AZIENDA
TERRITORIALE
EDILIZIA
RESIDENZIALE
MATERA

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
1.03.00.00	10301	2	CONTR.COM.E PROV.MANUT.ALL.PR.																
1.03.00.00	10301	3	CONTR.COM.E PROV.ATT.ISTIT.																
			Totale Categoria 3a																
			Cat. 4a *TRASFERIMENTI ALTRI ENTI*																
1.04.00.00	10401		CONTR. ALTRI ENTI C/ESERCIZIO																
1.04.00.00	10401	1	CONTR.ALTRI ENTI C/INTERESSI																
1.04.00.00	10401	2	CONTR.ENTI INT.MANUT.ALL.PROP.																
1.04.00.00	10401	3	CONTR.ENTI ATTIVITA` ISTIT.																
			Totale Categoria 4a																
			Totale titolo I																
			Titolo II ALTRE ENTRATE																
			Cat. 5a *ENTR.VENDITA BENI E PREST.SER.*																
2.05.00.00	20501		RICAVI VENDITA MATER. E SCORTE																
2.05.00.00	20501	1	RICAVI VENDITA MATER. E SCORTE																
2.05.00.00	20502		CORRISP. AMM.NE DEGLI STABILI	54.153,80	15.600,00	15.600,00	9.552,42	4.915,14	14.467,56	1.132,44	54.153,80	3.142,18	9.955,19	13.097,37	-41.056,43	66.001,62	12.694,60	53.307,02	14.870,33
2.05.00.00	20502	1	QUOTE AMM.NE ALL.PROP. IN P.V.	30.120,50	13.000,00	13.000,00	8.595,22	3.525,38	12.120,60	879,40	30.120,50	2.682,90	3.429,16	6.112,06	-24.008,44	39.781,78	11.278,12	28.503,66	6.954,54
2.05.00.00	20502	2	QUOTE AMM.NE ALL.CEDUTI PROP.	1.384,42	100,00	100,00	36,12	25,80	61,92	38,08	1.384,42	10,32	1.374,10	1.384,42		1.465,00	46,44	1.418,56	1.399,90
2.05.00.00	20502	3	QUOTE AMM.NE LOCALI CED. PROP.																
2.05.00.00	20502	4	QUOTE AMM.NE ALL.GEST.C/TERZI	22.648,88	2.500,00	2.500,00	921,08	1.363,96	2.285,04	214,96	22.648,88	448,96	5.151,93	5.600,89	-17.047,99	24.754,84	1.370,04	23.384,80	6.515,89
2.05.00.00	20502	5	COMPENSI GESTIONI CONDOMINIALI																
2.05.00.00	20502	6	CORRISP. GESTIONE RIENTRI G.S.																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

ENTRATE

CODICI	Numero		CAPITOLO Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Somme Accertate Riscosse	Somme Accertate Rimaste da riscuotere	Somme Accertate Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Gestione di Cassa Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	Residui attivi rilevati a fine esercizio
2.05.00.00	20505	1	COMP.TECNICI INTERV.COSTRUTT.		100.000,00	100.000,00				100.000,00						100.000,00		100.000,00	
2.05.00.00	20505	2	COMP.TECNICI INTERV.RISAN.RIST		400.000,00	800.000,00	1.086.901,85		1.086.901,85	-286.901,85						800.000,00	1.086.901,85	-286.901,85	
2.05.00.00	20505	3	COMP.TECNICI SERV. RESIDENZ.																
2.05.00.00	20505	4	COMP.TECNICI INTERV.MANUT.STR.																
2.05.00.00	20505	5	COMP.TECNICI INTERV.RECUPERO																
2.05.00.00	20505	6	COMP.TECNICI ALTRI INTERVENTI																
			Totale Categoria 5a	382.273,84	515.600,00	915.600,00	1.096.454,27	4.915,14	1.101.369,41	-185.769,41	382.273,84	4.311,68	73.687,91	77.999,59	-304.274,25	1.293.356,17	1.100.765,95	192.590,22	78.603,09
			Cat. 6a *REDD. E PROVENTI PATRIM.*																
2.06.00.00	20601		CANONI DI LOCAZIONE	8.239.601,29	4.002.000,00	3.858.970,00	1.820.188,02	2.002.978,18	3.823.166,20	35.803,80	8.239.601,29	1.242.902,38	6.818.517,17	8.061.419,55	-178.181,74	6.097.000,00	3.063.090,40	3.033.909,60	8.821.495,35
2.06.00.00	20601	1	CANONI LOC.ALL.PROP.CON CONTR.	6.296.695,93	3.000.000,00	2.800.000,00	1.328.995,88	1.443.461,70	2.772.457,58	27.542,42	6.296.695,93	948.332,68	5.227.029,43	6.175.362,11	-121.333,82	4.500.000,00	2.277.328,56	2.222.671,44	6.670.491,13
2.06.00.00	20601	2	CANONI ALL.PROP.CONTR.ALTRI E.																
2.06.00.00	20601	3	CANONI ALL.PROP.SENZA CONTR.	134.207,62	80.000,00	83.500,00	23.210,22	45.573,81	68.784,03	14.715,97	134.207,62	18.716,40	115.491,22	134.207,62		120.000,00	41.926,62	78.073,38	161.065,03
2.06.00.00	20601	4	CANONI LOCALI PROP.USO DIVERSO	468.688,73	190.000,00	198.470,00	54.213,12	134.157,80	188.370,92	10.099,08	468.688,73	49.118,40	419.570,33	468.688,73		200.000,00	103.331,52	96.668,48	553.728,13
2.06.00.00	20601	5	CANONI ALL.E LOC. PROP. STATO	1.167.431,10	500.000,00	500.000,00	262.994,25	228.466,53	491.460,78	8.539,22	1.167.431,10	168.182,74	942.400,44	1.110.583,18	-56.847,92	1.000.000,00	431.176,99	568.823,01	1.170.866,97
2.06.00.00	20601	6	CANONE ALL. E LOCALI EDIL. CONVENZIONATA	172.577,91	232.000,00	277.000,00	150.774,55	151.318,34	302.092,89	-25.092,89	172.577,91	58.552,16	114.025,75	172.577,91		277.000,00	209.326,71	67.673,29	265.344,09
2.06.00.00	20602		CANONI DIVERSI	46.412,36	23.050,00	23.050,00	5.993,93	12.149,83	18.143,76	4.906,24	46.412,36	4.957,00	41.455,36	46.412,36		37.439,96	10.950,93	26.489,03	53.605,19
2.06.00.00	20602	1	AFFITTI DELLE AREE	1.139,96	1.300,00	1.300,00	216,52	603,20	819,72	480,28	1.139,96	367,46	772,50	1.139,96		2.439,96	583,98	1.855,98	1.375,70
2.06.00.00	20602	2	GESTIONE AGRICOLA DELLE AREE																
2.06.00.00	20602	3	ALTRI PROVENTI	45.272,40	21.750,00	21.750,00	5.777,41	11.546,63	17.324,04	4.425,96	45.272,40	4.589,54	40.682,86	45.272,40		35.000,00	10.366,95	24.633,05	52.229,49
2.06.00.00	20603		PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI																
2.06.00.00	20603	1	PROV.PARTECIPAZIONI SOCIETA`																
2.06.00.00	20604		INTERESSI TITOLI REDDITO FISSO																
2.06.00.00	20604	1	INT.TITOLI EMES. O GARAN. STATO																
2.06.00.00	20604	2	INT. SU OBBL. CARTELLE FOND.																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

ENTRATE

CODICI	Numero		CAPITOLO Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Somme Accertate Riscosse	Somme Accertate Rimaste da riscuotere	Somme Accertate Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi: Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Gestione di Cassa: Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	Residui attivi rilevati a fine esercizio
2.07.00.00	20701		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	329.423,18	240.634,11	210.634,11	141.907,67	92.269,89	234.177,56	-23.543,45	329.423,18	17.304,35	311.367,06	328.671,41	-751,77	523.286,21	159.212,02	364.074,19	403.636,95
2.07.00.00	20701	1	REC.SPESE ISTRUTT.PRAT.DIV.	1.626,00	70.000,00	40.000,00	16.200,34	258,25	16.458,59	23.541,41	1.626,00	663,61	962,13	1.625,74	-0,26	41.626,00	16.863,95	24.762,05	1.220,38
2.07.00.00	20701	2	RECUPERO SPESE DALL'ANIACAP																
2.07.00.00	20701	3	RIM.ASS.DANNI AI FABBRICATI																
2.07.00.00	20701	4	RIM.ASS.INFORTUNI AI DIPENDEN.																
2.07.00.00	20701	5	RIM.BOLL.RISCOSSIONE CANONI	11.619,33	10.634,11	10.634,11	8.055,77	4.047,36	10.103,13	530,98	11.619,33	1.747,97	9.779,01	11.526,98	-92,35	21.259,93	7.803,74	13.456,19	13.826,37
2.07.00.00	20701	6	RIMB.STIPUL.CONTRATTI	17.963,25	30.000,00	30.000,00	17.364,54	16.164,32	33.528,86	-3.528,86	17.963,25	5.693,96	12.248,29	17.942,25	-21,00	47.963,25	23.058,50	24.904,75	28.412,61
2.07.00.00	20701	7	RIMB.PROCEDIMENTI LEGALI	2.798,32	30.000,00	30.000,00	7.285,48	1.575,50	8.860,98	21.139,02	2.798,32	1.600,03	1.198,29	2.798,32		32.798,32	8.885,51	23.912,81	2.773,79
2.07.00.00	20701	8	RIMB.FINANZ.COMM.NE ALLOGGI																
2.07.00.00	20701	9	RIMB.ESEC.LAVORI MIGL. E DANNI	682,05							682,05		305,16	305,16	-376,89	682,05		682,05	305,16
2.07.00.00	20701	10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	108.809,75	100.000,00	100.000,00	95.001,54	70.224,46	165.226,00	-65.226,00	108.809,75	7.598,78	100.949,70	108.548,48	-261,27	193.032,18	102.600,32	90.431,86	171.174,16
2.07.00.00	20701	11	RECUPERI ALLOGGI IN PISTICCI (L.23)	185.924,48							185.924,48		185.924,48	185.924,48		185.924,48		185.924,48	185.924,48
2.07.00.00	20702		RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.	434.256,02	100.120,75	100.120,75	79.525,22	33.559,66	113.084,88	-12.964,13	434.256,02	21.754,26	412.501,76	434.256,02		512.622,51	101.279,48	411.343,03	446.061,42
2.07.00.00	20702	1	RATE AMM.TO MUTUI ALL.LOC.CON.	384.667,71	120,75	120,75		120,75	120,75		384.667,71	376,61	384.291,10	384.667,71		384.411,85	376,61	384.035,24	384.411,85
2.07.00.00	20702	2	RATE AMM.TO MUTUI SERV.RES.CON																
2.07.00.00	20702	3	INVIM SU ALLOGGI CEDUTI	28.210,66							28.210,66		28.210,66	28.210,66		28.210,66		28.210,66	28.210,66
2.07.00.00	20702	4	RIMBORSI DIVERSI GESTIONE SPECIALE	21.377,65	100.000,00	100.000,00	79.525,22	33.438,91	112.964,13	-12.964,13	21.377,65	21.377,65		21.377,65		100.000,00	100.902,87	-902,87	33.438,91
			Totale Categoria 7a	763.679,20	340.754,86	310.754,86	221.432,89	125.829,55	347.262,44	-36.507,58	763.679,20	39.058,61	723.868,82	762.927,43	-751,77	1.035.908,72	260.491,50	775.417,22	849.698,37
			Cat. 8a *ENTRATE NON CLASS. ALTRE VOCI*																
2.08.00.00	20801		ENTRATE EVENTUALI																
2.08.00.00	20801	1	ENTRATE EVENTUALI																
2.08.00.00	20802		RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.	596.684,91							596.684,91		596.684,91	596.684,91		596.684,91		596.684,91	596.684,91
2.08.00.00	20802	1	AMM.TO MUTUI ALL.LOC.CONTRIB.	596.684,91							596.684,91		596.684,91	596.684,91		596.684,91		596.684,91	596.684,91
2.08.00.00	20802	2	AMM.TO MUTUI SERV.RESID.CONTR.																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
3.09.00.00	30905	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESID.																
3.09.00.00	30905 1	ALIEN.SERV.RES.CONTR.STATO																
3.09.00.00	30905 2	ALIEN.SERV.RES.CONTR.ENTI																
3.09.00.00	30905 3	ALIEN.SER.RES.SENZA CONTRIBUTO																
3.09.00.00	30906	ALIENAZ. IMMOBILI DIVERSI																
3.09.00.00	30906 1	ALIEN.ALL.E LOC.ED.AGEV./CONV.																
3.09.00.00	30906 2	ALIEN.ALLOGGI E LOCALI DIVERSI																
		Totale Categoria 9a	26.392,42	7.268,40	7.268,40	4.239,90	3.028,50	7.268,40		26.392,42	1.211,40	25.181,02	26.392,42		33.660,82	5.451,30	28.209,52	28.209,52
		Cat. 10a *ALLIENAZIONE IMMOBILIZ.TECNIC.*																
3.10.00.00	31001	ALIENAZIONE MACCHINE																
3.10.00.00	31001 1	ALIEN.MACCHINARI AUTOMATICI																
3.10.00.00	31001 2	ALIEN.MACCHINE DIVERSE																
3.10.00.00	31002	ALIENAZ.MOBILI/MACCHINE UFFIC.																
3.10.00.00	31002 1	ALIEN.MOBILI PER UFFICIO																
3.10.00.00	31002 2	ALIEN.MACC.ORINARIE UFFICIO																
3.10.00.00	31002 3	ALIEN.MACC.ELETTROM./ELETTRON.																
3.10.00.00	31003	ALIENAZIONE ATTREZZATURE																
3.10.00.00	31003 1	ALIEN.ATTREZZATURA VARIA																
3.10.00.00	31004	ALIENAZIONE AUTOMEZZI																
3.10.00.00	31004 1	ALIENAZIONE AUTOVETTURE																
3.10.00.00	31004 2	ALIEN.AUTOFURGONI,MOTOFURGONI																
		Totale Categoria 10a																
		Cat. 11a																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
3.12.00.00	31203 3	CESS.RATE AMM.TO ALL.CED.L 513																
3.12.00.00	31203 4	CESS.RATE AMM.TO ALL.CED.L1676	1.929,08							1.929,08		1.929,08	1.929,08		1.929,08		1.929,08	1.929,08
3.12.00.00	31203 5	CESS.RATE AMM.TO LOC.CED.STATO	57,66							57,66		52,06	52,06	-5,60	57,66		57,66	52,06
3.12.00.00	31203 6	CESS.RATE AMM.TO ALL.CED.TERZI																
3.12.00.00	31203 7	DI ALLOGGI CEDUTI CON LEGGE 560/93	258.615,78	3.500.000,00	3.500.000,00	705.466,34	226.300,21	931.766,55	2.568.233,45	258.615,78	182.919,76	71.970,98	254.890,74	-3.725,04	3.612.329,84	888.386,10	2.723.943,74	298.271,19
3.12.00.00	31203 8	DI LOCALI CEDUTI CON LEGGE 560/93		400.000,00	400.000,00				400.000,00						400.000,00		400.000,00	
3.12.00.00	31203 9	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI DI PROP.	13.937,32	50.000,00	50.000,00	43.534,34	5.005,87	48.540,21	1.459,79	13.937,32	13.937,32		13.937,32		63.937,32	57.471,66	6.465,66	5.005,87
3.12.00.00	31203 10	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI STATO		20.000,00	20.000,00				20.000,00						20.000,00		20.000,00	
3.12.00.00	31203 11	CESS. PER QUOTE MANUT. STRAORD. - L. 619/52		150.000,00	150.000,00				150.000,00						150.000,00		150.000,00	
3.12.00.00	31204	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALE	1.897,82	3.000,00	3.000,00	1.562,88	1.404,48	2.967,36	32,64	1.897,82	1.890,41	7,41	1.897,82		4.279,24	3.453,29	825,95	1.411,89
3.12.00.00	31204 1	MUT.RATE AMM. LAV.AGR. L. 1676																
3.12.00.00	31204 2	MUT.RATE AMM.SOCI COOP.E.L.60	1.897,82	3.000,00	3.000,00	1.562,88	1.404,48	2.967,36	32,64	1.897,82	1.890,41	7,41	1.897,82		4.279,24	3.453,29	825,95	1.411,89
3.12.00.00	31204 3	MUT.RATE AMM.TO GEN.LAV. L. 60																
3.12.00.00	31204 4	MUT.RATE AMM.TO COMUNI L.60																
3.12.00.00	31205	UTENTI/ASSEGN. DILAZ. DEBITI																
3.12.00.00	31205 1	RATEIZZ.VARIE A UTENTI E ASS.																
3.12.00.00	31205 2	DIL.DEBITI EFFETTI CAMB. CRED.																
3.12.00.00	31205 3	DIL.DEBITI EFFETTI CAMB.INCAS.																
3.12.00.00	31205 4	DIL.DEBITI CAMB.SCAD. E PROT.																
3.12.00.00	31206	DEPOSITI CAUZIONALI																
3.12.00.00	31206 1	DEP.CAUZ. A GARANZIA MUTUI																
3.12.00.00	31206 2	DEP.CAUZ.GARAN.CONTR. DIVERSI																
3.12.00.00	31207	ANTICIP. E CREDITI DIVERSI	630.451,79	227.000,00	227.000,00	15.313,80	2.720,14	18.033,94	208.966,06	630.451,79	7.145,38	623.306,41	630.451,79		850.306,41	22.459,18	827.847,23	626.026,55
3.12.00.00	31207 1	ANTICIP.SU POLIZZE TFR																
3.12.00.00	31207 2	ANTICIP. A DIPENDENTI		15.000,00	15.000,00	3.100,55		3.100,55	11.899,45						15.000,00	3.100,55	11.899,45	
3.12.00.00	31207 3	ANTICIP. A DIVERSI		12.000,00	12.000,00	11.289,70		11.289,70	710,30						12.000,00	11.289,70	710,30	

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

ENTRATE

CODICI		CAPITOLO		Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
	Numero	Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
4.14.00.00	41401	FINANZ.REGIONI C/CAPITALE		1.762.653,98	1.762.653,98		18.111,54	18.111,54	1.744.542,44						1.762.653,98		1.762.653,98	18.111,54
4.14.00.00	41401 1	FIN.REGIONI C/CAP.INTERV.COSTR		1.762.653,98	1.762.653,98		18.111,54	18.111,54	1.744.542,44						1.762.653,98		1.762.653,98	18.111,54
4.14.00.00	41401 2	FIN.REGIONI C/CAP.INT.RIS.RIST																
4.14.00.00	41401 3	FIN.REGIONI C/CAP.REAL.SER.RES																
4.14.00.00	41401 4	FIN.REGIONI C/CAP. INT. EDILIZIA AGEVOLATA																
4.14.00.00	41402	UTILIZZO DI FONDI DELLA REGIONE DELLA G.S.	242,00	6.944.601,00	6.944.601,00	1.346.363,44		1.346.363,44	5.598.237,56	242,00	242,00		242,00		6.944.601,00	1.346.605,44	5.597.995,56	
4.14.00.00	41402 1	UTILIZZO FONDI DELLA REGIONE DELLA G.S. OPERE DI RISANAMENTO		3.420.347,24	3.420.347,24	844.435,03		844.435,03	2.575.912,21						3.420.347,24	844.435,03	2.575.912,21	
4.14.00.00	41402 2	UTILIZZO FONDI DELLA REGIONE DELLA G.S. PER NUOVE COSTRUZIONI	242,00	3.524.253,76	3.524.253,76	501.928,41		501.928,41	3.022.325,35	242,00	242,00		242,00		3.524.253,76	502.170,41	3.022.083,35	
4.14.00.00	41403	FIN. REGIONE C/CAPITALE INT. EDILIZIA AGEVOLATA																
		Totale Categoria 14a	242,00	8.707.254,98	8.707.254,98	1.346.363,44	18.111,54	1.364.474,98	7.342.780,00	242,00	242,00		242,00		8.707.254,98	1.346.605,44	7.360.649,54	18.111,54
		Cat. 15a *TRASFER.DA COMUNI E PROVINCIA*																
4.15.00.00	41501	FINANZ.COM.E PROV. C/CAPITALE																
4.15.00.00	41501 1	FIN.COM. PROV.C/CAP.INT.COSTR.																
4.15.00.00	41501 2	FIN.DA COM. E PROV. C/CAP.RIS.																
4.15.00.00	41501 3	FIN.DA COM. PROV.C/CAP.SERV.R																
		Totale Categoria 15a																
		Cat. 16a *TRASF.ALTRI ENTI DEL SETT.PUB.*																
4.16.00.00	41601	FINANZ. DI ALTRI ENTI C/CAPIT.																
4.16.00.00	41601 1	FIN.ALTRI ENTI C/CAP.INT.COSTR																
4.16.00.00	41601 2	FIN.ALTRI ENTI C/CAP.RIS.RISTR																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
5.18.00.00	51802	ENTI DIVERSI PER ANTICIPAZIONI																
5.18.00.00	51802 1	ENTI DIV.ANTIC.DIVERSI																
5.18.00.00	51803	CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI		252.226,02	252.226,02				252.226,02						252.226,02		252.226,02	
5.18.00.00	51803 1	ANTIC.QUOTE MANUT.ALL. PROPR.																
5.18.00.00	51803 2	ANTIC.QUOTE MANUT.ALL.AUTOGES.																
5.18.00.00	51803 3	ANTIC.QUOTE PER COSTRUZ. ALLOGGI		252.226,02	252.226,02				252.226,02						252.226,02		252.226,02	
5.18.00.00	51804	DEPOSITI CAUZIONALI	673,46	40.000,00	40.000,00	24.163,60	132,58	24.296,18	15.703,82	673,46	673,46		673,46		40.000,00	24.837,06	15.162,94	132,58
5.18.00.00	51804 1	DEP.CAUZ.INFRUT.DI UTENTI	673,46	40.000,00	40.000,00	24.163,60	132,58	24.296,18	15.703,82	673,46	673,46		673,46		40.000,00	24.837,06	15.162,94	132,58
5.18.00.00	51804 2	DEPOS.FRUTTIFERI CONDUT.																
5.18.00.00	51804 3	DEPOSIT.CAUZION.DI TERZI																
5.18.00.00	51805	DEPOSITI DI IMPRESE				413,34		413,34	-413,34							413,34	-413,34	
5.18.00.00	51805 1	DEPOSITI IMPRESE, CAUZIONI				413,34		413,34	-413,34							413,34	-413,34	
5.18.00.00	51806	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI	199.805,12	310.000,00	310.000,00	37.439,30	46.572,48	84.011,78	225.988,22	199.805,12	37.643,51	138.285,05	175.928,56	-23.876,56	460.723,98	75.082,81	385.641,17	184.857,53
5.18.00.00	51806 1	ASS.DEB.DIV.IVA VEND.PREST.DIV	179.885,12	260.000,00	260.000,00	37.439,30	44.332,48	81.771,78	178.228,22	179.885,12	25.213,51	138.285,05	163.498,56	-16.386,56	403.233,98	62.652,81	340.581,17	182.617,53
5.18.00.00	51806 2	ASS.DEB.DIV.IVA CESS.BENI AMM.	19.920,00	50.000,00	50.000,00		2.240,00	2.240,00	47.760,00	19.920,00	12.430,00		12.430,00	-7.490,00	57.490,00	12.430,00	45.060,00	2.240,00
		Totale Categoria 18a	**200.478,58**	**602.226,02**	**602.226,02**	**62.016,24**	**46.705,06**	**108.721,30**	**493.504,72**	**200.478,58**	**38.316,97**	**138.285,05**	**176.602,02**	**-23.876,56**	**752.950,00**	**100.333,21**	**652.616,79**	**184.990,11**
		Totale titolo V	**631.408,71**	**602.226,02**	**602.226,02**	**96.595,55**	**107.718,40**	**204.313,95**	**397.912,07**	**631.408,71**	**234.379,40**	**373.152,75**	**607.532,15**	**-23.876,56**	**752.950,00**	**330.974,95**	**421.975,05**	**480.871,15**
		Titolo VI PARTITE DI GIRO																
		Cat. 19a *ENTR.AVENTI NATURA PART.GIRO*																
6.19.00.00	61901	RITENUTE ERARIALI	223,25	650.000,00	650.000,00	373.244,89	157,08	373.401,97	276.598,03	223,25				-223,25	649.399,25	373.244,89	276.154,36	157,08
6.19.00.00	61901 1	RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI		450.000,00	450.000,00	321.536,36		321.536,36	128.463,64						450.000,00	321.536,36	128.463,64	
6.19.00.00	61901 2	RITENUTE ERARIALI A TERZI	223,25	200.000,00	200.000,00	51.708,53	157,08	51.865,61	148.134,39	223,25				-223,25	199.399,25	51.708,53	147.690,72	157,08
6.19.00.00	61902	RITENUTE ASSIC. E PREVIDENZ.	888,10	286.700,00	286.700,00	180.338,56		180.338,56	106.361,44	888,10		626,47	626,47	-261,63	286.700,00	180.338,56	106.361,44	626,47
6.19.00.00	61902 1	RITENUTE I.N.P.S.	772,57	20.000,00	20.000,00	3.174,33		3.174,33	16.825,67	772,57		549,00	549,00	-223,57	20.000,00	3.174,33	16.825,67	549,00
6.19.00.00	61902 2	RITENUTE ENPEDEP ED EX GESCAL	37,46	700,00	700,00	387,26		387,26	312,74	37,46				-37,46	700,00	387,26	312,74	

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

RIEPILOGO PER TITOLO

CAPITOLO		Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
ENTRATE																
Titolo I																
Titolo II	10.119.237,57	5.001.404,86	5.188.404,86	3.176.418,79	2.158.403,10	5.332.821,89	-144.417,03	10.119.237,57	1.315.618,97	8.319.121,39	9.634.740,36	-484.497,21	9.179.729,51	4.492.037,76	4.687.691,75	10.475.524,49
Titolo III	1.129.002,58	4.487.268,40	4.487.268,40	789.900,99	270.619,71	1.060.520,70	3.426.747,70	1.129.002,58	333.764,26	791.507,68	1.125.271,94	-3.730,64	5.339.231,49	1.123.665,25	4.215.566,24	1.062.127,39
Titolo IV	242,00	12.874.354,81	12.874.354,81	1.606.591,54	18.111,54	1.624.703,08	11.249.651,73	242,00	242,00		242,00		12.874.354,81	1.606.833,54	11.267.521,27	18.111,54
Titolo V	631.408,71	602.226,02	602.226,02	96.595,55	107.718,40	204.313,95	397.912,07	631.408,71	234.379,40	373.152,75	607.532,15	-23.876,56	752.950,00	330.974,95	421.975,05	480.871,15
Titolo VI	56.824,14	999.700,00	999.700,00	580.409,77	29.996,44	610.406,21	389.293,79	56.824,14	23.103,78	32.930,84	56.034,62	-789,52	1.038.793,78	603.513,55	435.280,23	62.927,28
Totale delle Entrate	11.936.715,00	23.964.954,09	24.151.954,09	6.249.916,64	2.582.849,19	8.832.765,83	15.319.188,26	11.936.715,00	1.907.108,41	9.516.712,66	11.423.821,07	-512.893,93	29.185.059,59	8.157.025,05	21.028.034,54	12.099.561,85
Avanzo di amministrazione		187.617,05	187.617,05													
Fondo iniziale di cassa													8.938.440,97	8.938.440,97		
TOTALE GENERALE	11.936.715,00	24.152.571,14	24.339.571,14	6.249.916,64	2.582.849,19	8.832.765,83	15.319.188,26	11.936.715,00	1.907.108,41	9.516.712,66	11.423.821,07	-512.893,93	38.123.500,56	17.095.466,02	21.028.034,54	12.099.561,85

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

SPESE

CODICI	CAPITOLO Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Somme Impegnate Pagate	Somme Impegnate Rimaste da pagare	Somme Impegnate Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi: Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Gestione di Cassa: Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	Residui passivi rilevati a fine esercizio
1.02.00.00	10201	12	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	1.648,59	135.308,61	135.308,61	133.660,02	1.648,59	135.308,61		1.648,59		1.648,59	1.648,59		135.308,61	133.660,02	1.648,59	3.297,18
1.02.00.00	10201	13	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	44.789,03	44.789,03	44.789,03		44.789,03	44.789,03		44.789,03		44.789,03	44.789,03		44.789,06		44.789,06	89.578,06
1.02.00.00	10201	14	TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DIREZIONE	58.099,37	37.552,00	37.552,00	20.559,66	15.000,00	35.559,66	1.992,34	58.099,37		58.099,37	58.099,37		97.552,00	20.559,66	76.992,34	73.099,37
1.02.00.00	10201	15	FORMAZIONE EX ART. 23 COMMA 2 CCNL 4/99	1.595,24	17.000,00	17.000,00	5.323,00	1.020,00	6.343,00	10.657,00	1.595,24	1.595,24		1.595,24		17.000,00	6.918,24	10.081,76	1.020,00
			Totale Categoria 2a	1.583.259,96	2.214.793,26	2.214.793,26	1.821.217,76	192.058,65	2.013.276,41	201.516,85	1.583.259,96	94.234,59	1.487.675,37	1.581.909,96	-1.350,00	3.669.250,96	1.915.452,35	1.753.798,61	1.679.734,02
			Cat. 3a *ONERI PER IL PERS.IN QUIESCEN.*																
1.03.00.00	10301		PERSONALE IN QUIESCENZA																
1.03.00.00	10301	1	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE																
1.03.00.00	10301	2	ALTRI ONERI																
			Totale Categoria 3a																
			Cat. 4a *SPESE ACQ.BENI CONS.E SERV.*																
1.04.00.00	10401		ACQUISTO DI MATERIALI E SCORTE																
1.04.00.00	10401	1	MAT.E SCORTE ACQUISTATI																
1.04.00.00	10402		SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI	35.783,37	265.000,00	255.000,00	194.041,06	16.777,99	210.819,05	44.180,95	35.783,37	16.330,70	18.786,00	35.116,70	-666,67	289.855,13	210.371,76	79.483,37	35.563,99
1.04.00.00	10402	1	AFF.E SPESE SERV.E MANUT.UFF.	6.928,45	120.000,00	120.000,00	96.883,13	11.802,64	108.685,77	11.314,23	6.928,45	6.261,78		6.261,78	-666,67	126.928,45	103.144,91	23.783,54	11.802,64
1.04.00.00	10402	2	SPESE FIN.UFF.POSTALI E TELEF.	3.059,08	75.000,00	75.000,00	63.093,24	477,83	63.571,07	11.428,93	3.059,08	3.059,08		3.059,08		78.059,08	66.152,32	11.906,76	477,83
1.04.00.00	10402	3	SPESE FIN.UFF.CANC.STAM.E PUB.	3.646,52	25.000,00	25.000,00	20.591,71	274,27	20.865,98	4.134,02	3.646,52	3.646,52		3.646,52		28.646,52	24.238,23	4.408,29	274,27
1.04.00.00	10402	4	SPESE FIN.UFF.MANUT.MACCHINE	1.928,24	10.000,00	10.000,00	3.060,00	746,44	3.806,44	6.193,56	1.928,24	1.928,24		1.928,24		11.000,00	4.988,24	6.011,76	746,44
1.04.00.00	10402	5	SPESE FIN.UFF.GEST.SIST.INFORM.	20.221,08	35.000,00	25.000,00	10.412,98	3.476,81	13.889,79	11.110,21	20.221,08	1.435,08	18.786,00	20.221,08		45.221,08	11.848,06	33.373,02	22.262,81
1.04.00.00	10403		SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.	59.496,90	185.000,00	137.000,00	53.943,84	11.472,12	65.415,96	71.584,04	59.496,90	21.941,92	25.579,98	47.521,90	-11.975,00	196.496,90	75.885,76	120.611,14	37.052,10

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

SPESE

CODICI	Numero		CAPITOLO Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Somme Impegnate Pagate	Somme Impegnate Rimaste da pagare	Somme Impegnate Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi: Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Gestione di Cassa: Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	Residui passivi rilevati a fine esercizio
1.05.00.00	10502	3	SPESE TEC.PER MANUT.STABILI																
1.05.00.00	10502	4	RIMB.QUOTE MANUT.STAB.AUTOGES.																
1.05.00.00	10502	5	QUOTE MANUT.ALL.IN CONDOMINIO																
1.05.00.00	10502	6	SPESE FUNZ.MAGAZZ.E LABORAT.																
1.05.00.00	10503		SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO																
1.05.00.00	10503	1	SPESE SERV. A RIMB. ACQUA																
1.05.00.00	10503	2	SPESE SERV. RIMB. ILLUMINAZ.																
1.05.00.00	10503	3	SPESE SERV. A RIMB.ASP.IMMOND.																
1.05.00.00	10503	4	SPESE SERV.RIMB.PUL.PARTI COM.																
1.05.00.00	10503	5	SPESE SERV.RIMB. PULIZIA VERDE																
1.05.00.00	10503	6	SPESE SERV. RIMB. CUSTODIA																
1.05.00.00	10503	7	SPESE SERV. RIMB. SORVEGLIANZA																
1.05.00.00	10503	8	SPESE SERV. RIMB. RISCALDAM.																
1.05.00.00	10503	9	SPESE SERV. RIMB. ACQUA CENTR.																
1.05.00.00	10503	10	SPESE SERV. RIMB. ASCENSORI																
1.05.00.00	10503	11	SPESE SERV. RIMB. AUTOCLAVE																
1.05.00.00	10503	12	SPESE SERV. RIMB. ALL. CONDOM.																
1.05.00.00	10503	13	SPESE SERV. RIMB.ALTRI SERVIZI																
1.05.00.00	10504		SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	72.653,54	128.000,00	118.000,00	26.037,08	4.742,28	30.779,36	87.220,64	72.653,54	8.000,00	24.622,28	32.622,28	-40.031,26	190.653,54	34.037,08	156.616,46	29.364,56
1.05.00.00	10504	1	SPESE PER PROGETTAZIONI																
1.05.00.00	10504	2	SPESE PER DIREZ. E ASS.LAVORI																
1.05.00.00	10504	3	SPESE PER COMMISSIONI E COLL.	1.011,46	10.000,00	10.000,00				10.000,00	1.011,46				-1.011,46	11.011,46		11.011,46	
1.05.00.00	10504	4	SPESE PER CONSUL. TECNICHE	2.080,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	2.080,00		2.080,00	2.080,00		12.080,00		12.080,00	2.080,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
1.07.00.00	10701	4	INVIM SU CESS. IMMOBILI DIVER.																
1.07.00.00	10701	5	ILOR																
1.07.00.00	10701	6	IRES	3.861,71	100.000,00	100.000,00	6.900,96	93.099,04	100.000,00		3.861,71	3.861,71		3.861,71		100.145,31	10.762,67	89.382,64	93.099,04
1.07.00.00	10701	7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	41.886,96	200.000,00	450.000,00	406.489,98	41.491,65	447.981,63	2.018,37	41.886,96		41.886,96	41.886,96		491.886,96	406.489,98	85.396,98	83.378,61
1.07.00.00	10701	8	I.V.A.	307,26	10.000,00	10.000,00	1.166,39	1.378,63	2.545,02	7.454,98	307,26		307,26	307,26		10.307,26	1.166,39	9.140,87	1.685,89
1.07.00.00	10701	9	I.M.U. E TRIBUTI LOCALI	156.276,79	170.000,00	170.000,00	101.756,43	10.000,00	111.756,43	58.243,57	156.276,79	156.276,79		156.276,79		170.000,00	258.033,22	-88.033,22	10.000,00
			Totale Categoria 7a	**202.363,42**	**563.000,00**	**823.000,00**	**582.546,07**	**146.371,32**	**728.917,39**	**94.082,61**	**202.363,42**	**160.169,20**	**42.194,22**	**202.363,42**		**865.339,53**	**742.715,27**	**122.624,26**	**188.565,54**
			Cat. 8a *PT CORR.COMP.ENTRATE CORR.*																
1.08.00.00	10801		RIENT.FIN.A FAV.STATO PER G.S.	4.521.183,76							4.521.183,76		4.521.183,76	4.521.183,76		4.521.183,76		4.521.183,76	4.521.183,76
1.08.00.00	10801	1	QUOTE FINAN.CAN.ALL.PROP.CONTR	2.284.347,29							2.284.347,29		2.284.347,29	2.284.347,29		2.284.347,29		2.284.347,29	2.284.347,29
1.08.00.00	10801	2	QUOTE FINAN.CAN.ALL.PROP.STATO	2.236.836,47							2.236.836,47		2.236.836,47	2.236.836,47		2.236.836,47		2.236.836,47	2.236.836,47
1.08.00.00	10802		INT.DA CESS.FAV.STATO PER G.S.																
1.08.00.00	10802	1	INT.A FAV.STATO ALL. IN P.V.																
1.08.00.00	10802	2	INT.A FAV.STATO ALL. CEDUTI																
1.08.00.00	10802	3	INT.A FAV.STATO ALL.STATO CED.																
1.08.00.00	10802	4	INT.A FAV.STATO ALL.CED. TERZI																
1.08.00.00	10803		F/DO PER L'E.R.P. (0,50%)	3.227.824,48	275.000,00	275.000,00		233.372,97	233.372,97	41.627,03	3.227.824,48	9.653,22	3.218.171,26	3.227.824,48		3.502.625,46	9.653,22	3.492.972,24	3.451.544,23
1.08.00.00	10803	1	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA'	2.908.708,00	250.000,00	250.000,00		221.304,28	221.304,28	28.695,72	2.908.708,00	9.653,22	2.899.054,78	2.908.708,00		3.158.508,98	9.653,22	3.148.855,76	3.120.359,06
1.08.00.00	10803	2	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' STATO	319.116,48	25.000,00	25.000,00		12.068,69	12.068,69	12.931,31	319.116,48		319.116,48	319.116,48		344.116,48		344.116,48	331.185,17
1.08.00.00	10803	3	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' ENTI																
1.08.00.00	10804		RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE	1.953.852,04	100.000,00	100.000,00		41.912,77	41.912,77	58.087,23	1.953.852,04		1.953.852,04	1.953.852,04		2.065.860,28		2.065.860,28	1.995.764,81
1.08.00.00	10804	1	RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE DA ENTRATE CORRENTI	1.953.852,04	100.000,00	100.000,00		41.912,77	41.912,77	58.087,23	1.953.852,04		1.953.852,04	1.953.852,04		2.065.860,28		2.065.860,28	1.995.764,81
			Totale Categoria 8a	**9.702.860,28**	**375.000,00**	**375.000,00**		**275.285,74**	**275.285,74**	**99.714,26**	**9.702.860,28**	**9.653,22**	**9.693.207,06**	**9.702.860,28**		**10.089.669,50**	**9.653,22**	**10.080.016,28**	**9.968.492,80**

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
2.10.00.00	21003	4	IVA SU CORR. APP.		680.000,00	680.000,00	30.177,86		30.177,86	649.822,14						680.000,00	30.177,86	649.822,14	
2.10.00.00	21004		INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.		5.593.195,35	5.593.195,35	1.126.821,48	18,00	1.126.839,48	4.466.355,87						5.593.195,35	1.126.821,48	4.466.373,87	18,00
2.10.00.00	21004	1	INTER.RIS.G.S.LOC. ACQ. IMMOB.																
2.10.00.00	21004	2	INTER.RIS.G.S.LOC.CORR. APPALTO		4.943.195,35	4.943.195,35	1.098.247,79	18,00	1.098.265,79	3.844.929,56						4.943.195,35	1.098.247,79	3.844.947,56	18,00
2.10.00.00	21004	3	INTER.RIS.G.S.LOC. COSTI DIR.		300.000,00	300.000,00	17.911,93		17.911,93	282.088,07						300.000,00	17.911,93	282.088,07	
2.10.00.00	21004	4	IVA SU CORR, APP,		350.000,00	350.000,00	10.661,76		10.661,76	339.338,24						350.000,00	10.661,76	339.338,24	
2.10.00.00	21005		INT.DI REALIZZ. G.S.SERV. RES.																
2.10.00.00	21005	1	INTER.REAL.G.S.SER.RES. ACQ.IMM.																
2.10.00.00	21005	2	INTER.REALIZZ.G.S.SER.RES.CORR																
2.10.00.00	21005	3	INTER.REAL.G.S.SER.RES. COSTI																
2.10.00.00	21006		INT. G.S. MANUT. STRAORDINARIA																
2.10.00.00	21006	1	INTER.G.S.MANUT.ST.COR R.APP.																
2.10.00.00	21006	2	INTER.G.S.MANUT.ST.COS TI DIR.																
2.10.00.00	21006	3	INTER.G.S.MANUT.ST.																
2.10.00.00	21007		INT.COSTR. G.O. DESTINATO LOC.																
2.10.00.00	21007	1	INTER.COS.G.O.LOC.ACQ. AREA																
2.10.00.00	21007	2	INTER.COS.G.O.LOC.CORR. APP.																
2.10.00.00	21007	3	INTER.COS.G.O.LOC.COSTI DIR.																
2.10.00.00	21007	4	IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO																
2.10.00.00	21008		INT.RISAN.E RIS.G.O. DEST.LOC.	126.219,40							126.219,40		126.219,40	126.219,40		126.219,40		126.219,40	126.219,40
2.10.00.00	21008	1	INTER.RIS.RISTR.G.O.LOC. ACQ.IM																
2.10.00.00	21008	2	INTER.RIS.RISTR.G.O.LOC. CORR.	126.219,40							126.219,40		126.219,40	126.219,40		126.219,40		126.219,40	126.219,40
2.10.00.00	21008	3	INTER.RIS.RISTR.G.O.LOC. COSTI																
2.10.00.00	21009		INT. G.O. DI SERVIZI RESIDENZ.		520.389,45	187.617,05				187.617,05						187.617,05		187.617,05	
2.10.00.00	21009	1	INTER.G.O.SER.RES.ACQ.IMM.																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

SPESE

CODICI	Numero		CAPITOLO Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Somme Impegnate Pagate	Somme Impegnate Rimaste da pagare	Somme Impegnate Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi: Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Gestione di Cassa: Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	Residui passivi rilevati a fine esercizio
2.10.00.00	21015	1	INTER.RIS.RISTR.G.O.ED.AG.ACQ.																
2.10.00.00	21015	2	INTER.RIS.RISTR.G.O.ED.AG.CORR																
2.10.00.00	21015	3	INTER.RIS.RISTR.G.O.ED.AG.COST																
2.10.00.00	21016		INT.COST.SERV.RES. G.O. ED.AG.																
2.10.00.00	21016	1	INTER.COS.SER.RES.G.O.ACQ.IMM.																
2.10.00.00	21016	2	INTER.COS.SER.RES.G.O.CORR.APP																
2.10.00.00	21016	3	INTER.COS.SER.RIS.G.O.COSTI																
			Totale Categoria 10a	137.415,67	13.646.970,28	13.314.197,88	1.720.277,73	18,00	1.720.295,73	11.593.902,15	137.415,67		133.723,61	133.723,61	-3.692,06	13.444.109,34	1.720.277,73	11.723.831,61	133.741,61
			Cat. 11a *ACQUIS.IMMOBILIZZAZIONI TECN.*																
2.11.00.00	21101		ACQUISTO MACCHINE	93.706,63							93.706,63		93.706,63	93.706,63		93.706,63		93.706,63	93.706,63
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	93.706,63							93.706,63		93.706,63	93.706,63		93.706,63		93.706,63	93.706,63
2.11.00.00	21102		ACQUISTO MOB., MACCHINE UFF. E SOFTWARE	4.339,00	42.000,00	42.000,00	25.419,59	442,62	25.862,21	16.137,79	4.339,00	4.339,00		4.339,00		42.000,00	29.758,59	12.241,41	442,62
2.11.00.00	21102	1	ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO	230,00	3.000,00	3.000,00	1.320,80		1.320,80	1.679,20	230,00	230,00		230,00		3.000,00	1.550,80	1.449,20	
2.11.00.00	21102	2	ACQUISTO MACC.ORD.PER UFFICIO																
2.11.00.00	21102	3	ACQUISTO MACC.ELETROM.ELETTRON		12.000,00	12.000,00	6.820,20	442,62	7.262,82	4.737,18						12.000,00	6.820,20	5.179,80	442,62
2.11.00.00	21102	4	ACQUISTO SOFTWARE	4.109,00	27.000,00	27.000,00	17.278,59		17.278,59	9.721,41	4.109,00	4.109,00		4.109,00		27.000,00	21.387,59	5.612,41	
2.11.00.00	21102	5	ACQUISTO ARREDI DI RAPPRESENTANZA																
2.11.00.00	21103		ACQUISTO ATTREZZATURE																
2.11.00.00	21103	1	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA																
2.11.00.00	21104		ACQUISTO AUTOMEZZI																
2.11.00.00	21104	1	ACQUISTO AUTOVETTURE																
2.11.00.00	21104	2	ACQUISTO AUTOFURG.,MOTOFURG.																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
		Cat. 14a *INDENN.ANZ.PERS.CESS. SERVIZIO*																
2.14.00.00	21401	TRATTAMENTO A FINE RAPPORTO																
2.14.00.00	21401 1	T.F.R. - INDEN.CARICO ENTE																
2.14.00.00	21401 2	T.F.R.-INDEN.INTEGR.PRE VID.																
2.14.00.00	21401 3	T.F.R.- ALTRI ONERI																
		Totale Categoria 14a																
		Totale titolo II	459.025,80	13.915.970,28	13.583.197,88	1.760.018,87	3.293,78	1.763.312,65	11.819.885,23	459.025,80	7.690,43	447.643,31	455.333,74	-3.692,06	14.024.357,34	1.767.709,30	12.256.648,04	450.937,09
		Titolo III ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI																
		Cat. 15a *RIMBORSI DI MUTUI*																
3.15.00.00	31501	AMM.TO MUTUI CONTR. STATO		880,00	880,00	879,23		879,23	0,77						880,00	879,23	0,77	
3.15.00.00	31501 1	AMM.TO MUTUI CONTR.STATO LOC.		880,00	880,00	879,23		879,23	0,77						880,00	879,23	0,77	
3.15.00.00	31501 2	AMM.TO MUTUI CONTR.STATO IN P.V.																
3.15.00.00	31501 3	AMM.TO MUTUI CONTR.STATO PROPR																
3.15.00.00	31501 4	AMM.TO MUTUI CONTR.STATO DIRET																
3.15.00.00	31502	AMM.TO MUTUI CONTR. ALTRI ENTI																
3.15.00.00	31502 1	AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI LOCAZ.																
3.15.00.00	31502 2	AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI P.V.																
3.15.00.00	31502 3	AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI PROPR.																
3.15.00.00	31502 4	AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI DIRET.																
3.15.00.00	31503	AMM.TO MUT.COSTR. SENZA CONTR.		47.000,00	47.000,00	45.057,67		45.057,67	1.942,33						47.000,00	45.057,67	1.942,33	
3.15.00.00	31503 1	AMM.TO MUTUI SENZA CONTR.LOC.		47.000,00	47.000,00	45.057,67		45.057,67	1.942,33						47.000,00	45.057,67	1.942,33	

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
3.17.00.00	31701	3	DEP.CAUZ. DI TERZI																
3.17.00.00	31702		DEP. E RITENUTE DI IMPRESE	19.054,62							19.054,62		19.054,62	19.054,62		19.054,62		19.054,62	19.054,62
3.17.00.00	31702	1	DEP.E RITENUTE DI IMPRESE	19.054,62							19.054,62		19.054,62	19.054,62		19.054,62		19.054,62	19.054,62
3.17.00.00	31703		STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE	6.660.146,64	4.123.000,00	4.123.000,00	1.475,49	981.798,63	983.274,12	3.139.725,88	6.660.146,64	1.490.530,34	5.165.891,26	6.656.421,60	-3.725,04	8.050.370,66	1.492.005,83	6.558.364,83	6.147.689,89
3.17.00.00	31703	1	SOMME RICAV.ALL.PROPR. P.V.	136.904,25							136.904,25		136.904,25	136.904,25		136.904,25		136.904,25	136.904,25
3.17.00.00	31703	2	SOMME RICAV.ALL.PROPR.STATO P.V.	3.555,98							3.555,98		3.555,98	3.555,98		3.555,98		3.555,98	3.555,98
3.17.00.00	31703	3	SOMME RICAV.ALL.CED.IP.LEGALE	1.594,76							1.594,76		1.594,76	1.594,76		1.594,76		1.594,76	1.594,76
3.17.00.00	31703	4	SOMME RICAV.ALL.CEDUTI DPR 2	2.785,54							2.785,54		2.785,54	2.785,54		2.785,54		2.785,54	2.785,54
3.17.00.00	31703	5	SOMME RICAV.ALL.CED.LEGGE 513	1.992.490,33							1.992.490,33	399.776,08	1.592.714,25	1.992.490,33		1.992.490,33	399.776,08	1.592.714,25	1.592.714,25
3.17.00.00	31703	6	SOMME RICAV.ALL.CED.STATO DPR2	70.613,28							70.613,28		70.613,28	70.613,28		70.613,28		70.613,28	70.613,28
3.17.00.00	31703	7	SOMME RICAV.ALL.CED.STATO L.513	170.375,39							170.375,39		170.375,39	170.375,39		170.375,39		170.375,39	170.375,39
3.17.00.00	31703	8	SOMME RICAV.ALL.CED.ST.L.1676	1.255.290,00							1.255.290,00		1.255.290,00	1.255.290,00		1.255.290,00		1.255.290,00	1.255.290,00
3.17.00.00	31703	9	SOMME RICAV.ALL.CED.TERZI DPR2																
3.17.00.00	31703	10	SOMME RICAV.ALL.CED.TERZI L513																
3.17.00.00	31703	11	SOMME DA SERV.RESID.CEDUTI																
3.17.00.00	31703	12	RATE MUTUI LAVORATORI AGRICOLI LEGGE 1676	39.170,27							39.170,27		39.170,27	39.170,27		39.170,27		39.170,27	39.170,27
3.17.00.00	31703	13	RATE MUTUI SOCI COOP.EDILIZIE LEGGE 60	1.014.461,63	3.000,00	3.000,00		2.967,36	2.967,36	32,64	1.014.461,63		1.014.461,63	1.014.461,63		1.014.494,27		1.014.494,27	1.017.428,99
3.17.00.00	31703	14	RATE MUTUI GENERALITA' LAVORATORI LEGGE 60	77.235,38							77.235,38		77.235,38	77.235,38		77.235,38		77.235,38	77.235,38
3.17.00.00	31703	15	RATE MUTUI AI COMUNI LEGGE 60																
3.17.00.00	31703	16	SOMME RIC.ALL.CED.LEGGE 560/93	1.180.941,41	3.500.000,00	3.500.000,00	1.475,49	930.291,06	931.766,55	2.568.233,45	1.180.941,41	1.041.887,05	135.329,32	1.177.216,37	-3.725,04	2.000.000,00	1.043.362,54	956.637,46	1.065.620,38

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
4.18.00.00	41803	2	RIENTRI FIN.CANONI ALL.C/TERZI																
4.18.00.00	41803	3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	54.564,19	50.000,00	50.000,00	23.577,78	21.500,25	45.078,03	4.921,97	54.564,19	16.197,09	38.070,46	54.267,55	-296,64	99.000,00	39.774,87	59.225,13	59.570,71
4.18.00.00	41803	4	DIVERSI		3.000,00	3.000,00	1.587,65		1.587,65	1.412,35						3.000,00	1.587,65	1.412,35	
4.18.00.00	41804		FONDI RISERVATI AL CASSIERE		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00							10.000,00	10.000,00		
4.18.00.00	41804	1	RENDICON.FONDO AL CASSIERE		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00							10.000,00	10.000,00		
			Totale Categoria 18a	113.900,81	999.700,00	999.700,00	544.045,12	66.361,09	610.406,21	389.293,79	113.900,81	75.426,31	38.177,86	113.604,17	-296,64	1.083.332,78	619.471,43	463.861,35	104.538,95
			Totale titolo IV	113.900,81	999.700,00	999.700,00	544.045,12	66.361,09	610.406,21	389.293,79	113.900,81	75.426,31	38.177,86	113.604,17	-296,64	1.083.332,78	619.471,43	463.861,35	104.538,95
			TOTALE GENERALE	20.687.538,93	24.485.343,54	24.339.571,14	6.081.393,87	1.860.804,31	7.942.198,18	16.397.372,96	20.687.538,93	2.245.557,81	18.308.635,93	20.554.193,74	-133.345,19	40.925.176,49	8.326.951,68	32.598.224,81	20.169.440,24

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

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

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DELL' ESERCIZIO 2014

GESTIONE DEI RESIDUI ANNO 2013 E PRECEDENTI

Fondo di cassa al	1/1/2014	8.938.440,97	
Residui attivi al (Consuntivo 2013)	1/1/2014	11.936.715,00	
Residui passivi al (Consuntivo 2013)	1/1/2014	20.687.538,93	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2013			187.617,04
Variazione nei residui attivi verificatesi durante l'esercizio 2014		-512.893,93	
Variazione nei residui passivi verificatesi durante l'esercizio 2014		-133.345,19	
			-379.548,74
DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO DELLA GESTIONE RESIDUI AL 31/12/2014			**-191.931,70**
GESTIONE DI COMPETENZA			
Entrate accertate durante l'esercizio 2014		8.832.765,83	
Spese impegnate durante l'esercizio 2014		7.942.198,18	
DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO COMPETENZA			**890.567,65**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014			**698.635,95**

A.T.E.R. di MATERA

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2014

Parte prima

SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I

SPESE CORRENTI

Cat. 1a	*SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE*		
	AMMINISTRATORI E SINDACI		61.623,33
Cat. 2a	*ONERI PERS.IN ATT.DI SERVIZIO*		
	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.		2.013.276,41
Cat. 3a	*ONERI PER IL PERS.IN QUIESCEN.*		
	PERSONALE IN QUIESCENZA		
Cat. 4a	*SPESE ACQ.BENI CONS.E SERV.*		
	ACQUISTO DI MATERIALI E SCORTE		
	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI		210.819,05
	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.		65.415,96
Cat. 5a	*SPESE PRESTAZIONI INSTITUZ.*		
	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI		215.539,99
	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI		394.519,36
	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO		
	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI		30.779,36
Cat. 6a	*ONERI FINANZIARI*		
	INTERESSI SU DEB. VERSO BANCHE		
	INTERESSI SU MUTUI		143.515,31
	INT. ED ONERI FINANZ. DIVERSI		
Cat. 7a	*ONERI TRIBUTARI*		
	IMPOSTE E TASSE		728.917,39
Cat. 8a	*PT CORR.COMP.ENTRATE CORR.*		
	RIENT.FIN.A FAV.STATO PER G.S.		
	INT.DA CESS.FAV.STATO PER G.S.		
	F/DO PER L'E.R.P. (0,50%)		233.372,97
	RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE		41.912,77
Cat. 9a	*SPESE NON CLASS.IN ALTRE VOCI*		
	FONDO DI RISERVA		
	FONDO SOCIALE		
		Totale titolo I	4.139.691,90
		Totale parte prima	4.139.691,90

A.T.E.R. di MATERA

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2014

Parte Seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI (SPESA)

A	*SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI*	
	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS. E SERVIZI	
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
	ONERI FINANAZIARI	
	ONERI TRIBUTARI	
D	*AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI*	
	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.	985.088,26
	ALL.E LOC.PROPR.SUPER.USO DIR.	
	SERVIZI RESIDENZIALI DI PROPR.	
	SER.RESID.PROPR.SUPERFICIARIA	
	QUOTE AMM.TO FIN.ALL.LOC.SER.R	
	ALL.LOC.IN PROPR.SUPER.IN LOC.	
	ALL.LOC.PROPR.SIPERF.IN USO D.	
	SERV.RESID.IN PROPR.SUPERF.	
	QUOTE AMM.TO MAC.MOB.ATTR.AUT.	
	MACCHINE	
	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	3.094,35
	MACCHINE ELETTRONICHE E COMPUTER	10.002,69
	AUTOMEZZI	
	QUOTE AMMORTAMENTO BENI IMMAT.	
	COSTI PLURIENNALI	
	SOFTWARE	7.696,32
		1.005.881,62
F	*ACCANTONAMENTO PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA*	
	AL FONDO RISCHI SU CREDITI	
	AL FONDO PLUSVALENZE	
	AL FONDO MANUTENZIONE STABILI	
	AL FONDO IMPOSTE	
G	*QUOTA DELL'ESERCIZIO PER ADEGUAM. AI FONDI INDENNITA' DI ANZIANITA' DEL PERSONALE*	
	ACCANTONAMENTI	
	AL FONDO T.F.R.	
	AL FONDO INTEGRATIVO DI PREV.	
H	*VARIAZIONI PATRIM. STRAORDIN.*	
	COSTI DEGLI INTERVENTI COSTR.	4.201.104,68
	COSTI INTER.RIS.E RISTR.	3.425.297,68
	COSTI INTERV.MANUTENZ.STRAORD.	
	PERD.RIENTRI A FAVORE STATO GS	
	CEDUTI AI SENSI DELLA LEGGE 560/93	624.879,88
	CEDUTI AI SENSI DELLA LEGGE 771/86	
	FINANZ.PER INTERV. COSTRUTTIVI	855.793,32
	SOPRAVVENIENZE DIVERSE	9.206,51
	SOPRAVVENIENZA PER MINORI RESIDUI ATTIVI	512.893,93
	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	
	ALL.E LOC.COSTR.CON CONTR.STAT	18.172,58
	VENDITA DI ALTRI BENI	
	MACC.MOBILI, ATTREZ.E AUTOM.	
	IMPOSTE E TASSE ESERC.IN CORSO	
	IVA INDETRAIBILE PRO-RATA	137.112,00
	IMPOSTE E TASSE ESERC.PRECED.	
	IMMOBILIZZAZION TECNICHE IN CORSO	206.293,37
		9.990.753,95
I	*ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCC. ES.*	
	TRASFERIMENTI CORRENTI	
	VENDITA DI BENI	

A.T.E.R. di MATERA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze al 01/01/2014	Consistenze al 31/12/2014		Differenze + o -
A	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**				
114	CRED.BANC.AMM.NE PP.TT.TES.PR.				
11401	TESORERIA E VALORI DIVERSI	8.950.837,19	8.773.902,01	-	176.935,18
11402	CONTI CORRENTI POSTALE	821.467,28	767.840,60	-	53.626,68
1140202000	CC/CC BANCARI DIVERSI	1.325,57	59,73	-	1.265,84
		9.773.630,04	**9.541.802,34**	-	**231.827,70**
B	**RESIDUI ATTIVI**				
111	CREDITI VERSO UTENTI E ASSEG.				
11101	PER CANONI DI LOCAZIONE	8.286.013,65	8.875.100,54	+	589.086,89
11102	PER SERVIZI A RIMBORSO	326.608,05	63.026,75	-	263.581,30
11103	CORR.E RIMB.GEST.STABILI	55.665,79	15.576,30	-	40.089,49
11104	PER DILAZIONE DI DEBITI				
112	CRED.VERSO CESS.ALL.E MUTUAT.				
11201	CESS.ALL.PER RATE AMM.TO SCAD.	383.605,61	427.933,49	+	44.327,88
11202	MUTUAT.RATE AMM.TO SCADUTE	1.897,82	1.411,89	-	485,93
115	CRED.STATO CER PER GEST. SPEC.				
11501	RATE AMMORTAMENTO	1.086.246,07	1.087.125,30	+	879,23
11502	RIMBORSI DIVERSI	49.588,31	61.649,57	+	12.061,26
11503	GEST.RIENTRI ALL`ESER.PRECED.				
11504	CONTO CORR.VINCOL.CASSA DD.PP.				
116	CREDITI VERSO ENTI MUTUANTI				
11601	CASSA DD.PP. MUTUI DA EROGARE				
11602	ALTRI ENTI				
117	ALTRI CREDITI				
11702	IVA SU ACQUISTI E PRESTAZIONI				
11703	ERARIO	113.044,39	6.755,46	-	106.288,93
11704	ENTI DIVERSI				
11705	CREDITI DIVERSI	1.634.045,31	1.560.982,55	-	73.062,76
		11.936.715,00	**12.099.561,85**	+	**162.846,85**
C	**CREDITI BANCARI E FINANZIARI**				
110	DEPOSITI CAUZIONALI				
11001	DEPOSITI A GARANZIA				
112	CRED.VERSO CESS.ALL.E MUTUAT.	2.899.328,09	2.589.543,77	-	309.784,32
11203	CESS.ALL. PER DEBITO RESIDUO	48.999,83	43.806,10	-	5.193,73
11204	MUTUATARI PER DEBITO RESIDUO	66.694,44	49.007,29	-	17.687,15
113	CRED.TESOR.PROV.FONDI CER				
11301	FINANZIAMENTI CER	6.576.366,58	8.793.778,66	+	2.217.412,08
11302	FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE	13.853.596,85	13.311.706,10	-	541.890,75
117	ALTRI CREDITI	397.902,47	461.464,56	+	63.562,09
11701	ANTICIPAZIONI DIVERSE	451,90	451,90		
117011	CRIDITI DIVERSI	11.619,31	11.619,31		
		23.854.959,47	**25.261.377,69**	+	**1.406.418,22**
D	**RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO**				
107	MATERIALI E SCORTE				
10701	MATERIALI				
10702	SCORTE				
118	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
11801	RATEI ATTIVI				
11802	RISCONTI ATTIVI				
E	**INVESTIMENTI MOBILIARI**				
108	TITOLI DI CRED.REDDITO FISSO				
10801	TITOLI A REDDITO FISSO				

A.T.E.R. di MATERA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze al 01/01/2014	Consistenze al 31/12/2014	Differenze + o -
L	**CONTI D'ORDINE**			
121	CONTI D'ORDINE			
12101	STABILI IN GESTIONE			
12102	LAVORI PER CONTO TERZI			
12103	DEPOSITI E CAUZIONI DI TERZI			
12104	DEPOSITI DI CAUZIONI			
	TOTALE GENERALE	**188.990.627,37**	**190.060.294,87**	+ **1.069.667,50**

A.T.E.R. di MATERA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze al 01/01/2014	Consistenze al 31/12/2014	Differenze + o -	
21001	FONDO PER INTERVENTI STRAORD.				
211	FONDO IMPOSTE				
21101	FONDO IMPOSTE SUL REDDITO				
212	FONDO DI QUIESCENZA E PREVID.				
21201	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPOR.				
21202	FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDEN.				
F	**POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTTIVO**				
205	FONDI AMM.TO ALL.LOC.SER.RES.				
20501	ALL.E LOCALI DI PROPR.IN LOC.				
20502	ALL.LOC.PROPR.SUPERF.IN LOC.				
20503	ALL.LOC.PROPR. IN USO DIRETTO				
20504	ALL.LOC.PROPR.SUPER.USO DIRET.				
20505	SERVIZI RESIDENZIALI DI PROPR.				
20506	SERV.RESID.PROPR. SUPERFICIAR.				
206	FONDI AMM.TO FIN.ALL.LOC.SER.R				
20601	ALL.LOC.PROPR.SUPERF.IN LOC.	15.927.806,00	16.888.917,72	+	961.111,72
20602	ALL.LOC.PROPR.SEPERF.USO DIR.				
20603	SERV.RESID.PROPR. SUPERFIC.				
207	FONDI AMM.TO MACC.,MOB.ATTR.AU				
20701	MACCHINE				
20702	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	360.604,31	353.574,72	-	7.029,59
20703	ATTREZZATURE				
20704	AUTOMEZZI	7.307,87	7.307,87		
20705	SOFTWARE	177.993,34	185.689,66	+	7.696,32
20801	FONDO RISCHI SU CREDITI	268.637,46		-	268.637,46
		16.742.348,98	**17.435.489,97**	+	**693.140,99**
	TOTALE PASSIVITA'	**66.615.968,97**	**68.024.710,48**	+	**1.408.741,51**
G	**PATRIMONIO NETTO**				
201	FONDO DI DOTAZIONE				
20101	DOTAZIONI	113,10	113,10		
20102	DEVOLUZIONI				
202	RISERVE STATUTARIE E FACOLTAT.				
20201	RISERVE ORDINARIE				
20202	RISERVE STRAORDINARIE	1.103.089,91	1.103.089,91		
20203	RISERVE TASSATE				
20301	RIVALUTAZIONI MONETARIE				
204	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE				
20401	CONTRIBUTI DELLO STATO	119.681.052,90	120.932.381,38	+	1.251.328,48
20402	CONTR. DI ALTRI ENTI				
20403	CONTR.STATO CER UTIL.FOND. G.S				
221	UTILE D'ESERCIZIO				
2210102000	UTILE ESERC. PRECEDENTE	1.590.402,49		-	1.590.402,49
		122.374.658,40	**122.035.584,39**	-	**339.074,01**
	TOTALE A PAREGGIO	**188.990.627,37**	**190.060.294,87**	+	**1.069.667,50**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(Allegato "G" Regolamento D.M 10.10.1986)

Consistenza della cassa ad inizio esercizio		8.938.440,97
Riscossioni		
in c/competenza	6.249.916,64	
in c/residui	1.907.108,41	8.157.025,05
Pagamenti		
in c/competenza	6.081.393,87	
in c/residui	2.245.557,81	8.326.951,68
Consistenza della cassa a fine esercizio		**8.768.514,34**
Residui attivi:		
degli esercizi precedenti	9.516.712,66	
dell'esercizio	2.582.849,19	12.099.561,85
Residui passivi:		
degli esercizi precedenti	18.308.635,93	
dell'esercizio	1.860.804,31	20.169.440,24
Avanzo di amministrazione al 31/12/2014		**698.635,95**

Elenco residui passivi al 31 dicembre 2014

TIT.	CAPITOLO	DESCRZIONE	Gestione competenza	Gestione residui	TOTALE
I	6010101001	compensi e rimb. ad amm.re sindaci	1.992,43	-	1.992,43
	6010201001	retribuzioni ed ind. al personale	-	20.105,21	20.105,21
	6010201003	diarie e trasferte	22,00	-	22,00
	6010201004	Contrib.assic.vi e previdenziali	2.493,81	202,76	2.696,57
	6010201005	altri oneri	17.724,55	12.172,74	29.897,29
	6010201006	quota indennita fine rapp. lavoro	18.285,43	1.350.657,67	1.368.943,10
	6010201007	fondo miglioram. uff. e servizi	91.075,24	-	91.075,24
	6010201012	Retribuzione di posizione dirigenti	1.648,59	1.648,59	3.297,18
	6010201013	retr. di risultato dirig.	44.789,03	44.789,03	89.578,06
	6010201014	Trattamento economico della direzione	15.000,00	58.099,37	73.099,37
	6010201015	Formazione	1.020,00	-	1.020,00
	6010402001	spese per funzionam.ufficio	11.802,64	-	11.802,64
	6010402002	postali e telefoniche	477,83	-	477,83
	6010402003	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	274,27	-	274,27
	6010402004	Spese fin. Uff. manut. Macchine	746,44	-	746,44
	6010402005	Gestone sistema informativo	3.476,81	18.786,00	22.262,81
	6010403002	Gestione automezzi	3.537,68	-	3.537,68
	6010403006	consulenza e prestaz. professionali	5.000,00	25.580,00	30.580,00
	6010403007	spese depositi bancari e postali	2.067,50	-	2.067,50
	6010403008	spese diverse	866,92	-	866,92
	6010501004	procedimenti legali	1.859,44	23.765,23	25.624,67
	6010501005	Quote amm.ne alloggi in condominio	-	6.120,00	6.120,00
	6010501009	Spese ind. e rimb. Componenti comm.	6.527,06	1,71	6.528,77
	6010501011	spese varie	3.294,50	2.000,00	5.294,50
	6010502002	appalti per manuten. stabili	27.808,08	138.021,17	165.829,25
	6010504004	spese per consulenze tecniche	-	2.080,00	2.080,00
	6010504005	procedimenti legali	4.742,28	22.542,28	27.284,56
	6010602002	Interessi su mutui	69.234,87	-	69.234,87
	6010701001	imposta di bollo	2,00	-	2,00
	6010701002	imposta di registro	400,00	-	400,00
	6010701006	IRES	93.099,04	-	93.099,04
	6010701007	altre imposte e tasse	41.491,65	41.886,96	83.378,61
	6010701008	IVA	1.378,63	307,26	1.685,89
	6010701009	Imu e tributi locali	10.000,00	-	10.000,00
	6010801001	rientri a favore stato da canoni propr.	-	2.284.347,29	2.284.347,29
	6010801002	rientri a favore stato da canoni stato	-	2.236.836,47	2.236.836,47
	6010803001	F.do per l'ERP alloggi di proprieta	221.304,28	2.899.054,78	3.120.359,06
	6010803002	F.do per l'ERP alloggi stato	12.068,69	319.116,48	331.185,17
	6010804001	rientri di G.S. da entrate correnti	41.912,77	1.953.852,04	1.995.764,81
II	6021003002	Int. Costr. G.S. corr. Di appalto	-	7.504,21	7.504,21
	6021004002	int. Di ris. E ristr. Gestione speciale	18,00	-	18,00
	6021008002	corrispettivi di appalto legge 219/81	-	126.219,40	126.219,40
	6021101003	Acquisto impianto di condizionamento	-	93.706,63	93.706,63
	6021102003	Acquisto macch. Elettr.	442,62	-	442,62
	6021303007	depositi diversi	2.833,16	220.213,07	223.046,23
III	6031701001	depositi di utenti	24.166,73	655.835,88	680.002,61
	6031702001	depositi di imprese	-	19.054,62	19.054,62
	6031703001	somme ricavate da alloggi in P.V.	-	136.904,25	136.904,25
	6031703002	somme ricavate da alloggi stato P.V.	-	3.555,98	3.555,98
	6031703003	somme ricavate da allogi con ipoteca	-	1.594,76	1.594,76
	6031703004	somme ricavate da alloggi dpr 2	-	2.785,54	2.785,54
	6031703005	somme ricavate da alloggi l. 513	-	1.592.714,25	1.592.714,25
	6031703006	somme ricavate da alloggi stato dpr 2	-	70.613,28	70.613,28
	6031703007	somme ricav.da allog.stato l.513	-	170.375,39	170.375,39
	6031703008	somme ricav.da alloggi l.1676	-	1.255.290,00	1.255.290,00
	6031703012	rate mutui lav. agric. l. 1676	-	39.170,27	39.170,27
	6031703013	rate mutui soci coop. l.60	2.967,36	1.014.461,64	1.017.429,00
	6031703014	rate mutui generalita lavoratori	-	77.235,38	77.235,38
	6031703016	somme ricav.da alloggi ceduti 560/93	930.291,06	135.329,32	1.065.620,38
	6031703018	somme ricav. da dir.prelaz.allog.prop.	48.540,21	-	48.540,21
	6031703019	somme ric. per dir. Prel. All. l. 560/93	-	20.000,00	20.000,00
	6031703020	somme ricav. All. cedute l. 619/52	-	405.157,70	405.157,70
	6031703021	somme ricav. Manut. All. 619/52	-	240.703,51	240.703,51
	6031704001	Estinzione IVA su acquisti e prestazioni	4.086,72	6.475,13	10.561,85
	6031704003	somme ricavate da alloggi regione	23.672,88	513.584,84	537.257,72
IV	6041801001	versamento ritenute a dipendenti	39.650,74	-	39.650,74
	6041801002	versamento ritenute a terzi	4.581,74	-	4.581,74
	6041802001	Versamento ritenute INPS	533,32	-	533,32
	6041802005	Versamento ritenute INAIL	95,04	107,40	202,44
	6041803003	Organizzazioni sindacali	21.500,25	38.070,46	59.570,71
TOTALE			**1.860.804,29**	**18.308.635,95**	**20.169.440,24**

interventi costruttivi e di manutenzione, il saldo al 31 dicembre 2014 è stato di € 59,73.

In relazione ai richiamati movimenti, la voce "disponibilità liquide" della situazione patrimoniale ha fatto totalizzare un saldo 2014 di € 9.541.802,34.

Residui attivi

I crediti verso utenti ed assegnatari per canoni di locazione, rate del prezzo di vendita degli alloggi e locali, quote di manutenzione e amministrazione degli alloggi e servizi a rimborso, di importo complessivo pari ad € 9.383.048,97, hanno fatto registrare, al termine dell'esercizio 2014, rispetto ai dati riportati nel consuntivo dell'anno precedente, un incremento di oltre 300 mila euro.

Si deve, comunque, considerare, quanto già fatto presente nelle precedenti relazioni, ovvero che i residui attivi iscritti in bilancio, relativi a rapporti di credito nei confronti degli inquilini, sono necessariamente più elevati di quelli effettivamente esistenti al termine dell'anno di competenza causa i tempi di accreditamento e comunicazione, da parte di Poste S.p.A., degli incassi di fine anno sul c/c di pertinenza dell'Azienda e considerati anche i necessari tempi tecnici che costringono il Settore competente a contabilizzare gli stessi all'inizio del successivo anno finanziario. Tali incassi riducono la morosità complessiva di un importo eccedente i 760 mila euro. A dimostrazione di ciò si veda la consistenza del conto corrente postale al termine dell'esercizio, consistenza che attiene agli incassi di rate, canoni e quote di gestione relative agli alloggi amministrati dall'Ente.

Altra voce consistente dei residui attivi è rappresentata dalle rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione degli alloggi di

quest'ultima ragione il predetto importo lo si trova anche tra i residui passivi alla voce Debiti Diversi.

La restante quota della voce Crediti Diversi, infine, è costituita da residui attivi per recuperi istruttoria pratiche, bollettazione e riscossione canoni, rimborsi per procedimenti legali e recuperi e rimborsi diversi.

Nell'esercizio 2014, infine, sono state effettuate variazioni ai residui attivi, per un importo complessivo, in diminuzione, di € 512.893,93.

In proposito appare necessario sottolineare che, per effetto della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 58/2015, in sede di riaccertamento dei residui, si è dato luogo all'annullamento di crediti inesigibili, nei confronti di ex assegnatari di alloggi e locali gestiti dall'Azienda, per un importo complessivo di € 396.747,68. Tale operazione, da un punto di vista economico, ha trovato in gran parte compensazione attraverso l'utilizzo del Fondo rischi su crediti, ammontante ad € 268.637,46. Per il resto, le altre variazioni sono quasi tutte imputabili alla rideterminazione dei canoni degli alloggi di proprietà costruiti con contributo dello Stato, ai sensi della legge regionale n. 24/2007.

Complessivamente i residui attivi, al termine del 2014, di importo pari ad € 12.099.561,85, hanno fatto registrare un inecremento, rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente, di € 162.846,85.

Crediti bancari e finanziari

Le risorse presso la Tesoreria Provinciale che rivengono da residui di fondi ministeriali di cui alla legge n. 457/78 e precedenti e da risorse di cui ai rientri delle vendite di alloggi e locali ai sensi della legge 560/93, sui due conti di Contabilità Speciale n. 1849 e n. 1985 intestati all'Azienda, si attestano su valori differenti rispetto a quelli registrati al termine

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

Nella categoria "Mutuatari per debito residuo" l'importo di € 49.007,29 è così costituito. Per € 48.060,89 si riferisce al capitale residuo di un mutuo di € 258.228,45 contratto con l'allora Banca Cariplo, ora Banca Intesa San Paolo, per la realizzazione di alloggi costruiti con fondi A.N.I.A. (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) e le cui rate semestrali, anticipate dall'Azienda, sono rimborsate dagli inquilini proprietari dei suddetti alloggi. Per altri € 964,40, l'importo su indicato, riguarda le quote capitale dei mutui contratti con la Cassa DD.PP. per la realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, importo già considerato nel passivo di bilancio alla voce del patrimonio netto "Contributi dello Stato". Tali importi, quindi, sono bilanciati nel passivo della situazione patrimoniale alla categoria "Debiti bancari e finanziari".

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

Immobili

Nel corso dell'esercizio 2014 le variazioni apportate al patrimonio immobiliare sono state determinate dall'avanzamento dei lavori di realizzazione di nuove abitazioni, dagli interventi di manutenzione straordinaria e recupero capitalizzati e, in diminuzione, dal costo di

Tale quantificazione deriva per € 206.293,37 dal costo, al 31 dicembre 2014, dell'impianto di climatizzazione della sede aziendale, per il quale si attende la chiusura delle procedure tecnico-amministrative relative alla fase di ultimazione.

La categoria "Mobili e macchine per ufficio", che al termine dell'anno risultava dell'importo di € 364.874,79, ha fatto registrare una variazione in diminuzione pari a € 11.655,87 (mobili, arredi, personal computer, ecc). Tale risultato deriva dalla somma algebrica tra il valore di acquisto di n. 18 personal computer, completamente ammortizzati, dati in permuta a seguito dell'acquisto di altrettanti PC tramite convenzione CONSIP e i nuovi beni mobili acquisiti in patrimonio.

La categoria "Automezzi", per quanto sopra, comprende soltanto il costo storico di una sola autovettura di proprietà dell'Azienda, di € 7.307,87.

La categoria "Software" ha fatto registrare una variazione in aumento di 21.387,59, attestandosi a complessivi € 201.117,33. Tale incremento è stato determinato dall'acquisto di numerosi programmi informatici necessari a garantire l'efficiente funzionamento del sistema informativo aziendale.

Deficit patrimoniale

Al termine dell'esercizio 2014, si è registrato, per effetto delle operazioni di gestione che danno luogo a movimenti finanziari e delle operazioni di assestamento e chiusura (ammortamenti, sopravvenienze, svalutazioni, minori crediti e debiti) un disavanzo economico di € 20.243,88.

Tra le passività patrimoniali si rilevano le seguenti voci:

In particolare, i debiti verso fornitori per beni e servizi hanno fatto registrare una variazione in decremento, rispetto all'anno 2013, di € 511.092,84, mentre i debiti verso la G.S., per rientri vincolati e non ai sensi dell'art. 25 della legge 513/77, tra somme versate sui conti correnti di T.U., per vendite ai sensi della legge 560/93, e quote maturate nell'esercizio, hanno evidenziato un decremento di € 760.499,07. I residui relativi ai debiti nei confronti dell'Erario, pari ad € 188.565,54 sono costituiti dal saldo IRES 2014, da bolli e imposta di registro sui contratti di locazione, da IVA indetraibile su fatture da pagare, tributi consortili e ritenute fiscali su interessi.

I residui per "Debiti diversi" riguardano, in gran parte, un impegno per l'intervento di manutenzione straordinaria alla sede aziendale per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione, un impegno per somme da riversare in Banca d'Italia, sul conto di Gestione Speciale n. 1849, relative alla pratica espropriativa nel comune di Montalbano Jonico di cui si è innanzi trattato, oltre che impegni di spesa di lieve entità per operazioni contabili che danno luogo contestualmente a rapporti debitori e creditori.

La categoria più evidente dei residui passivi e costituita dai rientri della Gestione Speciale di cui all'art. 25 della legge 513/77, ovvero dai proventi derivanti dai prezzi di vendita degli alloggi di E.R.P. e dalla quote canoni di cui allo 0.50% del valore locativo, delibera CIPE 13.03.95 paragrafo 8.6.

Soltanto per riferirci alla voce più consistente dei suddetti rientri, nell'anno 2014, sono state accertate somme per oltre 1 milione di euro dalla vendita in contanti e a rate di alloggi ai sensi della legge 560/93. Tali entrate sono state contestualmente riportate tra i residui passivi dello stesso bilancio in quanto debiti nei confronti della Gestione Speciale. La

ad € 964,40. L'importo di € 48.042,89, invece, attiene al capitale residuo di un altro mutuo fondiario contratto nel 1981 con l'allora Banca Cariplo e scadente nel 2017 sottoscritto per la realizzazione, nel comune di Policoro, di alloggi finanziati con fondi A.N.I.A. (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici).

Fondo ammortamento immobili

Il fondo di ammortamento finanziario degli alloggi e locali ha fatto registrare un incremento pari ad € 961.111,72 derivante dalla somma algebrica tra le quote di pertinenza dell'esercizio pari ad € 985.088,26 e la riduzione del fondo ammortamento per la quota, ripresa a tassazione, imputabile agli immobili ceduti nel corso dell'esercizio, pari ad € 23.976,54.

Per effetto di queste operazioni il fondo di ammortamento relativo agli alloggi e locali in diritto di superficie si è attestato a complessivi € 16.888.917,72.

Fondi di ammortamento mobili, macchine ed automezzi.

I fondi di ammortamento dei beni mobili hanno fatto rilevare le seguenti variazioni: una diminuzione di € 7.029,59 il fondo ammortamento mobili e macchine per ufficio e un incremento di € 7.696,32 il fondo ammortamento relativo ai programmi informatici. L'unico automezzo di proprietà è stato completamente ammortizzato e pertanto il relativo fondo non ha subito variazioni. Complessivamente il fondo ammortamento delle immobilizzazioni tecniche ammonta, al termine dell'esercizio 2014, ad € 546.572,25.

L'ATTIVITÀ GESTIONALE

L'attività Costruttiva e di Manutenzione

Nel corso dell'esercizio 2014 non si è registrata l'ultimazione di interventi costruttivi.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi costruttivi in corso si evidenzia quanto segue.

Nel Comune di Matera, il progetto Europan bis, avviato nel 2006, per la realizzazione di n. 32 alloggi di edilizia sovvenzionata, i cui lavori erano stati sospesi nel 2007 causa risoluzione contrattuale per inadempienze a carico dell'impresa appaltatrice, ha fatto registrare una ulteriore battura di arresto causa contenzioso in corso con la nuova impresa appaltatrice.

In San Mauro Forte, i lavori relativi alla costruzione di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata, già ad un elevato stato di realizzazione, sospesi in un primo momento a causa della risoluzione del contratto di appalto con l'impresa aggiudicataria degli stessi, sono stati nel 2014 praticamente ultimati.

Problematiche geologiche ed amministrative, invece, continuano ad impedire l'avvio dei lavori riguardanti la costruzione di n. 6 alloggi, sempre di edilizia sovvenzionata, nel comune di Miglionico.

Come evidenziato nelle precedenti relazioni, i lavori di realizzazione dei 6 alloggi di edilizia sovvenzionata in Grottole, avviati nell'anno 2011, hanno subito un'interruzione a causa della risoluzione contrattuale con l'impresa appaltatrice avvenuta nell'anno 2012. Sono in corso le pratiche per procedere all'appalto dei lavori per il loro completamento nel 2015.

Sempre con riferimento all'attività costruttiva, nel corso del 2014 non si è registrato alcun ulteriore sviluppo, per quanto attiene ai dati di

La spesa complessiva 2014 per gli interventi di manutenzione straordinaria e recupero, considerando anche le parcelle tecniche spettanti all'Azienda, è stata di € 1.482.965,50 sia su alloggi di proprietà che su alloggi comunali.

Ai Comuni della provincia materana, per interventi di manutenzione e recupero gestiti direttamente da questi ultimi, sono stati trasferiti fondi per € 750.798,22.

L'attività di gestione degli alloggi

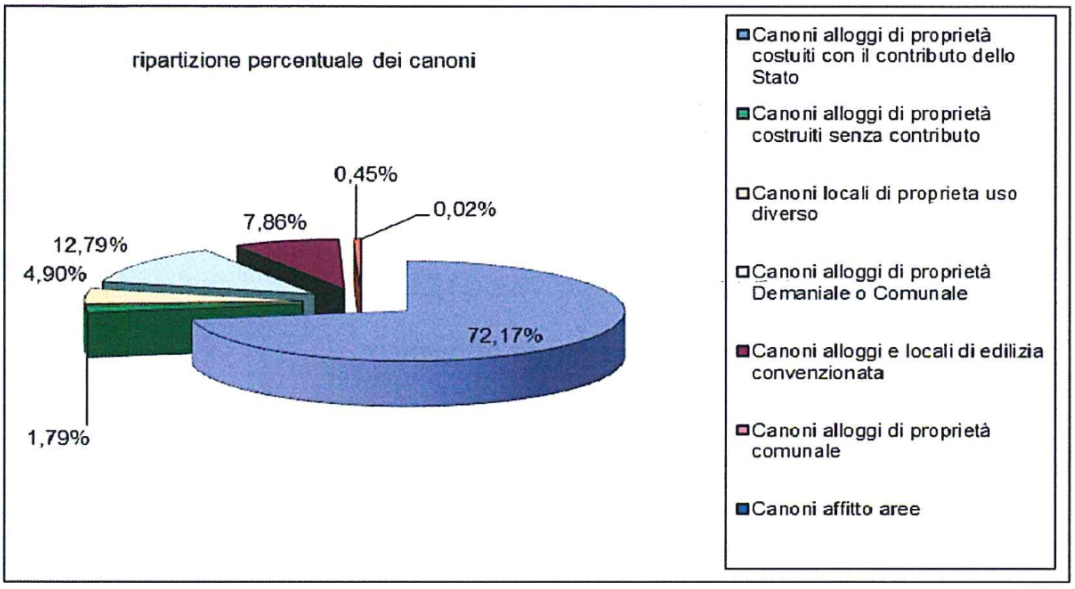
Nell'esporre i dati dell'attività relativa all'area della gestione immobiliare meritano una particolare illustrazione:

- I CANONI DI LOCAZIONE

L'ammontare complessivo dei canoni di competenza dell'esercizio 2014 è stato di € 3.841.309,96, con una riduzione, rispetto all'anno 2013 di € 62.553,45, così suddivisi: € 2.772.457,58 per canoni di alloggi di proprietà costruiti con il contributo dello Stato, € 68.784,03 per canoni di alloggi e locali di proprietà costruiti con fondi dell'Azienda, € 188.370,92 per canoni relativi a locali ad uso diverso, di proprietà, costruiti con il contributo dello Stato, € 491.460,78 per canoni relativi ad alloggi e locali di proprietà dello Stato e della Regione, € 302.092,89 per canoni di alloggi e locali di edilizia convenzionata/agevolata, € 819,72 di canoni derivanti dall'affitto di aree ed € 17.324,04 per canoni relativi ad alloggi comunali gestiti dall'Azienda.

Nella tabella sottostante (Grafico 1) si rileva con evidenza che i canoni di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà dell'Azienda, costruiti con il contributo dello stato, costituiscono una quota

Grafico 2



Gli incassi totali per canoni di locazione, tra gestione di competenza e gestione residui, contabilizzati al termine dell'esercizio sono stati di € 3.063.090,40. Si deve, comunque, considerare che come già in precedenza evidenziato, tali incassi non tengono conto delle somme che, pur acquisite sul conto corrente postale intestato all'Azienda entro il 31 dicembre dell'anno 2014, vengono, per necessità tecnico-operative trasferite in Tesoreria all'inizio dell'anno successivo, e che ammontano ad oltre 570 mila euro.

Rispetto ai dati che emergono dal rendiconto dell'esercizio 2013, i canoni di competenza hanno fatto registrare un decremento di poco superiore ai 60 mila euro, determinato sia dalle numerose pratiche di rideterminazione degli stessi ai sensi dalla L.R. 24/07 sia dalla alienazione degli alloggi.

specifiche procedure negoziate di affidamento ai sensi del D.lgs. n. 163/2006.

- LA CESSIONE DEGLI ALLOGGI

Con l'esercizio in esame si è proceduto con il programma di cessione degli alloggi in applicazione della legge 560/93 e della legge 771/86.

In particolare sono stati venduti da parte dell'Azienda, e dei Comuni della provincia i seguenti alloggi:

- n. 15 alloggi di proprietà dell'A.T.E.R. ai sensi della legge 560/93, di cui n. 9 nel comune di Matera, n. 1 nel comune di Montescaglioso, n. 1 nel comune di Tursi, n. 3 nel comune di Tricarico e n. 1 nel comune di Bernalda;
- n. 3 locale di proprietà dell'A.T.E.R. ai sensi della legge 560/93 nel comune di Matera;
- n. 3 alloggi di proprietà comunale in Matera ai sensi delle leggi n. 619/52 e 771/86 (risanamento Sassi);
- n. 3 alloggi di proprietà comunale, ai sensi della legge 560/93, di cui n. 1 alloggio in Bernalda, n. 1 alloggio in Matera e n. 1 alloggio in Craco.

Nella tabella che segue si da evidenza grafica ai dati sopra elencati.

- Alloggi L.R. 23 n. 39
- Alloggi comunali in gestione n. 25
- Alloggi di proprietà n. 6
- Alloggi ex Alsia n. 6
- Alloggi a riscatto Stato n. 7
- Alloggi a riscatto Ania n. 30
- Alloggi di proprietà di edilizia agevolata/convenzionata n. 80
- Locali di proprietà di edilizia agevolata/convenzionata n. 5
- Alloggi e locali uso diverso di proprietà costruiti con il contributo dello Stato n. 107
- Alloggi e locali uso diverso di proprietà n. 12
- Locali uso diverso ex Alsia n. 4
- Locali uso diverso ex Gescal n. 23
- Locali uso diverso ex Incis n. 6
- Locali uso diverso di proprietà dello Stato n. 30
- Locali uso diverso di proprietà regionale n. 21

Nel grafico che segue (Tabella 4) le suddette unità immobiliari sono state accorpate per proprietà e tipologia edilizia.

Grafico 4

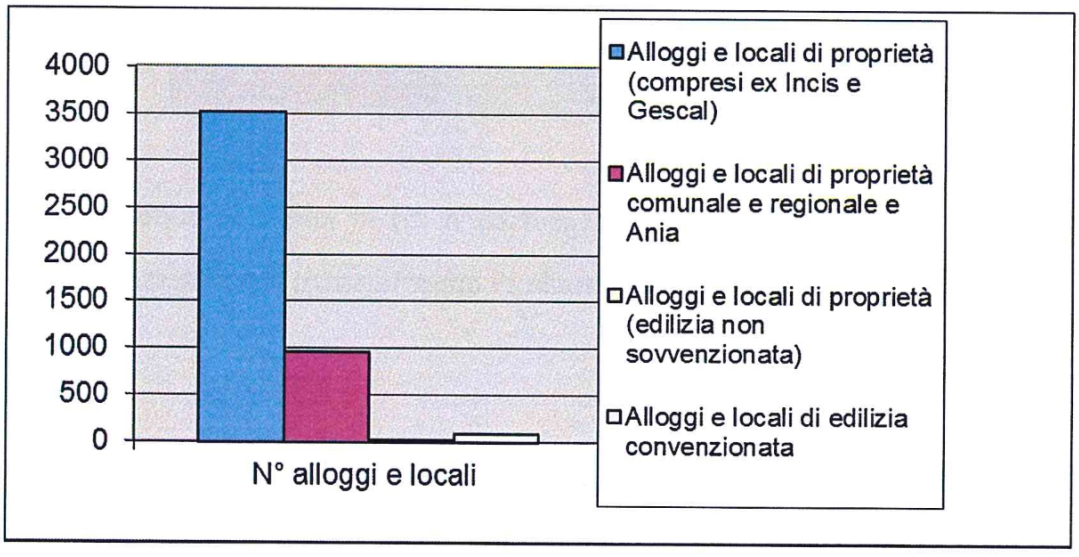
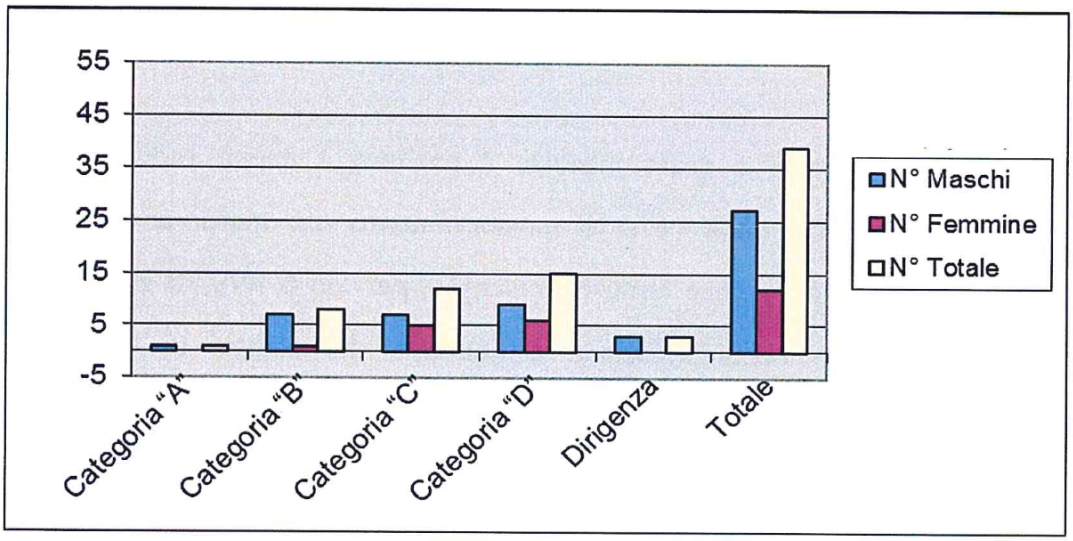


Grafico 5



La spesa del personale, comprensiva dei relativi contributi, è stata di € 2.013.276,41.

La spesa per collaborazioni coordinate e continuative (Amministratore Unico e componente Nucleo di Valutazione) è stata, invece, di € 45.803,42, al lordo dei contributi previdenziali a carico dell'Azienda.

- LA GESTIONE SPECIALE

In ordine alla rendicontazione e contabilizzazione dei rientri, derivanti dalla cessione degli alloggi vincolati e non alle destinazioni di cui al 3° comma dell'art. 25/13 ivi compresi quelli derivanti dalla cessione degli alloggi effettuata ai sensi della Legge 560/93 come previsto dal comma 13 dell'art. 1 della Legge 560/93, è obbligatoria la contabilizzazione a favore della G.S. dei prezzi e delle rate che vanno a scadere durante l'anno, relativi agli alloggi in cessione o ceduti, di proprietà dell'Istituto, dello Stato, delle ex Gescal e INA Casa con ipoteca legale o promessi in vendita, nonché la contabilizzazione dello 0.50% annuo del valore locativo del patrimonio gestito al netto degli alloggi a canone sociale così come previsto al punto 8.6

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

TABELLA DIMOSTRATIVA ECCEDENZA COSTI-RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE

RICAVI

Canoni di locazione alloggi costr. contr. Stato	2.772.457,58
Canoni su locali di proprietà costr. contr. Stato	188.370,92
Canoni su alloggi e locali Stato	491.460,78
Canoni diversi	18.143,76
Rimborsi per bollettazione e risc. canoni	10.103,13
Rimborsi per stipulazione contratti	33.528,86
Rimborsi per procedimenti legali	8.860,98
Corr. Amm.ne stabili	14.467,56
TOTALE	**3.537.393,57**

COSTI

Costi del personale	1.088.221,60
Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori e Sindaci	36.172,89
Spese per acquisto beni di consumo e servizi	123.750,78
Spese diverse di amministrazione	253.938,99
Spese per manutenzione stabili	394.519,36
Amm.to beni mobili	20.793,36
Ammortamento finanziario	855.793,32
Rientri Gestione Speciale	275.285,74
Imposte e tasse	596.909,67
F.do punto 8.6 delibera CIPE ex art. 25 legge 513/77	- 107.992,14
TOTALE	**3.537.393,57**

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

Ovviamente, i residui passivi per debiti nei confronti della Gestione Speciale iscritti in bilancio prendono in considerazione anche somme ancora da incassare dagli assegnatari e/o acquirenti di alloggi popolari, che saranno

	€
cat. 1 - indennità, compensi amm.ri e sindaci	61.623,33
cat. 2 - oneri del personale	2.013.276,41
cat. 4 - spese per il funzionamento degli uffici	276.235,01
cat. 5 - spese per manutenzione degli stabili	394.519,36
cat. 5 – spese di amministrazione degli stabili	215.539,99
cat. 6 - interessi su mutui	143.515,31
cat. 7 - imposte e tasse	728.917,39
cat. 8 - fondo per l'E.R.P.	233.372,97
Cat. 8 – rientri di G.S.	41.912,77

- ENTRATE E SPESE IN C/CAPITALE

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

Tra le entrate, in particolare, figurano:

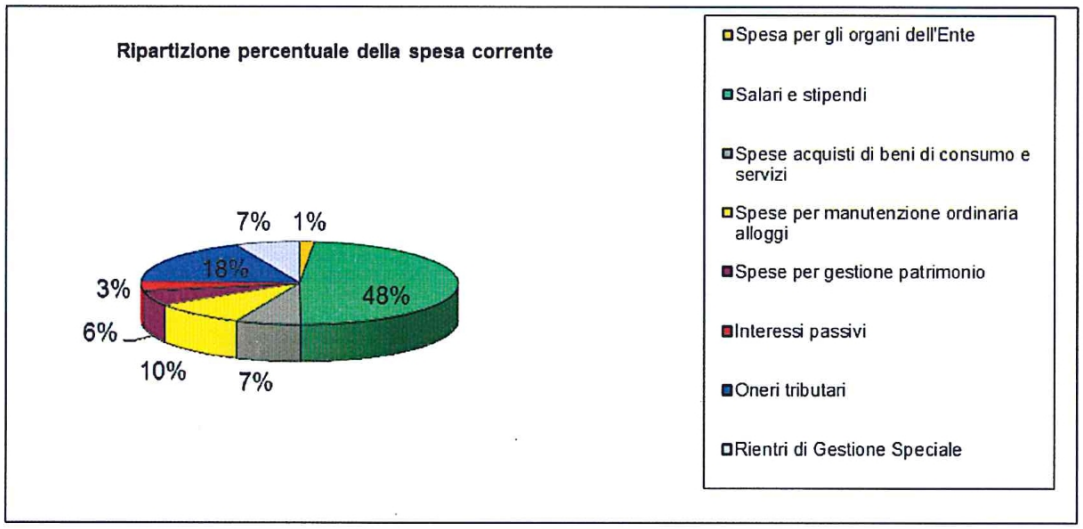
	€
cat. 9 - Alienazione di immobili e diritti reali	7.268,40
cat. 12 – Assegnatari per quote capitale	51.073,79
cat. 12 – Cessionari per quote capitale	1.037.072,79
cat. 12 – Mutuatari per quote capitale	2.967,36
Cat.13 – fin. Stato c/capitale	38.359,03
cat. 14 – Utilizzo fondi della G.S.	2.392.880,12
Cat. 17 – Mutui per interventi edilizi	762.766,09

Tra le spese si evidenziano:

parcelle tecniche spettanti all'Azienda sugli interventi edilizi pari ad € 1.086.901,85.

Partendo dall"analisi delle spese correnti, nel diagramma che segue si evidenziano le percentuali di incidenza delle varie categorie rispetto al totale generale.

Grafico 6



Di tutta evidenza appare l'elevata incidenza della spesa per il personale che rappresenta il 48% della spesa corrente. Segue la categoria Oneri tributari pari al 18%. Le spese per la manutenzione ordinaria degli alloggi, invece, hanno impegnato il 10% delle spese correnti mentre il 7% è costituito dai rientri di Gestione Speciale di cui allo 0.50% del valore locativo del patrimonio immobiliare gestito e gli interessi sui fondi vincolati presenti sul conto di tesoreria.

Molto bassa la spesa per gli organi dell'Ente (Amministratore Unico e Sindaci Revisori, 1%).

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

Con riferimento alla seconda parte del conto economico, relativa ai "Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari" ma che comunque concorrono a determinare il risultato economico dell'esercizio, con una incidenza determinante, troviamo l'ammortamento finanziario, di cui all'art. 104 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Tale ammortamento è stato quantificato nell'esercizio 2014 in 985 mila euro.

Si tratta di un importo che viene determinato ripartendo il costo costruttivo degli alloggi in locazione, realizzati su terreni concessi in diritto di superficie da parte dei comuni, per il numero di anni della concessione, novantanove.

L'ammortamento finanziario, che non determina a dispetto della definizione uscite finanziarie, costituisce un accantonamento finalizzato alla copertura delle perdite di devoluzione conseguenti alla cessione gratuita degli immobili al termine della concessione comunale.

Sempre nella seconda parte del Conto Economico troviamo, ad incidere negativamente sul risultato di esercizio, l'elevata percentuale di indetraibilità dell'IVA dovuta all'applicazione del meccanismo del pro-rata di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 633/72. Con l'entrata in vigore del D.L. n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006, cosiddetto "Decreto Bersani", è stata estesa anche alla vendita degli alloggi ERP il principio di esenzione dall'IVA. Tale norma ha comportato un notevole abbattimento delle percentuali di detraibilità di tale imposta sugli acquisti, percentuale che nell'anno 2014 è stata del 9%. In termini economici tale provvedimento ha determinato in bilancio un costo per IVA indetraibile di € 137.112,00.

Nel dettaglio il Consuntivo Economico, nella parte relativa ai componenti che non danno luogo a movimenti finanziari, possiamo rilevare:

- la quota indetraibile pro-rata dell'IVA non rilevata nella prima parte del rendiconto finanziario € 137.112,00;

Per le entrate:

- i contributi per interventi costruttivi e di risanamento € 855.793,32;
- la ripresa a tassazione del fondo ammortamento finanziario di alloggi ceduti nel corso dell'esercizio per € 23.976,54;
- le sopravvenienze derivanti dai minori residui passivi per € 133.345,19;
- le plusvalenze derivanti dalla cessione di alloggi e locali costruiti con il contributo dello Stato € 293.530,00;
- le sopravvenienze attive per IVA su interventi realizzati con contributi di enti terzi € 4.457,49;
- le rimanenze finali per interventi costruttivi in corso per € 4.201.104,68;
- i ricavi di vendita di alloggi, locali per € 349.522,46;
- le rimanenze finali per interventi di risanamenti e ristrutt. in corso per € 3.425.297,68;
- le rimanenze finali per immobilizzazioni tecniche in corso € 206.093,37;
- il credito annuale IVA per € 6.199,00 e il credito IRAP 556,46;
- gli interessi da rateizzazione prezzo di vendita alloggio realizzato senza contributo dello Stato ed altre entrate per € 2.074,67 e ricavi diversi per € 33,38;
- la ripresa di somme impegnate in parte corrente di competenza di esercizi successivi per € 12.440,00.