,65
4.18.00.00	41802	6		20.000,00			20.000,00	20.000,00
4.18.00.00	41803		35.531,47	70.000,00			70.000,00	105.531,47
4.18.00.00	41803	1						
4.18.00.00	41803	2						
4.18.00.00	41803	3	35.164,62	50.000,00			50.000,00	85.164,62
4.18.00.00	41803	4	366,85	20.000,00			20.000,00	20.366,85
4.18.00.00	41804			10.000,00			10.000,00	10.000,00
4.18.00.00	41804	1		10.000,00			10.000,00	10.000,00
4.18.00.00	41805		297.749,03	300.000,00	100.000,00		400.000,00	697.749,03
4.18.00.00	41805	1	297.749,03	300.000,00	100.000,00		400.000,00	697.749,03
		Totale categoria 18a	370.978,39	1.110.800,00	100.000,00		1.210.800,00	1.581.778,39
		Totale titolo IV	370.978,39	1.110.800,00	100.000,00		1.210.800,00	1.581.778,39

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2021
 PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
		Riepilogo dei titoli						
		TITOLO I	11.916.078,82	4.343.120,00	323.665,43	233.081,25	4.433.704,18	16.349.783,00
		TITOLO II	2.342.142,96	16.172.995,46	3.036.871,76	6.349.036,54	12.860.830,68	15.202.973,64
		TITOLO III	5.877.382,72	4.718.000,00	67.415,82	4.198.000,00	587.415,82	5.258.872,35
		TITOLO IV	370.978,39	1.110.800,00	100.000,00		1.210.800,00	1.581.778,39
		Totale delle spese	20.506.582,89	26.344.915,46	3.527.953,01	10.780.117,79	19.092.750,68	38.393.407,38
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		TOTALE GENERALE	20.506.582,89	26.344.915,46	3.527.953,01	10.780.117,79	19.092.750,68	38.393.407,38

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2021

ENTRATE	Competenza	Cassa
TITOLO I		
ENTRATE TRASFERIMENTI CORR.		
Categoria 1a		
<i>TRASFERIMENTI DA PARTE STATO</i>		
Categoria 2a		
<i>TRASFERIMENTI DA PARTE REGIONI</i>		
Categoria 3a		
<i>TRASFER.COMUNI DELLA PROVINCIA</i>		
Categoria 4a		
<i>TRASFERIMENTI ALTRI ENTI</i>		
TOTALE TITOLO I		
TITOLO II		
ALTRE ENTRATE		
Categoria 5a		
<i>ENTR.VENDITA BENI E PREST.SER.</i>	754.200,00	1.296.364,82
Categoria 6a		
<i>REDD. E PROVENTI PATRIM.</i>	3.887.500,00	17.778.457,84
Categoria 7a		
<i>POSTE CORR./COMP. SPESE CORREN</i>	336.720,00	1.300.027,93
Categoria 8a		
<i>ENTRATE NON CLASS. ALTRE VOCI</i>	37.700,00	37.700,00
TOTALE TITOLO II	5.016.120,00	20.412.550,59
Totali entrate correnti	5.016.120,00	20.412.550,59
TITOLO III		
ENTR.ALIEN. BENI PATR. RIS.CR.		
Categoria 9a		
<i>ALIEN.IMMOB. E DIRITTI REALI</i>		26.720,73
Categoria 10a		
<i>ALLIENAZIONE IMMOBILIZ.TECNIC.</i>		
Categoria 11a		
<i>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</i>		
Categoria 12a		
<i>RISCOSSIONE DI CREDITI</i>	11.306.220,58	12.110.071,46
TOTALE TITOLO III	11.306.220,58	12.136.792,19

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2021

ENTRATE	Competenza	Cassa
TITOLO IV		
ENTR.DERIV.TRASF.C/CAPITALE		
Categoria 13a <i>TRASFERIMENTI DALLO STATO</i>		
Categoria 14a <i>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</i>	1.539.610,10	3.921.587,59
Categoria 15a <i>TRASFER.DA COMUNI E PROVINCIA</i>		
Categoria 16a <i>TRASF.ALTRI ENTI DEL SETT.PUB.</i>		
TOTALE TITOLO IV	1.539.610,10	3.921.587,59
TITOLO V		
ACCENSIONE DI PRESTITI		
Categoria 17a <i>ASSUNZIONE DI MUTUI</i>		308.871,09
Categoria 18a <i>ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FIN.</i>	20.000,00	289.224,70
TOTALE TITOLO V	20.000,00	598.095,79
TITOLO VI		
PARTITE DI GIRO		
Categoria 19a <i>ENTR.AVENTI NATURA PART.GIRO</i>	1.210.800,00	1.324.381,22
TOTALE TITOLO VI	1.210.800,00	1.324.381,22
Totale delle Entrate	19.092.750,68	38.393.407,38
Avanzo di amministrazione presunto		
Fondo iniziale di cassa		
TOTALI GENERALI	19.092.750,68	38.393.407,38
Risultati differenziati		
Disavanzo di competenza previsto		
Disavanzo di cassa previsto		
TOTALI A PAREGGIO	19.092.750,68	38.393.407,38

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2021

USCITE	Competenza	Cassa
TITOLO I SPESE CORRENTI		
Categoria 1a <i>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i>	140.000,00	149.650,00
Categoria 2a <i>ONERI PERS.IN ATT.DI SERVIZIO</i>	1.868.213,52	3.546.863,62
Categoria 3a <i>ONERI PER IL PERS.IN QUIESCEN.</i>		
Categoria 4a <i>SPESE ACQ.BENI CONS.E SERV.</i>	547.308,49	679.985,69
Categoria 5a <i>SPESE PRESTAZIONI ISTITUZ.</i>	1.197.000,00	1.722.915,38
Categoria 6a <i>ONERI FINANZIARI</i>	57.344,15	57.344,15
Categoria 7a <i>ONERI TRIBUTARI</i>	609.329,62	1.357.282,93
Categoria 8a <i>PT CORR.COMP.ENTRATE CORR.</i>		8.821.232,83
Categoria 9a <i>SPESE NON CLASS.IN ALTRE VOCI</i>	14.508,40	14.508,40
TOTALE TITOLO I	4.433.704,18	16.349.783,00
Totali spese correnti	4.433.704,18	16.349.783,00
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
Categoria 10a <i>ACQ.BENI IN USO DUR.OPERE IMM.</i>	12.768.830,68	14.822.261,09
Categoria 11a <i>ACQUIS.IMMOBILIZZAZIONI TECN.</i>	15.000,00	30.000,00
Categoria 12a <i>PARTECIP.E ACQUISTO VALORI MOB</i>		
Categoria 13a <i>CONCESS.CREDITI E ANTICIPAZ.</i>	77.000,00	350.712,55
Categoria 14a <i>INDENN.ANZ.PERS.CESS.SERVIZIO</i>		
TOTALE TITOLO II	12.860.830,68	15.202.973,64

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2021

USCITE	Competenza	Cassa
TITOLO III ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI		
Categoria 15a <i>RIMBORSI DI MUTUI</i>	307.415,82	307.415,82
Categoria 16a <i>RIMBORSI ANTICIPAZIONI PASS.</i>		
Categoria 17a <i>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</i>	280.000,00	4.951.456,53
TOTALE TITOLO III	587.415,82	5.258.872,35
TITOLO IV PARTITE DI GIRO		
Categoria 18a <i>SPESE NATURA PARTITE DI GIRO</i>	1.210.800,00	1.581.778,39
TOTALE TITOLO IV	1.210.800,00	1.581.778,39
Totale delle spese	19.092.750,68	38.393.407,38
Disavanzo di amministrazione		
TOTALI GENERALI	19.092.750,68	38.393.407,38
Risultati differenziati		
Avanzo di competenza previsto		
Avanzo di cassa previsto		
TOTALI A PAREGGIO	19.092.750,68	38.393.407,38

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(Allegato "G" Regolamento D.M 10.10.1986)

Consistenza presunta della cassa ad inizio esercizio		3.702.443,69
<u>Riscossioni</u>		
in c/competenza	3.102.805,23	
in c/residui	<u>2.065.189,19</u>	5.167.994,42
<u>Pagamenti</u>		
in c/competenza	4.855.432,10	
in c/residui	<u>2.901.840,05</u>	<u>7.757.272,15</u>
Consistenza della cassa a fine esercizio		<u>1.113.165,96</u>
<u>Residui attivi:</u>		
degli esercizi precedenti	15.090.675,81	
dell'esercizio	<u>3.012.279,68</u>	18.102.955,49
<u>Residui passivi:</u>		
degli esercizi precedenti	16.403.358,84	
dell'esercizio	<u>1.978.065,73</u>	<u>18.381.424,57</u>
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020		<u>834.696,88</u>

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

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DELL' ESERCIZIO 2020 PRESUNTO

GESTIONE DEI RESIDUI ANNO 2019 E PRECEDENTI

Fondo di cassa al	1/1/2020	3.702.443,69	
Residui attivi al	1/1/2020	17.477.442,30	
Residui passivi al	1/1/2020	19.305.198,89	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2019			1.874.687,10
Variazione nei residui attivi verificatesi durante l'esercizio 2020		-321.577,30	
Variazioni nei residui attivi presunte per il restante periodo dell'esercizio			
Variazione nei residui passivi verificatesi durante l'esercizio 2020			
Variazioni nei residui passivi presunte per il restante periodo dell'esercizio			
			-321.577,30
DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO DELLA GESTIONE RESIDUI AL 31/12/2020			1.553.109,80
GESTIONE DI COMPETENZA			
Entrate accertate durante l'esercizio 2020		6.115.084,91	
Entrate presunte per il restante periodo dell'eserci			
Spese impegnate durante l'esercizio 2020		6.833.497,83	
Spese presunte per il restante periodo dell' eserci:			
DIFFERENZA PASSIVA IN CONTO COMPETENZA			-718.412,92
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020			834.696,88

A.T.E.R. di MATERA**PREVENTIVO 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.	14.200,00 740.000,00
Cat. 6a	<i>REDD. E PROVENTI PATRIM.</i> CANONI DI LOCAZIONE CANONI DIVERSI PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI INTERESSI TITOLI REDDITO FISSO INTERESSI SU DEPOSITI INTERESSI DA ASSEGNATARI INTERESSI DA CESSIONARI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	 3.750.000,00 24.500,00 38.000,00 75.000,00
Cat. 7a	<i>POSTE CORR./COMP. SPESE CORREN</i> RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.	 336.720,00
Cat. 8a	<i>ENTRATE NON CLASS. ALTRE VOCI</i> ENTRATE EVENTUALI RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.	 37.700,00

Totale titolo II

Totale parte prima

5.016.120,00

5.016.120,00

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

Parte prima

SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I

SPESE CORRENTI

Cat. 1a	<i>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i> AMMINISTRATORI E SINDACI	140.000,00
Cat. 2a	<i>ONERI PERS.IN ATT.DI SERVIZIO</i> PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.	1.805.391,99
Cat. 3a	<i>ONERI PER IL PERS.IN QUIESCEN.</i> PERSONALE IN QUIESCENZA	
Cat. 4a	<i>SPESE ACQ.BENI CONS.E SERV.</i> ACQUISTO DI MATERIALI E SCORTE SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.	297.914,96 249.393,53
Cat. 5a	<i>SPESE PRESTAZIONI ISTITUZION.</i> SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	335.000,00 800.000,00 62.000,00
Cat. 6a	<i>ONERI FINANZIARI</i> INTERESSI SU DEB. VERSO BANCHE INTERESSI SU MUTUI INT. ED ONERI FINANZ. DIVERSI	57.344,15
Cat. 7a	<i>ONERI TRIBUTARI</i> IMPOSTE E TASSE	609.329,62
Cat. 8a	<i>PT CORR.COMP.ENTRATE CORR.</i> RIENT.FIN.A FAV.STATO PER G.S. INT.DA CESS.FAV.STATO PER G.S. F/DO PER L'E.R.P. (0,50%) RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE	
Cat. 9a	<i>SPESE NON CLASS.IN ALTRE VOCI</i> FONDO DI RISERVA ACCANTONAMENTI	14.508,40
	Totale titolo I	4.370.882,65
	Totale parte prima	4.370.882,65

A.T.E.R. di MATERA

PREVENTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2021

Parte Seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI (ENTRATE)

A *ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO*
TRASFERIMENTI CORRENTI
VENDITA DI BENI
PRESTAZIONE DI SERVIZI
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

D *VARIAZIONI PATRIM. STRAORDIN.*
RICAVI DELLE VENDITE
ALLOGGI E LOCALI E AREE
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
CONTRIBUTI DELLO STATO
SOPRAVVENIENZE ATTIVE
SOPRAVVENIENZE DIVERSE
SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA RESIDUI
PLUSVALENZE PATRIMONIALI
ALL.LOC.COSTR.CONTR.STATO
ALL.LOC.COSTR.SENZA CONTR.
VENDITA DI ALTRI BENI
MACCHINE MOBILI ATTREZ.E AUTOM
ALTRE ENTRATE
RIMAN. FINALI INTER.COSTR.IN CORSO DES.LOC.
RIMAN. FINALI INTERV.RIS.RISTR.DEST.LOC.
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE IN CORSO

F *SOMME IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI*
SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS. E SERVIZI
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
ONERI FINANZIARI
ONERI TRIBUTARI

Totale parte seconda

TOTALE GENERALE	5.016.120,00
DISAVANZO ECONOMICO	552.584,18
TOTALE A PAREGGIO	5.568.704,18

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

Parte Seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI (SPESA)

A	<i>SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI</i> SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS. E SERVIZI SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI ONERI FINANZIARI ONERI TRIBUTARI	
D	<i>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</i> 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. 960.000,00 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 MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO MACCHINE ELETTRONICHE E COMPUTER AUTOMEZZI QUOTE AMMORTAMENTO BENI IMMAT. COSTI PLURIENNALI SOFTWARE 15.000,00	975.000,00
F	<i>ACCANTONAMENTO PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA</i> AL FONDO RISCHI SU CREDITI AL FONDO PLUSVALENZE AL FONDO MANUTENZIONE STABILI AL FONDO IMPOSTE	
G	<i>QUOTA DELL'ESERCIZIO PER ADEGUAM. AI FONDI INDENNITA' DI ANZIANITA' DEL PERSONALE</i> ACCANTONAMENTI AL FONDO T.F.R. 62.821,53 AL FONDO INTEGRATIVO DI PREV.	62.821,53
H	<i>VARIAZIONI PATRIM. STRAORDIN.</i> COSTI DEGLI INTERVENTI COSTR. COSTI INTER.RIS.E RISTR. COSTI INTERV.MANUTENZ.STRAORD. PERD.RIENTRI A FAVORE STATO GS CEDUTI AI SENSI DELLA LEGGE 560/93 CEDUTI AI SENSI DELLA LEGGE 771/86 FINANZ.PER INTERV. COSTRUTTIVI SOPRAVVENIENZE DIVERSE SOPRAVVENIENZA PER MINORI RESIDUI ATTIVI MINUSVALENZE PATRIMONIALI ALL.E LOC.COSTR.CON CONTR.STAT VENDITA DI ALTRI BENI MACC.MOBILI, ATTREZ.E AUTOM. IMPOSTE E TASSE ESERC.IN CORSO IVA INDETRAIBILE PRO-RATA 160.000,00 IMPOSTE E TASSE ESERC.PRECED. IMMOBILIZZAZION TECNICHE IN CORSO	160.000,00
I	<i>ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCC. ES.</i>	

A.T.E.R. di MATERA

PREVENTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2021

TRASFERIMENTI CORRENTI

VENDITA DI BENI

PRESTAZIONE DI SERVIZI

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

<i>Totale parte seconda</i>	1.197.821,53
TOTALE GENERALE	5.568.704,18
AVANZO ECONOMICO	0,00
TOTALE A PAREGGIO	5.568.704,18

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

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
0.00.00.00	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
1		Titolo I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.01		Categoria 1a <i>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</i>					
1.01.00.00	10101	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO					
1.01.00.00	10101 1	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/INTERESSI					
1.01.00.00	10101 2	CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGIDI PROPRIETA`					
1.01.00.00	10101 3	CONTRIBUTI DELLO STATO PER ALTRE ATTIVITA` ISTITUZIONALI					
1.01.00.00	10101 4	CONTRIBUTI DELLO STATO PER UTILIZZO RIENTRI DELLA G.S. PERMANUTENZIONE					
		Totale categoria 1a					
1.02		Categoria 2a <i>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLEREGIONI</i>					
1.02.00.00	10201	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/ESERCIZIO					
1.02.00.00	10201 1	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/INTERESSI					
1.02.00.00	10201 2	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGIDI PROPRIETA`					
1.02.00.00	10201 3	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI					
		Totale categoria 2a					
1.03		Categoria 3a <i>TRASFERIMENTI DA PARTE DEI CO-MUNI DELLA PROVINCIA</i>					
1.03.00.00	10301	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA IN C/ESERCIZIO					

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

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
1.03.00.00	10301 1	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA IN C/INTERESSI					
1.03.00.00	10301 2	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI MANU-TENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA`					
1.03.00.00	10301 3	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA PER ALTRE ATTIVITA` ISTITUZIONALI					
		Totale categoria 3a					
1.04		Categoria 4a <i>TRASFERIMENTI DA PARTE DI AL-TRI ENTI</i>					
1.04.00.00	10401	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/ESERCIZIO					
1.04.00.00	10401 1	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/INTERESSI					
1.04.00.00	10401 2	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGIDI PROPRIETA`					
1.04.00.00	10401 3	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PER ALTRE ATTIVITA` ISTITUZIONALI					
		Totale categoria 4a					
		Totale titolo I					
2		Titolo II ALTRE ENTRATE					
2.05		Categoria 5a <i>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDI-TA DI BENI E DALLA PRESTAZIONEDI SERVIZI</i>					
2.05.00.00	20501	RICAVI DALLA VENDITA DI MATERIALI E SCORTE					
2.05.00.00	20501 1	RICAVI DALLA VENDITA DI MATE-RIALI E SCORTE					
2.05.00.00	20502	CORRISPETTIVI PER AMM.NE DEGLI STABILI	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	42.600,00
2.05.00.00	20502 1	QUOTE AMM.NE ALLOGGI DI PROPRIETA` CONCESSI IN P.V.	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00
2.05.00.00	20502 2	QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA`	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00

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

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
2.05.00.00	20502 3	QUOTE AMM.NE LOCALI CEDUTI IN PROPRIETA`					
2.05.00.00	20502 4	QUOTE AMM.NE ALLOGGI GESTITI PER C/TERZI	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00
2.05.00.00	20502 5	COMPENSI PER GESTIONI CONDOMINIALI					
2.05.00.00	20502 6	CORRISPETTIVI PER GESTIONE RIENTRI G.S.					
2.05.00.00	20502 7	PROVENTI PER SANZIONI AMM.VE A CARICO UTENTI					
2.05.00.00	20502 8	CORRISPETTIVI DIVERSI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI					
2.05.00.00	20503	CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI					
2.05.00.00	20503 1	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA` CONCESSI IN P.V.					
2.05.00.00	20503 2	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA`					
2.05.00.00	20503 3	QUOTE MANUTENZIONE LOCALI CEDUTI IN PROPRIETA`					
2.05.00.00	20503 4	QUOTA MANUTENZIONE ALLOGGI GESTITI PER C/TERZI					
2.05.00.00	20503 5	CORRISPETTIVI PER ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE					
2.05.00.00	20503 6	COMPENSI TECNICI PER MANUTENZIONE STABILI C/TERZI					
2.05.00.00	20504	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO					
2.05.00.00	20504 1	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ACQUA					
2.05.00.00	20504 2	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ILLUMINAZIONE					
2.05.00.00	20504 3	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ASPORTO IMMONDIZIE					
2.05.00.00	20504 4	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO PULIZIA SPAZI COMUNI					
2.05.00.00	20504 5	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO PULIZIA SPAZI A VERDE					
2.05.00.00	20504 6	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO CUSTODIA					
2.05.00.00	20504 7	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO SORVEGLIANZA					
2.05.00.00	20504 8	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO RISCALDAMENTO					

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

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
2.05.00.00	20504 9	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ACQUA CALDA CENTRALIZZATA					
2.05.00.00	20504 10	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ASCENSORI					
2.05.00.00	20504 11	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO AUTOCLAVE					
2.05.00.00	20504 12	SERVIZI A RIMBORSO ALLOGGI IN CONDOMINIO					
2.05.00.00	20504 13	CORRISPETTIVI PER RIMBORSI ALTRI SERVIZI					
2.05.00.00	20505	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	2.220.000,00
2.05.00.00	20505 1	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00
2.05.00.00	20505 2	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTU-RAZIONE	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	870.000,00
2.05.00.00	20505 3	COMPENSI TECNICI PER REALIZZAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI					
2.05.00.00	20505 4	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
2.05.00.00	20505 5	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI DI RECUPERO					
2.05.00.00	20505 6	COMPENSI TECNICI PER ALTRI INTERVENTI					
		Totale categoria 5a	754.200,00	754.200,00	754.200,00	754.200,00	2.262.600,00
2.06		Categoria 6a <i>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIA-LI</i>					
2.06.00.00	20601	CANONI DI LOCAZIONE	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	11.250.000,00
2.06.00.00	20601 1	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA` SOVVENZIONATA	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00
2.06.00.00	20601 2	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA` COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI					
2.06.00.00	20601 3	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DIPROPRIETA` ATER					
2.06.00.00	20601 4	CANONI LOCALI DI PROPRIETA` ADIBITI AD USO DIVERSO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
2.06.00.00	20601 5	CANONI ALLOGGI E LOCALI DIPROPRIETA` DELLO STATO E DEI COMUNI					

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

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
2.06.00.00	20601 6	CANONE ALL. E LOCALI EDIL. CONVENZIONATA					
2.06.00.00	20602	CANONI DIVERSI	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	73.500,00
2.06.00.00	20602 1	AFFITTI DELLE AREE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
2.06.00.00	20602 2	GESTIONE AGRICOLA DELLE AREE					
2.06.00.00	20602 3	ALTRI PROVENTI	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00
2.06.00.00	20603	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI					
2.06.00.00	20603 1	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA`					
2.06.00.00	20604	INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO					
2.06.00.00	20604 1	INTERESSI SU TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO					
2.06.00.00	20604 2	INTERESSI SU OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDARIE					
2.06.00.00	20604 3	INTERESSI SU ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO					
2.06.00.00	20605	INTERESSI SU DEPOSITI	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00
2.06.00.00	20605 1	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00
2.06.00.00	20605 2	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO AMMINISTRAZIONE POSTALE					
2.06.00.00	20605 3	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO TESORERIA PROVINCIALE					
2.06.00.00	20606	INTERESSI DA ASSEGNATARI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00
2.06.00.00	20606 1	INTERESSI DA ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI					
2.06.00.00	20606 2	INTERESSI DA ASSEGNATARI PER INDENNITA' DI MORA SU CANONI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00
2.06.00.00	20606 3	INTERESSI DA ASSEGNATARI PER RIVALUTAZIONE MONETARIA					
2.06.00.00	20607	INTERESSI DA CESSIONARI					
2.06.00.00	20607 1	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI CONCESSI IN P.V.					
2.06.00.00	20607 2	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTR. DELLO STATO E CEDUTI					

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

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
2.06.00.00	20607 3	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTR. DI ALTRI ENTI E CEDUTI					
2.06.00.00	20607 4	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTR. ECEDUTI					
2.06.00.00	20607 5	INTERESSI DA CESSIONARI DI LOCALI CEDUTI					
2.06.00.00	20607 6	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI E LOCALI DELLO STATO CEDUTI					
2.06.00.00	20607 7	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA E/O CONVENZIONATA					
2.06.00.00	20607 8	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALTRI IMMOBILI CEDUTI					
2.06.00.00	20608	INTERESSI ATTIVI DIVERSI					
2.06.00.00	20608 1	INTERESSI ATTIVI DIVERSI SU MUTUI DA EROGARE					
2.06.00.00	20608 2	INTERESSI ATTIVI DIVERSI SU CREDITI DIVERSI					
		Totale categoria 6a	3.887.500,00	3.887.500,00	3.887.500,00	3.887.500,00	11.662.500,00
2.07		Categoria 7a <i>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATI-VE DI SPESE CORRENTI</i>					
2.07.00.00	20701	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	336.720,00	336.720,00	336.720,00	336.720,00	1.010.160,00
2.07.00.00	20701 1	RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	156.000,00
2.07.00.00	20701 2	RECUPERO SPESE DALL'ANIACAP					
2.07.00.00	20701 3	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI					
2.07.00.00	20701 4	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER INFORTUNI AI DIPENDENTI					
2.07.00.00	20701 5	RIMBORSI PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	19.200,00
2.07.00.00	20701 6	RIMBORSI QUOTA 50% SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00
2.07.00.00	20701 7	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	43.800,00
2.07.00.00	20701 8	RIMBORSI PER FINANZIAMENTO COMMISSIONE ALLOGGI					

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

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
2.07.00.00	20701 9	RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI MIGLIORIA E DANNI					
2.07.00.00	20701 10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
2.07.00.00	20701 11	RECUPERI REGIONE BASILICATA ALLOGGI IN PISTICCI (L.23)					
2.07.00.00	20701 12	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	41.720,00	41.720,00	41.720,00	41.720,00	125.160,00
2.07.00.00	20702	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE					
2.07.00.00	20702 1	RATE AMMORTAMENTO MUTUI SU AL-LOGGI E LOCALI CON CONTRIBUTI					
2.07.00.00	20702 2	RATE AMMORTAMENTO MUTUI SU SERVIZI RESID. CON CONTRIBUTI					
2.07.00.00	20702 3	INVIM SU ALLOGGI CEDUTI					
2.07.00.00	20702 4	RIMBORSI DIVERSI GESTIONE SPECIALE					
		Totale categoria 7a	336.720,00	336.720,00	336.720,00	336.720,00	1.010.160,00
2.08		Categoria 8a <i>ENTRATE NON CLASSIFICABILI INALTRE VOCI</i>					
2.08.00.00	20801	ENTRATE EVENTUALI	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	113.100,00
2.08.00.00	20801 1	DIRITTI DI SEGRETERIA	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	111.000,00
2.08.00.00	20801 2	DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE QUIETANZE LIBERATORIE	700,00	700,00	700,00	700,00	2.100,00
2.08.00.00	20802	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE					
2.08.00.00	20802 1	AMM.TO MUTUI SU ALLOGGI E LOCALI CON CONTRIBUTO					
2.08.00.00	20802 2	AMM.TO MUTUI SU SERVIZI RESID.CON CONTRIBUTO					
		Totale categoria 8a	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	113.100,00
		Totale titolo II	5.016.120,00	5.016.120,00	5.016.120,00	5.016.120,00	15.048.360,00

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

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
3		Titolo III ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BE-NI PATRIMONIALI E RISCOSSIONEDI CREDITI					
3.09		Categoria 9a <i>ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI-RITTI REALI</i>					
3.09.00.00	30901	ALIENAZIONE AREE					
3.09.00.00	30901 1	VENDITA AREE EDIFICABILI					
3.09.00.00	30901 2	VENDITA DI AREE NON EDIFICABILI					
3.09.00.00	30901 3	CESSIONE DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE					
3.09.00.00	30902	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR. IN LOCAZIONE					
3.09.00.00	30902 1	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE PER ALLOGGICOSTRUITI CON IL CONTRIBUTODELLO STATO					
3.09.00.00	30902 2	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE PER AL-LOGI COSTRUITI CON IL CONTRI-BUTO DI ALTRI ENTI					
3.09.00.00	30902 3	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO					
3.09.00.00	30902 4	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE PER LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO					
3.09.00.00	30903	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR. SUPERFICIARIA IN LOCAZIONE					
3.09.00.00	30903 1	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR.SUPERFIC. IN LOCAZIONE PERALLOGGI COSTRUITI CON IL CON-TRIBUTO DELLO STATO					
3.09.00.00	30903 2	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR.SUPERFIC. IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI CON IL CON-TRIBUTO DI ALTRI ENTI					
3.09.00.00	30903 3	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR.SUPERFIC. IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI SENZA CON-TRIBUTO					
3.09.00.00	30903 4	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR.SUPERFIC. IN LOCAZIONE PER LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO					

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

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
3.09.00.00	30904	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR. E IN PROPR. SUPERFICIARIA IN USO DIRETTO					
3.09.00.00	30904 1	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR.O IN PROPR. SUPERF. USO DIRETTO COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO					
3.09.00.00	30904 2	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR.O IN PROPR. SUPERF. USO DIRETTO COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI					
3.09.00.00	30904 3	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR.O IN PROPR. SUPERF. USO DIRETTO COSTRUITI SENZA IL CONTRIBUTO					
3.09.00.00	30905	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI					
3.09.00.00	30905 1	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO					
3.09.00.00	30905 2	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI					
3.09.00.00	30905 3	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI REALIZZATI SENZA CON-TRIBUTO					
3.09.00.00	30906	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI					
3.09.00.00	30906 1	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI, ALLOGGI E LOCALI DI EDILIZIA AGEVOLATA E/O CONVENZ.					
3.09.00.00	30906 2	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI, ALLOGGI E LOCALI DIVERSI					
		Totale categoria 9a					
3.10		Categoria 10a <i>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>					
3.10.00.00	31001	ALIENAZIONE MACCHINE					
3.10.00.00	31001 1	ALIENAZIONE MACCHINARI AUTOMATICI					
3.10.00.00	31001 2	ALIENAZIONE MACCHINE DIVERSE					
3.10.00.00	31002	ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO					
3.10.00.00	31002 1	ALIENAZIONE MOBILI PER UFFICIO					

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

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
3.10.00.00	31002 2	ALIENAZIONE MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO					
3.10.00.00	31002 3	ALIENAZIONE MACCHINE ELETTRON.ED ELETTRONICHE					
3.10.00.00	31003	ALIENAZIONE ATTREZZATURE					
3.10.00.00	31003 1	ALIENAZIONE ATTREZZATURA VARIA					
3.10.00.00	31004	ALIENAZIONE AUTOMEZZI					
3.10.00.00	31004 1	ALIENAZIONE AUTOVETTURE					
3.10.00.00	31004 2	ALIENAZIONE AUTOFURGONI, MOTOFURGONI					
		Totale categoria 10a					
3.11		Categoria 11a <i>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</i>					
3.11.00.00	31101	CESSIONI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE					
3.11.00.00	31101 1	CESSIONI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN SOCIETA`					
3.11.00.00	31102	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO					
3.11.00.00	31102 1	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO, TITOLI EMES-SI O GARANTITI DALLO STATO					
3.11.00.00	31102 2	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO, OBBLIGAZIONE CARTELLE FONDARIE					
3.11.00.00	31102 3	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO, ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO					
		Totale categoria 11a					
3.12		Categoria 12a <i>RISCOSSIONE DI CREDITI</i>					
3.12.00.00	31201	PRELIEVI DI DEPOSITI	7.000.000,00	11.229.220,58	15.642.465,46	14.243.165,81	41.114.851,85
3.12.00.00	31201 1	PRELIEVI DI DEPOSITI C/C VINCOLATO PRESSO LA CASSA DD.PP.					

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

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
3.12.00.00	31201 2	PRELIEVI DI DEPOSITI DA TESORERIA STATALE	7.000.000,00	11.229.220,58	15.642.465,46	14.243.165,81	41.114.851,85
3.12.00.00	31202	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALE					
3.12.00.00	31202 1	ASSEGNATARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V.A COSTR.CON CONTRIBUTO					
3.12.00.00	31202 2	ASSEGNATARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V. COSTR. CON CONTRIBUTI DIALTRI ENTI					
3.12.00.00	31202 3	ASSEGNATARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V. COSTR.SENZA CONTR.					
3.12.00.00	31202 4	ASSEGNATARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' DELLO STATO IN P.V.					
3.12.00.00	31202 5	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE IN P.V.					
3.12.00.00	31202 6	DI ALLOGGI COSTRUITI CON FONDI ANIA					
3.12.00.00	31203	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALE	4.040.000,00				
3.12.00.00	31203 1	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLA EX GESCAL CON IPOTECA LEGALE					
3.12.00.00	31203 2	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO DPR N. 2					
3.12.00.00	31203 3	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 513					
3.12.00.00	31203 4	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676					
3.12.00.00	31203 5	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI LOCALI CEDUTI DALLO STATO					
3.12.00.00	31203 6	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DATERZI DPR 2 E LEGGE 513					
3.12.00.00	31203 7	DI ALLOGGI CEDUTI CON LEGGE 560/93	3.540.000,00				
3.12.00.00	31203 8	DI LOCALI CEDUTI CON LEGGE 560/93	400.000,00				
3.12.00.00	31203 9	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI DI PROP.	80.000,00				

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

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
3.12.00.00	31203 10	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI STATO					
3.12.00.00	31203 11	CESS. PER QUOTE MANUT. STRAORD. - L. 619/52	20.000,00				
3.12.00.00	31204	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALE					
3.12.00.00	31204 1	MUTUATARI PER RATE AMMORTAMENTO LAVORATORI AGRICOLI LEGGE1676					
3.12.00.00	31204 2	MUTUATARI PER RATE AMMORTAMENTO SOCI DI COOP. EDILIZIE LEG-GE 60					
3.12.00.00	31204 3	MUTUATARI PER RATE AMMORTAMENTO GENERALITA' DEI LAVORATORILEGGE 60					
3.12.00.00	31204 4	MUTUATARI PER RATE AMMORTAMENTO COMUNI LEGGE 60					
3.12.00.00	31205	UTENTI E ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI					
3.12.00.00	31205 1	UTENTI E ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI,RATEIZZAZIONI VA-RIE AD ASSEGNATARI					
3.12.00.00	31205 2	UTENTI E ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI,EFFETTI CAMBIARIPER CREDITI REALIZZATI					
3.12.00.00	31205 3	UTENTI E ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI, EFFETTI CAMBIARIALL'INCASSO					
3.12.00.00	31205 4	UTENTI E ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI, EFFETTI CAMBIARISCADUTI E PROTESTATI					
3.12.00.00	31206	DEPOSITI CAUZIONALI					
3.12.00.00	31206 1	DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIADI MUTUI					
3.12.00.00	31206 2	DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI DIVERSI					
3.12.00.00	31207	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00
3.12.00.00	31207 1	ANTICIPAZIONI SU POLIZZE TFR					
3.12.00.00	31207 2	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
3.12.00.00	31207 3	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00

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

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
3.12.00.00	31207 4	CREDITI PER COPERTURA POLIZZE TFR					
3.12.00.00	31207 5	CREDITI VERSO CONDOMINI					
3.12.00.00	31207 6	CREDITI DIVERSI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
3.12.00.00	31208	ERARIO					
3.12.00.00	31208 1	IRES					
3.12.00.00	31208 2	I.V.A.					
3.12.00.00	31208 3	ALTRE IMPOSTE					
		Totale categoria 12a	11.117.000,00	11.306.220,58	15.719.465,46	14.320.165,81	41.345.851,85
		Totale titolo III	11.117.000,00	11.306.220,58	15.719.465,46	14.320.165,81	41.345.851,85
4		Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI C/CAPITALE					
4.13		Categoria 13a <i>TRASFERIMENTI DALLO STATO</i>					
4.13.00.00	41301	FINANZIAMENTI DELLO STATO(CER)IN C/CAPITALE	862.653,98				
4.13.00.00	41301 1	FINANZIAMENTI DELLO STATO(CER)IN C/CAPITALE PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	862.653,98				
4.13.00.00	41301 2	FINANZIAMENTI DELLO STATO(CER)IN C/CAPITALE PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE					
4.13.00.00	41301 3	FINANZIAMENTI DELLO STATO(CER)IN C/CAPITALE PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI					
4.13.00.00	41302	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO (CER) DELLA G.S.					
4.13.00.00	41302 1	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO(CER) DELLA G.S. PER OPERE DI RISANAMENTO					
4.13.00.00	41302 2	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO(CER) DELLA G.S. PER NUOVE COSTRUZIONI					

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

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
4.13.00.00	41302 3	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO(CER) DELLA G.S. PER RIPIANODEI DISAVANZI					
4.13.00.00	41302 4	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO(CER) DELLA G.S. PER SERVIZI URBANIZZAZIONE					
4.13.00.00	41303	CONTRIBUTI DELLO STATO IN ANNUALITA'					
4.13.00.00	41303 1	CONTRIBUTI DELLO STATO IN ANNUALITA'					
		Totale categoria 13a	862.653,98				
4.14		Categoria 14a <i>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</i>					
4.14.00.00	41401	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE	1.990.000,00	1.539.610,10	62.402,53		1.602.012,63
4.14.00.00	41401 1	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER INTERVENTI CO-STRUTTIVI	700.000,00				
4.14.00.00	41401 2	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER INTERVENTI DIRISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE					
4.14.00.00	41401 3	FONDI REG.LI PER RIQUALIF.NE ENERG.FABBR.TI IN MIGLIONICO VIA BIANCO	180.000,00	180.000,00			180.000,00
4.14.00.00	41401 4	FONDI REG.LI RIQUALIF. ENERG. FABBR. MATERA VIA SENECA	420.000,00	420.000,00			420.000,00
4.14.00.00	41401 5	FONDI REG.LI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATI ESISTENTI					
4.14.00.00	41401 6	FONDI REG.LI RIQUAL.NE ENERG. FABBBR. VIA GONZAGA E TRISTANO POLICORO	690.000,00	690.000,00			690.000,00
4.14.00.00	41401 7	FONDI REG.LI RIQUALIF. ENERGETICA FABBR. VIA FARGNANO VALSINNI		249.610,10	62.402,53		312.012,63
4.14.00.00	41402	UTILIZZO DI FONDI DELLA REGIONA DELLA G.S.	6.228.341,48				
4.14.00.00	41402 1	UTILIZZO F.DI G.S. DELLA REGIONE PER OPERE DI RISANAMENTO	1.441.958,92				
4.14.00.00	41402 2	UTILIZZO F.DI REGIONE DELLA G.S. PER NUOVE COSTRUZIONI					
4.14.00.00	41402 3	PRELEVAMENTO FONDI G.S. DALLA TESORERIA PROV.LE	4.786.382,56				

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

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
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	8.218.341,48	1.539.610,10	62.402,53		1.602.012,63
4.15		Categoria 15a <i>TRASFERIMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA</i>					
4.15.00.00	41501	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA IN C/CAPITALE					
4.15.00.00	41501 1	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA IN C/CAPITALE PER IN-TERVENTI COSTRUTTIVI					
4.15.00.00	41501 2	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA IN C/CAPITALE PER IN-TERVENTI DI RISANAMENTO E RI-STRUTTURAZIONI					
4.15.00.00	41501 3	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA IN C/CAPITALE PER REA-LIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDEN-ZIALI					
		Totale categoria 15a					
4.16		Categoria 16a <i>TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTIDEL SETTORE PUBBLICO ZIALI</i>					
4.16.00.00	41601	FINANZIAMENTI DI ALTRI ENTI INC/CAPITALE ZIALI					
4.16.00.00	41601 1	FIANZIAMENTI DI ALTRI ENTI INC/CAPITALE PER INTERVENTI CO-STRUTTIVI					
4.16.00.00	41601 2	FINANZIAMENTI DI ALTRI ENTI INC/CAPITALE PER INTERVENTI DIRISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONI					
4.16.00.00	41601 3	FINANZIAMENTI DI ALTRI ENTI INC/CAPITALE PER REALIZZAZIONEDI SERVIZI RESIDENZIALI					
4.16.00.00	41602	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI IN ANNUALITA'					
4.16.00.00	41602 1	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI INANNUALITA'					

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

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
		Totale categoria 16a					
		Totale titolo IV	9.080.995,46	1.539.610,10	62.402,53		1.602.012,63
5		Titolo V ACCENSIONE DI PRESTITI					
5.17		Categoria 17a <i>ASSUNZIONE DI MUTUI</i>					
5.17.00.00	51701	MUTUI DELLA CASSA DD. PP.					
5.17.00.00	51701 1	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI COSTRUTTIVI					
5.17.00.00	51701 2	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI DI RISANAMENTO ERISTRUTTURAZIONE					
5.17.00.00	51701 3	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PERINTERVENTI PER SERVIZI RESI-DENZIALI					
5.17.00.00	51701 4	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI EDILIZI PER USO DI-RETTO					
5.17.00.00	51701 5	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PERRIPIANO DI DISAVANZI					
5.17.00.00	51702	MUTUI DI ALTRI ENTI					
5.17.00.00	51702 1	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI					
5.17.00.00	51702 2	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTER-VENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE					
5.17.00.00	51702 3	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTER-VENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI					
5.17.00.00	51702 4	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTER-VENTI EDILIZI AD USO DIRETTO					
5.17.00.00	51702 5	MUTUI DI ALTRI ENTI PER RIPIA-NO DISAVANZI					
		Totale categoria 17a					
5.18		Categoria 18a <i>ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FI-NANZIARI</i>					

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

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
5.18.00.00	51801	BANCHE PER ANTICIPAZIONI					
5.18.00.00	51801 1	BANCHE PER ANTICIPAZIONI, CC/CC BANCARI DIVERSI					
5.18.00.00	51802	ENTI DIVERSI PER ANTICIPAZIONI					
5.18.00.00	51802 1	ENTI DIVERSI PER ANTICIPAZIONI DIVERSE					
5.18.00.00	51803	CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI					
5.18.00.00	51803 1	CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CE-DUTI IN PROPRIETA`					
5.18.00.00	51803 2	CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI AU-TOGESTITI					
5.18.00.00	51803 3	CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI QUOTE COSTR. ALLOGGI					
5.18.00.00	51804	DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
5.18.00.00	51804 1	DEPOSITI CAUZIONALI, DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
5.18.00.00	51804 2	DEPOSITI CAUZIONALI, DEPOSITI FRUTTIFERI DI CONDUTTORI					
5.18.00.00	51804 3	DEPOSITI CAUZIONALI, DEPOSITI DI TERZI					
5.18.00.00	51805	DEPOSITI DI IMPRESE					
5.18.00.00	51805 1	DEPOSITI DI IMPRESE, CAUZIONI					
5.18.00.00	51806	CREDITI DIVERSI					
5.18.00.00	51806 1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI					
5.18.00.00	51806 2	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI, IVA SU CESSIONI DI BENI AMMORTIZ-ZABILI					
		Totale categoria 18a	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
		Totale titolo V	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
6		Titolo VI PARTITE DI GIRO					

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

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
6.19		Categoria 19a <i>ENTRATE AVENTI NATURA DI PAR-TITE DI GIRO</i>					
6.19.00.00	61901	RITENUTE ERARIALI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
6.19.00.00	61901 1	RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00
6.19.00.00	61901 2	RITENUTE ERARIALI A TERZI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
6.19.00.00	61902	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	230.800,00	230.800,00	230.800,00	230.800,00	692.400,00
6.19.00.00	61902 1	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, I.N.P.S.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
6.19.00.00	61902 2	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, ENPEDEP ED EX GESCAL	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
6.19.00.00	61902 3	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, C.P.D.E.L.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
6.19.00.00	61902 4	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, ENTI DIVERSI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
6.19.00.00	61902 5	RITENUTE INAIL	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00
6.19.00.00	61902 6	CONTRIBUTI TFS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
6.19.00.00	61903	PARTITE DIVERSE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
6.19.00.00	61903 1	COMPENSI TECNICI DI COMPET. CONS. REGIONALE					
6.19.00.00	61903 2	RIENTRI FINANZIARI DA CANONI ALLOGGI GESTITI C/TERZI					
6.19.00.00	61903 3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
6.19.00.00	61903 4	DIVERSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
6.19.00.00	61904	FONDI ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
6.19.00.00	61904 1	RENDICONTAZIONE FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
6.19.00.00	61905	IVA IN SPLIT PAYMENT	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
6.19.00.00	61905 1	IVA IN SPLIT PAYMENT	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
		Totale categoria 19a	1.110.800,00	1.210.800,00	1.210.800,00	1.210.800,00	3.632.400,00

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

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
		Totale titolo VI	1.110.800,00	1.210.800,00	1.210.800,00	1.210.800,00	3.632.400,00
		Riepilogo dei titoli					
		TITOLO I					
		TITOLO II	5.016.120,00	5.016.120,00	5.016.120,00	5.016.120,00	15.048.360,00
		TITOLO III	11.117.000,00	11.306.220,58	15.719.465,46	14.320.165,81	41.345.851,85
		TITOLO IV	9.080.995,46	1.539.610,10	62.402,53		1.602.012,63
		TITOLO V	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
		TITOLO VI	1.110.800,00	1.210.800,00	1.210.800,00	1.210.800,00	3.632.400,00
		Totale delle entrate	26.344.915,46	19.092.750,68	22.028.787,99	20.567.085,81	61.688.624,48
		Avanzo di amministrazione					
		TOTALE GENERALE	26.344.915,46	19.092.750,68	22.028.787,99	20.567.085,81	61.688.624,48

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

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
0.00.00.00	1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
0.00.00.00	2	FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO					
1		Titolo I SPESE CORRENTI					
1.01		Categoria 1a <i>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i>					
1.01.00.00	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
1.01.00.00	10101 1	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSI AMM.RE E SINDACI					
1.01.00.00	10101 2	INDENN. COMP. E RIMB. AMMINISTRATORE UNICO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
1.01.00.00	10101 3	INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI DI CONTROLLO	55.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00
		Totale categoria 1a	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
1.02		Categoria 2a <i>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</i>					
1.02.00.00	10201	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI	1.860.696,64	1.868.213,52	1.868.213,52	1.868.213,52	5.604.640,56
1.02.00.00	10201 1	RETRIBUZIONI ED INDENNITA' AL PERSONALE	1.041.187,79	1.073.093,54	1.073.093,54	1.073.093,54	3.219.280,62
1.02.00.00	10201 2	LAVORO STRAORDINARIO					
1.02.00.00	10201 3	DIARIE E TRASFERTE	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
1.02.00.00	10201 4	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	351.218,30	343.980,46	343.980,46	343.980,46	1.031.941,38
1.02.00.00	10201 5	ALTRI ONERI (MENZA, CRAL, VESTIARIO)	28.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
1.02.00.00	10201 6	QUOTA INDENNITA'FINE RAPPORTO LAVORO	56.785,00	62.821,53	62.821,53	62.821,53	188.464,59
1.02.00.00	10201 7	PREMIO PRODUTTIVITA'- TRATT. ACCESS.(RISORSE EX ART. 5, 15 E 17 CCNL)	175.837,59	161.650,03	161.650,03	161.650,03	484.950,09
1.02.00.00	10201 8	EX ART 18 LEGGE 109/94 E SUCC MODIFICHE					

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

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
1.02.00.00	10201 9	FONDO PROGRESSIONE ORIZZONTALE					
1.02.00.00	10201 10	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO					
1.02.00.00	10201 11	ASSEGNI FAMILIARI ED ALTRE INDENNITA'	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
1.02.00.00	10201 12	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	90.205,74	90.205,74	90.205,74	90.205,74	270.617,22
1.02.00.00	10201 13	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	29.859,35	29.859,35	29.859,35	29.859,35	89.578,05
1.02.00.00	10201 14	TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DIREZIONE	60.102,87	60.102,87	60.102,87	60.102,87	180.308,61
1.02.00.00	10201 15	FORMAZIONE EX ART. 23 COMMA 2 CCNL 4/99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
		Totale categoria 2a	1.860.696,64	1.868.213,52	1.868.213,52	1.868.213,52	5.604.640,56
1.03		Categoria 3a <i>ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</i>					
1.03.00.00	10301	PERSONALE IN QUIESCENZA					
1.03.00.00	10301 1	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE					
1.03.00.00	10301 2	ALTRI ONERI					
		Totale categoria 3a					
1.04		Categoria 4a <i>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</i>					
1.04.00.00	10401	ACQUISTO DI MATERIALI E SCORTE					
1.04.00.00	10401 1	MATERIALI E SCORTE ACQUISTATI					
1.04.00.00	10402	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	277.914,96	297.914,96	297.914,96	297.914,96	893.744,88
1.04.00.00	10402 1	AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	405.000,00
1.04.00.00	10402 2	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI POSTALI E TELEFONICHE	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00

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

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
1.04.00.00	10402 3	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER CANCELLERIA STAMPATI E PUBBLICAZIONI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
1.04.00.00	10402 4	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00
1.04.00.00	10402 5	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER GESTIONE SISTEMAINFORMATIVO	72.414,96	92.414,96	92.414,96	92.414,96	277.244,88
1.04.00.00	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	158.000,00	249.393,53	249.393,53	249.393,53	748.180,59
1.04.00.00	10403 1	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER RAPPRESENTANZA					
1.04.00.00	10403 2	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER GESTIONE AUTOMEZZI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
1.04.00.00	10403 3	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	51.000,00
1.04.00.00	10403 4	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONTRIBUTI AL CONSORZIO REGIONALE					
1.04.00.00	10403 5	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI, SEMINARI, CONVEGNI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
1.04.00.00	10403 6	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
1.04.00.00	10403 7	SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER DEPOSITI BANCARI E POSTALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
1.04.00.00	10403 8	SPESE DIVERSE PER CONTENZIOSI	80.000,00	171.393,53	171.393,53	171.393,53	514.180,59
		Totale categoria 4a	435.914,96	547.308,49	547.308,49	547.308,49	1.641.925,47
1.05		Categoria 5a <i>SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</i>					
1.05.00.00	10501	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI	505.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	1.005.000,00
1.05.00.00	10501 1	SPESE PER ASSICURAZIONE DEGLI STABILI	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00
1.05.00.00	10501 2	SPESE PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI					
1.05.00.00	10501 3	SPESE PER STIPULAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO					

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

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
1.05.00.00	10501 4	SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI					
1.05.00.00	10501 5	SPESE PER QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
1.05.00.00	10501 6	SPESE PER RIMBORSI QUOTE AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI					
1.05.00.00	10501 7	SPESE PER ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE					
1.05.00.00	10501 8	SPESE PER ANAGRAFE DELL'UTENZA					
1.05.00.00	10501 9	SPESE PER INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI COMM.NE ALLOGGI	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
1.05.00.00	10501 10	SPESE SOCIALE PER L'UTENZA					
1.05.00.00	10501 11	SPESEVARIE	95.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
1.05.00.00	10501 12	SPESE CONV. REC. MOROSITA'	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
1.05.00.00	10502	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
1.05.00.00	10502 1	SPESE PER MATERIALI UTILIZZATI PER MANUTENZIONE STABILI					
1.05.00.00	10502 2	SPESE APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
1.05.00.00	10502 3	SPESE TECNICHE PER MANUTENZIONE STABILI					
1.05.00.00	10502 4	SPESE PER RIMBORSO QUOTE MANUTENZIONE STABILI AUTOGESTITI					
1.05.00.00	10502 5	SPESE PER QUOTE MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO					
1.05.00.00	10502 6	SPESE FUNZIONAMENTO MAGAZZINI E LABORATORI					
1.05.00.00	10503	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO					
1.05.00.00	10503 1	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ACQUA					
1.05.00.00	10503 2	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ILLUMINAZIONE					
1.05.00.00	10503 3	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ASPORTO IMMONDIZIE					

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

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
1.05.00.00	10503 4	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, PULIZIA PARTI COMUNI					
1.05.00.00	10503 5	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, PULIZIA SPAZI A VERDE					
1.05.00.00	10503 6	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, CUSTODIA					
1.05.00.00	10503 7	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, SORVEGLIANZA					
1.05.00.00	10503 8	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, RISCALDAMENTO					
1.05.00.00	10503 9	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ECCEDENZIA ACQUA					
1.05.00.00	10503 10	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ASCENSORI					
1.05.00.00	10503 11	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, AUTOCLAVE					
1.05.00.00	10503 12	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ALLOGGI IN CONDOMINIO					
1.05.00.00	10503 13	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ALTRI SERVIZI					
1.05.00.00	10504	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	77.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	186.000,00
1.05.00.00	10504 1	SPESE PER PROGETTAZIONI					
1.05.00.00	10504 2	SPESE PER DIREZIONE E ASSISTENZA LAVORI					
1.05.00.00	10504 3	SPESE PER COMMISSIONI E COLLAUDI					
1.05.00.00	10504 4	SPESE PER CONSULENZE TECNICHE					
1.05.00.00	10504 5	SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI PER INTERVENTI EDILIZI	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	111.000,00
1.05.00.00	10504 6	ALTRE SPESE TECNICHE	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
1.05.00.00	10504 7	PUBBLICAZIONE E REGISTRAZIONE GARE DI APPALTO	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		Totale categoria 5a	1.382.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00	3.591.000,00
1.06		Categoria 6a <i>ONERI FINANZIARI</i>					
1.06.00.00	10601	INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE					

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

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
1.06.00.00	10601 1	INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE SU DEPOSITI DI C/C					
1.06.00.00	10601 2	INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE SU DEPOSITI					
1.06.00.00	10602	INTERESSI SU MUTUI	75.000,00	57.344,15	57.344,15	57.344,15	172.032,45
1.06.00.00	10602 1	INTERESSI SU MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CONCESSI IN LOCAZIONE	75.000,00	57.344,15	57.344,15	57.344,15	172.032,45
1.06.00.00	10602 2	INTERESSI SU MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIA-LI CONCESSI IN P.V.					
1.06.00.00	10602 3	INTERESSI SU MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIA-LI IN USO DIRETTO					
1.06.00.00	10602 4	INTERESSI SU MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIA-LI CEDUTI IN PROPRIETA'					
1.06.00.00	10602 5	INTERESSI SU MUTUI PER RIPIANO DISAVANZI					
1.06.00.00	10603	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI					
1.06.00.00	10603 1	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI SU SCONTO ED INCASSO EFFETTI					
1.06.00.00	10603 2	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI SU DEBITI VERSO FORNITORI					
1.06.00.00	10603 3	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI SU DEPOSITI CAUZIONALI					
1.06.00.00	10603 4	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI SU ALTRI DEBITI					
		Totale categoria 6a	75.000,00	57.344,15	57.344,15	57.344,15	172.032,45
1.07		Categoria 7a <i>ONERI TRIBUTARI</i>					
1.07.00.00	10701	IMPOSTE E TASSE	465.000,00	609.329,62	609.329,62	609.329,62	1.827.988,86
1.07.00.00	10701 1	IMPOSTA DI BOLLO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
1.07.00.00	10701 2	IMPOSTA DI REGISTRO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00

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

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
1.07.00.00	10701 3	INVIM SU CESSIONI ALLOGGI E LOCALI					
1.07.00.00	10701 4	INVIM SU CESSIONI IMMOBILI DIVERSI					
1.07.00.00	10701 5	ILOR					
1.07.00.00	10701 6	IRES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
1.07.00.00	10701 7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	480.000,00
1.07.00.00	10701 8	ESTINZIONE IVA SU ACQUISTI E PRESTAZIONI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
1.07.00.00	10701 9	I.M.U. E TRIBUTI LOCALI	90.000,00	134.329,62	134.329,62	134.329,62	402.988,86
		Totale categoria 7a	465.000,00	609.329,62	609.329,62	609.329,62	1.827.988,86
1.08		Categoria 8a <i>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATI-VE DI ENTRATE CORRENTI</i>					
1.08.00.00	10801	RIENTRI FINANZIARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S.					
1.08.00.00	10801 1	QUOTE FINANZIAMENTI DA CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' CON CONTRIBUTI DELLO STATO					
1.08.00.00	10801 2	QUOTE FINANZIAMENTI DA CANONIDI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLOSTATO					
1.08.00.00	10802	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S.					
1.08.00.00	10802 1	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. DI ALLOGGI IN P.V.					
1.08.00.00	10802 2	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. DI ALLOGGI CON CONTRIBUTODELLO STATO CEDUTI					
1.08.00.00	10802 3	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. DI ALLOGGI E LOCALI DELLOSTATO CEDUTI					
1.08.00.00	10802 4	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. DI ALLOGGI E LOCALI CEDU-TI A TERZI					
1.08.00.00	10803	F.DO PER L'E.R.P. (0,50%)					

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

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
1.08.00.00	10803 1	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA'					
1.08.00.00	10803 2	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' STATO					
1.08.00.00	10803 3	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' ENTI					
1.08.00.00	10804	RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE					
1.08.00.00	10804 1	RIENTRI DA ENTRATE CORRENTI					
		Totale categoria 8a					
1.09		Categoria 9a <i>SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI A TERZI</i>					
		<i>TI</i>					
1.09.00.00	10901	FONDO DI RISERVA TERZI	14.508,40	14.508,40	14.508,40	14.508,40	43.525,20
1.09.00.00	10901 1	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	14.508,40	14.508,40	14.508,40	14.508,40	43.525,20
1.09.00.00	10902	ACCANTONAMENTI					
1.09.00.00	10902 1	FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO					
1.09.00.00	10902 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
		Totale categoria 9a	14.508,40	14.508,40	14.508,40	14.508,40	43.525,20
		Totale titolo I	4.343.120,00	4.433.704,18	4.433.704,18	4.433.704,18	13.301.112,54
2		Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE					
2.10		Categoria 10a <i>ACQUISIZIONE BENI IN USO DURE-VOLE ED OPERE IMMOBILIARI</i>					
2.10.00.00	21001	ACQUISTO AREE					
2.10.00.00	21001 1	ACQUISTO AREE EDIFICABILI					
2.10.00.00	21001 2	ACQUISTO DI AREE NON EDIFICA-BILI					

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

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
2.10.00.00	21001 3	ACQUISIZIONE DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE					
2.10.00.00	21002	ACQUISTO STABILI					
2.10.00.00	21002 1	ACQUISTO STABILI IN LOCAZIONE					
2.10.00.00	21002 2	ACQUISTO STABILI IN PROPRIETA`SUPERFICIARIA					
2.10.00.00	21002 3	ACQUISTO STABILI AD USO DIRETTO					
2.10.00.00	21002 4	ACQUISTO LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO					
2.10.00.00	21002 5	ACQUISTO DI SERVIZI RESIDENZIALI					
2.10.00.00	21003	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE	6.349.036,54	2.000.000,00	6.425.768,16	7.243.165,81	15.668.933,97
2.10.00.00	21003 1	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELL'AG.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,ACQUISIZIONE AREA		2.000.000,00	6.425.768,16	7.243.165,81	15.668.933,97
2.10.00.00	21003 2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELL'AG.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,CORRISPETTIVI DI APPALTO	6.349.036,54				
2.10.00.00	21003 3	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELL'AG.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,COSTI DIRETTI DIVERSI					
2.10.00.00	21003 4	IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO					
2.10.00.00	21004	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE	1.441.958,92	2.229.220,58	2.216.697,30		4.445.917,88
2.10.00.00	21004 1	INTERVENTI DI RISANAM.E RISTR.DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE, ACQUISIZIONE DI IMMO-BILI					
2.10.00.00	21004 2	INTERVENTI DI RISANAM.E RISTR.DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE, CORRISPETTIVI DI AP- PALTO	1.441.958,92	2.229.220,58	2.216.697,30		4.445.917,88
2.10.00.00	21004 3	INTERVENTI DI RISANAM.E RISTR.DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE, COSTI DIRETTI DIVERSI					
2.10.00.00	21004 4	IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO					
2.10.00.00	21005	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA G.S. DI SERVIZI RESIDENZIALI					

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

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
2.10.00.00	21005 1	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA G.S. DI SERVIZI RESIDENZIALI,ACQUISIZIONE DI IMMOBILI					
2.10.00.00	21005 2	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA G.S. DI SERVIZI RESIDENZIALI,CORRISPETTIVO DI APPALTO					
2.10.00.00	21005 3	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA G.S. DI SERVIZI RESIDENZIALI, COSTI DIRETTI DIVERSI					
2.10.00.00	21006	INTERVENTI DELLA G.S. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
2.10.00.00	21006 1	INTERVENTI DELLA G.S. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CORRISPETTIVI DI APPALTO					
2.10.00.00	21006 2	INTERVENTI DELLA G.S. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COSTI DIRETTI DIVERSI					
2.10.00.00	21006 3	FONDI G.S. PER QUOTE CONDOMINI MISTI					
2.10.00.00	21007	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00
2.10.00.00	21007 1	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELL'AG.O. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,ACQUISIZIONE AREA					
2.10.00.00	21007 2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S.CORRISPETTIVI DI APPALTO	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00
2.10.00.00	21007 3	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. COSTI DIRETTI DIVERSI					
2.10.00.00	21007 4	IVA SU CORR. DI APPALTO					
2.10.00.00	21008	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S.	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00
2.10.00.00	21008 1	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S., ACQUISIZIONE DI IMMOBILI					
2.10.00.00	21008 2	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S., CORRISPETTIVI DI APPALTO	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00
2.10.00.00	21008 3	INTERVENTO DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O.DESTINATI ALLA LOCAZIONE, COSTI DIRETTI DIVERSI					
2.10.00.00	21009	INTERVENTI DELLA G.O. DI SERVIZI RESIDENZIALI DIRETTI DIVERSI					
2.10.00.00	21009 1	INTERVENTI DELLA G.O. DI SERVIZI RESIDENZIALI, ACQUISIZIONE DI IMMOBILI					

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

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
2.10.00.00	21009 2	INTERVENTI DELLA G.O. DI SERVIZI RESIDENZIALI,CORRISPETTI-VI DI APPALTO					
2.10.00.00	21009 3	INTERVENTI DELLA G.O. DI SERVIZI RESIDENZIALI,COSTI DIRETTI DIVERSI					
2.10.00.00	21010	INTERVENTI DELLA G.O. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
2.10.00.00	21010 1	INTER.G.O.MANUT.STRAORD.SEDE A.T.E.R.					
2.10.00.00	21010 2	INTERVENTI DELLA G.O. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COSTIDIRETTI DIVERSI					
2.10.00.00	21010 3	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO					
2.10.00.00	21011	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. AD USO DIRETTO					
2.10.00.00	21011 1	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELL'AG.O. AD USO DIRETTO PER ACQUISIZIONE AREA					
2.10.00.00	21011 2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER CORRISPETTIVI DI APPALTO					
2.10.00.00	21011 3	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER COSTIDIRETTI DIVERSI					
2.10.00.00	21012	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. AD USO DIRETTO					
2.10.00.00	21012 1	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER ACQUISIZIONE DI IMMOBILI					
2.10.00.00	21012 2	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER CORRISPETTIVI DI APPALTO					
2.10.00.00	21012 3	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER COSTI DIRETTI DIVERSI					
2.10.00.00	21013	INTERVENTO DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O. AD USO DIRETTO DIVERSI					
2.10.00.00	21013 1	INTERVENTI DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER ACQUISIZIONE DI IMMOBILI					
2.10.00.00	21013 2	INTERVENTI DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER CORRISPETTIVI DI APPALTO					

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

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
2.10.00.00	21013 3	INTERVENTI DI SERVIZI RESID.DELLA G.O. AD USO DIRETTO PERCOSTI DIRETTI DIVERSI					
2.10.00.00	21014	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA					
2.10.00.00	21014 1	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELL'AG.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA PERACQUISIZIONE AREA					
2.10.00.00	21014 2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELL'AG.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA PERCORRISPETTIVI DI APPALTO					
2.10.00.00	21014 3	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELL'AG.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA PERCOSTI DIRETTI DIVERSI					
2.10.00.00	21014 4	IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO					
2.10.00.00	21015	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA					
2.10.00.00	21015 1	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA PER ACQUISIZIONE DI IMMOBILI					
2.10.00.00	21015 2	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA PER CORRISPETTIVI DI APPALTO					
2.10.00.00	21015 3	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA PER COSTIDIRETTI DIVERSI					
2.10.00.00	21016	INTERVENTI COSTRUTTIVI DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA DIRETTI DIVERSI					
2.10.00.00	21016 1	INTERVENTI COSTRUTTIVI DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA PER ACQUISIZIONE DI IMMOBILI					
2.10.00.00	21016 2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA PER CORRISPETTIVI DI APPALTO					
2.10.00.00	21016 3	INTERVENTI COSTRUTTIVI DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA PER COSTIDIRETTI DIVERSI					
2.10.00.00	21017	LAVORI DI RISANAMENTO E RECUPERO ALLOGGI ERP VARI COMUNI					
2.10.00.00	21017 1	LAVORI DI RISANAMENTO E RECUPERO ALLOGGI ERP VARI COMUNI					
2.10.00.00	21017 2	LAVORI DI RECUPERO ALLOGGI SFITTI STIGLIANO E MARCONIA					

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

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
2.10.00.00	21017 3	RECUPERO ADEGUAMENTO ALLOGGI SFITTI ACCETTURA POMARICO E ALTR					
2.10.00.00	21017 4	LAVORI DI COMPLETAMENTO 32 ALLOGGI LA MARTELLA MATERA					
2.10.00.00	21018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AI FABBRICATI	1.290.000,00	1.539.610,10	62.402,53		1.602.012,63
2.10.00.00	21018 1	LAVORI DI RIQUALIF. ENERGETICA AI FABBR. ESISTENTI					
2.10.00.00	21018 2	riqualif. energetica fabbr. comune di miglionico via m. bianco n.2-4	180.000,00	180.000,00			180.000,00
2.10.00.00	21018 3	riqual.energetica fabbr. Matera via Seneca n.2-4-6-8-13 FESR 2014/2020	420.000,00	420.000,00			420.000,00
2.10.00.00	21018 4	fondi reg.li riqualif. energ. fabbr. Policoro via gonzaga n.33-35 e via tristano	690.000,00	690.000,00			690.000,00
2.10.00.00	21018 5	INTERV. DI RIQUALF. ENERGETICA FABBR.VIA FRAGNANO N.6 VALSINNI		249.610,10	62.402,53		312.012,63
		Totale categoria 10a	16.080.995,46	12.768.830,68	15.704.867,99	14.243.165,81	42.716.864,48
2.11		Categoria 11a <i>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIRETTI DIVERSI</i>					
2.11.00.00	21101	ACQUISTO MACCHINE DIRETTI DIVERSI					
2.11.00.00	21101 1	ACQUISTO MACCHINARI AUTOMATICI					
2.11.00.00	21101 2	ACQUISTO MACCHINE DIVERSE					
2.11.00.00	21101 3	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO					
2.11.00.00	21102	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE PER UFFICIO E SOFTWARE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
2.11.00.00	21102 1	ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO					
2.11.00.00	21102 2	ACQUISTO MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO					
2.11.00.00	21102 3	ACQUISTO MACCHINE ELETTRON. ED ELETTRONICHE					
2.11.00.00	21102 4	ACQUISTO SOFTWARE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
2.11.00.00	21102 5	ACQUISTO ARREDI DI RAPPRESENTANZA					

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

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
2.11.00.00	21103	ACQUISTO ATTREZZATURE					
2.11.00.00	21103 1	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA					
2.11.00.00	21104	ACQUISTO AUTOMEZZI					
2.11.00.00	21104 1	ACQUISTO AUTOVETTURE					
2.11.00.00	21104 2	ACQUISTO AUTOFURGONI, MOTOFURGONI					
		Totale categoria 11a	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
2.12		Categoria 12a <i>PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</i>					
2.12.00.00	21201	ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE					
2.12.00.00	21201 1	ACQUISTO PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN SOCIETA`					
2.12.00.00	21202	ACQUISTO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO					
2.12.00.00	21202 1	ACQUISTO DI TITOLI EMESSI OGARANTITI DALLO STATO					
2.12.00.00	21202 2	ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDARIE					
2.12.00.00	21202 3	ACQUISTO DI ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO					
		Totale categoria 12a					
2.13		Categoria 13a <i>CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI-CIPAZIONI</i>					
2.13.00.00	21301	VERSAMENTI ALLA TESORERIA STATALE					
2.13.00.00	21301 1	VERSAMENTI ALLA TESORERIA STATALE					
2.13.00.00	21302	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					
2.13.00.00	21302 1	DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI MUTUI					
2.13.00.00	21302 2	DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI DIVERSI					

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

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
2.13.00.00	21303	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00
2.13.00.00	21303 1	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI A IMPRESE					
2.13.00.00	21303 2	ANTICIPAZIONI SU POLIZZE TFR					
2.13.00.00	21303 3	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
2.13.00.00	21303 4	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
2.13.00.00	21303 5	DEPOSITI PER COPERTURA POLIZZETFR					
2.13.00.00	21303 6	DEPOSITI DI CONDOMINI					
2.13.00.00	21303 7	DEPOSITI DIVERSI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
		Totale categoria 13a	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00
2.14		Categoria 14a <i>INDENNITA` DI ANZIANITA` E SI-MILARI AL PERSONALE CESSATODAL SERVIZIO</i>					
2.14.00.00	21401	TRATTAMENTO A FINE RAPPORTO					
2.14.00.00	21401 1	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO: INDENNITA` A CARICO DELL`ENTE					
2.14.00.00	21401 2	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO: INDENNITA` INTEGRATIVE DI PRE-VIDENZA					
2.14.00.00	21401 3	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO: ALTRI ONERI					
		Totale categoria 14a					
		Totale titolo II	16.172.995,46	12.860.830,68	15.796.867,99	14.335.165,81	42.992.864,48
3		Titolo III ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICI-PAZIONI					
3.15		Categoria 15a <i>RIMBORSI DI MUTUI</i>					

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

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
3.15.00.00	31501	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLO STATO					
3.15.00.00	31501 1	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLOSTATO CONCESSI IN LOCAZIONE					
3.15.00.00	31501 2	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLOSTATO CONCESSI IN P.V.					
3.15.00.00	31501 3	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLOSTATO CEDUTI IN PROPRIETA`					
3.15.00.00	31501 4	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLOSTATO IN USO DIRETTO					
3.15.00.00	31502	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI					
3.15.00.00	31502 1	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DIALTRI ENTI CONCESSI IN LOCA-ZIONE					
3.15.00.00	31502 2	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DIALTRI ENTI CONCESSI IN P.V.					
3.15.00.00	31502 3	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DIALTRI ENTI CEDUTI IN PROPRIE-TA`					
3.15.00.00	31502 4	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DIALTRI ENTI IN USO DIRETTO					
3.15.00.00	31503	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO ALTRI ENTI IN USO DIRETTO	58.000,00				

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

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
3.15.00.00	31503 1	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIA-LI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO,CONCESSI IN LOCAZIONE	58.000,00				
3.15.00.00	31503 2	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIA-LI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO,CONCESSI IN P.V.					
3.15.00.00	31503 3	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIA-LI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO,CEDUTI IN PROPRIETA`					
3.15.00.00	31503 4	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIA-LI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO,IN USO DIRETTO					
3.15.00.00	31504	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI DI EDILIZIA AGEVOLATA IN USO DIRETTO	240.000,00	307.415,82	307.415,82	307.415,82	922.247,46
3.15.00.00	31504 1	RATE AMM.TO PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI DIEDILIZIA AGEVOLATA CONCESSI INLOCAZIONE	240.000,00	307.415,82	307.415,82	307.415,82	922.247,46
3.15.00.00	31504 2	RATE AMM.TO PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI DIEDILIZIA AGEVOLATA CONCESSI INP.V.					
3.15.00.00	31504 3	RATE AMM.TO PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI DIEDILIZIA AGEVOLATA IN USO DI-RETTO					
3.15.00.00	31505	RATE AMM.TO MUTUI PER RIPIANO DISAVANZI RETTO					
3.15.00.00	31505 1	MUTUI PER RIPIANI DEI DISAVANZI					
		Totale categoria 15a	298.000,00	307.415,82	307.415,82	307.415,82	922.247,46
3.16		Categoria 16a <i>RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PAS-SIVE</i>					
3.16.00.00	31601	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI BANCARIE					
3.16.00.00	31601 1	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI BANCARIE					
3.16.00.00	31602	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI ENTI DIVERSI					
3.16.00.00	31602 1	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI ENTI DIVERSI					

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

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
3.16.00.00	31603	RIMBORSI AI CESSIONARI DI ANTICIPAZIONI QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI					
3.16.00.00	31603 1	RIMBORSI AI CESSIONARI DI AN-TICIPAZIONI QUOTE MANUTENZIONEALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA`					
3.16.00.00	31603 2	RIMBORSI AI CESSIONARI DI AN-TICIPAZIONI QUOTE MANUTENZIONEALLOGGI AUTOGESTITI					
		Totale categoria 16a					
3.17		Categoria 17a <i>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</i>					
3.17.00.00	31701	DEPOSITI CAUZIONARI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
3.17.00.00	31701 1	DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI DI UTENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
3.17.00.00	31701 2	DEPOSITI CAUZIONALI FRUTTIFERI DI CONDUTTORI					
3.17.00.00	31701 3	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI					
3.17.00.00	31702	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE					
3.17.00.00	31702 1	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE					
3.17.00.00	31703	VERSAMENTO ALLA BANCA D'ITALIA FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE	4.300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	780.000,00
3.17.00.00	31703 1	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI DI PROPRIETA` IN P.V.					
3.17.00.00	31703 2	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI DI PROPRIETA` STATO IN P.V.					
3.17.00.00	31703 3	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE					
3.17.00.00	31703 4	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DPR N. 2					
3.17.00.00	31703 5	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI LEGGE 513					
3.17.00.00	31703 6	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEUTI DELLO STATO DPR N. 2					
3.17.00.00	31703 7	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DELLO STATO LEGGE 513					
3.17.00.00	31703 8	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DELLO STATO LEGGE 1676					

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

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
3.17.00.00	31703 9	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DA TERZI DPR N. 2					
3.17.00.00	31703 10	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DA TERZI LEGGE 513					
3.17.00.00	31703 11	SOMME RICAVATE DA SERVIZI RESIDENZIALI CEDUTI					
3.17.00.00	31703 12	RATE MUTUI LAVORATORI AGRICOLI LEGGE 1676					
3.17.00.00	31703 13	RATE MUTUI SOCI COOP.EDILIZIE LEGGE 60					
3.17.00.00	31703 14	RATE MUTUI GENERALITA' LAVORATORI LEGGE 60					
3.17.00.00	31703 15	RATE MUTUI AI COMUNI LEGGE 60					
3.17.00.00	31703 16	SOMME RICAVATE ALLOGGI CEDUTI LEGGE 560/93	3.540.000,00				
3.17.00.00	31703 17	SOMME RICAVATE DA LOCALI CEDUTI LEGGE 560/93	400.000,00				
3.17.00.00	31703 18	SOMME RICAVATE DIRITTO PRELAZIONE ALL.PROP.LEGGE 560	80.000,00				
3.17.00.00	31703 19	SOMME RICAVATE PER DIRITTO PRELAZ.ALLOGGI STATO L.560					
3.17.00.00	31703 20	SOMME RICAV. ALL. CED. L. 619/52					
3.17.00.00	31703 21	SOMME RICAV. MANUT. ALL. CED. L. 619/52	20.000,00				
3.17.00.00	31703 22	ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE IN P.V.					
3.17.00.00	31703 23	ENTRATE DA ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE DA ALLOGGI COSTR. CON CONTRIBUTI STATALI					
3.17.00.00	31703 24	ENTRATE DA ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' DI ALLOGGI SENZA CONTRIBUTO					
3.17.00.00	31703 25	FONDO PER L'ERP (0,50%): QUOTA DETERMINATA SU CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA'	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00
3.17.00.00	31703 26	FONDO PER L'ERP (0,50%):QUOTA SU CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
3.17.00.00	31703 27	RIENTRI E RIMBORSI DI ENTRATE G.S.					
3.17.00.00	31704	ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI	100.000,00				

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

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
3.17.00.00	31704 1	ESTINZIONE I.V.A. SU ACQUISTI E PRESTAZIONI	100.000,00				
3.17.00.00	31704 2	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI					
3.17.00.00	31704 3	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI REGIONE					
		Totale categoria 17a	4.420.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	840.000,00
		Totale titolo III	4.718.000,00	587.415,82	587.415,82	587.415,82	1.762.247,46
4		Titolo IV PARTITE DI GIRO					
4.18		Categoria 18a <i>SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>					
4.18.00.00	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
4.18.00.00	41801 1	VERSAMENTI ALL'ERARIO RITENUTE AI DIPENDENTI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00
4.18.00.00	41801 2	VERSAMENTI ALL'ERARIO RITENUTE A TERZI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
4.18.00.00	41802	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	230.800,00	230.800,00	230.800,00	230.800,00	692.400,00
4.18.00.00	41802 1	VERSAMENTI I.N.P.S.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
4.18.00.00	41802 2	VERSAMENTI ENPDEP E EX GESCAL	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
4.18.00.00	41802 3	VERSAMENTI C.P.D.E.L.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
4.18.00.00	41802 4	VERSAMENTI ENTI DIVERSI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
4.18.00.00	41802 5	VERS. RITENUTE INAIL	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00
4.18.00.00	41802 6	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
4.18.00.00	41803	PARTITE DIVERSE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
4.18.00.00	41803 1	COMPENSI TECNICI DI COMP.CONS.REGIONALE					
4.18.00.00	41803 2	RIENTRI FINANZIARI DA CANONI LOCAZIONE ALLOGGI GESTITI C/TERZI					

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

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
4.18.00.00	41803 3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
4.18.00.00	41803 4	DIVERSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
4.18.00.00	41804	FONDI RISERVATI AL CASSIERE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
4.18.00.00	41804 1	RENDICONTAZIONE FONDI RISERVATI AL CASSIERE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
4.18.00.00	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
4.18.00.00	41805 1	VERSAMENTO IVA IN SPLYT PAYMENT	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
		Totale categoria 18a	1.110.800,00	1.210.800,00	1.210.800,00	1.210.800,00	3.632.400,00
		Totale titolo IV	1.110.800,00	1.210.800,00	1.210.800,00	1.210.800,00	3.632.400,00

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

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2021	2022	2023	
		Riepilogo dei titoli					
		TITOLO I	4.343.120,00	4.433.704,18	4.433.704,18	4.433.704,18	13.301.112,54
		TITOLO II	16.172.995,46	12.860.830,68	15.796.867,99	14.335.165,81	42.992.864,48
		TITOLO III	4.718.000,00	587.415,82	587.415,82	587.415,82	1.762.247,46
		TITOLO IV	1.110.800,00	1.210.800,00	1.210.800,00	1.210.800,00	3.632.400,00
		Totale delle spese	26.344.915,46	19.092.750,68	22.028.787,99	20.567.085,81	61.688.624,48
		Disavanzo di amministrazione					
		TOTALE GENERALE	26.344.915,46	19.092.750,68	22.028.787,99	20.567.085,81	61.688.624,48

RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

LE ATTIVITÀ DI GESTIONE

L'attività edilizia

Nel corso del triennio 2021/2023, così come rilevabile dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche del periodo, allegato al Bilancio di previsione 2021, si svilupperanno le attività di seguito elencate.

A. Interventi edilizi non indicati nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023, essendo stati avviati nel corso di precedenti esercizi finanziari:

1. Interventi costruttivi di edilizia sovvenzionata i cui lavori sono già stati avviati e verranno completati nell'anno 2021:

A.1.1 Lavori di completamento di n. 22 alloggi in Ferrandina con fondi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 e gestione speciale pari ad € 929.463,56.

2. Interventi costruttivi di edilizia sovvenzionata i cui lavori saranno avviati nel 2021 e completati nell'anno 2023:

A.2.1 Realizzazione di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata nel comune di Calciano, finanziati con fondi della gestione speciale di cui all'art. 25 della legge n. 513/77, per un importo di € 1.354.600,00. I lavori sono stati aggiudicati.

A.2.2 Realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata nel comune di Matera in Via Conversi, con fondi derivanti dal reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 pari ad € 1.450.000,00;

A.2.3 Realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata nel comune di Matera in Via Conversi, con fondi derivanti dal reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 pari ad € 1.456.919,00;

A.2.4 Realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata nel Comune di Matera, località Serra Rifusa; con D.M. dell'8 marzo 2010 sono state assentite alla Regione Basilicata le risorse di cui all'art. 2, comma 2, lett. C), del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16.07.2009.

E' stata inviata tutta la documentazione relativa ai progetti esecutivi approvati alla S.U.A. di Basilicata (Stazione Unica Appaltante) per l'espletamento delle procedure di gara per i tre interventi costruttivi di cui ai punti A.2.2 – A.2.3 –A.2.4.

B. Interventi edilizi indicati nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023:

Nel Programma Triennale 2021/2023 figurano, invece, i lavori di seguito indicati, distinti per anno di avvio delle opere stesse, così come sono elencati.

B1. Interventi costruttivi di edilizia sovvenzionata da avviare nell'anno 2021:

B.1.1 Realizzazione di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata in Miglionico - legge n. 457/78 art. 35 con fondi derivanti dal reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 pari ad €. 960.400,00.

B.1.2 Lavori di costruzione di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata nel Comune di Matera, al Borgo La Martella, per un importo totale di €. 1.048.642,30;

B.1.3 Lavori di costruzione di n. 11 alloggi sociali e locali per attività socio-educative mediante demolizione e ricostruzione di fabbricato esistente in via G. Fortunato nel Comune di Matera (Accordo di programma I.T.I. Città di Matera – PO-FESR 2014-2020) per un importo complessivo di finanziamento pari ad €. 1.500.000,00.

B.1.4 Intervento di demolizione e ricostruzione di n.24 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di IRSINA alla Via Lamarmora. - LOTTO N.1 – Importo finanziamento €. 1.750.000,00

B2. Interventi costruttivi di edilizia sovvenzionata da avviare negli anni 2022-2023:

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

B.2.2 Lavori di costruzione di n. 50 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Matera: realizzazione del **1° lotto di 16 alloggi** di edilizia sovvenzionata dell'importo di €. 1.776.051,89, nell'ambito del programma di "Matera 90".

B.2.3 Lavori di costruzione di n. 50 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Matera: realizzazione del **2° lotto di 10 alloggi** di edilizia sovvenzionata dell'importo di € 1.074.446,56, nell'ambito del programma di "Matera 90".

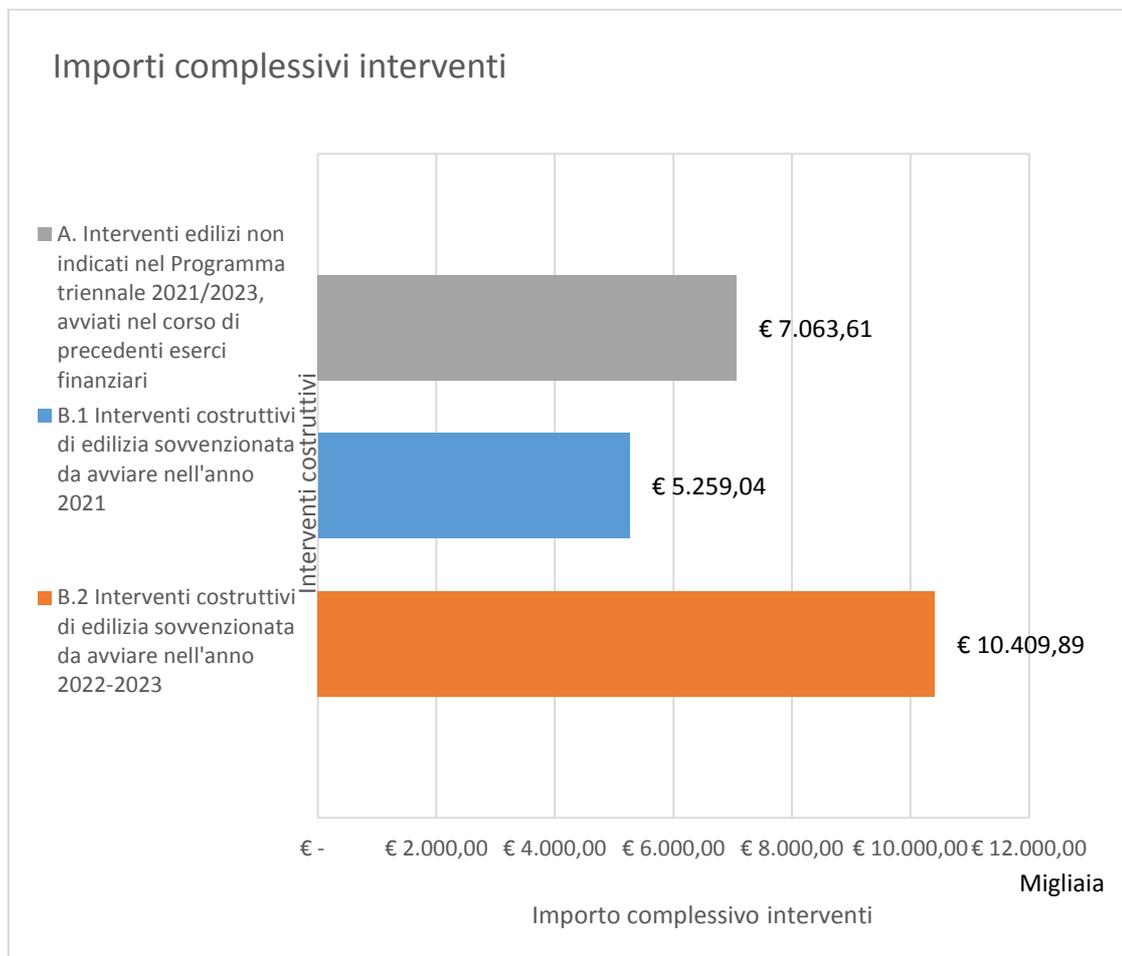
B.2.4 Lavori di costruzione di n. 50 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Matera: realizzazione del **3° lotto di 24 alloggi** di edilizia

sovvenzionata dell'importo di 2.817.113,92 nell'ambito del programma di "Matera 90".

B.2.5 Lavori di costruzione di n. 9 alloggi di edilizia sovvenzionata (Via Puglia) per un importo totale di € 1.232.279,30.

B.2.6 Intervento di demolizione e ricostruzione di n.24 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di IRSINA alla Via Lamarmora. - LOTTO N.2 – Importo finanziamento €. 1.750.000,00.

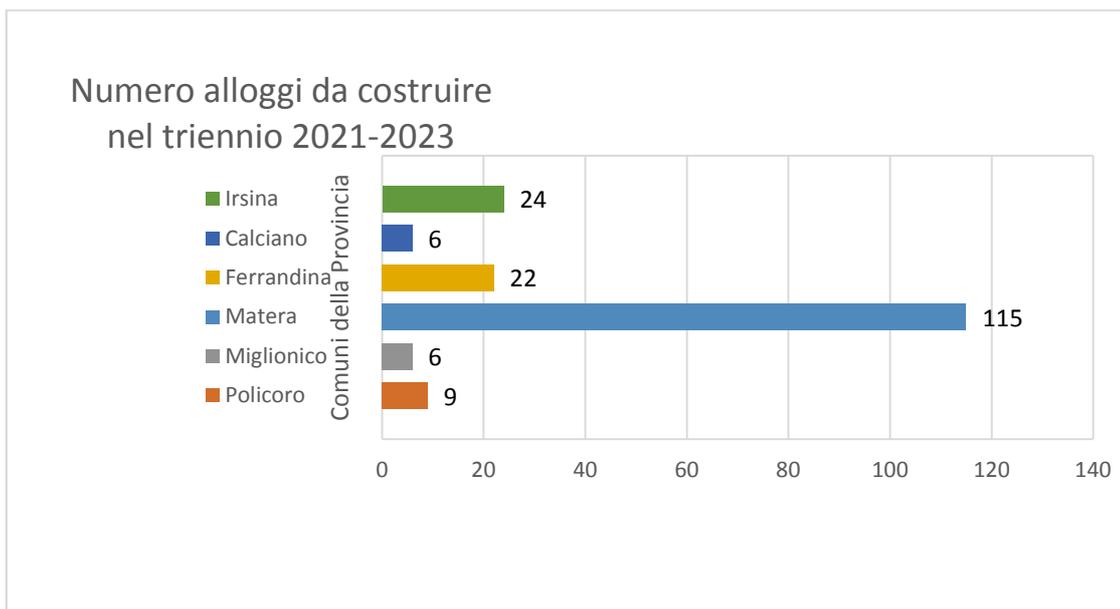
Nel grafico che segue sono evidenziati gli importi complessivi degli interventi edilizi avviati nel corso dei precedenti esercizi finanziari e quelli del Programma triennale 2021-2023.



Complessivamente, nel corso del triennio 2021/2023, si prevede la realizzazione di n. 182 unità abitative di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

La distribuzione sul territorio provinciale dei suddetti interventi costruttivi sarà la seguente: n. 115 alloggi in Matera, n. 22 alloggi in Ferrandina, n. 9 alloggi in Policoro, n. 6 alloggi in Calciano, n. 6 alloggi in Miglionico e n. 24 alloggi in Irsina.

Nel sottostante istogramma sono indicati, per singolo comune, gli alloggi di edilizia sovvenzionata che l'Azienda immetterà nel mercato nel prossimo triennio, nei predetti rientrano anche quelli prossimi alla ultimazione. Questi interventi edilizi sono distribuiti su 6 comuni con netta prevalenza, considerato il dato demografico, del Comune capoluogo di provincia.



Il quadro che segue pone in evidenza in modo sintetico il programma generale dell'attività costruttiva con le previsioni di competenza del bilancio 2021.

Descrizione		Tipologia	N alloggi	Importo	Fondi ministeriali	Reinvest. fondi L. 560/93	Fondi comunali e regionali	Fondi di terzi	Fondi PO-FESR 2014-2020	Fondi ATER
A. Interventi edilizi non indicati nel Programma triennale 2021/2023, avviati nel corso di precedenti esercizi finanziari										
A.1.1	Lavori di completamento di n. 22 alloggi di E.R.P. Sovvenzionata nel Comune di Ferrandina	sow.	22	€ 929.463,56	€ 929.463,56					
A.2.1	Lavori di costruzione di n. 6 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Calciano	sow.	6	€ 1.354.600,00			€ 1.354.600,00			
A.2.2	Realizzazione di 12 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Matera - via Conversi	sow.	12	€ 1.450.000,00			€ 1.450.000,00			
A.2.3	Realizzazione di 12 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Matera - via Conversi	sow.	12	€ 1.456.919,00			€ 1.456.919,00			
A.2.4	Lavori di costruzione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata in Matera - Loc. Serra Rifusa	sow.	12	€ 1.872.632,18	€ 1.872.632,18					
	Totale		64	€ 7.063.614,74	€ 2.802.095,74		€ 4.261.519,00	€ -	€ -	€ -
B.1 Interventi costruttivi di edilizia sovvenzionata da avviare nell'anno 2021										
B.1.1	Lavori di costruzione di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata in Miglionico	sow.	6	€ 960.400,00			€ 960.400,00			
B.1.2	Costruzione di n. 6 alloggi di E.R.P. agevolata nel Comune di Matera loc. La Martella	sow.	6	€ 1.048.642,30		€ 1.048.642,30				
B.1.3	Lavori di costruzione di n. 11 alloggi sociali e locali I.T.I. Città di Matera	sow.	11	€ 1.500.000,00					€ 1.500.000,00	
B.1.4	Intervento di demolizione e ricostruzione di n.24 alloggi IRSINA Via Lamarmora - LOTTO N.1	sow.	12	€ 1.750.000,00		€ 600.000,00	€ 1.150.000,00			
	Totale		35	€ 5.259.042,30	€ -	€ 1.648.642,30	€ 2.110.400,00	€ -	€ 1.500.000,00	€ -
B.2 Interventi costruttivi di edilizia sovvenzionata da avviare nell'anno 2022-2023										
B.2.1	Lavori di costruzione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata in Matera	sow.	12	€ 1.760.000,00			€ 1.760.000,00			
B.2.2	Lavori di costruzione di n. 50 alloggi in Matera; programma "Matera 90" - 1° lotto (16 alloggi)	sow.	16	€ 1.776.051,89		€ 1.776.051,89				
B.2.3	Lavori di costruzione di n. 50 alloggi in Matera; programma "Matera 90" - 2° lotto (10 alloggi)	sow.	10	€ 1.074.446,56		€ 1.074.446,56				
B.2.4	Lavori di costruzione di n. 50 alloggi in Matera; programma "Matera 90" - 3° lotto (24 alloggi)	sow.	24	€ 2.817.113,92		€ 2.817.113,92				
B.2.5	Costruzione di n. 9 alloggi in Policoro "20.000 all. in affitto"	sow.	9	€ 1.232.279,30		€ 1.232.279,30				
B.2.6	Intervento di demolizione e ricostruzione di n.24 alloggi IRSINA Via Lamarmora - LOTTO N.2	sow.	12	€ 1.750.000,00			€ 1.750.000,00			
	Totale		83	€ 10.409.891,67	€ -	€ 6.899.891,67	€ 3.510.000,00	€ -	€ -	€ -
TOTALE			182	€ 22.732.548,71	€ 2.802.095,74	€ 8.548.533,97	€ 9.881.919,00	€ -	€ 1.500.000,00	€ -

Gli interventi di manutenzione e recupero

Dalla lettura del Programma Triennale delle OO.PP. 2021/2023 e dai dati forniti dai competenti Uffici con riferimento agli interventi di manutenzione e recupero si rileva quanto segue.

C. Interventi non indicati nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023, essendo stati avviati nel corso di precedenti esercizi finanziari:

- C.1 Ripristino alloggi di risulta già assegnati o di prossima assegnazione nei Comuni della Provincia - €. 200.000,00 – finanziamento fondi di cui alla legge n. 560/93;
- C.2 Riqualficazione energetica del fabbricato sito nel Comune di Matera, alla via Seneca, nn. 2-4-6-8-13 – Importo €. 700.000,00 – (PO FESR Basilicata 2014/2020);

D. Interventi indicati nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 da avviare e completare nell'anno 2021

- D.1 Lavori di manutenzione per adeguamento impianti termici € 156.995,22 – finanziamento con fondi derivanti da economie di cui alla legge n. 457/78;
- D.2 Lavori di manutenzione straordinaria per revisione coperture in Policoro alla Via Siris, €. 200.000,00 – finanziamento fondi di cui alla legge n. 560/93;
- D.3 Intervento di manutenzione straordinaria della sede A.T.E.R. finalizzato all'adeguamento funzionale, degli impianti tecnologici e al contenimento dei consumi energetici - €. 384.963,70 – fondi propri dell'A.T.E.R.;
- D.4 Riqualificazione energetica del fabbricato sito nel Comune di Miglionico, alla Via M. Bianco nn. 2 e 4 – Importo €. 300.000,00 – (PO FESR Basilicata 2014/2020);
- D.5 Riqualificazione energetica del fabbricato sito nel Comune di Policoro, alla via Gonzaga, nn. 33 e 35 e alla via Tristano, nn. 4 e 6 – (PO FESR Basilicata 2014/2020) – Importo €. 1.150.000,00;
- D.6 Riqualificazione alloggi ai fini della eliminazione delle barriere architettoniche – Importo €. 283.289,04;
- D.7 Consolidamento fabbricato sito nel Comune di Montalbano Jonico alla Via Savona 7-8 a seguito di ordinanza di sgombero;
- D.8 Completamento sistemazioni e collegamento urbanizzazioni a servizio dei fabbricati di E.R.P. sovvenzionata ubicati in Via Ofanto e Via Adige – Borgo La Martella – Matera.

E. Interventi indicati nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 da avviare nell'anno 2021 e completare nel 2022

- E.1 Lavori di ripristino e rinforzo locale ai fabbricati siti nel Comune di IRSINA, in via Togliatti, n. 9 e 11 ed in Corso Di Vittorio, n. 23 – €. 452.650,04 – finanziamento con fondi di cui alla legge n. 560/93;
- E.2 Interventi di riqualificazione alloggi ex European e al Rione Agna via Del Leone, € 553.241,06 - finanziamento fondi di cui allo 0.50% valore locativo patrimonio immobiliare gestito e fondi di gestione speciale legge antecedenti;
- E.3 Lavori di riqualificazione edilizia dei fabbricati siti in Accettura, Aliano, Bernalda, Craco, Grottole, Montalbano, Valsinni, Miglionico, Salandra, Pisticci-Marconia – finanziamento legge n. 560/93 – importo lavori € 975.208,73;

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

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

F. Interventi indicati nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 da avviare e completare nell'anno 2022

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

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

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

F.4 Manutenzione straordinaria ai fabbricato sito nel Comune di Stigliano, alla via Turati e alla via Trifoglio – Importo €. 300.000,00.

G. Interventi indicati nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 da avviare nell'anno 2021 e completare nell'anno 2023

G.1 Manutenzione ordinaria agli alloggi in gestione – Importo €. 1.924.829,92 – fondi propri dell'A.T.E.R.;

G.2 Manutenzione ordinaria ai fabbricati in gestione – Importo €. 600.000,00 – fondi propri dell'A.T.E.R.

G.3 Manutenzione straordinaria ai fabbricati di proprietà mista - €. 750.000,00 – Fondi propri dell'A.T.E.R. €. 50.000,00 – Finanziamento L. 560/93 €. 700.000,00

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

Descrizione		Importo	Fondi L. 560/93	Economie finanziamenti leggi precedenti	Fondi PO-FESR 2014-2020	Fondi A.T.E.R.	Fondi A.T.E.R. eserc. 2020
C. Interventi avviati nel corso di precedenti esercizi finanziari: da avviare e completare nell'anno 2021							
C.1	ripristino alloggi di risulta già assegnati o di prossima assegnazione nei Comuni della Provincia - € 200.000,00 - finanziamento fondi di cui alla legge n. 560/93;	€ 200.000,00	€ 200.000,00				
C.2	riqualificazione energetica del fabbricato sito nel Comune di Matera, alla via Seneca, nn. 2-4-6-8-13 - Importo € 700.000,00 - (PO FESR Basilicata 2014/2020);	€ 700.000,00			€ 700.000,00		
	TOTALE	€ 900.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ 700.000,00	€ -	€ -
D. Interventi da avviare e completare nell'anno 2021							
D.1	lavori di manutenzione per adeguamento impianti termici € 156.995,22 - finanziamento con fondi derivanti da economie di cui alla legge n. 457/78;	€ 156.995,22	€ 156.995,22				
D.2	lavori di manutenzione straordinaria per revisione coperture in Policoro alla Via Siris, € 200.000,00 - finanziamento fondi di cui alla legge n. 560/93;	€ 200.000,00	€ 200.000,00				
D.3	intervento di manutenzione straordinaria della sede A.T.E.R. finalizzato all'adeguamento funzionale, degli impianti tecnologici e al contenimento dei consumi energetici - € 384.963,70 - fondi propri dell'A.T.E.R.;	€ 384.963,70				€ 384.963,70	€ 384.963,70
D.4	riqualificazione energetica del fabbricato sito nel Comune di Miglionico, alla Via M. Bianco nn. 2 e 4 - Importo € 300.000,00 - (PO FESR Basilicata 2014/2020);	€ 300.000,00			€ 300.000,00		
D.5	riqualificazione energetica del fabbricato sito nel Comune di Policoro, alla via Gonzaga, nn. 33 e 35 e alla via Tristano, nn. 4 e 6 - (PO FESR Basilicata 2014/2020) - Importo lavori € 1.150.000,00;	€ 1.150.000,00			€ 1.150.000,00		
D.6	riqualificazione alloggi ai fini della eliminazione delle barriere architettoniche - Importo € 283.289,04;	€ 283.289,04	€ 200.000,00			€ 83.289,04	€ 83.289,04
D.7	Consolidamento fabbricato sito nel Comune di Montalbano Jonico alla Via Savona 7-8 a seguito di ordinanza di sgombero - Importi € 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00				
D.8	Completamento sistemazioni e collegamento urbanizzazioni a servizio dei fabbricati di E.R.P. sovvenzionata ubicati in Via Olanto e Via Adige - Borgo La Martella - Matera - Importo € 238.936,32	€ 238.936,32	€ 238.936,32				
	TOTALE	€ 2.814.184,28	€ 895.931,54	€ -	€ 1.450.000,00	€ 468.252,74	€ 468.252,74
E. Interventi da avviare nell'anno 2021 e completare nell'anno 2022							
E.1	lavori di ripristino e rinforzo locale ai fabbricati siti nel Comune di IRSINA, in via Togliatti, n. 9 e 11 ed in Corso Di Vittorio, n. 23 - € 452.650,04 - finanziamento con fondi di cui alla legge n. 560/93;	€ 452.650,04	€ 452.650,04				
E.2	interventi di riqualificazione alloggi ex Europan e al Rione Agna via Del Leone, € 553.241,06 - finanziamento fondi di cui allo 0,50% valore locativo patrimonio immobiliare gestito e fondi di gestione speciale legge antecedenti	€ 553.241,06	€ 553.241,06				
E.3	lavori di riqualificazione edilizia dei fabbricati siti in Accettura, Aliano, Bernalda, Craco, Grottole, Montalbano, Valsinni, Miglionico, Salandra, Pisticci-Marconia - finanziamento legge n. 560/93 - importo lavori € 975.208,73;	€ 975.208,73	€ 975.208,73				
E.4	intervento di riqualificazione energetica al fabbricato di via Fragnano, n. 6 nel Comune di Valsinni - Importo € 312.012,63.	€ 312.012,63			€ 249.610,10	€ 62.402,53	€ 62.402,53
E.5	lavori di manutenzione straordinaria ai fabbricati di proprietà ed in gestione dell'A.T.E.R. siti nei Comuni della Provincia - Importo € 600.000,00;	€ 600.000,00	€ 600.000,00				
	TOTALE	€ 2.893.112,46	€ 2.581.099,83	€ -	€ 249.610,10	€ 62.402,53	€ 62.402,53
F. Interventi da avviare e completare nell'anno 2022							
F.1	lavori di riqualificazione e recupero edilizio mediante rifacimento delle coperture e delle fognature ai fabbricati siti nei comuni di Policoro, Via Gonzaga e Via Tristano, e Garaguso, Via Padova - finanziamento legge n. 560/93 - importo lavori € 250.000,00;	€ 250.000,00	€ 250.000,00				
F.2	lavori di riqualificazione e recupero edilizio mediante rifacimento delle coperture e delle fognature ai fabbricati siti nel comune di Bernalda Fraz. di Metaponto, Via Licurgo - finanziamento legge n. 560/93 - importo lavori € 100.000,00;	€ 100.000,00	€ 100.000,00				
F.3	lavori di riqualificazione e recupero edilizio mediante il rifacimento delle coperture, dei cornicioni e dei parapetti dei balconi ai fabbricati siti nei comuni di Bernalda, Via Gianturco, e Montalbano Jonico, Via S. Antuono - finanziamento legge n. 560/93 e fondi di G.S. ex D.p.r. n. 1036/72 - importo lavori € 150.000,00;	€ 150.000,00	€ 150.000,00				
F.4	manutenzione straordinaria ai fabbricati sito nel Comune di Stigliano, alla via Turati e alla via Trifoglio - Importo € 300.000,00.	€ 300.000,00	€ 300.000,00				
	TOTALE	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
G. Interventi da avviare nell'anno 2021 e completare nell'anno 2023							
G.1	Manutenzione ordinaria agli alloggi in gestione - Importo € 1.924.829,92 - fondi propri dell'A.T.E.R.;	€ 1.924.829,92				€ 637.414,96	€ 637.414,96
G.2	Manutenzione ordinaria ai fabbricati in gestione - Importo € 600.000,00 - fondi propri dell'A.T.E.R.	€ 600.000,00				€ 200.000,00	€ 200.000,00
G.3	Manutenzione straordinaria ai fabbricati di proprietà mista - € 750.000,00 - finanziamento fondi propri dell'A.T.E.R. e L. 560/93	€ 750.000,00	€ 700.000,00			€ 50.000,00	€ 50.000,00
	TOTALE	€ 3.274.829,92	€ 700.000,00	€ -	€ -	€ 887.414,96	€ 887.414,96
	TOTALE	€ 10.682.126,66	€ 5.177.031,37	€ -	€ 2.399.610,10	€ 1.418.070,23	€ 1.418.070,23

L'attività di gestione degli alloggi

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

- I CANONI DI LOCAZIONE

L'ammontare complessivo dei canoni delle unità immobiliari gestite dall'Azienda è stato determinato, presuntivamente, in € 3.774.500,00. Questo dato tiene proporzionalmente conto, comunque, delle consuete richieste dei locatari di ricollocazione all'interno delle fasce di reddito conseguenti a modificazioni reddituali degli stessi in applicazione della legge regionale n. 24/2007 e tiene, altresì, in debita considerazione gli effetti negativi per la riduzione degli alloggi locati a seguito delle vendite di alloggi previste dal piano di vendita nell'anno 2019 nonché delle rideterminazioni "ora per allora" dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 38 della citata legge. Rispetto ai dati relativi all'esercizio finanziario in corso, si prevede un equivalente livello dei canoni di locazione con una determinazione presuntiva fatta in termini molto prudentiali.

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

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

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

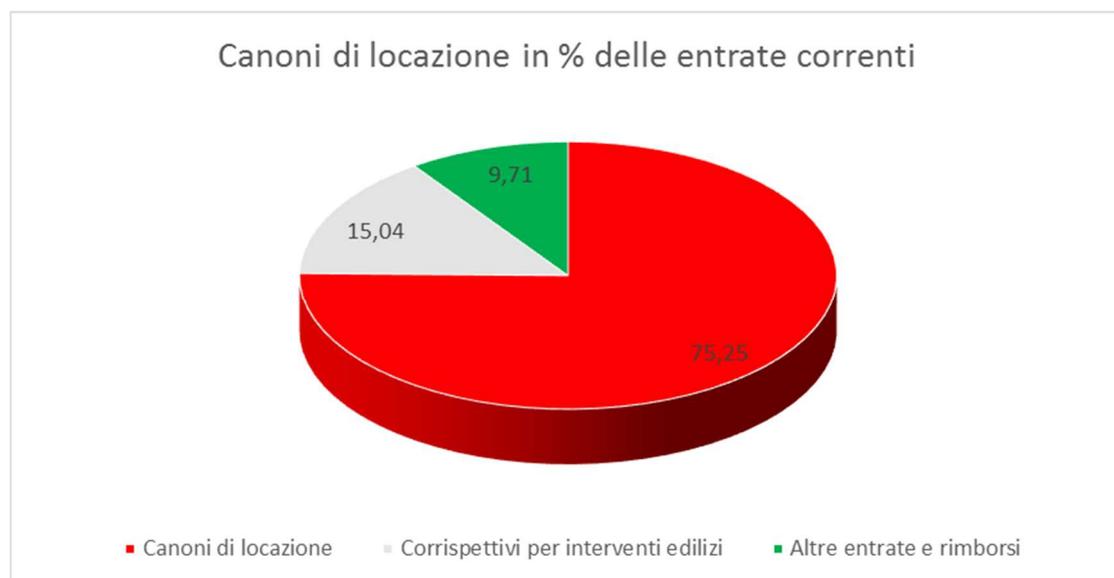


Grafico n. 3

- CORRISPETTIVI PER INTERVENTI EDILIZI

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

- RESIDUI ATTIVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE

I residui attivi presunti al 1° gennaio 2021 sono stati determinati in € 13.741.243,01 per canoni, in € 463.947,80 per quote riscatto e rateizzazioni prezzo di vendita e in € 480.868,26 per servizi a rimborso, gestione e amministrazione e interessi su rateizzazioni, così come indicato nei rispettivi capitoli di bilancio. Occorre comunque tener conto che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 19 del 24.07.2017 che ha previsto una nuova ipotesi di rateizzazione della morosità pregressa

fino ad un massimo di 72 rate, sono state stipulate ad oggi n. 58 rateizzazioni per l'importo complessivo di € 406.420,00 compreso interessi attivi. Tale importo, oggetto di accordi tra l'Azienda e gli inquilini per il pagamento dilazionato nel tempo ed oggetto di costante di monitoraggio da parte dell'Azienda, non può essere assimilato a morosità fino a quando gli inquilini non si rendono inadempienti nel pagamento rateale secondo i termini e le modalità stabiliti nella sottoscrizione dell'accordo. Con riferimento invece alla residua morosità, si darà forte impulso al recupero della stessa, nell'anno 2021, sia attraverso l'attività amministrativa di diffida al pagamento sia attraverso l'attività dell'Ufficio Legale interno che è stato opportunamente potenziato.

- LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALLOGGI

Il programma di manutenzione ordinaria e di pronto intervento dell'anno 2021 che interesserà gli alloggi gestiti dall'Azienda sarà finanziato con un importo complessivo di € 800.000,00.

Si tratta una somma pari al 21,20 % circa dei canoni di locazione che l'Ente prevede di incamerare nell'esercizio 2021.

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

- LA CESSIONE DEGLI ALLOGGI

Il Piano vendite in vigore è stato approvato dall'Amministratore Unico dell'Ater con deliberazione n. 105 del 03.12.2018 e dal Consiglio Regionale di Basilicata con Deliberazione n. 35 del 10.09.2019. Sono previste complessivamente n. 1.606 vendite di cui n. 1596 di proprietà dell'Azienda e n. 10 contratti di cessione di locali ad uso non abitativo di proprietà Ater.

Allo stato risultano stipulati n. 39 contratti di cessione di alloggi, di cui n. 38 di proprietà dell'Azienda e n. 1 contratti di cessione di locali ad uso non abitativo, per un totale di € 1.491.423,07, di cui incassati € 886.410,42 e rateizzati € 605.012,65. Relativamente all'esercizio 2021 sono previste le seguenti vendite ai sensi della L. 560/93:

- n. 100 alloggi di proprietà ATER;
- n. 30 alloggi già di proprietà dello Stato ed ora di proprietà dei Comuni territorialmente competenti giusta Legge 311/2004;

- n. 10 unità immobiliari ad uso non abitativo di proprietà dell'ATER e/o dello Stato; nonché ai sensi delle leggi n. 619/52 e n. 771/86, la vendita di n. 30 alloggi costruiti ai sensi della stessa legge 619/52 (Risanamento Sassi) già di proprietà dello Stato ed ora di proprietà del Comune di Matera giusta legge 311/2004.

Il ricavato, a norma dell'art. 1, comma 13 della legge n. 560/93 modificato dal comma 6 dell'art. 4 della Legge 136 del 13.4.1999, nonché della circolare n° 31 del 30 giugno 1995 del Ministero dei Lavori Pubblici dovrà essere versata sul c/c di contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, dove resterà depositata fino al materiale utilizzo. All'iscrizione nel Bilancio di Previsione 2021, delle rispettive poste di Entrata e di Uscita riferite alle vendite 2021, si provvederà con apposita variazione da deliberare ad approvazione avvenuta del Bilancio di Previsione in parola e comunque appena saranno attivate le rispettive procedure.

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

- LA CONSISTENZA PATRIMONIALE

Il patrimonio immobiliare che l'Azienda provvederà a gestire, tra alloggi di proprietà e alloggi dello Stato, comunali e regionali, nel corso dell'esercizio finanziario 2021, tenuto conto di eventuali nuove immissioni ed alienazioni, comprenderà circa 4.211 unità immobiliari di cui 4.006 alloggi di edilizia sovvenzionata, n.120 unità immobiliari di locali edilizia sovvenzionata, n.70 alloggi di edilizia convenzionata, n. 6 locali di edilizia convenzionata , n. 9 locali di edilizia privata (ATER) .

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

Per quanto concerne il patrimonio mobiliare, nel corso del 2021, eventuali incrementi dello stesso saranno determinati dall'acquisto di mobili ed arredi e dall'acquisto di prodotti hardware e software. Ciò sarà determinato dalla sostituzione ed il rinnovo di beni obsoleti e dal potenziamento del sistema informativo aziendale. In particolare, con riferimento alla categoria Software si prevede l'acquisizione di un nuovo più efficiente sistema di protocollo ed archiviazione documenti.

L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

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

Si pone in particolare evidenza:

- IL PERSONALE E LA STRUTTURA

La spesa per il personale, prevista nel bilancio 2021, considera la consistenza dello stesso indicata nella tabella sottostante.

Categoria	N°		Totale
	Maschi	Femmine	
“A”	1	-	1
“B”	7	3	10
“C”	5	3	8
“D”	3	9	12
Dirigenza	2	-	2
Direttore	1	-	1
Totale	19	15	34

La spesa del personale, comprensiva dei relativi contributi, è prevista in bilancio in € 1.868.213,52 alla luce degli atti amministrativi attualmente vigenti.

- LA GESTIONE SPECIALE

In ordine alla rendicontazione e contabilizzazione dei rientri, derivanti dalla cessione degli alloggi vincolati e non alle destinazioni di cui al 3° comma dell'art. 25 della legge 513/77 ivi compresi quelli derivanti dalla cessione degli alloggi effettuata ai sensi della Legge 560/93 come previsto dal comma 13 dell'art. 1 della Legge 560/93, è prevista la contabilizzazione a favore della Gestione Speciale dei prezzi e delle rate che saranno incassate durante l'anno, relativi agli alloggi in cessione o ceduti, di proprietà dell'Istituto, dello Stato, delle ex Gescal e INA Casa con ipoteca legale o promessi in vendita nonché dello 0.50% del valore locativo del patrimonio immobiliare gestito. Gli importi presunti previsti nel presente bilancio sono i seguenti:

- € 260.000,00 – quale accantonamento dello 0.50% annuo del valore catastale del patrimonio immobiliare gestito al netto degli alloggi a canone sociale.

- SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Le spese relative agli organi dell'Ente sono quelle relative alle indennità da corrispondere all'Amministratore Unico, ai Componenti del Collegio dei Revisori ed all'Organismo addetto al controllo di Gestione, comprensive degli oneri contributivi e rimborsi spese. Le stesse sono state previste, per l'anno 2021, in € 140.000,00, leggermente incrementate rispetto agli anni precedenti avendo portato a regime la spesa per gli organi di controllo interno in relazione al D.M. 21 dicembre 2018 recante il nuovo trattamento economico dovuto ai Revisori Contabili degli Enti Locali.

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

Le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi previste nel bilancio 2021 sono suddivise in due capitoli: Spese per il funzionamento degli uffici e Spese diverse di amministrazione. Le spese per il funzionamento degli uffici, quantificate in € 297.914,96 contemplano spese di gestione della sede per € 135.000,00 (utenze, pulizia, guardiania, spese varie), spese postali e telefoniche per € 33.000,00, spese per acquisto di cancelleria, stampati e pubblicazioni per € 25.000,00 e spese per manutenzione e gestione di macchine elettriche ed elettroniche per € 12.500,00 e per gestione sistema informativo € 92.414,96. Tra le spese diverse di amministrazione, ammontanti complessivamente ad € 249.393,53, vi sono le spese per gestione automezzi per € 21.000,00, spese per contributi associativi per € 17.000,00 (quota associativa FEDERCASA), spese per partecipazione a concorsi, seminari e convegni per € 5.000,00, spese per consulenze e prestazioni professionali pari ad € 20.000,00, spese per depositi bancari e postali per € 15.000,00 e spese diverse e contenziosi per € 171.393,53, queste ultime vanno a copertura di potenziali spese legali in merito agli esiti incerti di contenzioni in corso.

- SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Tra le spese di amministrazione degli stabili troviamo le spese di assicurazione degli stessi per € 85.000,00. Altre spese previste riguardano le quote condominiali di alloggi sfitti o quelle non corrisposte da inquilini morosi per € 50.000,00, i gettoni di presenza

e rimborsi spese dei componenti della Commissioni Provinciale Assegnazione Alloggi di cui alla legge regionale n. 24/07, per € 40.000,00, spese residuali per € 60.000,00 (revisione periodica ascensori, assistenza sfratti, regolarizzazioni catastali e urbanistiche, ecc.) e spese per convenzione recupero morosità per € 100.000,00. Quest'ultima posta attiene al compenso da corrispondere alla società cui affidare il servizio di riscossione dei canoni di locazione di difficile esazione. La predetta somma è stata riportata per un pari importo tra le entrate correnti del bilancio in quanto il predetto onere sarà posto a carico degli assegnatari morosi.

- SPESE DI MANUTENZIONE STABILI

In questa categoria, troviamo lo stanziamento 2021 di € 800.000,00 per gli interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare gestito.

- SPESE PER INTERVENTI EDILIZI

Questa categoria contempla Spese per procedimenti legali attinenti contenziosi in corso con imprese appaltatrici, per € 37.000,00, Altre spese tecniche per € 15.000,00 (definizione convenzioni con i Comuni, elaborati tecnici, ecc.) e Pubblicazione e registrazione gare di appalto per € 10.000,00.

- ONERI FINANZIARI

In questa categoria troviamo gli interessi passivi su mutui contratti per la realizzazione di alloggi di edilizia privata e agevolata/convenzionata e gli interessi di prefinanziamento per la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata/agevolata per un importo di € 57.344,15.

- ONERI TRIBUTARI

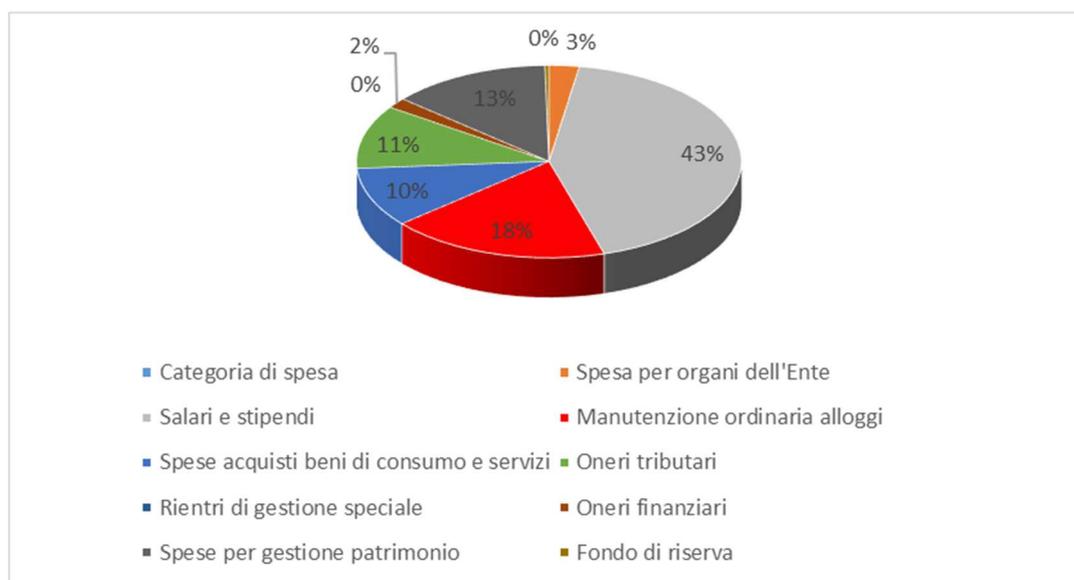
Gli oneri tributari previsti complessivamente in € 609.329,62 sono così suddivisi: Imposta di bollo € 20.000,00 (bolli su fatture, per pratiche di appalto e assegnazione alloggi, ecc.), Imposta di registro € 45.000,00 (registrazione contratti di locazione), IRES per € 150.000,00, altre imposte e tasse (IRAP, tributi consortili, ecc.) per € 160.000,00, ed I.M.U., TASI ed altri tributi locali per un importo totale di € 134.329,62 nonché l'iva a debito da dichiarazione annuale € 100.000,00.

- SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

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

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

Grafico n. 4



Dalla analisi del suddetto diagramma si rileva, chiaramente, il peso predominante della spesa per il personale, pari al 42,13% delle spese correnti totali.

Ad incidere, considerevolmente, anche gli oneri tributari (IRES, IMU, IRAP, imposta di bollo e registro) che assorbono il 13,74% del totale. Per quanto riguarda l'I.V.A. sui debiti commerciali, si precisa che, a differenza degli anni precedenti, i relativi stanziamenti di spesa, per acquisto di beni e di servizi, sono comprensivi di tale imposta.

Il 6,71% delle spese correnti sono relative al funzionamento della sede (utenze, cancelleria, guardiana, pulizia, gestione sistema informativo, ecc.). La manutenzione ordinaria agli alloggi in gestione è pari al 18,04% delle spese correnti previste.

Il 19,37% circa delle spese correnti riguarda le spese di gestione del patrimonio immobiliare. Seguono, con minore incidenza, le altre voci di spesa.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il documento è stato redatto in conformità alle norme contenute nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda e contiene la previsione, delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2021.

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

	ENTRATE DI COMPETENZA	SPESE DI COMPETENZA
	€	€
Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2020	0	0
Entrate e spese correnti	5.016.120,00	4.433.704,18
Entrate e spese in c/capitale	12.865.830,68	13.448.246,50
Entrate e spese per partite di giro	1.210.800,00	1.210.800,00
TOTALE	19.092.750,68	19.092.750,68

- ENTRATE E SPESE CORRENTI

Tra le entrate correnti si evidenziano le poste più significative:

	€
cat. 5 – corrispettivi tecnici per interventi edili	740.000,00
cat. 6 – canoni di locazione	3.774.500,00
cat. 6 – interessi su depositi	38.000,00
cat. 7 – recuperi e rimborsi diversi	411.720,00

Tra le spese correnti in particolare figurano:

	€
cat. 1 – indennità, compensi amm.ri e sindaci	140.000,00
cat. 2 – oneri del personale	1.868.213,52
cat. 4 – spese per il funzionamento degli uffici	297.914,96
cat. 4 – spese diverse di amministrazione	249.393,53
cat. 5 – spese per amministrazione degli stabili	335.000,00
cat. 5 – spese di manutenzione degli stabili	800.000,00
cat. 5 – spese per interventi edilizi	62.000,00
cat. 5 – imposte e tasse	609.329,62
cat. 6 – interessi su mutui	57.344,15
cat. 8 – fondo per l’E.R.P.	260.000,00
Cat. 8 – rientri di G.S.	0,00

- ENTRATE E SPESE IN C/CAPITALE

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

Tra le entrate figurano:

	€
cat. 9 - Alienazione di alloggi	0,00

cat. 12 - Ricavi alloggi ceduti legge 619/52 e prec.	0,00
cat. 12 - Ricavi alloggi ceduti leg. 560/93	0,00
cat. 12- Ricavi alloggi ceduti in p.v. di prop. Reg.	0,00
cat. 14 - Utilizzo fondi della G.S. e legge 560/93	11.229.220,58
cat.14- Fondi regionali per riqualif.ne energetica alloggi	1.539.610,10

Tra le spese si evidenziano:

	€
cat. 10 - Spese per interventi costruttivi G.S.	5.000.000,00
cat. 10 - spese per interventi risanamento G.S.	6.229.220,58
cat. 10 – lavori di riqualificazione energetica ai fabbr. Esist.	1.539.610,10
Cat 15 – Rate ammortamento mutui	307.415,82
cat. 17 – Versamento alla Banca d’Italia fondi G.S.	260.000,00

- PARTITE DI GIRO

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

Le entrate e le uscite previste ammontano complessivamente ad € 1.210.800,00.

IL PREVENTIVO ECONOMICO

Il dato economico presuntivo se nettato dei componenti di entrata ed uscita che non danno luogo a movimenti finanziari assume un valore negativo di € 552.584,18.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

La tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021 espone il fondo di cassa e i residui attivi e passivi al 1 gennaio 2021, come da consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2020 regolarmente approvato dall'Ente.

Esponde, successivamente, le variazioni dei residui attivi e passivi formatisi fino alla data di formazione del bilancio e quelli presunti per il restante periodo dell'esercizio 2021.

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

Pone in evidenza quindi, nel caso specifico, un avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 di € 834.696,88.

BILANCIO PLURIENNALE

Il bilancio pluriennale è stato elaborato in termini di competenza e copre un periodo triennale, dall'esercizio 2021 a quello 2023.

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

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo esercizio corrispondono, necessariamente, a quelli del Bilancio di Previsione 2021.

Le previsioni riportate nello stesso traggono origine, per quanto concerne l'attività costruttiva e di risanamento e recupero, dal programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 che costituisce allegato del bilancio di previsione in oggetto.

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

Per quanto concerne i canoni di locazione, che costituiscono la stragrande maggioranza delle entrate di parte corrente dell'Azienda, il loro andamento nel triennio è stato stimato, dal competente Ufficio, in misura sostanzialmente equivalente per tutti

gli anni del triennio tenuto conto del saldo presunto tra unità immobiliari di nuova immissione in patrimonio e alloggi ceduti nel corso del medesimo periodo.

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