



## BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016

## Bilancio di Previsione Anno 2016

### PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
0.00.00.00	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		782.546,52	34.668,26		817.214,78	
0.00.00.00	2	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO						8.483.586,21
1		<b>Titolo I</b>						
		ENTRATE TRASFERIMENTI CORR.						
1.01		<b>Categoria 1a</b>						
		<i>TRASFERIMENTI DA PARTE STATO</i>						
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>						
1.02		<b>Categoria 2a</b>						
		<i>TRASFERIMENTI DA PARTE REGIONI</i>						
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>						
1.03		<b>Categoria 3a</b>						
		<i>TRASFER.COMUNI DELLA PROVINCIA</i>						
1.03.00.00	10301	CONTR.COM.E PROV.C/ESERCIZIO						
1.03.00.00	10301 1	CONTR.COM.E PROV.C/INTERESSI						
1.03.00.00	10301 2	CONTR.COM.E PROV.MANUT.ALL.PR.						
1.03.00.00	10301 3	CONTR.COM.E PROV.ATT.ISTIT.						
		<b>Totale categoria 3a</b>						
1.04		<b>Categoria 4a</b>						
		<i>TRASFERIMENTI ALTRI ENTI</i>						
1.04.00.00	10401	CONTR. ALTRI ENTI C/ESERCIZIO						

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



## Bilancio di Previsione Anno 2016

### PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio	
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti		
					In aumento	In diminuzione			
2.05.00.00	20504	2	CORRISP.RIMB. ILLUMINAZIONE	4.025,94				4.025,94	
2.05.00.00	20504	3	CORRISP.RIMB. ASPORTO IMMOND.						
2.05.00.00	20504	4	CORRISP.RIMB.PULIZ.SPAZI COM.						
2.05.00.00	20504	5	CORRISP.RIMB.PULIZ.SPAZI VERDI						
2.05.00.00	20504	6	CORRISP.RIMB. CUSTODIA						
2.05.00.00	20504	7	CORRISP.RIMB. SORVEGLIANZA						
2.05.00.00	20504	8	CORRISP.RIMB RISCALDAMENTO	767,70				767,70	
2.05.00.00	20504	9	CORRISP.RIMB.ACQUA CALDA CENT.	30.580,63				15.580,63	
2.05.00.00	20504	10	CORRISP.RIMB. ASCENSORI	10.371,15				5.371,15	
2.05.00.00	20504	11	CORRISP.RIMB. AUTOCLAVE						
2.05.00.00	20504	12	CORRISP.RIMB.ALL.IN CONDOM.						
2.05.00.00	20504	13	CORRISP.RIMB. ALTRI SERVIZI	9.718,24				4.718,24	
2.05.00.00	20505		CORRISP. TECN.INTERVENTI EDIL.		400.000,00	141.000,00	541.000,00	541.000,00	
2.05.00.00	20505	1	COMP.TECNICI INTERV.COSTRUTT.		150.000,00	92.000,00	242.000,00	242.000,00	
2.05.00.00	20505	2	COMP.TECNICI INTERV.RISAN.RIST		250.000,00	49.000,00	299.000,00	299.000,00	
2.05.00.00	20505	3	COMP.TECNICI SERV. RESIDENZ.						
2.05.00.00	20505	4	COMP.TECNICI INTERV.MANUT.STR.						
2.05.00.00	20505	5	COMP.TECNICI INTERV.RECUPERO						
2.05.00.00	20505	6	COMP.TECNICI ALTRI INTERVENTI						
			<b>Totale categoria 5a</b>	<b>77.522,80</b>	<b>415.600,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>557.100,00</b>	<b>600.622,80</b>	
2.06			<b>Categoria 6a</b>						
			<i>REDD. E PROVENTI PATRIM.</i>						
2.06.00.00	20601		CANONI DI LOCAZIONE	9.132.503,92	3.970.000,00	95.000,00	15.000,00	4.050.000,00	6.050.589,05
2.06.00.00	20601	1	CANONI LOC.ALL.PROP.CON CONTR.	6.824.126,87	2.900.000,00	50.000,00		2.950.000,00	4.307.212,00
2.06.00.00	20601	2	CANONI ALL.PROP.CONTR.ALTRI E.						
2.06.00.00	20601	3	CANONI ALL.PROP.SENZA CONTR.	160.571,53	85.000,00			85.000,00	75.571,53
2.06.00.00	20601	4	CANONI LOCALI PROP.USO DIVERSO	612.488,94	200.000,00		10.000,00	190.000,00	202.488,94
2.06.00.00	20601	5	CANONI ALL.E LOC. PROP. STATO	1.165.550,88	495.000,00		5.000,00	490.000,00	1.060.550,88
2.06.00.00	20601	6	CANONE ALL. E LOCALI EDIL. CONVENZIONATA	369.765,70	290.000,00	45.000,00		335.000,00	404.765,70
2.06.00.00	20602		CANONI DIVERSI	64.716,21	18.500,00	5.000,00		23.500,00	27.216,21

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

## Bilancio di Previsione Anno 2016

### PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio	
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti		
					In aumento	In diminuzione			
2.06.00.00	20602	1	AFFITTI DELLE AREE	1.348,41	1.000,00		1.000,00	1.348,41	
2.06.00.00	20602	2	GESTIONE AGRICOLA DELLE AREE						
2.06.00.00	20602	3	ALTRI PROVENTI	63.367,80	17.500,00	5.000,00	22.500,00	25.867,80	
2.06.00.00	20603		PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI						
2.06.00.00	20603	1	PROV.PARTECIPAZIONI SOCIETA`						
2.06.00.00	20604		INTERESSI TITOLI REDDITO FISSO						
2.06.00.00	20604	1	INT.TITOLI EMES. O GARAN. STATO						
2.06.00.00	20604	2	INT. SU OBBL. CARTELLE FOND.						
2.06.00.00	20604	3	INT.SU ALTRI TITOLI REDD.FISSO						
2.06.00.00	20605		INTERESSI SU DEPOSITI	606,99	60.000,00		20.000,00	40.606,99	
2.06.00.00	20605	1	INTER. DEP. PRESSO BANCHE	606,99	60.000,00		20.000,00	40.606,99	
2.06.00.00	20605	2	INTER.DEP.AMM.NE POSTALE						
2.06.00.00	20605	3	INTER.DEP.TESORERIA PROV.						
2.06.00.00	20606		INTERESSI DA ASSEGNATARI	62.906,98	1.000,00	3.500,00	4.500,00	63.906,98	
2.06.00.00	20606	1	INTER.ASSEGN. DILAZIONE DEBITI						
2.06.00.00	20606	2	INTER.ASSEGN. MORA SU CANONI	62.906,98	1.000,00	3.500,00	4.500,00	63.906,98	
2.06.00.00	20606	3	INTER.ASSEGN. RIVAL. MONETARIA						
2.06.00.00	20607		INTERESSI DA CESSIONARI						
2.06.00.00	20607	1	INTER.CESS. ALLOGGI IN P.V.						
2.06.00.00	20607	2	INTER.CESS. ALL.CONTR.STATO						
2.06.00.00	20607	3	INTER.CESS.ALL.CONTR.ALTRI EN.						
2.06.00.00	20607	4	INTER.CESS. ALL. SENZA CONTR.						
2.06.00.00	20607	5	INTER.CESS. DI LOCALI CEDUTI						
2.06.00.00	20607	6	INTER.CESS. ALL.LOC. STATO						
2.06.00.00	20607	7	INTER.CESS. ALL.ED.AGEV./CONV.						
2.06.00.00	20607	8	INTER.CESS. ALTRI IMMOBILI CED						
2.06.00.00	20608		INTERESSI ATTIVI DIVERSI		30,00		30,00		
2.06.00.00	20608	1	INTER.ATTIVI MUTUI DA EROGARE		30,00		30,00		
2.06.00.00	20608	2	INTER.ATT. SU CREDITI DIVERSI						
			<b>Totale categoria 6a</b>	<b>9.260.734,10</b>	<b>4.049.530,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>35.030,00</b>	<b>4.118.000,00</b>	<b>6.182.319,23</b>
2.07			<b>Categoria 7a</b> <i>POSTE CORR./COMP. SPESE CORREN</i>						

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

## Bilancio di Previsione Anno 2016

### PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.07.00.00	20701	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	395.387,76	230.594,12		25.000,00	205.594,12	577.981,88
2.07.00.00	20701 1	REC.SPESE ISTRUTT.PRAT.DIV.	962,13	50.000,00			50.000,00	50.962,13
2.07.00.00	20701 2	RECUPERO SPESE DALL'ANIACAP						
2.07.00.00	20701 3	RIM.ASS.DANNI AI FABBRICATI						
2.07.00.00	20701 4	RIM.ASS.INFORTUNI AI DIPENDEN.						
2.07.00.00	20701 5	RIM.BOLL.RISCOSSIONE CANONI	11.089,69	10.594,12			10.594,12	12.683,81
2.07.00.00	20701 6	RIMB.STIPUL.CONTRATTI	25.436,33	50.000,00		20.000,00	30.000,00	45.436,33
2.07.00.00	20701 7	RIMB.PROCEDIMENTI LEGALI	1.198,29	20.000,00		5.000,00	15.000,00	12.198,29
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
2.07.00.00	20701 10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	170.471,68	100.000,00			100.000,00	270.471,68
2.07.00.00	20701 11	RECUPERI ALLOGGI IN PISTICCI (L.23)	185.924,48					185.924,48
2.07.00.00	20702	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.	412.622,51	100.053,58		53,58	100.000,00	512.676,09
2.07.00.00	20702 1	RATE AMM.TO MUTUI ALL.LOC.CON.	384.411,85	53,58		53,58		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
2.07.00.00	20702 4	RIMBORSI DIVERSI GESTIONE SPECIALE		100.000,00			100.000,00	100.000,00
		<b>Totale categoria 7a</b>	<b>808.010,27</b>	<b>330.647,70</b>		<b>25.053,58</b>	<b>305.594,12</b>	<b>1.090.657,97</b>
2.08		<b>Categoria 8a</b>						
		<i>ENTRATE NON CLASS. ALTRE VOCI</i>						
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
2.08.00.00	20802 1	AMM.TO MUTUI ALL.LOC.CONTRIB.	596.684,91					596.684,91
2.08.00.00	20802 2	AMM.TO MUTUI SERV.RESID.CONTR.						
		<b>Totale categoria 8a</b>	<b>596.684,91</b>					<b>596.684,91</b>
		<b>Totale titolo II</b>	<b>10.742.952,08</b>	<b>4.795.777,70</b>	<b>245.000,00</b>	<b>60.083,58</b>	<b>4.980.694,12</b>	<b>8.470.284,91</b>
3		<b>TITOLO III</b>						
		ENTR.ALIEN. BENI PATR. RIS.CR.						
3.09		<b>Categoria 9a</b>						
		<i>ALIEN.IMMOB. E DIRITTI REALI</i>						
3.09.00.00	30901	ALIENAZIONE AREE						

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

## Bilancio di Previsione Anno 2016

### PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
3.09.00.00	30901	1						
3.09.00.00	30901	2						
3.09.00.00	30901	3						
3.09.00.00	30902		28.213,02	1.282.268,40			1.282.268,40	1.310.481,42
3.09.00.00	30902	1	25.181,02					25.181,02
3.09.00.00	30902	2						
3.09.00.00	30902	3	3.032,00	1.282.268,40			1.282.268,40	1.285.300,40
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						
3.09.00.00	30905							
3.09.00.00	30905	1						
3.09.00.00	30905	2						
3.09.00.00	30905	3						
3.09.00.00	30906							
3.09.00.00	30906	1						
3.09.00.00	30906	2						
			<b>28.213,02</b>	<b>1.282.268,40</b>			<b>1.282.268,40</b>	<b>1.310.481,42</b>
3.10		<b>Categoria 10a</b>						
		<i>ALLIENAZIONE IMMOBILIZ.TECNIC.</i>						
3.10.00.00	31001	ALIENAZIONE MACCHINE						
3.10.00.00	31001	1 ALIEN.MACCHINARI AUTOMATICI						
3.10.00.00	31001	2 ALIEN.MACCHINE DIVERSE						
3.10.00.00	31002	ALIENAZ.MOBILI/MACCHINE UFFIC.						
3.10.00.00	31002	1 ALIEN.MOBILI PER UFFICIO						

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

**Bilancio di Previsione Anno 2016**

PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
3.10.00.00	31002	2	ALIEN.MACC.ORINARIE UFFICIO					
3.10.00.00	31002	3	ALIEN.MACC.ELETTROM./ELETTRON.					
3.10.00.00	31003		ALIENAZIONE ATTREZZATURE					
3.10.00.00	31003	1	ALIEN.ATTREZZATURA VARIA					
3.10.00.00	31004		ALIENAZIONE AUTOMEZZI					
3.10.00.00	31004	1	ALIENAZIONE AUTOVETTURE					
3.10.00.00	31004	2	ALIEN.AUTOFURGONI,MOTOFURGONI					
			<b>Totale categoria 10a</b>					
3.11			<b>Categoria 11a</b>					
			<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>					
3.12			<b>Categoria 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		ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALE	79.597,38	100.000,00		100.000,00	115.697,38
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	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE IN P.V.	69.805,16	30.000,00		30.000,00	35.905,16
3.12.00.00	31202	6	DI ALLOGGI COSTRUITI CON FONDI ANIA	9.792,22	70.000,00		70.000,00	79.792,22
3.12.00.00	31203		CESSIONARI PER QUOTE CAPITALE	193.840,55	4.030.000,00	430.000,00	52.000,00	4.408.000,00



## Bilancio di Previsione Anno 2016

### PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
3.12.00.00	31203	1	CESS.RATE AMM.TO ALL.EX GESCAL	970,68				970,68
3.12.00.00	31203	2	CESS.RATE AMM.TO ALL.CED.DPR 2					
3.12.00.00	31203	3	CESS.RATE AMM.TO ALL.CED.L 513					
3.12.00.00	31203	4	CESS.RATE AMM.TO ALL.CED.L1676	948,87				948,87
3.12.00.00	31203	5	CESS.RATE AMM.TO LOC.CED.STATO					
3.12.00.00	31203	6	CESS.RATE AMM.TO ALL.CED.TERZI					
3.12.00.00	31203	7	DI ALLOGGI CEDUTI CON LEGGE 560/93	184.921,00	3.500.000,00	400.000,00	3.900.000,00	3.884.921,00
3.12.00.00	31203	8	DI LOCALI CEDUTI CON LEGGE 560/93		400.000,00		400.000,00	400.000,00
3.12.00.00	31203	9	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI DI PROP.	7.000,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00
3.12.00.00	31203	10	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI STATO		20.000,00	20.000,00		
3.12.00.00	31203	11	CESS. PER QUOTE MANUT. STRAORD. - L. 619/52		60.000,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00
3.12.00.00	31204		MUTUATARI PER QUOTE CAPITALE		3.000,00	3.000,00		
3.12.00.00	31204	1	MUT.RATE AMM. LAV.AGR. L. 1676					
3.12.00.00	31204	2	MUT.RATE AMM.SOCI COOP.E.L.60		3.000,00	3.000,00		
3.12.00.00	31204	3	MUT.RATE AMM.TO GEN.LAV. L. 60					
3.12.00.00	31204	4	MUT.RATE AMM.TO COMUNI L.60					
3.12.00.00	31205		UTENTI/ASSEGN. DILAZ. DEBITI					
3.12.00.00	31205	1	RATEIZZ.VARIE A UTENTI E ASS.					
3.12.00.00	31205	2	DIL.DEBITI EFFETTI CAMB. CRED.					
3.12.00.00	31205	3	DIL.DEBITI EFFETTI CAMB.INCAS.					
3.12.00.00	31205	4	DIL.DEBITI CAMB.SCAD. E PROT.					
3.12.00.00	31206		DEPOSITI CAUZIONALI					
3.12.00.00	31206	1	DEP.CAUZ. A GARANZIA MUTUI					
3.12.00.00	31206	2	DEP.CAUZ.GARAN.CONTR.DIVERSI					
3.12.00.00	31207		ANTICIP. E CREDITI DIVERSI	624.185,64	77.000,00		77.000,00	701.185,64
3.12.00.00	31207	1	ANTICIP.SU POLIZZE TFR					
3.12.00.00	31207	2	ANTICIP. A DIPENDENTI		15.000,00		15.000,00	15.000,00
3.12.00.00	31207	3	ANTICIP. A DIVERSI		12.000,00		12.000,00	12.000,00
3.12.00.00	31207	4	CRED.COPERTURA POLIZZE TFR					
3.12.00.00	31207	5	CRED.VERSO CONDOMINI					
3.12.00.00	31207	6	CREDITI DIVERSI	624.185,64	50.000,00		50.000,00	674.185,64

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

Stampato il 30/10/2015

## Bilancio di Previsione Anno 2016

### PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
3.12.00.00	31208	ERARIO						
3.12.00.00	31208 1	RITENUTE IRPEG						
3.12.00.00	31208 2	I.V.A.						
3.12.00.00	31208 3	ALTRE IMPOSTE						
		<b>Totale categoria 12a</b>	<b>897.623,57</b>	<b>4.210.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>4.585.000,00</b>	<b>5.211.723,57</b>
		<b>Totale titolo III</b>	<b>925.836,59</b>	<b>5.492.268,40</b>	<b>430.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>5.867.268,40</b>	<b>6.522.204,99</b>
4		<b>TITOLO IV</b>						
		ENTR.DERIV.TRASF.C/CAPITALE						
4.13		<b>Categoria 13a</b>						
		<i>TRASFERIMENTI DALLO STATO</i>						
4.13.00.00	41301	FINANZ. DELLO STATO C/CAPITALE		1.350.000,00		141.778,91	1.208.221,09	1.208.221,09
4.13.00.00	41301 1	FIN.STATO C/CAPIT.INTERV.COSTR						
4.13.00.00	41301 2	FIN.STATO C/CAPIT.INTERV.RISAN		1.350.000,00		141.778,91	1.208.221,09	1.208.221,09
4.13.00.00	41301 3	FIN.STATO C/CAPIT.REALIZ.S.RES						
4.13.00.00	41302	UTIL.FONDI STATO DELLA G.S.						
4.13.00.00	41302 1	UTIL.FONDI STATO OPERE RISAN.						
4.13.00.00	41302 2	UTIL. FONDI STATO NUOVE COSTR.						
4.13.00.00	41302 3	UT.FONDI STATO RIPIANO DISAV.						
4.13.00.00	41302 4	UT.FONDI STATO SERVIZI URBAN.						
4.13.00.00	41303	CONTRIB. DELLO STATO ANNUALITA						
4.13.00.00	41303 1	CONTRIB.STATO IN ANNUALITA'						
		<b>Totale categoria 13a</b>		<b>1.350.000,00</b>		<b>141.778,91</b>	<b>1.208.221,09</b>	<b>1.208.221,09</b>
4.14		<b>Categoria 14a</b>						
		<i>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</i>						
4.14.00.00	41401	FINANZ.REGIONI C/CAPITALE	18.111,54	712.653,98	100.000,00	250.000,00	562.653,98	580.765,52
4.14.00.00	41401 1	FIN.REGIONI C/CAP.INTERV.COSTR	18.111,54	462.653,98	100.000,00		562.653,98	580.765,52
4.14.00.00	41401 2	FIN.REGIONI C/CAP.INT.RIS.RIST		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	296.978,54	203.389,84	5.444.297,54	5.444.297,54

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

Stampato il 30/10/2015

## Bilancio di Previsione Anno 2016

### PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio		
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti			
					In aumento	In diminuzione				
4.14.00.00	41402	1		2.280.000,00	296.978,54		2.576.978,54	2.576.978,54		
4.14.00.00	41402	2		3.070.708,84		203.389,84	2.867.319,00	2.867.319,00		
4.14.00.00	41403									
				<b>Totale categoria 14a</b>	<b>18.111,54</b>	<b>6.063.362,82</b>	<b>396.978,54</b>	<b>453.389,84</b>	<b>6.006.951,52</b>	<b>6.025.063,06</b>
4.15				<b>Categoria 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>						
4.16				<b>Categoria 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						
4.16.00.00	41601	3		FIN.ALTRI ENTI C/CAP.SERV.RES.						
4.16.00.00	41602			CONTRIB. ALTRI ENTI ANNUALITA'						
4.16.00.00	41602	1		CONTR.ALTRI ENTI IN ANNUALITA'						
				<b>Totale categoria 16a</b>						
				<b>Totale titolo IV</b>	<b>18.111,54</b>	<b>7.413.362,82</b>	<b>396.978,54</b>	<b>595.168,75</b>	<b>7.215.172,61</b>	<b>7.233.284,15</b>
5				<b>Titolo V</b>						
				ACCENSIONE DI PRESTITI						
5.17				<b>Categoria 17a</b>						
				<i>ASSUNZIONE DI MUTUI</i>						
5.17.00.00	51701			MUTUI CASSA DD. PP.						
5.17.00.00	51701	1		MUTUI CASSA DD.PP.INTERV.COSTR						
5.17.00.00	51701	2		MUTUI CASSA DD.PP.RIS.RISTR.						

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

## Bilancio di Previsione Anno 2016

### PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
5.17.00.00	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		507.195,04	220.000,00	495.881,04
5.17.00.00	51702	1	295.881,04	727.195,04		507.195,04	220.000,00	495.881,04
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>295.881,04</b>	<b>727.195,04</b>		<b>507.195,04</b>	<b>220.000,00</b>	<b>495.881,04</b>
5.18								
5.18.00.00	51801							
5.18.00.00	51801	1						
5.18.00.00	51802							
5.18.00.00	51802	1						
5.18.00.00	51803			500.000,00			500.000,00	500.000,00
5.18.00.00	51803	1						
5.18.00.00	51803	2						
5.18.00.00	51803	3		500.000,00			500.000,00	500.000,00
5.18.00.00	51804			40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.18.00.00	51804	1		40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.18.00.00	51804	2						
5.18.00.00	51804	3						
5.18.00.00	51805							
5.18.00.00	51805	1						
5.18.00.00	51806		202.463,83	310.000,00			310.000,00	452.463,83
5.18.00.00	51806	1	202.463,83	260.000,00			260.000,00	402.463,83
5.18.00.00	51806	2		50.000,00			50.000,00	50.000,00
			<b>202.463,83</b>	<b>850.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>972.463,83</b>
			<b>498.344,87</b>	<b>1.577.195,04</b>		<b>527.195,04</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.468.344,87</b>
6								

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

## Bilancio di Previsione Anno 2016

### PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
6.19		<b>Categoria 19a</b>						
		<i>ENTRAVENTI NATURA PART.GIRO</i>						
6.19.00.00	61901	RITENUTE ERARIALI		650.000,00		100.000,00	550.000,00	550.000,00
6.19.00.00	61901 1	RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI		450.000,00		50.000,00	400.000,00	400.000,00
6.19.00.00	61901 2	RITENUTE ERARIALI A TERZI		200.000,00		50.000,00	150.000,00	150.000,00
6.19.00.00	61902	RITENUTE ASSIC. E PREVIDENZ.		286.700,00		55.900,00	230.800,00	230.800,00
6.19.00.00	61902 1	RITENUTE I.N.P.S.		20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.19.00.00	61902 2	RITENUTE ENPEDEP ED EX GESCAL		700,00		200,00	500,00	500,00
6.19.00.00	61902 3	RITENUTE C.P.D.E.L.		200.000,00		30.000,00	170.000,00	170.000,00
6.19.00.00	61902 4	RITENUTE ENTI DIVERSI		65.000,00		15.000,00	50.000,00	50.000,00
6.19.00.00	61902 5	RITENUTE INAIL		1.000,00		700,00	300,00	300,00
6.19.00.00	61903	PARTITE DIVERSE	49.253,66	53.000,00		3.000,00	50.000,00	69.253,66
6.19.00.00	61903 1	COMPENSI TECNICI CONS. REGION.						
6.19.00.00	61903 2	RIENT.FIN.CAN.ALL.GEST.C/TE RZI						
6.19.00.00	61903 3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	49.253,66	50.000,00			50.000,00	69.253,66
6.19.00.00	61903 4	DIVERSI		3.000,00		3.000,00		
6.19.00.00	61904	FONDI ANTICIP. AL CASSIERE	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
6.19.00.00	61904 1	RENDIC.FONDI ANTICIP. CASSIERE	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		<b>Totale categoria 19a</b>	<b>59.253,66</b>	<b>999.700,00</b>		<b>158.900,00</b>	<b>840.800,00</b>	<b>860.053,66</b>
		<b>Totale titolo VI</b>	<b>59.253,66</b>	<b>999.700,00</b>		<b>158.900,00</b>	<b>840.800,00</b>	<b>860.053,66</b>

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

## Bilancio di Previsione Anno 2016

### PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
		<b>Riepilogo dei titoli</b>						
		TITOLO I						
		TITOLO II	10.742.952,08	4.795.777,70	245.000,00	60.083,58	4.980.694,12	8.470.284,91
		TITOLO III	925.836,59	5.492.268,40	430.000,00	55.000,00	5.867.268,40	6.522.204,99
		TITOLO IV	18.111,54	7.413.362,82	396.978,54	595.168,75	7.215.172,61	7.233.284,15
		TITOLO V	498.344,87	1.577.195,04		527.195,04	1.050.000,00	1.468.344,87
		TITOLO VI	59.253,66	999.700,00		158.900,00	840.800,00	860.053,66
		<b>Totale delle entrate</b>	12.244.498,74	20.278.303,96	1.071.978,54	1.396.347,37	19.953.935,13	24.554.172,58
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO		782.546,52	34.668,26		817.214,78	8.483.586,21
		<b>TOTALE GENERALE</b>	12.244.498,74	21.060.850,48	1.106.646,80	1.396.347,37	20.771.149,91	33.037.758,79

## Bilancio di Previsione Anno 2016

### PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
0.00.00.00	1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
0.00.00.00	2	FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO						
1		<b>Titolo I</b>						
		SPESE CORRENTI						
1.01		<b>Categoria 1a</b>						
		<i>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i>						
1.01.00.00	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI	5.500,00	70.000,00			70.000,00	70.000,00
1.01.00.00	10101 1	IND.,COMP.E RIMB.SINDACI AMM.	5.500,00	70.000,00			70.000,00	70.000,00
		<b>Totale categoria 1a</b>	<b>5.500,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
1.02		<b>Categoria 2a</b>						
		<i>ONERI PERS.IN ATT.DI SERVIZIO</i>						
1.02.00.00	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.	1.767.891,17	2.180.056,10	2.185,27	193.467,00	1.988.774,37	3.776.462,78
1.02.00.00	10201 1	RETR. ED INDENNITA' AL PERS.	20.105,21	1.135.500,00		92.315,00	1.043.185,00	1.063.290,21
1.02.00.00	10201 2	LAVORO STRAORDINARIO						
1.02.00.00	10201 3	DIARIE E TRASFERTE	1.000,00	10.000,00		3.000,00	7.000,00	7.000,00
1.02.00.00	10201 4	CONTR.ASS E PREVIDENZIALI	202,76	409.600,00		44.600,00	365.000,00	365.000,00
1.02.00.00	10201 5	ALTRI ONERI (MENSA,CRAL,VEST)	27.723,64	40.000,00		5.000,00	35.000,00	67.723,64
1.02.00.00	10201 6	QUOTA INDENNITA'FINE RAPPORTO LAVORO	1.388.943,10	106.000,00		16.000,00	90.000,00	1.494.943,10
1.02.00.00	10201 7	PREMIO PRODUTTIVITA'- TRATT. ACCESS.(RISORSE EX ART. 5, 15 E 17 CCNL)	100.000,00	178.306,46	2.185,27		180.491,73	280.491,73
1.02.00.00	10201 8	EX ART 18 LEGGE 109/94 E SUCC MODIFICHE		55.000,00		10.000,00	45.000,00	45.000,00
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	11.000,00
1.02.00.00	10201 12	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	4.500,00	135.308,61			135.308,61	139.808,61
1.02.00.00	10201 13	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	134.367,09	44.789,03			44.789,03	179.156,12
1.02.00.00	10201 14	TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DIREZIONE	88.099,37	37.552,00		22.552,00	15.000,00	103.099,37
1.02.00.00	10201 15	FORMAZIONE EX ART. 23 COMMA 2 CCNL 4/99	2.950,00	17.000,00			17.000,00	19.950,00
		<b>Totale categoria 2a</b>	<b>1.767.891,17</b>	<b>2.180.056,10</b>	<b>2.185,27</b>	<b>193.467,00</b>	<b>1.988.774,37</b>	<b>3.776.462,78</b>

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

## Bilancio di Previsione Anno 2016

### PARTE II - USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
1.03		<b>Categoria 3a</b>						
		<i>ONERI PER IL PERS.IN QUIESCEN.</i>						
1.03.00.00	10301	PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.03.00.00	10301 1	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE						
1.03.00.00	10301 2	ALTRI ONERI						
		<b>Totale categoria 3a</b>						
1.04		<b>Categoria 4a</b>						
		<i>SPESE ACQ.BENI CONS.E SERV.</i>						
1.04.00.00	10401	ACQUISTO DI MATERIALI E SCORTE						
1.04.00.00	10401 1	MAT.E SCORTE ACQUISTATI						
1.04.00.00	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI	26.380,00	255.000,00	5.000,00	5.000,00	255.000,00	260.380,00
1.04.00.00	10402 1	AFF.E SPESE SERV.E MANUT.UFF.	15.000,00	120.000,00			120.000,00	120.000,00
1.04.00.00	10402 2	SPESE FIN.UFF.POSTALI E TELEF.	2.000,00	70.000,00		5.000,00	65.000,00	70.000,00
1.04.00.00	10402 3	SPESE FIN.UFF.CANC.STAM.E PUB.	3.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00
1.04.00.00	10402 4	SPESE FIN.UFF.MANUT.MACCHINE	1.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
1.04.00.00	10402 5	SPESE FIN.UFF.GEST.SIST.INFORM.	5.380,00	30.000,00	5.000,00		35.000,00	35.380,00
1.04.00.00	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.	44.753,40	135.000,00	130.000,00	5.000,00	260.000,00	303.753,40
1.04.00.00	10403 1	SPESE DIV. AMM.NE PER RAPPRES.						
1.04.00.00	10403 2	SPESE DIV.DI AMM.NE GEST.AUTOM	3.000,00	30.000,00		5.000,00	25.000,00	30.000,00
1.04.00.00	10403 3	SPESE DIV.AMM.NE CONT.ASS.DIV.		20.000,00			20.000,00	20.000,00
1.04.00.00	10403 4	SPESE DIV.AMM.NE CONTR.CONS.R.		10.000,00			10.000,00	10.000,00
1.04.00.00	10403 5	SPESE DIV.AMM.NE CONC.SEM.CONV						
1.04.00.00	10403 6	SPESE DIV.AMM.NE CONSUL./PREST	28.753,40	30.000,00			30.000,00	58.753,40
1.04.00.00	10403 7	SPESE DEP.BANC. E POSTALI	3.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00
1.04.00.00	10403 8	SPESE DIVERSE E CONTENZIOSI	10.000,00	30.000,00	130.000,00		160.000,00	170.000,00
		<b>Totale categoria 4a</b>	<b>71.133,40</b>	<b>390.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>564.133,40</b>
1.05		<b>Categoria 5a</b>						
		<i>SPESE PRESTAZIONI ISTITUZ.</i>						
1.05.00.00	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI	64.700,72	285.000,00	50.000,00	35.000,00	300.000,00	352.700,72
1.05.00.00	10501 1	SPESE ASS.NE DEGLI STABILI		50.000,00	50.000,00		100.000,00	100.000,00
1.05.00.00	10501 2	SPESE PER BOLLE RISC.CANONI						
1.05.00.00	10501 3	SPESE PER STIP.CONTR.DI AFF.						

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

Stampato il 30/10/2015



## Bilancio di Previsione Anno 2016

### PARTE II - USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
1.05.00.00	10501	4	34.543,38	75.000,00		35.000,00	40.000,00	84.543,38
1.05.00.00	10501	5	8.157,34	50.000,00			50.000,00	58.157,34
1.05.00.00	10501	6						
1.05.00.00	10501	7						
1.05.00.00	10501	8						
1.05.00.00	10501	9	10.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00
1.05.00.00	10501	10						
1.05.00.00	10501	11	12.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00
1.05.00.00	10502		180.000,00	400.000,00	150.000,00		550.000,00	730.000,00
1.05.00.00	10502	1						
1.05.00.00	10502	2	180.000,00	400.000,00	150.000,00		550.000,00	730.000,00
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		32.777,28	100.000,00	130.000,00	20.000,00	210.000,00	232.131,28
1.05.00.00	10504	1		10.000,00		10.000,00		
1.05.00.00	10504	2		10.000,00		10.000,00		

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

Stampato il 30/10/2015



## Bilancio di Previsione Anno 2016

### PARTE II - USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio		
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti			
					In aumento	In diminuzione				
1.07.00.00	10701	9	I.M.U. E TRIBUTI LOCALI		350.000,00			350.000,00	350.000,00	
			<b>Totale categoria 7a</b>	<b>101.251,72</b>	<b>755.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>851.510,62</b>	
1.08			<b>Categoria 8a</b>							
			<i>PT CORR.COMP.ENTRATE CORR.</i>							
1.08.00.00	10801		RIENT.FIN.A FAV.STATO PER G.S.	4.521.183,76					2.521.183,76	
1.08.00.00	10801	1	QUOTE FINAN.CAN.ALL.PROP.CONTR	2.284.347,29					1.284.347,29	
1.08.00.00	10801	2	QUOTE FINAN.CAN.ALL.PROP.STATO	2.236.836,47					1.236.836,47	
1.08.00.00	10802		INT.DA CESS.FAV.STATO PER G.S.							
1.08.00.00	10802	1	INT.A FAV.STATO ALL. IN P.V.							
1.08.00.00	10802	2	INT.A FAV.STATO ALL. CEDUTI							
1.08.00.00	10802	3	INT.A FAV.STATO ALL.STATO CED.							
1.08.00.00	10802	4	INT.A FAV.STATO ALL.CED. TERZI							
1.08.00.00	10803		F/DO PER L'E.R.P. (0,50%)	3.701.544,23	275.000,00			275.000,00	1.976.544,23	
1.08.00.00	10803	1	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA'	3.350.359,06	250.000,00			250.000,00	1.600.359,06	
1.08.00.00	10803	2	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' STATO	351.185,17	25.000,00			25.000,00	376.185,17	
1.08.00.00	10803	3	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' ENTI							
1.08.00.00	10804		RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE	2.035.764,81	60.000,00			60.000,00	1.075.764,81	
1.08.00.00	10804	1	RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE DA ENTRATE CORRENTI	2.035.764,81	60.000,00			60.000,00	1.075.764,81	
			<b>Totale categoria 8a</b>	<b>10.258.492,80</b>	<b>335.000,00</b>			<b>335.000,00</b>	<b>5.573.492,80</b>	
1.09			<b>Categoria 9a</b>							
			<i>SPESE NON CLASS.IN ALTRE VOCI</i>							
1.09.00.00	10901		FONDO DI RISERVA		80.000,00	10.000,00		90.000,00	90.000,00	
1.09.00.00	10901	1	FONDO DI RIS.SPESE IMPREVISTE		80.000,00	10.000,00		90.000,00	90.000,00	
1.09.00.00	10902		FONDO SOCIALE							
1.09.00.00	10902	1	FONDO SOCIALE ART. 29 LEGGE REG. 20/97							
			<b>Totale categoria 9a</b>		<b>80.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	
			<b>Totale titolo I</b>	<b>12.550.981,96</b>	<b>4.795.056,10</b>	<b>482.185,27</b>	<b>363.467,00</b>	<b>4.913.774,37</b>	<b>12.409.666,47</b>	
2			<b>Titolo II</b>							
			SPESE IN CONTO CAPITALE							
2.10			<b>Categoria 10a</b>							

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

## Bilancio di Previsione Anno 2016

### PARTE II - USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
		<i>ACQ.BENI IN USO DUR.OPERE IMM.</i>						
2.10.00.00	21001	ACQUISTO AREE						
2.10.00.00	21001 1	ACQUISTO AREE EDIFICABILI						
2.10.00.00	21001 2	ACQUISTO AREE NON EDIFICABILI						
2.10.00.00	21001 3	ACQUISIZ.AREE IN DIR.DI SUP.						
2.10.00.00	21002	ACQUISTO STABILI						
2.10.00.00	21002 1	ACQUISTO STABILI IN LOCAZIONE						
2.10.00.00	21002 2	ACQ.STABILI IN PROPR.SUPER.						
2.10.00.00	21002 3	ACQ.STABILI AD USO DIRETTO						
2.10.00.00	21002 4	ACQ.LOC.ADIBITI USO DIVERSO						
2.10.00.00	21002 5	ACQ.SERV. RESIDENZIALI						
2.10.00.00	21003	INTER. COST. G.S. DESTIN. LOCAZ.	7.504,21	3.533.362,82	710.941,98	914.331,82	3.329.972,98	3.329.972,98
2.10.00.00	21003 1	INTER.COSTR.G.S. LOC.,ACQ.AREA		200.000,00	661.318,86		861.318,86	861.318,86
2.10.00.00	21003 2	INTER.COS.G.S.LOC.CORR.APP.	7.504,21	2.923.362,82		824.331,82	2.099.031,00	2.099.031,00
2.10.00.00	21003 3	INTER.COSTR.G.S.LOC.COSTI DIR.		250.000,00		90.000,00	160.000,00	160.000,00
2.10.00.00	21003 4	IVA SU CORR. APP.		160.000,00	49.623,12		209.623,12	209.623,12
2.10.00.00	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.		3.880.000,00	330.709,57	425.509,94	3.785.199,63	3.785.199,63
2.10.00.00	21004 1	INTER.RIS.G.S.LOC. ACQ. IMMOB.						
2.10.00.00	21004 2	INTER.RIS.G.S.LOC.CORR.APPALTO		3.680.000,00		425.509,94	3.254.490,06	3.254.490,06
2.10.00.00	21004 3	INTER.RIS.G.S.LOC. COSTI DIR.		80.000,00	289.938,14		369.938,14	369.938,14
2.10.00.00	21004 4	IVA SU CORR. APP.		120.000,00	40.771,43		160.771,43	160.771,43
2.10.00.00	21005	INT.DI REALIZZ. G.S.SERV. RES.						
2.10.00.00	21005 1	INTER.REAL.G.S.SER.RES.ACQ.IMM.						
2.10.00.00	21005 2	INTER.REALIZZ.G.S.SER.RES.CORR						
2.10.00.00	21005 3	INTER.REAL.G.S.SER.RES.COSTI						
2.10.00.00	21006	INT. G.S. MANUT. STRAORDINARIA						
2.10.00.00	21006 1	INTER.G.S.MANUT.ST.CORR.APP.						
2.10.00.00	21006 2	INTER.G.S.MANUT.ST.COSTI DIR.						
2.10.00.00	21006 3	INTER.G.S.MANUT.ST.						
2.10.00.00	21007	INT.COSTR. G.O. DESTINATO LOC.						
2.10.00.00	21007 1	INTER.COS.G.O.LOC.ACQ.AREA						
2.10.00.00	21007 2	INTER.COS.G.O.LOC.CORR.APP.						
2.10.00.00	21007 3	INTER.COS.G.O.LOC.COSTI DIR.						
2.10.00.00	21007 4	IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO						
2.10.00.00	21008	INT.RISAN.E RIS.G.O. DEST.LOC.	126.219,40					126.219,40

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

Stampato il 30/10/2015

## Bilancio di Previsione Anno 2016

### PARTE II - USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.10.00.00	21008	1						
2.10.00.00	21008	2	126.219,40					126.219,40
2.10.00.00	21008	3						
2.10.00.00	21009			782.546,52	339.736,41		1.122.282,93	
2.10.00.00	21009	1						
2.10.00.00	21009	2		782.546,52	339.736,41		1.122.282,93	
2.10.00.00	21009	3						
2.10.00.00	21010		39.405,04	137.000,00		137.000,00		39.405,04
2.10.00.00	21010	1	39.405,04	137.000,00		137.000,00		39.405,04
2.10.00.00	21010	2						
2.10.00.00	21010	3						
2.10.00.00	21011							
2.10.00.00	21011	1						
2.10.00.00	21011	2						
2.10.00.00	21011	3						
2.10.00.00	21012							
2.10.00.00	21012	1						
2.10.00.00	21012	2						
2.10.00.00	21012	3						
2.10.00.00	21013							
2.10.00.00	21013	1						
2.10.00.00	21013	2						
2.10.00.00	21013	3						
2.10.00.00	21014			1.227.195,04	482.160,58	889.355,62	820.000,00	820.000,00
2.10.00.00	21014	1		100.000,00	482.160,58		582.160,58	582.160,58
2.10.00.00	21014	2		947.195,04		767.341,04	179.854,00	179.854,00
2.10.00.00	21014	3		70.000,00		30.000,00	40.000,00	40.000,00
2.10.00.00	21014	4		110.000,00		92.014,58	17.985,42	17.985,42
2.10.00.00	21015							
2.10.00.00	21015	1						
2.10.00.00	21015	2						
2.10.00.00	21015	3						

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

Stampato il 30/10/2015

## Bilancio di Previsione Anno 2016

### PARTE II - USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.10.00.00	21016	INT.COST.SERV.RES. G.O. ED.AG.						
2.10.00.00	21016 1	INTER.COS.SER.RES.G.O.ACQ.I MM.						
2.10.00.00	21016 2	INTER.COS.SER.RES.G.O.CORR. APP						
2.10.00.00	21016 3	INTER.COS.SER.RIS.G.O.COSTI						
		<b>Totale categoria 10a</b>	<b>173.128,65</b>	<b>9.560.104,38</b>	<b>1.863.548,54</b>	<b>2.366.197,38</b>	<b>9.057.455,54</b>	<b>8.100.797,05</b>
2.11		<b>Categoria 11a</b>						
		<i>ACQUIS.IMMOBILIZZAZIONI TECN.</i>						
2.11.00.00	21101	ACQUISTO MACCHINE	876,73					876,73
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	876,73					876,73
2.11.00.00	21102	ACQUISTO MOB., MACCHINE UFF. E SOFTWARE		32.000,00	3.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
2.11.00.00	21102 1	ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO		2.000,00	3.000,00		5.000,00	5.000,00
2.11.00.00	21102 2	ACQUISTO MACC.ORD.PER UFFICIO						
2.11.00.00	21102 3	ACQUISTO MACC.ELETROM.ELETTRON		5.000,00			5.000,00	5.000,00
2.11.00.00	21102 4	ACQUISTO SOFTWARE		25.000,00		15.000,00	10.000,00	10.000,00
2.11.00.00	21102 5	ACQUISTO ARREDI DI RAPPRESENTANZA						
2.11.00.00	21103	ACQUISTO ATTREZZATURE						
2.11.00.00	21103 1	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA						
2.11.00.00	21104	ACQUISTO AUTOMEZZI						
2.11.00.00	21104 1	ACQUISTO AUTOVETTURE						
2.11.00.00	21104 2	ACQUISTO AUTOFURG.,MOTOFURG.						
		<b>Totale categoria 11a</b>	<b>876,73</b>	<b>32.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.876,73</b>
2.12		<b>Categoria 12a</b>						
		<i>PARTECIP.E ACQUISTO VALORI MOB</i>						
2.12.00.00	21201	ACQUISTO DI PARTEC. AZIONARIE						
2.12.00.00	21201 1	PARTECIPAZIONE IN SOCIETA`						
2.12.00.00	21202	ACQ. TIT.CRED. A REDDITO FISSO						
2.12.00.00	21202 1	ACQ.TITOLI EMES.O GARAN.STATO						
2.12.00.00	21202 2	ACQ.OBB.E CARTELLE FONDIARIE						
2.12.00.00	21202 3	ACQ.ALTRI TITOLI A REDD.FISSO						

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

Stampato il 30/10/2015

## Bilancio di Previsione Anno 2016

### PARTE II - USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
		<b>Totale categoria 12a</b>						
2.13		<b>Categoria 13a</b>						
		<i>CONCESS. CREDITI E ANTICIPAZ.</i>						
2.13.00.00	21301	VERS. ALLA TESORERIA STATALE						
2.13.00.00	21301 1	VERSAMENTI ALLA TESORERIA STATALE						
2.13.00.00	21302	COSTIT. DI DEPOSITI CAUZIONALI						
2.13.00.00	21302 1	DEPOS.CAUZ.A GARANZIA DI MUTUI						
2.13.00.00	21302 2	DEPOS.CAUZ.A GARAN.CONTR.DIV.						
2.13.00.00	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.	223.046,23	77.000,00			77.000,00	300.046,23
2.13.00.00	21303 1	ANTIC.E CREDITI DIV.A IMPRESE						
2.13.00.00	21303 2	ANTICIP.SU POLIZZE TFR						
2.13.00.00	21303 3	ANTICIP. A DIPENDENTI		15.000,00			15.000,00	15.000,00
2.13.00.00	21303 4	ANTICIP. A DIVERSI		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	273.046,23
		<b>Totale categoria 13a</b>	<b>223.046,23</b>	<b>77.000,00</b>			<b>77.000,00</b>	<b>300.046,23</b>
2.14		<b>Categoria 14a</b>						
		<i>INDENN.ANZ.PERS.CESS.SERVIZI</i>						
		<i>0</i>						
2.14.00.00	21401	TRATTAMENTO A FINE RAPPORTO						
2.14.00.00	21401 1	T.F.R. - INDEN.CARICO ENTE						
2.14.00.00	21401 2	T.F.R.-INDEN.INTEGR.PREVID.						
2.14.00.00	21401 3	T.F.R.- ALTRI ONERI						
		<b>Totale categoria 14a</b>						
		<b>Totale titolo II</b>	<b>397.051,61</b>	<b>9.669.104,38</b>	<b>1.866.548,54</b>	<b>2.381.197,38</b>	<b>9.154.455,54</b>	<b>8.421.720,01</b>
3		<b>Titolo III</b>						
		ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI						
3.15		<b>Categoria 15a</b>						
		<i>RIMBORSI DI MUTUI</i>						
3.15.00.00	31501	AMM.TO MUTUI CONTR. STATO		880,00		880,00		
3.15.00.00	31501 1	AMM.TO MUTUI CONTR.STATO LOC.		880,00		880,00		
3.15.00.00	31501 2	AMM.TO MUTUI CONTR.STATO IN P.V.						

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

## Bilancio di Previsione Anno 2016

### PARTE II - USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
3.15.00.00	31501	3	AMM.TO MUTUI CONTR.STATO PROPR					
3.15.00.00	31501	4	AMM.TO MUTUI CONTR.STATO DIRET					
3.15.00.00	31502		AMM.TO MUTUI CONTR. ALTRI ENTI					
3.15.00.00	31502	1	AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI LOCAZ.					
3.15.00.00	31502	2	AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI P.V.					
3.15.00.00	31502	3	AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI PROPR.					
3.15.00.00	31502	4	AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI DIRET.					
3.15.00.00	31503		AMM.TO MUT.COSTR. SENZA CONTR.	47.000,00	1.865,00	48.865,00	48.865,00	48.865,00
3.15.00.00	31503	1	AMM.TO MUTUI SENZA CONTR.LOC.	47.000,00	1.865,00	48.865,00	48.865,00	48.865,00
3.15.00.00	31503	2	AMM.TO MUTUI SENZA CONTR. P.V.					
3.15.00.00	31503	3	AMM.TO MUTUI SENZA CONTR.PROPR					
3.15.00.00	31503	4	AMM.TO MUTUI SENZA CONTR.DIRET					
3.15.00.00	31504		AMM.TO MUT. DI EDILIZIA AGEV.	1.066.110,00		90.855,00	975.255,00	975.255,00
3.15.00.00	31504	1	AMM.TO EDILIZIA AGEV. IN LOC.	1.066.110,00		90.855,00	975.255,00	975.255,00
3.15.00.00	31504	2	AMM.TO EDILIZIA AGEV.IN P.V.					
3.15.00.00	31504	3	AMM.TO EDILIZIA AGEV.USO DIRET					
3.15.00.00	31505		AMM.TO MUT. PER RIPIANO DISAV.					
3.15.00.00	31505	1	MUTUI RIPIANI DEI DISAVANZI					
			<b>Totale categoria 15a</b>	<b>1.113.990,00</b>	<b>1.865,00</b>	<b>91.735,00</b>	<b>1.024.120,00</b>	<b>1.024.120,00</b>
3.16			<b>Categoria 16a</b>					
			<i>RIMBORSI ANTICIPAZIONI PASS.</i>					
3.16.00.00	31601		RESTITUZ. DI ANTICIP. BANCARIE					
3.16.00.00	31601	1	REST.ANTICIP. BANCARIE					
3.16.00.00	31602		REST. DI ANTICIP. ENTI DIVERSI					
3.16.00.00	31602	1	REST.ANTICIPAZ.ENTI DIVERSI					
3.16.00.00	31603		RIM.ANTICIP.QUOTE MANUT. ALL.					
3.16.00.00	31603	1	RIM.ANTIC.QUOTE MANUT.ALL.PROP					
3.16.00.00	31603	2	RIM.ANTIC.QUOTE MANUT.ALL.AUTO					
			<b>Totale categoria 16a</b>					

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



## Bilancio di Previsione Anno 2016

### PARTE II - USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
3.17		<b>Categoria 17a</b>						
		<i>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</i>						
3.17.00.00	31701	DEPOSITI CAUZIONARI	677.668,89	40.000,00		20.000,00	20.000,00	717.668,89
3.17.00.00	31701 1	DEP.CAUZ.INFRUT.DI UTENTI	677.668,89	40.000,00		20.000,00	20.000,00	717.668,89
3.17.00.00	31701 2	DEP.CAUZ.FRUTTIFERI DI COND.						
3.17.00.00	31701 3	DEP.CAUZ. DI TERZI						
3.17.00.00	31702	DEP. E RITENUTE DI IMPRESE	19.054,62					19.054,62
3.17.00.00	31702 1	DEP.E RITENUTE DI IMPRESE	19.054,62					19.054,62
3.17.00.00	31703	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE	5.612.458,69	4.033.000,00	438.000,00	63.000,00	4.408.000,00	8.072.458,69
3.17.00.00	31703 1	SOMME RICAV.ALL.PROPR. P.V.	136.904,25					136.904,25
3.17.00.00	31703 2	SOMME RICAV.ALL.PROPR.STATO P.V.	3.555,98					3.555,98
3.17.00.00	31703 3	SOMME RICAV.ALL.CED.IP.LEGALE	1.594,76					1.594,76
3.17.00.00	31703 4	SOMME RICAV.ALL.CEDUTI DPR 2	2.785,54					2.785,54
3.17.00.00	31703 5	SOMME RICAV.ALL.CED.LEGGE 513	1.086.643,64					1.086.643,64
3.17.00.00	31703 6	SOMME RICAV.ALL.CED.STATO DPR2	70.613,28					70.613,28
3.17.00.00	31703 7	SOMME RICAV.ALL.CED.STATO L.513	170.375,39					170.375,39
3.17.00.00	31703 8	SOMME RICAV.ALL.CED.ST.L.1676	1.255.290,00					1.255.290,00
3.17.00.00	31703 9	SOMME RICAV.ALL.CED.TERZI DPR2						
3.17.00.00	31703 10	SOMME RICAV.ALL.CED.TERZI L513						
3.17.00.00	31703 11	SOMME DA SERV.RESID.CEDUTI						
3.17.00.00	31703 12	RATE MUTUI LAVORATORI AGRICOLI LEGGE 1676	39.170,27					39.170,27
3.17.00.00	31703 13	RATE MUTUI SOCI COOP.EDILIZIE LEGGE 60	1.017.428,99	3.000,00		3.000,00		1.017.428,99
3.17.00.00	31703 14	RATE MUTUI GENERALITA' LAVORATORI LEGGE 60	77.235,38					77.235,38
3.17.00.00	31703 15	RATE MUTUI AI COMUNI LEGGE 60						
3.17.00.00	31703 16	SOMME RIC.ALL.CED.LEGGE 560/93	1.070.000,00	3.500.000,00	400.000,00		3.900.000,00	3.050.000,00
3.17.00.00	31703 17	SOMME RICAVATE DA LOCALI CEDUTI LEGGE 560/93		400.000,00			400.000,00	400.000,00
3.17.00.00	31703 18	SOMME RIC.DIRITTO PREL.ALL.PROP.LEGGE 560	15.000,00	50.000,00	30.000,00		80.000,00	95.000,00
3.17.00.00	31703 19	SOMME RICAVATE PER DIRITTO PRELAZ.ALLOGGI STATO L.560	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
3.17.00.00	31703 20	SOMME RICAV. ALL. CED. L. 619/52	405.157,70		8.000,00		8.000,00	405.157,70

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

## Bilancio di Previsione Anno 2016

### PARTE II - USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio	
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti		
					In aumento	In diminuzione			
3.17.00.00	31703	21	SOMME RICAV. MANUT. ALL. CED. L. 619/52	240.703,51	60.000,00		40.000,00	20.000,00	260.703,51
3.17.00.00	31704		ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI	609.439,80	410.000,00			410.000,00	1.019.439,80
3.17.00.00	31704	1	ESTINZ.IVA ACQUISTI E PRESTAZ.	72.182,08	310.000,00			310.000,00	382.182,08
3.17.00.00	31704	2	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI		70.000,00			70.000,00	70.000,00
3.17.00.00	31704	3	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI REGIONE	537.257,72	30.000,00			30.000,00	567.257,72
			<b>Totale categoria 17a</b>	<b>6.918.622,00</b>	<b>4.483.000,00</b>		<b>438.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>4.838.000,00</b>
			<b>Totale titolo III</b>	<b>6.918.622,00</b>	<b>5.596.990,00</b>		<b>439.865,00</b>	<b>174.735,00</b>	<b>5.862.120,00</b>
4			<b>TITOLO IV</b>						
			PARTITE DI GIRO						
4.18			<b>Categoria 18a</b>						
			<i>SPESE NATURA PARTITE DI GIRO</i>						
4.18.00.00	41801		VERSAMENTI ALL' ERARIO		650.000,00		100.000,00	550.000,00	550.000,00
4.18.00.00	41801	1	VERS. ERARIO RITENUTE AI DIP.		450.000,00		50.000,00	400.000,00	400.000,00
4.18.00.00	41801	2	VERS. ERARIO RITENUTE A TERZI		200.000,00		50.000,00	150.000,00	150.000,00
4.18.00.00	41802		VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.	107,40	286.700,00		55.900,00	230.800,00	230.800,00
4.18.00.00	41802	1	VERSAM. I.N.P.S.		20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.18.00.00	41802	2	VERSAM. ENPDEP E EX GESCAL		700,00		200,00	500,00	500,00
4.18.00.00	41802	3	VERSAM. C.P.D.E.L.		200.000,00		30.000,00	170.000,00	170.000,00
4.18.00.00	41802	4	VERSAM. ENTI DIVERSI		65.000,00		15.000,00	50.000,00	50.000,00
4.18.00.00	41802	5	VERS. RITENUTE INAIL	107,40	1.000,00		700,00	300,00	300,00
4.18.00.00	41803		PARTITE DIVERSE	44.107,20	53.000,00		3.000,00	50.000,00	94.107,20
4.18.00.00	41803	1	COMPENSI TECN.COMP.CON.S.REG.						
4.18.00.00	41803	2	RIENTRI FIN.CANONI ALL.C/TERZI						
4.18.00.00	41803	3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	44.107,20	50.000,00			50.000,00	94.107,20
4.18.00.00	41803	4	DIVERSI		3.000,00		3.000,00		
4.18.00.00	41804		FONDI RISERVATI AL CASSIERE		10.000,00			10.000,00	10.000,00
4.18.00.00	41804	1	RENDICON.FONDO AL CASSIERE		10.000,00			10.000,00	10.000,00
			<b>Totale categoria 18a</b>	<b>44.214,60</b>	<b>999.700,00</b>		<b>158.900,00</b>	<b>840.800,00</b>	<b>884.907,20</b>
			<b>Totale titolo IV</b>	<b>44.214,60</b>	<b>999.700,00</b>		<b>158.900,00</b>	<b>840.800,00</b>	<b>884.907,20</b>

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

## Bilancio di Previsione Anno 2016

### PARTE II - USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
		<b>Riepilogo dei titoli</b>						
		TITOLO I	12.550.981,96	4.795.056,10	482.185,27	363.467,00	4.913.774,37	12.409.666,47
		TITOLO II	397.051,61	9.669.104,38	1.866.548,54	2.381.197,38	9.154.455,54	8.421.720,01
		TITOLO III	6.918.622,00	5.596.990,00	439.865,00	174.735,00	5.862.120,00	10.852.742,00
		TITOLO IV	44.214,60	999.700,00		158.900,00	840.800,00	884.907,20
		<b>Totale delle spese</b>	19.910.870,17	21.060.850,48	2.788.598,81	3.078.299,38	20.771.149,91	32.569.035,68
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		<b>TOTALE GENERALE</b>	19.910.870,17	21.060.850,48	2.788.598,81	3.078.299,38	20.771.149,91	32.569.035,68

## QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2016

ENTRATE	Competenza	Cassa
<b>TITOLO I</b>		
ENTRATE TRASFERIMENTI CORR.		
<b>Categoria 1a</b>		
<i>TRASFERIMENTI DA PARTE STATO</i>		
<b>Categoria 2a</b>		
<i>TRASFERIMENTI DA PARTE REGIONI</i>		
<b>Categoria 3a</b>		
<i>TRASFER.COMUNI DELLA PROVINCIA</i>		
<b>Categoria 4a</b>		
<i>TRASFERIMENTI ALTRI ENTI</i>		
<b>TOTALE TITOLO I</b>		
<b>TITOLO II</b>		
ALTRE ENTRATE		
<b>Categoria 5a</b>		
<i>ENTR.VENDITA BENI E PREST.SER.</i>	557.100,00	600.622,80
<b>Categoria 6a</b>		
<i>REDD. E PROVENTI PATRIM.</i>	4.118.000,00	6.182.319,23
<b>Categoria 7a</b>		
<i>POSTE CORR./COMP. SPESE CORREN</i>	305.594,12	1.090.657,97
<b>Categoria 8a</b>		
<i>ENTRATE NON CLASS. ALTRE VOCI</i>		596.684,91
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>8.470.284,91</b>
	<b>4.980.694,12</b>	<b>8.470.284,91</b>
<b>Totale entrate correnti</b>		
	<b>4.980.694,12</b>	<b>8.470.284,91</b>
<b>TITOLO III</b>		
ENTR.ALIEN. BENI PATR. RIS.CR.		
<b>Categoria 9a</b>		
<i>ALIEN.IMMOB. E DIRITTI REALI</i>	1.282.268,40	1.310.481,42
<b>Categoria 10a</b>		
<i>ALLIENAZIONE IMMOBILIZ.TECNIC.</i>		
<b>Categoria 11a</b>		
<i>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</i>		
<b>Categoria 12a</b>		
<i>RISCOSSIONE DI CREDITI</i>	4.585.000,00	5.211.723,57
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>6.522.204,99</b>
	<b>5.867.268,40</b>	<b>6.522.204,99</b>

## QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2016

ENTRATE	Competenza	Cassa
<b>TITOLO IV</b>		
ENTR.DERIV.TRASF.C/CAPITALE		
<b>Categoria 13a</b> <i>TRASFERIMENTI DALLO STATO</i>	1.208.221,09	1.208.221,09
<b>Categoria 14a</b> <i>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</i>	6.006.951,52	6.025.063,06
<b>Categoria 15a</b> <i>TRASFER.DA COMUNI E PROVINCIA</i>		
<b>Categoria 16a</b> <i>TRASF.ALTRI ENTI DEL SETT.PUB.</i>		
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>7.215.172,61</b>	<b>7.233.284,15</b>
<b>TITOLO V</b>		
ACCENSIONE DI PRESTITI		
<b>Categoria 17a</b> <i>ASSUNZIONE DI MUTUI</i>	220.000,00	495.881,04
<b>Categoria 18a</b> <i>ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FIN.</i>	830.000,00	972.463,83
<b>TOTALE TITOLO V</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.468.344,87</b>
<b>TITOLO VI</b>		
PARTITE DI GIRO		
<b>Categoria 19a</b> <i>ENTR.AVENTI NATURA PART.GIRO</i>	840.800,00	860.053,66
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	<b>840.800,00</b>	<b>860.053,66</b>
<b>Totale delle Entrate</b>	<b>19.953.935,13</b>	<b>24.554.172,58</b>
Avanzo di amministrazione presunto	817.214,78	
Fondo iniziale di cassa		8.483.586,21
<b>TOTALI GENERALI</b>	<b>20.771.149,91</b>	<b>33.037.758,79</b>
Risultati differenziati		
Disavanzo di competenza previsto		
Disavanzo di cassa previsto		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>20.771.149,91</b>	<b>33.037.758,79</b>

## QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2016

USCITE	Competenza	Cassa
<b>TITOLO I</b> SPESE CORRENTI		
<b>Categoria 1a</b> <i>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i>	70.000,00	70.000,00
<b>Categoria 2a</b> <i>ONERI PERS.IN ATT.DI SERVIZIO</i>	1.988.774,37	3.776.462,78
<b>Categoria 3a</b> <i>ONERI PER IL PERS.IN QUIESCEN.</i>		
<b>Categoria 4a</b> <i>SPESE ACQ.BENI CONS.E SERV.</i>	515.000,00	564.133,40
<b>Categoria 5a</b> <i>SPESE PRESTAZIONI ISTITUZ.</i>	1.060.000,00	1.314.832,00
<b>Categoria 6a</b> <i>ONERI FINANZIARI</i>	100.000,00	169.234,87
<b>Categoria 7a</b> <i>ONERI TRIBUTARI</i>	755.000,00	851.510,62
<b>Categoria 8a</b> <i>PT CORR.COMP.ENTRATE CORR.</i>	335.000,00	5.573.492,80
<b>Categoria 9a</b> <i>SPESE NON CLASS.IN ALTRE VOCI</i>	90.000,00	90.000,00
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>4.913.774,37</b>	<b>12.409.666,47</b>
<b>Totali spese correnti</b>	<b>4.913.774,37</b>	<b>12.409.666,47</b>
<b>TITOLO II</b> SPESE IN CONTO CAPITALE		
<b>Categoria 10a</b> <i>ACQ.BENI IN USO DUR.OPERE IMM.</i>	9.057.455,54	8.100.797,05
<b>Categoria 11a</b> <i>ACQUIS.IMMOBILIZZAZIONI TECN.</i>	20.000,00	20.876,73
<b>Categoria 12a</b> <i>PARTECIP.E ACQUISTO VALORI MOB</i>		
<b>Categoria 13a</b> <i>CONCESS.CREDITI E ANTICIPAZ.</i>	77.000,00	300.046,23
<b>Categoria 14a</b> <i>INDENN.ANZ.PERS.CESS.SERVIZIO</i>		
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>9.154.455,54</b>	<b>8.421.720,01</b>

## QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2016

USCITE	Competenza	Cassa
<b>TITOLO III</b> ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI		
<b>Categoria 15a</b> <i>RIMBORSI DI MUTUI</i>	1.024.120,00	1.024.120,00
<b>Categoria 16a</b> <i>RIMBORSI ANTICIPAZIONI PASS.</i>		
<b>Categoria 17a</b> <i>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</i>	4.838.000,00	9.828.622,00
<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>5.862.120,00</b>	<b>10.852.742,00</b>
<b>TITOLO IV</b> PARTITE DI GIRO		
<b>Categoria 18a</b> <i>SPESE NATURA PARTITE DI GIRO</i>	840.800,00	884.907,20
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>840.800,00</b>	<b>884.907,20</b>
<b>Totale delle spese</b>	<b>20.771.149,91</b>	<b>32.569.035,68</b>
Disavanzo di amministrazione		
<b>TOTALI GENERALI</b>	<b>20.771.149,91</b>	<b>32.569.035,68</b>
Risultati differenziati		
Avanzo di competenza previsto		
Avanzo di cassa previsto		468.723,11
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>20.771.149,91</b>	<b>33.037.758,79</b>

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

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DELL' ESERCIZIO 2015 PRESUNTO**

GESTIONE DEI RESIDUI ANNO 2014 E PRECEDENTI

Fondo di cassa al	1/1/2015	8.768.514,34	
Residui attivi al	1/1/2015	12.099.561,85	
Residui passivi al	1/1/2015	20.169.440,24	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2014</b>			<b>698.635,95</b>
Variazione nei residui attivi verificatesi durante l'esercizio 2015		-162.099,10	
Variazioni nei residui attivi presunte per il restante periodo dell'esercizio			
Variazione nei residui passivi verificatesi durante l'esercizio 2015		-92.829,90	
Variazioni nei residui passivi presunte per il restante periodo dell'esercizio			
			<b>-69.269,20</b>
<b>DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO DELLA GESTIONE RESIDUI AL 31/12/2015</b>			<b>629.366,75</b>
<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>			
Entrate accertate durante l'esercizio 2015		7.050.008,58	
Entrate presunte per il restante periodo dell'eserci		1.057.501,00	
Spese impegnate durante l'esercizio 2015		4.559.752,46	
Spese presunte per il restante periodo dell' eserci:		3.359.909,09	
<b>DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO COMPETENZA</b>			<b>187.848,03</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015</b>			<b>817.214,78</b>



**A.T.E.R. di MATERA****PREVENTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2016**

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.	16.100,00     541.000,00
Cat. 6a	<i>REDD. E PROVENTI PATRIM.</i> CANONI DI LOCAZIONE CANONI DIVERSI PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI INTERESSI TITOLI REDDITO FISSO INTERESSI SU DEPOSITI INTERESSI DA ASSEGNATARI INTERESSI DA CESSIONARI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	4.050.000,00 23.500,00    40.000,00 4.500,00
Cat. 7a	<i>POSTE CORR./COMP. SPESE CORREN</i> RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.	  205.594,12 100.000,00
Cat. 8a	<i>ENTRATE NON CLASS. ALTRE VOCI</i> ENTRATE EVENTUALI RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.	

Totale titolo II

4.980.694,12

***Totale parte prima***

4.980.694,12

**A.T.E.R. di MATERA****PREVENTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2016**

Parte prima

**SPESE FINANZIARIE CORRENTI**

## Titolo I

SPESE CORRENTI

Cat. 1a	<i>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i> AMMINISTRATORI E SINDACI	70.000,00
Cat. 2a	<i>ONERI PERS.IN ATT.DI SERVIZIO</i> PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.	1.988.774,37
Cat. 3a	<i>ONERI PER IL PERS.IN QUIESCEN.</i> PERSONALE IN QUIESCENZA	
Cat. 4a	<i>SPESE ACQ.BENI CONS.E SERV.</i> ACQUISTO DI MATERIALI E SCORTE SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.	255.000,00 260.000,00
Cat. 5a	<i>SPESE PRESTAZIONI ISTITUZION.</i> SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	300.000,00 550.000,00 210.000,00
Cat. 6a	<i>ONERI FINANZIARI</i> INTERESSI SU DEB. VERSO BANCHE INTERESSI SU MUTUI INT. ED ONERI FINANZ. DIVERSI	100.000,00
Cat. 7a	<i>ONERI TRIBUTARI</i> IMPOSTE E TASSE	755.000,00
Cat. 8a	<i>PT CORR.COMP.ENTRATE CORR.</i> RIENT.FIN.A FAV.STATO PER G.S. INT.DA CESS.FAV.STATO PER G.S. F/DO PER L'E.R.P. (0,50%) RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE	275.000,00 60.000,00
Cat. 9a	<i>SPESE NON CLASS.IN ALTRE VOCI</i> FONDO DI RISERVA FONDO SOCIALE	90.000,00
	Totale titolo I	<hr/> 4.913.774,37
	<b>Totale parte prima</b>	<hr/> <b>4.913.774,37</b> <hr/>

**A.T.E.R. di MATERA****PREVENTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2016**

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	2.000.000,00
	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	7.715.172,61
	CONTRIBUTI DELLO STATO	
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.300.000,00
	SOPRAVVENIENZE DIVERSE	25.000,00
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA RESIDUI	92.829,90
	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	
	ALL.LOC.COSTR.CONTR.STATO	
	ALL.LOC.COSTR.SENZA CONTR.	
	VENDITA DI ALTRI BENI	
	MACCHINE MOBILI ATTREZ.E AUTOM	
	ALTRE ENTRATE	
	RIMAN. FINALI INTER.COSTR.IN CORSO DES.LOC.	8.551.077,66
	RIMAN. FINALI INTERV.RIS.RISTR.DEST.LOC.	7.210.497,31
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE IN CORSO	
		<u>27.894.577,48</u>
F	<i>SOMME IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI</i>	
	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS. E SERVIZI	
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
	ONERI FINANZIARI	
	ONERI TRIBUTARI	
	<i>Totale parte seconda</i>	27.894.577,48
	TOTALE GENERALE	32.875.271,60
	DISAVANZO ECONOMICO	1.115.084,02
	TOTALE A PAREGGIO	33.990.355,62

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

**PREVENTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2016**

Parte Seconda

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

A	<i>SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI</i>	
	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS. E SERVIZI	
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
	ONERI FINANZIARI	
	ONERI TRIBUTARI	
D	<i>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</i>	
	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	970.000,00
	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	3.000,00
	MACCHINE ELETTRONICHE E COMPUTER	10.000,00
	AUTOMEZZI	
	QUOTE AMMORTAMENTO BENI IMMAT.	
	COSTI PLURIENNALI	
	SOFTWARE	7.600,00
		<b>990.600,00</b>
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.	8.551.077,66
	COSTI INTER.RIS.E RISTR.	7.210.497,31
	COSTI INTERV.MANUTENZ.STRAORD.	
	PERD.RIENTRI A FAVORE STATO GS	4.300.000,00
	CEDUTI AI SENSI DELLA LEGGE 560/93	
	CEDUTI AI SENSI DELLA LEGGE 771/86	
	FINANZ.PER INTERV. COSTRUTTIVI	7.715.172,61
	SOPRAVVENIENZE DIVERSE	
	SOPRAVVENIENZA PER MINORI RESIDUI ATTIVI	162.099,10
	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	
	ALL.E LOC.COSTR.CON CONTR.STAT	
	VENDITA DI ALTRI BENI	
	MACC.MOBILI, ATTREZ.E AUTOM.	
	IMPOSTE E TASSE ESERC.IN CORSO	
	IVA INDETRAIBILE PRO-RATA	147.134,57
	IMPOSTE E TASSE ESERC.PRECED.	
	IMMOBILIZZAZION TECNICHE IN CORSO	
		<b>28.085.981,25</b>
I	<i>ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCC. ES.</i>	
	TRASFERIMENTI CORRENTI	
	VENDITA DI BENI	

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

**PREVENTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2016**

PRESTAZIONE DI SERVIZI  
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

<i>Totale parte seconda</i>	29.076.581,25
TOTALE GENERALE	33.990.355,62
AVANZO ECONOMICO	0,00
TOTALE A PAREGGIO	33.990.355,62

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(Allegato "G" Regolamento D.M 10.10.1986)

<b>Consistenza presunta della cassa ad inizio esercizio</b>		8.768.514,34
<u>Riscossioni</u>		
in c/competenza	5.703.146,78	
in c/residui	<u>1.939.342,64</u>	7.642.489,42
<u>Pagamenti</u>		
in c/competenza	5.717.074,56	
in c/residui	<u>2.210.342,99</u>	<u>7.927.417,55</u>
<b>Consistenza della cassa a fine esercizio</b>		<b><u>8.483.586,21</u></b>
<u>Residui attivi:</u>		
degli esercizi precedenti	9.498.120,11	
dell'esercizio	<u>2.746.378,63</u>	12.244.498,74
<u>Residui passivi:</u>		
degli esercizi precedenti	18.366.267,35	
dell'esercizio	<u>1.544.602,82</u>	<u>19.910.870,17</u>
<b>Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015</b>		<b><u>817.214,78</u></b>

**Bilancio Pluriennale**  
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
0.00.00.00	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	782.546,52	817.214,78			817.214,78
1		<b>Titolo I</b>					
		ENTRATE TRASFERIMENTI CORR.					
1.01		<b>Categoria 1a</b>					
		<i>TRASFERIMENTI DA PARTE STATO</i>					
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>					
1.02		<b>Categoria 2a</b>					
		<i>TRASFERIMENTI DA PARTE REGIONI</i>					
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>					
1.03		<b>Categoria 3a</b>					
		<i>TRASFER.COMUNI DELLA PROVINCIA</i>					
1.03.00.00	10301	CONTR.COM.E PROV.C/ESERCIZIO					
1.03.00.00	10301 1	CONTR.COM.E PROV.C/INTERESSI					
1.03.00.00	10301 2	CONTR.COM.E PROV.MANUT.ALL.PR.					
1.03.00.00	10301 3	CONTR.COM.E PROV.ATT.ISTIT.					

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

**Bilancio Pluriennale**  
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
		<b>Totale categoria 3a</b>					
1.04		<b>Categoria 4a</b> <i>TRASFERIMENTI ALTRI ENTI</i>					
1.04.00.00	10401	CONTR. ALTRI ENTI C/ESERCIZIO					
1.04.00.00	10401 1	CONTR.ALTRI ENTI C/INTERESSI					
1.04.00.00	10401 2	CONTR.ENTI INT.MANUT.ALL.PROP.					
1.04.00.00	10401 3	CONTR.ENTI ATTIVITA` ISTIT.					
		<b>Totale categoria 4a</b>					
		<b>Totale titolo I</b>					
2		<b>Titolo II</b> ALTRE ENTRATE					
2.05		<b>Categoria 5a</b> <i>ENTR.VENDITA BENI E PREST.SER.</i>					
2.05.00.00	20501	RICAVI VENDITA MATER. E SCORTE					
2.05.00.00	20501 1	RICAVI VENDITA MATER. E SCORTE					
2.05.00.00	20502	CORRISP. AMM.NE DEGLI STABILI	15.600,00	16.100,00	15.600,00	15.600,00	47.300,00
2.05.00.00	20502 1	QUOTE AMM.NE ALL.PROP. IN P.V.	13.000,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00	39.500,00
2.05.00.00	20502 2	QUOTE AMM.NE ALL.CEDUTI PROP.	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00
2.05.00.00	20502 3	QUOTE AMM.NE LOCALI CED. PROP.					
2.05.00.00	20502 4	QUOTE AMM.NE ALL.GEST.C/TERZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
2.05.00.00	20502 5	COMPENSI GESTIONI CONDOMINIALI					
2.05.00.00	20502 6	CORRISP. GESTIONE RIENTRI G.S.					
2.05.00.00	20502 7	PROVENTI SANZ. AMM.VE UTENTI					

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



**Bilancio Pluriennale**  
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
2.05.00.00	20502 8	CORRISP.DIVERSI AMM.NE STABILI					
2.05.00.00	20503	CORRISP. MANUTENZIONE STABILI					
2.05.00.00	20503 1	QUOTE MANUT.ALL.PROPR. P.V.					
2.05.00.00	20503 2	QUOTE MANUT.ALL.CEDUTI PROPR.					
2.05.00.00	20503 3	QUOTE MANUT.LOCALI CED. PROPR.					
2.05.00.00	20503 4	QUOTA MANUT.ALL.GEST.C/TERZI					
2.05.00.00	20503 5	CORRISP. ESEC. OPERE MANUT.					
2.05.00.00	20503 6	COMP.TECN.MANUT.STABILI C/TERZ					
2.05.00.00	20504	CORRISP. SERVIZI A RIMBORSO					
2.05.00.00	20504 1	CORRISP.RIMB. ACQUA					
2.05.00.00	20504 2	CORRISP.RIMB. ILLUMINAZIONE					
2.05.00.00	20504 3	CORRISP.RIMB. ASPORTO IMMOND.					
2.05.00.00	20504 4	CORRISP.RIMB.PULIZ.SPAZI COM.					
2.05.00.00	20504 5	CORRISP.RIMB.PULIZ.SPAZI VERDI					
2.05.00.00	20504 6	CORRISP.RIMB. CUSTODIA					
2.05.00.00	20504 7	CORRISP.RIMB. SORVEGLIANZA					
2.05.00.00	20504 8	CORRISP.RIMB RISCALDAMENTO					
2.05.00.00	20504 9	CORRISP.RIMB.ACQUA CALDA CENT.					
2.05.00.00	20504 10	CORRISP.RIMB. ASCENSORI					
2.05.00.00	20504 11	CORRISP.RIMB. AUTOCLAVE					
2.05.00.00	20504 12	CORRISP.RIMB.ALL.IN CONDOM.					
2.05.00.00	20504 13	CORRISP.RIMB. ALTRI SERVIZI					
2.05.00.00	20505	CORRISP. TECN.INTERVENTI EDIL.	400.000,00	541.000,00	400.000,00	400.000,00	1.341.000,00

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

**Bilancio Pluriennale**  
**PARTE I -ENTRATE**

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio  2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
2.05.00.00	20505 1	COMP.TECNICI INTERV.COSTRUTT.	150.000,00	242.000,00	150.000,00	150.000,00	542.000,00
2.05.00.00	20505 2	COMP.TECNICI INTERV.RISAN.RIST	250.000,00	299.000,00	250.000,00	250.000,00	799.000,00
2.05.00.00	20505 3	COMP.TECNICI SERV. RESIDENZ.					
2.05.00.00	20505 4	COMP.TECNICI INTERV.MANUT.STR.					
2.05.00.00	20505 5	COMP.TECNICI INTERV.RECUPERO					
2.05.00.00	20505 6	COMP.TECNICI ALTRI INTERVENTI					
		<b>Totale categoria 5a</b>	<b>415.600,00</b>	<b>557.100,00</b>	<b>415.600,00</b>	<b>415.600,00</b>	<b>1.388.300,00</b>
2.06		<b>Categoria 6a</b> <i>REDD. E PROVENTI PATRIM.</i>					
2.06.00.00	20601	CANONI DI LOCAZIONE	3.970.000,00	4.050.000,00	3.990.000,00	4.105.000,00	12.145.000,00
2.06.00.00	20601 1	CANONI LOC.ALL.PROP.CON CONTR.	2.900.000,00	2.950.000,00	2.900.000,00	2.850.000,00	8.700.000,00
2.06.00.00	20601 2	CANONI ALL.PROP.CONTR.ALTRI E.					
2.06.00.00	20601 3	CANONI ALL.PROP.SENZA CONTR.	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00
2.06.00.00	20601 4	CANONI LOCALI PROP.USO DIVERSO	200.000,00	190.000,00	180.000,00	180.000,00	550.000,00
2.06.00.00	20601 5	CANONI ALL.E LOC. PROP. STATO	495.000,00	490.000,00	470.000,00	450.000,00	1.410.000,00
2.06.00.00	20601 6	CANONE ALL. E LOCALI EDIL. CONVENZIONATA	290.000,00	335.000,00	355.000,00	540.000,00	1.230.000,00
2.06.00.00	20602	CANONI DIVERSI	18.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	70.500,00
2.06.00.00	20602 1	AFFITTI DELLE AREE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
2.06.00.00	20602 2	GESTIONE AGRICOLA DELLE AREE					
2.06.00.00	20602 3	ALTRI PROVENTI	17.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00
2.06.00.00	20603	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI					
2.06.00.00	20603 1	PROV.PARTECIPAZIONI SOCIETA`					
2.06.00.00	20604	INTERESSI TITOLI REDDITO FISSO					

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

**Bilancio Pluriennale**  
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
2.06.00.00	20604 1	INT.TITOLI EMES. O GARAN. STATO					
2.06.00.00	20604 2	INT. SU OBBL. CARTELLE FOND.					
2.06.00.00	20604 3	INT.SU ALTRI TITOLI REDD.FISSO					
2.06.00.00	20605	INTERESSI SU DEPOSITI	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
2.06.00.00	20605 1	INTER. DEP. PRESSO BANCHE	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
2.06.00.00	20605 2	INTER.DEP.AMM.NE POSTALE					
2.06.00.00	20605 3	INTER.DEP.TESORERIA PROV.					
2.06.00.00	20606	INTERESSI DA ASSEGNATARI	1.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	6.500,00
2.06.00.00	20606 1	INTER.ASSEGN. DILAZIONE DEBITI					
2.06.00.00	20606 2	INTER.ASSEGN. MORA SU CANONI	1.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	6.500,00
2.06.00.00	20606 3	INTER.ASSEGN. RIVAL. MONETARIA					
2.06.00.00	20607	INTERESSI DA CESSIONARI					
2.06.00.00	20607 1	INTER.CESS. ALLOGGI IN P.V.					
2.06.00.00	20607 2	INTER.CESS. ALL.CONTR.STATO					
2.06.00.00	20607 3	INTER.CESS.ALL.CONTR.ALTRI EN.					
2.06.00.00	20607 4	INTER.CESS. ALL. SENZA CONTR.					
2.06.00.00	20607 5	INTER.CESS. DI LOCALI CEDUTI					
2.06.00.00	20607 6	INTER.CESS. ALL.LOC. STATO					
2.06.00.00	20607 7	INTER.CESS. ALL.ED.AGEV./CONV.					
2.06.00.00	20607 8	INTER.CESS. ALTRI IMMOBILI CED					
2.06.00.00	20608	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	30,00				
2.06.00.00	20608 1	INTER.ATTIVI MUTUI DA EROGARE	30,00				
2.06.00.00	20608 2	INTER.ATT. SU CREDITI DIVERSI					

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

**Bilancio Pluriennale**  
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
		<b>Totale categoria 6a</b>	<b>4.049.530,00</b>	<b>4.118.000,00</b>	<b>4.054.500,00</b>	<b>4.169.500,00</b>	<b>12.342.000,00</b>
2.07		<b>Categoria 7a</b> <i>POSTE CORR./COMP. SPESE CORREN</i>					
2.07.00.00	20701	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	230.594,12	205.594,12	210.870,97	210.142,97	626.608,06
2.07.00.00	20701 1	REC.SPESE ISTRUTT.PRAT.DIV.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
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	10.594,12	10.594,12	15.870,97	15.142,97	41.608,06
2.07.00.00	20701 6	RIMB.STIPUL.CONTRATTI	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
2.07.00.00	20701 7	RIMB.PROCEDIMENTI LEGALI	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
2.07.00.00	20701 8	RIMB.FINANZ.COMM.NE ALLOGGI					
2.07.00.00	20701 9	RIMB.ESEC.LAVORI MIGL. E DANNI					
2.07.00.00	20701 10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
2.07.00.00	20701 11	RECUPERI ALLOGGI IN PISTICCI (L.23)					
2.07.00.00	20702	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.	100.053,58	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
2.07.00.00	20702 1	RATE AMM.TO MUTUI ALL.LOC.CON.	53,58				
2.07.00.00	20702 2	RATE AMM.TO MUTUI SERV.RES.CON					
2.07.00.00	20702 3	INVIM SU ALLOGGI CEDUTI					
2.07.00.00	20702 4	RIMBORSI DIVERSI GESTIONE SPECIALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
		<b>Totale categoria 7a</b>	<b>330.647,70</b>	<b>305.594,12</b>	<b>310.870,97</b>	<b>310.142,97</b>	<b>926.608,06</b>
2.08		<b>Categoria 8a</b> <i>ENTRATE NON CLASS. ALTRE VOCI</i>					

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

**Bilancio Pluriennale**  
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
2.08.00.00	20801	ENTRATE EVENTUALI					
2.08.00.00	20801 1	ENTRATE EVENTUALI					
2.08.00.00	20802	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.					
2.08.00.00	20802 1	AMM.TO MUTUI ALL.LOC.CONTRIB.					
2.08.00.00	20802 2	AMM.TO MUTUI SERV.RESID.CONTR.					
		<b>Totale categoria 8a</b>					
		<b>Totale titolo II</b>	<b>4.795.777,70</b>	<b>4.980.694,12</b>	<b>4.780.970,97</b>	<b>4.895.242,97</b>	<b>14.656.908,06</b>
3		<b>Titolo III</b> ENTR.ALIEN. BENI PATR. RIS.CR.					
3.09		<b>Categoria 9a</b> <i>ALIEN.IMMOB. E DIRITTI REALI</i>					
3.09.00.00	30901	ALIENAZIONE AREE					
3.09.00.00	30901 1	VENDITA AREE EDIFICABILI					
3.09.00.00	30901 2	VENDITA DI AREE NON EDIFIC.					
3.09.00.00	30901 3	CESS.AREE DIRIT.SUPERFICIE					
3.09.00.00	30902	ALIENAZ.STAB. PROP. LOCAZIONE	1.282.268,40	1.282.268,40	7.268,40	7.268,40	1.296.805,20
3.09.00.00	30902 1	ALIEN.ALL.PROP.CONTR.STATO					
3.09.00.00	30902 2	ALIEN.ALL.PROP.CONTR.ENTI					
3.09.00.00	30902 3	ALIEN.ALL.PROP.SENZA CONTR.	1.282.268,40	1.282.268,40	7.268,40	7.268,40	1.296.805,20
3.09.00.00	30902 4	ALIEN.LOCALI PROP.USO DIVERSO					
3.09.00.00	30903	ALIENAZ.STAB.PROP.SUP.LOCAZ.					
3.09.00.00	30903 1	ALIEN.ALL.PROP.SUP.CONTR.STATO					
3.09.00.00	30903 2	ALIEN.ALL.PROP.SUP.CONTR.ENTI					

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

**Bilancio Pluriennale**  
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
3.09.00.00	30903 3	ALIEN.ALL.PROP.SUP.SENZA CONT.					
3.09.00.00	30903 4	ALIEN.LOCALI PROP.SUP.USO DIV.					
3.09.00.00	30904	ALIENAZ.STAB.PROP.USO DIRETTO					
3.09.00.00	30904 1	ALIEN.STAB.USO DIRET.CONTR.S.					
3.09.00.00	30904 2	ALIEN.STAB.USO DIR.CONTR.ENTI					
3.09.00.00	30904 3	ALIEN.STAB.USO DIR.SENZA CONT.					
3.09.00.00	30905	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESID.					
3.09.00.00	30905 1	ALIEN.SERV.RES.CONTR.STATO					
3.09.00.00	30905 2	ALIEN.SERV.RES.CONTR.ENTI					
3.09.00.00	30905 3	ALIEN.SER.RES.SENZA CONTRIBUTO					
3.09.00.00	30906	ALIENAZ. IMMOBILI DIVERSI					
3.09.00.00	30906 1	ALIEN.ALL.E LOC.ED.AGEV./CONV.					
3.09.00.00	30906 2	ALIEN.ALLOGGI E LOCALI DIVERSI					
		<b>Totale categoria 9a</b>	<b>1.282.268,40</b>	<b>1.282.268,40</b>	<b>7.268,40</b>	<b>7.268,40</b>	<b>1.296.805,20</b>
3.10		<b>Categoria 10a</b> <i>ALLIENAZIONE IMMOBILIZ.TECNIC.</i>					
3.10.00.00	31001	ALIENAZIONE MACCHINE					
3.10.00.00	31001 1	ALIEN.MACCHINARI AUTOMATICI					
3.10.00.00	31001 2	ALIEN.MACCHINE DIVERSE					
3.10.00.00	31002	ALIENAZ.MOBILI/MACCHINE UFFIC.					
3.10.00.00	31002 1	ALIEN.MOBILI PER UFFICIO					
3.10.00.00	31002 2	ALIEN.MACC.ORINARIE UFFICIO					
3.10.00.00	31002 3	ALIEN.MACC.ELETTROM./ELETTRON.					

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

**Bilancio Pluriennale**  
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
3.10.00.00	31003	ALIENAZIONE ATTREZZATURE					
3.10.00.00	31003 1	ALIEN.ATTREZZATURA VARIA					
3.10.00.00	31004	ALIENAZIONE AUTOMEZZI					
3.10.00.00	31004 1	ALIENAZIONE AUTOVETTURE					
3.10.00.00	31004 2	ALIEN.AUTOFURGONI,MOTOFURGONI					
		<b>Totale categoria 10a</b>					
3.11		<b>Categoria 11a</b> <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>					
3.12		<b>Categoria 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	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALE	100.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	160.000,00
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					

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

**Bilancio Pluriennale**  
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
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	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE IN P.V.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
3.12.00.00	31202 6	DI ALLOGGI COSTRUITI CON FONDI ANIA	70.000,00	70.000,00			70.000,00
3.12.00.00	31203	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALE	4.030.000,00	4.408.000,00	4.408.000,00	4.408.000,00	13.224.000,00
3.12.00.00	31203 1	CESS.RATE AMM.TO ALL.EX GESCAL					
3.12.00.00	31203 2	CESS.RATE AMM.TO ALL.CED.DPR 2					
3.12.00.00	31203 3	CESS.RATE AMM.TO ALL.CED.L 513					
3.12.00.00	31203 4	CESS.RATE AMM.TO ALL.CED.L1676					
3.12.00.00	31203 5	CESS.RATE AMM.TO LOC.CED.STATO					
3.12.00.00	31203 6	CESS.RATE AMM.TO ALL.CED.TERZI					
3.12.00.00	31203 7	DI ALLOGGI CEDUTI CON LEGGE 560/93	3.500.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	11.700.000,00
3.12.00.00	31203 8	DI LOCALI CEDUTI CON LEGGE 560/93	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
3.12.00.00	31203 9	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI DI PROP.	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
3.12.00.00	31203 10	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI STATO	20.000,00				
3.12.00.00	31203 11	CESS. PER QUOTE MANUT. STRAORD. - L. 619/52	60.000,00	28.000,00	60.000,00	60.000,00	148.000,00
3.12.00.00	31204	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALE	3.000,00				
3.12.00.00	31204 1	MUT.RATE AMM. LAV.AGR. L. 1676					
3.12.00.00	31204 2	MUT.RATE AMM.SOCI COOP.E.L.60	3.000,00				
3.12.00.00	31204 3	MUT.RATE AMM.TO GEN.LAV. L. 60					
3.12.00.00	31204 4	MUT.RATE AMM.TO COMUNI L.60					
3.12.00.00	31205	UTENTI/ASSEGN. DILAZ. DEBITI					
3.12.00.00	31205 1	RATEIZZ.VARIE A UTENTI E ASS.					

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



**Bilancio Pluriennale**  
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
3.12.00.00	31205 2	DIL.DEBITI EFFETTI CAMB. CRED.					
3.12.00.00	31205 3	DIL.DEBITI EFFETTI CAMB.INCAS.					
3.12.00.00	31205 4	DIL.DEBITI CAMB.SCAD. E PROT.					
3.12.00.00	31206	DEPOSITI CAUZIONALI					
3.12.00.00	31206 1	DEP.CAUZ. A GARANZIA MUTUI					
3.12.00.00	31206 2	DEP.CAUZ.GARAN.CONTR.DIVERSI					
3.12.00.00	31207	ANTICIP. E CREDITI DIVERSI	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00
3.12.00.00	31207 1	ANTICIP.SU POLIZZE TFR					
3.12.00.00	31207 2	ANTICIP. A DIPENDENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
3.12.00.00	31207 3	ANTICIP. A DIVERSI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
3.12.00.00	31207 4	CRED.COPERTURA POLIZZE TFR					
3.12.00.00	31207 5	CRED.VERSO CONDOMINI					
3.12.00.00	31207 6	CREDITI DIVERSI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
3.12.00.00	31208	ERARIO					
3.12.00.00	31208 1	RITENUTE IRPEG					
3.12.00.00	31208 2	I.V.A.					
3.12.00.00	31208 3	ALTRE IMPOSTE					
		<b>Totale categoria 12a</b>	<b>4.210.000,00</b>	<b>4.585.000,00</b>	<b>4.515.000,00</b>	<b>4.515.000,00</b>	<b>13.615.000,00</b>
		<b>Totale titolo III</b>	<b>5.492.268,40</b>	<b>5.867.268,40</b>	<b>4.522.268,40</b>	<b>4.522.268,40</b>	<b>14.911.805,20</b>
4		<b>Titolo IV</b> ENTR.DERIV.TRASF.C/CAPITALE					
4.13		<b>Categoria 13a</b> <i>TRASFERIMENTI DALLO STATO</i>					

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

**Bilancio Pluriennale**  
**PARTE I -ENTRATE**

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio  2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
4.13.00.00	41301	FINANZ. DELLO STATO C/CAPITALE	1.350.000,00	1.208.221,09	1.466.458,78	1.250.000,00	3.924.679,87
4.13.00.00	41301 1	FIN.STATO C/CAPIT.INTERV.COSTR			129.463,56		129.463,56
4.13.00.00	41301 2	FIN.STATO C/CAPIT.INTERV.RISAN	1.350.000,00	1.208.221,09	1.336.995,22	1.250.000,00	3.795.216,31
4.13.00.00	41301 3	FIN.STATO C/CAPIT.REALIZ.S.RES					
4.13.00.00	41302	UTIL.FONDI STATO DELLA G.S.					
4.13.00.00	41302 1	UTIL.FONDI STATO OPERE RISAN.					
4.13.00.00	41302 2	UTIL. FONDI STATO NUOVE COSTR.					
4.13.00.00	41302 3	UT.FONDI STATO RIPIANO DISAV.					
4.13.00.00	41302 4	UT.FONDI STATO SERVIZI URBAN.					
4.13.00.00	41303	CONTRIB. DELLO STATO ANNUALITA`					
4.13.00.00	41303 1	CONTRIB.STATO IN ANNUALITA`					
		<b>Totale categoria 13a</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.208.221,09</b>	<b>1.466.458,78</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>3.924.679,87</b>
4.14		<b>Categoria 14a</b> <i>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</i>					
4.14.00.00	41401	FINANZ.REGIONI C/CAPITALE	712.653,98	562.653,98	2.044.800,66	1.970.944,13	4.578.398,77
4.14.00.00	41401 1	FIN.REGIONI C/CAP.INTERV.COSTR	462.653,98	562.653,98	2.044.800,66	1.970.944,13	4.578.398,77
4.14.00.00	41401 2	FIN.REGIONI C/CAP.INT.RIS.RIST	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	5.444.297,54	10.285.671,48	3.710.400,00	19.440.369,02
4.14.00.00	41402 1	UTILIZZO FONDI DELLA REGIONE DELLA G.S. OPERE DI RISANAMENTO	2.280.000,00	2.576.978,54	4.102.111,48	850.000,00	7.529.090,02
4.14.00.00	41402 2	UTILIZZO FONDI DELLA REGIONE DELLA G.S. PER NUOVE COSTRUZIONI	3.070.708,84	2.867.319,00	6.183.560,00	2.860.400,00	11.911.279,00

**Bilancio Pluriennale**  
PARTE I -ENTRATE

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
4.14.00.00	41403	FIN. REGIONE C/CAPITALE INT. EDILIZIA AGEVOLATA					
		<b>Totale categoria 14a</b>	<b>6.063.362,82</b>	<b>6.006.951,52</b>	<b>12.330.472,14</b>	<b>5.681.344,13</b>	<b>24.018.767,79</b>
4.15		<b>Categoria 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>					
4.16		<b>Categoria 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					
4.16.00.00	41601 3	FIN.ALTRI ENTI C/CAP.SERV.RES.					
4.16.00.00	41602	CONTRIB. ALTRI ENTI ANNUALITA'					
4.16.00.00	41602 1	CONTR.ALTRI ENTI IN ANNUALITA'					
		<b>Totale categoria 16a</b>					
		<b>Totale titolo IV</b>	<b>7.413.362,82</b>	<b>7.215.172,61</b>	<b>13.796.930,92</b>	<b>6.931.344,13</b>	<b>27.943.447,66</b>
5		<b>Titolo V</b> ACCENSIONE DI PRESTITI					
5.17		<b>Categoria 17a</b> <i>ASSUNZIONE DI MUTUI</i>					

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

**Bilancio Pluriennale**  
**PARTE I -ENTRATE**

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio  2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
5.17.00.00	51701	MUTUI CASSA DD. PP.					
5.17.00.00	51701 1	MUTUI CASSA DD.PP.INTERV.COSTR					
5.17.00.00	51701 2	MUTUI CASSA DD.PP.RIS.RISTR.					
5.17.00.00	51701 3	MUTUI CASSA DD.PP.SERV.RESID.					
5.17.00.00	51701 4	MUTUI CASSA DD.PP.INT.EDIL.					
5.17.00.00	51701 5	MUTUI CASSA DD.PP.RIPIANO DIS.					
5.17.00.00	51702	MUTUI DI ALTRI ENTI	727.195,04	220.000,00	506.049,79		726.049,79
5.17.00.00	51702 1	MUTUI ENTI INTERV.COSTR.	727.195,04	220.000,00	506.049,79		726.049,79
5.17.00.00	51702 2	MUTUI ENTI INTERV.RISAN.RISTR.					
5.17.00.00	51702 3	MUTUI ENTI INTERV.SER.RESID.					
5.17.00.00	51702 4	MUTUI ENTI INTERV.EDIL.					
5.17.00.00	51702 5	MUTUI ENTI RIPIANO DISAVANZI					
		<b>Totale categoria 17a</b>	<b>727.195,04</b>	<b>220.000,00</b>	<b>506.049,79</b>		<b>726.049,79</b>
5.18		<b>Categoria 18a</b> <i>ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FIN.</i>					
5.18.00.00	51801	BANCHE PER ANTICIPAZIONI					
5.18.00.00	51801 1	CC/CC BANC.DIVERSI PER ANTICIP					
5.18.00.00	51802	ENTI DIVERSI PER ANTICIPAZIONI					
5.18.00.00	51802 1	ENTI DIV.ANTIC.DIVERSI					
5.18.00.00	51803	CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI	500.000,00	500.000,00	6.351.349,58	4.678.566,87	11.529.916,45
5.18.00.00	51803 1	ANTIC.QUOTE MANUT.ALL. PROPR.					
5.18.00.00	51803 2	ANTIC.QUOTE MANUT.ALL.AUTOGES.					
5.18.00.00	51803 3	ANTIC.QUOTE PER COSTRUZ. ALLOGGI	500.000,00	500.000,00	6.351.349,58	4.678.566,87	11.529.916,45

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

**Bilancio Pluriennale**  
**PARTE I -ENTRATE**

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
5.18.00.00	51804	DEPOSITI CAUZIONALI	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
5.18.00.00	51804 1	DEP.CAUZ.INFRUT.DI UTENTI	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
5.18.00.00	51804 2	DEPOS.FRUTTIFERI CONDUT.					
5.18.00.00	51804 3	DEPOSIT.CAUZION.DI TERZI					
5.18.00.00	51805	DEPOSITI DI IMPRESE					
5.18.00.00	51805 1	DEPOSITI IMPRESE, CAUZIONI					
5.18.00.00	51806	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	930.000,00
5.18.00.00	51806 1	ASS.DEB.DIV.IVA VEND.PREST.DIV	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	780.000,00
5.18.00.00	51806 2	ASS.DEB.DIV.IVA CESS.BENI AMM.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
		<b>Totale categoria 18a</b>	<b>850.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>6.681.349,58</b>	<b>5.008.566,87</b>	<b>12.519.916,45</b>
		<b>Totale titolo V</b>	<b>1.577.195,04</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>7.187.399,37</b>	<b>5.008.566,87</b>	<b>13.245.966,24</b>
6		<b>Titolo VI</b> PARTITE DI GIRO					
6.19		<b>Categoria 19a</b> <i>ENTRAVENTI NATURA PART.GIRO</i>					
6.19.00.00	61901	RITENUTE ERARIALI	650.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	1.650.000,00
6.19.00.00	61901 1	RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
6.19.00.00	61901 2	RITENUTE ERARIALI A TERZI	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
6.19.00.00	61902	RITENUTE ASSIC. E PREVIDENZ.	286.700,00	230.800,00	230.800,00	230.800,00	692.400,00
6.19.00.00	61902 1	RITENUTE I.N.P.S.	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
6.19.00.00	61902 2	RITENUTE ENPEDEP ED EX GESCAL	700,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
6.19.00.00	61902 3	RITENUTE C.P.D.E.L.	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	510.000,00
6.19.00.00	61902 4	RITENUTE ENTI DIVERSI	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00

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

**Bilancio Pluriennale**  
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
6.19.00.00	61902 5	RITENUTE INAIL	1.000,00	300,00	300,00	300,00	900,00
6.19.00.00	61903	PARTITE DIVERSE	53.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
6.19.00.00	61903 1	COMPENSI TECNICI CONS. REGION.					
6.19.00.00	61903 2	RIENT.FIN.CAN.ALL.GEST.C/TERZI					
6.19.00.00	61903 3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
6.19.00.00	61903 4	DIVERSI	3.000,00				
6.19.00.00	61904	FONDI ANTICIP. AL CASSIERE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
6.19.00.00	61904 1	RENDIC.FONDI ANTICIP. CASSIERE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		<b>Totale categoria 19a</b>	<b>999.700,00</b>	<b>840.800,00</b>	<b>840.800,00</b>	<b>840.800,00</b>	<b>2.522.400,00</b>
		<b>Totale titolo VI</b>	<b>999.700,00</b>	<b>840.800,00</b>	<b>840.800,00</b>	<b>840.800,00</b>	<b>2.522.400,00</b>

**Bilancio Pluriennale**  
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
		<b>Riepilogo dei titoli</b>					
		TITOLO I					
		TITOLO II	4.795.777,70	4.980.694,12	4.780.970,97	4.895.242,97	14.656.908,06
		TITOLO III	5.492.268,40	5.867.268,40	4.522.268,40	4.522.268,40	14.911.805,20
		TITOLO IV	7.413.362,82	7.215.172,61	13.796.930,92	6.931.344,13	27.943.447,66
		TITOLO V	1.577.195,04	1.050.000,00	7.187.399,37	5.008.566,87	13.245.966,24
		TITOLO VI	999.700,00	840.800,00	840.800,00	840.800,00	2.522.400,00
		<b>Totale delle entrate</b>	<b>20.278.303,96</b>	<b>19.953.935,13</b>	<b>31.128.369,66</b>	<b>22.198.222,37</b>	<b>73.280.527,16</b>
		Avanzo di amministrazione	782.546,52	817.214,78			817.214,78
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>21.060.850,48</b>	<b>20.771.149,91</b>	<b>31.128.369,66</b>	<b>22.198.222,37</b>	<b>74.097.741,94</b>

**Bilancio Pluriennale**  
**PARTE II -USCITE**

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
0.00.00.00	1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
0.00.00.00	2	FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO					
1		<b>Titolo I</b> SPESE CORRENTI					
1.01		<b>Categoria 1a</b> <i>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i>					
1.01.00.00	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
1.01.00.00	10101 1	IND.,COMP.E RIMB.SINDACI AMM.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
		<b>Totale categoria 1a</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
1.02		<b>Categoria 2a</b> <i>ONERI PERS.IN ATT.DI SERVIZIO</i>					
1.02.00.00	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.	2.180.056,10	1.988.774,37	1.988.774,37	1.988.774,37	5.966.323,11
1.02.00.00	10201 1	RETR. ED INDENNITA' AL PERS.	1.135.500,00	1.043.185,00	1.043.185,00	1.043.185,00	3.129.555,00
1.02.00.00	10201 2	LAVORO STRAORDINARIO					
1.02.00.00	10201 3	DIARIE E TRASFERTE	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
1.02.00.00	10201 4	CONTR.ASS E PREVIDENZIALI	409.600,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	1.095.000,00
1.02.00.00	10201 5	ALTRI ONERI (MENZA,CRAL,VEST)	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
1.02.00.00	10201 6	QUOTA INDENNITA'FINE RAPPORTO LAVORO	106.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
1.02.00.00	10201 7	PREMIO PRODUTTIVITA'- TRATT. ACCESS.(RISORSE EX ART. 5, 15 E 17 CCNL)	178.306,46	180.491,73	180.491,73	180.491,73	541.475,19
1.02.00.00	10201 8	EX ART 18 LEGGE 109/94 E SUCC MODIFICHE	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
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	11.000,00	11.000,00	33.000,00

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



**Bilancio Pluriennale**  
**PARTE II -USCITE**

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
1.02.00.00	10201 12	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	135.308,61	135.308,61	135.308,61	135.308,61	405.925,83
1.02.00.00	10201 13	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	44.789,03	44.789,03	44.789,03	44.789,03	134.367,09
1.02.00.00	10201 14	TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DIREZIONE	37.552,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
1.02.00.00	10201 15	FORMAZIONE EX ART. 23 COMMA 2 CCNL 4/99	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	51.000,00
		<b>Totale categoria 2a</b>	<b>2.180.056,10</b>	<b>1.988.774,37</b>	<b>1.988.774,37</b>	<b>1.988.774,37</b>	<b>5.966.323,11</b>
1.03		<b>Categoria 3a</b> <i>ONERI PER IL PERS.IN QUIESCEN.</i>					
1.03.00.00	10301	PERSONALE IN QUIESCENZA					
1.03.00.00	10301 1	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE					
1.03.00.00	10301 2	ALTRI ONERI					
		<b>Totale categoria 3a</b>					
1.04		<b>Categoria 4a</b> <i>SPESE ACQ.BENI CONS.E SERV.</i>					
1.04.00.00	10401	ACQUISTO DI MATERIALI E SCORTE					
1.04.00.00	10401 1	MAT.E SCORTE ACQUISTATI					
1.04.00.00	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI	255.000,00	255.000,00	240.000,00	255.000,00	750.000,00
1.04.00.00	10402 1	AFF.E SPESE SERV.E MANUT.UFF.	120.000,00	120.000,00	115.000,00	120.000,00	355.000,00
1.04.00.00	10402 2	SPESE FIN.UFF.POSTALI E TELEF.	70.000,00	65.000,00	60.000,00	65.000,00	190.000,00
1.04.00.00	10402 3	SPESE FIN.UFF.CANC.STAM.E PUB.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
1.04.00.00	10402 4	SPESE FIN.UFF.MANUT.MACCHINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
1.04.00.00	10402 5	SPESE FIN.UFF.GEST.SIST.INFORM.	30.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00	100.000,00
1.04.00.00	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.	135.000,00	260.000,00	160.000,00	140.000,00	560.000,00
1.04.00.00	10403 1	SPESE DIV. AMM.NE PER RAPPRES.					

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

**Bilancio Pluriennale**  
**PARTE II -USCITE**

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
1.04.00.00	10403 2	SPESE DIV.DI AMM.NE GEST.AUTOM	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
1.04.00.00	10403 3	SPESE DIV.AMM.NE CONT.ASS.DIV.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
1.04.00.00	10403 4	SPESE DIV.AMM.NE CONTR.CONC.S.R.					
1.04.00.00	10403 5	SPESE DIV.AMM.NE CONC.SEM.CONV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
1.04.00.00	10403 6	SPESE DIV.AMM.NE CONSUL./PREST	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
1.04.00.00	10403 7	SPESE DEP.BANC. E POSTALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
1.04.00.00	10403 8	SPESE DIVERSE E CONTENZIOSI	30.000,00	160.000,00	70.000,00	50.000,00	280.000,00
		<b>Totale categoria 4a</b>	<b>390.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>
1.05		<b>Categoria 5a</b> <i>SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONI</i>					
1.05.00.00	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI	285.000,00	300.000,00	350.000,00	318.000,00	968.000,00
1.05.00.00	10501 1	SPESE ASS.NE DEGLI STABILI	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
1.05.00.00	10501 2	SPESE PER BOLL.E RISC.CANONI					
1.05.00.00	10501 3	SPESE PER STIP.CONTR.DI AFF.					
1.05.00.00	10501 4	SPESE PER PORCED.LEGALI	75.000,00	40.000,00	90.000,00	70.000,00	200.000,00
1.05.00.00	10501 5	SPESE QUOTE AMM.NE ALL.CONDOM.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
1.05.00.00	10501 6	SPESE RIMB.QUOTE AMM.NE AUTOG.					
1.05.00.00	10501 7	SPESE PER ISTR.PRAT.DIV.					
1.05.00.00	10501 8	SPESE PER ANAGRAFE UTENZA					
1.05.00.00	10501 9	SPESE IND.RIMB. COMP.COMM.ALL.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
1.05.00.00	10501 10	SPESE SOCIALE PER L'UTENZA					
1.05.00.00	10501 11	SPESE VARIE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	48.000,00	168.000,00
1.05.00.00	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI	400.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	1.650.000,00

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

**Bilancio Pluriennale**  
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
1.05.00.00	10502 1	MAT.UTIL.MANUT.STABILI					
1.05.00.00	10502 2	APPALTI PER MANUTENZ.STABILI	400.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	1.650.000,00
1.05.00.00	10502 3	SPESE TEC.PER MANUT.STABILI					
1.05.00.00	10502 4	RIMB.QUOTE MANUT.STAB.AUTOGES.					
1.05.00.00	10502 5	QUOTE MANUT.ALL.IN CONDOMINIO					
1.05.00.00	10502 6	SPESE FUNZ.MAGAZZ.E LABORAT.					
1.05.00.00	10503	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO					
1.05.00.00	10503 1	SPESE SERV. A RIMB. ACQUA					
1.05.00.00	10503 2	SPESE SERV. RIMB. ILLUMINAZ.					
1.05.00.00	10503 3	SPESE SERV. A RIMB.ASP.IMMOND.					
1.05.00.00	10503 4	SPESE SERV.RIMB.PUL.PARTI COM.					
1.05.00.00	10503 5	SPESE SERV.RIMB. PULIZIA VERDE					
1.05.00.00	10503 6	SPESE SERV. RIMB. CUSTODIA					
1.05.00.00	10503 7	SPESE SERV. RIMB. SORVEGLIANZA					
1.05.00.00	10503 8	SPESE SERV. RIMB. RISCALDAM.					
1.05.00.00	10503 9	SPESE SERV. RIMB. ACQUA CENTR.					
1.05.00.00	10503 10	SPESE SERV. RIMB. ASCENSORI					
1.05.00.00	10503 11	SPESE SERV. RIMB. AUTOCLAVE					
1.05.00.00	10503 12	SPESE SERV. RIMB. ALL. CONDOM.					
1.05.00.00	10503 13	SPESE SERV. RIMB.ALTRI SERVIZI					
1.05.00.00	10504	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	100.000,00	210.000,00	80.000,00	140.000,00	430.000,00
1.05.00.00	10504 1	SPESE PER PROGETTAZIONI	10.000,00				
1.05.00.00	10504 2	SPESE PER DIREZ. E ASS.LAVORI	10.000,00				

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

**Bilancio Pluriennale**  
PARTE II -USCITE

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio  2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
1.05.00.00	10504 3	SPESE PER COMMISSIONI E COLL.					
1.05.00.00	10504 4	SPESE PER CONSUL. TECNICHE					
1.05.00.00	10504 5	SPESE PER PROCED.LEGALI	30.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
1.05.00.00	10504 6	ALTRE SPESE TECNICHE	40.000,00	50.000,00	20.000,00	80.000,00	150.000,00
1.05.00.00	10504 7	PUBBLICAZIONE GARE DI APPALTO E PUBBLICITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		<b>Totale categoria 5a</b>	<b>785.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>3.048.000,00</b>
1.06		<b>Categoria 6a</b> <i>ONERI FINANZIARI</i>					
1.06.00.00	10601	INTERESSI SU DEB. VERSO BANCHE					
1.06.00.00	10601 1	INTER.DEB. VERSO BANC. SU DEP. C/C					
1.06.00.00	10601 2	INTER.DEB. VERSO BAN. SU DEPOS.					
1.06.00.00	10602	INTERESSI SU MUTUI	200.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	320.000,00
1.06.00.00	10602 1	INT. SU MUTUI ALL. IN LOCAZ.	200.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	320.000,00
1.06.00.00	10602 2	INT. SU MUT. ALL. CONC. IN P.V					
1.06.00.00	10602 3	INT. SU MUT. ALL. USO DIRETTO					
1.06.00.00	10602 4	INT. SU MUT.ALL.CED. IN PROPR.					
1.06.00.00	10602 5	INT. SU MUT.PER RIP. DISAVANZI					
1.06.00.00	10603	INT. ED ONERI FINANZ. DIVERSI					
1.06.00.00	10603 1	INTER. ONERI FIN. SCONTO/INC.EFF					
1.06.00.00	10603 2	INTER.ONERI FIN. SU DEB.FORNIT.					
1.06.00.00	10603 3	INTER.ONERI FIN.SU DEPOS.CAUZ.					
1.06.00.00	10603 4	INTER.ONERI FIN.SU ALTRI DEB.					
		<b>Totale categoria 6a</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>320.000,00</b>

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

**Bilancio Pluriennale**  
**PARTE II -USCITE**

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
1.07		<b>Categoria 7a</b> <i>ONERI TRIBUTARI</i>					
1.07.00.00	10701	IMPOSTE E TASSE	755.000,00	755.000,00	655.000,00	655.000,00	2.065.000,00
1.07.00.00	10701 1	IMPOSTA DI BOLLO	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
1.07.00.00	10701 2	IMPOSTA DI REGISTRO	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00
1.07.00.00	10701 3	INVIM SU CESS. ALLOGGI E LOC.					
1.07.00.00	10701 4	INVIM SU CESS. IMMOBILI DIVER.					
1.07.00.00	10701 5	ILOR					
1.07.00.00	10701 6	IRES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
1.07.00.00	10701 7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
1.07.00.00	10701 8	I.V.A.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
1.07.00.00	10701 9	I.M.U. E TRIBUTI LOCALI	350.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	850.000,00
		<b>Totale categoria 7a</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>2.065.000,00</b>
1.08		<b>Categoria 8a</b> <i>PT CORR.COMP.ENTRATE CORR.</i>					
1.08.00.00	10801	RIENT.FIN.A FAV.STATO PER G.S.					
1.08.00.00	10801 1	QUOTE FINAN.CAN.ALL.PROP.CONTR					
1.08.00.00	10801 2	QUOTE FINAN.CAN.ALL.PROP.STATO					
1.08.00.00	10802	INT.DA CESS.FAV.STATO PER G.S.					
1.08.00.00	10802 1	INT.A FAV.STATO ALL. IN P.V.					
1.08.00.00	10802 2	INT.A FAV.STATO ALL. CEDUTI					
1.08.00.00	10802 3	INT.A FAV.STATO ALL.STATO CED.					
1.08.00.00	10802 4	INT.A FAV.STATO ALL.CED. TERZI					

**Bilancio Pluriennale**  
**PARTE II -USCITE**

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio  2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
1.08.00.00	10803	F/DO PER L'E.R.P. (0,50%)	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	825.000,00
1.08.00.00	10803 1	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA'	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
1.08.00.00	10803 2	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' STATO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
1.08.00.00	10803 3	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' ENTI					
1.08.00.00	10804	RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
1.08.00.00	10804 1	RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE DA ENTRATE CORRENTI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
		<b>Totale categoria 8a</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>
1.09		<b>Categoria 9a</b> <i>SPESE NON CLASS.IN ALTRE VOCI</i>					
1.09.00.00	10901	FONDO DI RISERVA	80.000,00	90.000,00	50.000,00	80.000,00	220.000,00
1.09.00.00	10901 1	FONDO DI RIS.SPESE IMPREVISTE	80.000,00	90.000,00	50.000,00	80.000,00	220.000,00
1.09.00.00	10902	FONDO SOCIALE					
1.09.00.00	10902 1	FONDO SOCIALE ART. 29 LEGGE REG. 20/97					
		<b>Totale categoria 9a</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
		<b>Totale titolo I</b>	<b>4.795.056,10</b>	<b>4.913.774,37</b>	<b>4.578.774,37</b>	<b>4.651.774,37</b>	<b>14.144.323,11</b>
2		<b>Titolo II</b> SPESE IN CONTO CAPITALE					
2.10		<b>Categoria 10a</b> <i>ACQ.BENI IN USO DUR.OPERE IMM.</i>					
2.10.00.00	21001	ACQUISTO AREE					
2.10.00.00	21001 1	ACQUISTO AREE EDIFICABILI					
2.10.00.00	21001 2	ACQUISTO AREE NON EDIFICABILI					
2.10.00.00	21001 3	ACQUISIZ.AREE IN DIR.DI SUP.					

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

**Bilancio Pluriennale**  
**PARTE II -USCITE**

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio  2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
2.10.00.00	21002	ACQUISTO STABILI					
2.10.00.00	21002 1	ACQUISTO STABILI IN LOCAZIONE					
2.10.00.00	21002 2	ACQ.STABILI IN PROPR.SUPER.					
2.10.00.00	21002 3	ACQ.STABILI AD USO DIRETTO					
2.10.00.00	21002 4	ACQ.LOC.ADIBITI USO DIVERSO					
2.10.00.00	21002 5	ACQ.SERV. RESIDENZIALI					
2.10.00.00	21003	INTER. COST. G.S. DESTIN. LOCAZ.	3.533.362,82	3.329.972,98	7.723.001,76	2.860.400,00	13.913.374,74
2.10.00.00	21003 1	INTER.COSTR.G.S. LOC.,ACQ.AREA	200.000,00	861.318,86	267.100,00	82.476,00	1.210.894,86
2.10.00.00	21003 2	INTER.COS.G.S.LOC.CORR.APP.	2.923.362,82	2.099.031,00	6.088.931,32	2.219.900,91	10.407.863,23
2.10.00.00	21003 3	INTER.COSTR.G.S.LOC.COSTI DIR.	250.000,00	160.000,00	795.456,25	359.664,00	1.315.120,25
2.10.00.00	21003 4	IVA SU CORR. APP.	160.000,00	209.623,12	571.514,19	198.359,09	979.496,40
2.10.00.00	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.	3.880.000,00	3.785.199,63	5.439.106,70	2.100.000,00	11.324.306,33
2.10.00.00	21004 1	INTER.RIS.G.S.LOC. ACQ. IMMOB.					
2.10.00.00	21004 2	INTER.RIS.G.S.LOC.CORR.APPALTO	3.680.000,00	3.254.490,06	4.550.703,71	1.978.123,47	9.783.317,24
2.10.00.00	21004 3	INTER.RIS.G.S.LOC. COSTI DIR.	80.000,00	369.938,14	586.863,71	86.363,10	1.043.164,95
2.10.00.00	21004 4	IVA SU CORR, APP,	120.000,00	160.771,43	301.539,28	35.513,43	497.824,14
2.10.00.00	21005	INT.DI REALIZZ. G.S.SERV. RES.					
2.10.00.00	21005 1	INTER.REAL.G.S.SER.RES.ACQ.IMM.					
2.10.00.00	21005 2	INTER.REALIZZ.G.S.SER.RES.CORR					
2.10.00.00	21005 3	INTER.REAL.G.S.SER.RES.COSTI					
2.10.00.00	21006	INT. G.S. MANUT. STRAORDINARIA					
2.10.00.00	21006 1	INTER.G.S.MANUT.ST.CORR.APP.					
2.10.00.00	21006 2	INTER.G.S.MANUT.ST.COSTI DIR.					

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

**Bilancio Pluriennale**  
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
2.10.00.00	21006 3	INTER.G.S.MANUT.ST.					
2.10.00.00	21007	INT.COSTR. G.O. DESTINATO LOC.					
2.10.00.00	21007 1	INTER.COS.G.O.LOC.ACQ.AREA					
2.10.00.00	21007 2	INTER.COS.G.O.LOC.CORR.APP.					
2.10.00.00	21007 3	INTER.COS.G.O.LOC.COSTI DIR.					
2.10.00.00	21007 4	IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO					
2.10.00.00	21008	INT.RISAN.E RIS.G.O. DEST.LOC.					
2.10.00.00	21008 1	INTER.RIS.RISTR.G.O.LOC.ACQ.IM					
2.10.00.00	21008 2	INTER.RIS.RISTR.G.O.LOC.CORR.					
2.10.00.00	21008 3	INTER.RIS.RISTR.G.O.LOC.COSTI					
2.10.00.00	21009	INT. G.O. DI SERVIZI RESIDENZ.	782.546,52	1.122.282,93			1.122.282,93
2.10.00.00	21009 1	INTER.G.O.SER.RES.ACQ.IMM.					
2.10.00.00	21009 2	INTER.G.O.SER.RES.CORR.APP.	782.546,52	1.122.282,93			1.122.282,93
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				
2.10.00.00	21010 1	INTER.G.O.MANUT.STRAORD.CORR.	137.000,00				
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.					

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



**Bilancio Pluriennale**  
**PARTE II -USCITE**

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
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	820.000,00	7.492.221,83	6.649.511,00	14.961.732,83
2.10.00.00	21014 1	INTER.COSTR.G.O.ED.AG.ACQ.AREA	100.000,00	582.160,58	3.158.272,63		3.740.433,21
2.10.00.00	21014 2	INTER.COSTR.G.O.ED.AG.CORR.APP	947.195,04	179.854,00	2.632.706,09	4.069.837,00	6.882.397,09
2.10.00.00	21014 3	INTER.COSTR.G.O.ED.AG.COSTI	70.000,00	40.000,00	1.437.971,53	2.172.692,00	3.650.663,53
2.10.00.00	21014 4	IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO	110.000,00	17.985,42	263.271,58	406.982,00	688.239,00
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.AG.ACQ.					
2.10.00.00	21015 2	INTER.RIS.RISTR.G.O.ED.AG.CORR					
2.10.00.00	21015 3	INTER.RIS.RISTR.G.O.ED.AG.COST					
2.10.00.00	21016	INT.COST.SERV.RES. G.O. ED.AG.					
2.10.00.00	21016 1	INTER.COS.SER.RES.G.O.ACQ.IMM.					
2.10.00.00	21016 2	INTER.COS.SER.RES.G.O.CORR.APP					
2.10.00.00	21016 3	INTER.COS.SER.RIS.G.O.COSTI					
		<b>Totale categoria 10a</b>	<b>9.560.104,38</b>	<b>9.057.455,54</b>	<b>20.654.330,29</b>	<b>11.609.911,00</b>	<b>41.321.696,83</b>
2.11		<b>Categoria 11a</b> <i>ACQUIS.IMMOBILIZZAZIONI TECN.</i>					

**Bilancio Pluriennale**  
**PARTE II -USCITE**

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
2.11.00.00	21101	ACQUISTO MACCHINE					
2.11.00.00	21101 1	ACQUISTO MACCHINARI AUTOMATICI					
2.11.00.00	21101 2	ACQUISTO MACCHINE DIVERSE					
2.11.00.00	21101 3	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO					
2.11.00.00	21102	ACQUISTO MOB., MACCHINE UFF. E SOFTWARE	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
2.11.00.00	21102 1	ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2.11.00.00	21102 2	ACQUISTO MACC.ORD.PER UFFICIO					
2.11.00.00	21102 3	ACQUISTO MACC.ELETROM.ELETTRON	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2.11.00.00	21102 4	ACQUISTO SOFTWARE	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2.11.00.00	21102 5	ACQUISTO ARREDI DI RAPPRESENTANZA					
2.11.00.00	21103	ACQUISTO ATTREZZATURE					
2.11.00.00	21103 1	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA					
2.11.00.00	21104	ACQUISTO AUTOMEZZI					
2.11.00.00	21104 1	ACQUISTO AUTOVETTURE					
2.11.00.00	21104 2	ACQUISTO AUTOFURG.,MOTOFURG.					
		<b>Totale categoria 11a</b>	<b>32.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
2.12		<b>Categoria 12a</b> <i>PARTECIP.E ACQUISTO VALORI MOB</i>					
2.12.00.00	21201	ACQUISTO DI PARTEC. AZIONARIE					
2.12.00.00	21201 1	PARTECIPAZIONE IN SOCIETA`					
2.12.00.00	21202	ACQ. TIT.CRED. A REDDITO FISSO					
2.12.00.00	21202 1	ACQ.TITOLI EMES.O GARAN.STATO					
2.12.00.00	21202 2	ACQ.OBB.E CARTELLE FONDIARIE					

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

**Bilancio Pluriennale**  
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
2.12.00.00	21202 3	ACQ.ALTRI TITOLI A REDD.FISSO					
		<b>Totale categoria 12a</b>					
2.13		<b>Categoria 13a</b> <i>CONCESS.CREDITI E ANTICIPAZ.</i>					
2.13.00.00	21301	VERS. ALLA TESORERIA STATALE					
2.13.00.00	21301 1	VERSAMENTI ALLA TESORERIA STATALE					
2.13.00.00	21302	COSTIT. DI DEPOSITI CAUZIONALI					
2.13.00.00	21302 1	DEPOS.CAUZ.A GARANZIA DI MUTUI					
2.13.00.00	21302 2	DEPOS.CAUZ.A GARAN.CONTR.DIV.					
2.13.00.00	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00
2.13.00.00	21303 1	ANTIC.E CREDITI DIV.A IMPRESE					
2.13.00.00	21303 2	ANTICIP.SU POLIZZE TFR					
2.13.00.00	21303 3	ANTICIP. A DIPENDENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
2.13.00.00	21303 4	ANTICIP. A DIVERSI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
		<b>Totale categoria 13a</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>231.000,00</b>
2.14		<b>Categoria 14a</b> <i>INDENN.ANZ.PERS.CESS.SERVIZIO</i>					
2.14.00.00	21401	TRATTAMENTO A FINE RAPPORTO					
2.14.00.00	21401 1	T.F.R. - INDEN.CARICO ENTE					
2.14.00.00	21401 2	T.F.R.-INDEN.INTEGR.PREVID.					

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

**Bilancio Pluriennale**  
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
2.14.00.00	21401 3	T.F.R.- ALTRI ONERI					
		<b>Totale categoria 14a</b>					
		<b>Totale titolo II</b>	<b>9.669.104,38</b>	<b>9.154.455,54</b>	<b>20.751.330,29</b>	<b>11.706.911,00</b>	<b>41.612.696,83</b>
3		<b>Titolo III</b> ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI					
3.15		<b>Categoria 15a</b> <i>RIMBORSI DI MUTUI</i>					
3.15.00.00	31501	AMM.TO MUTUI CONTR. STATO	880,00				
3.15.00.00	31501 1	AMM.TO MUTUI CONTR.STATO LOC.	880,00				
3.15.00.00	31501 2	AMM.TO MUTUI CONTR.STATO IN P.V.					
3.15.00.00	31501 3	AMM.TO MUTUI CONTR.STATO PROPR					
3.15.00.00	31501 4	AMM.TO MUTUI CONTR.STATO DIRET					
3.15.00.00	31502	AMM.TO MUTUI CONTR. ALTRI ENTI					
3.15.00.00	31502 1	AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI LOCAZ.					
3.15.00.00	31502 2	AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI P.V.					
3.15.00.00	31502 3	AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI PROPR.					
3.15.00.00	31502 4	AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI DIRET.					
3.15.00.00	31503	AMM.TO MUT.COSTR. SENZA CONTR.	47.000,00	48.865,00	50.980,00	53.122,00	152.967,00
3.15.00.00	31503 1	AMM.TO MUTUI SENZA CONTR.LOC.	47.000,00	48.865,00	50.980,00	53.122,00	152.967,00
3.15.00.00	31503 2	AMM.TO MUTUI SENZA CONTR. P.V.					
3.15.00.00	31503 3	AMM.TO MUTUI SENZA CONTR.PROPR					
3.15.00.00	31503 4	AMM.TO MUTUI SENZA CONTR.DIRET					
3.15.00.00	31504	AMM.TO MUT. DI EDILIZIA AGEV.	1.066.110,00	975.255,00	138.485,00	177.615,00	1.291.355,00

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

**Bilancio Pluriennale**  
PARTE II -USCITE

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
3.15.00.00	31504 1	AMM.TO EDILIZIA AGEV. IN LOC.	1.066.110,00	975.255,00	138.485,00	177.615,00	1.291.355,00
3.15.00.00	31504 2	AMM.TO EDILIZIA AGEV.IN P.V.					
3.15.00.00	31504 3	AMM.TO EDILIZIA AGEV.USO DIRET					
3.15.00.00	31505	AMM.TO MUT. PER RIPIANO DISAV.					
3.15.00.00	31505 1	MUTUI RIPIANI DEI DISAVANZI					
		<b>Totale categoria 15a</b>	<b>1.113.990,00</b>	<b>1.024.120,00</b>	<b>189.465,00</b>	<b>230.737,00</b>	<b>1.444.322,00</b>
3.16		<b>Categoria 16a</b> <i>RIMBORSI ANTICIPAZIONI PASS.</i>					
3.16.00.00	31601	RESTITUZ. DI ANTICIP. BANCARIE					
3.16.00.00	31601 1	REST.ANTICIP. BANCARIE					
3.16.00.00	31602	REST. DI ANTICIP. ENTI DIVERSI					
3.16.00.00	31602 1	REST.ANTICIPAZ.ENTI DIVERSI					
3.16.00.00	31603	RIM.ANTICIP.QUOTE MANUT. ALL.					
3.16.00.00	31603 1	RIM.ANTIC.QUOTE MANUT.ALL.PROP					
3.16.00.00	31603 2	RIM.ANTIC.QUOTE MANUT.ALL.AUTO					
		<b>Totale categoria 16a</b>					
3.17		<b>Categoria 17a</b> <i>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</i>					
3.17.00.00	31701	DEPOSITI CAUZIONARI	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
3.17.00.00	31701 1	DEP.CAUZ.INFRUT.DI UTENTI	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
3.17.00.00	31701 2	DEP.CAUZ.FRUTTIFERI DI COND.					
3.17.00.00	31701 3	DEP.CAUZ. DI TERZI					
3.17.00.00	31702	DEP. E RITENUTE DI IMPRESE					

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

**Bilancio Pluriennale**  
**PARTE II -USCITE**

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
3.17.00.00	31702 1	DEP.E RITENUTE DI IMPRESE					
3.17.00.00	31703	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE	4.033.000,00	4.408.000,00	4.408.000,00	4.408.000,00	13.224.000,00
3.17.00.00	31703 1	SOMME RICAV.ALL.PROPR. P.V.					
3.17.00.00	31703 2	SOMME RICAV.ALL.PROPR.STATO P.V.					
3.17.00.00	31703 3	SOMME RICAV.ALL.CED.IP.LEGALE					
3.17.00.00	31703 4	SOMME RICAV.ALL.CEDUTI DPR 2					
3.17.00.00	31703 5	SOMME RICAV.ALL.CED.LEGGE 513					
3.17.00.00	31703 6	SOMME RICAV.ALL.CED.STATO DPR2					
3.17.00.00	31703 7	SOMME RICAV.ALL.CED.STATO L.513					
3.17.00.00	31703 8	SOMME RICAV.ALL.CED.ST.L.1676					
3.17.00.00	31703 9	SOMME RICAV.ALL.CED.TERZI DPR2					
3.17.00.00	31703 10	SOMME RICAV.ALL.CED.TERZI L513					
3.17.00.00	31703 11	SOMME DA SERV.RESID.CEDUTI					
3.17.00.00	31703 12	RATE MUTUI LAVORATORI AGRICOLI LEGGE 1676					
3.17.00.00	31703 13	RATE MUTUI SOCI COOP.EDILIZIE LEGGE 60	3.000,00				
3.17.00.00	31703 14	RATE MUTUI GENERALITA' LAVORATORI LEGGE 60					
3.17.00.00	31703 15	RATE MUTUI AI COMUNI LEGGE 60					
3.17.00.00	31703 16	SOMME RIC.ALL.CED.LEGGE 560/93	3.500.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	11.700.000,00
3.17.00.00	31703 17	SOMME RICAVATE DA LOCALI CEDUTI LEGGE 560/93	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
3.17.00.00	31703 18	SOMME RIC.DIRITTO PREL,ALL.PROP.LEGGE 560	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
3.17.00.00	31703 19	SOMME RICAVATE PER DIRITTO PRELAZ.ALLOGGI STATO L.560	20.000,00				
3.17.00.00	31703 20	SOMME RICAV. ALL. CED. L. 619/52		8.000,00			8.000,00
3.17.00.00	31703 21	SOMME RICAV. MANUT. ALL. CED. L. 619/52	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00

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

**Bilancio Pluriennale**  
**PARTE II -USCITE**

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
3.17.00.00	31704	ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI	410.000,00	410.000,00	340.000,00	340.000,00	1.090.000,00
3.17.00.00	31704 1	ESTINZ.IVA ACQUISTI E PRESTAZ.	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	930.000,00
3.17.00.00	31704 2	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	70.000,00	70.000,00			70.000,00
3.17.00.00	31704 3	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI REGIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
		<b>Totale categoria 17a</b>	<b>4.483.000,00</b>	<b>4.838.000,00</b>	<b>4.768.000,00</b>	<b>4.768.000,00</b>	<b>14.374.000,00</b>
		<b>Totale titolo III</b>	<b>5.596.990,00</b>	<b>5.862.120,00</b>	<b>4.957.465,00</b>	<b>4.998.737,00</b>	<b>15.818.322,00</b>
4		<b>Titolo IV</b> PARTITE DI GIRO					
4.18		<b>Categoria 18a</b> <i>SPESE NATURA PARTITE DI GIRO</i>					
4.18.00.00	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO	650.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	1.650.000,00
4.18.00.00	41801 1	VERS. ERARIO RITENUTE AI DIP.	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
4.18.00.00	41801 2	VERS. ERARIO RITENUTE A TERZI	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
4.18.00.00	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.	286.700,00	230.800,00	230.800,00	230.800,00	692.400,00
4.18.00.00	41802 1	VERSAM. I.N.P.S.	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
4.18.00.00	41802 2	VERSAM. ENPDEP E EX GESCAL	700,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
4.18.00.00	41802 3	VERSAM. C.P.D.E.L.	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	510.000,00
4.18.00.00	41802 4	VERSAM. ENTI DIVERSI	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
4.18.00.00	41802 5	VERS. RITENUTE INAIL	1.000,00	300,00	300,00	300,00	900,00
4.18.00.00	41803	PARTITE DIVERSE	53.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
4.18.00.00	41803 1	COMPENSI TECN.COMP.CON.S.REG.					
4.18.00.00	41803 2	RIENTRI FIN.CANONI ALL.C/TERZI					
4.18.00.00	41803 3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00

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

**Bilancio Pluriennale**  
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2016	2017	2018	
4.18.00.00	41803 4	DIVERSI	3.000,00				
4.18.00.00	41804	FONDI RISERVATI AL CASSIERE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
4.18.00.00	41804 1	RENDICON.FONDO AL CASSIERE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		<b>Totale categoria 18a</b>	<b>999.700,00</b>	<b>840.800,00</b>	<b>840.800,00</b>	<b>840.800,00</b>	<b>2.522.400,00</b>
		<b>Totale titolo IV</b>	<b>999.700,00</b>	<b>840.800,00</b>	<b>840.800,00</b>	<b>840.800,00</b>	<b>2.522.400,00</b>
		Riepilogo dei titoli					
		TITOLO I	4.795.056,10	4.913.774,37	4.578.774,37	4.651.774,37	14.144.323,11
		TITOLO II	9.669.104,38	9.154.455,54	20.751.330,29	11.706.911,00	41.612.696,83
		TITOLO III	5.596.990,00	5.862.120,00	4.957.465,00	4.998.737,00	15.818.322,00
		TITOLO IV	999.700,00	840.800,00	840.800,00	840.800,00	2.522.400,00
		<b>Totale delle spese</b>	<b>21.060.850,48</b>	<b>20.771.149,91</b>	<b>31.128.369,66</b>	<b>22.198.222,37</b>	<b>74.097.741,94</b>
		Disavanzo di amministrazione					
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>21.060.850,48</b>	<b>20.771.149,91</b>	<b>31.128.369,66</b>	<b>22.198.222,37</b>	<b>74.097.741,94</b>



## RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

**La presente relazione è predisposta in adempimento alle norme contenute nel regolamento di amministrazione e contabilità dell'Azienda.**

**Con la stessa si illustrano le attività gestionali dell'Azienda sulla base di programmi di lavoro formulati dai dirigenti e funzionari posti al vertice dei centri di responsabilità.**

**La relazione, inoltre, descrive in dettaglio le previsioni finanziarie ed economiche dell'esercizio 2016, le risorse ed il loro previsto utilizzo, nonché il risultato della gestione finanziaria ed economica di fine esercizio.**

## **IL PROGRAMMA DELLA GESTIONE**

### **L'attività Costruttiva**

Dalla lettura del Programma Triennale delle OO.PP. 2016/2018 si rileva quanto segue:

#### **Interventi da avviare nell'anno 2016**

- realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata nel comune di Matera con fondi derivanti dal reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 pari ad € 1.450.000,00;
- realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata nel comune di Matera con fondi derivanti dal reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 pari ad € 1.456.919,00;
- realizzazione di n. 4 alloggi di edilizia sovvenzionata nel comune di Cirigliano, finanziati con fondi della gestione speciale di cui all'art. 25 della legge n. 513/77, per un importo di € 650.000,00;
- realizzazione di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata in Grottole - legge n. 457/78 art. 35 con fondi derivanti dal reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 pari ad € 960.400,00;
- realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata nel comune di Scanzano Jonico, finanziati con fondi della gestione speciale di cui all'art. 25 della legge n. 513/77, per un importo di € 1.918.960,00;
- con D.M. dell'8 marzo 2010 sono state assentite alla Regione Basilicata le risorse di cui all'art. 2, comma 2, lett. C), del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16.07.2009. Di dette risorse, € 1.462.653,98 sono stati destinati all'A.T.E.R. di Matera per la realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata ed è stata richiesta al Ministero competente una integrazione di finanziamento pari ad € 409.978,20, in riferimento alla quale non si è ancora avuto riscontro;
- lavori di completamento di n. 22 alloggi in Ferrandina con fondi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 e gestione speciale pari ad € 929.463,56.
- lavori di costruzione di n. 6 alloggi di edilizia agevolata/convenzionata al Borgo La Martella, ai sensi della legge n. 21/2001, in Policoro, per un importo totale di € 1.048.642,30, di cui € 148.734,00 di contributo concesso dalla Regione Basilicata in

attuazione del Programma di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata, approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 896 del 12.01.2005 ed € 899.908,30 a carico degli assegnatari degli stessi alloggi.

- lavori di costruzione di n. 9 alloggi di edilizia convenzionata in locazione permanente in Policoro, progr. “20.000 alloggi in affitto”, D.G.R. n. 680/2008, per un importo totale di € 1.320.090,53, di cui € 354.000,00 di fondi ministeriali ed € 966.090,53 con fondi ordinari da reperire mediante contrazione di mutuo;

### **Interventi da avviare nell'anno 2017**

- realizzazione di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata nel comune di Calciano, finanziati con fondi della gestione speciale di cui all'art. 25 della legge n. 513/77, per un importo di € 1.354.600,00;
- realizzazione di n. 9 alloggi di edilizia convenzionata/agevolata ai sensi della legge n. 21/2001, in Policoro, per un importo totale di € 1.350.000,00, di cui € 223.101,00 di contributo concesso dalla Regione Basilicata in attuazione del Programma di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata, approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 896 del 12.01.2005 ed € 1.126.899,00 a carico degli assegnatari degli stessi alloggi. Le modalità di assegnazione e pagamento dei citati alloggi saranno le stesse dell'intervento che precede;
- realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia convenzionata/agevolata nel comune di Policoro, nell'ambito del programma di quartiere di cui al D.M. 27-12-2001 per un importo totale di € 1.800.000,00, di cui € 281.563,00 di contributo concesso dalla Regione Basilicata in attuazione del Programma di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata, approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 896 del 12.01.2005 ed € 1.581.437,00 a carico degli assegnatari degli stessi alloggi. Le modalità di assegnazione e pagamento dei citati alloggi saranno le stesse dell'intervento che precede;
- costruzione di n. 63 alloggi di edilizia convenzionata/agevolata in Matera da realizzarsi ai sensi delle leggi 179/92 e 457/78, per un importo totale di € 9.443.000,00 di cui € 1.388.688,00 di contributo concesso dalla Regione Basilicata in attuazione del Programma di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata, approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 896 del 12.01.2005, ed € 8.054.312,00 a carico degli assegnatari degli stessi alloggi. Quest'ultimi saranno

- individuati sulla base di un apposito bando pubblico, predisposto ai sensi del citato provvedimento regionale, e gli alloggi saranno loro ceduti in proprietà al termine dei lavori di costruzione. Gli assegnatari, per il periodo di durata ed a stato di avanzamento dei lavori, pagheranno le rate dovute sul prezzo di vendita e, in relazione al reddito dichiarato, a scomputo del prezzo di vendita, sarà loro riconosciuto un contributo regionale di importo massimo pari ad € 24.789,00;
- realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata nel comune di Matera con fondi derivanti dal reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 pari ad € 1.760.000,00;
  - realizzazione di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata in Miglionico - legge n. 457/78 art. 35 con fondi derivanti dal reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 pari ad € 960.400,00;

**Interventi costruttivi in corso di cui si prevede l'ultimazione nel 2016:**

- costruzione di n. 32 alloggi di edilizia sovvenzionata in Matera al Borgo La Martella - legge 457/78 art. 2 lett. f);
- costruzione di n. 10 alloggi di edilizia sovvenzionata in Pomarico – legge n. 560/93

Nel bilancio di previsione 2016, la quota residuale di costo relativa ai suddetti interventi ultimati o in fase di ultimazione è stata stimata in € 600.000,00.

I suddetti interventi edilizi, essendo stati appaltati ed avviati nel corso di precedenti esercizi finanziari, non sono indicati nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 nel quale figurano, invece, i lavori di seguito indicati, distinti per anno di avvio delle opere stesse.

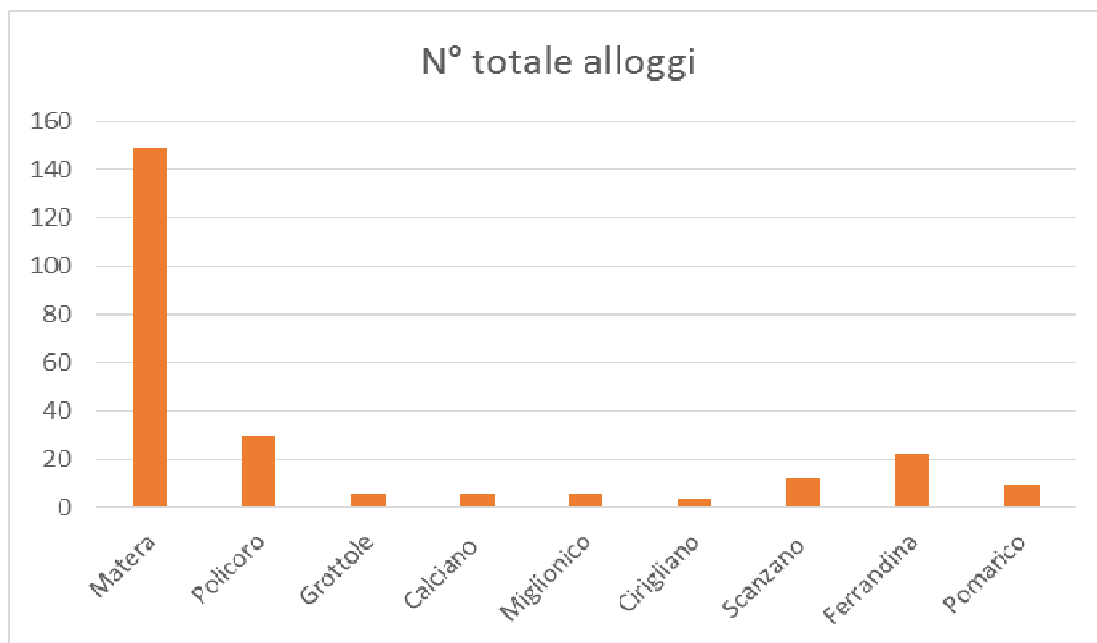
Complessivamente, nel corso del triennio 2016/2018, si prevede l'assegnazione in locazione o in proprietà diretta di n. 245 di cui n. 146 unità abitative di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e n. 99 alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata/convenzionata.

La distribuzione sul territorio provinciale dei suddetti interventi costruttivi sarà la seguente: n. 149 alloggi in Matera, n. 30 alloggi in Policoro, n. 6 alloggi in Grottole, n. 6 alloggi in Calciano, n. 4 alloggi in Cirigliano, n. 12 alloggi in Scanzano Jonico, n. 22 alloggi in Ferrandina, n. 6 alloggi in Miglionico e n. 10 alloggi in Pomarico.

Nel grafico che segue (grafico n. 1) è riportato il numero totale di alloggi di ERP che si prevede di inserire nel patrimonio dell'Azienda, nel triennio 2016/2018, in

quanto rivenienti dal completamento dei lavori in corso e da realizzare a partire dall'esercizio 2016, senza distinzione di tipologia, tra edilizia sovvenzionata e/o convenzionata agevolata.

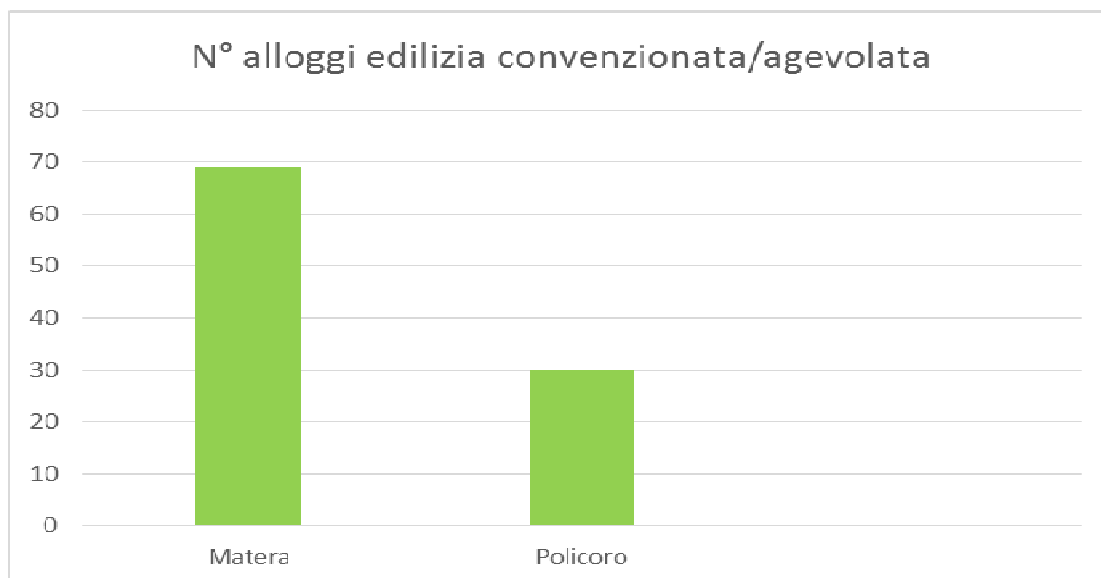
**Grafico n. 1**



Nel grafico sottostante (grafico n. 2), invece, sono rappresentati gli alloggi di edilizia convenzionata/agevolata che saranno realizzati a decorrere dall'anno 2016 con relativa distribuzione comunale.

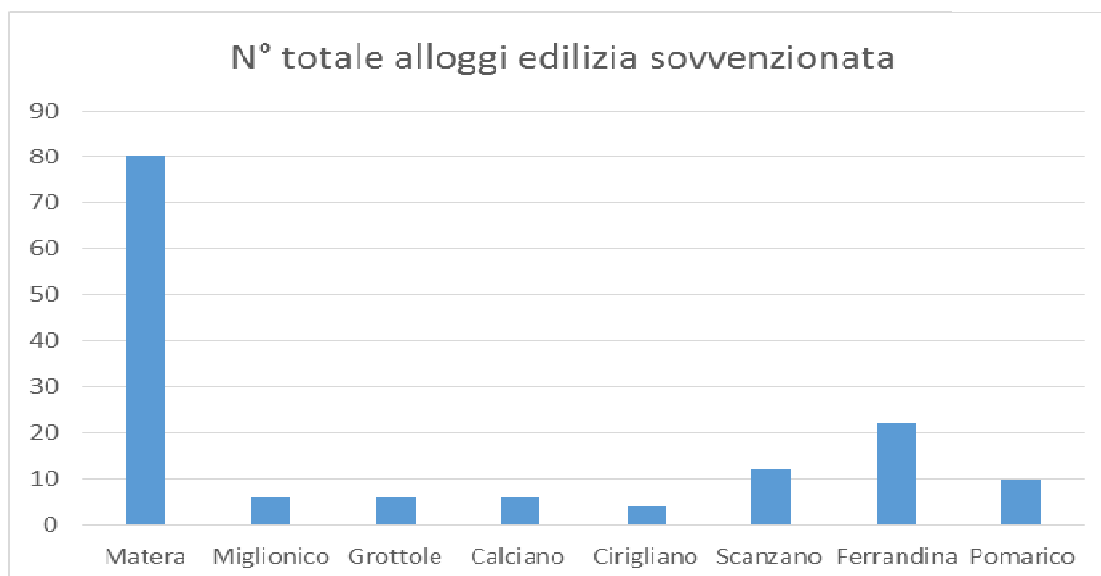
Si evidenzia che la realizzazione di interventi costruttivi aventi la tipologia sotto descritta, interesserà soltanto i due principali comuni della provincia materana, Matera e Policoro, con predominanza del capoluogo.

**Grafico n. 2**



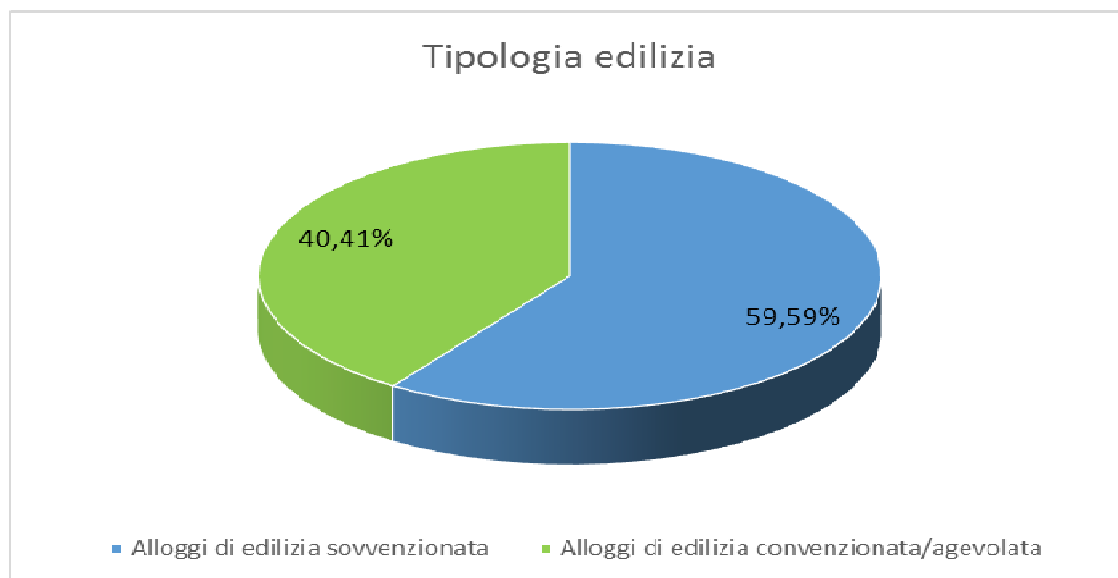
Nel sottostante istogramma, invece, sono indicati, per singolo comune, gli alloggi di edilizia sovvenzionata che l'Azienda si immetterà nel mercato nel prossimo triennio, nei predetti rientrano anche quelli prossimi alla ultimazione. Questi interventi edilizi sono distribuiti su 8 comuni con netta prevalenza, considerato il dato demografico, del Comune capoluogo di provincia.

**Grafico n. 3**



Significativo, in ultimo, il dato relativo al rapporto tra il totale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e quelli della tipologia convenzionata/agevolata. Questi ultimi, come facilmente rilevabile dal sottostante diagramma (grafico n. 4), costituiscono il 40,41% del totale degli alloggi che l'Ente realizzerà entro il prossimo triennio.

**Grafico n. 4**



Con riferimento ai dati di spesa, si evidenzia che la previsione di competenza dell'esercizio 2016, iscritta in bilancio, per gli interventi costruttivi, è di € 4.149.972,98.

Il previsto investimento dell'avanzo di amministrazione, di € 675.096,72, potrà, nel momento in cui se ne dimostrerà l'effettiva e reale consistenza, essere utilizzato per interventi di gestione ordinaria di servizi residenziali in Matera.

Il quadro che segue pone in evidenza in modo sintetico il programma generale dell'attività costruttiva con le previsioni di competenza del bilancio 2016.

INTERVENTI COSTRUTTIVI DA APPALTARE											
Descrizione	Tipologia	Importo	Fondi ministeriali	Reinvest. fondi L. 560/93	Fondi comunali e regionali	Fondi di terzi	Fondi ATER	Fondi ministeriali / regionali	Fondi di terzi	Fondi Regionali	Quota 2014 ATER
Lavori di costruzione di n. 9 alloggi di edilizia convenzionata in Policoro - leggi 179/92, n. 457/78 e D.C.R. 896	conv.	1.350.000,00			211.172,58	1.138.827,42					
Lavori di completamento di n. 22 alloggi edilizia sovvenzionata in Ferrandina in zona C 167/1 del PRG	sovv.	929.463,56	129.463,56	58.930,43	741.069,57					150.000,00	
Lavori di costruzione di n. 12 alloggi di edilizia convenzionata in Policoro - D.M. 27/12/01	conv.	1.800.000,00			281.563,00	1.518.437,00					
Lavori di costruzione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata in Matera	sovv.	1.450.000,00		1.450.000,00						300.000,00	
Lavori di costruzione di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata in Calciano	sovv.	1.354.600,00			1.354.600,00						
Lavori di costruzione di n. 4 alloggi di edilizia sovvenzionata in Cirigliano	sovv.	650.000,00			650.000,00					200.000,00	
Lavori di costruzione di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata in Miglionico	sovv.	960.400,00		960.400,00							
Lavori di costruzione di n. 63 alloggi in Matera - leggi 179/92, n. 457/78 e D.C.R. 896/2005	conv.	9.443.000,00			1.478.208,11	7.964.791,89					
Lavori di costruzione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata in Matera	sovv.	1.760.000,00		1.760.000,00							
Lavori di costruzione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata in Scanzano	sovv.	1.918.960,00		118.960,00	1.800.000,00					800.000,00	
Lavori di costruzione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata in Matera	sovv.	1.456.919,00		1.456.919,00						456.919,00	
Lavori di costruzione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata in Matera	sovv.	1.872.632,18	1.872.632,18					462.653,98			
Costruzione di n. 6 alloggi di E.R.P. agevolata nel Comune di Matera loc. La Martella	conv.	1.048.642,30			140.781,72	907.860,58			500.000,00		
Costruzione di n. 9 alloggi in Policoro "20.000 all. in affitto"	conv.	1.320.090,53	354.000,00				926.284,72	100.000,00			220.000,00
Lavori di completamento di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata in Grottole - legge n. 457/78 art. 35	sovv.	960.400,00		960.400,00						360.400,00	
<b>TOTALE</b>		<b>28.275.107,57</b>	<b>2.356.095,74</b>	<b>6.765.609,43</b>	<b>6.657.394,98</b>	<b>11.529.916,89</b>	<b>926.284,72</b>	<b>562.653,98</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.267.319,00</b>	<b>220.000,00</b>
INTERVENTI COSTRUTTIVI APPALTATI											
Descrizione	Tipologia	Importo	Fondi ministeriali	Reinvest. fondi L. 560/93	Fondi comunali e regionali	Fondi di terzi	Fondi ATER	Fondi regionali	Fondi di terzi	fondi G.S	Quota 2014 ATER
Lavori di costruzione di n. 10 alloggi di edilizia sovvenzionata in Pomarico	sovv.	1.280.000,00		1.280.000,00						600.000,00	
<b>TOTALE</b>		<b>1.280.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-</b>



INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RECUPERO						
Descrizione	Importo	Fondi ministeriali	Fondi G.S.	Quota 2015 Fondi propri	Quota 2015 min./ Regionali	Quota 2015 G.S.
Trasf. Fondi per interventi costruttivi a cura dei Comuni	4.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00		750.000,00	750.000,00
Lavori di manutenzione alloggi in gestione per risoluzione problematiche connesse alla rimozione dell'amianto	88.750,56		88.750,56			40.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria alloggi ne comune di ferrandina - fondi 0,50%	291.376,54		291.376,54			291.376,54
Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio energetico nei Comune di Ferrandina e Stigliano - fondi legge 513/77	597.469,82		597.469,82			200.000,00
lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio energetico nel comune di Matera alla via Sallustio - l. 560/93	600.000,00		600.000,00			200.000,00
lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio energetico nel comune di Matera alla via Seneca - l. 560/93	945.602,00		945.602,00			445.602,00
Interventi adeguamento impianti alloggi in gestione	156.995,22	156.995,22			70.000,00	
Interventi per adeguamento alloggi diversamente abili	108.221,09	108.221,09			108.221,09	
Interventi di manutenzione straordinaria, risanamento e recupero	1.280.000,00	1.280.000,00			280.000,00	
Lavori di manutenzione straordinaria revisione totale coperture in Policoro Via Siris	200.000,00		200.000,00			
Ripristino alloggi di risulta già assegnati o di prossima assegnazione	200.000,00		200.000,00			50.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino cornicioni e cls ammalorati	452.650,04		452.650,04			100.000,00
Manutenzione straordinaria fabbricati di proprietà mista	350.000,00	350.000,00				150.000,00
Interventi straordinari finalizzati al risparmio energetico via Italia 20	500.000,00		500.000,00			100.000,00
Interventi straordinari finalizzati al risparmio energetico via B. Croce 11/b	500.000,00		500.000,00			100.000,00
Interventi di riqualificazione alloggi ex European a al rione Agna le Piane	553.241,06	553.241,06				100.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>11.324.306,33</b>	<b>4.448.457,37</b>	<b>6.875.848,96</b>	<b>-</b>	<b>1.208.221,09</b>	<b>2.576.978,54</b>

## **Gli interventi di manutenzione e recupero**

Sempre dalla lettura del Programma Triennale delle OO.PP. 2016/2018 e dai dati forniti dai competenti Uffici con riferimento agli interventi di manutenzione e recupero si rileva quanto segue.

### **Interventi da avviare nell'anno 2016**

- lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianti alloggi in gestione – importo lavori € 88.750,56 – finanziamento con fondi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93;
- lavori di manutenzione straordinaria ad alloggi siti nei comuni di Ferrandina e Stigliano finalizzati al risparmio energetico – fondi art. 13 legge n. 513/77 – importo lavori € 597.469,82;
- lavori di manutenzione straordinaria, risanamento e recupero – importo lavori € 1.280.000,00 – finanziamento con fondi derivanti da economie di cui alla legge n. 457/78.
- lavori di manutenzione per adeguamento impianti termici € 156.995,22 – finanziamento con fondi derivanti da economie di cui alla legge n. 457/78.
- lavori di manutenzione straordinaria per revisione coperture in Policoro alla Via Siris, € 200.000,00 – finanziamento fondi di cui alla legge n. 560/93,
- lavori di ripristino alloggi di risulta già assegnati o di prossima assegnazione, € 200.000,00 – finanziamento fondi di cui alla legge n. 560/93;
- lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio energetico palazzina Viale Italia 20 in Matera, € 500.000,00 – finanziamento fondi di cui alla legge n. 560/93;
- lavori di manutenzione straordinaria per ripristino cornicioni e cis ammalorati a vari fabbricati, € 452.650,04 – finanziamento con fondi di cui alla legge n. 560/93;
- lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio energetico palazzina Via B. Croce n. 11/b in Matera, € 500.000,00 – finanziamento fondi di cui alla legge n. 560/93,
- lavori di manutenzione straordinaria fabbricati in proprietà mista, pagamento quote di competenza, € 350.000,00 – finanziamento fondi di cui allo 0.50% valore locativo patrimonio immobiliare gestito e fondi di gestione speciale legge antecedenti;

- interventi di riqualificazione alloggi ex Europan e al Rione Agna via Del Leone, € 553.241,06 - finanziamento fondi di cui allo 0.50% valore locativo patrimonio immobiliare gestito e fondi di gestione speciale legge antecedenti.
- lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio energetico di alloggi situati in Matera alla via Sallustio – importo lavori € 600.000,00 – finanziamento con fondi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93;
- lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio energetico di alloggi situati in Matera alla via Seneca – importo lavori € 945.602,00 – finanziamento con fondi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93;
- lavori di manutenzione straordinaria ad alloggi siti nel comune di Ferrandina – importo lavori € 291.376,54 – fondi di G.S. accantonamento fondo 0.50%;
- lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento alloggi per assegnatari diversamente abili – importo lavori € 108.221,09 – finanziamento con fondi derivanti da economie di cui alla legge n. 457/78, articolo 3 lettera r) bis;

In bilancio sono stati, inoltre, inseriti fondi da trasferire ai comuni per interventi di risanamento e recupero di loro competenza per € 1.500.000,00.

La tabella che precede a pagina 8 evidenzia in modo sintetico l'attività connessa alla manutenzione straordinaria che trova riscontro nelle cifre indicate nei pertinenti capitoli di bilancio.

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

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

#### **I CANONI DI LOCAZIONE**

L'ammontare complessivo dei canoni delle unità immobiliari gestite dall'Azienda è stato determinato, presuntivamente, in € 4.073.500,00. Questo dato tiene proporzionalmente conto, comunque, delle consuete richieste dei locatari di ricollocazione all'interno delle fasce di reddito conseguenti a modificazioni reddituali degli stessi in applicazione della legge regionale n. 24/2007 e tiene, altresì, in debita considerazione gli effetti negativi per la riduzione degli alloggi locati conseguenti le

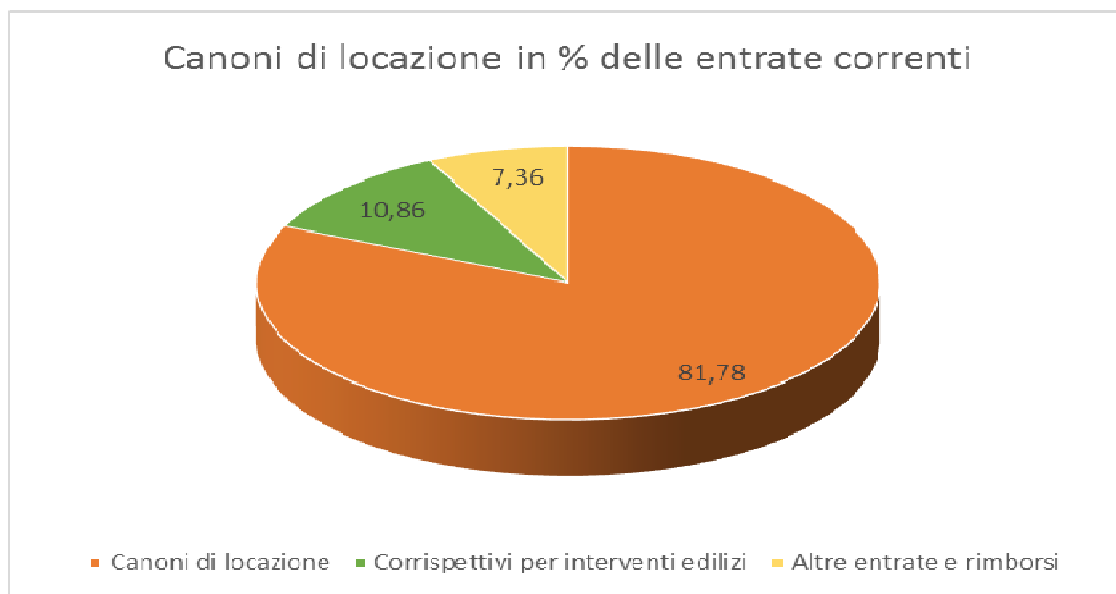
cessioni vendite di alloggi previste dal piano di vendita nell'anno 2016. Rispetto ai dati relativi all'esercizio finanziario in corso, si prevede un equivalente livello dei canoni di locazione.

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

- canoni di locazione degli alloggi di proprietà dell'Azienda costruiti con contributo dello Stato € 2.950.000,00;
- canoni di locazione degli alloggi di proprietà dell'Azienda € 85.000,00;
- canoni di locazione locali commerciali e depositi € 190.000,00;
- canoni di locazione degli alloggi di proprietà regionale e degli alloggi di proprietà già del Demanio dello Stato ed ora dei comuni € 490.000,00;
- canoni di locazione degli alloggi e locali di edilizia convenzionata realizzati dall'Azienda € 335.000,00;
- canoni di locazione di alloggi di proprietà comunale, affidati in gestione all'Azienda, per un importo di € 22.500,00;
- affitti delle aree per € 1.000,00.

L'ammontare dei canoni consente il sostenimento delle spese di gestione, di amministrazione e manutenzione del patrimonio immobiliare, compresi gli oneri fiscali, e l'accantonamento dello 0,50% annuo del valore locativo del patrimonio gestito. Quest'ultimo importo risulta destinato alle finalità di cui al terzo comma dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, con priorità agli interventi di manutenzione straordinaria e recupero del patrimonio abitativo pubblico. Interessante è la valutazione del rapporto tra i canoni di locazione ed il totale delle entrate correnti che come immediatamente desumibile dal grafico che segue (grafico 5). I canoni di locazione costituiranno, presuntivamente, l'83% del totale di queste ultime.

**Grafico n.5**



**- CORRISPETTIVI PER INTERVENTI EDILIZI**

In questa categoria delle entrate sono iscritte le somme che si prevede di incassare a titolo di compensi per l'opera di progettazione, direzione e assistenza lavori sugli interventi costruttivi, manutenzione straordinaria e recupero di cui al D.M. 5/8/1994, al D.P.G.R. n. 506/94 e successive determinazioni del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità - Ufficio Edilizia della Regione Basilicata. Le stesse sono suddivise in due articoli, compensi tecnici per interventi costruttivi e compensi tecnici per interventi di risanamento e ristrutturazione, per un importo complessivo di € 541.000,00.

**- RESIDUI ATTIVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE**

I residui attivi presunti al 1° gennaio 2016 sono stati determinati in € 9.197.220,13 per canoni, in € 301.650,95 per quote riscatto e rateizzazioni prezzo di vendita e in € 77.522,80 per servizi a rimborso, gestione e amministrazione, così come indicato nei rispettivi capitoli di bilancio.

Il dati sopra esposto comportano un certo grado di approssimazione, trattandosi di dati presuntivi.

#### - LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALLOGGI

Il programma di manutenzione ordinaria e di pronto intervento dell'anno 2016 che interesserà gli alloggi gestiti dall'Azienda sarà finanziato con un importo complessivo di € 550.000,00.

Si tratta una somma pari al 13,5% circa dei canoni di locazione che l'Ente prevede di incamerare nell'esercizio 2015.

Si rileva rispetto all'esercizio 2016 un incremento delle risorse destinare ai suddetti interventi di manutenzione ordinaria, massimo sforzo finanziario sostenibile, che in ogni caso rappresenta una percentuale ancora troppo esigua in ragione delle innumerevoli richieste di intervento che pervengono all'Ente da parte degli Utenti assegnatari degli alloggi.

#### - LA CESSIONE DEGLI ALLOGGI

Le previsioni formulate dal competente Ufficio per l'anno 2016 contemplano la stipula di n. 120 contratti di cessione di alloggi, di cui n. 100 di proprietà dell'Azienda e n. 20 in parte di proprietà del Demanio dello Stato e in parte dei Comuni ed alla stipula di n. 10 contratti di cessione di locali ad uso non abitativo. Le alienazioni degli alloggi di proprietà dell'Azienda comporteranno un incasso complessivo di circa 4 milioni di euro, così come indicato alla Cat. 9<sup>^</sup> delle Entrate "alienazione di immobili e diritti reali", alla Cat. 12<sup>^</sup> sempre delle Entrate ed alla Cat. 17<sup>^</sup> delle uscite quale debito contestuale a favore dello Stato CER per Gestione Speciale.

Il ricavato, a norma dell'art. 1, comma 13 della legge n. 560/93 modificato dal comma 6 dell'art. 4 della Legge 136 del 13.4.1999, nonché della circolare n° 31 del 30 giugno 1995 del Ministero dei Lavori Pubblici dovrà essere versata entro il 30 giugno 2017 sul c/c di contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, dove resterà depositata fino al materiale utilizzo.

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

Altri 10 alloggi di proprietà demaniale, costruiti ai sensi della legge 619/52 (Risanamento Sassi) comporteranno un introito presunto di € 20.000,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per interventi di manutenzione sugli stessi.

Dalla vendita, ai sensi della legge n. 1676/60, di n. 30 alloggi A.T.E.R. assegnati a riscatto, si prevede di introitare altri € 8.000,00, quale conguaglio finale sul prezzo di cessione.

Sempre nell'esercizio 2016 si prevede l'alienazione di n. 15 alloggi di edilizia agevolata in Matera, alla Via Conversi che determineranno un introito complessivo di € 1.275.000,00 da utilizzare, in gran parte, per l'estinzione del mutuo edilizio contratto dall'Azienda per la loro realizzazione.

Dalla estinzione del diritto di prelazione di cui alle leggi n. 513/77 e 560/93 dovrebbero derivare entrate di Gestione Speciale per complessivi € 80.000,00.

#### - LA CONSISTENZA PATRIMONIALE

Il patrimonio immobiliare che l'Azienda provvederà a gestire, tra alloggi di proprietà e alloggi dello Stato, comunali e regionali, nel corso dell'esercizio finanziario 2016, tenuto conto di eventuali nuove immissioni ed alienazioni, comprenderà circa 4.600 unità immobiliari di cui 3.400 alloggi a locazione di proprietà, 850 alloggi tra regionali, demaniali ed ex demaniali passati ai comuni, circa 70 alloggi a riscatto, 65 alloggi di edilizia convenzionata, e oltre 250 unità tra locali ed uffici.

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

Per quanto concerne il patrimonio mobiliare, nel corso del 2016, eventuali incrementi dello stesso saranno determinati dall'acquisto di mobili ed arredi e dall'acquisto di prodotti hardware e software. Ciò sarà determinato dalla sostituzione ed il rinnovo di beni obsoleti e dal potenziamento del sistema informativo aziendale. In particolare, con riferimento alla categoria Software si prevede l'acquisizione di un nuovo più efficiente sistema di protocollo ed archiviazione documenti.

#### **L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**

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

Si pone in particolare evidenza:

#### - IL PERSONALE E LA STRUTTURA

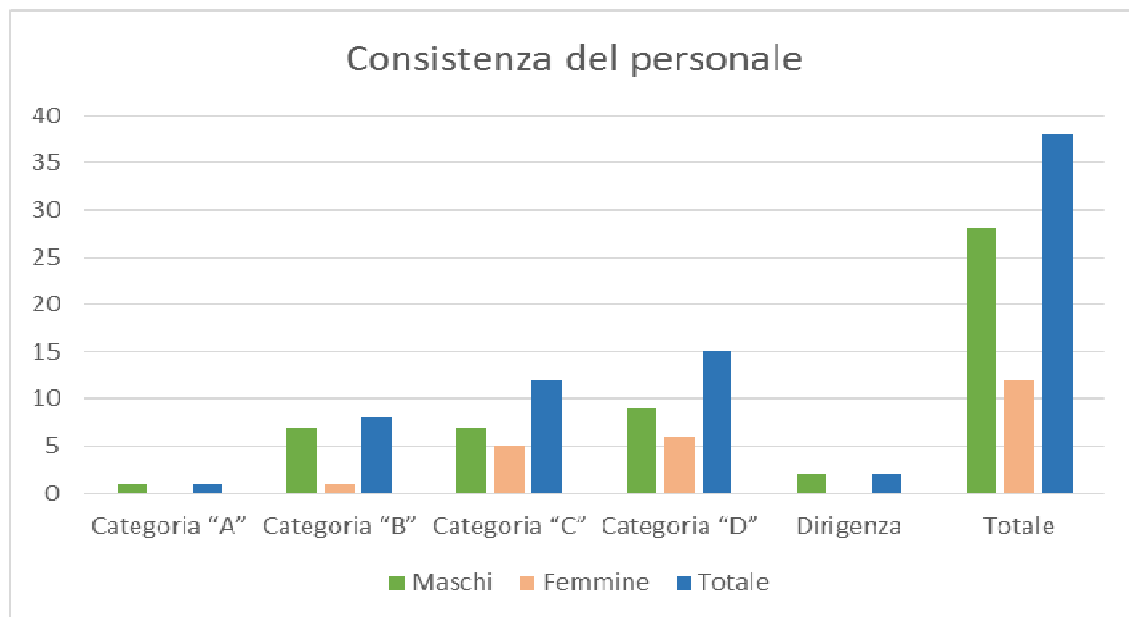
La spesa per il personale, prevista nel bilancio 2016 considera la consistenza dello stesso indicata nella tabella sottostante, oltre che l'inserimento di una unità di categoria B attraverso l'attivazione dell'istituto del comando, per il periodo di un anno.

Categoria	N°		
	Maschi	Femmine	Totale
"A"	1	-	1
"B"	7	1	8
"C"	7	5	12
"D"	9	6	15
Dirigenza	2	-	2
Totale	27	12	38

Dal prospetto che precede si rileva un deficit attuale, rispetto alla pianta organica approvata dalla Regione, di ben 17 unità.

Nel grafico che segue (grafico n. 6) si rileva con immediatezza la suddivisione del personale per categoria contrattuale di appartenenza e per sesso.

**Grafico n.6**



Sempre nell'anno 2016 si prevede il mantenimento in organico di una unità di categoria B in comando da altro Ente.

La spesa del personale, comprensiva dei relativi contributi, è prevista alla Cat. 2<sup>a</sup> delle spese in € 1.988.774,37, con una consistente diminuzione rispetto al dato previsionale dell'anno 2015.



## - LA GESTIONE SPECIALE

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

- € 3.900.000,00 – incassi derivanti dalla vendita di alloggi ai sensi della legge n. 560/93;
- 400.000,00 – incassi derivanti dalla vendita di locali ai sensi della legge n. 560/93;
- 80.000,00 – incassi derivanti da diritti di prelazione di cui alla legge n. 560/93;
- 60.000,00 – incassi derivanti dalla vendita di alloggi ai sensi delle leggi n. 619/52 e n. 771/86, tra saldo prezzo di cessione e rimborso spese di manutenzione;
- € 275.000,00 – quale accantonamento dello 0.50% annuo del valore catastale del patrimonio immobiliare gestito al netto degli alloggi a canone sociale;
- € 60.000,00 interessi sui fondi di gestione speciale depositati presso il Tesoriere;

Nel bilancio è previsto il prelievo e quindi l'addebito nella gestione speciale dell'IRAP sui contributi in c/capitale per interventi costruttivi, di manutenzione straordinaria e recupero di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1960/2004.

## - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Le spese relative agli organi dell'Ente sono quelle relative alle indennità da corrispondere all'Amministratore Unico e ai Componenti del Collegio dei Revisori comprensive degli oneri contributivi e rimborsi spese. Le stesse sono state previste, per l'anno 2016, in € 70.000,00.

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

Le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi previste nel bilancio 2015 sono suddivise in due capitoli: Spese per il funzionamento degli uffici e Spese diverse di amministrazione. Le spese per il funzionamento degli uffici, quantificate in €

255.000,00 contemplano spese di gestione della sede per € 120.000,00 (utenze, pulizia, guardiania, spese varie), spese postali e telefoniche per € 65.000,00, spese per acquisto di cancelleria, stampati e pubblicazioni per € 25.000,00 e spese per manutenzione e gestione di macchine elettriche ed elettroniche per € 45.000,00. Tra le spese diverse di amministrazione, ammontanti complessivamente ad € 260.000,00, vi sono le spese per gestione automezzi per € 25.000,00, spese per contributi associativi per € 20.000,00 (quota associativa FEDERCASA), spese per partecipazione a concorsi, seminari e convegni per € 10.000,00, spese per consulenze e prestazioni professionali pari ad € 30.000,00, spese per depositi bancari e postali per € 15.000,00 e spese diverse e contenziosi per € 160.000,00, queste ultime vanno a copertura di potenziali spese legali in merito agli esiti incerti di contenzioni in corso relativi a procedure in materia di assunzione personale.

#### - SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Tra le spese di amministrazione degli stabili troviamo le spese di assicurazione degli stessi per € 100.000,00, le spese per procedimenti legali per € 40.000,00, riguardanti, sostanzialmente, il pagamento di parcelle a professionisti per il recupero della morosità da canoni di locazione, a seguito di precedente versamento sul conto corrente postale dell'Azienda delle stesse parcelle da parte degli assegnatari morosi e spese per procedure gestite direttamente dal personale interno all'Azienda. Altre spese previste riguardano le quote condominiali di alloggi sfitti o quelle non corrisposte da inquilini morosi per € 50.000,00, i gettoni di presenza e rimborsi spese dei componenti della Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi di cui alla legge regionale n. 24/07, per € 50.000,00 e spese residuali per € 60.000,00 (revisione periodica ascensori, assistenza sfratti, regolarizzazioni catastali e urbanistiche, ecc.).

#### - SPESE DI MANUTENZIONE STABILI

In questa categoria, troviamo lo stanziamento 2015 di € 550.000,00 per gli interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare gestito.

#### - SPESE PER INTERVENTI EDILIZI

Questa categoria contempla Spese per procedimenti legali attinenti contenziosi in corso con imprese appaltatrici, per € 150.000,00, Altre spese tecniche per € 50.000,00

(definizione convenzioni con i Comuni, elaborati tecnici, ecc.) e Pubblicazione gare di appalto e pubblicità per € 10.000,00.

- **ONERI FINANZIARI**

In questa categoria troviamo gli interessi passivi su mutui contratti per la realizzazione di alloggi di edilizia privata e agevolata/convenzionata e gli interessi di prefinanziamento per la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata/agevolata per un importo presunto di € 100.000,00.

- **ONERI TRIBUTARI**

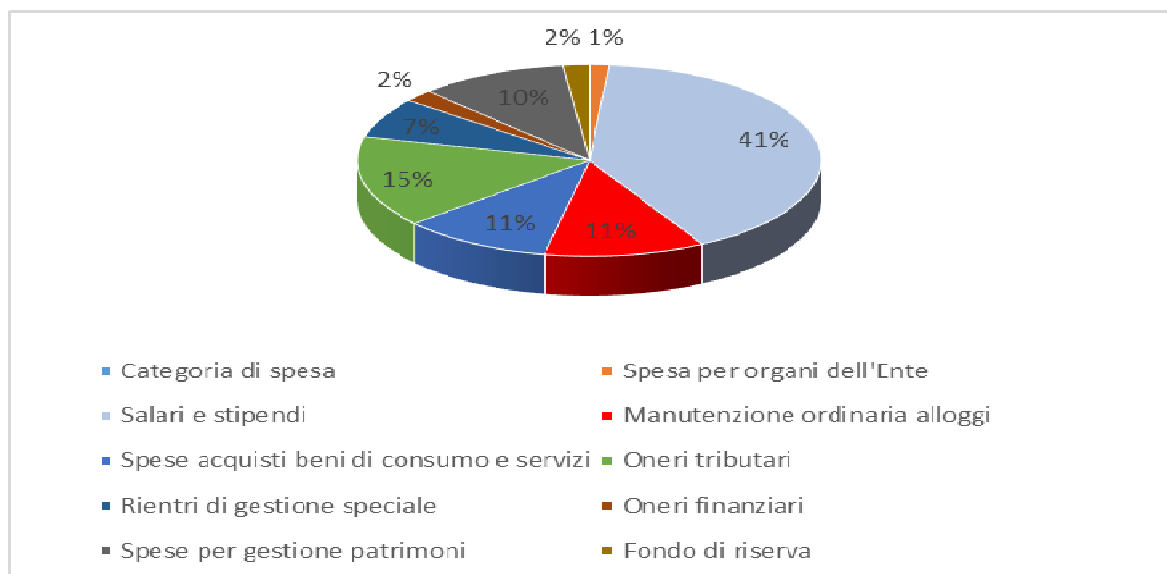
Gli oneri tributari previsti complessivamente in € 755.000,00 sono così suddivisi: Imposta di bollo € 20.000,00 (bolli su fatture, per pratiche di appalto e assegnazione alloggi, ecc.), Imposta di registro € 75.000,00 (registrazione contratti di locazione), IRES per € 100.000,00, altre imposte e tasse (IRAP, tributi consortili, ecc.) per € 200.000,00, IVA indetraibile € 10.000,00 ed I.M.U., TASI ed altri tributi locali per un importo totale di € 350.000,00.

- **SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**

Tra le spese incluse in questa categoria delle uscite di bilancio vi è il fondo di riserva per le spese impreviste quantificato in € 90.000,00.

Interessante e di immediata leggibilità, con riferimento alle spese correnti, è il grafico che segue (grafico n. 7) che mette in evidenza il diverso peso che le varie categorie hanno nel comporre la spesa corrente totale.

**Grafico n. 7**



Dalla analisi del suddetto diagramma si rileva, chiaramente, il peso predominante della spesa per il personale, pari al 41% delle spese correnti totali.

Ad incidere, considerevolmente, anche gli oneri tributari (IRES, IMU, IRAP, imposta di bollo e registro) che assorbono il 15% del totale. L'11% delle spese correnti sono relative al funzionamento della sede (utenze, cancelleria, guardiania, pulizia, gestione sistema informativo, ecc.). La manutenzione ordinaria agli alloggi in gestione rappresenterà circa l'11% delle spese correnti previste. Da notare che il 7% delle spese riguarderà gli accantonamenti per rientri di gestione speciale di cui allo 0.50% del valore locativo del patrimonio immobiliare gestito e dagli interessi sui fondi in giacenza presso il Tesoriere, così come il 10% è prevista per le spese di gestione del patrimonio immobiliare. Seguono, con minore incidenza, le altre voci di spesa.

### **IL BILANCIO DI PREVISIONE**

Il documento è stato redatto in conformità alle norme contenute nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda e contiene la previsione delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio nonché come prima posta delle entrate l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2015 ammontante a € 675.096,62.

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

	<b>ENTRATE DI COMPETENZA</b>	<b>SPESE DI COMPETENZA</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014	675.096,62	
Entrate e spese correnti	4.980.694,12	4.913.774,37
Entrate e spese in c/capitale	14.132.441,01	14.874.457,38
Entrate e spese per partite di giro	840.800,00	840.800,00
<b>TOTALE</b>	<b>20.629.031,75</b>	<b>20.629.031,75</b>

Ai sensi dell'art.8 del D.M. 10.10.86 è stato iscritto, come prima posta delle entrate, l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2015 come dettagliatamente determinato con la tabella dimostrativa (allegato c).

- ENTRATE E SPESE CORRENTI

Tra le entrate correnti si evidenziano le poste più significative:

	€
cat. 5 – corrispettivi tecnici per interventi edili	541.000,00
cat. 6 – canoni di locazione	4.073.500,00
cat. 6 – interessi su depositi	40.000,00
cat. 7 – recuperi e rimborsi diversi	305.594,12

Tra le spese correnti in particolare figurano:

	€
cat. 1 – indennità, compensi amm.ri e sindaci	70.000,00
cat. 2 – oneri del personale	1.988.774,37
cat. 4 – spese per il funzionamento degli uffici	255.000,00
cat. 4 – spese diverse di amministrazione	260.000,00
cat. 5 – spese per amministrazione degli stabili	300.000,00

cat. 5 – spese di manutenzione degli stabili	550.000,00
cat. 5 – spese per interventi edilizi	100.000,00
cat. 5 – imposte e tasse	755.000,00
cat. 6 – interessi su mutui	100.000,00
cat. 5 – fondo per l’E.R.P.	275.000,00
Cat. 5 – rientri di G.S.	60.000,00

- ENTRATE E SPESE IN C/CAPITALE

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

Tra le entrate figurano:

	€
cat. 9 - Alienazione di alloggi	1.282.268,40
cat. 12 - Ricavi alloggi ceduti legge 513 e prec.	205.000,00
cat. 12 - Ricavi alloggi ceduti leg. 560/93	4.380.000,00
cat. 13 – Finanziamenti dello Stato c/capitale	1.208.221,09
cat. 14 - Utilizzo fondi della G.S. e legge 560/93	6.006.951,52
Cat. 17 – Assunzione di mutui	200.000,00
Cat. 18 – Cessionari per anticipazioni	500.000,00

Tra le spese si evidenziano:

	€
cat. 10 - Spese per interventi costruttivi G.S.	3.229.972,78
cat. 10 - spese per interventi risanamento G.S.	3.785.199,63
cat. 10 – interventi G.O. di servizi residenziali	996.578,56
cat. 10 – spese per interventi costruttivi G.O. agevolata	820.000,00
cat. 11 - Acquisto mobili, apparecchiature e software	20.000,00
Cat 15 – Rate ammortamento mutui	1.024.120,00
cat. 17 – Contabilizzazione a favore CER del ricavato alienazione alloggi	4.408.000,00

#### - PARTITE DI GIRO

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

Le entrate e le uscite previste ammontano complessivamente ad € 840.800,00.

#### **IL PREVENTIVO ECONOMICO**

Il documento prevede entrate per € 33.990.355,62 e spese per € 32.875.271,60 con un disavanzo economico previsto di € 1.115.084,02.

Il dato economico presuntivo se nettato dei componenti di entrata ed uscita che non danno luogo a movimenti finanziari assume un valore positivo di € 66.919,75 (avanzo di parte corrente).

In particolare il Preventivo economico 2016 riporta tra le entrate che non danno luogo a movimenti finanziari i seguenti valori:

- i ricavi delle vendite di alloggi e locali, per € 2.000.000,00;

- le plusvalenze patrimoniali derivanti dalla vendita di alloggi costruiti con il contributo dello Stato, quale differenza tra il costo costruttivo ed il prezzo di vendita degli stessi, per € 2.300.000,00;
- le rimanenze per gli interventi costruttivi e di manutenzione straordinaria in corso pari, rispettivamente, ad € 8.551.077,66 ed € 7.210.497,31;
- le sopravvenienze attive da minori residui passivi € 92.829,90;
- le sopravvenienze attive per ripresa tassazione ammortamento finanziario alloggi ceduti pari ad € 20.000,00.

Tra le spese che non danno luogo a movimenti finanziari troviamo:

- l'ammortamento finanziario dei beni devolvibili sopra descritto pari ad € 970.000,00;
- l'ammortamento delle macchine, mobili e attrezzature per € 20.600,00. Gli ammortamenti sono stati effettuati sistematicamente secondo la residua possibilità di utilizzazione di beni; detti ammortamenti rispondono inoltre ai limiti previsti dalla normativa fiscale, con riferimento ai coefficienti di cui ai D.M. Dicembre 1988 integrato dai D.D.M.M. 7 gennaio 1992, 23 dicembre '92, 19 ottobre '95, 20 marzo '96;
- le sopravvenienze per rientri a favore dello Stato per alloggi ceduti ai sensi della legge 560/93 per € 4.300.000,00;
- l'IVA indetraibile per applicazione del pro-rata pari ad € 147.134,57;
- le sopravvenienze da minori residui attivi pari ad € 162.099,10;
- i costi relativi agli interventi costruttivi e di manutenzione straordinaria in corso pari, rispettivamente, ad € 8.551.077,66 ed € 7.210.497,31;



## **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

La tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015 espone il fondo di cassa e i residui attivi e passivi all'inizio dell'esercizio e quindi l'avanzo di amministrazione dell'esercizio al 1° gennaio 2016.

Esponde, successivamente, le variazioni dei residui attivi e passivi già verificati fino alla data di formazione del bilancio e quelli presunti per il restante periodo dell'esercizio 2015.

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

Pone in evidenza quindi l'avanzo di amministrazione esposto come prima posta nel bilancio di previsione per l'esercizio 2016.

Tale avanzo di amministrazione, nel momento in cui se ne dimostrerà l'effettiva disponibilità e nella misura in cui lo stesso verrà realizzato, si prevede possa essere utilizzato per la realizzazione di servizi residenziali nel comune di Matera e provincia.

(Allegato "C" Regolamento D.M. 10/10/1986)	
<b>TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DELL' ESERCIZIO 2013 PRESUNTO</b>	
GESTIONE DEI RESIDUI ANNO 2014 E PRECEDENTI	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2015	8.768.514,34
Residui attivi al 1° gennaio 2015	12.099.561,85
Residui passivi al 1° gennaio 2015	20.169.440,24
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2014</b>	<b>698.635,95</b>
Variazioni nei residui attivi verificatesi durante l'esercizio 2015	- 162.099,10
Variazioni nei residui passivi verificatesi durante l'esercizio 2015	- 92.829,90
	-69.269,20
<b>DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO DELLA GESTIONE RESIDUI AL 31/12/2015</b>	<b>629.366,75</b>
GESTIONE DI COMPETENZA	
Entrate accertate durante l'esercizio 2015	7.050.008,58
Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio	1.057.501,00
Spese impegnate durante l'esercizio 2015	4.559.752,46
Spese presunte per il restante periodo dell'esercizio	3.559.909,09
<b>DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO COMPETENZA</b>	<b>187.848,03</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015</b>	<b>817.214,78</b>

## **BILANCIO PLURIENNALE**

Il bilancio pluriennale è stato elaborato in termini di competenza e copre un periodo triennale, dall'esercizio 2016 a quello 2018.

Con lo stesso vengono definiti gli obiettivi programmatici di medio termine dell'Azienda.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo esercizio corrispondono, necessariamente, a quelli del Bilancio di Previsione 2016.

Le previsioni riportate nello stesso traggono origine, per quanto concerne l'attività costruttiva e di risanamento e recupero, dal programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 che costituisce allegato del bilancio di previsione in oggetto.

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

Per quanto concerne i canoni di locazione, che costituiscono la stragrande maggioranza delle entrate di parte corrente dell'Azienda, il loro andamento nel triennio è stato stimato in considerazione del numero presunto di unità immobiliari che saranno immesse a patrimonio, con notevole incidenza di quelle di edilizia convenzionata/agevolata, e degli alloggi che invece saranno ceduti nel corso del medesimo periodo.

Con riferimento alle uscite di bilancio, la cui voce più consistente è rappresentata dalla spesa per il personale. Le previsioni pluriennali sono state elaborate tenuto conto delle norme relative al contenimento delle spese in materia di pubblico di cui alle leggi finanziarie e di stabilità succedutesi negli ultimi anni.