



## BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione																
	Avanzo di amministrazione		782.546,52	698.635,95													
	Fondo iniziale di cassa												8.768.514,34	8.768.514,34			
	<b>Titolo I</b>																
	<b>ENTRATE</b>																
	<b>TRASFERIMENTI CORR.</b>																
	<b>Cat. 1a</b>																
	<b>TRASFERIMENTI DA</b>																
	<b>PARTE STATO</b>																
1.01.00.00	10101																
	CONTR.STATO IN C/ESERCIZIO																
1.01.00.00	10101 1																
	CONTR.STATO IN C/INTERESSI																
1.01.00.00	10101 2																
	CONTR.STATO MANUT.ALL. PROP.																
1.01.00.00	10101 3																
	CONTR.STATO ALTRE ATTIV.ISTIT.																
1.01.00.00	10101 4																
	CONTR.STATO RIENTRI G.S.MANUT.																
	<b>Totale Categoria 1a</b>																
	<b>Cat. 2a</b>																
	<b>TRASFERIMENTI DA</b>																
	<b>PARTE REGIONI</b>																
1.02.00.00	10201																
	CONTR. DELLA REGIONE C/ESERC.																
1.02.00.00	10201 1																
	CONTR.REGIONE IN C/INTERESSI																
1.02.00.00	10201 2																
	CONTR.REGIONE MANUT.ALL.PROP.																
1.02.00.00	10201 3																
	CONTR.REGIONE ALTRE ATTIV.IST.																
	<b>Totale Categoria 2a</b>																
	<b>Cat. 3a</b>																
	<b>TRASFER.COMUNI</b>																
	<b>DELLA PROVINCIA</b>																
1.03.00.00	10301																
	CONTR.COM.E PROV.C/ESERCIZIO																
1.03.00.00	10301 1																
	CONTR.COM.E PROV.C/INTERESSI																

## RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione																
1.03.00.00	10301 2																
1.03.00.00	10301 3																
	<b>Totale Categoria 3a</b>																
	<b>Cat. 4a</b>																
	<b>TRASFERIMENTI ALTRI ENTI</b>																
1.04.00.00	10401																
1.04.00.00	10401 1																
1.04.00.00	10401 2																
1.04.00.00	10401 3																
	<b>Totale Categoria 4a</b>																
	<b>Totale titolo I</b>																
	<b>Titolo II</b>																
	<b>ALTRE ENTRATE</b>																
	<b>Cat. 5a</b>																
	<b>ENTR.VENDITA BENI E PREST.SER.</b>																
2.05.00.00	20501																
2.05.00.00	20501 1																
2.05.00.00	20502	14.870,33	15.600,00	16.100,00	10.851,90	5.143,02	15.994,92	105,08	14.870,33	3.776,77	11.072,92	14.849,69	-20,64	18.100,00	14.628,67	3.471,33	16.215,94
2.05.00.00	20502 1	6.954,54	13.000,00	13.500,00	9.799,78	3.693,38	13.493,16	6,84	6.954,54	3.091,35	3.842,55	6.933,90	-20,64	15.000,00	12.891,13	2.108,87	7.535,93
2.05.00.00	20502 2	1.399,90	100,00	100,00	25,80	36,12	61,92	38,08	1.399,90	25,80	1.374,10	1.399,90		100,00	51,60	48,40	1.410,22
2.05.00.00	20502 3																
2.05.00.00	20502 4	6.515,89	2.500,00	2.500,00	1.026,32	1.413,52	2.439,84	60,16	6.515,89	659,62	5.856,27	6.515,89		3.000,00	1.685,94	1.314,06	7.269,79
2.05.00.00	20502 5																
2.05.00.00	20502 6																

**RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015**

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione																
2.05.00.00	20502 7																
2.05.00.00	20502 8																
2.05.00.00	20503	705,97		1.000,00	928,07	928,07	71,93	705,97		705,97	705,97		1.511,99	928,07	583,92	705,97	
2.05.00.00	20503 1																
2.05.00.00	20503 2																
2.05.00.00	20503 3																
2.05.00.00	20503 4	705,97		1.000,00	928,07	928,07	71,93	705,97		705,97	705,97		1.511,99	928,07	583,92	705,97	
2.05.00.00	20503 5																
2.05.00.00	20503 6																
2.05.00.00	20504	63.026,75						63.026,75	1.324,22	61.558,39	62.882,61	-144,14	8.550,00	1.324,22	7.225,78	61.558,39	
2.05.00.00	20504 1	7.084,36						7.084,36	273,00	6.811,36	7.084,36		250,00	273,00	-23,00	6.811,36	
2.05.00.00	20504 2	4.051,79						4.051,79	32,55	4.019,24	4.051,79		200,00	32,55	167,45	4.019,24	
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	767,70						767,70		767,70	767,70		100,00		100,00	767,70	
2.05.00.00	20504 9	30.587,95						30.587,95	15,20	30.572,75	30.587,95		5.000,00	15,20	4.984,80	30.572,75	
2.05.00.00	20504 10	10.371,15						10.371,15		10.227,01	10.227,01	-144,14	1.000,00		1.000,00	10.227,01	
2.05.00.00	20504 11																
2.05.00.00	20504 12																
2.05.00.00	20504 13	10.163,80						10.163,80	1.003,47	9.160,33	10.163,80		2.000,00	1.003,47	996,53	9.160,33	
2.05.00.00	20505		400.000,00	150.000,00	18.062,01	18.062,01	131.937,99						150.000,00	18.062,01	131.937,99		

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione																
2.05.00.00	20505 1		150.000,00	50.000,00			50.000,00							50.000,00		50.000,00	
2.05.00.00	20505 2		250.000,00	100.000,00	18.062,01		18.062,01	81.937,99						100.000,00	18.062,01	81.937,99	
2.05.00.00	20505 3																
2.05.00.00	20505 4																
2.05.00.00	20505 5																
2.05.00.00	20505 6																
<b>Totale Categoria 5a</b>		<b>78.603,05</b>	<b>415.600,00</b>	<b>167.100,00</b>	<b>29.841,98</b>	<b>5.143,02</b>	<b>34.985,00</b>	<b>132.115,00</b>	<b>78.603,05</b>	<b>5.100,99</b>	<b>73.337,28</b>	<b>78.438,27</b>	<b>-164,78</b>	<b>178.161,99</b>	<b>34.942,97</b>	<b>143.219,02</b>	<b>78.480,30</b>
<b>Cat. 6a</b>																	
<b>REDD. E PROVENTI PATRIM.</b>																	
2.06.00.00	20601	8.821.495,35	3.970.000,00	4.067.500,00	1.882.910,47	2.112.290,22	3.995.200,69	72.299,31	8.821.495,35	1.297.627,24	7.297.781,78	8.595.409,02	-226.086,33	6.072.000,00	3.180.537,71	2.891.462,29	9.410.072,00
2.06.00.00	20601 1	6.670.491,13	2.900.000,00	2.950.000,00	1.433.109,19	1.494.849,34	2.927.958,53	22.041,47	6.670.491,13	1.000.629,54	5.518.538,39	6.519.167,93	-151.323,20	4.500.000,00	2.433.738,73	2.066.261,27	7.013.387,73
2.06.00.00	20601 2																
2.06.00.00	20601 3	161.065,03	85.000,00	85.000,00	33.537,05	33.573,53	67.110,58	17.889,42	161.065,03	19.484,90	141.580,13	161.065,03		120.000,00	53.021,95	66.978,05	175.153,66
2.06.00.00	20601 4	553.728,13	200.000,00	200.000,00	58.899,42	120.828,81	179.728,23	20.271,77	553.728,13	52.882,63	500.227,50	553.110,13	-618,00	200.000,00	111.782,05	88.217,95	621.056,31
2.06.00.00	20601 5	1.170.866,97	495.000,00	497.500,00	245.806,51	244.587,90	490.394,41	7.105,59	1.170.866,97	165.807,30	962.962,34	1.128.769,64	-42.097,33	1.000.000,00	411.613,81	588.386,19	1.207.550,24
2.06.00.00	20601 6	265.344,09	290.000,00	335.000,00	111.558,30	218.450,64	330.008,94	4.991,06	265.344,09	58.822,87	174.473,42	233.296,29	-32.047,80	252.000,00	170.381,17	81.618,83	392.924,06
2.06.00.00	20602	53.605,19	18.500,00	23.500,00	6.461,96	15.392,67	21.854,63	1.645,37	53.605,19	4.203,54	40.220,69	44.424,23	-9.180,96	37.000,00	10.665,50	26.334,50	55.613,36
2.06.00.00	20602 1	1.375,70	1.000,00	1.000,00	336,65	584,12	920,77	79,23	1.375,70	461,41	914,29	1.375,70		2.000,00	798,06	1.201,94	1.498,41
2.06.00.00	20602 2																
2.06.00.00	20602 3	52.229,49	17.500,00	22.500,00	6.125,31	14.808,55	20.933,86	1.566,14	52.229,49	3.742,13	39.306,40	43.048,53	-9.180,96	35.000,00	9.867,44	25.132,56	54.114,95
2.06.00.00	20603																
2.06.00.00	20603 1																
2.06.00.00	20604																
2.06.00.00	20604 1																
2.06.00.00	20604 2																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione																
2.06.00.00	20604 3																
2.06.00.00	20605	9.750,99	60.000,00	60.000,00	19.529,20	11.743,68	31.272,88	28.727,12	9.750,99	9.750,99	9.750,99		60.000,00	29.280,19	30.719,81	11.743,68	
2.06.00.00	20605 1	9.750,99	60.000,00	60.000,00	19.529,20	11.743,68	31.272,88	28.727,12	9.750,99	9.750,99	9.750,99		60.000,00	29.280,19	30.719,81	11.743,68	
2.06.00.00	20605 2																
2.06.00.00	20605 3																
2.06.00.00	20606	65.686,63	1.000,00	4.500,00	4.010,53	857,71	4.868,24	-368,24	65.686,63	3.141,82	60.717,41	63.859,23	-1.827,40	40.000,00	7.152,35	32.847,65	61.575,12
2.06.00.00	20606 1																
2.06.00.00	20606 2	65.686,63	1.000,00	4.500,00	4.010,53	857,71	4.868,24	-368,24	65.686,63	3.141,82	60.717,41	63.859,23	-1.827,40	40.000,00	7.152,35	32.847,65	61.575,12
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		30,00	30,00	57,26		57,26	-27,26					30,00	57,26	-27,26		
2.06.00.00	20608 1		30,00	30,00	57,26		57,26	-27,26					30,00	57,26	-27,26		
2.06.00.00	20608 2																
<b>Totale Categoria 6a</b>		<b>8.950.538,16</b>	<b>4.049.530,00</b>	<b>4.155.530,00</b>	<b>1.912.969,42</b>	<b>2.140.284,28</b>	<b>4.053.253,70</b>	<b>102.276,30</b>	<b>8.950.538,16</b>	<b>1.314.723,59</b>	<b>7.398.719,88</b>	<b>8.713.443,47</b>	<b>-237.094,69</b>	<b>6.209.030,00</b>	<b>3.227.693,01</b>	<b>2.981.336,99</b>	<b>9.539.004,16</b>
<b>Cat. 7a</b>																	
<b>POSTE CORR./COMP.</b>																	
<b>SPESE CORREN</b>																	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio		
CODICI			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione																	
2.07.00.00	20701	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	402.782,49	230.594,12	230.594,12	82.558,65	81.505,08	164.063,73	66.530,39	403.636,95	49.698,14	350.916,06	400.614,20	-3.022,75	525.261,82	132.256,79	393.005,03	432.421,14
2.07.00.00	20701 1	REC.SPESE ISTRUTT.PRAT.DIV.	1.220,38	50.000,00	50.000,00	14.124,22	1.725,01	15.849,23	34.150,77	1.220,38	258,25	107,67	365,92	-854,46	51.000,00	14.382,47	36.617,53	1.832,68
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	13.826,37	10.594,12	10.594,12	6.916,37	3.062,89	9.979,26	614,86	13.826,37	2.768,10	10.968,00	13.736,10	-90,27	20.000,00	9.684,47	10.315,53	14.030,89
2.07.00.00	20701 6	RIMB.STIPUL.CONTRATTI	28.412,61	50.000,00	50.000,00	19.049,45	4.352,65	23.402,10	26.597,90	28.412,61	13.125,03	14.276,58	27.401,61	-1.011,00	55.000,00	32.174,48	22.825,52	18.629,23
2.07.00.00	20701 7	RIMB.PROCEDIMENTI LEGALI	2.773,79	20.000,00	20.000,00	7.564,64	7.680,73	15.245,37	4.754,63	2.773,79	1.575,50	1.198,29	2.773,79		20.000,00	9.140,14	10.859,86	8.879,02
2.07.00.00	20701 8	RIMB.FINANZ.COMM.NE ALLOGGI																
2.07.00.00	20701 9	RIMB.ESEC.LAVORI MIGL. E DANNI	305,16							305,16		305,16	305,16		305,16		305,16	305,16
2.07.00.00	20701 10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	171.174,16	100.000,00	100.000,00	34.903,97	64.683,80	99.587,77	412,23	171.174,16	31.971,26	138.135,88	170.107,14	-1.067,02	193.032,18	66.875,23	126.156,95	202.819,68
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.	446.061,42	100.053,58	100.053,58	440,68	57.860,70	58.301,38	41.752,20	446.061,42	13.186,57	432.874,85	446.061,42		512.555,34	13.627,25	498.928,09	490.735,55
2.07.00.00	20702 1	RATE AMM.TO MUTUI ALL.LOC.CON.	384.411,85	53,58	53,58		53,58	53,58		384.411,85		384.411,85	384.411,85		384.344,68		384.344,68	384.465,43
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	33.438,91	100.000,00	100.000,00	440,68	57.807,12	58.247,80	41.752,20	33.438,91	13.186,57	20.252,34	33.438,91		100.000,00	13.627,25	86.372,75	78.059,46
		<b>Totale Categoria 7a</b>	<b>848.843,91</b>	<b>330.647,70</b>	<b>330.647,70</b>	<b>82.999,33</b>	<b>139.365,78</b>	<b>222.365,11</b>	<b>108.282,59</b>	<b>849.698,37</b>	<b>62.884,71</b>	<b>783.790,91</b>	<b>846.675,62</b>	<b>-3.022,75</b>	<b>1.037.817,16</b>	<b>145.884,04</b>	<b>891.933,12</b>	<b>923.156,69</b>
		<b>Cat. 8a</b>																
		<b>ENTRATE NON CLASS. ALTRE VOCI</b>																
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.																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio	
CODICI	Numero Denominazione		Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni
<b>Totale Categoria 8a</b>		596.684,91						596.684,91	596.684,91	596.684,91			596.684,91	596.684,91	596.684,91		
<b>Totale titolo II</b>		10.474.670,03	4.795.777,70	4.653.277,70	2.025.810,73	2.284.793,08	4.310.603,81	342.673,89	10.475.524,49	1.382.709,29	8.852.532,98	10.235.242,27	-240.282,22	8.021.694,06	3.408.520,02	4.613.174,04	11.137.326,06
<b>Titolo III</b>																	
ENTR. ALIEN. BENI																	
PATR. RIS. CR.																	
<b>Cat. 9a</b>																	
<b>ALIEN. IMMOB. E DIRITTI REALI</b>																	
3.09.00.00	30901																
3.09.00.00	30901 1																
3.09.00.00	30901 2																
3.09.00.00	30901 3																
3.09.00.00	30902	28.209,52	1.282.268,40	1.283.947,83	4.707,93	4.239,90	8.947,83	1.275.000,00	28.209,52	3.028,50	25.181,02	28.209,52		1.309.295,02	7.736,43	1.301.558,59	29.420,92
3.09.00.00	30902 1	25.181,02		1.679,43	1.679,43		1.679,43		25.181,02		25.181,02	25.181,02		25.181,02	1.679,43	23.501,59	25.181,02
3.09.00.00	30902 2																
3.09.00.00	30902 3	3.028,50	1.282.268,40	1.282.268,40	3.028,50	4.239,90	7.268,40	1.275.000,00	3.028,50	3.028,50		3.028,50		1.284.114,00	6.057,00	1.278.057,00	4.239,90
3.09.00.00	30902 4																
3.09.00.00	30903																
3.09.00.00	30903 1																
3.09.00.00	30903 2																
3.09.00.00	30903 3																
3.09.00.00	30903 4																
3.09.00.00	30904																
3.09.00.00	30904 1																
3.09.00.00	30904 2																
3.09.00.00	30904 3																





RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	
Numero	Denominazione															
	<i>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</i>															
3.11.00.00	31101															
	CESSIONI PARTECIP. AZIONARIE															
3.11.00.00	31101 1															
	CESS.PARTECIPAZIONI SOCIETA'															
3.11.00.00	31102															
	REALIZZO TITOLI REDDITO FISSO															
3.11.00.00	31102 1															
	REALIZZO TITOLI EMESSI STATO															
3.11.00.00	31102 2															
	REALIZZO OBBLIG.E CART. FOND.															
3.11.00.00	31102 3															
	REALIZZO ALTRI TIT.REDD. FISSO															
	<b>Totale Categoria 11a</b>															
	<b>Cat. 12a</b>															
	<i>RISCOSSIONE DI CREDITI</i>															
3.12.00.00	31201															
	PRELIEVI DI DEPOSITI															
3.12.00.00	31201 1															
	PREL.DEP.C/C VINC.CASSA DD.PP.															
3.12.00.00	31201 2															
	PREL.DEP. DA TESORERIA STATALE															
3.12.00.00	31202	93.495,09	100.000,00	100.000,00	20.891,55	24.384,03	45.275,58	54.724,42	93.495,09	19.581,39	73.913,70	93.495,09	165.000,00	40.472,94	124.527,06	98.297,73
	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALE															
3.12.00.00	31202 1															
	ASS.RATE AMM.TO ALL.P.V.CONTR.															
3.12.00.00	31202 2															
	ASS.RATE AMM.TO ALL.CONTR.ENTI															
3.12.00.00	31202 3															
	ASS.RATE AMM.TO ALL.SENZA CONT															
3.12.00.00	31202 4															
	ASS.RATE AMM.TO ALL.LOC STATO															
3.12.00.00	31202 5	66.586,97	30.000,00	30.000,00	10.131,02	13.628,66	23.759,68	6.240,32	66.586,97	5.635,65	60.951,32	66.586,97	70.000,00	15.766,67	54.233,33	74.579,98
	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE IN P.V.															
3.12.00.00	31202 6	26.908,12	70.000,00	70.000,00	10.760,53	10.755,37	21.515,90	48.484,10	26.908,12	13.945,74	12.962,38	26.908,12	95.000,00	24.706,27	70.293,73	23.717,75
	DI ALLOGGI COSTRUITI CON FONDI ANIA															
3.12.00.00	31203	306.228,88	4.030.000,00	4.088.709,00	1.186.135,13	251.572,72	1.437.707,85	2.651.001,15	306.228,88	195.880,40	109.720,04	305.600,44	4.091.660,82	1.382.015,53	2.709.645,29	361.292,76
	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALE															
3.12.00.00	31203 1	970,68							970,68		970,68	970,68	970,68		970,68	970,68
	CESS.RATE AMM.TO ALL.EX GESCAL															
3.12.00.00	31203 2															
	CESS.RATE AMM.TO ALL.CED.DPR 2															

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione																
3.12.00.00	31203 3																
3.12.00.00	31203 4	1.929,08						1.929,08	730,69	1.198,39	1.929,08		1.929,08	730,69	1.198,39	1.198,39	
3.12.00.00	31203 5	52,06		8.709,00	5.927,22	2.781,78	8.709,00	52,06		52,06	52,06		8.761,06	5.927,22	2.833,84	2.833,84	
3.12.00.00	31203 6																
3.12.00.00	31203 7	298.271,19	3.500.000,00	3.500.000,00	1.077.630,92	248.790,94	1.326.421,86	2.173.578,14	298.271,19	190.143,84	107.498,91	297.642,75	-628,44	3.500.000,00	1.267.774,76	2.232.225,24	356.289,85
3.12.00.00	31203 8		400.000,00	400.000,00				400.000,00								400.000,00	
3.12.00.00	31203 9	5.005,87	50.000,00	100.000,00	98.725,27		98.725,27	1.274,73	5.005,87	5.005,87		5.005,87		100.000,00	103.731,14	-3.731,14	
3.12.00.00	31203 10		20.000,00	20.000,00				20.000,00						20.000,00		20.000,00	
3.12.00.00	31203 11		60.000,00	60.000,00	3.851,72		3.851,72	56.148,28						60.000,00	3.851,72	56.148,28	
3.12.00.00	31204	1.411,89	3.000,00	8.844,00	6.030,64	2.813,36	8.844,00		1.411,89	1.384,62	27,27	1.411,89		5.000,00	7.415,26	-2.415,26	2.840,63
3.12.00.00	31204 1																
3.12.00.00	31204 2	1.411,89	3.000,00	8.844,00	6.030,64	2.813,36	8.844,00		1.411,89	1.384,62	27,27	1.411,89		5.000,00	7.415,26	-2.415,26	2.840,63
3.12.00.00	31204 3																
3.12.00.00	31204 4																
3.12.00.00	31205																
3.12.00.00	31205 1																
3.12.00.00	31205 2																
3.12.00.00	31205 3																
3.12.00.00	31205 4																
3.12.00.00	31206																
3.12.00.00	31206 1																
3.12.00.00	31206 2																
3.12.00.00	31207	626.026,55	77.000,00	77.000,00	23.635,24	5.262,47	28.897,71	48.102,29	626.026,55	1.840,91	624.185,64	626.026,55		677.000,00	25.476,15	651.523,85	629.448,11
3.12.00.00	31207 1																
3.12.00.00	31207 2		15.000,00	15.000,00	1.090,00		1.090,00	13.910,00						15.000,00	1.090,00	13.910,00	
3.12.00.00	31207 3		12.000,00	12.000,00	11.268,00	113,00	11.381,00	619,00						12.000,00	11.268,00	732,00	113,00

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione																
3.12.00.00	31207 4																
3.12.00.00	31207 5																
3.12.00.00	31207 6	626.026,55	50.000,00	50.000,00	11.277,24	5.149,47	16.426,71	33.573,29	626.026,55	1.840,91	624.185,64	626.026,55	650.000,00	13.118,15	636.881,85	629.335,11	
3.12.00.00	31208	6.755,46				239.591,81	239.591,81	-239.591,81	6.755,46	556,46	6.199,00	6.755,46	6.755,46	556,46	6.199,00	245.790,81	
3.12.00.00	31208 1					147.054,96	147.054,96	-147.054,96								147.054,96	
3.12.00.00	31208 2	6.199,00							6.199,00		6.199,00	6.199,00	6.199,00		6.199,00	6.199,00	
3.12.00.00	31208 3	556,46				92.536,85	92.536,85	-92.536,85	556,46	556,46		556,46	556,46	556,46	556,46	92.536,85	
	<b>Totale Categoria 12a</b>	<b>1.033.917,87</b>	<b>4.210.000,00</b>	<b>4.274.553,00</b>	<b>1.236.692,56</b>	<b>523.624,39</b>	<b>1.780.316,95</b>	<b>2.514.236,05</b>	<b>1.033.917,87</b>	<b>219.243,78</b>	<b>814.045,65</b>	<b>1.033.289,43</b>	<b>-628,44</b>	<b>4.945.416,28</b>	<b>1.455.936,34</b>	<b>3.489.479,94</b>	<b>1.337.670,04</b>
	<b>Totale titolo III</b>	<b>1.062.127,39</b>	<b>5.492.268,40</b>	<b>5.558.500,83</b>	<b>1.241.814,42</b>	<b>527.864,29</b>	<b>1.769.678,71</b>	<b>3.788.822,12</b>	<b>1.062.127,39</b>	<b>222.272,28</b>	<b>839.226,67</b>	<b>1.061.498,95</b>	<b>-628,44</b>	<b>6.254.711,30</b>	<b>1.464.086,70</b>	<b>4.790.624,60</b>	<b>1.367.090,96</b>
	<b>Titolo IV</b>																
	<b>ENTR.DERIV.TRASF.C/C</b>																
	<b>APITALE</b>																
	<b>Cat. 13a</b>																
	<b>TRASFERIMENTI DALLO</b>																
	<b>STATO</b>																
4.13.00.00	41301		1.350.000,00	1.350.000,00	195.404,46		195.404,46	1.154.595,54					1.350.000,00	195.404,46	1.154.595,54		
4.13.00.00	41301 1																
4.13.00.00	41301 2		1.350.000,00	1.350.000,00	195.404,46		195.404,46	1.154.595,54					1.350.000,00	195.404,46	1.154.595,54		
4.13.00.00	41301 3																
4.13.00.00	41302																
4.13.00.00	41302 1																
4.13.00.00	41302 2																
4.13.00.00	41302 3																
4.13.00.00	41302 4																
4.13.00.00	41303																
4.13.00.00	41303 1																
	<b>Totale Categoria 13a</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>195.404,46</b>		<b>195.404,46</b>	<b>1.154.595,54</b>					<b>1.350.000,00</b>	<b>195.404,46</b>	<b>1.154.595,54</b>		
	<b>Cat. 14a</b>																
	<b>TRASFERIMENTI DALLE</b>																
	<b>REGIONI</b>																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione																
4.14.00.00	41401	FINANZ.REGIONI C/CAPITALE	18.111,54	712.653,98	712.653,98	186.552,86	186.552,86	526.101,12	18.111,54		18.111,54	18.111,54		712.653,98	186.552,86	526.101,12	18.111,54
4.14.00.00	41401 1	FIN.REGIONI C/CAP.INTERV.COSTR	18.111,54	462.653,98	462.653,98	186.552,86	186.552,86	276.101,12	18.111,54		18.111,54	18.111,54		462.653,98	186.552,86	276.101,12	18.111,54
4.14.00.00	41401 2	FIN.REGIONI C/CAP.INT.RIS.RIST		250.000,00	250.000,00			250.000,00						250.000,00		250.000,00	
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.	5.350.708,84	5.350.708,84	1.142.046,64		1.142.046,64	4.208.662,20						5.350.708,84	1.142.046,64	4.208.662,20	
4.14.00.00	41402 1	UTILIZZO FONDI DELLA REGIONE DELLA G.S. OPERE DI RISANAMENTO	2.280.000,00	2.280.000,00	672.717,55		672.717,55	1.607.282,45						2.280.000,00	672.717,55	1.607.282,45	
4.14.00.00	41402 2	UTILIZZO FONDI DELLA REGIONE DELLA G.S. PER NUOVE COSTRUZIONI	3.070.708,84	3.070.708,84	469.329,09		469.329,09	2.601.379,75						3.070.708,84	469.329,09	2.601.379,75	
4.14.00.00	41403	FIN. REGIONE C/CAPITALE INT. EDILIZIA AGEVOLATA															
<b>Totale Categoria 14a</b>			18.111,54	6.063.362,82	6.063.362,82	1.328.599,50	1.328.599,50	4.734.763,32	18.111,54		18.111,54	18.111,54		6.063.362,82	1.328.599,50	4.734.763,32	18.111,54
<b>Cat. 15a</b> <i>TRASFER.DA COMUNI E PROVINCIA</i>																	
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															
<b>Totale Categoria 15a</b>																	
<b>Cat. 16a</b> <i>TRASF.ALTRI ENTI DEL SETT.PUB.</i>																	
4.16.00.00	41601	FINANZ. DI ALTRI ENTI C/CAPIT.															
4.16.00.00	41601 1	FIN.ALTRI ENTI C/CAP.INT.COSTR															
4.16.00.00	41601 2	FIN.ALTRI ENTI C/CAP.RIS.RISTR															

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	
Numero	Denominazione															
4.16.00.00	41601 3															
4.16.00.00	41602															
4.16.00.00	41602 1															
	<b>Totale Categoria 16a</b>															
	<b>Totale titolo IV</b>	18.111,54	7.413.362,82	7.413.362,82	1.524.003,96	1.524.003,96	5.889.358,86	18.111,54	18.111,54	18.111,54		7.413.362,82	1.524.003,96	5.889.358,86	18.111,54	
	<b>Titolo V</b>															
	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>															
	<b>Cat. 17a</b>															
	<b>ASSUNZIONE DI MUTUI</b>															
5.17.00.00	51701															
5.17.00.00	51701 1															
5.17.00.00	51701 2															
5.17.00.00	51701 3															
5.17.00.00	51701 4															
5.17.00.00	51701 5															
5.17.00.00	51702	295.881,04	727.195,04	727.195,04			727.195,04	295.881,04		295.881,04		928.125,17		928.125,17	295.881,04	
5.17.00.00	51702 1	295.881,04	727.195,04	727.195,04			727.195,04	295.881,04		295.881,04		928.125,17		928.125,17	295.881,04	
5.17.00.00	51702 2															
5.17.00.00	51702 3															
5.17.00.00	51702 4															
5.17.00.00	51702 5															
	<b>Totale Categoria 17a</b>	295.881,04	727.195,04	727.195,04			727.195,04	295.881,04		295.881,04		928.125,17		928.125,17	295.881,04	
	<b>Cat. 18a</b>															
	<b>ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FIN.</b>															
5.18.00.00	51801															
5.18.00.00	51801 1															



RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

ENTRATE

CAPITOLO		Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione																
6.19.00.00	61902 3	77,47	200.000,00	200.000,00	119.350,39	119.350,39	80.649,61	77,47		77,47		200.000,00	119.350,39	80.649,61	77,47		
6.19.00.00	61902 4		65.000,00	65.000,00	38.080,11	38.080,11	26.919,89					65.000,00	38.080,11	26.919,89			
6.19.00.00	61902 5		1.000,00	1.000,00	107,40	107,40	892,60					1.000,00	107,40	892,60			
6.19.00.00	61902 6																
6.19.00.00	61903	52.143,73	53.000,00	53.000,00	25.723,70	45.641,40	7.358,60	52.143,73	14.490,03	37.041,84	51.531,87	-611,86	83.000,00	40.213,73	42.786,27	56.959,54	
6.19.00.00	61903 1																
6.19.00.00	61903 2																
6.19.00.00	61903 3	52.143,73	50.000,00	50.000,00	25.723,70	45.641,40	4.358,60	52.143,73	14.490,03	37.041,84	51.531,87	-611,86	80.000,00	40.213,73	39.786,27	56.959,54	
6.19.00.00	61903 4		3.000,00	3.000,00			3.000,00						3.000,00		3.000,00		
6.19.00.00	61904	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
6.19.00.00	61904 1	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
<b>Totale Categoria 19a</b>		<b>62.927,28</b>	<b>999.700,00</b>	<b>999.700,00</b>	<b>510.934,39</b>	<b>29.917,70</b>	<b>540.852,09</b>	<b>458.847,91</b>	<b>62.927,28</b>	<b>24.647,11</b>	<b>37.668,31</b>	<b>62.315,42</b>	<b>-611,86</b>	<b>1.029.857,08</b>	<b>535.581,50</b>	<b>494.275,58</b>	<b>67.586,01</b>
<b>Totale titolo VI</b>		<b>62.927,28</b>	<b>999.700,00</b>	<b>999.700,00</b>	<b>510.934,39</b>	<b>29.917,70</b>	<b>540.852,09</b>	<b>458.847,91</b>	<b>62.927,28</b>	<b>24.647,11</b>	<b>37.668,31</b>	<b>62.315,42</b>	<b>-611,86</b>	<b>1.029.857,08</b>	<b>535.581,50</b>	<b>494.275,58</b>	<b>67.586,01</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>12.098.707,39</b>	<b>20.278.303,96</b>	<b>20.202.036,39</b>	<b>5.370.630,41</b>	<b>2.890.641,06</b>	<b>8.261.271,47</b>	<b>11.940.764,92</b>	<b>12.099.561,85</b>	<b>1.649.997,02</b>	<b>10.207.865,11</b>	<b>11.857.862,13</b>	<b>-241.699,72</b>	<b>24.654.213,50</b>	<b>7.020.627,43</b>	<b>17.633.586,07</b>	<b>13.098.506,17</b>



RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

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	
<b>ENTRATE</b>																
<b>Titolo I</b>																
<b>Titolo II</b>																
	10.474.670,03	4.795.777,70	4.653.277,70	2.025.810,73	2.284.793,08	4.310.603,81	342.673,89	10.475.524,49	1.382.709,29	8.852.532,98	10.235.242,27	-240.282,22	8.021.694,06	3.408.520,02	4.613.174,04	11.137.326,06
<b>Titolo III</b>																
	1.062.127,39	5.492.268,40	5.558.500,83	1.241.814,42	527.864,29	1.769.678,71	3.788.822,12	1.062.127,39	222.272,28	839.226,67	1.061.498,95	-628,44	6.254.711,30	1.464.086,70	4.790.624,60	1.367.090,96
<b>Titolo IV</b>																
	18.111,54	7.413.362,82	7.413.362,82	1.524.003,96		1.524.003,96	5.889.358,86	18.111,54		18.111,54	18.111,54		7.413.362,82	1.524.003,96	5.889.358,86	18.111,54
<b>Titolo V</b>																
	480.871,15	1.577.195,04	1.577.195,04	68.066,91	48.065,99	116.132,90	1.461.062,14	480.871,15	20.368,34	460.325,61	480.693,95	-177,20	1.934.588,24	88.435,25	1.846.152,99	508.391,60
<b>Titolo VI</b>																
	62.927,28	999.700,00	999.700,00	510.934,39	29.917,70	540.852,09	458.847,91	62.927,28	24.647,11	37.668,31	62.315,42	-611,86	1.029.857,08	535.581,50	494.275,58	67.586,01
<b>Totale delle Entrate</b>																
	12.098.707,39	20.278.303,96	20.202.036,39	5.370.630,41	2.890.641,06	8.261.271,47	11.940.764,92	12.099.561,85	1.649.997,02	10.207.865,11	11.857.862,13	-241.699,72	24.654.213,50	7.020.627,43	17.633.586,07	13.098.506,17
Avanzo di amministrazione																
		782.546,52	698.635,95										8.768.514,34	8.768.514,34		
Fondo iniziale di cassa																
<b>TOTALE GENERALE</b>																
	12.098.707,39	21.060.850,48	20.900.672,34	5.370.630,41	2.890.641,06	8.261.271,47	11.940.764,92	12.099.561,85	1.649.997,02	10.207.865,11	11.857.862,13	-241.699,72	33.422.727,84	15.789.141,77	17.633.586,07	13.098.506,17

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

SPESE

CAPITOLO		Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio		
CODICI	Numero Denominazione		Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni	
Disavanzo di amministrazione																		
0.00.00.00	2	FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO																
<b>Titolo I</b>																		
<b>SPESE CORRENTI</b>																		
<b>Cat. 1a</b>																		
<b>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>																		
1.01.00.00	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI	1.992,43	70.000,00	65.000,00	58.852,93	6.134,30	64.987,23	12,77	1.992,43	1.992,43	1.992,43	66.992,43	60.845,36	6.147,07	6.134,30		
1.01.00.00	10101 1	IND.,COMP.E RIMB.SINDACI AMM.	1.992,43	70.000,00	65.000,00	58.852,93	6.134,30	64.987,23	12,77	1.992,43	1.992,43	1.992,43	66.992,43	60.845,36	6.147,07	6.134,30		
<b>Totale Categoria 1a</b>			<b>1.992,43</b>	<b>70.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>58.852,93</b>	<b>6.134,30</b>	<b>64.987,23</b>	<b>12,77</b>	<b>1.992,43</b>	<b>1.992,43</b>	<b>1.992,43</b>	<b>66.992,43</b>	<b>60.845,36</b>	<b>6.147,07</b>	<b>6.134,30</b>		
<b>Cat. 2a</b>																		
<b>ONERI PERS.IN ATT.DI SERVIZIO</b>																		
1.02.00.00	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.	1.679.734,02	2.180.056,10	2.075.556,10	1.691.669,36	198.603,87	1.890.273,23	185.282,87	1.679.734,02	53.295,30	1.606.874,49	1.660.169,79	-19.564,23	3.619.405,85	1.744.964,66	1.874.441,19	1.805.478,36
1.02.00.00	10201 1	RETR. ED INDENNITA' AL PERS.	20.105,21	1.135.500,00	1.073.000,00	1.053.106,10	14.496,61	1.067.602,71	5.397,29	20.105,21		20.105,21	20.105,21		1.093.105,21	1.053.106,10	39.999,11	34.601,82
1.02.00.00	10201 2	LAVORO STRAORDINARIO																
1.02.00.00	10201 3	DIARIE E TRASFERTE	22,00	10.000,00	7.000,00	531,64	136,00	667,64	6.332,36	22,00	22,00	22,00	22,00		7.022,00	553,64	6.468,36	136,00
1.02.00.00	10201 4	CONTR.ASS E PREVIDENZIALI	2.696,57	409.600,00	384.000,00	336.062,54	1.013,76	337.076,30	46.923,70	2.696,57	2.493,81	202,76	2.696,57		386.696,57	338.556,35	48.140,22	1.216,52
1.02.00.00	10201 5	ALTRI ONERI (MENSA,CRAL,VEST)	29.897,29	40.000,00	55.000,00	38.075,80	2.015,54	40.091,34	14.908,66	29.897,29	19.483,65	10.413,64	29.897,29		84.897,29	57.559,45	27.337,84	12.429,18
1.02.00.00	10201 6	QUOTA INDENNITA'FINE RAPPORTO LAVORO	1.368.943,10	106.000,00	100.000,00	61.866,42	17.450,05	79.316,47	20.683,53	1.368.943,10		1.368.943,10	1.368.943,10		1.468.943,10	61.866,42	1.407.076,68	1.386.393,15
1.02.00.00	10201 7	PREMIO PRODUTTIVITA'-TRATT. ACCESS.(RISORSE EX ART. 5, 15 E 17 CCNL)	91.075,24	178.306,46	178.306,46	74.910,10	84.918,39	159.828,49	18.477,97	91.075,24	30.275,84	60.799,40	91.075,24		178.306,46	105.185,94	73.120,52	145.717,79
1.02.00.00	10201 8	EX ART 18 LEGGE 109/94 E SUCC MODIFICHE		55.000,00	55.000,00				55.000,00						55.000,00		55.000,00	
1.02.00.00	10201 9	FONDO PROGRESSIONE ORIZZONTALE EX ART. 5 E 17 CCNL '99																
1.02.00.00	10201 10	FONDO RETR. POSIZIONE E RISULTATO EX ART. 5 E 17 CCNL '99																
1.02.00.00	10201 11	ASSEGNI FAMILIARI ED ALTRE INDENNITA'		11.000,00	11.000,00	6.782,64		6.782,64	4.217,36						11.000,00	6.782,64	4.217,36	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

SPESE

CAPITOLO		Previsioni		Somme Impegnate			Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati			
CODICI		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	a fine esercizio	
Numero	Denominazione																	
1.02.00.00	10201 12	3.297,18	135.308,61	135.308,61	116.524,12	18.784,49	135.308,61		3.297,18	1.648,59	1.648,59	-1.648,59	138.605,79	116.524,12	22.081,67		20.433,08	
1.02.00.00	10201 13	89.578,06	44.789,03	44.789,03		44.789,03	44.789,03		89.578,06	71.662,42	71.662,42	-17.915,64	89.578,06		89.578,06		116.451,45	
1.02.00.00	10201 14	73.099,37	37.552,00	15.152,00		15.000,00	15.000,00	152,00	73.099,37	73.099,37	73.099,37		88.251,37		88.251,37		88.099,37	
1.02.00.00	10201 15	1.020,00	17.000,00	17.000,00	3.810,00		3.810,00	13.190,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00		18.000,00	4.830,00	13.170,00			
<b>Totale Categoria 2a</b>		<b>1.679.734,02</b>	<b>2.180.056,10</b>	<b>2.075.556,10</b>	<b>1.691.669,36</b>	<b>198.603,87</b>	<b>1.890.273,23</b>	<b>185.282,87</b>	<b>1.679.734,02</b>	<b>53.295,30</b>	<b>1.606.874,49</b>	<b>1.660.169,79</b>	<b>-19.564,23</b>	<b>3.619.405,85</b>	<b>1.744.964,66</b>	<b>1.874.441,19</b>	<b>1.805.478,36</b>	
<b>Cat. 3a</b>																		
<b>ONERI PER IL PERS.IN QUIESCEN.</b>																		
1.03.00.00	10301																	
1.03.00.00	10301 1																	
1.03.00.00	10301 2																	
<b>Totale Categoria 3a</b>																		
<b>Cat. 4a</b>																		
<b>SPESE ACQ.BENI CONS.E SERV.</b>																		
1.04.00.00	10401																	
1.04.00.00	10401 1																	
1.04.00.00	10402	35.563,99	255.000,00	255.000,00	167.405,04	31.875,87	199.280,91	55.719,09	35.563,99	35.563,99	35.563,99		290.958,44	202.969,03	87.989,41		31.875,87	
1.04.00.00	10402 1	11.802,64	120.000,00	120.000,00	73.226,19	22.085,43	95.311,62	24.688,38	11.802,64	11.802,64	11.802,64		132.197,36	85.028,83	47.168,53		22.085,43	
1.04.00.00	10402 2	477,83	70.000,00	70.000,00	53.157,56	483,28	53.640,84	16.359,16	477,83	477,83	477,83		70.477,83	53.635,39	16.842,44		483,28	
1.04.00.00	10402 3	274,27	25.000,00	25.000,00	11.123,92	1.698,96	12.822,88	12.177,12	274,27	274,27	274,27		25.274,00	11.398,19	13.875,81		1.698,96	
1.04.00.00	10402 4	746,44	10.000,00	10.000,00	5.537,15	2.617,53	8.154,68	1.845,32	746,44	746,44	746,44		10.746,44	6.283,59	4.462,85		2.617,53	
1.04.00.00	10402 5	22.262,81	30.000,00	30.000,00	24.360,22	4.990,67	29.350,89	649,11	22.262,81	22.262,81	22.262,81		52.262,81	46.623,03	5.639,78		4.990,67	
1.04.00.00	10403	37.052,10	135.000,00	120.000,00	75.058,06	19.700,39	94.758,45	25.241,55	37.052,10	16.820,48	12.931,62	29.752,10	-7.300,00	153.514,42	91.878,54	61.635,88		32.632,01

**RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015**

**SPESE**

CAPITOLO		Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio	
CODICI	Numero Denominazione		Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni
1.04.00.00	10403 1																
1.04.00.00	10403 2	3.537,68	30.000,00	30.000,00	21.248,73	5.888,90	27.137,63	2.862,37	3.537,68	3.537,68	3.537,68		30.000,00	24.786,41	5.213,59	5.888,90	
1.04.00.00	10403 3		20.000,00	20.000,00	19.130,00		19.130,00	870,00					20.000,00	19.130,00	870,00		
1.04.00.00	10403 4																
1.04.00.00	10403 5		10.000,00	10.000,00		227,37	227,37	9.772,63					10.000,00		10.000,00	227,37	
1.04.00.00	10403 6	30.580,00	30.000,00	30.000,00	11.195,78	8.521,76	19.717,54	10.282,46	30.580,00	10.348,36	12.931,64	23.280,00	-7.300,00	60.580,00	21.544,14	39.035,86	21.453,40
1.04.00.00	10403 7	2.067,50	15.000,00	15.000,00	11.320,65	2.389,25	13.709,90	1.290,10	2.067,50	2.067,50	2.067,50	2.067,50	17.067,50	13.388,15	3.679,35	2.389,25	
1.04.00.00	10403 8	866,92	30.000,00	15.000,00	12.162,90	2.673,11	14.836,01	163,99	866,92	866,94	-0,02	866,92	15.866,92	13.029,84	2.837,08	2.673,09	
	<b>Totale Categoria 4a</b>	<b>72.616,09</b>	<b>390.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>242.463,10</b>	<b>51.576,26</b>	<b>294.039,36</b>	<b>80.960,64</b>	<b>72.616,09</b>	<b>52.384,47</b>	<b>12.931,62</b>	<b>65.316,09</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>444.472,86</b>	<b>294.847,57</b>	<b>149.625,29</b>	<b>64.507,88</b>
	<b>Cat. 5a</b> <b>SPESE PRESTAZIONI</b> <b>ISTITUZ.</b>																
1.05.00.00	10501	43.567,94	285.000,00	225.000,00	146.778,95	30.905,28	177.684,23	47.315,77	43.567,94	9.657,15	22.290,79	31.947,94	-11.620,00	267.943,27	156.436,10	111.507,17	53.196,07
1.05.00.00	10501 1		50.000,00	25.000,00	21.899,00		21.899,00	3.101,00						25.000,00	21.899,00	3.101,00	
1.05.00.00	10501 2																
1.05.00.00	10501 3																
1.05.00.00	10501 4	25.624,67	75.000,00	75.000,00	42.174,91	14.702,32	56.877,23	18.122,77	25.624,67	2.472,71	20.151,96	22.624,67	-3.000,00	100.000,00	44.647,62	55.352,38	34.854,28
1.05.00.00	10501 5	6.120,00	50.000,00	35.000,00	34.998,79		34.998,79	1,21	6.120,00				-6.120,00	41.120,00	34.998,79	6.121,21	
1.05.00.00	10501 6																
1.05.00.00	10501 7																
1.05.00.00	10501 8																
1.05.00.00	10501 9	6.528,77	50.000,00	50.000,00	27.179,12		27.179,12	22.820,88	6.528,77	6.389,94	138,83	6.528,77	56.528,77	33.569,06	22.959,71	138,83	
1.05.00.00	10501 10																
1.05.00.00	10501 11	5.294,50	60.000,00	40.000,00	20.527,13	16.202,96	36.730,09	3.269,91	5.294,50	794,50	2.000,00	2.794,50	-2.500,00	45.294,50	21.321,63	23.972,87	18.202,96
1.05.00.00	10502	165.829,25	400.000,00	530.000,00	385.173,87	138.770,32	523.944,19	6.055,81	165.829,25	95.631,48	70.197,77	165.829,25		695.829,25	480.805,35	215.023,90	208.968,09
1.05.00.00	10502 1																

**RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015**

SPESE

CAPITOLO		Previsioni		Somme Impegnate			Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio		
CODICI		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	
Numero	Denominazione																
1.05.00.00	10502 2	165.829,25	400.000,00	530.000,00	385.173,87	138.770,32	523.944,19	6.055,81	165.829,25	95.631,48	70.197,77	165.829,25		695.829,25	480.805,35	215.023,90	208.968,09
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	29.364,56	100.000,00	75.000,00	65.438,40	2.957,00	68.395,40	6.604,60	29.364,56	6.124,56	23.240,00	29.364,56		104.364,56	71.562,96	32.801,60	26.197,00
1.05.00.00	10504 1																
1.05.00.00	10504 2																
1.05.00.00	10504 3		10.000,00														

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

SPESE

CAPITOLO		Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio	
CODICI			Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni
Numero	Denominazione																
1.05.00.00	10504 4	2.080,00	10.000,00					2.080,00	2.080,00	2.080,00		2.080,00		2.080,00	2.080,00		
1.05.00.00	10504 5	27.284,56	30.000,00	30.000,00	26.886,88	2.957,00	29.843,88	156,12	27.284,56	6.124,56	21.160,00	27.284,56	57.284,56	33.011,44	24.273,12	24.117,00	
1.05.00.00	10504 6		40.000,00	40.000,00	37.493,67		37.493,67	2.506,33					40.000,00	37.493,67	2.506,33		
1.05.00.00	10504 7		10.000,00	5.000,00	1.057,85		1.057,85	3.942,15					5.000,00	1.057,85	3.942,15		
	<b>Totale Categoria 5a</b>	<b>238.761,75</b>	<b>785.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>597.391,22</b>	<b>172.632,60</b>	<b>770.023,82</b>	<b>59.976,18</b>	<b>238.761,75</b>	<b>111.413,19</b>	<b>115.728,56</b>	<b>227.141,75</b>	<b>-11.620,00</b>	<b>1.068.137,08</b>	<b>708.804,41</b>	<b>359.332,67</b>	<b>288.361,16</b>
	<b>Cat. 6a</b>																
	<b>ONERI FINANZIARI</b>																
1.06.00.00	10601																
1.06.00.00	10601 1																
1.06.00.00	10601 2																
1.06.00.00	10602	69.234,87	200.000,00	142.000,00	116.357,11		116.357,11	25.642,89	69.234,87	69.234,87		69.234,87	211.234,87	185.591,98	25.642,89		
1.06.00.00	10602 1	69.234,87	200.000,00	142.000,00	116.357,11		116.357,11	25.642,89	69.234,87	69.234,87		69.234,87	211.234,87	185.591,98	25.642,89		
1.06.00.00	10602 2																
1.06.00.00	10602 3																
1.06.00.00	10602 4																
1.06.00.00	10602 5																
1.06.00.00	10603																
1.06.00.00	10603 1																
1.06.00.00	10603 2																
1.06.00.00	10603 3																
1.06.00.00	10603 4																
	<b>Totale Categoria 6a</b>	<b>69.234,87</b>	<b>200.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>116.357,11</b>		<b>116.357,11</b>	<b>25.642,89</b>	<b>69.234,87</b>	<b>69.234,87</b>		<b>69.234,87</b>	<b>211.234,87</b>	<b>185.591,98</b>	<b>25.642,89</b>		
	<b>Cat. 7a</b>																
	<b>ONERI TRIBUTARI</b>																
1.07.00.00	10701	188.565,54	755.000,00	855.000,00	769.143,54	7.952,99	777.096,53	77.903,47	188.565,54	146.657,22	41.908,32	188.565,54	1.042.543,26	915.800,76	126.742,50	49.861,31	
1.07.00.00	10701 1	2,00	25.000,00	25.000,00	15.902,36	1.435,37	17.337,73	7.662,27	2,00	2,00		2,00	25.000,00	15.904,36	9.095,64	1.435,37	
1.07.00.00	10701 2	400,00	70.000,00	50.000,00	43.016,60	400,00	43.416,60	6.583,40	400,00	400,00		400,00	50.400,00	43.416,60	6.983,40	400,00	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

SPESE

CAPITOLO		Previsioni		Somme Impegnate			Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati		
CODICI		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	a fine esercizio
Numero	Denominazione																
1.07.00.00	10701 3																
1.07.00.00	10701 4																
1.07.00.00	10701 5																
1.07.00.00	10701 6	93.099,04	100.000,00	160.000,00	154.509,49	5.490,22	159.999,71	0,29	93.099,04	93.099,04		93.099,04		253.099,04	247.608,53	5.490,51	5.490,22
1.07.00.00	10701 7	83.378,61	200.000,00	160.000,00	111.026,48	425,85	111.452,33	48.547,67	83.378,61	41.491,65	41.886,96	83.378,61		243.378,60	152.518,13	90.860,47	42.312,81
1.07.00.00	10701 8	1.685,89	10.000,00	10.000,00	1.187,81	201,55	1.389,36	8.610,64	1.685,89	1.664,53	21,36	1.685,89		10.665,62	2.852,34	7.813,28	222,91
1.07.00.00	10701 9	10.000,00	350.000,00	450.000,00	443.500,80		443.500,80	6.499,20	10.000,00	10.000,00		10.000,00		460.000,00	453.500,80	6.499,20	
	<b>Totale Categoria 7a</b>	<b>188.565,54</b>	<b>755.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>769.143,54</b>	<b>7.952,99</b>	<b>777.096,53</b>	<b>77.903,47</b>	<b>188.565,54</b>	<b>146.657,22</b>	<b>41.908,32</b>	<b>188.565,54</b>		<b>1.042.543,26</b>	<b>915.800,76</b>	<b>126.742,50</b>	<b>49.861,31</b>
	<b>Cat. 8a</b>																
	<b>PT</b>																
	<b>CORR.COMP.ENTRATE</b>																
	<b>CORR.</b>																
1.08.00.00	10801	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	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	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																
1.08.00.00	10802 1																
1.08.00.00	10802 2																
1.08.00.00	10802 3																
1.08.00.00	10802 4																
1.08.00.00	10803	3.451.544,23	275.000,00	260.000,00		235.858,82	235.858,82	24.141,18	3.451.544,23		3.451.544,23	3.451.544,23		3.711.544,23		3.711.544,23	3.687.403,05
1.08.00.00	10803 1	3.120.359,06	250.000,00	240.000,00		224.316,14	224.316,14	15.683,86	3.120.359,06		3.120.359,06	3.120.359,06		3.360.359,06		3.360.359,06	3.344.675,20
1.08.00.00	10803 2	331.185,17	25.000,00	20.000,00		11.542,68	11.542,68	8.457,32	331.185,17		331.185,17	331.185,17		351.185,17		351.185,17	342.727,85
1.08.00.00	10803 3																
1.08.00.00	10804	1.995.764,81	60.000,00	50.000,00		30.250,44	30.250,44	19.749,56	1.995.764,81		1.995.764,81	1.995.764,81		2.045.764,81		2.045.764,81	2.026.015,25
1.08.00.00	10804 1	1.995.764,81	60.000,00	50.000,00		30.250,44	30.250,44	19.749,56	1.995.764,81		1.995.764,81	1.995.764,81		2.045.764,81		2.045.764,81	2.026.015,25

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

SPESE

CAPITOLO		Previsioni		Somme Impegnate			Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio		
CODICI		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	
Numero	Denominazione																
<b>Totale Categoria 8a</b>		9.968.492,80	335.000,00	310.000,00		266.109,26	266.109,26	43.890,74	9.968.492,80		9.968.492,80	9.968.492,80		10.278.492,80		10.278.492,80	10.234.602,06
<b>Cat. 9a</b>																	
<i>SPESE NON CLASS.IN ALTRE VOCI</i>																	
1.09.00.00	10901		80.000,00														
1.09.00.00	10901 1		80.000,00														
1.09.00.00	10902																
1.09.00.00	10902 1																
<b>Totale Categoria 9a</b>			80.000,00														
<b>Totale titolo I</b>		12.219.397,50	4.795.056,10	4.652.556,10	3.475.877,26	703.009,28	4.178.886,54	473.669,56	12.219.397,50	434.977,48	11.745.935,79	12.180.913,27	-38.484,23	16.731.279,15	3.910.854,74	12.820.424,41	12.448.945,07
<b>Titolo II</b>																	
<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>																	
<b>Cat. 10a</b>																	
<i>ACQ.BENI IN USO DUR.OPERE IMM.</i>																	
2.10.00.00	21001																
2.10.00.00	21001 1																
2.10.00.00	21001 2																
2.10.00.00	21001 3																
2.10.00.00	21002																
2.10.00.00	21002 1																
2.10.00.00	21002 2																
2.10.00.00	21002 3																
2.10.00.00	21002 4																
2.10.00.00	21002 5																
2.10.00.00	21003	7.504,21	3.533.362,82	3.533.362,82	544.881,48		544.881,48	2.988.481,34	7.504,21		7.504,21	7.504,21		3.533.362,82	544.881,48	2.988.481,34	7.504,21
2.10.00.00	21003 1		200.000,00	200.000,00	75.552,39		75.552,39	124.447,61						200.000,00	75.552,39	124.447,61	
2.10.00.00	21003 2	7.504,21	2.923.362,82	2.923.362,82	362.206,80		362.206,80	2.561.156,02	7.504,21		7.504,21	7.504,21		2.923.362,82	362.206,80	2.561.156,02	7.504,21



RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

SPESE

CAPITOLO		Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI			Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	
Numero	Denominazione															
2.10.00.00	21003 3		250.000,00	250.000,00	62.103,04		62.103,04	187.896,96					250.000,00	62.103,04	187.896,96	
2.10.00.00	21003 4		160.000,00	160.000,00	45.019,25		45.019,25	114.980,75					160.000,00	45.019,25	114.980,75	
2.10.00.00	21004	18,00	3.880.000,00	3.880.000,00	978.962,48	160,00	979.122,48	2.900.877,52	18,00	18,00	18,00		3.880.000,00	978.980,48	2.901.019,52	160,00
2.10.00.00	21004 1															
2.10.00.00	21004 2	18,00	3.680.000,00	3.680.000,00	977.641,51		977.641,51	2.702.358,49	18,00	18,00	18,00		3.680.000,00	977.659,51	2.702.340,49	
2.10.00.00	21004 3		80.000,00	80.000,00				80.000,00					80.000,00		80.000,00	
2.10.00.00	21004 4		120.000,00	120.000,00	1.320,97	160,00	1.480,97	118.519,03					120.000,00	1.320,97	118.679,03	160,00
2.10.00.00	21005															
2.10.00.00	21005 1															
2.10.00.00	21005 2															
2.10.00.00	21005 3															
2.10.00.00	21006															
2.10.00.00	21006 1															
2.10.00.00	21006 2															
2.10.00.00	21006 3															
2.10.00.00	21007															
2.10.00.00	21007 1															
2.10.00.00	21007 2															
2.10.00.00	21007 3															
2.10.00.00	21007 4															
2.10.00.00	21008	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															
2.10.00.00	21008 2	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															
2.10.00.00	21009		782.546,52	698.635,95				698.635,95								

**RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015**

SPESE

CAPITOLO		Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI			Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	
Numero	Denominazione															
2.10.00.00	21009 1	INTER.G.O.SER.RES.ACQ.I MM.														
2.10.00.00	21009 2	INTER.G.O.SER.RES.CORR.APP.	782.546,52	698.635,95				698.635,95								
2.10.00.00	21009 3	INTER.G.O.SER.RES.COSTI DIR.														
2.10.00.00	21010	INT. G.O. DI MANUT. STRAORDIN.	137.000,00	137.000,00	51.868,12	38.690,56	90.558,68	46.441,32					137.000,00	51.868,12	85.131,88	38.690,56
2.10.00.00	21010 1	INTER.G.O.MANUT.STRAORD.CORR.	137.000,00	137.000,00	51.868,12	38.690,56	90.558,68	46.441,32					137.000,00	51.868,12	85.131,88	38.690,56
2.10.00.00	21010 2	INTER.G.O.MANUT.STRAORD.COSTI														
2.10.00.00	21010 3	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO														
2.10.00.00	21011	INT.COSTR. G.O. AD USO DIRETTO														
2.10.00.00	21011 1	INTER.COS.G.O. ACQUIS.AREA														
2.10.00.00	21011 2	INTER.COS.G.O.CORRISP.APPAL.														
2.10.00.00	21011 3	INTER.COS.G.O. COSTI DIR.DIV.														
2.10.00.00	21012	INT.RIS.E RISTR. G.O. USO DIR.														
2.10.00.00	21012 1	INTER.RIS.RIST.G.O.ACQ.IMMOB.														
2.10.00.00	21012 2	INTER.RIS.RIST.G.O. CORR.APP.														
2.10.00.00	21012 3	INTER.RIS.RIST.G.O.COSTI DIR.														
2.10.00.00	21013	INT.SER.RES. G.O. AD USO DIR.														
2.10.00.00	21013 1	INTER.SERV.RES.G.O.ACQ.IMMOB.														
2.10.00.00	21013 2	INTER.SERV.RES.G.O.CORR.APP.														
2.10.00.00	21013 3	INTER.SERV.RES.G.O.COSTI DIR.														
2.10.00.00	21014	INT.COSTR. G.O. DI EDIL. AGEV.	1.227.195,04	1.227.195,04				1.227.195,04					1.227.195,04		1.227.195,04	
2.10.00.00	21014 1	INTER.COSTR.G.O.ED.AG.ACQ.AREA	100.000,00	100.000,00				100.000,00					100.000,00		100.000,00	
2.10.00.00	21014 2	INTER.COSTR.G.O.ED.AG.CORR.APP	947.195,04	947.195,04				947.195,04					947.195,04		947.195,04	
2.10.00.00	21014 3	INTER.COSTR.G.O.ED.AG.COSTI	70.000,00	70.000,00				70.000,00					70.000,00		70.000,00	
2.10.00.00	21014 4	IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO	110.000,00	110.000,00				110.000,00					110.000,00		110.000,00	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

SPESE

CAPITOLO		Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio		
CODICI			Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione																	
2.10.00.00	21015	INT.RISAN.E RISTR. G.O. ED.AG.																
2.10.00.00	21015 1	INTER.RIS.RISTR.G.O.ED.A G.ACQ.																
2.10.00.00	21015 2	INTER.RIS.RISTR.G.O.ED.A G.CORR																
2.10.00.00	21015 3	INTER.RIS.RISTR.G.O.ED.A G.COST																
2.10.00.00	21016	INT.COST.SERV.RES. G.O. ED.AG.																
2.10.00.00	21016 1	INTER.COS.SER.RES.G.O.A CQ.IMM.																
2.10.00.00	21016 2	INTER.COS.SER.RES.G.O.C ORR.APP																
2.10.00.00	21016 3	INTER.COS.SER.RIS.G.O.C OSTI																
		<b>Totale Categoria 10a</b>	133.741,61	9.560.104,38	9.476.193,81	1.575.712,08	38.850,56	1.614.562,64	7.861.631,17	133.741,61	18,00	133.723,61	133.741,61		8.903.777,26	1.575.730,08	7.328.047,18	172.574,17
		<b>Cat. 11a</b>																
		<b>ACQUIS.IMMOBILIZZAZIONI TECN.</b>																
2.11.00.00	21101	ACQUISTO MACCHINE	93.706,63							93.706,63		11.539,64	11.539,64	-82.166,99	93.706,63		93.706,63	11.539,64
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		11.539,64	11.539,64	-82.166,99	93.706,63		93.706,63	11.539,64
2.11.00.00	21102	ACQUISTO MOB., MACCHINE UFF. E SOFTWARE	442,62	32.000,00	32.000,00	7.557,14		7.557,14	24.442,86	442,62	442,62		442,62		32.000,00	7.999,76	24.000,24	
2.11.00.00	21102 1	ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO		2.000,00	2.000,00	1.536,04		1.536,04	463,96						2.000,00	1.536,04	463,96	
2.11.00.00	21102 2	ACQUISTO MACC.ORD.PER UFFICIO																
2.11.00.00	21102 3	ACQUISTO MACC.ELETROM.ELETTRO N	442,62	5.000,00	5.000,00	331,80		331,80	4.668,20	442,62	442,62		442,62		5.000,00	774,42	4.225,58	
2.11.00.00	21102 4	ACQUISTO SOFTWARE		25.000,00	25.000,00	5.689,30		5.689,30	19.310,70						25.000,00	5.689,30	19.310,70	
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																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

SPESE

CAPITOLO		Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio	
CODICI			Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni
Numero	Denominazione																
2.11.00.00	21104 2	ACQUISTO AUTOFURG.,MOTOFURG.															
<b>Totale Categoria 11a</b>			94.149,25	32.000,00	32.000,00	7.557,14	7.557,14	24.442,86	94.149,25	442,62	11.539,64	11.982,26	-82.166,99	125.706,63	7.999,76	117.706,87	11.539,64
<b>Cat. 12a</b>																	
<b>PARTECIP.E ACQUISTO VALORI MOB</b>																	
2.12.00.00	21201	ACQUISTO DI PARTEC. AZIONARIE															
2.12.00.00	21201 1	PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'															
2.12.00.00	21202	ACQ. TIT.CRED. A REDDITO FISSO															
2.12.00.00	21202 1	ACQ.TITOLI EMES.O GARAN.STATO															
2.12.00.00	21202 2	ACQ.OBB.E CARTELLE FONDIARIE															
2.12.00.00	21202 3	ACQ.ALTRI TITOLI A REDD.FISSO															
<b>Totale Categoria 12a</b>																	
<b>Cat. 13a</b>																	
<b>CONCESS.CREDITI E ANTICIPAZ.</b>																	
2.13.00.00	21301	VERS. ALLA TESORERIA STATALE															
2.13.00.00	21301 1	VERSAMENTI ALLA TESORERIA STATALE															
2.13.00.00	21302	COSTIT. DI DEPOSITI CAUZIONALI															
2.13.00.00	21302 1	DEPOS.CAUZ.A GARANZIA DI MUTUI															
2.13.00.00	21302 2	DEPOS.CAUZ.A GARAN.CONTR.DIV.															
2.13.00.00	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.	223.046,23	77.000,00	77.000,00	17.483,28	10.308,03	27.791,31	49.208,69	223.046,23	223.046,23	223.046,23	297.213,07	17.483,28	279.729,79	233.354,26	
2.13.00.00	21303 1	ANTICIP.E CREDITI DIV.A IMPRESE															
2.13.00.00	21303 2	ANTICIP.SU POLIZZE TFR															
2.13.00.00	21303 3	ANTICIP. A DIPENDENTI		15.000,00	15.000,00	12.445,00	26,00	12.471,00	2.529,00				15.000,00	12.445,00	2.555,00	26,00	
2.13.00.00	21303 4	ANTICIP. A DIVERSI		12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00		12.000,00		
2.13.00.00	21303 5	DEPOS.COPERTURA POLIZZE TFR															
2.13.00.00	21303 6	DEPOSITI DI CONDOMINI															
2.13.00.00	21303 7	DEPOSITI DIVERSI	223.046,23	50.000,00	50.000,00	5.038,28	10.282,03	15.320,31	34.679,69	223.046,23	223.046,23	223.046,23	270.213,07	5.038,28	265.174,79	233.328,26	
<b>Totale Categoria 13a</b>			223.046,23	77.000,00	77.000,00	17.483,28	10.308,03	27.791,31	49.208,69	223.046,23	223.046,23	223.046,23	297.213,07	17.483,28	279.729,79	233.354,26	

**RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015**

SPESE

CAPITOLO		Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI			Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione																
<b>Cat. 14a</b>																	
<i>INDENN.ANZ.PERS.CESS. SERVIZIO</i>																	
2.14.00.00	21401																
2.14.00.00	21401 1																
2.14.00.00	21401 2																
2.14.00.00	21401 3																
<b>Totale Categoria 14a</b>																	
<b>Totale titolo II</b>		450.937,09	9.669.104,38	9.585.193,81	1.600.752,50	49.158,59	1.649.911,09	7.935.282,72	450.937,09	460,62	368.309,48	368.770,10	-82.166,99	9.326.696,96	1.601.213,12	7.725.483,84	417.468,07
<b>Titolo III</b>																	
<i>ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI</i>																	
<b>Cat. 15a</b>																	
<i>RIMBORSI DI MUTUI</i>																	
3.15.00.00	31501		880,00	880,00	880,00		880,00							880,00	880,00		
3.15.00.00	31501 1		880,00	880,00	880,00		880,00							880,00	880,00		
3.15.00.00	31501 2																
3.15.00.00	31501 3																
3.15.00.00	31501 4																
3.15.00.00	31502																
3.15.00.00	31502 1																
3.15.00.00	31502 2																
3.15.00.00	31502 3																
3.15.00.00	31502 4																
3.15.00.00	31503		47.000,00	47.000,00	46.951,56		46.951,56	48,44						47.000,00	46.951,56	48,44	
3.15.00.00	31503 1		47.000,00	47.000,00	46.951,56		46.951,56	48,44						47.000,00	46.951,56	48,44	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

SPESE

CAPITOLO		Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI			Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	
Numero	Denominazione															
3.15.00.00	31503 2															
3.15.00.00	31503 3															
3.15.00.00	31503 4															
3.15.00.00	31504		1.066.110,00	1.066.110,00	172.379,16	172.379,16	893.730,84						1.066.110,00	172.379,16	893.730,84	
3.15.00.00	31504 1		1.066.110,00	1.066.110,00	172.379,16	172.379,16	893.730,84						1.066.110,00	172.379,16	893.730,84	
3.15.00.00	31504 2															
3.15.00.00	31504 3															
3.15.00.00	31505															
3.15.00.00	31505 1															
<b>Totale Categoria 15a</b>			1.113.990,00	1.113.990,00	220.210,72	220.210,72	893.779,28						1.113.990,00	220.210,72	893.779,28	
<b>Cat. 16a</b>																
<b>RIMBORSI</b>																
<b>ANTICIPAZIONI PASS.</b>																
3.16.00.00	31601															
3.16.00.00	31601 1															
3.16.00.00	31602															
3.16.00.00	31602 1															
3.16.00.00	31603															
3.16.00.00	31603 1															
3.16.00.00	31603 2															
<b>Totale Categoria 16a</b>																
<b>Cat. 17a</b>																
<b>ESTINZIONE DEBITI</b>																
<b>DIVERSI</b>																
3.17.00.00	31701	680.002,61	40.000,00	40.000,00	4.907,12	8.463,30	13.370,42	26.629,58	680.002,61	2.600,56	677.402,05	680.002,61	100.000,00	7.507,68	92.492,32	685.865,35
3.17.00.00	31701 1	680.002,61	40.000,00	40.000,00	4.907,12	8.463,30	13.370,42	26.629,58	680.002,61	2.600,56	677.402,05	680.002,61	100.000,00	7.507,68	92.492,32	685.865,35
3.17.00.00	31701 2															

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

SPESE

CAPITOLO		Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio	
CODICI			Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni
Numero	Denominazione																
3.17.00.00	31701 3																
3.17.00.00	31702	19.054,62						19.054,62		19.054,62			19.054,62		19.054,62	19.054,62	
3.17.00.00	31702 1	19.054,62						19.054,62		19.054,62			19.054,62		19.054,62	19.054,62	
3.17.00.00	31703	6.147.689,89	4.033.000,00	4.099.232,43		1.448.231,28	1.448.231,28	2.651.001,15	6.147.689,89	1.518.049,49	4.629.011,96	6.147.061,45	-628,44	7.592.274,01	1.518.049,49	6.074.224,52	6.077.243,24
3.17.00.00	31703 1	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	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	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	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	1.592.714,25		1.679,43		1.679,43	1.679,43		1.592.714,25	607.581,55	985.132,70	1.592.714,25		1.594.393,68	607.581,55	986.812,13	986.812,13
3.17.00.00	31703 6	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	170.375,39		8.709,00		8.709,00	8.709,00		170.375,39		170.375,39	170.375,39		170.375,39		170.375,39	179.084,39
3.17.00.00	31703 8	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																
3.17.00.00	31703 10																
3.17.00.00	31703 11																
3.17.00.00	31703 12	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	1.017.428,99	3.000,00	8.844,00		8.844,00	8.844,00		1.017.428,99		1.017.428,99	1.017.428,99		1.014.494,27		1.014.494,27	1.026.272,99
3.17.00.00	31703 14	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																
3.17.00.00	31703 16	1.065.620,38	3.500.000,00	3.500.000,00		1.326.421,86	1.326.421,86	2.173.578,14	1.065.620,38	870.467,94	194.524,00	1.064.991,94	-628,44	2.000.000,00	870.467,94	1.129.532,06	1.520.945,86

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

SPESE

CAPITOLO		Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio	
CODICI			Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni
Numero	Denominazione																
3.17.00.00	31703 17		400.000,00	400.000,00			400.000,00					400.000,00		400.000,00			
3.17.00.00	31703 18	48.540,21	50.000,00	100.000,00		98.725,27	98.725,27	1.274,73	48.540,21	40.000,00	8.540,21	48.540,21	100.000,00	40.000,00	60.000,00	107.265,48	
3.17.00.00	31703 19	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
3.17.00.00	31703 20	405.157,70						405.157,70	405.157,70		405.157,70	405.157,70	405.157,70		405.157,70	405.157,70	
3.17.00.00	31703 21	240.703,51	60.000,00	60.000,00		3.851,72	3.851,72	56.148,28	240.703,51	240.703,51	240.703,51	240.703,51	300.703,51		300.703,51	244.555,23	
3.17.00.00	31704	547.819,58	410.000,00	410.000,00	228.636,24	56.421,85	285.058,09	124.941,91	547.819,58	7.789,78	539.717,80	547.507,58	890.561,85	236.426,02	654.135,83	596.139,65	
3.17.00.00	31704 1	10.561,85	310.000,00	310.000,00	207.118,90	32.662,17	239.781,07	70.218,93	10.561,85	7.789,78	2.460,07	10.249,85	320.561,85	214.908,68	105.653,17	35.122,24	
3.17.00.00	31704 2	0,01	70.000,00	70.000,00	21.517,34		21.517,34	48.482,66	0,01		0,01	0,01	70.000,00	21.517,34	48.482,66	0,01	
3.17.00.00	31704 3	537.257,72	30.000,00	30.000,00		23.759,68	23.759,68	6.240,32	537.257,72		537.257,72	537.257,72	500.000,00		500.000,00	561.017,40	
<b>Totale Categoria 17a</b>		<b>7.394.566,70</b>	<b>4.483.000,00</b>	<b>4.549.232,43</b>	<b>233.543,36</b>	<b>1.513.116,43</b>	<b>1.746.659,79</b>	<b>2.802.572,64</b>	<b>7.394.566,70</b>	<b>1.528.439,83</b>	<b>5.865.186,43</b>	<b>7.393.626,26</b>	<b>-940,44</b>	<b>8.601.890,48</b>	<b>1.761.983,19</b>	<b>6.839.907,29</b>	<b>7.378.302,86</b>
<b>Totale titolo III</b>		<b>7.394.566,70</b>	<b>5.596.990,00</b>	<b>5.663.222,43</b>	<b>453.754,08</b>	<b>1.513.116,43</b>	<b>1.966.870,51</b>	<b>3.696.351,92</b>	<b>7.394.566,70</b>	<b>1.528.439,83</b>	<b>5.865.186,43</b>	<b>7.393.626,26</b>	<b>-940,44</b>	<b>9.715.880,48</b>	<b>1.982.193,91</b>	<b>7.733.686,57</b>	<b>7.378.302,86</b>
<b>Titolo IV</b>																	
<b>PARTITE DI GIRO</b>																	
<b>Cat. 18a</b>																	
<b>SPESE NATURA PARTITE DI GIRO</b>																	
4.18.00.00	41801	44.232,48	650.000,00	650.000,00	290.133,93	32.733,43	322.867,36	327.132,64	44.232,48	44.232,48	44.232,48	44.232,48	684.581,74	334.366,41	350.215,33	32.733,43	
4.18.00.00	41801 1	39.650,74	450.000,00	450.000,00	246.570,13	31.861,76	278.431,89	171.568,11	39.650,74	39.650,74	39.650,74	39.650,74	480.000,00	286.220,87	193.779,13	31.861,76	
4.18.00.00	41801 2	4.581,74	200.000,00	200.000,00	43.563,80	871,67	44.435,47	155.564,53	4.581,74	4.581,74	4.581,74	4.581,74	204.581,74	48.145,54	156.436,20	871,67	
4.18.00.00	41802	735,76	286.700,00	286.700,00	161.898,01	445,32	162.343,33	124.356,67	735,76	628,36	107,40	735,76	286.902,44	162.526,37	124.376,07	552,72	
4.18.00.00	41802 1	533,32	20.000,00	20.000,00	4.122,82	337,92	4.460,74	15.539,26	533,32	533,32	533,32	533,32	20.000,00	4.656,14	15.343,86	337,92	
4.18.00.00	41802 2		700,00	700,00	344,69		344,69	355,31					700,00	344,69	355,31		
4.18.00.00	41802 3		200.000,00	200.000,00	119.350,39		119.350,39	80.649,61					200.000,00	119.350,39	80.649,61		
4.18.00.00	41802 4		65.000,00	65.000,00	38.080,11		38.080,11	26.919,89					65.000,00	38.080,11	26.919,89		
4.18.00.00	41802 5	202,44	1.000,00	1.000,00		107,40	107,40	892,60	202,44	95,04	107,40	202,44	1.202,44	95,04	1.107,40	214,80	
4.18.00.00	41802 6																
4.18.00.00	41803	59.570,71	53.000,00	53.000,00	24.192,65	21.448,75	45.641,40	7.358,60	59.570,71	16.214,51	43.356,20	59.570,71	102.000,00	40.407,16	61.592,84	64.804,95	



**RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015**

SPESE

CAPITOLO		Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio	
CODICI			Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni
Numero	Denominazione																
4.18.00.00	41803 1																
4.18.00.00	41803 2																
4.18.00.00	41803 3	59.570,71	50.000,00	50.000,00	24.192,65	21.448,75	45.641,40	4.358,60	59.570,71	16.214,51	43.356,20	59.570,71		99.000,00	40.407,16	58.592,84	64.804,95
4.18.00.00	41803 4		3.000,00	3.000,00				3.000,00						3.000,00		3.000,00	
4.18.00.00	41804		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00							10.000,00	10.000,00		
4.18.00.00	41804 1		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00							10.000,00	10.000,00		
	<b>Totale Categoria 18a</b>	<b>104.538,95</b>	<b>999.700,00</b>	<b>999.700,00</b>	<b>486.224,59</b>	<b>54.627,50</b>	<b>540.852,09</b>	<b>458.847,91</b>	<b>104.538,95</b>	<b>61.075,35</b>	<b>43.463,60</b>	<b>104.538,95</b>		<b>1.083.484,18</b>	<b>547.299,94</b>	<b>536.184,24</b>	<b>98.091,10</b>
	<b>Totale titolo IV</b>	<b>104.538,95</b>	<b>999.700,00</b>	<b>999.700,00</b>	<b>486.224,59</b>	<b>54.627,50</b>	<b>540.852,09</b>	<b>458.847,91</b>	<b>104.538,95</b>	<b>61.075,35</b>	<b>43.463,60</b>	<b>104.538,95</b>		<b>1.083.484,18</b>	<b>547.299,94</b>	<b>536.184,24</b>	<b>98.091,10</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>20.169.440,24</b>	<b>21.060.850,48</b>	<b>20.900.672,34</b>	<b>6.016.608,43</b>	<b>2.319.911,80</b>	<b>8.336.520,23</b>	<b>12.564.152,11</b>	<b>20.169.440,24</b>	<b>2.024.953,28</b>	<b>18.022.895,30</b>	<b>20.047.848,58</b>	<b>-121.591,66</b>	<b>36.857.340,77</b>	<b>8.041.561,71</b>	<b>28.815.779,06</b>	<b>20.342.807,10</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

### RIEPILOGO PER TITOLO

CAPITOLO	Previsioni		Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio		
	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare		Totali Impegnati	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni		Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni
<b>SPESE</b>																
<b>Titolo I</b>	12.219.397,50	4.795.056,10	4.652.556,10	3.475.877,26	703.009,28	4.178.886,54	473.669,56	12.219.397,50	434.977,48	11.745.935,79	12.180.913,27	-38.484,23	16.731.279,15	3.910.854,74	12.820.424,41	12.448.945,07
<b>Titolo II</b>	450.937,09	9.669.104,38	9.585.193,81	1.600.752,50	49.158,59	1.649.911,09	7.935.282,72	450.937,09	460,62	368.309,48	368.770,10	-82.166,99	9.326.696,96	1.601.213,12	7.725.483,84	417.468,07
<b>Titolo III</b>	7.394.566,70	5.596.990,00	5.663.222,43	453.754,08	1.513.116,43	1.966.870,51	3.696.351,92	7.394.566,70	1.528.439,83	5.865.186,43	7.393.626,26	-940,44	9.715.880,48	1.982.193,91	7.733.686,57	7.378.302,86
<b>Titolo IV</b>	104.538,95	999.700,00	999.700,00	486.224,59	54.627,50	540.852,09	458.847,91	104.538,95	61.075,35	43.463,60	104.538,95		1.083.484,18	547.299,94	536.184,24	98.091,10
<b>Totale delle Spese</b>	20.169.440,24	21.060.850,48	20.900.672,34	6.016.608,43	2.319.911,80	8.336.520,23	12.564.152,11	20.169.440,24	2.024.953,28	18.022.895,30	20.047.848,58	-121.591,66	36.857.340,77	8.041.561,71	28.815.779,06	20.342.807,10
Disavanzo di amministrazione																
<b>TOTALE GENERALE</b>	20.169.440,24	21.060.850,48	20.900.672,34	6.016.608,43	2.319.911,80	8.336.520,23	12.564.152,11	20.169.440,24	2.024.953,28	18.022.895,30	20.047.848,58	-121.591,66	36.857.340,77	8.041.561,71	28.815.779,06	20.342.807,10

**A.T.E.R. di MATERA****CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2015**

Parte prima

**ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI**

## Titolo I

ENTRATE TRASFERIMENTI CORR.

Cat. 1a	<i>TRASFERIMENTI DA PERTE 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.	15.994,92 928,07 18.062,01
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	3.995.200,69 21.854,63 31.272,88 4.868,24 57,26
Cat. 7a	<i>POSTE CORR./COMP. SPESE CORREN</i> RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.	164.063,73 58.301,38
Cat. 8a	<i>ENTRATE NON CLASS. ALTRE VOCI</i> ENTRATE EVENTUALI RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.	

Totale titolo II

4.310.603,81

***Totale parte prima*****4.310.603,81**

**A.T.E.R. di MATERA****CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2015**

Parte prima

**SPESE FINANZIARIE CORRENTI**

## Titolo I

SPESE CORRENTI

Cat. 1a	<i>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE AMMINISTRATORI E SINDACI</i>	64.987,23
Cat. 2a	<i>ONERI PERS.IN ATT.DI SERVIZIO PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.</i>	1.890.273,23
Cat. 3a	<i>ONERI PER IL PERS.IN QUIESCEN. PERSONALE IN QUIESCENZA</i>	
Cat. 4a	<i>SPESE ACQ.BENI CONS.E SERV. ACQUISTO DI MATERIALI E SCORTE SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.</i>	199.280,91 94.758,45
Cat. 5a	<i>SPESE PRESTAZIONI ISTITUZION. SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI EDILIZI</i>	177.684,23 523.944,19 68.395,40
Cat. 6a	<i>ONERI FINANZIARI INTERESSI SU DEB. VERSO BANCHE INTERESSI SU MUTUI INT. ED ONERI FINANZ. DIVERSI</i>	116.357,11
Cat. 7a	<i>ONERI TRIBUTARI IMPOSTE E TASSE</i>	777.096,53
Cat. 8a	<i>PT CORR.COMP.ENTRATE CORR. RIENT.FIN.A FAV.STATO PER G.S. INT.DA CESS.FAV.STATO PER G.S. F/DO PER L'E.R.P. (0,50%) RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE</i>	235.858,82 30.250,44
Cat. 9a	<i>SPESE NON CLASS.IN ALTRE VOCI FONDO DI RISERVA FONDO SOCIALE</i>	
	Totale titolo I	4.178.886,54
	<b>Totale parte prima</b>	<b>4.178.886,54</b>

**A.T.E.R. di MATERA****CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2015**

Parte Seconda

**COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI (ENTRATE)**

A	<i>ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO</i>	
	TRASFERIMENTI CORRENTI	
	VENDITA DI BENI	
	PRESTAZIONE DI SERVIZI	
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	
D	<i>VARIAZIONI PATRIM. STRAORDIN.</i>	
	RICAVI DELLE VENDITE	
	ALLOGGI E LOCALI E AREE	513.443,92
	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	788.015,36
	CONTRIBUTI DELLO STATO	
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
	SOPRAVVENIENZE DIVERSE	347.192,11
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA RESIDUI	121.591,66
	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	
	ALL.LOC.COSTR.CONTR.STATO	678.222,19
	ALL.LOC.COSTR.SENZA CONTR.	
	VENDITA DI ALTRI BENI	
	MACCHINE MOBILI ATTREZ.E AUTOM	413,93
	ALTRE ENTRATE	15.443,39
	RIMAN. FINALI INTER.COSTR.IN CORSO DES.LOC.	4.145.540,41
	RIMAN. FINALI INTERV.RIS.RISTR.DEST.LOC.	3.532.945,48
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE IN CORSO	
		<u>10.142.808,45</u>
F	<i>SOMME IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI</i>	
	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS. E SERVIZI	
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	75.677,91
	ONERI FINANZIARI	
	ONERI TRIBUTARI	
		<u>75.677,91</u>
	<b><i>Totale parte seconda</i></b>	<b>10.218.486,36</b>
	TOTALE GENERALE	14.529.090,17
	DISAVANZO ECONOMICO	949.793,80
	TOTALE A PAREGGIO	15.478.883,97

**A.T.E.R. di MATERA**

**CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2015**

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	70.173,40
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
	ONERI FINANZIARI	
	ONERI TRIBUTARI	
		<u>70.173,40</u>
D	<i>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</i>	
	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	15.472,00
	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.	
	ALL.E LOC.PROPR.SUPER.USO DIR.	
	SERVIZI RESIDENZIALI DI PROPR.	
	SER.RESID.PROPR.SUPERFICIARIA	
	QUOTE AMM.TO FIN.ALL.LOC.SER.R	1.025.311,60
	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	
	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	3.340,46
	MACCHINE ELETTRONICHE E COMPUTER	3.071,67
	AUTOMEZZI	
	QUOTE AMMORTAMENTO BENI IMMAT.	
	COSTI PLURIENNALI	
	SOFTWARE	4.770,90
		<u>1.051.966,63</u>
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.	
	AL FONDO INTEGRATIVO DI PREV.	
H	<i>VARIAZIONI PATRIM. STRAORDIN.</i>	
	COSTI DEGLI INTERVENTI COSTR.	4.145.540,41
	COSTI INTER.RIS.E RISTR.	3.532.945,48
	COSTI INTERV.MANUTENZ.STRAORD.	
	PERD.RIENTRI A FAVORE STATO GS	1.177.374,40
	CEDUTI AI SENSI DELLA LEGGE 560/93	
	CEDUTI AI SENSI DELLA LEGGE 771/86	
	FINANZ.PER INTERV. COSTRUTTIVI	788.015,36
	SOPRAVVENIENZE DIVERSE	97.085,32
	SOPRAVVENIENZA PER MINORI RESIDUI ATTIVI	241.699,72
	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	
	ALL.E LOC.COSTR.CON CONTR.STAT	14.291,71
	VENDITA DI ALTRI BENI	
	MACC.MOBILI, ATTREZ.E AUTOM.	
	IMPOSTE E TASSE ESERC.IN CORSO	
	IVA INDETRAIBILE PRO-RATA	180.905,00
	IMPOSTE E TASSE ESERC.PRECED.	
	IMMOBILIZZAZION TECNICHE IN CORSO	
		<u>10.177.857,40</u>
I	<i>ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCC. ES. TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	

**A.T.E.R. di MATERA**

**CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2015**

VENDITA DI BENI

PRESTAZIONE DI SERVIZI

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

<i>Totale parte seconda</i>	11.299.997,43
TOTALE GENERALE	15.478.883,97
AVANZO ECONOMICO	0,00
TOTALE A PAREGGIO	15.478.883,97

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2015	al 31/12/2015	
<b>A</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
114	CRED.BANC.AMM.NE PP.TT.TES.PR.			
11401	TESORERIA E VALORI DIVERSI	8.773.902,01	7.752.918,28	- 1.020.983,73
11402	CONTI CORRENTI POSTALE	767.840,60	982.466,46	+ 214.625,86
1140202000	CC/CC BANCARI E POSTALI DIVERSI	59,73	13.115,79	+ 13.056,06
		<b>9.541.802,34</b>	<b>8.748.500,53</b>	- <b>793.301,81</b>
<b>B</b>	<b>RESIDUI ATTIVI</b>			
111	CREDITI VERSO UTENTI E ASSEG.			
11101	PER CANONI DI LOCAZIONE	8.875.100,54	9.465.685,36	+ 590.584,82
11102	PER SERVIZI A RIMBORSO	63.026,75	61.558,39	- 1.468,36
11103	CORR.E RIMB.GEST.STABILI	15.576,30	16.921,91	+ 1.345,61
11104	PER DILAZIONE DI DEBITI			
112	CRED.VERSO CESS.ALL.E MUTUAT.			
11201	CESS.ALL.PER RATE AMM.TO SCAD.	427.933,49	484.771,51	+ 56.838,02
11202	MUTUAT.RATE AMM.TO SCADUTE	1.411,89	2.840,63	+ 1.428,74
115	CRED.STATO CER PER GEST. SPEC.			
11501	RATE AMMORTAMENTO	1.087.125,30	1.083.634,63	- 3.490,67
11502	RIMBORSI DIVERSI	61.649,57	106.270,12	+ 44.620,55
11503	GEST.RIENTRI ALL'ESER.PRECED.			
11504	CONTO CORR.VINCOL.CASSA DD.PP.			
116	CREDITI VERSO ENTI MUTUANTI			
11601	CASSA DD.PP. MUTUI DA EROGARE			
11602	ALTRI ENTI			
117	ALTRI CREDITI			
11702	IVA SU ACQUISTI E PRESTAZIONI			
11703	ERARIO	6.755,46	239.591,81	+ 232.836,35
11704	ENTI DIVERSI			
11705	CREDITI DIVERSI	1.560.982,55	1.637.231,81	+ 76.249,26
		<b>12.099.561,85</b>	<b>13.098.506,17</b>	+ <b>998.944,32</b>
<b>C</b>	<b>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</b>			
110	DEPOSITI CAUZIONALI			
11001	DEPOSITI A GARANZIA			
112	CRED.VERSO CESS.ALL.E MUTUAT.	2.589.543,77	2.550.931,74	- 38.612,03
11203	CESS.ALL. PER DEBITO RESIDUO	43.806,10	38.612,37	- 5.193,73
11204	MUTUATARI PER DEBITO RESIDUO	49.007,29	29.925,11	- 19.082,18
113	CRED.TESOR.PROV.FONDI CER			
11301	FINANZIAMENTI CER	8.793.778,66	7.877.981,68	- 915.796,98
11302	FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE	13.311.706,10	13.800.163,89	+ 488.457,79
11306	FONDI DELLA G.S. - C/C 3799		3.371,37	+ 3.371,37
117	ALTRI CREDITI	461.464,56	183.174,71	- 278.289,85
11701	ANTICIPAZIONI DIVERSE	451,90	451,90	
117011	CRIDITI DIVERSI	11.619,31	11.619,31	
		<b>25.261.377,69</b>	<b>24.496.232,08</b>	- <b>765.145,61</b>
<b>D</b>	<b>RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO</b>			
107	MATERIALI E SCORTE			
10701	MATERIALI			
10702	SCORTE			
118	RATEI E RISCOINTI ATTIVI			
11801	RATEI ATTIVI			
11802	RISCOINTI ATTIVI			
<b>E</b>	<b>INVESTIMENTI MOBILIARI</b>			
108	TITOLI DI CRED.REDDITO FISSO			



## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 01/01/2015	al 31/12/2015	+	o -
10801	TITOLI A REDDITO FISSO				
109	PARTECIPAZIONI				
10901	PARTECIPAZIONI IN SOCIETA`				
<b>F</b>	<b>IMMOBILI</b>				
101	IMMOBILI				
10101	AREE				
10102	STABILI DI PROPRIETA`IN LOCAZ.	15.630.284,88	15.372.612,28	-	257.672,60
10103	STABILI IN PROPR.SUPERF.LOCAZ.	96.359.369,97	96.761.437,21	+	402.067,24
10104	STABILI DI PROPR.IN PROMES.VEN				
10105	STABILI DI PROPR.O PROP. SUP.	1.168.627,34	1.166.626,81	-	2.000,53
1010501000	STABILI COSTRUITI CON IL CONTR. STATO AD USO DIR.	158.802,32	210.670,44	+	51.868,12
1010504000	STABILI DI PROPR. EDILIZIA AGEV./CONVENZIONATA	5.777.524,43	5.777.524,43		
10106	SERVIZI RESIDENZIALI				
104	INTER.COSTR.IN CORSO ED ULTIM.				
10401	INTERVENTI COSTRUTT.IN CORSO	3.749.002,64	3.693.438,37	-	55.564,27
10402	INTER.COSTRUT.ULTIMATI				
10403	INT. COSTR. IN CORSO EDIL. PR. E AGEVOL.	452.102,04	452.102,04		
105	INTER.RISAN.RISTR.IN CORSO/UL.	3.425.297,68	3.532.945,48	+	107.647,80
10501	INTER.RISAN.RISTRUT.IN CORSO				
106	INTER.PER SERVIZI RESIDENZIALI				
10601	INTER.SERVIZI RESIDEN.IN CORSO				
10602	INTER.SERVIZI RESIDEN.ULTIM.				
		<b>126.721.011,30</b>	<b>126.967.357,06</b>	+	<b>246.345,76</b>
<b>G</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
102	MACCHINE,MOBILI,ATTREZ.AUTOM.				
10201	MACCHINE				
1020104000	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	206.293,37		-	206.293,37
10202	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	364.874,79	572.186,32	+	207.311,53
10203	ATTREZZATURE				
10204	AUTOMEZZI	7.307,87		-	7.307,87
10205	SOFTWARE	201.117,33	206.720,17	+	5.602,84
		<b>779.593,36</b>	<b>778.906,49</b>	-	<b>686,87</b>
<b>H</b>	<b>ALTRI COSTI PLURIENNALI</b>				
103	COSTI PLURIENNALI				
10301	COSTI PLURIENNALI DIVERSI				
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>174.403.346,54</b>	<b>174.089.502,33</b>	-	<b>313.844,21</b>
<b>I</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>				
119	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI				
11901	PERDITE DEGLI ULTIMI CINQUE E.	11.820.171,69	4.351.777,38	-	7.468.394,31
11902	PERD.ANTECED.ULTIMI CINQUE ES.	3.816.532,76	11.305.170,95	+	7.488.638,19
120	PERDITA DI ESERCIZIO	20.243,88	949.793,80	+	929.549,92
		<b>15.656.948,33</b>	<b>16.606.742,13</b>	+	<b>949.793,80</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>190.060.294,87</b>	<b>190.696.244,46</b>	+	<b>635.949,59</b>

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2015	al 31/12/2015	
L	<b>CONTI D'ORDINE</b>			
121	CONTI D'ORDINE			
12101	STABILI IN GESTIONE			
12102	LAVORI PER CONTO TERZI			
12103	DEPOSITI E CAUZIONI DI TERZI			
12104	DEPOSITI DI CAUZIONI			
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>190.060.294,87</b>	<b>190.696.244,46</b>	+ <b>635.949,59</b>

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 01/01/2015	al 31/12/2015	+	o -
<b>A</b>	<b>DEBITI DI TESORERIA</b>				
216	DEBITI VERSO BANCHE E ANTICIP.				
21601	TESORIERE	5.492,65	5.338,21	-	154,44
21602	ANTICIPAZIONI DIVERSE	1.068.007,52		-	1.068.007,52
2160202000	CC/CC POSTALI	767.840,60	982.466,46	+	214.625,86
2160203000	ANTICIPAZIONE ENTE	295.881,04	295.881,04		
		<b>2.137.221,81</b>	<b>1.283.685,71</b>	-	<b>853.536,10</b>
<b>B</b>	<b>RESIDUI PASSIVI</b>				
21201	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPOR.	1.388.381,85	1.405.831,90	+	17.450,05
215	FORNITORI				
21501	IMPRESE	19.054,62	19.054,62		
21502	FORNITORI	311.377,84	352.869,04	+	41.491,20
217	DEBITI VERSO ASSEGN.E CESSION.				
21701	ASSEGN.VERSAM.QUOTE CAP.C/PREZ				
21702	ASSEGN.E CESS.VERSAM.E DEPOS.	680.002,61	685.865,35	+	5.862,74
21703	ASSEG.CESS.CONG.SERV.A RIMBOR.				
218	DEBITI CON STATO CER GEST.SPEC				
21801	RIENTRI DESTIN.ART. 25/513	16.116.092,69	16.311.845,30	+	195.752,61
21802	RIENTRI NON VINC. ART. 25/513				
21805	GEST.RIENTRI ALL'ESER.PRECED.				
219	ALTRI DEBITI				
21901	ENTI PREVIDENZIALI				
21902	IVA SU CESSIONI E PRESTAZIONI				
21903	ERARIO	188.565,54	57.879,31	-	130.686,23
21904	ENTI DIVERSI				
21905	DEBITI DIVERSI	1.465.965,09	1.509.461,58	+	43.496,49
		<b>20.169.440,24</b>	<b>20.342.807,10</b>	+	<b>173.366,86</b>
<b>C</b>	<b>DEBITI BANCARI E FINANZIARI</b>				
213	MUTUI				
21301	ENTI MUT.(ALL.LOC.CONTR.STATO)	49.007,29	29.925,11	-	19.082,18
21302	ENTI MUT.(ALL.LOC.CONTR.ENTI)	3.538.522,64	4.159.189,11	+	620.666,47
21303	ENTI MUT.(ALL.LOC.SENZA CONTR)				
21304	ENTI MUT.(ALL.LOC.EDIL.AGEV.)				
21305	ENTI MUTUANTI PER RIPIANO DIS.				
214	DEPOSITI CAUZION.E RITEN.GARAN				
21401	DEPOSITI CAUZIONALI				
21402	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE				
218	DEBITI CON STATO CER GEST.SPEC				
21803	RIENTRI DEST.ART.25/513 A SCADERE	2.589.543,77	2.550.931,74	-	38.612,03
21804	RIEN.NON VINC.DEST.ART.25/513				
21806	FINANZIAMENTI INTERVENTI	8.793.778,66	7.877.981,68	-	915.796,98
21807	FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE	13.311.706,10	13.800.163,89	+	488.457,79
2190402000	ALTRI DEBITI		3.371,37	+	3.371,37
		<b>28.282.558,46</b>	<b>28.421.562,90</b>	+	<b>139.004,44</b>
<b>D</b>	<b>RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO</b>				
220	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
22001	RATEI PASSIVI				
22002	RISCONTI PASSIVI				
<b>E</b>	<b>FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI</b>				
209	FONDO PLUSVALENZE PATRIM.DA R.				
20901	FONDO PLUSVAL.SU CESS.IMMOBILI				
210	FONDO MANUTENZIONE STABILI				

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2015	al 31/12/2015	
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.			
<b>F</b>	<b>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</b>			
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.	16.888.917,72	17.850.427,60	+ 961.509,88
20602	ALL.LOC.PROPR.SUPERF.USO DIR.			
20603	SERV.RESID.PROPR. SUPERFIC.			
207	FONDI AMM.TO MACC.,MOB.ATTR.AU			
20701	MACCHINE			
20702	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	353.574,72	359.137,16	+ 5.562,44
20703	ATTREZZATURE			
20704	AUTOMEZZI	7.307,87		- 7.307,87
20705	SOFTWARE	185.689,66	190.460,56	+ 4.770,90
20706	IMPIANTI		15.472,00	+ 15.472,00
20801	FONDO RISCHI SU CREDITI			
		<b>17.435.489,97</b>	<b>18.415.497,32</b>	+ <b>980.007,35</b>
	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>68.024.710,48</b>	<b>68.463.553,03</b>	+ <b>438.842,55</b>
<b>G</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
201	FONDO DI DOTAZIONE			
20101	DOTAZIONI	113,10	113,10	
20102	DEVOLUZIONI			
202	RISERVE STATUTARIE E FACOLTAT.			
20201	RISERVE ORDINARIE			
20202	RISERVE STRAORDINARIE	1.103.089,91	1.103.089,91	
20203	RISERVE TASSATE			
20301	RIVALUTAZIONI MONETARIE			
204	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
20401	CONTRIBUTI DELLO STATO	120.932.381,38	121.129.488,42	+ 197.107,04
20402	CONTR. DI ALTRI ENTI			
20403	CONTR.STATO CER UTIL.FOND. G.S			
221	UTILE D'ESERCIZIO			
2210102000	UTILE ESERC. PRECEDENTE			
		<b>122.035.584,39</b>	<b>122.232.691,43</b>	+ <b>197.107,04</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>190.060.294,87</b>	<b>190.696.244,46</b>	+ <b>635.949,59</b>

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2015	al 31/12/2015	
H	<b>CONTI D'ORDINE</b>			
222	CONTI D'ORDINE			
22201	TERZI PER STABILI IN GESTIONE			
22202	TERZI PER LAVORI			
22204	DEPOSITI E CAUZ.PRESSO TERZI			
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>190.060.294,87</b>	<b>190.696.244,46</b>	<b>+ 635.949,59</b>

**Elenco residui attivi al 31 dicembre 2015**

III.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Gestione competenza	Gestione residui	TOTALE
II	5020502001	quota amm.ne alloggi prop.in P.V.	3.693,38	3.842,55	7.535,93
	5020502002	quota amm.ne alloggi ceduti in proprietà	36,12	1.374,10	1.410,22
	5020502004	quota amm.ne alloggi gest.c/terzi	1.413,52	5.856,27	7.269,79
	5020503004	quota manutenz.alloggi gestiti	-	705,97	705,97
	5020504001	corrispett.per serv.rimb. acqua	-	6.811,36	6.811,36
	5020504002	corrispett.per serv.rimb. illuminazione	-	4.019,24	4.019,24
	5020504008	corrispett.serv.rimborso riscaldamento	-	767,70	767,70
	5020504009	corrispett. serv. rimb. eccedenza acqua	-	30.572,75	30.572,75
	5020504010	corrispett. serv.rimbor. ascensore	-	10.227,01	10.227,01
	5020504013	corrispett. serv.rimbor. altri servizi	-	9.160,33	9.160,33
	5020601001	canoni locaz.alloggi di proprietà	1.494.849,34	5.518.538,39	7.013.387,73
	5020601003	canoni di locaz.allog.propr.senza cont.	33.573,53	141.580,13	175.153,66
	5020601004	canoni loc.locali propr.uso diverso	120.828,81	500.227,50	621.056,31
	5020601005	canoni all. e loc.prop. stato	244.587,90	962.962,34	1.207.550,24
	5020601006	canoni all. e loc. edil. Conv./agev.	218.450,64	174.473,42	392.924,06
	5020602001	Affitti delle aree	584,12	914,29	1.498,41
	5020602003	canoni diversi	14.808,55	39.306,40	54.114,95
	5020605001	interessi su depositi presso banche	11.743,68	-	11.743,68
	5020606002	indenn.mora su canoni	857,71	60.717,41	61.575,12
	5020701001	recupero spese istrutt.pratiche diverse	1.725,01	107,67	1.832,68
	5020701005	rimborso per bollet. e risc.canoni	3.062,89	10.968,00	14.030,89
	5020701006	rimborsi per stipul.contratti	4.352,65	14.276,58	18.629,23
	5020701007	rimborsi per proced. legali	7.680,73	1.198,29	8.879,02
	5020701009	rimborsi per lavori migliorie e danni	-	305,16	305,16
	5020701010	recuperi e rimborsi diversi	64.683,80	138.135,88	202.819,68
	5020701011	recuperi reg.ne Basilicata lg.23	-	185.924,48	185.924,48
	5020702001	rimborsi dalla G.S. interessi amm.to mut	53,58	384.411,85	384.465,43
	5020702003	rimborsi della G.S. invim su alloggi ceduti	-	28.210,66	28.210,66
	5020702004	Rimborsi diversi G.S.	57.807,12	20.252,34	78.059,46
	5020802001	rimborsi dalla G.S.amm.to all.e loc.contr.	-	596.684,91	596.684,91
III	5030902001	alienazione alloggi con contr.stato	-	25.181,02	25.181,02
	5030902003	alienazione alloggi propr. senza contr.	4.239,90	-	4.239,90
	5031202005	assegn.quote capitali allog.regione P.V.6b	13.628,66	60.951,32	74.579,98
	5031202006	assegn.quote capitali allog. ANIA P.V.	10.755,37	12.962,38	23.717,75
III	5031203001	cess. rate amm.to all. ex Gescal	-	970,68	970,68
	5031203004	cessionari allog. stato lg. 1676	-	1.198,39	1.198,39
	5031203005	cess. Rate amm.to all. ced. Terzi	2.781,78	52,06	2.833,84
	5031203007	alloggi ceduti lg. 560/93	248.790,94	107.498,91	356.289,85
	5031203009	Diritti di prelazione all. proprietà l. 560/93	-	-	-
	5031204002	mutuatari quote soci coop. lg.60	2.813,36	27,27	2.840,63
	5031207003	ant. A diversi	113,00	-	113,00
	5031207006	crediti diversi	5.149,47	624.185,64	629.335,11
	5031208001	Ritenute IRES	147.054,96	-	147.054,96
	5031208002	I.V.A.	-	6.199,00	6.199,00
	5031208003	Altre imposte e tasse	92.536,85	-	92.536,85
IV	5041401001	Fin. Reg. c/cap. int. Costruttivi	-	18.111,54	18.111,54
V	5051702001	Mutui di altri enti	-	295.881,04	295.881,04
	5051804001	dep. Cauz. Infrutt. Di utenti	1.588,60	-	1.588,60
	5051806001	I.V.A. su vendite e prestaz. diverse	46.477,39	164.444,57	210.921,96
	5051806002	IVA cess. Beni amm.li	-	-	-
VI	5061901002	ritenute erariali a terzi	-	-	-
	5061902001	Ritenute INPS	-	549,00	549,00
	5061902003	Ritenute CPDEL	-	77,47	77,47
	5061903003	organizz. sindacali	19.917,70	37.041,84	56.959,54
	5061904001	rendicontazione f.do cassiere	10.000,00	-	10.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>2.890.641,06</b>	<b>10.207.865,11</b>	<b>13.098.506,17</b>

Elenco residui passivi al 31 dicembre 2015

TIT.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Gestione competenza	Gestione residui	TOTALE
I	6010101001	compensi e rimb. ad amm.re sindaci	6.134,30	-	6.134,30
	6010201001	retribuzioni ed ind. al personale	14.496,61	20.105,21	34.601,82
	6010201003	diarie e trasferte	136,00	-	136,00
	6010201004	Contrib.assic.vi e previdenziali	1.013,76	202,76	1.216,52
	6010201005	altri oneri	2.015,54	10.413,64	12.429,18
	6010201006	quota indennita fine rapp. lavoro	17.450,05	1.368.943,10	1.386.393,15
	6010201007	fondo miglioram. uff. e servizi	84.918,39	60.799,40	145.717,79
	6010201012	Retribuzione di posizione dirigenti	18.784,49	1.648,59	20.433,08
	6010201013	retr. di risultato dirigit.	44.789,03	71.662,42	116.451,45
	6010201014	Trattamento economico della direzione	15.000,00	73.099,37	88.099,37
	6010201015	Formazione	-	-	-
	6010402001	spese per funzionam.ufficio	22.085,43	-	22.085,43
	6010402002	postali e telefoniche	483,28	-	483,28
	6010402003	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	1.698,96	-	1.698,96
	6010402004	Spese fin. Uff. manut. Macchine	2.617,53	-	2.617,53
	6010402005	Gestione sistema informativo	4.990,67	-	4.990,67
	6010403002	Gestione automezzi	5.888,90	-	5.888,90
	6010403005	Part. Conc. Seminari e convegni	227,37	-	227,37
	6010403006	consulenza e prestaz. professionali	8.521,76	12.931,64	21.453,40
	6010403007	spese depositi bancari e postali	2.389,25	-	2.389,25
	6010403008	spese diverse	2.673,11	-	2.673,11
	6010501004	procedimenti legali	14.702,32	20.151,96	34.854,28
	6010501005	Quote amm.ne alloggi in condominio	-	-	-
	6010501009	Spese ind. e rimb. Componenti comm.	-	138,83	138,83
	6010501011	spese varie	16.202,96	2.000,00	18.202,96
	6010502002	appalti per manuten. stabili	138.770,32	70.197,77	208.968,09
	6010504004	spese per consulenze tecniche	-	2.080,00	2.080,00
	6010504005	procedimenti legali	2.957,00	21.160,00	24.117,00
	6010602002	Interessi su mutui	-	-	-
	6010701001	imposta di bollo	1.435,37	-	1.435,37
	6010701002	imposta di registro	400,00	-	400,00
	6010701006	IRES	5.490,22	-	5.490,22
	6010701007	altre imposte e tasse	425,85	41.886,96	42.312,81
	6010701008	IVA	201,55	21,36	222,91
	6010701009	Imu e tributi locali	-	-	-
	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	224.316,14	3.120.359,06	3.344.675,20
	6010803002	F.do per l'ERP alloggi stato	11.542,68	331.185,17	342.727,85
	6010804001	rientri di G.S. da entrate correnti	30.250,44	1.995.764,81	2.026.015,25
II	6021003002	Int. Costr. G.S. corr. Di appalto	-	7.504,21	7.504,21
	6021004004	IVA su int. Di ris. E ristr. Gestione speciale	160,00	-	160,00
	6021008002	corrispettivi di appalto legge 219/81	-	126.219,40	126.219,40
	6021010001	Int. Di G.O. manut. Straord.	38.690,56	-	38.690,56
	6021101003	Acquisto impianto di condizionamento	-	11.539,64	11.539,64
	6021303003	Ant. A dipendenti	26,00	-	26,00
	6021303007	depositi diversi	10.282,03	223.046,23	233.328,26
III	6031701001	depositi di utenti	8.463,30	677.402,05	685.865,35
	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 alloggi 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	1.679,43	985.132,70	986.812,13
	6031703006	somme ricavate da alloggi stato dpr 2	-	70.613,28	70.613,28
	6031703007	somme ricav.da allog.stato l.513	8.709,00	170.375,39	179.084,39
	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	8.844,00	1.017.428,99	1.026.272,99
	6031703014	rate mutui generalita lavoratori	-	77.235,38	77.235,38
	6031703016	somme ricav.da alloggi ceduti 560/93	1.326.421,86	194.524,00	1.520.945,86
	6031703018	somme ricav. da dir.prelaz.allog.prop.	98.725,27	8.540,21	107.265,48
	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	3.851,72	240.703,51	244.555,23
	6031704001	Estinzione IVA su acquisti e prestazioni	32.662,17	2.460,07	35.122,24
	6031704003	somme ricavate da alloggi regione	23.759,68	537.257,71	561.017,39
IV	6041801001	versamento ritenute a dipendenti	31.861,76	-	31.861,76
	6041801002	versamento ritenute a terzi	871,67	-	871,67
	6041802001	Versamento ritenute INPS	337,92	-	337,92
	6041802005	Versamento ritenute INAIL	107,40	107,40	214,80
	6041803003	Organizzazioni sindacali	21.448,75	43.356,20	64.804,95
<b>TOTALE</b>			<b>2.319.911,80</b>	<b>18.022.895,30</b>	<b>20.342.807,10</b>

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(Allegato "G" Regolamento D.M 10.10.1986)

<b>Consistenza della cassa ad inizio esercizio</b>		8.768.514,34
<u>Riscossioni</u>		
in c/competenza	5.370.630,41	
in c/residui	<u>1.649.997,02</u>	7.020.627,43
<u>Pagamenti</u>		
in c/competenza	6.016.608,43	
in c/residui	<u>2.024.953,28</u>	<u>8.041.561,71</u>
<b>Consistenza della cassa a fine esercizio</b>		<b><u>7.747.580,06</u></b>
<u>Residui attivi:</u>		
degli esercizi precedenti	10.207.865,11	
dell'esercizio	<u>2.890.641,06</u>	13.098.506,17
<u>Residui passivi:</u>		
degli esercizi precedenti	18.022.895,30	
dell'esercizio	<u>2.319.911,80</u>	<u>20.342.807,10</u>
<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2015</b>		<b><u>503.279,13</u></b>



## RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

### LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Tra le attività patrimoniali emergono le seguenti risultanze:

#### Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sul c/c bancario di tesoreria n. 3797, presso la Banca Apulia S.p.A., al termine dell'anno 2015, sono risultate pari ad € 7.752.918,28.

Tale consistenza è stata determinata dalle seguenti operazioni finanziarie:

Saldo al 1° gennaio 2015	8.773.902,01
Interessi al 31 dicembre 2014	- 5.387,67
Riscossioni in c/residui	1.649.997,02
Riscossioni in c/competenza	5.370.630,41
Pagamenti in c/residui	- 2.024.953,28
Pagamenti in c/competenza	- 6.016.608,43
Interessi 4° trimestre	5.346,70
Bolli	-8,48
Saldo al 31 dicembre 2015	7.752.918,28

Sul c/c postale n. 2758, sempre intestato all'A.T.E.R., sul quale affluiscono i canoni di locazione degli alloggi e il ricavato della vendita degli stessi, è stato registrato, al 31 dicembre 2015, un saldo di € 982.466,46.

La voce conti correnti bancari diversi, invece, riporta il saldo del conto n. 116266, conto di addebito delle rate mutui contratti con l'Istituto

Tesoriere, pari ad € 21,57 e il saldo del conto contrattuale presso Poste S.p.A., sul quale gravano le spese postali dell'Ente, pari ad € 13.094,22.

In relazione ai richiamati movimenti, la voce "disponibilità liquide" della situazione patrimoniale ha fatto totalizzare un saldo 2015 di € 8.748.500,53.

### **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 € 9.465.685,36, hanno fatto registrare, al termine dell'esercizio 2015, rispetto ai dati riportati nel consuntivo dell'anno precedente, un incremento di oltre 590 mila euro.

I residui attivi iscritti in bilancio, relativi a rapporti di credito nei confronti degli inquilini, risultano più elevati di quelli effettivamente esistenti al termine dell'anno di competenza causa i tempi di accredito 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 980 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 ERP. Queste rate, di importo pari ad € 1.083.634,63, rappresentano un

credito nei confronti della *Gestione Speciale* da portare in riduzione dei corrispondenti debiti derivanti dalla alienazione degli alloggi di ERP, dall'accantonamento dello 0.50% del valore locativo del patrimonio gestito, di cui alla delibera CIPE 13.03.95 paragrafo 8.6, e dalla eventuale eccedenza costi-ricavi della gestione immobiliare. Sempre tra i crediti della *Gestione Speciale* troviamo l'importo della soppressa Invim corrisposta negli anni pregressi a seguito della vendita degli alloggi di ERP, pari ad € 28.210,66.

Alla voce Erario, invece, troviamo il credito credito IRAP da dichiarazione 2015, pari ad € 92.536,85 e i credito IRES pari ad € 147.054,96.

I crediti diversi, invece, sono costituiti da residui attivi per I.V.A., quote sindacali e interessi dovuti dagli assegnatari ed acquirenti di unità immobiliari, residui attivi per anticipazioni su interventi costruttivi da parte dell'Azienda, crediti nei confronti del Comune di Montalbano Jonico, per indennità di esproprio corrisposte su aree dove sono stati realizzati interventi sia da parte dell'Azienda che da parte del Comune. Con riferimento a quest'ultima posta, considerata la responsabilità in solido e la mancanza di risorse da parte della citata Amministrazione Comunale, l'Ente ha, comunque, corrisposto per intero le somme dovute ai proprietari delle aree, attingendo a fondi di *Gestione Speciale* all'uopo dedicati. È in corso il recupero della quota parte a carico del comune di Montalbano Jonico da parte dell'Ufficio Legale dell'A.T.E.R. Nel momento in cui il Comune di Montalbano Jonico procederà al pagamento dell'importo dovuto di € 521.852,37 lo stesso sarà riversato in *Gestione Speciale* tra i fondi vincolati per la definizione delle vecchie pratiche espropriative. Per

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 2015, infine, sono state effettuate variazioni ai residui attivi, per un importo complessivo, in diminuzione, di € 241.699,72.

In proposito appare necessario sottolineare che, per effetto dell'articolo 39 bis della legge regionale n. 24/2007 *"Al fine di agevolare l'estinzione della morosità, gli Enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica possono stabilire modalità di recupero in via transattiva delle somme dovute, in misura non inferiore al 60 per cento, dagli assegnatari degli alloggi, a titolo di canoni ed oneri accessori, alla data del 31 dicembre 2012, tenendo conto anche della capacità reddituale dell'assegnatario....."* si è proceduto all'azzeramento di morosità pregressa fino all'anno 2012 per un importo complessivo di € 28.264,33. Per il resto, le altre variazioni sono quasi tutte relative a canoni di alloggi di proprietà costruiti con contributo dello Stato, rideterminati ai sensi della legge regionale n. 24/2007.

Complessivamente i residui attivi, al termine del 2015, di importo pari ad € 13.098.506,17, hanno fatto registrare un incremento, rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente, di € 998.944,32.

### **Crediti bancari e finanziari**

Le risorse di Gestione Speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato si attestano alla fine del mese di dicembre dell'esercizio 2015 in:

- Conto n. 1849 - € 7.788.981,68 con una diminuzione, rispetto al termine del precedente esercizio, di € 915.796,98 generata dai prelevamenti di somme per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori gestiti direttamente dall'Azienda o dai Comuni del comprensorio provinciale;

- Conto n. 1985 - € 13.800.163,89 dove convergono i rientri derivanti dalle vendite ai sensi della legge 560/93 di alloggi e locali sia da parte dell'Azienda e sia da parte dei Comuni, i fondi disponibili al 31 dicembre 2015 hanno fatto registrare un decremento, rispetto all'esercizio 2014, di € 488.457,79. Nel corso dell'esercizio 2015 sono stati prelevati, dal suddetto conto, € 565.832,21, per interventi costruttivi e di manutenzione straordinaria autorizzati dalla Regione. Le entrate sul predetto conto, derivanti dal versamento degli incassi anno 2015 effettuate a giugno dell'anno successivo da parte dall'Azienda e dei Comuni della provincia, e dalle rate anno 2015 di privati cittadini che hanno acquistato l'alloggio con pagamento in forma rateale del prezzo di vendita, ammontano ad € 1.551.182,73.

Sempre tra i "Crediti bancari e finanziari" figura il saldo, sempre al 31 dicembre 2015, del conto corrente bancario n. 3799, presso la Banca Apulia S.p.A., utilizzato quale conto di appoggio per il trasferimento dei finanziamenti dai conti di Gestione Speciale della Banca d'Italia al conto di tesoreria dell'Ente, pari ad € 3.371,37.

Tra i crediti dell'Azienda sono presenti, inoltre, le somme relative alla cessione, con pagamento rateale del prezzo di vendita, di alloggi di ERP. Questi crediti, che devono ancora arrivare alla relativa scadenza, risultavano, al termine dell'anno 2014 pari ad € 2.550.931,74. Si fa presente che gli stessi costituiscono, contestualmente, debiti nei confronti della Gestione Speciale ed in quanto tali indicati nel passivo patrimoniale tra i debiti bancari e finanziari.

Nella categoria "Mutuatari per debito residuo" l'importo di € 29.925,11 quale 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. Tale importo, quindi, è bilanciato nel passivo della situazione patrimoniale alla categoria "Debiti bancari e finanziari".

L'importo di € 38.612,37 riguarda il credito residuo derivante dalla vendita di un alloggio situato in una palazzina di edilizia "privata, assegnata in locazione a dipendenti delle Forze dell'Ordine, venduto dall'Azienda con pagamento del prezzo in forma rateale.

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 2015 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 realizzazione degli alloggi venduti. Nello specifico sono state registrate le seguenti variazioni:

Costo di realizzazione alloggi venduti	-513.443,92
Incremento costo interventi costruttivi in fase di realizzazione e ultimati	520.056,41
Incremento interventi di manutenzione e ristrutturazione in	239.733,27

corso e ultimati	
<b>Totale variazioni</b>	<b>246.345,76</b>

In particolare, dalla situazione patrimoniale allegata al consuntivo, emergono i seguenti valori: alloggi e locali di proprietà in locazione € 15.372.612,28, alloggi e locali in diritto di superficie € 96.761.437,21, stabili di proprietà € 1.166.626,81, alloggi e locali di edilizia agevolata/convenzionata € 5.777.524,43, stabili costruiti con il contributo dello Stato ad uso diretto € 210.670,44, interventi costruttivi in corso di edilizia sovvenzionata € 3.693.438,37, interventi costruttivi in corso di edilizia privata e agevolata/convenzionata € 452.102,04 e interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione in corso € 3.532.945,48.

Complessivamente la categoria immobili riporta un totale di € 126.967.357,06 che, per la parte relativa ad immobili ed interventi realizzati con contributi dello Stato, trova corrispondenza nel patrimonio netto alla voce "Contributi dello Stato".

### **Immobilizzazioni tecniche**

La consistenza delle immobilizzazioni tecniche, al termine dell'esercizio 2015, è di € 778.906,49, con un decremento rispetto al precedente esercizio di € 686,87.

Tale quantificazione deriva per € 206.293,37 dalla categoria "Impianti" che comprende il costo, al 31 dicembre 2015, sostenuto per l'acquisto ed installazione dell'impianto di climatizzazione della sede aziendale.

La categoria "Mobili e macchine per ufficio", che al termine dell'anno risultava dell'importo di € 365.892,95, ha fatto registrare una variazione in aumento pari a € 1.018,16. Tale risultato deriva dalla somma algebrica tra il

costo di acquisto di n. 6 stampanti (tramite convenzioni CONSIP), n. 3 tende, n. 2 armadi metallici e n. 1 poltrona direzionale (per un totale di € 7.470,69) e la rottamazione, sempre nell'ambito delle convenzioni CONSIP, di n. 6 stampanti obsolete del costo storico di acquisto complessivo di € 849,69.

La categoria "Software" ha fatto registrare una variazione in aumento di 5.602,84, attestandosi a complessivi € 206.720,17. Tale incremento è stato determinato dall'acquisto di alcuni programmi informatici necessari a garantire l'efficiente funzionamento del sistema informativo aziendale.

Per quanto attiene alla categoria "Automezzi", nell'anno 2015 è stata venduta l'unica autovettura di proprietà dell'Azienda e pertanto l'importo di € 7.307,87, costo storico della stessa, è stato azzerato con relativo fondo di ammortamento.

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo inizio esercizio</b>	<b>Variazioni esercizio</b>	<b>Importo fine esercizio</b>
1	Arredamenti	9142,10		9142,10
2	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	128248,77		128248,77
3	Macchine elettroniche e computer	227351,77	-849,69	226502,08
4	Autovetture	7307,87	-7307,87	
5	Software	206720,17		206720,17
6	Opere d'arte	2000,00		2000,00
7	Impianti	206293,37		206293,37
	<b>Totale</b>	<b>787064,05</b>	<b>-8157,56</b>	<b>778906,49</b>



### **Deficit patrimoniale**

Al termine dell'esercizio 2015, 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 € 947.423,30.

Tra le passività patrimoniali si rilevano le seguenti voci:

### **Debiti di tesoreria**

In questa categoria troviamo, in primo luogo gli interessi relativi al 4° trimestre 2015 maturati sul conto n. 3797, pari ad € 5.338,21, al netto dei bolli.

Alla voce "Anticipazioni diverse", troviamo le somme anticipate dall'Azienda, per la realizzazione di interventi edilizi, pari ad € 295.881,04.

In ultimo, in questa categoria, troviamo il saldo del conto corrente postale pari ad € 982.466,46, saldo indicato anche tra le attività alla voce "Disponibilità liquide". Il suddetto importo viene qui riportato in quanto tale saldo incide dal punto di vista economico-patrimoniale già per effetto della sua ripartizione ed imputazione tra i residui attivi del bilancio relativi a canoni, spese e rate di riscatto alloggi.

### **Residui Passivi**

I residui passivi hanno evidenziato un incremento complessivo di € 173.366,86 risultando, così, al termine dell'esercizio 2015, pari ad € 20.342.807,10.

In particolare, i debiti verso fornitori per beni e servizi hanno fatto registrare una variazione in aumento, rispetto all'anno 2014, di € 41.491,20,

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 incremento di € 195.752,61. I residui relativi ai debiti nei confronti dell'Erario, pari ad € 57.879,31 costituiti, sostanzialmente, da tributi consortili e ritenute fiscali su interessi.

I residui per "Debiti diversi" riguardano, in gran parte, un impegno di spesa 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 è 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 2015, sono state accertate somme per oltre 1,4 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 legge n., 560/93 "*Norme in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica*" al comma 13 sancisce l'obbligo del versamento, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla vendita, di tali proventi, per la quota incassata, nello specifico conto di Gestione Speciale presso la locale Sezione di Tesoreria dello Stato (Banca d'Italia). Gli stessi sono poi

reinvestiti nel circuito dell'edilizia residenziale pubblica per interventi costruttivi, recupero e manutenzione straordinaria a seguito di autorizzazione regionale.

Nell'esercizio 2015 sono state, altresì, effettuate variazioni, in diminuzione, sui residui passivi per un totale di € 121.591,66, così distinte: economia su prestazioni di lavoro e contributi € 19.564,23; economia su spese di amministrazione stabili per € 13.420,00; € 3.000,00 economie per annullamento residuo pratiche legali; 82.166,99 per economia di costo di realizzazione impianto di climatizzazione sede; € 628,44 per rideterminazione residui di G.S.; economie su spese diverse di amministrazione € 2.812,00;

### **Fondo TFR**

Il fondo TFR ha subito un aumento di € 17.450,05 per effetto della rivalutazione al 31 dicembre 2015 del TFR accantonato in Azienda fino 31 dicembre 2011, attestandosi al termine dell'esercizio 2015 ad € 1.405.831,90. Dal 1° gennaio 2012, l'Ente è passato dal TFR al TFS, provvedendo a versare mensilmente all'INPS le somme dovute per i dipendenti in servizio.

### **Debiti bancari e finanziari**

La prima voce che troviamo in questa categoria di debiti, pari ad € 29.925,11 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).

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

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

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

#### **Fondo ammortamento immobili**

Il fondo di ammortamento finanziario degli alloggi e locali ha fatto registrare un incremento pari ad € 961.509,88 derivante dalla somma algebrica tra le quote di pertinenza dell'esercizio pari ad € 1.025.311,60 e la riduzione del fondo ammortamento per la quota, ripresa a tassazione, imputabile agli immobili ceduti nel corso dell'esercizio, pari ad € 63.801,72.

Per effetto di queste operazioni il fondo di ammortamento relativo agli alloggi e locali in diritto di superficie si è attestato a complessivi € 16.311.845,30.

#### **Fondi di ammortamento mobili, macchine ed automezzi.**

I fondi di ammortamento dei beni mobili hanno fatto rilevare le variazioni indicate nella sottostante tabella:

Categoria	Descrizione	Fondo amm.to inizio es.	Variazione es. amm.to tec.	Ammortamento tecnico	Fondo amm.to tecnico fine esercizio	Valore residuo da ammort.
1	Arredamenti	8354,05		788,05	9142,10	

2	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	122351,48		2552,41	124903,89	3344,88
3	Macchine elettroniche e computer	222749,19	-849,69	3071,67	224971,17	1530,91
4	Autovetture	7307,87	-7307,87			
5	Software	185689,66		4770,90	190981,55	15738,62
6	Opere d'arte	120,00			120,00	1880,00
7	Impianti			15472,00		190821,37
	<b>Totale</b>	<b>546572,25</b>	<b>-8157,56</b>	<b>26655,03</b>	<b>565069,72</b>	<b>213836,77</b>

La vendita dell'unico automezzo di proprietà ha comportato un azzeramento sia del valore originario della categoria che del relativo fondo di ammortamento.

Complessivamente il fondo ammortamento delle immobilizzazioni tecniche ammonta, al termine dell'esercizio 2015, ad € 565.069,72.

### **Patrimonio netto**

Il patrimonio netto dell'Azienda, quale differenza tra l'attivo e passivo della situazione stessa, risulta composto da un fondo di dotazione di € 113,10, da riserve straordinarie pari ad € 1.103.089,91 e da contributi in c/capitale per € 121.129.488,42.

Complessivamente il patrimonio netto dell'Azienda ammonta ad € 122.232.691,43.

### **L'ATTIVITÀ GESTIONALE**

#### **L'attività Costruttiva e di Manutenzione**

Nel corso dell'esercizio 2015 sono stati ultimati i lavori relativi alla costruzione di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata nel comune di San Mauro Forte.

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

I lavori di realizzazione di n. 10 alloggi di edilizia sovvenzionata in Pomarico, finanziati con fondi derivanti dalla vendita di unità immobiliari ai sensi della legge n. 560/93, sono andati avanti con regolarità.

Predisposto il progetto per il completamento, nel Comune di Matera, dell'intervento edilizio European bis, riguardante la realizzazione di n. 32 alloggi di edilizia sovvenzionata, lavori sospesi a causa di contenzioso e successivo fallimento dell'impresa appaltatrice.

Approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata nel comune di Scanzano Jonico, finanziato con fondi di Gestione Speciale di cui all'ex art. 10 D.P.R. n. 1036/72.

Non ha fatto registrare passi avanti 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.

Predisposto il progetto per il completamento dei lavori di realizzazione dei 6 alloggi di edilizia sovvenzionata in Grottole, avviati nell'anno 2011, che hanno subito un'interruzione a causa della risoluzione contrattuale con l'impresa appaltatrice avvenuta nell'anno 2012.

Predisposti ed approvati i progetti esecutivi riguardanti la realizzazione di 6 alloggi in Calciano e 4 alloggi in Cirigliano.

Approvati i progetti preliminari per la realizzazione di n. 36 alloggi di edilizia sovvenzionata in Matera.

La spesa complessiva sostenuta nel corso dell'esercizio 2015, per gli interventi costruttivi di ERP ultimati in anni precedenti ed in corso, e per

costi preliminari ed accessori di altri interventi da avviare è stata, al netto dell'IVA e comprensiva delle parcelle tecniche, di € 520.056,41.

Passando agli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento e recupero si rappresenta quanto segue.

Nell'esercizio 2015 sono stati avviati i lavori di manutenzione straordinaria per contenimento consumi energetici ad alloggi situati in Matera alla Via Sallustio con fondi della legge n. 560/93 - finanziamento € 600.000,00 ed approvato il progetto esecutivo per analoghi lavori ad unità immobiliari situate in Via Seneca, sempre finanziati con fondi di cui alla legge n. 560/93, per un importo di € 945.602,00.

Per lavori di manutenzione in condomini misti, finanziati con fondi di cui alla legge n. 560/93, gestiti direttamente dai condomini stessi, sono state trasferite a quest'ultimi risorse per € 114.156,99 sia per alloggi di proprietà dell'A.T.E.R. che per quelli comunali.

Per diversi interventi alla sede Aziendale sono stati spesi € 56.838,02 con fondi della gestione ordinaria.

La spesa complessiva 2015 per gli interventi di manutenzione straordinaria e recupero, considerando anche le parcelle tecniche spettanti all'Azienda, è stata di € 290.583,12 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 € 735.988,60.

### **L'attività di gestione degli alloggi**

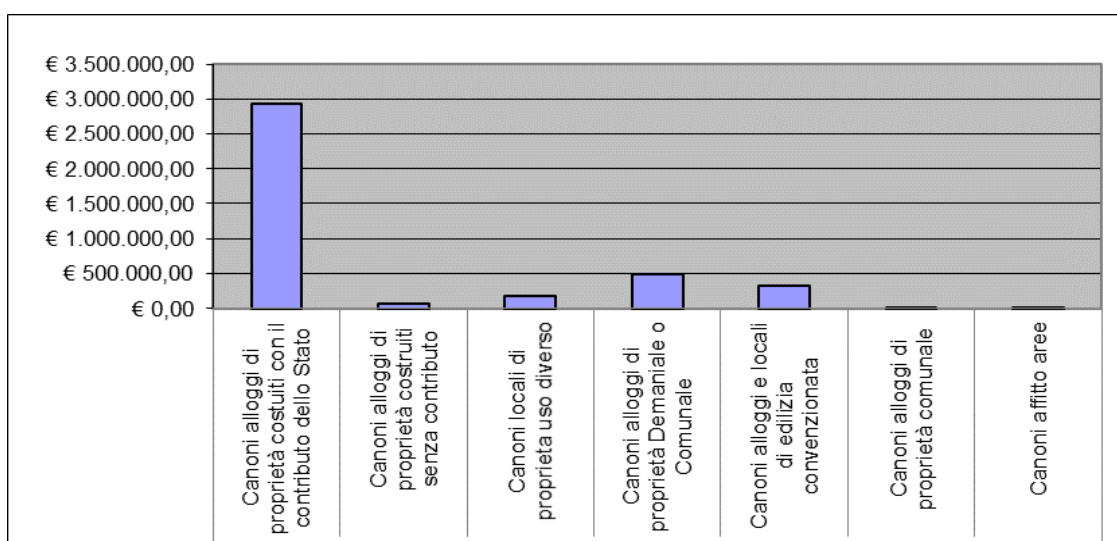
Nell'espone i dati dell'attività relativa all'area della gestione immobiliare meritano una particolare illustrazione:

- I CANONI DI LOCAZIONE

L'ammontare complessivo dei canoni di competenza dell'esercizio 2015 è stato di € 4.017.055,32, con un incremento, rispetto all'anno 2014, di € 175.745,36, così suddivisi: € 2.927.958,53 per canoni di alloggi di proprietà costruiti con il contributo dello Stato, € 67.110,58 per canoni di alloggi e locali di proprietà costruiti con fondi dell'Azienda, € 179.728,23 per canoni relativi a locali ad uso diverso, di proprietà, costruiti con il contributo dello Stato, € 490.394,41 per canoni relativi ad alloggi e locali di proprietà dello Stato e della Regione, € 330.008,94 per canoni di alloggi e locali di edilizia convenzionata/agevolata, € 920,77 di canoni derivanti dall'affitto di aree ed € 20.933,86 per canoni relativi ad alloggi comunali gestiti dall'Azienda.

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

Grafico 1

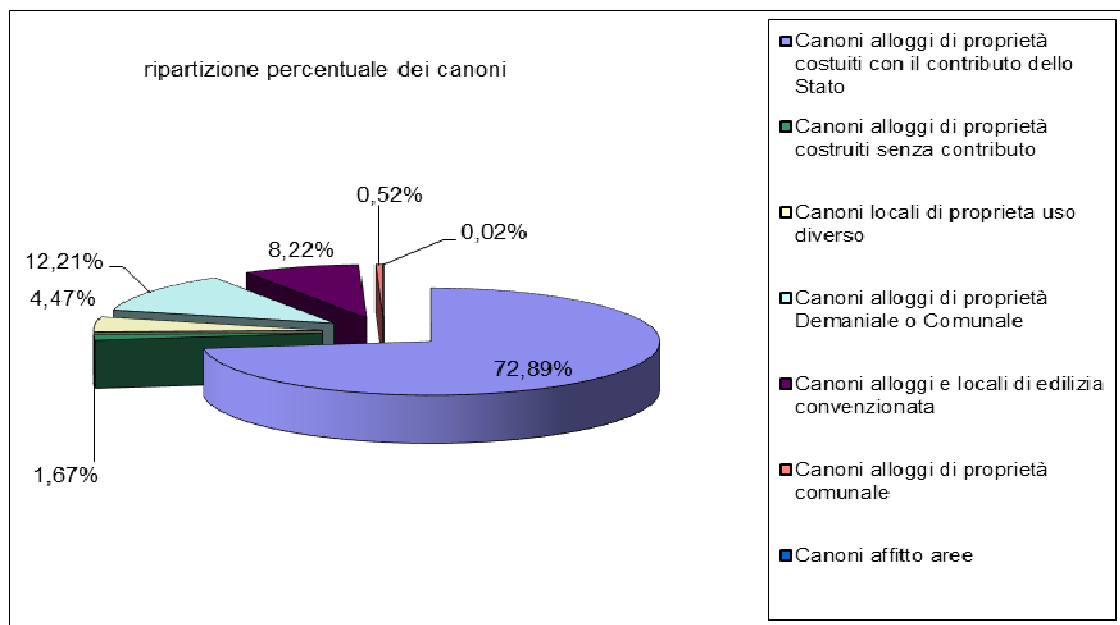




Se guardiamo ai dati espressi in percentuale i canoni degli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà dell'Azienda costruiti con il contributo dello Stato rappresentano una percentuale che supera il 72% del monte canoni emesso dall'Ente. Seguono i canoni delle unità immobiliari di proprietà dei comuni, di cui l'Azienda ha la gestione, che rappresentano poco più del 12% degli affitti totali.

I canoni di alloggi e locali di edilizia convenzionata si attestano all'8%. Bassa la percentuale relativa ai locali ad uso commerciale e non di proprietà dell'Amministrazione che costituiscono meno del 5% dei canoni complessivi e di importo quasi equivalente rispetto alle unità immobiliari di edilizia convenzionata/agevolata realizzati dall'Ente. Il grafico sottostante dà immediata rappresentazione di quanto sopra.

Grafico 2



Gli incassi totali per canoni di locazione, tra gestione di competenza e gestione residui, contabilizzati al termine dell'esercizio sono stati di € 3.191.203,21. 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 770 mila euro.

Rispetto ai dati che emergono dal rendiconto dell'esercizio 2014, i canoni di competenza hanno fatto registrare un incremento di poco superiore ai 175 mila euro, determinato sia dalle numerose pratiche di rideterminazione degli stessi ai sensi della L.R. 24/07.

- RESIDUI ATTIVI PER CANONI DI LOCAZIONE, QUOTE DI RISCATTO, RATEIZZAZIONI PREZZI DI VENDITA, SERVIZI E INTERESSI

I residui attivi, per rapporti di credito nei confronti degli inquilini al 31 dicembre 2015 da bilancio, sono stati determinati in € 9.465.685,36 per canoni di locazione, in € 487.612,14 per quote riscatto, rateizzazioni prezzo di vendita ed interessi, in € 78.480,03 per servizi così come indicato nei residui attivi dei rispettivi capitoli di bilancio.

Se si considera anche la quota degli incassi 2015, per le stesse categorie sopra indicate, contabilizzati all'inizio dell'esercizio 2015, il credito residuo complessivo è di poco superiore ai 9 milioni di euro.

Nell'ambito dei suddetti residui attivi rientrano sia le somme dovute all'Ente per canoni di locazione scaduti (morosità) sia i crediti per canoni di

locazione che sono stati oggetto di accordi di rateizzazione con gli inquilini debitori.

- **LA MANUTENZIONE FINANZIATA CON I CANONI DI LOCAZIONE**

I programmi manutentivi dell'esercizio 2015, finanziati con i canoni di locazione, hanno riguardano la generalità del patrimonio gestito.

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

Le somme complessive impegnate nel bilancio di previsione 2015 per i suddetti interventi di manutenzione sono state pari ad € 523.944,19.

Le predette risorse sono state utilizzate, in gran parte, per piccoli e mirati interventi di manutenzione ordinaria oltre che per far fronte a situazioni di somma urgenza. Una quota meno importante è stata oggetto di 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.

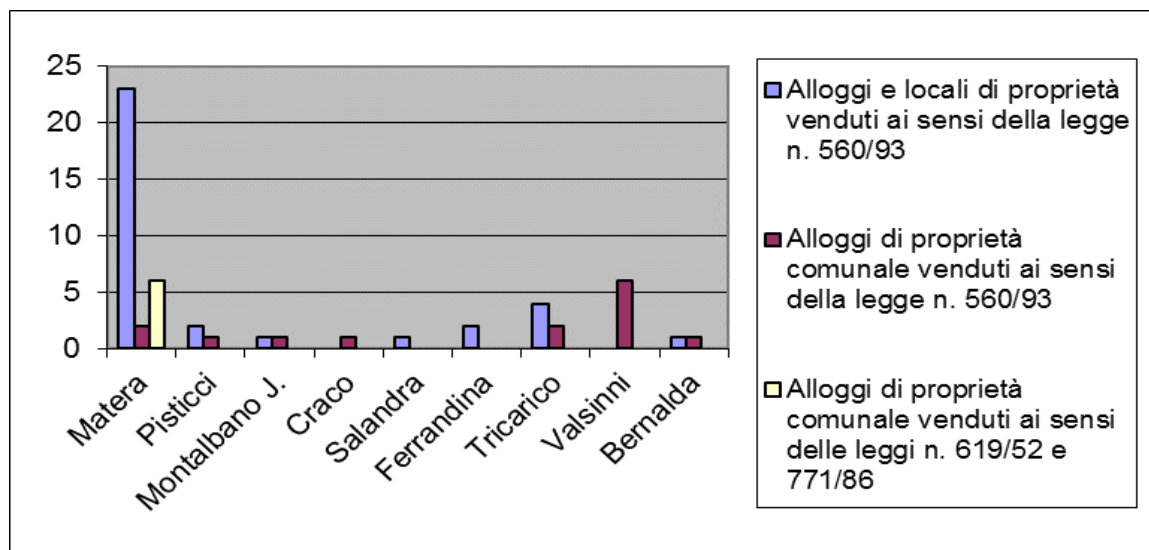
In particolare sono stati venduti da parte dell'Azienda, e dei Comuni della provincia i seguenti alloggi:

- n. 32 alloggi di proprietà dell'A.T.E.R. ai sensi della legge 560/93, di cui n. 21 nel comune di Matera, n. 2 nel comune di Ferrandina, n. 1 nel comune di Montalbano Jonico, n. 2 nel comune di Pisticci, di cui n. 1 in frazione di Marconia, n. 1 nel comune di Salandra, n. 4 nel comune di Tricarico e n. 1 nel comune di Bernalda;

- n. 3 locali di proprietà dell'A.T.E.R. ai sensi della legge 560/93 nel comune di Matera;
- n. 1 locale di proprietà comunale (ex demanio) ai sensi della legge 560/93 nel comune di Matera;
- n. 6 alloggi di proprietà comunale in Matera ai sensi delle leggi n. 619/52 e 771/86 (risanamento Sassi);
- n. 13 alloggi di proprietà comunale, ai sensi della legge 560/93, di cui n. 2 alloggi in Tricarico, n. 2 alloggio in Matera, n. 1 alloggio in Craco, n. 6 in Valsinni, n. 1 in Montalbano Jonico e n. 1 in Pisticci fraz. di Marconia.

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

Grafico 3



Il ricavato della vendita degli alloggi ceduti ai sensi della legge n. 560/93, a norma dell'art. 1, comma 13 della stessa legge, modificato dal comma 6 dell'art. 4 della Legge 136 del 13.4.1999, nonché della circolare n° 31 del 30 giugno 1995 del Ministero dei Lavori Pubblici, sarà versato entro il 30 giugno 2015 sul c/c di contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, dove resterà depositata fino al materiale utilizzo dietro

predisposizione, da parte dell'Azienda, di apposito piano di reinvestimento da sottoporre all'approvazione dalla Regione.

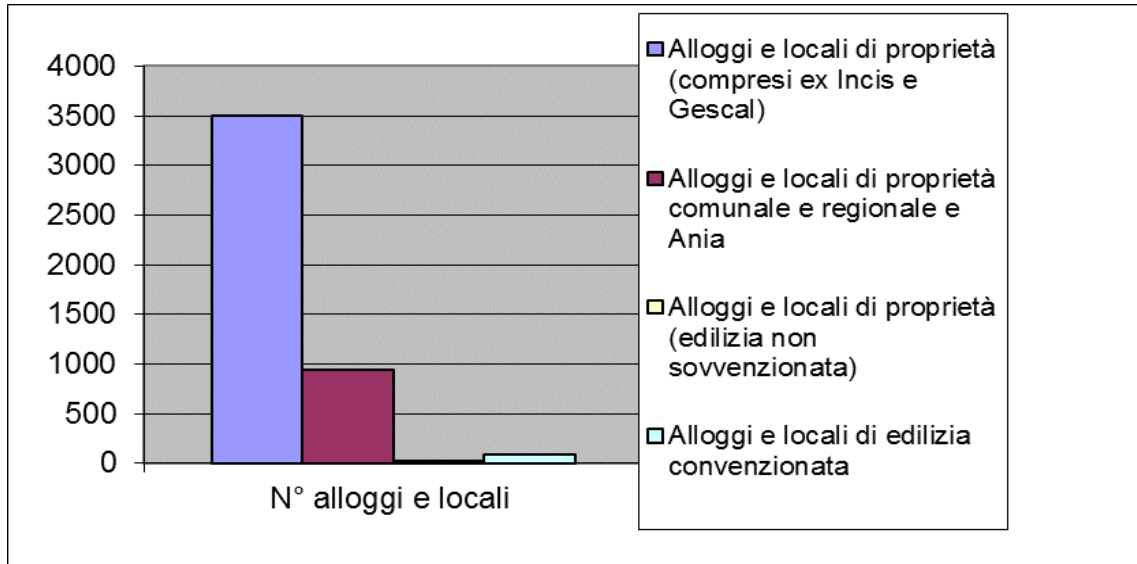
- LA CONSISTENZA PATRIMONIALE

Il patrimonio immobiliare al termine dell'esercizio 2015, per effetto di nuove immissioni e cessioni, è così suddiviso:

- Alloggi di proprietà costruiti con il contributo dello Stato n. 3078
- Alloggi ex Gescal n. 269
- Alloggi ex Incis n. 6
- Alloggi di proprietà Comunale (ex Stato) n. 659
- Alloggi di proprietà della Regione n. 129
- Alloggi L.R. 23 n. 39
- Alloggi comunali in gestione n. 25
- Alloggi di proprietà n. 6
- Alloggi ex Alsia n. 5
- 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. 106
- Alloggi e locali uso diverso di proprietà n. 12
- Locali uso diverso ex Alsia n. 4
- Locali uso diverso ex Gescal n. 22
- Locali uso diverso ex Incis n. 6
- Locali uso diverso di proprietà dello Stato n. 29
- 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



### L'attività amministrativa

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

Si pone in particolare evidenza:

- **IL PERSONALE E LA STRUTTURA**

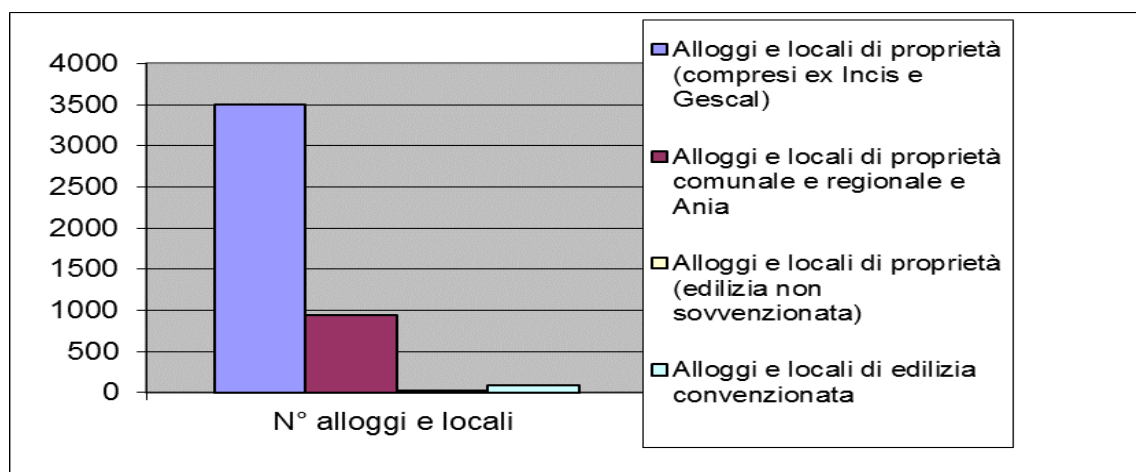
Il personale in servizio al termine dell'esercizio 2015 è stato di n° 37 unità, con un deficit della pianta organica di n° 18 unità.

Più dettagliatamente, sono evidenziate nell'allegato prospetto i dati relativi alla consistenza del personale in servizio al 31.12.2015.

Categoria	N°		
	Maschi	Femmine	Totale
"A"	1	-	1
"B"	7	1	8
"C"	7	5	12
"D"	9	5	14
Dirigenza	2	-	2
Totale	26	11	37

Nel grafico che segue (grafico n. 5) si rileva la suddivisione del personale per categoria contrattuale di appartenenza e per sesso.

Grafico 5



La spesa del personale, comprensiva dei relativi contributi, è stata di € 1.890.273,23.

La spesa per collaborazioni coordinate e continuative (Amministratore Unico) è stata, invece, di € 47.710,08, 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 della delibera CIPE del 15.03.95. Sempre a favore della G.S. va contabilizzata l'eccedenza costi/ricavi di cui al punto 8.6 della delibera richiamata.

In merito sono stati riportati in bilancio i seguenti debiti di Gestione Speciale di competenza dell'esercizio finanziario 2015:

- in € 235.858,82 l'accantonamento dello 0.50% del valore locativo del patrimonio immobiliare gestito, di cui € 224.316,14 afferente gli alloggi e locali di proprietà dell'Azienda ed € 11.542,68 relativo agli alloggi e locali di proprietà dello Stato e della Regione;
- in € 8.844,00 le somme accertate ed in € 7.415,26 quelle incassate relative alle rate dei mutui rimborsate dai proprietari di alloggi di cooperative realizzate ai sensi della legge n. 60/63 non vincolati alle destinazioni di cui al comma 3° dell'articolo 25 della legge n. 513/77;
- in € 10.388,43 le somme accertate ed in € 7.606,65 quelle incassate derivanti da rate riscatto alloggi e locali ex Stato;
- in € 3.851,72 le somme accertate ed incassate per recupero quote per lavori di manutenzione straordinaria pagati dagli inquilini;
- in € 730,69 le somme incassate per rate ammortamento alloggi ceduti ai sensi della legge n. 1676/60;
- in € 1.551.182,73 gli incassi derivanti dalla vendita di unità immobiliari ai sensi della legge n. 560/93 e diritti di prelazione, di cui €



143.822,06 per ricavi di vendite effettuate direttamente dalle Amministrazioni comunali direttamente versati sul conto di gestione speciale intestato all'Azienda n. 1985, ed € 111.305,22 per diritti di prelazione;

- in € 30.250,44 gli interessi netti maturati nell'anno 2015 sui rientri di Gestione Speciale depositati sul conto di tesoreria dell'Azienda ed in € 57,26 gli interessi su somme non erogate per mutui con ammortamento a carico della Gestione Speciale;

e i seguenti crediti di Gestione Speciale:

- € 999,98 le rate dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;
- € 27.553,44 l'importo dell'1,50% spettante all'Azienda a titolo di competenze per la gestione dei rientri di Gestione Speciale;

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

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

## TABELLA DIMOSTRATIVA ECCEDEXZA COSTI-RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE

### RICAVI

Canoni di locazione alloggi costr. contr. Stato	2.927.958,53
Canoni su locali di proprietà costr. contr. Stato	179.728,23
Canoni su alloggi e locali Stato	490.394,41
Canoni diversi	21.854,63
Rimborsi per bollettazione e risc. canoni	9.979,26
Rimborsi per stipulazione contratti	23.402,10
Rimborsi per procedimenti legali	15.245,37
Corr. Amm.ne stabili	15.994,92
<b>TOTALE</b>	<b>3.684.557,45</b>

### COSTI

Costi del personale	1.194.196,84
Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori e Sindaci	43.593,43
Spese diverse di amministrazione	332.581,05
Spese per manutenzione stabili	523.944,19
Amm.to beni mobili	17.880,19
Ammortamento finanziario	1.025.311,60
Rientri Gestione Speciale	266.109,26
Imposte e tasse	580.711,20
F.do punto 8.6 delibera CIPE ex art. 25 legge 513/77	- 299.770,31
<b>TOTALE</b>	<b>3.684.557,45</b>

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

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

### IL BILANCIO CONSUNTIVO

Il documento è stato redatto in conformità alle norme contenute nel regolamento di cui al D.M. 10 ottobre 1986 n° 3440 e contiene le entrate accertate e le spese impegnate di competenza dell'esercizio nonché come prima posta delle entrate il fondo cassa all'1 gennaio 2015 ammontante a € 8.768.514,34.

In sintesi le entrate e le spese finanziarie sostenute nell'esercizio 2015 sono le seguenti:

	Entrate accertate	Spese impegnate
Entrate e spese correnti	4.310.603,81	4.178.886,54
Entrate e spese in c/capitale	3.409.815,57	3.616.781,60
Entrate e spese per partite di giro	540.852,09	540.852,09
<b>TOTALE</b>	<b>8.261.271,47</b>	<b>8.336.520,23</b>

- ENTRATE E SPESE CORRENTI

Tra le entrate correnti si evidenziano le poste più significative:

	€
cat. 6 - canoni di locazione	4.017.055,32
cat. 7 - recuperi e rimborsi diversi	160.616,95

Tra le spese correnti in particolare figurano:

	€
cat. 1 - indennità, compensi amm.ri e sindaci	64.987,23
cat. 2 - oneri del personale	1.980.273,23
cat. 4 - spese per il funzionamento degli uffici	199.280,91
cat. 5 - spese per manutenzione degli stabili	523.944,19
cat. 5 - spese di amministrazione degli stabili	177.684,23
cat. 6 - interessi su mutui	116.357,11
cat. 7 - imposte e tasse	728.917,39

cat. 8 - fondo per l'E.R.P.	235.858,82
Cat. 8 - rientri di G.S.	30.250,44

- 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	8.947,83
cat. 12 - Assegnatari per quote capitale	45.275,58
cat. 12 - Cessionari per quote capitale	1.437.707,85
cat. 12 - Mutuatari per quote capitale	8.844,00
Cat. 12 - Erario	239.591,81
Cat.13 - fin. Stato c/capitale	195.404,46
cat. 14 - Utilizzo fondi della G.S.	1.328.599,50

Tra le spese si evidenziano:

	€
cat. 10 - Spese per interventi costruttivi	544.881,48
cat. 10 - spese per interventi risanamento	979.122,48
cat. 10 - Int. della G.O. di manutenzione straordinaria	90.558,68
cat. 11 - Acquisto mobili per ufficio e apparecchiature	7.557,14
Cat. 15 - Rate ammortamento mutui	220.210,72
cat. 17 - Contab. a favore CER del ricavato alienaz. Alloggi L. 530/93	1.448.231,28

- **PARTITE DI GIRO**

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

Le entrate e le uscite anno 2015 ammontano complessivamente a € 540.852,09.

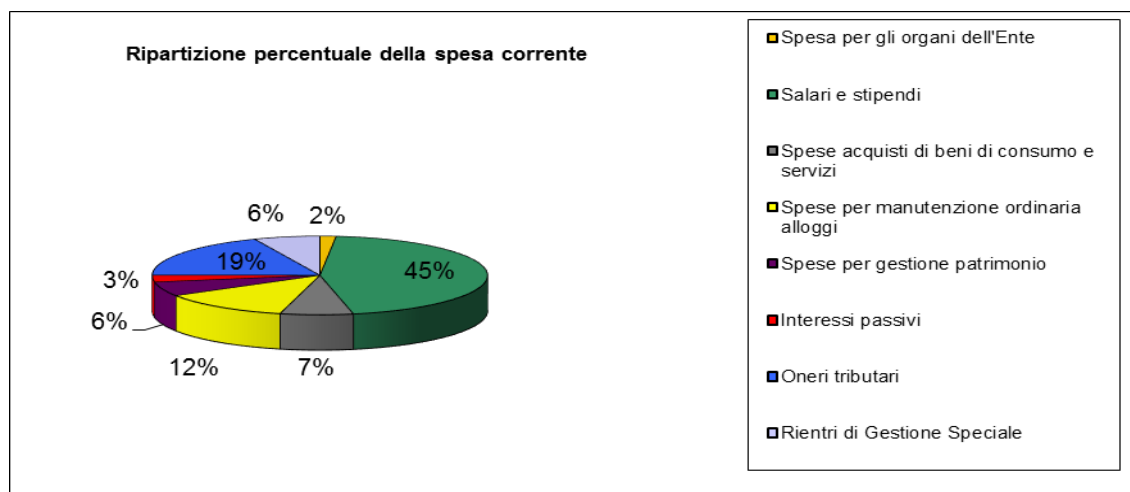
### **Il Consuntivo Economico**

Il documento contempla entrate per € 14.529.090,17 e spese per € 15.478.883,97 con un disavanzo economico, dopo il pagamento delle imposte, di € 949.793,80.

Con riferimento alla prima parte del conto economico, quella relativa alle entrate ed uscite di parte corrente, si rileva un avanzo di € 131.717,27, mentre nella seconda parte, quella concernente i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari, sia in entrata che in uscita, si registra un disavanzo di € 1.081.511,07.

Voce determinante, in termini di incidenza sul risultato economico d'esercizio, l'Ammortamento finanziario sugli immobili realizzati su suoli in diritto di superficie, pari ad € 1.025.311,60, che costituisce, come tutti gli ammortamenti, un accantonamento di risorse destinate a coprire le ipotetiche perdite che dovrebbero derivare dalla devoluzione gratuita dei suddetti immobili alla scadenza della concessione in favore delle amministrazioni comunali.

Tornando alla prima parte del conto economico, dall'analisi delle spese correnti indicate nel diagramma sottostante, si possono rilevare le percentuali di incidenza delle varie categorie rispetto al totale generale.



Di tutta evidenza appare l'elevata incidenza della spesa per il personale che rappresenta il 45% della spesa corrente con una riduzione del 3% rispetto al dato dell'esercizio 2014. Segue la categoria Oneri tributari pari al 19%. Le spese per la manutenzione ordinaria degli alloggi, invece, hanno impegnato il 12% delle spese correnti, il 2% in più rispetto al precedente esercizio, mentre il 6% 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.

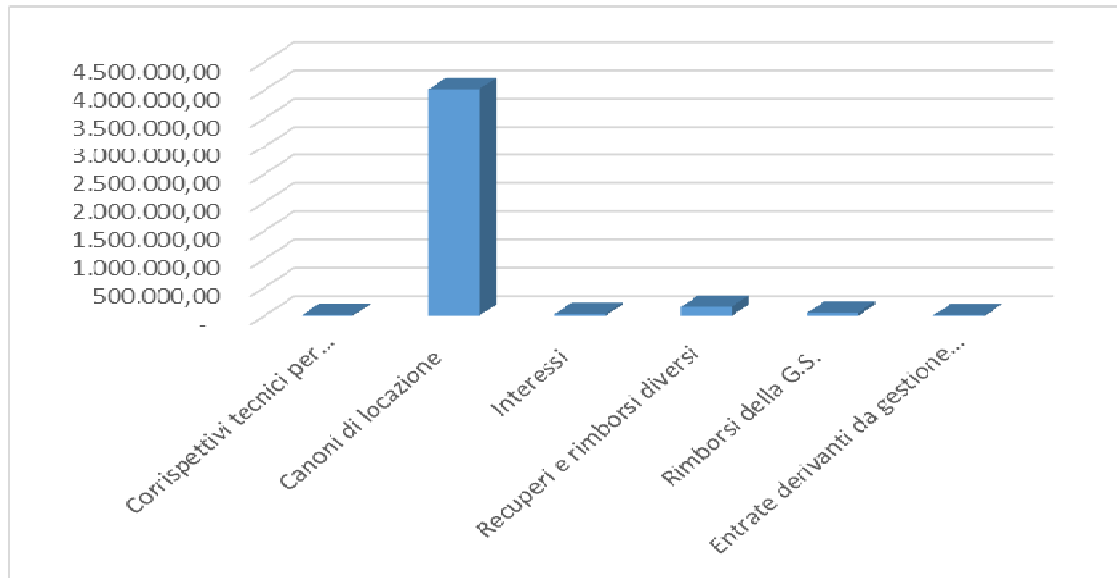
Molto bassa la spesa per gli organi dell'Ente (Amministratore Unico e Sindaci Revisori, circa il 2%).

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

La spesa per interessi passivi su mutui edilizi si attesta sul 3% della spesa corrente, anche grazie all'andamento favorevole dei tassi di interesse di riferimento.

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

Grafico 7



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

I recuperi e rimborsi diversi costituiscono il 3,7% delle entrate correnti. Quest'ultimi rappresentano, in gran parte, ritorni di somme anticipate per conto dell'utenza (imposte di bollo e registro in primis) ed indicate tra le spese correnti d'esercizio.

I rimborsi della Gestione Speciale, per IRAP e compensi Aziendali ammontano a poco più dell'1%.

Lo 0,80% gli interessi attivi. Prossime allo zero le altre entrate di parte corrente.

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 2015 in € 1.025.311,60.

Sempre nella seconda parte del Conto Economico troviamo, altro componente negativo l'importo dell'IVA indetraibile, pari a € 180.905,00, dovuta all'applicazione del meccanismo del pro-rata di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 633/72. La percentuale di detraibilità di tale imposta sugli acquisti nell'anno 2015 è stata del 9%.

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

Per le spese

- l'ammortamento finanziario dei beni devolvibili cioè dei fabbricati costruiti su diritto di superficie per € 1.025.311,60;
- l'ammortamento delle macchine, mobili, attrezzature e automezzi per € 26.655,03 di cui € 15.472,00 per ammortamento impianti (impianto di climatizzazione sede), € 3.340,46 per ammortamento mobili e macchine ordinarie per ufficio e arredi, € 3.071,67 per ammortamento macchine elettroniche e computer e in € 4.770,90 per ammortamento programmi informatici;
- i costi degli interventi costruttivi in corso per € 4.145.540,41 e costi degli interventi di risanamento da capitalizzare per € 3.532.945,48;
- le sopravvenienze per rientri a favore dello Stato per alloggi ceduti ai sensi della legge 560/93 per € 1.177.374,40;
- le sopravvenienze passive diverse per € 107.748,23;
- le sopravvenienze passive derivanti da minori residui attivi rilevati in bilancio per € 241.699,72;



- i finanziamenti per interventi costruttivi e di risanamento per € 788.015,36;
- la minusvalenza da cessione immobili per € 14.291,71;
- la quota indetraibile pro-rata dell'IVA non rilevata nella prima parte del rendiconto finanziario € 180.905,00;
- le spese di competenza impegnate in precedenti esercizi per € 70.173,40;

Per le entrate:

- i contributi per interventi costruttivi e di risanamento € 788.015,36;
- la ripresa a tassazione del fondo ammortamento finanziario di alloggi ceduti nel corso dell'esercizio per € 63.801,72;
- le sopravvenienze derivanti dai minori residui passivi per € 121.591,66;
- le plusvalenze derivanti dalla cessione di alloggi e locali costruiti con il contributo dello Stato € 678.222,19;
- le rimanenze finali per interventi costruttivi in corso per € 4.145.540,41;
- i ricavi di vendita di alloggi, locali per € 513.443,92;
- le rimanenze finali per interventi di risanamenti e ristruttur. in corso per € 3.532.945,48;
- il credito annuale IRES per € 147.054,96 e il credito IRAP 92.536,85;
- gli interessi da rateizzazione prezzo di vendita alloggio realizzato senza contributo dello Stato ed altre entrate per € 2.074,67 e ricavi diversi per € 13.368,72;
- la plusvalenza derivante dalla cessione di un automezzo per € 413,93;
- la ripresa di somme impegnate di competenza di esercizi successivi per € 75.677,91.

## **IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO**

La tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015, allegata al bilancio, espone il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni distinte tra gestione in c/residui e gestione in c/competenza e quindi il fondo di cassa al termine dell'esercizio.

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

Per l'esercizio 2015 si è venuto a determinare un avanzo di amministrazione di € 503.279,13.

## RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO AL BILANCIO

### CONSUNTIVO 2015

#### PREMESSA

La presente relazione, allegato del bilancio consuntivo anno 2015, descrive l'attività svolta dall'Azienda con specifico riferimento al contesto economico, sociale e territoriale in cui l'A.T.E.R. di Matera opera e mette in relazione tale attività con gli obiettivi prefissati in fase programmatica.

Sono, inoltre, fornite le informazioni complementari ritenute necessarie per una migliore informativa. I principi adottati permettono una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione finanziaria dell'Ente e del risultato di esercizio.

Si precisa inoltre che:

- non si sono verificati casi eccezionali che impongono di derogare alle disposizioni di legge.

Nel corso dell'esercizio 2015, l'Ente ha continuato la propria azione di riorganizzazione e di ridefinizione delle funzioni al fine di incrementare l'efficienza dello stesso Ente e di dare un più adeguato livello di risposta agli utenti.

A tale proposito è stato anche rivisitato il regolamento del personale oltre che diverse procedure che esigevano, in molti casi, un radicale adeguamento alla normativa vigente. Particolare attenzione è stato posto alla tematica della trasparenza sia per rispondere a quanto chiesto dall'ANAC sia per esigenze intrinseche all'Ente imposte dal sottoscritto.

Particolare attenzione, altresì, è stata posta dall'Ente in relazione al tema della manutenzione del proprio patrimonio, al contenimento energetico, al recupero dei crediti dell'Ente per posizioni morose dovute a fitti non pagati. E' stato attivato l'Ufficio dei



Provvedimenti Disciplinari previsto dal regolamento dell'Ente, per dare un segnale forte a tutto il personale circa l'inversione di rotta voluta dall'Amministrazione dell'Ente.

## RELAZIONE

Se guardiamo ai principali indicatori pubblicati nelle ultime relazioni ISTAT relativi al contesto demografico e produttivo della Basilicata, ma che rispecchiano in pieno il dato anche su base provinciale, si rileva una costante riduzione della popolazione, con progressivo processo di invecchiamento demografico, Pil pro-capite inferiore alla media nazionale, peso consistente del settore agricolo seguito dal settore terziario.

Qualche segno di ripresa (Serie Economie regionali – Banca d'Italia) si è registrato nel corso dell'anno 2015 con particolare riferimento all'attività industriale trainata dalla industria meccanica, che ha contribuito notevolmente all'aumento degli occupati con contrazione delle percentuali di disoccupazione.

Nella provincia materana, con analisi dei dati in possesso dell'Azienda, derivanti dall'azione amministrativa sviluppata, si rileva un maggior disagio sociale nei centri di maggiore dimensione (Matera, Pisticci-Marconia, Policoro) dove si registrano, in percentuale, tassi più elevati di morosità e abusivismo e dove altresì, in relazione alla maggiore domanda di alloggi, si estendono i programmi edilizi dell'Ente.

In questo contesto l'Ente ha condotto la sua attività amministrativa incentrata sulle politiche per la casa quali strumento di tutela dei diritti sociali della persona e della famiglia e sul rilancio del suo *core-business*, ovvero il settore delle costruzioni, volto ad attenuare il disagio e le disuguaglianze sociali e ad accrescere i vantaggi che in termini di occupazione e di crescita dell'economia tale azione può determinare.



Un contesto, altresì, nel quale le difficoltà socio-economiche dell'utenza si sono certamente riverberate sulla gestione dell'Ente, con riscontri negativi rilevabili soprattutto sul fronte della capacità della stessa di onorare le proprie obbligazioni pecuniarie ed in primis il pagamento dei canoni locativi.

Qualche positivo riscontro si è registrato al termine del precedente esercizio, soprattutto per la maggiore incisività delle azioni di recupero creditizio avviate dall'Amministrazione. Ovviamente su questo fronte l'Azienda ha operato con determinazione ma anche con sensibilità sociale, considerate le condizioni di disagio in cui versano le famiglie assegnatarie di alloggi popolari. L'Ufficio Amministrativo ha predisposto circa mille diffide e proposte di transazione agli inquilini morosi.

Se guardiamo alle dinamiche interne all'Azienda una particolare attenzione è stata posta sulla riscrittura degli schemi organizzativi della stessa al fine di migliorarne i parametri di efficienza ed efficacia operativa. Una costante dell'azione amministrativa è stata quella della ricerca degli ambiti di possibile riduzione dei costi gestionali cui ha fatto seguito l'avvio di azioni di razionalizzazione, azioni che hanno iniziato a determinare risparmi economici i cui effetti saranno ancora più evidenti nel corso dell'anno 2016.

Premesso l'impegno rilevato da parte del personale ripartito nei vari Uffici dell'Ente, prescindendo dalle ordinarie attività di gestione, si pone di seguito l'attenzione sugli aspetti più rilevanti dell'attività che l'Azienda ha condotto nel corso del precedente esercizio.

Preliminarmente bisogna tener conto che nel corso dell'esercizio 2015 sono stati approvati, per il tramite di specifici atti amministrativi:

- Il Codice di comportamento dei dipendenti – di cui al D.P.R. 62/2013 e D.lgs. n. 165/2001;



- Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015/2017,
- Il Programmazione triennale 2015-2017 della formazione del personale per la prevenzione della corruzione - piano formativo per l'anno 2015,
- Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015/2017,
- Il Regolamento di organizzazione degli Uffici dell'Azienda,

L'adozione degli atti sopra elencati, oltre che in alcuni casi necessitata dal rispetto delle norme di legge, è stata disposta anche in un'ottica di miglioramento degli standard operativi dell'Azienda, i cui effetti positivi saranno registrati nel corso dei successivi esercizi.

#### Attività edilizie

Con riferimento, invece, all'attività edilizia appare opportuno evidenziare quanto segue.

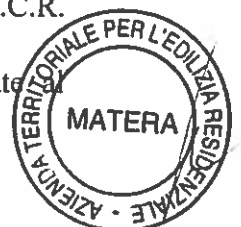
Nel corso dell'anno 2015 sono stati adottati provvedimenti amministrativi relativi ai seguenti lavori, propedeutici per l'avvio, nell'anno 2016, degli stessi:

- Progetto dei lavori di completamento del fabbricato di n. 6 alloggi di ERP sovvenzionata nel Comune di GROTTOLE - Finanziamento: Legge 560/93;
- Progetto preliminare definitivo per la costruzione di n. 12 alloggi E.R.P. sovvenzionata nel Comune di MATERA, località Serra Rifusa - Finanziamento: "Piano Nazionale Edilizia Abitativa" DPCM 16/7/2009 - D.C.R. n. 99 del 2/2/2011 - D.M. 19/12/2011;
- Lavori di completamento di n. 32 alloggi di edilizia sovvenzionata al borgo La Martella in Via Monterosa, nel Comune di Matera; dopo una complessa vicenda legale, in ottobre 2015 si è conclusa la vicenda contrattuale con l'impresa appaltatrice dei lavori con la immissione in possesso da parte dell'ATER



cantiere. Conseguentemente si è dato corso alla redazione del progetto esecutivo delle opere di completamento dei lavori di costruzione degli alloggi con l'aggiunta delle opere di urbanizzazione non previste nel progetto inizialmente appaltato, al fine di dare nel più breve tempo possibile le opere complete e fruibili dagli assegnatari.

- Progetto definitivo dei lavori di costruzione di n. 6 alloggi di ERP sovvenzionata nel Comune di CALCIANO. - Finanziamento: Reinvestimento dei rientri della Gestione Speciale – art. 10 D.P.R. 1036 del 30/12/1972 – art. 25 L. 513/1977 – D.C.R. n. 510 del 17/2/2009;
- Progetto definitivo per la costruzione di n. 4 alloggi E.R.P. sovvenzionata nel Comune di CIRIGLIANO. Finanziamento: D.G.R. n. 2166 del 29/12/2008 (Rientri della Gestione Speciale art. 10 D.P.R. n. 1036 del 30/12/1972 - L. 8/8/1977 n. 513 - L. 8/2/2001 n. 21 art. 6);
- Progetto preliminare dei lavori di manutenzione straordinaria agli alloggi di E.R.P. dell'ATER di Matera siti nel territorio provinciale finalizzati alla sostituzione del generatore termico esistente con nuovo generatore conforme alle norme di sicurezza e di tutela ambientale. Finanziamento delibera del Consiglio Regionale di Basilicata n.412 del 26/02/2013 - Importo €. 156.995,22;
- Progetto preliminare dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio energetico nei comuni di Ferrandina e Stigliano. Finanziamento delibera del Consiglio Regionale di Basilicata n.3042 del 06/12/1999 (Programma di reinvestimento dei fondi ex legge 560/93) - Importo € 597.469,82,
- Progetto preliminare dei lavori di manutenzione straordinaria ai fabbricati dell'ATER siti nei Comuni della Provincia di Matera. Finanziamento: D.C.R. 26.2.2013 n. 412 - Programma di reinvestimento delle economie accertate



- 30.10.2012 nella realizzazione dei programmi costruttivi. – Fondi Gestione Speciale Legge n. 513/77 - Importo complessivo del programma: €. 1.280.000,00
- Progetto preliminare per la costruzione di n. 24 (12+12) alloggi E.R.P. sovvenzionata nel Comune di MATERA, via Conversi (comparto B della variante al Peep San Giacomo) – Finanziamento legge n. 560/93 – L. 136/99 art. Lotto B1 - 12 alloggi €. 1.450.000,00 (D.C.R. n. 320 del 16/10/2007 €. 900.000,00 – DCR n. 208 del 20/12/2011 €. 550.000,00) Lotto B2 – 12 alloggi €. 1.456.919,00 (DCR n. 208 del 20/12/2011);
  - Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al contenimento dei consumi energetici, ai fabbricati dell’A.T.E.R. siti nel Comune di Matera alla Via Seneca nn. 1-3-9-17-23-25-10 – Alloggi n. 80 – Delibera del Consiglio Regionale di Basilicata n. 643 del 26/01/2010 - Importo €. 945.602,00;
  - Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al contenimento dei consumi energetici, ai fabbricati dell’A.T.E.R. siti nel Comune di Matera alla Via Sallustio nn. 6-8-10 – Alloggi n. 30. – Finanziamento delibera del Consiglio Regionale di Basilicata n. 643 del 26/01/2010 - Importo €. 600.000,00;
  - Progetto esecutivo dei lavori di costruzione di n. 12 alloggi di ERP sovvenzionata nel Comune di SCANZANO JONICO. Finanziamento: D.C.R. n. 510 del 17/2/2009 – Programma di reinvestimento dei rientri della Gestione Speciale ex art. 10 D.P.R. n. 1036 del 30/12/1972;
  - Progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione funzionale ai fabbricati dell’A.T.E.R. siti nel Comune di FERRANDINA alla Via Matteotti nn. 1-3-11 ed alla Via Papa Giovanni XXIII nn. 5-7 Alloggi n. 29. Finanziamento legge n.560/93. Legge n.136/99 – art.4 – D.C.R. 26/01/2010 n.643 - Importo €. 291.376,54.





Per quanto concerne le attività edilizie di cantiere, nell'anno 2015 sono stati registrati i seguenti sviluppi.

Ultimati i lavori relativi alla costruzione di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata nel comune di San Mauro Forte.

I lavori di realizzazione di n. 10 alloggi di edilizia sovvenzionata in Pomarico, finanziati con fondi derivanti dalla vendita di unità immobiliari ai sensi della legge n. 560/93, sono andati avanti con regolarità nel rispetto del programma dei lavori.

Problematiche di tipo geologico ed amministrativo, invece, ritardano al momento l'avvio dei lavori riguardanti la costruzione di n. 6 alloggi, sempre di edilizia sovvenzionata, nel comune di Miglionico. Tuttavia l'Amministrazione ha posto in essere tutte le azioni possibili finalizzate a rimuovere le difficoltà che impediscono l'avvio dei lavori.

Passando agli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento e recupero si è potuto rilevare che nell'esercizio 2015 sono stati avviati i lavori di manutenzione straordinaria per contenimento consumi energetici ad alloggi situati in Matera alla Via Sallustio con fondi della legge n. 560/93 – finanziamento € 600.000,00 ed approvato il progetto esecutivo per analoghi lavori ad unità immobiliari situate in Via Seneca, sempre finanziati con fondi di cui alla legge n. 560/93, per un importo di € 945.602,00.

Per lavori di manutenzione in condomini misti, finanziati con fondi di cui alla legge n. 560/93, gestiti direttamente dai condomini stessi, sono state trasferite a quest'ultimi risorse per € 114.156,99 sia per alloggi di proprietà dell'A.T.E.R. che per quelli comunali.

Alcuni interventi di manutenzione straordinaria hanno riguardato la sede Aziendale, per la messa in sicurezza della stessa e l'abbattimento di barriere architettoniche, per un totale di € 56.838,02 con fondi della gestione ordinaria.




I trasferimenti di risorse, di cui l'A.T.E.R. è depositaria, in favore dei Comuni della provincia materana, per interventi di manutenzione e recupero gestiti direttamente da questi ultimi, sono stati pari a € 735.988,60.

### Vendita degli alloggi

Nell'ambito del piano di vendita approvato dalla Regione Basilicata, nell'anno 2015, sono state registrate le seguenti alienazioni:

- n. 32 alloggi di proprietà dell'A.T.E.R. ai sensi della legge 560/93, di cui n. 21 nel comune di Matera, n. 2 nel comune di Ferrandina, n. 1 nel comune di Montalbano Jonico, n. 2 nel comune di Pisticci, di cui n. 1 in frazione di Marconia, n. 1 nel comune di Salandra, n. 4 nel comune di Tricarico e n. 1 nel comune di Bernalda;
- n. 3 locali di proprietà dell'A.T.E.R. ai sensi della legge 560/93 nel comune di Matera;
- n. 1 locale di proprietà comunale (ex demanio) ai sensi della legge 560/93 nel comune di Matera;
- n. 6 alloggi di proprietà comunale in Matera ai sensi delle leggi n. 619/52 e 771/86 (risanamento Sassi);
- n. 13 alloggi di proprietà comunale, ai sensi della legge 560/93, di cui n. 2 alloggi in Tricarico, n. 2 alloggi in Matera, n. 1 alloggio in Craco, n. 6 in Valsinni, n. 1 in Montalbano Jonico e n. 1 in Pisticci fraz. di Marconia.

Anche per l'esercizio 2015, quindi, si possono considerare in gran parte raggiunti gli obiettivi previsionali prefissati.

  
L'Amministratore Unico  
(G. Vito Lupo)