AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE MATERA

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

ENTRATE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero Denominazione		Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Avanzo di amministrazione			18.232,80														
Fondo iniziale di cassa														5.643.793,82	5.643.793,82		
Titolo I ENTRATE TRASFERIMENTI CORR.																	
Cat. 1a *TRASFERIMENTI DA PARTE STATO*																	
1.01.00.00	10101	CONTR.STATO IN C/ESERCIZIO															
1.01.00.00	10101 1	CONTR.STATO IN C/INTERESSI															
1.01.00.00	10101 2	CONTR.STATO MANUT.ALL. PROP.															
1.01.00.00	10101 3	CONTR.STATO ALTRE ATTIV.ISTIT.															
1.01.00.00	10101 4	CONTR.STATO RIENTRI G.S.MANUT.															
Totale Categoria 1a																	
Cat. 2a *TRASFERIMENTI DA PARTE REGIONI*																	
1.02.00.00	10201	CONTR. DELLA REGIONE C/ESERC.															
1.02.00.00	10201 1	CONTR.REGIONE IN C/INTERESSI															
1.02.00.00	10201 2	CONTR.REGIONE MANUT.ALL.PROP.															
1.02.00.00	10201 3	CONTR.REGIONE ALTRE ATTIV.IST.															
Totale Categoria 2a																	
Cat. 3a *TRASFER.COMUNI DELLA PROVINCIA*																	
1.03.00.00	10301	CONTR.COM.E PROV.C/ESERCIZIO															
1.03.00.00	10301 1	CONTR.COM.E PROV.C/INTERESSI															

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

ENTRATE

CAPITOLO			Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione		Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
1.03.00.00	10301 2	CONTR.COM.E PROV.MANUT.ALL.PR.																
1.03.00.00	10301 3	CONTR.COM.E PROV.ATT.ISTIT.																
		Totale Categoria 3a																
		Cat. 4a *TRASFERIMENTI ALTRI ENTI*																
1.04.00.00	10401	CONTR. ALTRI ENTI C/ESERCIZIO																
1.04.00.00	10401 1	CONTR.ALTRI ENTI C/INTERESSI																
1.04.00.00	10401 2	CONTR.ENTI INT.MANUT.ALL.PROP.																
1.04.00.00	10401 3	CONTR.ENTI ATTIVITA` ISTIT.																
		Totale Categoria 4a																
		Totale titolo I																
		Titolo II ALTRE ENTRATE																
		Cat. 5a *ENTR.VENDITA BENI E PREST.SER.*																
2.05.00.00	20501	RICAVI VENDITA MATER. E SCORTE																
2.05.00.00	20501 1	RICAVI VENDITA MATER. E SCORTE																
2.05.00.00	20502	CORRISP. AMM.NE DEGLI STABILI	14.631,19	14.200,00	14.200,00	6.416,75	5.626,19	12.042,94	2.157,06	14.631,19	4.120,71	10.510,48	14.631,19		22.891,19	10.537,46	12.353,73	16.136,67
2.05.00.00	20502 1	QUOTE AMM.NE ALL.PROP. IN P.V.	7.073,58	11.500,00	11.500,00	5.526,95	4.137,67	9.664,62	1.835,38	7.073,58	3.408,47	3.665,11	7.073,58		15.000,00	8.935,42	6.064,58	7.802,78
2.05.00.00	20502 2	QUOTE AMM.NE ALL.CEDUTI PROP.	791,19	100,00	100,00	41,28	20,64	61,92	38,08	791,19	15,48	775,71	791,19		891,19	56,76	834,43	796,35
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	6.766,42	2.600,00	2.600,00	848,52	1.467,88	2.316,40	283,60	6.766,42	696,76	6.069,66	6.766,42		7.000,00	1.545,28	5.454,72	7.537,54
2.05.00.00	20502 5	COMPENSI GESTIONI CONDOMINIALI																
2.05.00.00	20502 6	CORRISP. GESTIONE RIENTRI G.S.																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
2.05.00.00	20502	7	PROVENTI SANZ. AMM.VE UTENTI																
2.05.00.00	20502	8	CORRISP.DIVERSI AMM.NE STABILI																
2.05.00.00	20503		CORRISP. MANUTENZIONE STABILI	1,12		10.417,40	10.417,40		10.417,40		1,12		1,12	1,12		10.418,52	10.417,40	1,12	1,12
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	1,12		10.417,40	10.417,40		10.417,40		1,12		1,12	1,12		10.418,52	10.417,40	1,12	1,12
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	41.812,93							41.812,93	218,04	41.594,89	41.812,93		3.882,00	218,04	3.663,96	41.594,89
2.05.00.00	20504	1	CORRISP.RIMB. ACQUA	3.255,61							3.255,61	19,18	3.236,43	3.255,61		1.707,00	19,18	1.687,82	3.236,43
2.05.00.00	20504	2	CORRISP.RIMB. ILLUMINAZIONE	1.789,64							1.789,64	3,72	1.785,92	1.789,64		929,00	3,72	925,28	1.785,92
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.	22.499,82							22.499,82		22.499,82	22.499,82		1.143,00		1.143,00	22.499,82
2.05.00.00	20504	10	CORRISP.RIMB. ASCENSORI	8.452,49							8.452,49		8.452,49	8.452,49		53,00		53,00	8.452,49
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	5.815,37							5.815,37	195,14	5.620,23	5.815,37		50,00	195,14	-145,14	5.620,23
2.05.00.00	20505		CORRISP. TECN.INTERVENTI EDIL.		550.000,00	330.000,00				330.000,00						330.000,00		330.000,00	

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
2.05.00.00	20505	1	COMP.TECNICI INTERV.COSTRUTT.		300.000,00	170.000,00				170.000,00						170.000,00		170.000,00	
2.05.00.00	20505	2	COMP.TECNICI INTERV.RISAN.RIST		250.000,00	160.000,00				160.000,00						160.000,00		160.000,00	
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																
			Totale Categoria 5a	**56.445,24**	**564.200,00**	**354.617,40**	**16.834,15**	**5.626,19**	**22.460,34**	**332.157,06**	**56.445,24**	**4.338,75**	**52.106,49**	**56.445,24**		**367.191,71**	**21.172,90**	**346.018,81**	**57.732,68**
			Cat. 6a *REDD. E PROVENTI PATRIM.*																
2.06.00.00	20601		CANONI DI LOCAZIONE	8.732.422,06	3.745.000,00	4.049.850,00	1.493.777,36	2.507.829,78	4.001.607,14	48.242,86	8.732.422,06	1.286.469,41	7.282.122,50	8.568.591,91	-163.830,15	7.290.000,00	2.780.246,77	4.509.753,23	9.789.952,28
2.06.00.00	20601	1	CANONI LOC.ALL.PROP.CON CONTR.	6.399.514,90	2.700.000,00	3.002.000,00	1.150.221,74	1.806.275,70	2.956.497,44	45.502,56	6.399.514,90	970.363,57	5.290.124,30	6.260.487,87	-139.027,03	5.390.000,00	2.120.585,31	3.269.414,69	7.096.400,00
2.06.00.00	20601	2	CANONI ALL.PROP.CONTR.ALTRI E.																
2.06.00.00	20601	3	CANONI ALL.PROP.SENZA CONTR.	163.000,04	85.000,00	82.750,00	28.234,83	54.511,17	82.746,00	4,00	163.000,04	29.117,69	116.783,58	145.901,27	-17.098,77	150.000,00	57.352,52	92.647,48	171.294,75
2.06.00.00	20601	4	CANONI LOCALI PROP.USO DIVERSO	614.210,47	180.000,00	167.500,00	46.038,55	121.168,53	167.207,08	292,92	614.210,47	73.413,92	540.796,55	614.210,47		450.000,00	119.452,47	330.547,53	661.965,08
2.06.00.00	20601	5	CANONI ALL.E LOC. PROP. STATO	1.060.905,55	480.000,00	500.000,00	183.725,56	312.548,04	496.273,60	3.726,40	1.060.905,55	142.668,61	910.532,59	1.053.201,20	-7.704,35	800.000,00	326.394,17	473.605,83	1.223.080,63
2.06.00.00	20601	6	CANONE ALL. E LOCALI EDIL. CONVENZIONATA	494.791,10	300.000,00	297.600,00	85.556,68	213.326,34	298.883,02	-1.283,02	494.791,10	70.905,62	423.885,48	494.791,10		500.000,00	156.462,30	343.537,70	637.211,82
2.06.00.00	20602		CANONI DIVERSI	57.797,04	21.500,00	25.050,00	4.164,99	28.026,29	32.191,28	-7.141,28	57.797,04	5.618,89	52.100,27	57.719,16	-77,88	42.500,00	9.783,88	32.716,12	80.126,56
2.06.00.00	20602	1	AFFITTI DELLE AREE	2.236,53	1.500,00	2.250,00	1.127,73	1.095,92	2.223,65	26,35	2.236,53		2.236,53	2.236,53		2.500,00	1.127,73	1.372,27	3.332,45
2.06.00.00	20602	2	GESTIONE AGRICOLA DELLE AREE																
2.06.00.00	20602	3	ALTRI PROVENTI	55.560,51	20.000,00	22.800,00	3.037,26	26.930,37	29.967,63	-7.167,63	55.560,51	5.618,89	49.863,74	55.482,63	-77,88	40.000,00	8.656,15	31.343,85	76.794,11
2.06.00.00	20603		PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI																
2.06.00.00	20603	1	PROV.PARTECIPAZIONI SOCIETA`																
2.06.00.00	20604		INTERESSI TITOLI REDDITO FISSO																
2.06.00.00	20604	1	INT.TITOLI EMES. O GARAN. STATO																
2.06.00.00	20604	2	INT. SU OBBL. CARTELLE FOND.																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
2.06.00.00	20604	3	INT.SU ALTRI TITOLI REDD.FISSO																
2.06.00.00	20605		INTERESSI SU DEPOSITI	46.218,73	60.000,00	60.000,00		45.938,26	45.938,26	14.061,74	46.218,73	46.218,73		46.218,73		60.000,00	46.218,73	13.781,27	45.938,26
2.06.00.00	20605	1	INTER. DEP. PRESSO BANCHE	46.218,73	60.000,00	60.000,00		45.938,26	45.938,26	14.061,74	46.218,73	46.218,73		46.218,73		60.000,00	46.218,73	13.781,27	45.938,26
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	59.503,13	4.500,00	3.700,00	608,98	64,86	673,84	3.026,16	59.503,13	4.418,35	51.366,61	55.784,96	-3.718,17	63.203,13	5.027,33	58.175,80	51.431,47
2.06.00.00	20606	1	INTER.ASSEGN. DILAZIONE DEBITI																
2.06.00.00	20606	2	INTER.ASSEGN. MORA SU CANONI	59.503,13	4.500,00	3.700,00	608,98	64,86	673,84	3.026,16	59.503,13	4.418,35	51.366,61	55.784,96	-3.718,17	63.203,13	5.027,33	58.175,80	51.431,47
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																
2.06.00.00	20608	1	INTER.ATTIVI MUTUI DA EROGARE																
2.06.00.00	20608	2	INTER.ATT. SU CREDITI DIVERSI																
			Totale Categoria 6a	**8.895.940,96**	**3.831.000,00**	**4.138.600,00**	**1.498.551,33**	**2.581.859,19**	**4.080.410,52**	**58.189,48**	**8.895.940,96**	**1.342.725,38**	**7.385.589,38**	**8.728.314,76**	**-167.626,20**	**7.455.703,13**	**2.841.276,71**	**4.614.426,42**	**9.967.448,57**
			Cat. 7a *POSTE CORR./COMP. SPESE CORREN*																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
2.07.00.00	20701		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	475.092,70	140.596,69	139.096,69	41.139,50	68.801,77	109.941,27	29.155,42	475.092,70	82.950,85	391.852,18	474.803,03	-289,67	521.150,33	124.090,35	397.059,98	460.653,95
2.07.00.00	20701	1	REC.SPESE ISTRUTT.PRAT.DIV.	1.574,49	30.000,00	30.000,00	4.985,55	1.353,21	6.338,76	23.661,24	1.574,49	1.466,82	107,67	1.574,49		30.000,00	6.452,37	23.547,63	1.460,88
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	18.024,37	15.596,69	10.596,69	2.782,26	3.141,32	5.923,58	4.673,11	18.024,37	3.687,84	14.283,98	17.971,82	-52,55	25.000,00	6.470,10	18.529,90	17.425,30
2.07.00.00	20701	6	RIMB.STIPUL.CONTRATTI	32.042,94	30.000,00	30.000,00	5.197,03	19.516,00	24.713,03	5.286,97	32.042,94	14.444,08	17.577,36	32.021,44	-21,50	45.000,00	19.641,11	25.358,89	37.093,36
2.07.00.00	20701	7	RIMB.PROCEDIMENTI LEGALI	1.498,29	15.000,00	15.000,00	10.439,99		10.439,99	4.560,01	1.498,29	300,00	1.198,29	1.498,29		15.000,00	10.739,99	4.260,01	1.198,29
2.07.00.00	20701	8	RIMB.FINANZ.COMM.NE ALLOGGI																
2.07.00.00	20701	9	RIMB.ESEC.LAVORI MIGL. E DANNI	225,85							225,85		225,85	225,85		225,85		225,85	225,85
2.07.00.00	20701	10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	235.802,28	50.000,00	53.500,00	17.734,67	44.791,24	62.525,91	-9.025,91	235.802,28	63.052,11	172.534,55	235.586,66	-215,62	220.000,00	80.786,78	139.213,22	217.325,79
2.07.00.00	20701	11	RECUPERI ALLOGGI IN PISTICCI (L.23)	185.924,48							185.924,48		185.924,48	185.924,48		185.924,48		185.924,48	185.924,48
2.07.00.00	20702		RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.	100.879,02	120.000,00	586.586,17		482.439,67	482.439,67	104.146,50	100.879,02	100.878,99		100.878,99	-0,03	687.465,19	100.878,99	586.586,20	482.439,67
2.07.00.00	20702	1	RATE AMM.TO MUTUI ALL.LOC.CON.																
2.07.00.00	20702	2	RATE AMM.TO MUTUI SERV.RES.CON																
2.07.00.00	20702	3	INVIM SU ALLOGGI CEDUTI																
2.07.00.00	20702	4	RIMBORSI DIVERSI GESTIONE SPECIALE	100.879,02	120.000,00	586.586,17		482.439,67	482.439,67	104.146,50	100.879,02	100.878,99		100.878,99	-0,03	687.465,19	100.878,99	586.586,20	482.439,67
			Totale Categoria 7a	**575.971,72**	**260.596,69**	**725.682,86**	**41.139,50**	**551.241,44**	**592.380,94**	**133.301,92**	**575.971,72**	**183.829,84**	**391.852,18**	**575.682,02**	**-289,70**	**1.208.615,52**	**224.969,34**	**983.646,18**	**943.093,62**
			Cat. 8a *ENTRATE NON CLASS. ALTRE VOCI*																
2.08.00.00	20801		ENTRATE EVENTUALI																
2.08.00.00	20801	1	ENTRATE EVENTUALI																
2.08.00.00	20802		RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.																
2.08.00.00	20802	1	AMM.TO MUTUI ALL.LOC.CONTRIB.																
2.08.00.00	20802	2	AMM.TO MUTUI SERV.RESID.CONTR.																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

ENTRATE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
	Totale Categoria 8a																
	Totale titolo II	9.528.357,92	4.655.796,69	5.218.900,26	1.556.524,98	3.138.726,82	4.695.251,80	523.648,46	9.528.357,92	1.530.893,97	7.829.548,05	9.360.442,02	-167.915,90	9.031.510,36	3.087.418,95	5.944.091,41	10.968.274,87
	Titolo III ENTR.ALIEN. BENI PATR. RIS.CR.																
	Cat. 9a *ALIEN.IMMOB. E DIRITTI REALI*																
3.09.00.00 30901	ALIENAZIONE AREE																
3.09.00.00 30901 1	VENDITA AREE EDIFICABILI																
3.09.00.00 30901 2	VENDITA DI AREE NON EDIFIC.																
3.09.00.00 30901 3	CESS.AREE DIRIT.SUPERFICIE																
3.09.00.00 30902	ALIENAZ.STAB. PROP. LOCAZIONE	19.986,64	7.268,40	17.043,66	11.376,10	5.667,56	17.043,66		19.986,64	4.631,87	15.354,77	19.986,64		32.398,43	16.007,97	16.390,46	21.022,33
3.09.00.00 30902 1	ALIEN.ALL.PROP.CONTR.STATO	15.354,77							15.354,77		15.354,77	15.354,77		15.354,77		15.354,77	15.354,77
3.09.00.00 30902 2	ALIEN.ALL.PROP.CONTR.ENTI																
3.09.00.00 30902 3	ALIEN.ALL.PROP.SENZA CONTR.	4.631,87	7.268,40	17.043,66	11.376,10	5.667,56	17.043,66		4.631,87	4.631,87		4.631,87		17.043,66	16.007,97	1.035,69	5.667,56
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																
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.																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
3.09.00.00	30905		ALIENAZIONE DI SERVIZI RESID.																
3.09.00.00	30905	1	ALIEN.SERV.RES.CONTR.STATO																
3.09.00.00	30905	2	ALIEN.SERV.RES.CONTR.ENTI																
3.09.00.00	30905	3	ALIEN.SER.RES.SENZA CONTRIBUTO																
3.09.00.00	30906		ALIENAZ. IMMOBILI DIVERSI																
3.09.00.00	30906	1	ALIEN.ALL.E LOC.ED.AGEV./CONV.																
3.09.00.00	30906	2	ALIEN.ALLOGGI E LOCALI DIVERSI																
			Totale Categoria 9a	19.986,64	7.268,40	17.043,66	11.376,10	5.667,56	17.043,66		19.986,64	4.631,87	15.354,77	19.986,64		32.398,43	16.007,97	16.390,46	21.022,33
			Cat. 10a *ALLIENAZIONE IMMOBILIZ.TECNIC.*																
3.10.00.00	31001		ALIENAZIONE MACCHINE																
3.10.00.00	31001	1	ALIEN.MACCHINARI AUTOMATICI																
3.10.00.00	31001	2	ALIEN.MACCHINE DIVERSE																
3.10.00.00	31002		ALIENAZ.MOBILI/MACCHINE UFFIC.																
3.10.00.00	31002	1	ALIEN.MOBILI PER UFFICIO																
3.10.00.00	31002	2	ALIEN.MACC.ORINARIE UFFICIO																
3.10.00.00	31002	3	ALIEN.MACC.ELETTROM./ELETTRON.																
3.10.00.00	31003		ALIENAZIONE ATTREZZATURE																
3.10.00.00	31003	1	ALIEN.ATTREZZATURA VARIA																
3.10.00.00	31004		ALIENAZIONE AUTOMEZZI																
3.10.00.00	31004	1	ALIENAZIONE AUTOVETTURE																
3.10.00.00	31004	2	ALIEN.AUTOFURGONI,MOTOFURGONI																
			Totale Categoria 10a																
			Cat. 11a																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
			REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																
3.11.00.00	31101		CESSIONI PARTECIP. AZIONARIE																
3.11.00.00	31101	1	CESS.PARTECIPAZIONI SOCIETA`																
3.11.00.00	31102		REALIZZO TITOLI REDDITO FISSO																
3.11.00.00	31102	1	REALIZZO TITOLI EMESSI STATO																
3.11.00.00	31102	2	REALIZZO OBBLIG.E CART. FOND.																
3.11.00.00	31102	3	REALIZZO ALTRI TIT.REDD. FISSO																
			Totale Categoria 11a																
			Cat. 12a *RISCOSSIONE DI CREDITI*																
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	92.961,40	30.000,00	30.962,06	9.899,32	16.729,15	26.628,47	4.333,59	92.961,40	21.866,11	71.095,29	92.961,40		74.699,00	31.765,43	42.933,57	87.824,44
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.	78.262,03	30.000,00	30.000,00	9.548,95	16.117,46	25.666,41	4.333,59	78.262,03	7.166,74	71.095,29	78.262,03		60.000,00	16.715,69	43.284,31	87.212,75
3.12.00.00	31202	6	DI ALLOGGI COSTRUITI CON FONDI ANIA	14.699,37		962,06	350,37	611,69	962,06		14.699,37	14.699,37		14.699,37		14.699,00	15.049,74	-350,74	611,69
3.12.00.00	31203		CESSIONARI PER QUOTE CAPITALE	275.074,22	4.000.000,00	4.017.253,32	491.200,51	300.067,53	791.268,04	3.225.985,28	275.074,22	147.098,90	127.975,32	275.074,22		4.120.347,18	638.299,41	3.482.047,77	428.042,85
3.12.00.00	31203	1	CESS.RATE AMM.TO ALL.EX GESCAL	970,68							970,68		970,68	970,68		970,68		970,68	970,68
3.12.00.00	31203	2	CESS.RATE AMM.TO ALL.CED.DPR 2			17.253,32	11.502,16	5.751,16	17.253,32							17.253,32	11.502,16	5.751,16	5.751,16

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
3.12.00.00	31203	3	CESS.RATE AMM.TO ALL.CED.L 513																
3.12.00.00	31203	4	CESS.RATE AMM.TO ALL.CED.L1676	1.014,54							1.014,54		1.014,54	1.014,54		1.014,54		1.014,54	1.014,54
3.12.00.00	31203	5	CESS.RATE AMM.TO LOC.CED.STATO	1.108,64							1.108,64	396,58	712,06	1.108,64		1.108,64	396,58	712,06	712,06
3.12.00.00	31203	6	CESS.RATE AMM.TO ALL.CED.TERZI																
3.12.00.00	31203	7	DI ALLOGGI CEDUTI CON LEGGE 560/93	259.460,40	3.500.000,00	3.500.000,00	439.947,29	265.914,52	705.861,81	2.794.138,19	259.460,40	134.182,36	125.278,04	259.460,40		3.600.000,00	574.129,65	3.025.870,35	391.192,56
3.12.00.00	31203	8	DI LOCALI CEDUTI CON LEGGE 560/93		400.000,00	400.000,00				400.000,00						400.000,00		400.000,00	
3.12.00.00	31203	9	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI DI PROP.	12.519,96	80.000,00	80.000,00	39.751,06	17.984,45	57.735,51	22.264,49	12.519,96	12.519,96		12.519,96		80.000,00	52.271,02	27.728,98	17.984,45
3.12.00.00	31203	10	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI STATO																
3.12.00.00	31203	11	CESS. PER QUOTE MANUT. STRAORD. - L. 619/52		20.000,00	20.000,00		10.417,40	10.417,40	9.582,60						20.000,00		20.000,00	10.417,40
3.12.00.00	31204		MUTUATARI PER QUOTE CAPITALE	1.528,91							1.528,91	1.528,76	0,15	1.528,91		1.528,91	1.528,76	0,15	0,15
3.12.00.00	31204	1	MUT.RATE AMM. LAV.AGR. L. 1676																
3.12.00.00	31204	2	MUT.RATE AMM.SOCI COOP.E.L.60	1.528,91							1.528,91	1.528,76	0,15	1.528,91		1.528,91	1.528,76	0,15	0,15
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	524.645,72	77.000,00	77.000,00	20.640,34	1.976,65	22.616,99	54.383,01	524.645,72	1.997,77	522.647,95	524.645,72		597.000,00	22.638,11	574.361,89	524.624,60
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	250,00	500,00	750,00	14.250,00						15.000,00	250,00	14.750,00	500,00
3.12.00.00	31207	3	ANTICIP. A DIVERSI	210,96	12.000,00	12.000,00	11.418,93		11.418,93	581,07	210,96	210,96		210,96		12.000,00	11.629,89	370,11	

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
3.12.00.00	31207	4	CRED.COPERTURA POLIZZE TFR																
3.12.00.00	31207	5	CRED.VERSO CONDOMINI																
3.12.00.00	31207	6	CREDITI DIVERSI	524.434,76	50.000,00	50.000,00	8.971,41	1.476,65	10.448,06	39.551,94	524.434,76	1.786,81	522.647,95	524.434,76		570.000,00	10.758,22	559.241,78	524.124,60
3.12.00.00	31208		ERARIO	236.252,51							236.252,51	145.499,74	90.752,77	236.252,51		203.547,81	145.499,74	58.048,07	90.752,77
3.12.00.00	31208	1	IRES	154.886,66							154.886,66	64.182,37	90.704,29	154.886,66		126.234,96	64.182,37	62.052,59	90.704,29
3.12.00.00	31208	2	I.V.A.	4.053,00							4.053,00	4.053,00		4.053,00			4.053,00	-4.053,00	
3.12.00.00	31208	3	ALTRE IMPOSTE	77.312,85							77.312,85	77.264,37	48,48	77.312,85		77.312,85	77.264,37	48,48	48,48
			Totale Categoria 12a	**1.130.462,76**	**4.107.000,00**	**4.125.215,38**	**521.740,17**	**318.773,33**	**840.513,50**	**3.284.701,88**	**1.130.462,76**	**317.991,28**	**812.471,48**	**1.130.462,76**		**4.997.122,90**	**839.731,45**	**4.157.391,45**	**1.131.244,81**
			Totale titolo III	**1.150.449,40**	**4.114.268,40**	**4.142.259,04**	**533.116,27**	**324.440,89**	**857.557,16**	**3.284.701,88**	**1.150.449,40**	**322.623,15**	**827.826,25**	**1.150.449,40**		**5.029.521,33**	**855.739,42**	**4.173.781,91**	**1.152.267,14**
			Titolo IV ENTR.DERIV.TRASF.C/CAPITALE																
			Cat. 13a *TRASFERIMENTI DALLO STATO*																
4.13.00.00	41301		FINANZ. DELLO STATO C/CAPITALE		5.007.870,29	5.007.870,29	67.582,52		67.582,52	4.940.287,77						5.007.870,29	67.582,52	4.940.287,77	
4.13.00.00	41301	1	FIN.STATO C/CAPIT.INTERV.COSTR		1.462.653,98	1.462.653,98				1.462.653,98						1.462.653,98		1.462.653,98	
4.13.00.00	41301	2	FIN.STATO C/CAPIT.INTERV.RISAN		3.545.216,31	3.545.216,31	67.582,52		67.582,52	3.477.633,79						3.545.216,31	67.582,52	3.477.633,79	
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`																
			Totale Categoria 13a		**5.007.870,29**	**5.007.870,29**	**67.582,52**		**67.582,52**	**4.940.287,77**						**5.007.870,29**	**67.582,52**	**4.940.287,77**	
			Cat. 14a *TRASFERIMENTI DALLE REGIONI*																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
4.14.00.00	41401	FINANZ.REGIONI C/CAPITALE	18.111,54							18.111,54		18.111,54	18.111,54		18.111,54		18.111,54	18.111,54
4.14.00.00	41401 1	FIN.REGIONI C/CAP.INTERV.COSTR	18.111,54							18.111,54		18.111,54	18.111,54		18.111,54		18.111,54	18.111,54
4.14.00.00	41401 2	FIN.REGIONI C/CAP.INT.RIS.RIST																
4.14.00.00	41401 3	FIN.REGIONI C/CAP.REAL.SER.RES																
4.14.00.00	41401 4	FIN.REGIONI C/CAP. INT. EDILIZIA AGEVOLATA																
4.14.00.00	41402	UTILIZZO DI FONDI DELLA REGIONE DELLA G.S.	43.373,40	6.791.139,38	6.791.139,38	2.362.022,15	27.037,18	2.389.059,33	4.402.080,05	43.373,40	908,33	42.465,07	43.373,40		6.791.139,38	2.362.930,48	4.428.208,90	69.502,25
4.14.00.00	41402 1	UTILIZZO FONDI DELLA REGIONE DELLA G.S. OPERE DI RISANAMENTO		5.034.220,38	5.034.220,38	1.070.372,81	27.037,18	1.097.409,99	3.936.810,39						5.034.220,38	1.070.372,81	3.963.847,57	27.037,18
4.14.00.00	41402 2	UTILIZZO FONDI DELLA REGIONE DELLA G.S. PER NUOVE COSTRUZIONI	43.373,40	1.756.919,00	1.756.919,00	1.291.649,34		1.291.649,34	465.269,66	43.373,40	908,33	42.465,07	43.373,40		1.756.919,00	1.292.557,67	464.361,33	42.465,07
4.14.00.00	41403	FIN. REGIONE C/CAPITALE INT. EDILIZIA AGEVOLATA																
		Totale Categoria 14a	**61.484,94**	**6.791.139,38**	**6.791.139,38**	**2.362.022,15**	**27.037,18**	**2.389.059,33**	**4.402.080,05**	**61.484,94**	**908,33**	**60.576,61**	**61.484,94**		**6.809.250,92**	**2.362.930,48**	**4.446.320,44**	**87.613,79**
		Cat. 15a *TRASFER.DA COMUNI E PROVINCIA*																
4.15.00.00	41501	FINANZ.COM.E PROV. C/CAPITALE																
4.15.00.00	41501 1	FIN.COM. PROV.C/CAP.INT.COSTR.																
4.15.00.00	41501 2	FIN.DA COM. E PROV. C/CAP.RIS.																
4.15.00.00	41501 3	FIN.DA COM. PROV.C/CAP.SERV.R																
		Totale Categoria 15a																
		Cat. 16a *TRASF.ALTRI ENTI DEL SETT.PUB.*																
4.16.00.00	41601	FINANZ. DI ALTRI ENTI C/CAPIT.																
4.16.00.00	41601 1	FIN.ALTRI ENTI C/CAP.INT.COSTR																
4.16.00.00	41601 2	FIN.ALTRI ENTI C/CAP.RIS.RISTR																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
4.16.00.00	41601	3	FIN.ALTRI ENTI C/CAP.SERV.RES.																
4.16.00.00	41602		CONTRIB. ALTRI ENTI ANNUALITA'																
4.16.00.00	41602	1	CONTR.ALTRI ENTI IN ANNUALITA`																
			Totale Categoria 16a																
			Totale titolo IV	61.484,94	11.799.009,67	11.799.009,67	2.429.604,67	27.037,18	2.456.641,85	9.342.367,82	61.484,94	908,33	60.576,61	61.484,94		11.817.121,21	2.430.513,00	9.386.608,21	87.613,79
			Titolo V ACCENSIONE DI PRESTITI																
			Cat. 17a *ASSUNZIONE DI MUTUI*																
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	308.871,09	220.000,00	220.000,00				220.000,00	308.871,09		308.871,09	308.871,09		495.881,04		495.881,04	308.871,09
5.17.00.00	51702	1	MUTUI ENTI INTERV.COSTR.	308.871,09	220.000,00	220.000,00				220.000,00	308.871,09		308.871,09	308.871,09		495.881,04		495.881,04	308.871,09
5.17.00.00	51702	2	MUTUI ENTI INTERV.RISAN.RISTR.																
5.17.00.00	51702	3	MUTUI ENTI INTERV.SER.RESID.																
5.17.00.00	51702	4	MUTUI ENTI INTERV.EDIL.																
5.17.00.00	51702	5	MUTUI ENTI RIPIANO DISAVANZI																
			Totale Categoria 17a	308.871,09	220.000,00	220.000,00				220.000,00	308.871,09		308.871,09	308.871,09		495.881,04		495.881,04	308.871,09
			Cat. 18a *ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FIN.*																
5.18.00.00	51801		BANCHE PER ANTICIPAZIONI																
5.18.00.00	51801	1	CC/CC BANC.DIVERSI PER ANTICIP																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
5.18.00.00	51802		ENTI DIVERSI PER ANTICIPAZIONI																
5.18.00.00	51802	1	ENTI DIV.ANTIC.DIVERSI																
5.18.00.00	51803		CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI		500.000,00	500.000,00				500.000,00						500.000,00		500.000,00	
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				500.000,00						500.000,00		500.000,00	
5.18.00.00	51804		DEPOSITI CAUZIONALI	979,04	20.000,00	20.000,00	5.103,08	1.073,26	6.176,34	13.823,66	979,04	979,04		979,04		20.000,00	6.082,12	13.917,88	1.073,26
5.18.00.00	51804	1	DEP.CAUZ.INFRUT.DI UTENTI	979,04	20.000,00	20.000,00	5.103,08	1.073,26	6.176,34	13.823,66	979,04	979,04		979,04		20.000,00	6.082,12	13.917,88	1.073,26
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	204.503,05	310.000,00	310.000,00	27.856,83	48.730,91	76.587,74	233.412,26	204.503,07	24.763,06	175.936,45	200.699,51	-3.803,56	450.000,00	52.619,89	397.380,11	224.667,36
5.18.00.00	51806	1	ASS.DEB.DIV.IVA VEND.PREST.DIV	204.503,05	260.000,00	260.000,00	27.856,83	48.730,91	76.587,74	183.412,26	204.503,05	24.763,06	175.936,45	200.699,51	-3.803,54	400.000,00	52.619,89	347.380,11	224.667,36
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		50.000,00	
			Totale Categoria 18a	**205.482,09**	**830.000,00**	**830.000,00**	**32.959,91**	**49.804,17**	**82.764,08**	**747.235,92**	**205.482,11**	**25.742,10**	**175.936,45**	**201.678,55**	**-3.803,56**	**970.000,00**	**58.702,01**	**911.297,99**	**225.740,62**
			Totale titolo V	**514.353,18**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**32.959,91**	**49.804,17**	**82.764,08**	**967.235,92**	**514.353,20**	**25.742,10**	**484.807,54**	**510.549,64**	**-3.803,56**	**1.465.881,04**	**58.702,01**	**1.407.179,03**	**534.611,71**
			Titolo VI PARTITE DI GIRO																
			Cat. 19a *ENTR.AVENTI NATURA PART.GIRO*																
6.19.00.00	61901		RITENUTE ERARIALI		500.000,00	500.000,00	305.707,04		305.707,04	194.292,96						500.000,00	305.707,04	194.292,96	
6.19.00.00	61901	1	RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI		350.000,00	350.000,00	233.220,68		233.220,68	116.779,32						350.000,00	233.220,68	116.779,32	
6.19.00.00	61901	2	RITENUTE ERARIALI A TERZI		150.000,00	150.000,00	72.486,36		72.486,36	77.513,64						150.000,00	72.486,36	77.513,64	
6.19.00.00	61902		RITENUTE ASSIC. E PREVIDENZ.	77,47	230.800,00	230.800,00	163.833,27		163.833,27	66.966,73	77,47				-77,47	230.800,00	163.833,27	66.966,73	
6.19.00.00	61902	1	RITENUTE I.N.P.S.		10.000,00	10.000,00	7.630,02		7.630,02	2.369,98						10.000,00	7.630,02	2.369,98	
6.19.00.00	61902	2	RITENUTE ENPEDEP ED EX GESCAL		500,00	500,00	325,95		325,95	174,05						500,00	325,95	174,05	

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
6.19.00.00	61902	3	RITENUTE C.P.D.E.L.	77,47	150.000,00	150.000,00	112.712,11		112.712,11	37.287,89	77,47				-77,47	150.000,00	112.712,11	37.287,89	
6.19.00.00	61902	4	RITENUTE ENTI DIVERSI		50.000,00	50.000,00	28.602,48		28.602,48	21.397,52						50.000,00	28.602,48	21.397,52	
6.19.00.00	61902	5	RITENUTE INAIL		300,00	300,00	107,40		107,40	192,60						300,00	107,40	192,60	
6.19.00.00	61902	6	CONTRIBUTI TFS		20.000,00	20.000,00	14.455,31		14.455,31	5.544,69						20.000,00	14.455,31	5.544,69	
6.19.00.00	61903		PARTITE DIVERSE	59.718,20	50.000,00	50.000,00	20.392,41	24.180,79	44.573,20	5.426,80	59.718,20	14.638,86	45.009,19	59.648,05	-70,15	70.000,00	35.031,27	34.968,73	69.189,98
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	59.718,20	50.000,00	50.000,00	20.392,41	24.180,79	44.573,20	5.426,80	59.718,20	14.638,86	45.009,19	59.648,05	-70,15	70.000,00	35.031,27	34.968,73	69.189,98
6.19.00.00	61903	4	DIVERSI																
6.19.00.00	61904		FONDI ANTICIP. AL CASSIERE	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
6.19.00.00	61904	1	RENDIC.FONDI ANTICIP. CASSIERE	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
			Totale Categoria 19a	**69.795,67**	**790.800,00**	**790.800,00**	**489.932,72**	**34.180,79**	**524.113,51**	**266.686,49**	**69.795,67**	**24.638,86**	**45.009,19**	**69.648,05**	**-147,62**	**810.800,00**	**514.571,58**	**296.228,42**	**79.189,98**
			Totale titolo VI	**69.795,67**	**790.800,00**	**790.800,00**	**489.932,72**	**34.180,79**	**524.113,51**	**266.686,49**	**69.795,67**	**24.638,86**	**45.009,19**	**69.648,05**	**-147,62**	**810.800,00**	**514.571,58**	**296.228,42**	**79.189,98**
			TOTALE GENERALE	11.324.441,11	22.409.874,76	23.000.968,97	5.042.138,55	3.574.189,85	8.616.328,40	14.384.640,57	11.324.441,13	1.904.806,41	9.247.767,64	11.152.574,05	-171.867,08	28.154.833,94	6.946.944,96	21.207.888,98	12.821.957,49

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

RIEPILOGO PER TITOLO

CAPITOLO		Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
ENTRATE																
Titolo I																
Titolo II	9.528.357,92	4.655.796,69	5.218.900,26	1.556.524,98	3.138.726,82	4.695.251,80	523.648,46	9.528.357,92	1.530.893,97	7.829.548,05	9.360.442,02	-167.915,90	9.031.510,36	3.087.418,95	5.944.091,41	10.968.274,87
Titolo III	1.150.449,40	4.114.268,40	4.142.259,04	533.116,27	324.440,89	857.557,16	3.284.701,88	1.150.449,40	322.623,15	827.826,25	1.150.449,40		5.029.521,33	855.739,42	4.173.781,91	1.152.267,14
Titolo IV	61.484,94	11.799.009,67	11.799.009,67	2.429.604,67	27.037,18	2.456.641,85	9.342.367,82	61.484,94	908,33	60.576,61	61.484,94		11.817.121,21	2.430.513,00	9.386.608,21	87.613,79
Titolo V	514.353,18	1.050.000,00	1.050.000,00	32.959,91	49.804,17	82.764,08	967.235,92	514.353,20	25.742,10	484.807,54	510.549,64	-3.803,56	1.465.881,04	58.702,01	1.407.179,03	534.611,71
Titolo VI	69.795,67	790.800,00	790.800,00	489.932,72	34.180,79	524.113,51	266.686,49	69.795,67	24.638,86	45.009,19	69.648,05	-147,62	810.800,00	514.571,58	296.228,42	79.189,98
Totale delle Entrate	11.324.441,11	22.409.874,76	23.000.968,97	5.042.138,55	3.574.189,85	8.616.328,40	14.384.640,57	11.324.441,13	1.904.806,41	9.247.767,64	11.152.574,05	-171.867,08	28.154.833,94	6.946.944,96	21.207.888,98	12.821.957,49
Avanzo di amministrazione		18.232,80														
Fondo iniziale di cassa													5.643.793,82	5.643.793,82		
TOTALE GENERALE	11.324.441,11	22.428.107,56	23.000.968,97	5.042.138,55	3.574.189,85	8.616.328,40	14.384.640,57	11.324.441,13	1.904.806,41	9.247.767,64	11.152.574,05	-171.867,08	33.798.627,76	12.590.738,78	21.207.888,98	12.821.957,49

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
			Disavanzo di amministrazione			112.044,68													
0.00.00.00	2		FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO																
			Titolo I SPESE CORRENTI																
			Cat. 1a *SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE*																
1.01.00.00	10101		AMMINISTRATORI E SINDACI	7.111,21	70.000,00	70.000,00	60.836,68	7.305,00	68.141,68	1.858,32	7.111,21	7.111,21		7.111,21		77.111,21	67.947,89	9.163,32	7.305,00
1.01.00.00	10101	1	IND.,COMP.E RIMB.SINDACI AMM.	7.111,21	70.000,00	70.000,00	60.836,68	7.305,00	68.141,68	1.858,32	7.111,21	7.111,21		7.111,21		77.111,21	67.947,89	9.163,32	7.305,00
			Totale Categoria 1a	**7.111,21**	**70.000,00**	**70.000,00**	**60.836,68**	**7.305,00**	**68.141,68**	**1.858,32**	**7.111,21**	**7.111,21**		**7.111,21**		**77.111,21**	**67.947,89**	**9.163,32**	**7.305,00**
			Cat. 2a *ONERI PERS.IN ATT.DI SERVIZIO*																
1.02.00.00	10201		PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.	1.798.762,56	1.916.565,09	1.916.565,09	1.565.292,98	194.211,61	1.759.504,59	157.060,50	1.798.762,56	63.427,78	1.633.403,34	1.696.831,12	-101.931,44	3.600.006,98	1.628.720,76	1.971.286,22	1.827.614,95
1.02.00.00	10201	1	RETR. ED INDENNITA` AL PERS.	35.381,67	1.004.500,00	1.004.500,00	987.559,66	6.018,68	993.578,34	10.921,66	35.381,67	25.042,92	10.338,75	35.381,67		1.015.056,06	1.012.602,58	2.453,48	16.357,43
1.02.00.00	10201	2	LAVORO STRAORDINARIO																
1.02.00.00	10201	3	DIARIE E TRASFERTE		5.000,00	5.000,00	792,00		792,00	4.208,00						5.000,00	792,00	4.208,00	
1.02.00.00	10201	4	CONTR.ASS E PREVIDENZIALI	1.536,85	361.600,00	361.600,00	328.062,97	22.111,79	350.174,76	11.425,24	1.536,85	1.536,85		1.536,85		362.900,00	329.599,82	33.300,18	22.111,79
1.02.00.00	10201	5	ALTRI ONERI (MENSA,CRAL,VEST)	11.315,64	32.000,00	32.000,00	8.286,98	19.740,00	28.026,98	3.973,02	11.315,64	902,00	10.413,64	11.315,64		42.413,64	9.188,98	33.224,66	30.153,64
1.02.00.00	10201	6	QUOTA INDENNITA'FINE RAPPORTO LAVORO	1.243.427,60	42.000,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00		1.243.427,60		1.243.427,60	1.243.427,60		1.267.011,26	42.000,00	1.225.011,26	1.243.427,60
1.02.00.00	10201	7	PREMIO PRODUTTIVITA'-TRATT. ACCESS.(RISORSE EX ART. 5, 15 E 17 CCNL)	250.186,72	178.000,00	178.000,00	61.518,21	116.481,79	178.000,00		250.186,72	35.696,01	191.124,18	226.820,19	-23.366,53	431.895,23	97.214,22	334.681,01	307.605,97
1.02.00.00	10201	8	EX ART 18 LEGGE 109/94 E SUCC MODIFICHE		82.400,00	82.400,00	22.503,21		22.503,21	59.896,79						82.400,00	22.503,21	59.896,79	
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'		9.000,00	9.000,00	6.791,28		6.791,28	2.208,72						9.000,00	6.791,28	2.208,72	

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

SPESE

CAPITOLO				Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione		Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
1.02.00.00	10201	12	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	62.296,99	90.205,74	90.205,74	81.458,38		81.458,38	8.747,36	62.296,99		28.521,11	28.521,11	-33.775,88	122.643,38	81.458,38	41.185,00	28.521,11
1.02.00.00	10201	13	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	134.367,09	29.859,35	29.859,35		29.859,35	29.859,35		134.367,09		89.578,06	89.578,06	-44.789,03	119.437,41		119.437,41	119.437,41
1.02.00.00	10201	14	TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DIREZIONE	60.000,00	65.000,00	65.000,00	26.320,29		26.320,29	38.679,71	60.000,00		60.000,00	60.000,00		125.000,00	26.320,29	98.679,71	60.000,00
1.02.00.00	10201	15	FORMAZIONE EX ART. 23 COMMA 2 CCNL 4/99	250,00	17.000,00	17.000,00				17.000,00	250,00	250,00		250,00		17.250,00	250,00	17.000,00	
			Totale Categoria 2a	**1.798.762,56**	**1.916.565,09**	**1.916.565,09**	**1.565.292,98**	**194.211,61**	**1.759.504,59**	**157.060,50**	**1.798.762,56**	**63.427,78**	**1.633.403,34**	**1.696.831,12**	**-101.931,44**	**3.600.006,98**	**1.628.720,76**	**1.971.286,22**	**1.827.614,95**
			Cat. 3a *ONERI PER IL PERS.IN QUIESCEN.*																
1.03.00.00	10301		PERSONALE IN QUIESCENZA																
1.03.00.00	10301	1	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE																
1.03.00.00	10301	2	ALTRI ONERI																
			Totale Categoria 3a																
			Cat. 4a *SPESE ACQ.BENI CONS.E SERV.*																
1.04.00.00	10401		ACQUISTO DI MATERIALI E SCORTE																
1.04.00.00	10401	1	MAT.E SCORTE ACQUISTATI																
1.04.00.00	10402		SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI	35.054,86	207.500,00	207.500,00	123.086,92	44.352,44	167.439,36	40.060,64	35.054,86	33.074,86	1.980,00	35.054,86		240.985,58	156.161,78	84.823,80	46.332,44
1.04.00.00	10402	1	AFF.E SPESE SERV.E MANUT.UFF.	22.569,28	115.500,00	115.500,00	69.156,41	25.963,40	95.119,81	20.380,19	22.569,28	20.589,28	1.980,00	22.569,28		136.500,00	89.745,69	46.754,31	27.943,40
1.04.00.00	10402	2	SPESE FIN.UFF.POSTALI E TELEF.	459,45	32.000,00	32.000,00	15.041,92	8.476,94	23.518,86	8.481,14	459,45	459,45		459,45		32.459,45	15.501,37	16.958,08	8.476,94
1.04.00.00	10402	3	SPESE FIN.UFF.CANC.STAM.E PUB.	3.870,58	20.000,00	20.000,00	14.038,58	4.391,04	18.429,62	1.570,38	3.870,58	3.870,58		3.870,58		23.870,58	17.909,16	5.961,42	4.391,04
1.04.00.00	10402	4	SPESE FIN.UFF.MANUT.MACCHIN E	1.800,80	10.000,00	10.000,00	5.912,10	2.399,80	8.311,90	1.688,10	1.800,80	1.800,80		1.800,80		11.800,80	7.712,90	4.087,90	2.399,80
1.04.00.00	10402	5	SPESE FIN.UFF.GEST.SIST.INFOR M.	6.354,75	30.000,00	30.000,00	18.937,91	3.121,26	22.059,17	7.940,83	6.354,75	6.354,75		6.354,75		36.354,75	25.292,66	11.062,09	3.121,26
1.04.00.00	10403		SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.	31.297,20	250.000,00	247.450,00	75.146,33	54.321,84	129.468,17	117.981,83	31.297,20	5.108,16	26.189,04	31.297,20		273.162,71	80.254,49	192.908,22	80.510,88

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
1.04.00.00	10403	1	SPESE DIV. AMM.NE PER RAPPRES.																
1.04.00.00	10403	2	SPESE DIV.DI AMM.NE GEST.AUTOM	1.259,31	20.000,00	20.000,00	12.970,84	1.456,17	14.427,01	5.572,99	1.259,31	1.259,31		1.259,31		21.259,31	14.230,15	7.029,16	1.456,17
1.04.00.00	10403	3	SPESE DIV.AMM.NE CONT.ASS.DIV.		15.000,00	12.450,00	12.550,00		12.550,00	-100,00						12.450,00	12.550,00	-100,00	
1.04.00.00	10403	4	SPESE DIV.AMM.NE CONTR.CONS.R.																
1.04.00.00	10403	5	SPESE DIV.AMM.NE CONC.SEM.CONV		5.000,00	5.000,00	1.000,00		1.000,00	4.000,00						5.000,00	1.000,00	4.000,00	
1.04.00.00	10403	6	SPESE DIV.AMM.NE CONSUL./PREST	21.453,40	20.000,00	20.000,00	6.873,21	3.130,00	10.003,21	9.996,79	21.453,40	1.250,00	20.203,40	21.453,40		41.453,40	8.123,21	33.330,19	23.333,40
1.04.00.00	10403	7	SPESE DEP.BANC. E POSTALI	2.670,87	15.000,00	15.000,00	7.623,29	3.231,90	10.855,19	4.144,81	2.670,87	2.485,72	185,15	2.670,87		17.000,00	10.109,01	6.890,99	3.417,05
1.04.00.00	10403	8	SPESE DIVERSE E CONTENZIOSI	5.913,62	175.000,00	175.000,00	34.128,99	46.503,77	80.632,76	94.367,24	5.913,62	113,13	5.800,49	5.913,62		176.000,00	34.242,12	141.757,88	52.304,26
			Totale Categoria 4a	**66.352,06**	**457.500,00**	**454.950,00**	**198.233,25**	**98.674,28**	**296.907,53**	**158.042,47**	**66.352,06**	**38.183,02**	**28.169,04**	**66.352,06**		**514.148,29**	**236.416,27**	**277.732,02**	**126.843,32**
			Cat. 5a *SPESE PRESTAZIONI INSTITUZ.*																
1.05.00.00	10501		SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI	47.379,96	320.000,00	622.510,44	220.695,04	276.837,56	497.532,60	124.977,84	47.379,96	13.693,59	27.686,37	41.379,96	-6.000,00	688.940,49	234.388,63	454.551,86	304.523,93
1.05.00.00	10501	1	SPESE ASS.NE DEGLI STABILI		100.000,00	100.000,00	96.788,51		96.788,51	3.211,49						100.000,00	96.788,51	3.211,49	
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	22.982,85	40.000,00	317.510,44	56.656,44	252.308,38	308.964,82	8.545,62	22.982,85	1.583,59	21.399,26	22.982,85		359.543,38	58.240,03	301.303,35	273.707,64
1.05.00.00	10501	5	SPESE QUOTE AMM.NE ALL.CONDOM.		40.000,00	65.000,00	39.988,06	22.704,24	62.692,30	2.307,70						65.000,00	39.988,06	25.011,94	22.704,24
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.	4.168,77	50.000,00	50.000,00	11.970,36		11.970,36	38.029,64	4.168,77	4.031,66	137,11	4.168,77		54.168,77	16.002,02	38.166,75	137,11
1.05.00.00	10501	10	SPESE SOCIALE PER L`UTENZA																
1.05.00.00	10501	11	SPESE VARIE	20.228,34	90.000,00	90.000,00	15.291,67	1.824,94	17.116,61	72.883,39	20.228,34	8.078,34	6.150,00	14.228,34	-6.000,00	110.228,34	23.370,01	86.858,33	7.974,94
1.05.00.00	10501	12	SPESE CONV. REC. MOROSITA'																
1.05.00.00	10502		SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI	279.202,34	550.000,00	550.000,00	288.213,51	261.543,24	549.756,75	243,25	279.202,34	224.101,59	38.963,99	263.065,58	-16.136,76	775.000,00	512.315,10	262.684,90	300.507,23

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
1.05.00.00	10502	1	MAT.UTIL.MANUT.STABILI																
1.05.00.00	10502	2	APPALTI PER MANUTENZ.STABILI	279.202,34	550.000,00	550.000,00	288.213,51	261.543,24	549.756,75	243,25	279.202,34	224.101,59	38.963,99	263.065,58	-16.136,76	775.000,00	512.315,10	262.684,90	300.507,23
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	38.039,25	190.000,00	190.000,00	2.049,78		2.049,78	187.950,22	38.039,25	11.842,25	26.197,00	38.039,25		226.197,00	13.892,03	212.304,97	26.197,00
1.05.00.00	10504	1	SPESE PER PROGETTAZIONI																
1.05.00.00	10504	2	SPESE PER DIREZ. E ASS.LAVORI																
1.05.00.00	10504	3	SPESE PER COMMISSIONI E COLL.																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
1.05.00.00	10504	4	SPESE PER CONSUL. TECNICHE	2.080,00							2.080,00		2.080,00	2.080,00		2.080,00		2.080,00	2.080,00
1.05.00.00	10504	5	SPESE PER PROCED.LEGALI	24.117,00	160.000,00	160.000,00				160.000,00	24.117,00		24.117,00	24.117,00		184.117,00		184.117,00	24.117,00
1.05.00.00	10504	6	ALTRE SPESE TECNICHE	11.842,25	20.000,00	20.000,00	2.049,78		2.049,78	17.950,22	11.842,25	11.842,25		11.842,25		30.000,00	13.892,03	16.107,97	
1.05.00.00	10504	7	PUBBLICAZIONE E REGISTRAZIONE GARE DI APPALTO		10.000,00	10.000,00				10.000,00						10.000,00		10.000,00	
			Totale Categoria 5a	**364.621,55**	**1.060.000,00**	**1.362.510,44**	**510.958,33**	**538.380,80**	**1.049.339,13**	**313.171,31**	**364.621,55**	**249.637,43**	**92.847,36**	**342.484,79**	**-22.136,76**	**1.690.137,49**	**760.595,76**	**929.541,73**	**631.228,16**
			Cat. 6a *ONERI FINANZIARI*																
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		85.000,00	85.000,00	75.746,95		75.746,95	9.253,05						85.000,00	75.746,95	9.253,05	
1.06.00.00	10602	1	INT. SU MUTUI ALL. IN LOCAZ.		85.000,00	85.000,00	75.746,95		75.746,95	9.253,05						85.000,00	75.746,95	9.253,05	
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.																
			Totale Categoria 6a		**85.000,00**	**85.000,00**	**75.746,95**		**75.746,95**	**9.253,05**						**85.000,00**	**75.746,95**	**9.253,05**	
			Cat. 7a *ONERI TRIBUTARI*																
1.07.00.00	10701		IMPOSTE E TASSE	117.545,43	403.000,00	554.098,45	235.614,79	97.706,53	333.321,32	220.777,13	117.545,43	96.569,23	20.976,20	117.545,43		650.545,43	332.184,02	318.361,41	118.682,73
1.07.00.00	10701	1	IMPOSTA DI BOLLO	76,87	16.000,00	16.000,00	11.631,85	54,91	11.686,76	4.313,24	76,87	68,87	8,00	76,87		16.076,87	11.700,72	4.376,15	62,91
1.07.00.00	10701	2	IMPOSTA DI REGISTRO	432,00	52.000,00	52.000,00	45.031,00	560,00	45.591,00	6.409,00	432,00	432,00		432,00		52.432,00	45.463,00	6.969,00	560,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
1.07.00.00	10701	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	12.016,87	100.000,00	167.865,65		95.724,53	95.724,53	72.141,12	12.016,87	12.016,87		12.016,87		177.016,87	12.016,87	165.000,00	95.724,53
1.07.00.00	10701	7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	104.998,33	140.000,00	223.232,80	107.579,39	1.367,09	108.946,48	114.286,32	104.998,33	84.051,49	20.946,84	104.998,33		309.998,33	191.630,88	118.367,45	22.313,93
1.07.00.00	10701	8	I.V.A.	21,36	5.000,00	5.000,00				5.000,00	21,36		21,36	21,36		5.021,36		5.021,36	21,36
1.07.00.00	10701	9	I.M.U. E TRIBUTI LOCALI		90.000,00	90.000,00	71.372,55		71.372,55	18.627,45						90.000,00	71.372,55	18.627,45	
			Totale Categoria 7a	**117.545,43**	**403.000,00**	**554.098,45**	**235.614,79**	**97.706,53**	**333.321,32**	**220.777,13**	**117.545,43**	**96.569,23**	**20.976,20**	**117.545,43**		**650.545,43**	**332.184,02**	**318.361,41**	**118.682,73**
			Cat. 8a *PT CORR.COMP.ENTRATE CORR.*																
1.08.00.00	10801		RIENT.FIN.A FAV.STATO PER G.S.	4.521.183,76							4.521.183,76		4.521.183,76	4.521.183,76		2.521.183,76		2.521.183,76	4.521.183,76
1.08.00.00	10801	1	QUOTE FINAN.CAN.ALL.PROP.CONTR	2.284.347,29							2.284.347,29		2.284.347,29	2.284.347,29		1.284.347,29		1.284.347,29	2.284.347,29
1.08.00.00	10801	2	QUOTE FINAN.CAN.ALL.PROP.STATO	2.236.836,47							2.236.836,47		2.236.836,47	2.236.836,47		1.236.836,47		1.236.836,47	2.236.836,47
1.08.00.00	10802		INT.DA CESS.FAV.STATO PER G.S.																
1.08.00.00	10802	1	INT.A FAV.STATO ALL. IN P.V.																
1.08.00.00	10802	2	INT.A FAV.STATO ALL. CEDUTI																
1.08.00.00	10802	3	INT.A FAV.STATO ALL.STATO CED.																
1.08.00.00	10802	4	INT.A FAV.STATO ALL.CED. TERZI																
1.08.00.00	10803		F/DO PER L'E.R.P. (0,50%)	3.806.658,53	260.000,00	260.000,00		237.977,44	237.977,44	22.022,56	3.806.658,53	148.330,55	3.658.327,98	3.806.658,53		4.066.658,53	148.330,55	3.918.327,98	3.896.305,42
1.08.00.00	10803	1	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA'	3.452.114,32	240.000,00	240.000,00		227.677,47	227.677,47	12.322,53	3.452.114,32	148.330,55	3.303.783,77	3.452.114,32		3.692.114,32	148.330,55	3.543.783,77	3.531.461,24
1.08.00.00	10803	2	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' STATO	354.544,21	20.000,00	20.000,00		10.299,97	10.299,97	9.700,03	354.544,21		354.544,21	354.544,21		374.544,21		374.544,21	364.844,18
1.08.00.00	10803	3	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' ENTI																
1.08.00.00	10804		RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE	2.085.577,74	50.000,00	50.000,00		26.260,36	26.260,36	23.739,64	2.085.577,74		2.085.577,74	2.085.577,74		2.076.015,25		2.076.015,25	2.111.838,10
1.08.00.00	10804	1	RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE DA ENTRATE CORRENTI	2.085.577,74	50.000,00	50.000,00		26.260,36	26.260,36	23.739,64	2.085.577,74		2.085.577,74	2.085.577,74		2.076.015,25		2.076.015,25	2.111.838,10

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
			Totale Categoria 8a	10.413.420,03	310.000,00	310.000,00		264.237,80	264.237,80	45.762,20	10.413.420,03	148.330,55	10.265.089,48	10.413.420,03		8.663.857,54	148.330,55	8.515.526,99	10.529.327,28
			Cat. 9a *SPESE NON CLASS.IN ALTRE VOCI*																
1.09.00.00	10901		FONDO DI RISERVA		80.000,00	80.000,00				80.000,00						80.000,00		80.000,00	
1.09.00.00	10901	1	FONDO DI RIS.SPESE IMPREVISTE		80.000,00	80.000,00				80.000,00						80.000,00		80.000,00	
1.09.00.00	10902		FONDO SOCIALE																
1.09.00.00	10902	1	FONDO SOCIALE ART. 29 LEGGE REG. 20/97																
			Totale Categoria 9a		80.000,00	80.000,00				80.000,00						80.000,00		80.000,00	
			Totale titolo I	12.767.812,84	4.382.065,09	4.833.123,98	2.646.682,98	1.200.516,02	3.847.199,00	985.924,98	12.767.812,84	603.259,22	12.040.485,42	12.643.744,64	-124.068,20	15.360.806,94	3.249.942,20	12.110.864,74	13.241.001,44
			Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE																
			Cat. 10a *ACQ.BENI IN USO DUR.OPERE IMM.*																
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	3.119.572,98	3.119.572,98	1.339.737,29		1.339.737,29	1.779.835,69	7.504,21		7.504,21	7.504,21		3.119.572,98	1.339.737,29	1.779.835,69	7.504,21
2.10.00.00	21003	1	INTER.COSTR.G.S. LOC.,ACQ.AREA		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00							100.000,00	100.000,00		
2.10.00.00	21003	2	INTER.COS.G.S.LOC.CORR. APP.	7.504,21	2.620.472,98	2.620.472,98	1.129.846,01		1.129.846,01	1.490.626,97	7.504,21		7.504,21	7.504,21		2.620.472,98	1.129.846,01	1.490.626,97	7.504,21

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
2.10.00.00	21003 3	INTER.COSTR.G.S.LOC.COSTI DIR.		110.000,00	110.000,00	73.896,09		73.896,09	36.103,91						110.000,00	73.896,09	36.103,91	
2.10.00.00	21003 4	IVA SU CORR. APP.		289.100,00	289.100,00	35.995,19		35.995,19	253.104,81						289.100,00	35.995,19	253.104,81	
2.10.00.00	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.		8.579.436,69	8.579.436,69	1.116.904,56		1.116.904,56	7.462.532,13						8.579.436,69	1.116.904,56	7.462.532,13	
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		7.829.436,69	7.829.436,69	1.023.949,44		1.023.949,44	6.805.487,25						7.829.436,69	1.023.949,44	6.805.487,25	
2.10.00.00	21004 3	INTER.RIS.G.S.LOC. COSTI DIR.		200.000,00	200.000,00	76.827,25		76.827,25	123.172,75						200.000,00	76.827,25	123.172,75	
2.10.00.00	21004 4	IVA SU CORR, APP,		550.000,00	550.000,00	16.127,87		16.127,87	533.872,13						550.000,00	16.127,87	533.872,13	
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		126.219,40	126.219,40		126.219,40		126.219,40	126.219,40
2.10.00.00	21008 1	INTER.RIS.RISTR.G.O.LOC. ACQ.IM																
2.10.00.00	21008 2	INTER.RIS.RISTR.G.O.LOC. CORR.	126.219,40							126.219,40		126.219,40	126.219,40		126.219,40		126.219,40	126.219,40
2.10.00.00	21008 3	INTER.RIS.RISTR.G.O.LOC. COSTI																
2.10.00.00	21009	INT. G.O. DI SERVIZI RESIDENZ.		18.232,80														

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
2.10.00.00	21009 1	INTER.G.O.SER.RES.ACQ.IMM.																
2.10.00.00	21009 2	INTER.G.O.SER.RES.CORR. APP.		18.232,80														
2.10.00.00	21009 3	INTER.G.O.SER.RES.COSTI DIR.																
2.10.00.00	21010	INT. G.O. DI MANUT. STRAORDIN.																
2.10.00.00	21010 1	INTER.G.O.MANUT.STRAORD.CORR.																
2.10.00.00	21010 2	INTER.G.O.MANUT.STRAORD.COSTI																
2.10.00.00	21010 3	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO																
2.10.00.00	21011	INT.COSTR. G.O. AD USO DIRETTO																
2.10.00.00	21011 1	INTER.COS.G.O. ACQUIS.AREA																
2.10.00.00	21011 2	INTER.COS.G.O.CORRISP.APPAL.																
2.10.00.00	21011 3	INTER.COS.G.O. COSTI DIR.DIV.																
2.10.00.00	21012	INT.RIS.E RISTR. G.O. USO DIR.																
2.10.00.00	21012 1	INTER.RIS.RIST.G.O.ACQ.IMMOB.																
2.10.00.00	21012 2	INTER.RIS.RIST.G.O. CORR.APP.																
2.10.00.00	21012 3	INTER.RIS.RIST.G.O.COSTI DIR.																
2.10.00.00	21013	INT.SER.RES. G.O. AD USO DIR.																
2.10.00.00	21013 1	INTER.SERV.RES.G.O.ACQ. IMMOB.																
2.10.00.00	21013 2	INTER.SERV.RES.G.O.CORR.APP.																
2.10.00.00	21013 3	INTER.SERV.RES.G.O.COSTI DIR.																
2.10.00.00	21014	INT.COSTR. G.O. DI EDIL. AGEV.		820.000,00	820.000,00				820.000,00						820.000,00		820.000,00	
2.10.00.00	21014 1	INTER.COSTR.G.O.ED.AG.ACQ.AREA		582.160,58	582.160,58				582.160,58						582.160,58		582.160,58	
2.10.00.00	21014 2	INTER.COSTR.G.O.ED.AG.CORR.APP		179.854,00	179.854,00				179.854,00						179.854,00		179.854,00	
2.10.00.00	21014 3	INTER.COSTR.G.O.ED.AG.COSTI		40.000,00	40.000,00				40.000,00						40.000,00		40.000,00	
2.10.00.00	21014 4	IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO		17.985,42	17.985,42				17.985,42						17.985,42		17.985,42	

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
2.10.00.00	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																
		Totale Categoria 10a	133.723,61	12.537.242,47	12.519.009,67	2.456.641,85		2.456.641,85	10.062.367,82	133.723,61		133.723,61	133.723,61		12.645.229,07	2.456.641,85	10.188.587,22	133.723,61
		Cat. 11a *ACQUIS.IMMOBILIZZAZIONI TECN.*																
2.11.00.00	21101	ACQUISTO MACCHINE	876,73							876,73	876,73		876,73		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	876,73		876,73		876,73	876,73		
2.11.00.00	21102	ACQUISTO MOB., MACCHINE UFF. E SOFTWARE	892,00	13.000,00	22.775,26	3.421,15		3.421,15	19.354,11	892,00	892,00		892,00		15.411,26	4.313,15	11.098,11	
2.11.00.00	21102 1	ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO		5.000,00	5.000,00				5.000,00						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	593,00	5.000,00	9.000,00	1.993,35		1.993,35	7.006,65	593,00	593,00		593,00		1.607,00	2.586,35	-979,35	
2.11.00.00	21102 4	ACQUISTO SOFTWARE	299,00	3.000,00	8.775,26	1.427,80		1.427,80	7.347,46	299,00	299,00		299,00		8.804,26	1.726,80	7.077,46	
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																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
2.11.00.00	21104	2	ACQUISTO AUTOFURG.,MOTOFURG.																
			Totale Categoria 11a	**1.768,73**	**13.000,00**	**22.775,26**	**3.421,15**		**3.421,15**	**19.354,11**	**1.768,73**	**1.768,73**		**1.768,73**		**16.287,99**	**5.189,88**	**11.098,11**	
			Cat. 12a *PARTECIP.E ACQUISTO VALORI MOB*																
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																
			Totale Categoria 12a																
			Cat. 13a *CONCESS.CREDITI E ANTICIPAZ.*																
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.	230.468,22	77.000,00	77.000,00	11.526,07	11.090,92	22.616,99	54.383,01	230.468,22	6.361,88	224.106,34	230.468,22		303.330,07	17.887,95	285.442,12	235.197,26
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	210,96	15.000,00	15.000,00	11.526,07	642,86	12.168,93	2.831,07	210,96	210,96		210,96		15.000,00	11.737,03	3.262,97	642,86
2.13.00.00	21303	4	ANTICIP. A DIVERSI		12.000,00	12.000,00				12.000,00						12.000,00		12.000,00	
2.13.00.00	21303	5	DEPOS.COPERTURA POLIZZE TFR																
2.13.00.00	21303	6	DEPOSITI DI CONDOMINI																
2.13.00.00	21303	7	DEPOSITI DIVERSI	230.257,26	50.000,00	50.000,00		10.448,06	10.448,06	39.551,94	230.257,26	6.150,92	224.106,34	230.257,26		276.330,07	6.150,92	270.179,15	234.554,40
			Totale Categoria 13a	**230.468,22**	**77.000,00**	**77.000,00**	**11.526,07**	**11.090,92**	**22.616,99**	**54.383,01**	**230.468,22**	**6.361,88**	**224.106,34**	**230.468,22**		**303.330,07**	**17.887,95**	**285.442,12**	**235.197,26**

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

SPESE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
	Cat. 14a *INDENN.ANZ.PERS.CESS. SERVIZIO*																
2.14.00.00 21401	TRATTAMENTO A FINE RAPPORTO																
2.14.00.00 21401 1	T.F.R. - INDEN.CARICO ENTE																
2.14.00.00 21401 2	T.F.R.-INDEN.INTEGR.PREVID.																
2.14.00.00 21401 3	T.F.R.- ALTRI ONERI																
	Totale Categoria 14a																
	Totale titolo II	365.960,56	12.627.242,47	12.618.784,93	2.471.589,07	11.090,92	2.482.679,99	10.136.104,94	365.960,56	8.130,61	357.829,95	365.960,56		12.964.847,13	2.479.719,68	10.485.127,45	368.920,87
	Titolo III ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI																
	Cat. 15a *RIMBORSI DI MUTUI*																
3.15.00.00 31501	AMM.TO MUTUI CONTR. STATO																
3.15.00.00 31501 1	AMM.TO MUTUI CONTR.STATO LOC.																
3.15.00.00 31501 2	AMM.TO MUTUI CONTR.STATO IN P.V.																
3.15.00.00 31501 3	AMM.TO MUTUI CONTR.STATO PROPR																
3.15.00.00 31501 4	AMM.TO MUTUI CONTR.STATO DIRET																
3.15.00.00 31502	AMM.TO MUTUI CONTR. ALTRI ENTI																
3.15.00.00 31502 1	AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI LOCAZ.																
3.15.00.00 31502 2	AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI P.V.																
3.15.00.00 31502 3	AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI PROPR.																
3.15.00.00 31502 4	AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI DIRET.																
3.15.00.00 31503	AMM.TO MUT.COSTR. SENZA CONTR.		51.000,00	51.000,00	50.978,93		50.978,93	21,07						51.000,00	50.978,93	21,07	
3.15.00.00 31503 1	AMM.TO MUTUI SENZA CONTR.LOC.		51.000,00	51.000,00	50.978,93		50.978,93	21,07						51.000,00	50.978,93	21,07	

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
3.15.00.00	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.		217.000,00	217.000,00	217.000,00		217.000,00							217.000,00	217.000,00		
3.15.00.00	31504	1	AMM.TO EDILIZIA AGEV. IN LOC.		217.000,00	217.000,00	217.000,00		217.000,00							217.000,00	217.000,00		
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																
			Totale Categoria 15a		**268.000,00**	**268.000,00**	**267.978,93**		**267.978,93**	**21,07**						**268.000,00**	**267.978,93**	**21,07**	
			Cat. 16a *RIMBORSI ANTICIPAZIONI PASS.*																
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																
			Totale Categoria 16a																
			Cat. 17a *ESTINZIONE DEBITI DIVERSI*																
3.17.00.00	31701		DEPOSITI CAUZIONARI	690.860,16	20.000,00	20.000,00		6.176,34	6.176,34	13.823,66	690.860,16	3.333,44	687.526,72	690.860,16		50.000,00	3.333,44	46.666,56	693.703,06
3.17.00.00	31701	1	DEP.CAUZ.INFRUT.DI UTENTI	690.860,16	20.000,00	20.000,00		6.176,34	6.176,34	13.823,66	690.860,16	3.333,44	687.526,72	690.860,16		50.000,00	3.333,44	46.666,56	693.703,06
3.17.00.00	31701	2	DEP.CAUZ.FRUTTIFERI DI COND.																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
3.17.00.00	31701	3	DEP.CAUZ. DI TERZI																
3.17.00.00	31702		DEP. E RITENUTE DI IMPRESE	19.054,62							19.054,62		14.303,27	14.303,27	-4.751,35				14.303,27
3.17.00.00	31702	1	DEP.E RITENUTE DI IMPRESE	19.054,62							19.054,62		14.303,27	14.303,27	-4.751,35				14.303,27
3.17.00.00	31703		STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE	2.661.921,59	4.000.000,00	4.017.253,32		791.268,04	791.268,04	3.225.985,28	2.661.921,59	1.834.039,72	827.881,87	2.661.921,59		3.514.350,46	1.834.039,72	1.680.310,74	1.619.149,91
3.17.00.00	31703	1	SOMME RICAV.ALL.PROPR. P.V.	6.887,88							6.887,88	6.887,88		6.887,88		6.887,88	6.887,88		
3.17.00.00	31703	2	SOMME RICAV.ALL.PROPR.STATO P.V.	3.555,98							3.555,98	3.555,98		3.555,98		3.555,98	3.555,98		
3.17.00.00	31703	3	SOMME RICAV.ALL.CED.IP.LEGALE	1.594,76							1.594,76	1.594,76		1.594,76		1.594,76	1.594,76		
3.17.00.00	31703	4	SOMME RICAV.ALL.CEDUTI DPR 2	2.785,54		17.253,32		17.253,32	17.253,32		2.785,54	2.785,54		2.785,54		20.038,86	2.785,54	17.253,32	17.253,32
3.17.00.00	31703	5	SOMME RICAV.ALL.CED.LEGGE 513	373.526,79							373.526,79	365.226,79	8.300,00	373.526,79		366.845,79	365.226,79	1.619,00	8.300,00
3.17.00.00	31703	6	SOMME RICAV.ALL.CED.STATO DPR2	1.134,74							1.134,74	1.134,74		1.134,74		1.134,74	1.134,74		
3.17.00.00	31703	7	SOMME RICAV.ALL.CED.STATO L.513	74.800,62							74.800,62	74.800,62		74.800,62		74.800,62	74.800,62		
3.17.00.00	31703	8	SOMME RICAV.ALL.CED.ST.L.1676	6.186,68							6.186,68	6.186,68		6.186,68		6.186,68	6.186,68		
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	239.196,69							239.196,69	146.909,79	92.286,90	239.196,69		237.218,45	146.909,79	90.308,66	92.286,90
3.17.00.00	31703	14	RATE MUTUI GENERALITA' LAVORATORI LEGGE 60	77.235,38							77.235,38	77.235,38		77.235,38		77.235,38	77.235,38		
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	1.091.361,84	3.500.000,00	3.500.000,00		705.861,81	705.861,81	2.794.138,19	1.091.361,84	909.466,78	181.895,06	1.091.361,84		1.500.000,00	909.466,78	590.533,22	887.756,87

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

SPESE

CAPITOLO					Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
3.17.00.00	31703	17	SOMME RICAVATE DA LOCALI CEDUTI LEGGE 560/93		400.000,00	400.000,00				400.000,00						400.000,00		400.000,00	
3.17.00.00	31703	18	SOMME RIC.DIRITTO PREL,ALL.PROP.LEGGE 560	109.138,39	80.000,00	80.000,00		57.735,51	57.735,51	22.264,49	109.138,39		109.138,39	109.138,39		109.138,39		109.138,39	166.873,90
3.17.00.00	31703	19	SOMME RICAVATE PER DIRITTO PRELAZ.ALLOGGI STATO L.560	20.000,00							20.000,00		20.000,00	20.000,00		40.000,00		40.000,00	20.000,00
3.17.00.00	31703	20	SOMME RICAV. ALL. CED. L. 619/52	405.157,70							405.157,70	102.354,78	302.802,92	405.157,70		405.157,70	102.354,78	302.802,92	302.802,92
3.17.00.00	31703	21	SOMME RICAV. MANUT. ALL. CED. L. 619/52	249.358,60	20.000,00	20.000,00		10.417,40	10.417,40	9.582,60	249.358,60	135.900,00	113.458,60	249.358,60		264.555,23	135.900,00	128.655,23	123.876,00
3.17.00.00	31704		ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI	483.204,00	340.000,00	340.962,06	243.777,27	28.313,24	272.090,51	68.871,55	483.204,00	8.792,03	474.411,97	483.204,00		752.576,10	252.569,30	500.006,80	502.725,21
3.17.00.00	31704	1	ESTINZ.IVA ACQUISTI E PRESTAZ.	11.164,43	310.000,00	310.000,00	243.777,27	1.684,77	245.462,04	64.537,96	11.164,43	8.792,03	2.372,40	11.164,43		272.940,16	252.569,30	20.370,86	4.057,17
3.17.00.00	31704	2	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,01		962,06		962,06	962,06		0,01		0,01	0,01		962,06		962,06	962,07
3.17.00.00	31704	3	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI REGIONE	472.039,56	30.000,00	30.000,00		25.666,41	25.666,41	4.333,59	472.039,56		472.039,56	472.039,56		478.673,88		478.673,88	497.705,97
			Totale Categoria 17a	**3.855.040,37**	**4.360.000,00**	**4.378.215,38**	**243.777,27**	**825.757,62**	**1.069.534,89**	**3.308.680,49**	**3.855.040,37**	**1.846.165,19**	**2.004.123,83**	**3.850.289,02**	**-4.751,35**	**4.316.926,56**	**2.089.942,46**	**2.226.984,10**	**2.829.881,45**
			Totale titolo III	**3.855.040,37**	**4.628.000,00**	**4.646.215,38**	**511.756,20**	**825.757,62**	**1.337.513,82**	**3.308.701,56**	**3.855.040,37**	**1.846.165,19**	**2.004.123,83**	**3.850.289,02**	**-4.751,35**	**4.584.926,56**	**2.357.921,39**	**2.227.005,17**	**2.829.881,45**
			Titolo IV PARTITE DI GIRO																
			Cat. 18a *SPESE NATURA PARTITE DI GIRO*																
4.18.00.00	41801		VERSAMENTI ALL' ERARIO	29.565,55	500.000,00	500.000,00	274.540,40	31.166,64	305.707,04	194.292,96	29.565,55	29.565,55		29.565,55		500.000,00	304.105,95	195.894,05	31.166,64
4.18.00.00	41801	1	VERS. ERARIO RITENUTE AI DIP.	24.677,99	350.000,00	350.000,00	223.598,09	9.622,59	233.220,68	116.779,32	24.677,99	24.677,99		24.677,99		350.000,00	248.276,08	101.723,92	9.622,59
4.18.00.00	41801	2	VERS. ERARIO RITENUTE A TERZI	4.887,56	150.000,00	150.000,00	50.942,31	21.544,05	72.486,36	77.513,64	4.887,56	4.887,56		4.887,56		150.000,00	55.829,87	94.170,13	21.544,05
4.18.00.00	41802		VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.	982,49	230.800,00	230.800,00	160.935,43	2.897,84	163.833,27	66.966,73	982,49	767,69	214,80	982,49		230.920,00	161.703,12	69.216,88	3.112,64
4.18.00.00	41802	1	VERSAM. I.N.P.S.	767,69	10.000,00	10.000,00	4.839,58	2.790,44	7.630,02	2.369,98	767,69	767,69		767,69		10.000,00	5.607,27	4.392,73	2.790,44
4.18.00.00	41802	2	VERSAM. ENPDEP E EX GESCAL		500,00	500,00	325,95		325,95	174,05						500,00	325,95	174,05	
4.18.00.00	41802	3	VERSAM. C.P.D.E.L.		150.000,00	150.000,00	112.712,11		112.712,11	37.287,89						150.000,00	112.712,11	37.287,89	
4.18.00.00	41802	4	VERSAM. ENTI DIVERSI		50.000,00	50.000,00	28.602,48		28.602,48	21.397,52						50.000,00	28.602,48	21.397,52	
4.18.00.00	41802	5	VERS. RITENUTE INAIL	214,80	300,00	300,00		107,40	107,40	192,60	214,80		214,80	214,80		420,00		420,00	322,20
4.18.00.00	41802	6	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFS		20.000,00	20.000,00	14.455,31		14.455,31	5.544,69						20.000,00	14.455,31	5.544,69	
4.18.00.00	41803		PARTITE DIVERSE	60.917,82	50.000,00	50.000,00	22.806,61	21.766,59	44.573,20	5.426,80	60.917,82	16.389,47	44.528,35	60.917,82		70.000,00	39.196,08	30.803,92	66.294,94

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
4.18.00.00	41803	1	COMPENSI TECN.COMP.CONS.REG.																
4.18.00.00	41803	2	RIENTRI FIN.CANONI ALL.C/TERZI																
4.18.00.00	41803	3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	60.917,82	50.000,00	50.000,00	22.806,61	21.766,59	44.573,20	5.426,80	60.917,82	16.389,47	44.528,35	60.917,82		70.000,00	39.196,08	30.803,92	66.294,94
4.18.00.00	41803	4	DIVERSI																
4.18.00.00	41804		FONDI RISERVATI AL CASSIERE		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00							10.000,00	10.000,00		
4.18.00.00	41804	1	RENDICON.FONDO AL CASSIERE		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00							10.000,00	10.000,00		
Totale Categoria 18a				**91.465,86**	**790.800,00**	**790.800,00**	**468.282,44**	**55.831,07**	**524.113,51**	**266.686,49**	**91.465,86**	**46.722,71**	**44.743,15**	**91.465,86**		**810.920,00**	**515.005,15**	**295.914,85**	**100.574,22**
Totale titolo IV				**91.465,86**	**790.800,00**	**790.800,00**	**468.282,44**	**55.831,07**	**524.113,51**	**266.686,49**	**91.465,86**	**46.722,71**	**44.743,15**	**91.465,86**		**810.920,00**	**515.005,15**	**295.914,85**	**100.574,22**
TOTALE GENERALE				17.080.279,63	22.428.107,56	22.888.924,29	6.098.310,69	2.093.195,63	8.191.506,32	14.697.417,97	17.080.279,63	2.504.277,73	14.447.182,35	16.951.460,08	-128.819,55	33.721.500,63	8.602.588,42	25.118.912,21	16.540.377,98

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

RIEPILOGO PER TITOLO

CAPITOLO		Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
SPESE																
Titolo I	12.767.812,84	4.382.065,09	4.833.123,98	2.646.682,98	1.200.516,02	3.847.199,00	985.924,98	12.767.812,84	603.259,22	12.040.485,42	12.643.744,64	-124.068,20	15.360.806,94	3.249.942,20	12.110.864,74	13.241.001,44
Titolo II	365.960,56	12.627.242,47	12.618.784,93	2.471.589,07	11.090,92	2.482.679,99	10.136.104,94	365.960,56	8.130,61	357.829,95	365.960,56		12.964.847,13	2.479.719,68	10.485.127,45	368.920,87
Titolo III	3.855.040,37	4.628.000,00	4.646.215,38	511.756,20	825.757,62	1.337.513,82	3.308.701,56	3.855.040,37	1.846.165,19	2.004.123,83	3.850.289,02	-4.751,35	4.584.926,56	2.357.921,39	2.227.005,17	2.829.881,45
Titolo IV	91.465,86	790.800,00	790.800,00	468.282,44	55.831,07	524.113,51	266.686,49	91.465,86	46.722,71	44.743,15	91.465,86		810.920,00	515.005,15	295.914,85	100.574,22
Totale delle Spese	17.080.279,63	22.428.107,56	22.888.924,29	6.098.310,69	2.093.195,63	8.191.506,32	14.697.417,97	17.080.279,63	2.504.277,73	14.447.182,35	16.951.460,08	-128.819,55	33.721.500,63	8.602.588,42	25.118.912,21	16.540.377,98
Disavanzo di amministrazione			112.044,68			112.045										
TOTALE GENERALE	17.080.279,63	22.428.107,56	23.000.968,97	6.098.310,69	2.093.195,63	8.303.551,00	14.697.417,97	17.080.279,63	2.504.277,73	14.447.182,35	16.951.460,08	-128.819,55	33.721.500,63	8.602.588,42	25.118.912,21	16.540.377,98

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

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2017

Parte prima

ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I

ENTRATE TRASFERIMENTI CORR.

Cat. 1a	*TRASFERIMENTI DA PERTE STATO*		
	CONTR.STATO IN C/ESERCIZIO		
Cat. 2a	*TRASFERIMENTI DA PARTE REGIONI*		
	CONTR. DELLA REGIONE C/ESERC.		
Cat. 3a	*TRASFER.COMUNI DELLA PROVINCIA*		
	CONTR.COM.E PROV.C/ESERCIZIO		
Cat. 4a	*TRASFERIMENTI ALTRI ENTI*		
	CONTR. ALTRI ENTI C/ESERCIZIO		
		Totale titolo I	

Titolo II

ALTRE ENTRATE

Cat. 5a	*ENTR.VENDITA BENI E PREST.SER.*		
	RICAVI VENDITA MATER. E SCORTE		
	CORRISP. AMM.NE DEGLI STABILI		12.042,94
	CORRISP. MANUTENZIONE STABILI		10.417,40
	CORRISP. SERVIZI A RIMBORSO		
	CORRISP. TECN.INTERVENTI EDIL.		
Cat. 6a	*REDD. E PROVENTI PATRIM.*		
	CANONI DI LOCAZIONE		4.001.607,14
	CANONI DIVERSI		32.191,28
	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI		
	INTERESSI TITOLI REDDITO FISSO		
	INTERESSI SU DEPOSITI		45.938,26
	INTERESSI DA ASSEGNATARI		673,84
	INTERESSI DA CESSIONARI		
	INTERESSI ATTIVI DIVERSI		
Cat. 7a	*POSTE CORR./COMP. SPESE CORREN*		
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		109.941,27
	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.		482.439,67
Cat. 8a	*ENTRATE NON CLASS. ALTRE VOCI*		
	ENTRATE EVENTUALI		
	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.		
		Totale titolo II	4.695.251,80
		Totale parte prima	4.695.251,80

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2017

Parte prima

SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I

SPESE CORRENTI

Cat. 1a	*SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE*		
	AMMINISTRATORI E SINDACI		68.141,68
Cat. 2a	*ONERI PERS.IN ATT.DI SERVIZIO*		
	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.		1.759.504,59
Cat. 3a	*ONERI PER IL PERS.IN QUIESCEN.*		
	PERSONALE IN QUIESCENZA		
Cat. 4a	*SPESE ACQ.BENI CONS.E SERV.*		
	ACQUISTO DI MATERIALI E SCORTE		
	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI		167.439,36
	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.		129.468,17
Cat. 5a	*SPESE PRESTAZIONI INSTITUZ.*		
	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI		497.532,60
	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI		549.756,75
	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO		
	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI		2.049,78
Cat. 6a	*ONERI FINANZIARI*		
	INTERESSI SU DEB. VERSO BANCHE		
	INTERESSI SU MUTUI		75.746,95
	INT. ED ONERI FINANZ. DIVERSI		
Cat. 7a	*ONERI TRIBUTARI*		
	IMPOSTE E TASSE		333.321,32
Cat. 8a	*PT CORR.COMP.ENTRATE CORR.*		
	RIENT.FIN.A FAV.STATO PER G.S.		
	INT.DA CESS.FAV.STATO PER G.S.		
	F/DO PER L'E.R.P. (0,50%)		237.977,44
	RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE		26.260,36
Cat. 9a	*SPESE NON CLASS.IN ALTRE VOCI*		
	FONDO DI RISERVA		
	FONDO SOCIALE		
		Totale titolo I	3.847.199,00
		Totale parte prima	3.847.199,00

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2017

Parte Seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI (ENTRATE)

A	*ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO*		
	TRASFERIMENTI CORRENTI		
	VENDITA DI BENI		
	PRESTAZIONE DI SERVIZI		
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
D	*VARIAZIONI PATRIM. STRAORDIN.*		
	RICAVI DELLE VENDITE		
	ALLOGGI E LOCALI E AREE		190.647,93
	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
	CONTRIBUTI DELLO STATO		2.035.850,91
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
	SOPRAVVENIENZE DIVERSE		76.408,67
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA RESIDUI		128.819,55
	PLUSVALENZE PATRIMONIALI		
	ALL.LOC.COSTR.CONTR.STATO		86.461,60
	ALL.LOC.COSTR.SENZA CONTR.		
	VENDITA DI ALTRI BENI		
	MACCHINE MOBILI ATTREZ.E AUTOM		
	ALTRE ENTRATE		24.446,32
	RIMAN. FINALI INTER.COSTR.IN CORSO DES.LOC.		6.339.876,66
	RIMAN. FINALI INTERV.RIS.RISTR.DEST.LOC.		827.490,88
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE IN CORSO		
			9.710.002,52
F	*SOMME IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI*		
	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS. E SERVIZI		
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		218.937,63
	ONERI FINANZIARI		
	ONERI TRIBUTARI		
			218.937,63
		Totale parte seconda	9.928.940,15
		TOTALE GENERALE	14.624.191,95
		DISAVANZO ECONOMICO	321.935,23
		TOTALE A PAREGGIO	14.946.127,18

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2017

Parte Seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI (SPESA)

A	*SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI*	
	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS. E SERVIZI	77.456,09
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
	ONERI FINANAZIARI	
	ONERI TRIBUTARI	
		77.456,09
D	*AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI*	
	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	
	QUOTE AMM.TO ALL.LOC.SERV.RES.	
	ALL.E LOC.DI PROPR. IN LOCAZ.	
	ALL.E LOC.IN PROPR.SUPER.LOC.	
	ALL.E LOC.DI PROPR.IN USO DIR.	1.074.764,90
	ALL.E LOC.PROPR.SUPER.USO DIR.	
	SERVIZI RESIDENZIALI DI PROPR.	
	SER.RESID.PROPR.SUPERFICIARIA	
	QUOTE AMM.TO FIN.ALL.LOC.SER.R	
	ALL.LOC.IN PROPR.SUPER.IN LOC.	
	ALL.LOC.PROPR.SIPERF.IN USO D.	
	SERV.RESID.IN PROPR.SUPERF.	
	QUOTE AMM.TO MAC.MOB.ATTR.AUT.	
	MACCHINE	
	IMPIANTI E MACCHINARI AUTOMATICI	39.204,54
	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	1.157,88
	MACCHINE ELETTRONICHE E COMPUTER	1.882,78
	AUTOMEZZI	
	QUOTE AMMORTAMENTO BENI IMMAT.	
	COSTI PLURIENNALI	
	SOFTWARE	5.219,87
		1.122.229,97
F	*ACCANTONAMENTO PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA*	
	AL FONDO RISCHI SU CREDITI	
	AL FONDO PLUSVALENZE	
	AL FONDO MANUTENZIONE STABILI	
	AL FONDO IMPOSTE	
G	*QUOTA DELL'ESERCIZIO PER ADEGUAM. AI FONDI INDENNITA' DI ANZIANITA' DEL PERSONALE*	
	ACCANTONAMENTI	
	AL FONDO T.F.R.	
	AL FONDO INTEGRATIVO DI PREV.	
H	*VARIAZIONI PATRIM. STRAORDIN.*	
	COSTI DEGLI INTERVENTI COSTR.	6.339.876,66
	COSTI INTER.RIS.E RISTR.	827.490,88
	COSTI INTERV.MANUTENZ.STRAORD.	
	PERD.RIENTRI A FAVORE STATO GS	
	CEDUTI AI SENSI DELLA LEGGE 560/93	265.343,49
	CEDUTI AI SENSI DELLA LEGGE 771/86	
	FINANZ.PER INTERV. COSTRUTTIVI	2.035.850,91
	SOPRAVVENIENZE DIVERSE	16.637,91
	SOPRAVVENIENZA PER MINORI RESIDUI ATTIVI	171.867,08
	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	
	ALL.E LOC.COSTR.CON CONTR.STAT	11.766,04
	VENDITA DI ALTRI BENI	
	MACC.MOBILI, ATTREZ.E AUTOM.	
	IMPOSTE E TASSE ESERC.IN CORSO	
	IVA INDETRAIBILE PRO-RATA	230.409,15
	IMPOSTE E TASSE ESERC.PRECED.	
	IMMOBILIZZAZION TECNICHE IN CORSO	
		9.899.242,12
I	*ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCC. ES.*	
	TRASFERIMENTI CORRENTI	
	VENDITA DI BENI	

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2017

PRESTAZIONE DI SERVIZI
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

Totale parte seconda	11.098.928,18
TOTALE GENERALE	14.946.127,18
AVANZO ECONOMICO	0,00
TOTALE A PAREGGIO	14.946.127,18

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(Allegato "G" Regolamento D.M 10.10.1986)

Consistenza della cassa ad inizio esercizio		5.643.793,82
Riscossioni		
in c/competenza	5.042.138,55	
in c/residui	1.904.806,41	6.946.944,96
Pagamenti		
in c/competenza	6.098.310,69	
in c/residui	2.504.277,73	8.602.588,42
Consistenza della cassa a fine esercizio		**3.988.150,36**
Residui attivi:		
degli esercizi precedenti	9.247.767,64	
dell'esercizio	3.574.189,85	12.821.957,49
Residui passivi:		
degli esercizi precedenti	14.447.182,35	
dell'esercizio	2.093.195,63	16.540.377,98
Avanzo di amministrazione al 31/12/2017		**269.729,87**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze al 01/01/2017	Consistenze al 31/12/2017	Differenze + o -	
A	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**				
114	CRED.BANC.AMM.NE PP.TT.TES.PR.				
11401	TESORERIA E VALORI DIVERSI	5.677.749,35	4.021.451,10	-	1.656.298,25
11402	CONTI CORRENTI POSTALE	765.907,90	1.210.456,01	+	444.548,11
1140202000	CC/CC BANCARI E POSTALI DIVERSI	2.774,40		-	2.774,40
		6.446.431,65	**5.231.907,11**	**-**	**1.214.524,54**
B	**RESIDUI ATTIVI**				
111	CREDITI VERSO UTENTI E ASSEG.	8.790.219,10	9.870.078,84	+	1.079.859,74
11101	PER CANONI DI LOCAZIONE	41.812,93	41.594,89	-	218,04
11102	PER SERVIZI A RIMBORSO	14.631,19	16.137,77	+	1.506,58
11103	CORR.E RIMB.GEST.STABILI				
11104	PER DILAZIONE DI DEBITI				
112	CRED.VERSO CESS.ALL.E MUTUAT.				
11201	CESS.ALL.PER RATE AMM.TO SCAD.	388.022,26	536.889,62	+	148.867,36
11202	MUTUAT.RATE AMM.TO SCADUTE	1.528,91	0,15	-	1.528,76
115	CRED.STATO CER PER GEST. SPEC.				
11501	RATE AMMORTAMENTO				
11502	RIMBORSI DIVERSI	100.879,02	482.439,67	+	381.560,65
11503	GEST.RIENTRI ALL`ESER.PRECED.				
11504	CONTO CORR.VINCOL.CASSA DD.PP.				
116	CREDITI VERSO ENTI MUTUANTI				
11601	CASSA DD.PP. MUTUI DA EROGARE				
11602	ALTRI ENTI				
117	ALTRI CREDITI				
11702	IVA SU ACQUISTI E PRESTAZIONI				
11703	ERARIO	236.252,51	90.752,77	-	145.499,74
11704	ENTI DIVERSI				
11705	CREDITI DIVERSI	1.751.095,21	1.784.063,78	+	32.968,57
		11.324.441,13	**12.821.957,49**	**+**	**1.497.516,36**
C	**CREDITI BANCARI E FINANZIARI**				
110	DEPOSITI CAUZIONALI				
11001	DEPOSITI A GARANZIA				
112	CRED.VERSO CESS.ALL.E MUTUAT.	2.183.819,42	1.772.668,68	-	411.150,74
11203	CESS.ALL. PER DEBITO RESIDUO	189.355,52	172.913,11	-	16.442,41
11204	MUTUATARI PER DEBITO RESIDUO				
113	CRED.TESOR.PROV.FONDI CER				
11301	FINANZIAMENTI CER	7.068.003,93	6.966.054,09	-	101.949,84
11302	FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE	13.628.288,72	13.418.637,91	-	209.650,81
11306	FONDI DELLA G.S. - C/C 3799	1.176,20	354,75	-	821,45
117	ALTRI CREDITI	149.204,71	274.250,49	+	125.045,78
11701	ANTICIPAZIONI DIVERSE	451,90	451,90		
117011	CRIDITI DIVERSI	11.619,31	11.619,31		
		23.231.919,71	**22.616.950,24**	**-**	**614.969,47**
D	**RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO**				
107	MATERIALI E SCORTE				
10701	MATERIALI				
10702	SCORTE				
118	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
11801	RATEI ATTIVI				
11802	RISCONTI ATTIVI				
E	**INVESTIMENTI MOBILIARI**				
108	TITOLI DI CRED.REDDITO FISSO				
10801	TITOLI A REDDITO FISSO				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze al 01/01/2017	Consistenze al 31/12/2017	Differenze + o -	
109	PARTECIPAZIONI				
10901	PARTECIPAZIONI IN SOCIETA`				
F	**IMMOBILI**				
101	IMMOBILI				
10101	AREE				
10102	STABILI DI PROPRIETA`IN LOCAZ.	18.679.499,45	16.074.652,27	-	2.604.847,18
10103	STABILI IN PROPR.SUPERF.LOCAZ.	97.870.244,18	101.187.829,28	+	3.317.585,10
10104	STABILI DI PROPR.IN PROMES.VEN				
10105	STABILI DI PROPR.O PROP. SUP.	1.166.626,81	1.166.626,81		
1010501000	STABILI COSTRUITI CON IL CONTR. STATO AD USO DIR.	210.713,58	213.011,06	+	2.297,48
1010504000	STABILI DI PROPR. EDILIZIA AGEV./CONVENZIONATA	5.529.970,82	5.529.970,82		
10106	SERVIZI RESIDENZIALI				
104	INTER.COSTR.IN CORSO ED ULTIM.				
10401	INTERVENTI COSTRUTT.IN CORSO	4.895.684,66	6.166.716,90	+	1.271.032,24
10402	INTER.COSTRUT.ULTIMATI				
10403	INT. COSTR. IN CORSO EDIL. PR. E AGEVOL.	173.159,76	173.159,76		
105	INTER.RISAN.RISTR.IN CORSO/UL.	1.041.614,54	827.490,88	-	214.123,66
10501	INTER.RISAN.RISTRUT.IN CORSO				
106	INTER.PER SERVIZI RESIDENZIALI				
10601	INTER.SERVIZI RESIDEN.IN CORSO				
10602	INTER.SERVIZI RESIDEN.ULTIM.				
		129.567.513,80	**131.339.457,78**	**+**	**1.771.943,98**
G	**IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**				
102	MACCHINE,MOBILI,ATTREZ.AUTOM.				
10201	MACCHINE				
1020104000	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO				
10202	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	552.397,11	554.390,46	+	1.993,35
10203	ATTREZZATURE				
10204	AUTOMEZZI				
10205	SOFTWARE	206.720,17	208.147,97	+	1.427,80
		759.117,28	**762.538,43**	**+**	**3.421,15**
H	**ALTRI COSTI PLURIENNALI**				
103	COSTI PLURIENNALI				
10301	COSTI PLURIENNALI DIVERSI				
	TOTALE ATTIVITA'	**171.329.423,57**	**172.772.811,05**	+	**1.443.387,48**
I	**DEFICIT PATRIMONIALE**				
119	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI				
11901	PERDITE DEGLI ULTIMI CINQUE E.	3.874.808,76	4.916.712,36	+	1.041.903,60
11902	PERD.ANTECED.ULTIMI CINQUE ES.	12.731.933,37	13.104.639,16	+	372.705,79
120	PERDITA DI ESERCIZIO	1.414.609,39	321.935,23	-	1.092.674,16
		18.021.351,52	**18.343.286,75**	**+**	**321.935,23**
	TOTALE A PAREGGIO	**189.350.775,09**	**191.116.097,80**	+	**1.765.322,71**

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

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DELL' ESERCIZIO 2017

GESTIONE DEI RESIDUI ANNO 2016 E PRECEDENTI

Fondo di cassa al	1/1/2017	5.643.793,82	
Residui attivi al (Consuntivo 2016)	1/1/2017	11.324.441,13	
Residui passivi al (Consuntivo 2016)	1/1/2017	17.080.279,63	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2016			-112.044,68
Variazione nei residui attivi verificatesi durante l'esercizio 2017		-171.867,08	
Variazione nei residui passivi verificatesi durante l'esercizio 2017		-128.819,55	
			-43.047,53
DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO DELLA GESTIONE RESIDUI AL 31/12/2017			**-155.092,21**
GESTIONE DI COMPETENZA			
Entrate accertate durante l'esercizio 2017		8.616.328,40	
Spese impegnate durante l'esercizio 2017		8.191.506,32	
DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO COMPETENZA			**424.822,08**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017			**269.729,87**

A.T.E.R. di MATERA

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)		**269.729,87**
Parte accantonata		
Fondo di dubbia esigibilità al 31/12/2017		269.729,87
Fondo anticipazioni liquidità DL35 del 2013 e ss.mm.		0
Fondo perdite società partecipate		0
Fondo contenzioso		0
Altri accantonamenti		0
	Totale parte accantonata (B)	**269.729,87**
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0
Vincoli derivanti da trasferimenti		0
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0
vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0
Altri vincoli		0
	Totale parte vincolata ©	**0**
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	**0**
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**0**

Se **E** è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

Elenco residui attivi al 31 dicembre 2017

TIT.	CAPITOLO	DESCRZIONE	Gestione competenza	Gestione residui	TOTALE
II	5020502001	quota amm.ne allogi prop.in P.V.	4.137,67	3.665,11	7.802,78
	5020502002	quota amm.ne alloggi ceduti in proprietà	20,64	775,71	796,35
	5020502004	quota amm.ne alloggi gest.c/terzi	1.467,88	6.069,66	7.537,54
	5020503004	quota manutenz.alloggi gestiti		1,12	1,12
	5020504001	corrispett.per serv.rimb. acqua	-	3.236,43	3.236,43
	5020504002	corrispett.per serv.rimb. illuminazione	-	1.785,92	1.785,92
	5020504009	corrispett. serv. rimb. eccedenza acqua		22.499,82	22.499,82
	5020504010	corrispett. serv.rimbor. ascensore	-	8.452,49	8.452,49
	5020504013	corrispett. serv.rimbor. altri servizi	-	5.620,23	5.620,23
	5020601001	canoni locaz.alloggi di proprieta	1.806.275,70	5.290.124,30	7.096.400,00
	5020601003	canoni di locaz.allog.propr.senza cont.	54.511,17	116.783,58	171.294,75
	5020601004	canoni loc.locali propr.uso diverso	121.168,53	540.796,55	661.965,08
	5020601005	canoni all. e loc.prop. stato	312.548,04	910.532,59	1.223.080,63
	5020601006	canoni all. e loc. edil. Conv./agev.	213.326,34	423.885,48	637.211,82
	5020602001	Affitti delle aree	1.095,92	2.236,53	3.332,45
	5020602003	canoni diversi	26.930,37	49.863,74	76.794,11
	5020605001	interessi su depositi presso banche	45.938,26	-	45.938,26
	5020606002	indenn.mora su canoni	64,86	51.366,61	51.431,47
	5020701001	recupero spese istrutt.pratiche diverse	1.353,21	107,67	1.460,88
	5020701005	rimborso per bollet. e risc.canoni	3.141,32	14.283,98	17.425,30
	5020701006	rimborsi per stipul.contratti	19.516,00	17.577,36	37.093,36
	5020701007	rimborsi per proced. legali		1.198,29	1.198,29
	5020701009	rimborsi per lavori migliorie e danni	-	225,85	225,85
	5020701010	recuperi e rimborsi diversi	44.791,24	172.534,55	217.325,79
	5020701011	recuperi reg.ne Basilicata lg.23	-	185.924,48	185.924,48
	5020702004	Rimborsi diversi G.S.	482.439,67		482.439,67
III	5030902001	alienazione alloggi con contr.stato		15.354,77	15.354,77
	5030902003	alienazione alloggi propr. senza contr.	5.667,56	-	5.667,56
	5031202005	assegn.quote capitali allog.regione P.V.6b	16.117,46	71.095,29	87.212,75
	5031202006	assegn.quote capitali allog. ANIA P.V.	611,69		611,69
III	5031203001	cess. rate amm.to all. ex Gescal	-	970,68	970,68
	5031203002	cess. rate amm.to all. DPR	5.751,16		5.751,16
	5031203004	cessionari allog. stato lg. 1676	-	1.014,54	1.014,54
	5031203005	cess. Rate amm.to all. ced. Terzi		712,06	712,06
	5031203007	alloggi ceduti lg. 560/93	265.914,52	125.278,04	391.192,56
	5031203009	Diritti di prelazione all. proprietà l. 560/93	17.984,45	-	17.984,45
	5031203011	Cess.per quote man.straord. L619/52	10.417,40		10.417,40
	5031204002	mutuatari quote soci coop. lg.60		0,15	0,15
	5031207002	Anticipazioni a dipendenti	500,00	-	500,00
	5031207006	Crediti diversi	1.476,65	522.647,95	524.124,60
	5031208001	Ritenute IRES	-	90.704,29	90.704,29
	5031208003	Altre imposte e tasse	-	48,48	48,48
IV	5041401001	Fin. Reg. c/cap. int. Costruttivi	-	18.111,54	18.111,54
	5041402001	Utilizzo fondi G.S. opere di risanamento	27.037,18		27.037,18
	5041402002	Utilizzo fondi G.S. per nuove costruz.		42.465,07	42.465,07
V	5051702001	Mutui di altri enti		308.871,09	308.871,09
	5051804001	dep. Cauz. Infrutt. Di utenti	1.073,26	-	1.073,26
	5051806001	I.V.A. su vendite e prestaz. diverse	48.730,91	175.936,45	224.667,36
VI	5061903003	organizz. sindacali	24.180,79	45.009,19	69.189,98
	5061904001	rendicontazione f.do cassiere	10.000,00	-	10.000,00
TOTALE			**3.574.189,85**	**9.247.767,64**	**12.821.957,49**

Elenco residui passivi al 31 dicembre 2017

TIT.	CAPITOLO	DESCRZIONE	Gestione competenza	Gestione residui	TOTALE
I	6010101001	compensi e rimb. ad amm.re sindaci	7.305,00	-	7.305,00
	6010201001	retribuzioni ed ind. al personale	6.018,68	10.338,75	16.357,43
	6010201004	Contrib.assic.vi e previdenziali	22.111,79	-	22.111,79
	6010201005	altri oneri	19.740,00	10.413,64	30.153,64
	6010201006	quota indennita fine rapp. lavoro	-	1.243.427,60	1.243.427,60
	6010201007	premio di produttività	116.481,79	191.124,18	307.605,97
	6010201012	Retribuzione di posizione dirigenti	-	28.521,11	28.521,11
	6010201013	retr. di risultato dirig.	29.859,35	89.578,06	119.437,41
	6010201014	Trattamento economico della direzione	-	60.000,00	60.000,00
	6010402001	spese per funzionam.ufficio	25.963,40	1.980,00	27.943,40
	6010402002	postali e telefoniche	8.476,94	-	8.476,94
	6010402003	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	4.391,04	-	4.391,04
	6010402004	Spese fin. Uff. manut. Macchine	2.399,80	-	2.399,80
	6010402005	Gestone sistema informativo	3.121,26		3.121,26
	6010403002	Gestione automezzi	1.456,17	-	1.456,17
	6010403006	consulenza e prestaz. professionali	3.130,00	20.203,40	23.333,40
	6010403007	spese depositi bancari e postali	3.231,90	185,15	3.417,05
	6010403008	spese diverse e contenziosi	46.503,77	5.800,49	52.304,26
	6010501004	procedimenti legali	252.308,38	21.399,26	273.707,64
	6010501005	Quote amm.ne alloggi in condominio	22.704,24	-	22.704,24
	6010501009	Spese ind. e rimb. Componenti comm.		137,11	137,11
	6010501011	spese varie	1.824,94	6.150,00	7.974,94
	6010502002	appalti per manuten. stabili	261.543,24	38.963,99	300.507,23
	6010504004	spese per consulenze tecniche	-	2.080,00	2.080,00
	6010504005	procedimenti legali	-	24.117,00	24.117,00
	6010701001	imposta di bollo	54,91	8,00	62,91
	6010701002	imposta di registro	560,00	-	560,00
	6010701006	IRES	95.724,53	-	95.724,53
	6010701007	altre imposte e tasse	1.367,09	20.946,84	22.313,93
	6010701008	IVA	-	21,36	21,36
	6010801001	rientri a favore stato da canoni propr.	-	2.284.347,29	2.284.347,29
	6010801002	rientri a favore stato da canoni stato	-	2.236.836,47	2.236.836,47
	6010803001	F.do per l'ERP alloggi di proprieta	227.677,47	3.303.783,77	3.531.461,24
	6010803002	F.do per l'ERP alloggi stato	10.299,97	354.544,21	364.844,18
	6010804001	rientri di G.S. da entrate correnti	26.260,36	2.085.577,74	2.111.838,10
II	6021003002	Int. Costr. G.S. corr. Di appalto	-	7.504,21	7.504,21
	6021008002	corrispettivi di appalto legge 219/81	-	126.219,40	126.219,40
	6021303003	Ant. A dipendenti	642,86	-	642,86
	6021303007	depositi diversi	10.448,06	224.106,34	234.554,40
III	6031701001	depositi di utenti	6.176,34	687.526,72	693.703,06
	6031702001	depositi di imprese	-	14.303,27	14.303,27
	6031703004	somme ricavate da alloggi dpr 2	17.253,32		17.253,32
	6031703005	somme ricavate da alloggi l. 513		8.300,00	8.300,00
	6031703013	rate mutui soci coop. l.60		92.286,90	92.286,90
	6031703016	somme ricav.da alloggi ceduti 560/93	705.861,81	181.895,06	887.756,87
	6031703018	somme ricav. da dir.prelaz.allog.prop.	57.735,51	109.138,39	166.873,90
	6031703019	somme ric. per dir. Prel. All. l. 560/93	-	20.000,00	20.000,00
	6031703020	somme ricav. All. cedute l. 619/52	-	302.802,92	302.802,92
	6031703021	somme ricav. Manut. All. 619/52	10.417,40	113.458,60	123.876,00
	6031704001	Estinzione IVA su acquisti e prestazioni	1.684,77	2.372,40	4.057,17
	6031704002	Estinzione debiti diversi	962,06	0,01	962,07
	6031704003	somme ricavate da alloggi regione	25.666,41	472.039,56	497.705,97
IV	6041801001	versamento ritenute a dipendenti	9.622,59	-	9.622,59
	6041801002	versamento ritenute a terzi	21.544,05	-	21.544,05
	6041802001	Versamento ritenute INPS	2.790,44	-	2.790,44
	6041802005	Versamento ritenute INAIL	107,40	214,80	322,20
	6041803003	Organizzazioni sindacali	21.766,59	44.528,35	66.294,94
TOTALE			**2.093.195,63**	**14.447.182,35**	**16.540.377,98**

RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Tra le attività indicate nella situazione patrimoniale emergono, in primo luogo i valori relativi a:

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sul c/c bancario di tesoreria n. 3797, presso la Banca Apulia S.p.A., al termine dell'anno 2017, sono risultate pari ad € 4.021.451,75.

Tale consistenza è stata determinata dalle seguenti operazioni finanziarie:

Saldo al 1° gennaio 2017	5.643.793,82
Riscossioni in c/residui	1.904.806,41
Riscossioni in c/competenza	5.042.138,55
Pagamenti in c/residui	- 2.504.277,73
Pagamenti in c/competenza	- 6.098.310,69
Interessi 4° trimestre	33.301,39
Saldo al 31 dicembre 2017	4.021.451,75

Altra voce quella relativa al Conto corrente postale, voce che si riferisce, esclusivamente, al c/c n. 2758, intestato all'A.T.E.R., utilizzato quale conto di riferimento per il pagamento, da parte degli Utenti, dei canoni di locazione degli alloggi e tutte le altre entrate relative al rapporto con gli stessi assegnatari o proprietari degli alloggi di E.R.P. Al 31 dicembre 2017, il predetto conto, ha registrato un saldo positivo di € 1.210.456,01.

La voce Conti correnti bancari diversi, invece, riporta, unicamente, il saldo del conto contrattuale, sempre presso Poste S.p.A., sul quale sono accreditati i fondi per il pagamento delle spese postali dell'Ente. L'importo al 31 dicembre 2017 è pari ad € 354,75.

In relazione ai richiamati movimenti, la voce "disponibilità liquide" della situazione patrimoniale ha fatto totalizzare un saldo 2017 di € 5.231.907,11 a cui si aggiunge il saldo di € 354,75 di cui alla voce fondi della G.S. c/c 3799.

Residui attivi

Tra le voci patrimoniali iscritte in questa categoria troviamo, subito in evidenza, i dati relativi ai rapporti creditori nei confronti degli utenti ed assegnatari degli alloggi di E.R.P. Questi valori che riguardano i canoni di locazione, rate del prezzo di vendita degli alloggi e locali, quote di manutenzione e amministrazione degli alloggi e servizi a rimborso, crediti diversi e I.V.A. si attestano a complessivi € 12.821.957,49.

I dati sopra riportati risultano più elevati di quelli effettivamente esistenti al termine dell'anno di competenza e rilevabili nella banca dati di gestione immobiliare dell'Azienda, in quanto i tempi di accreditamento e comunicazione, da parte di Poste S.p.A., degli incassi di fine anno sul c/c di pertinenza dell'Azienda comportano l'impossibilità di registrare in bilancio tali entrate di cassa entro il termine del 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tali incassi riducono la morosità complessiva di un importo eccedente un milione e 210 mila euro. A dimostrazione di ciò si veda la consistenza del conto corrente postale al termine dell'esercizio, consistenza che attiene agli incassi di rate, canoni e quote di gestione relative agli alloggi amministrati dall'Ente.

Alla voce Erario, invece, troviamo il credito IRES da dichiarazione anno precedente pari ad € 90.752,77.

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

Il predetto Comune ha assicurato che provvederà ad estinguere il debito nei confronti dell'Azienda nel corso dell'anno 2018 a seguito di apposito stanziamento finanziario da parte della Regione Basilicata. Nel momento in cui il Comune di Montalbano Jonico procederà al pagamento dell'importo dovuto di € 521.852,37 lo stesso sarà riversato in Gestione Speciale tra i fondi vincolati per la definizione delle vecchie pratiche

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

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

Nell'esercizio 2017, infine, sono state effettuate variazioni ai residui attivi, per un importo complessivo, in diminuzione, di € 171.867,08 di cui:

- rideterminazione canoni ora per allora ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale n. 24/2007 – € 133.748,05;
- alla sottoscrizione di accordi transattivi ai sensi dell'articolo 39 bis della legge regionale n. 24/2007 – € 17.114,90 che recita: "*Al fine di agevolare l'estinzione della morosità, gli Enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica possono stabilire modalità di recupero in via transattiva delle somme dovute, in misura non inferiore al 60 per cento, dagli assegnatari degli alloggi, a titolo di canoni ed oneri accessori, alla data del 31 dicembre 2012, tenendo conto anche della capacità reddituale dell'assegnatario……*" ;
- ad altre modifiche soggettive connesse alla gestione del rapporto locativo per € 17.123,07.

Complessivamente i residui attivi, al termine del 2017, di importo pari ad € 12.821.957,49, hanno fatto registrare un incremento, rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente, di € 1.497.516,88.

Crediti bancari e finanziari

Le risorse di Gestione Speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato si attestano alla fine del mese di dicembre dell'esercizio 2017, in complessivi € 20.384.692,00.

In particolare, sul conto n. 1849, il saldo è stato pari ad € 6.966.054,09 con una diminuzione, rispetto al termine del precedente esercizio, di € 101.949,84. Tale differenza è stata generata dai prelevamenti di somme per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori gestiti direttamente dall'Azienda o dai Comuni del comprensorio provinciale per € 325.692,92 e quietanze in entrata per € 223.743,08.

Sul conto n. 1985, sul quale convergono i rientri derivanti dalle vendite ai sensi della legge 560/93 di alloggi e locali sia da parte dell'Azienda e sia da parte dei Comuni, i fondi disponibili al 31 dicembre 2017, pari ad € 13.418.637,91, hanno fatto registrare

un decremento, rispetto all'esercizio 2016, di € 209.650,81. Nel corso dell'esercizio 2017 sono stati prelevati, dal suddetto conto, € 1.115.889,90, per interventi costruttivi e di manutenzione straordinaria autorizzati dalla Regione e rilevate quietanze in entrata per € 906.239,09.

Sempre tra i "Crediti bancari e finanziari" figura il saldo, al 31 dicembre 2017, del conto corrente bancario n. 3799, presso la Banca Apulia S.p.A., utilizzato quale conto di appoggio per il trasferimento dei finanziamenti dai conti di Gestione Speciale della Banca d'Italia al conto di tesoreria dell'Ente, pari ad € 354,75.

Tra i crediti dell'Azienda sono presenti, inoltre, le somme relative alla cessione, con pagamento rateale del prezzo di vendita, di alloggi di ERP. Questi crediti, che devono ancora arrivare alla relativa scadenza, risultavano, al termine dell'anno 2017 pari ad € 1.772.668,68. Si fa presente che gli stessi costituiscono, contestualmente, debiti nei confronti della Gestione Speciale ed in quanto tali indicati nel passivo patrimoniale tra i debiti bancari e finanziari.

L'importo di € 172.913,11, indicato nella predetta Categoria, riguarda il credito residuo derivante dalla vendita rateale di:

- un alloggio situato in una palazzina di edilizia "privata, assegnata a dipendenti delle Forze dell'Ordine, alla Via San Pardo in Matera;
- due alloggi di edilizia convenzionata situati in Matera alla Via Conversi.

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

Immobili

Nel corso dell'esercizio 2017 le variazioni apportate al patrimonio immobiliare sono state determinate dall'avanzamento dei lavori di realizzazione di nuove abitazioni, dagli interventi di manutenzione straordinaria e recupero capitalizzati e, in diminuzione, dal costo di realizzazione degli alloggi venduti. Nello specifico sono state registrate le seguenti variazioni:

Costo di realizzazione alloggi venduti	-190.647,93
Incremento costo interventi costruttivi in fase di	

realizzazione e ultimati	2.176.685,57
Decremento interventi di manutenzione e ristrutturazione in corso e ultimati	-214.123,66
Totale variazioni	**1.771.913,98**

In particolare, dalla situazione patrimoniale allegata al consuntivo, emergono i seguenti valori: alloggi e locali di proprietà in locazione € 16.074.652,27, alloggi e locali in diritto di superficie € 101.187.829,28, stabili di proprietà € 1.166.626,81, alloggi e locali di edilizia agevolata/convenzionata € 5.529.970,82, stabili costruiti con il contributo dello Stato ad uso diretto € 213.011,06, interventi costruttivi in corso di edilizia sovvenzionata € 6.166.716,90, interventi costruttivi in corso di edilizia privata e agevolata/convenzionata € 173.159,76 e interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione in corso € 827.490,88.

Complessivamente la categoria immobili riporta un totale di € 131.339.457,78 che, per la parte relativa ad immobili ed interventi realizzati con contributi dello Stato, trova corrispondenza nel patrimonio netto alla voce "Contributi dello Stato".

Immobilizzazioni tecniche

La consistenza delle immobilizzazioni tecniche, al termine dell'esercizio 2017, è di € 762.538,43, con un incremento rispetto al precedente esercizio di € 3.421,15.

La categoria "Mobili e macchine per ufficio", che comprende gli arredi, macchine elettroniche e mobili per ufficio comprende anche impianti per € 206.720,17 al termine dell'anno 2017 risultava di importo pari a € 553.753,26. Nel corso del predetto esercizio sono state rilevate le seguenti operazioni:

- acquisto hardware per € 1.993,35.

La categoria "Software" ha fatto registrare variazioni in aumento per € 2.065,00, determinate dall'acquisto di software tecnico per gli Uffici dell'Azienda, attestandosi, al termine del 2017, ad un importo complessivo di € 208.785,17.

Categoria	*Descrizione*	*Importo inizio esercizio*	*Variazioni esercizio*	*Importo fine esercizio*
1	Arredamenti	9.280,40		9.280,40
2	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	128.928,77		128.928,77
3	Macchine elettroniche e computer	205.257,37	1.993,35	207.250,72
4	Autovetture	0		0

5	Software		207.357,37	1.427,80	208.147,97
6	Opere d'arte		2.000,00		2.000,00
7	Impianti		206.293,37		206.293,37
		Totale	**759.117,28**	**3.421,15**	**762.538,43**

Deficit patrimoniale

Al termine dell'esercizio 2017, si è registrato, per effetto delle operazioni di gestione che danno luogo a movimenti finanziari e delle operazioni di assestamento e chiusura (ammortamenti, sopravvenienze, svalutazioni, minori crediti e debiti) un disavanzo economico di € 321.935,23, con un netto miglioramento rispetto al dato dell'esercizio precedente pari ad € 1.414.609,39, dovuto, ad un incremento dei canoni di locazione ed una netta contrazione della spesa corrente, ma soprattutto ad una notevole riduzione delle sopravvenienze passive correlate all'annullamento dei residui attivi.

Tra le passività patrimoniali si rilevano le seguenti voci:

Debiti di tesoreria

In questa categoria troviamo, in primo luogo gli interessi relativi al 4° trimestre 2017 maturati sul conto n. 3797, pari ad € 33.301,39, indicati tra i residui attivi di bilancio e risultanti sul conto di tesoreria anzidetto.

Alla voce "Anticipazioni diverse", troviamo le somme anticipate dall'Azienda, per la realizzazione di interventi edilizi, pari ad € 308.871,09, importi che dovranno trovare assorbimento dopo la contrazione dei mutui edilizi che andranno a finanziare gli interventi di edilizia convenzionata/agevolata cui le stesse anticipazioni fanno riferimento.

In ultimo, in questa categoria, troviamo il saldo del conto corrente postale pari ad € 1.210.456,01, saldo indicato anche tra le attività alla voce "Disponibilità liquide". Il suddetto importo viene qui riportato in quanto tale saldo incide dal punto di vista economico-patrimoniale già per effetto della sua ripartizione ed imputazione tra i residui attivi del bilancio relativi a canoni, spese e rate di riscatto alloggi.

Residui Passivi

I residui passivi hanno evidenziato un decremento complessivo di € 540.171,20 risultando, così, al termine dell'esercizio 2017, pari ad € 16.540.108,43.

In particolare, i debiti verso fornitori per beni e servizi hanno fatto registrare una variazione in aumento, rispetto all'anno 2016, di € 331.550,41, mentre i debiti verso la G.S., per rientri vincolati e non ai sensi dell'art. 25 della legge 513/77, tra somme versate sui conti correnti di T.U., per vendite ai sensi della legge 560/93, e quote maturate nell'esercizio, hanno evidenziato un decremento di € 932.591,48. I residui relativi ai debiti nei confronti dell'Erario, pari ad € 97.706,53 sono costituiti, dal saldo IRES e IRAP 2017, da tributi consortili e ritenute fiscali su interessi.

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

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

Soltanto per riferirci alla voce più consistente dei suddetti rientri, nell'anno 2017, sono state accertate somme per oltre 700 mila euro dalla vendita in contanti e a rate di alloggi ai sensi della legge 560/93. Tali entrate sono state contestualmente riportate tra i residui passivi dello stesso bilancio in quanto debiti nei confronti della Gestione Speciale. La legge n., 560/93 "*Norme in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica*" al comma 13 sancisce l'obbligo del versamento, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla vendita, di tali proventi, per la quota incassata, nello specifico conto di Gestione Speciale presso la locale Sezione di Tesoreria dello Stato (Banca d'Italia). Gli stessi sono poi reinvestiti nel circuito dell'edilizia residenziale pubblica per interventi costruttivi, recupero e manutenzione straordinaria a seguito di autorizzazione regionale.

Nell'esercizio 2017 sono state, altresì, effettuate variazioni, in diminuzione, sui residui passivi per un totale di € 128.819,55, così distinte: economia su prestazioni di lavoro e contributi € 101.931,44; economie su spese di manutenzione stabili € 16.136,76; depositi e ritenute di imprese 4.751,35; spese varie per € 6.000,00.

Fondo TFR

Il fondo TFR ha subito un incremento di € 39.321,37 per effetto della rivalutazione al 31 dicembre 2017 del TFR accantonato in Azienda fino 31 dicembre 2011.

Il valore del fondo gestito dall'Azienda al termine dell'esercizio 2017 è pari ad € 1.302.187,72. Dal 1° gennaio 2012, l'Ente è passato dal TFR al TFS, provvedendo a versare mensilmente all'INPS le somme dovute per i dipendenti in servizio.

Debiti bancari e finanziari

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

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

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

Fondo ammortamento immobili

Il fondo di ammortamento finanziario degli alloggi e locali ha fatto registrare un incremento pari ad € 1.042.205,34 derivante dalla somma algebrica tra le quote di pertinenza dell'esercizio pari ad € 1.074.764,90 e la riduzione del fondo ammortamento per la quota, ripresa a tassazione, imputabile agli immobili ceduti nel corso dell'esercizio, pari ad € 32.559,56.

Per effetto di queste operazioni il fondo di ammortamento relativo agli alloggi e locali in diritto di superficie si è attestato a complessivi € 19.854.794,84.

Fondi di ammortamento mobili, macchine ed automezzi.

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

Categoria	*Descrizione*	*Fondo amm.to inizio es.*	*Variazione es. amm.to tec.*	*Ammortamento tecnico*	*Fondo amm.to tecnico fine esercizio*	*Valore residuo da ammort.*

1	Arredamenti	9.280,40		9.280,40	
2	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	127.034,81	1.157,88	128.192,69	618,62
3	Macchine elettroniche e computer	198.887,43	1.882,78	200.770,21	6.480,47
4	Autovetture				
5	Software	195.996,65	5.219,87	201.216,52	7.568,65
6	Opere d'arte	120,00		120,00	1.880,00
7	Impianti	46.416,01	30.944,01	77.360,02	128.933,35
	Totale	**577.735,30**	**39.204,54**	**616.939,84**	**145.481,09**

Complessivamente il fondo ammortamento delle immobilizzazioni tecniche ammonta, al termine dell'esercizio 2017, ad € 616.939,84.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto dell'Azienda, quale differenza tra l'attivo e passivo della situazione stessa, risulta composto da un fondo di dotazione di € 113,10, da riserve straordinarie pari ad € 1.103.089,91 e da contributi in c/capitale per € 125.657.648,83.

Complessivamente il patrimonio netto dell'Azienda ammonta ad € 126.760.851,84.

L'ATTIVITÀ GESTIONALE

L'attività Costruttiva e di Manutenzione

Nell'anno 2017 sono stati ultimati i seguenti lavori di nuove costruzioni:

1. Lavori di costruzione di n. 6 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune GROTTOLE;
2. Lavori di costruzione di n. 4 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune CIRIGLIANO.

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

1. Lavori di costruzione di n. 32 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di MATERA Loc. La Martella (progetto Europan 2), per uno Stato di Avanzamento lavori (S.A.L. n. 1) di €. 180.182,84;

2. Lavori di costruzione di n. 12 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di SCANZANO JONICO, per uno Stato di Avanzamento lavori (S.A.L. n. 8) di €. 1.153.079,20;

Al 31/12/2017 risultano in itinere le progettazioni dei seguenti interventi costruttivi:

1. Lavori di costruzione di n. 12 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune MATERA, loc. Serra Rifusa;
2. Lavori di costruzione di 24 (12+12) alloggi di .E.R.P. sovvenzionata nel Comune di MATERA, via Conversi.

Nel corso dell'anno 2017 sono stati avviati i seguenti interventi di recupero:

1. Lavori di recupero e di adeguamento degli alloggi sfitti siti nei Comuni di Accettura, Pomarico, Stigliano, Marconia di Pisticci, Montalbano Jonico, Grottole e Tricarico, (alloggi n. 10), per uno Stato di avanzamento lavori di €. 92.900,00 (sal n. 02);

2. Lavori di recupero degli alloggi sfitti siti nei Comuni di Stigliano e Marconia di Pisticci (alloggi n. 4), per uno Stato di avanzamento lavori di €. 52.600,00 (sal. n. 01);

Nel corso dell'anno 2017 sono stati realizzati e ultimati i seguenti interventi:

1. Lavori di manutenzione ordinaria per un importo di €. 550.000,00;

2. Lavori di riqualificazione funzionale ai fabbricati dell'A.T.E.R. siti nel Comune di FERRANDINA, per un importo complessivo di €. 291.376,54;

3. Programma di recupero e razionalizzazione degli alloggi ed immobili di E.R.P., nei Comuni di Pisticci loc. Marconia, Grassano, Aliano e Ferrandina, per un importo di €. 56.000,00.

Al 31/12/2017 risultano in corso di esecuzione

1. Lavori di risanamento e recupero degli alloggi di E.R.P. dell'A.T.E.R. siti in vari comuni della Provincia di Matera, per uno stato di avanzamento lavori di €. 403.340,00 (sal n. 03)

Per lavori di manutenzione in condomini misti, finanziati con fondi di cui alla legge n. 560/93, gestititi direttamente dai condomini stessi, sono state trasferite a

quest'ultimi risorse per € 188.097,41 sia per alloggi di proprietà dell'A.T.E.R. che per quelli comunali.

Ai Comuni della provincia materana, per interventi di manutenzione e recupero gestiti direttamente da questi ultimi, sono stati trasferiti fondi per € 759.587,99.

L'attività di gestione degli alloggi

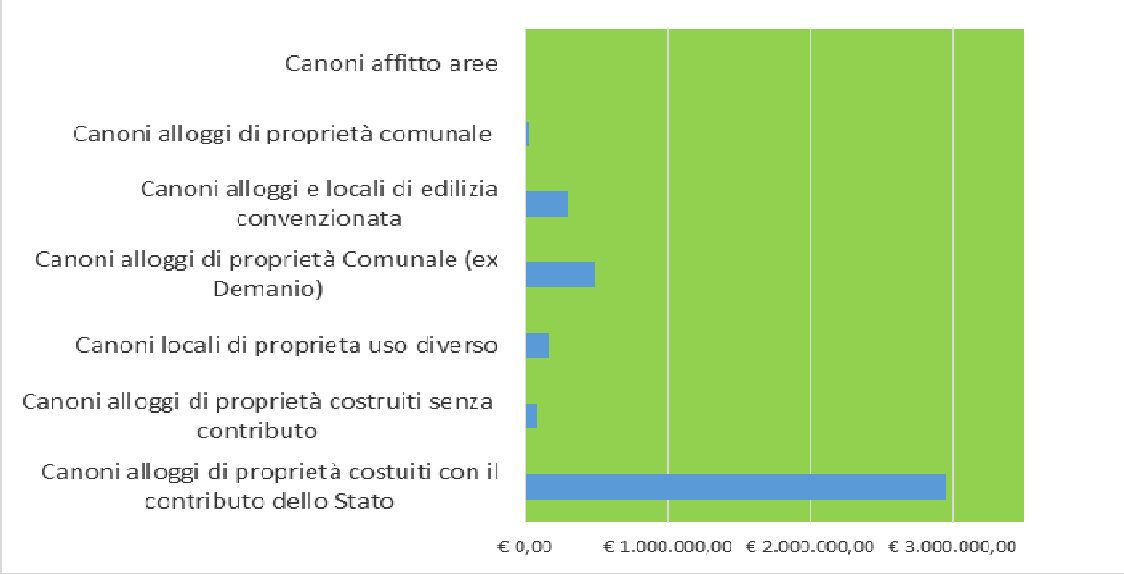
Nell'esporre i dati dell'attività relativa all'area della gestione immobiliare meritano una particolare illustrazione:

- **I canoni di locazione**

L'ammontare complessivo dei canoni di competenza dell'esercizio 2017 è stato di € 4.033.798,42, con un decremento, rispetto all'anno 2016, di € 282.226,57, così suddivisi: € 2.956.497,44 per canoni di alloggi di proprietà costruiti con il contributo dello Stato, € 82.746,00 per canoni di alloggi e locali di proprietà costruiti con fondi dell'Azienda, € 167.207,08 per canoni relativi a locali ad uso diverso, di proprietà, costruiti con il contributo dello Stato, € 496.273,60 per canoni relativi ad alloggi e locali di proprietà dello Stato e della Regione, € 298.883,02 per canoni di alloggi e locali di edilizia convenzionata/agevolata, € 2.223,65 di canoni derivanti dall'affitto di aree ed € 29.967,63 per canoni relativi ad alloggi comunali gestiti dall'Azienda.

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

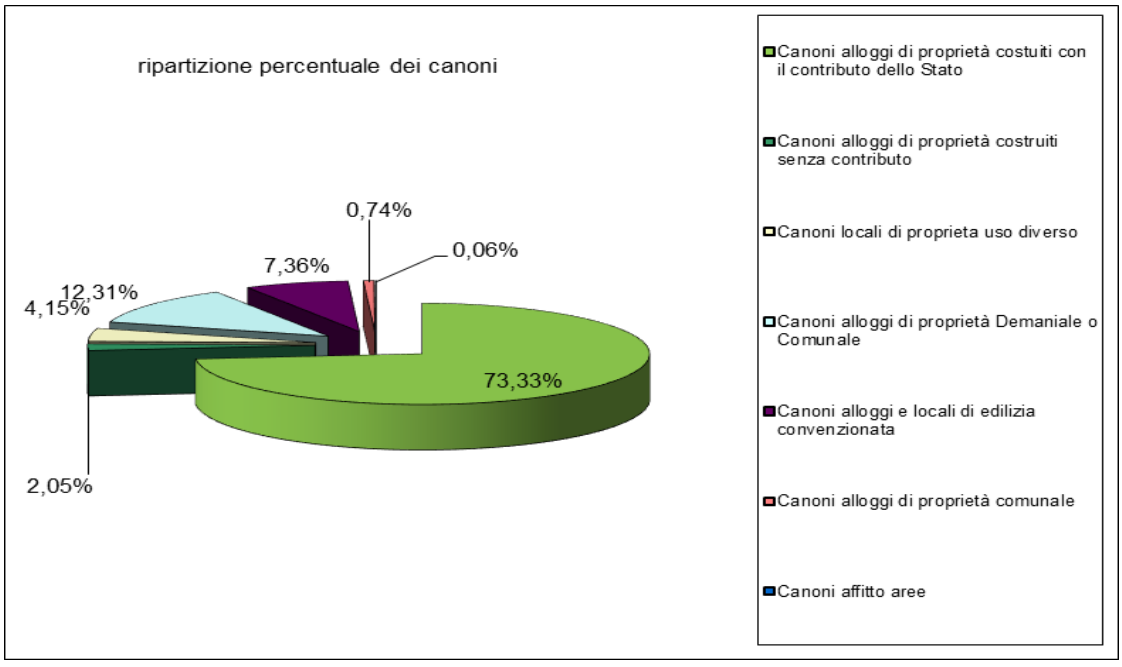
Grafico 1



Se guardiamo ai dati espressi in percentuale i canoni degli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà dell'Azienda costruiti con il contributo dello Stato rappresentano una percentuale che supera il 73,33% dei monte canoni emesso dall'Ente. Seguono i canoni delle unità immobiliari di proprietà dei comuni, di cui l'Azienda ha la gestione, che rappresentano poco più del 12% degli affitti totali.

I canoni di alloggi e locali di edilizia convenzionata si attestano intorno al 7%. Bassa la percentuale relativa ai locali ad uso commerciale e non di proprietà dell'Amministrazione che costituiscono più del 4% dei canoni complessivi. Gli alloggi di edilizia privati di proprietà dell'Ente generano poco più del 2% dei canoni complessivi. Il grafico sottostante da immediata rappresentazione di quanto sopra.

Grafico 2



Gli incassi totali per canoni di locazione, tra gestione di competenza e gestione residui, contabilizzati al termine dell'esercizio sono stati di € 3.315.016,27.

Gli incassi relativi ai canoni di locazione non tengono conto delle somme che, pur acquisite sul conto corrente postale intestato all'Azienda entro il 31 dicembre dell'anno 2017, vengono, per necessità tecnico-operative trasferite in Tesoreria all'inizio dell'anno successivo. Quest'ultimi ammontano ad oltre 630 mila euro.

- **Crediti per canoni di locazione, quote riscatto, rateizzazioni prezzi di vendita, servizi e interessi**

I crediti derivanti dai rapporti locativi e dalle operazioni di alienazione in forma rateale delle unità immobiliari, al 31 dicembre 2017, risultanti dai tabulati estratti dalla procedura informatica in uso nell'Azienda, sono pari ad € 11.037.732,02. Il predetto importo tiene conto anche degli incassi relativi all'ultimo bimestre dell'esercizio 2017, riportati in contabilità all'inizio dell'anno 2017. Il dato disaggregato pone in evidenza la seguente ripartizione:

- Quote amministrazione stabili € 16.136,67;
- Corrispettivi per servizi a rimborso € 41.594,89;
- Canoni di locazione € 9.870.078,84;
- Interessi da assegnatari € 51.431,47;
- Recuperi e rimborsi diversi € 217.325,79;
- Rate mutuatari e cessionari alloggi € 547.307,02;
- IVA € 224.667,36;
- Quote OO.SS. inquilini € 69.189,98.

Le cifre di cui sopra comprendono anche la quota degli incassi 2017, per le stesse categorie sopra indicate, contabilizzati all'inizio dell'esercizio 2017.

Nell'ambito dei suddetti residui attivi rientrano sia le somme dovute all'Ente per canoni di locazione scaduti (morosità) sia i crediti per canoni di locazione che sono stati oggetto di accordi di rateizzazione con gli inquilini debitori.

- **La manutenzione finanziata con i canoni di locazione**

I programmi manutentivi dell'esercizio 2017, finanziati con i canoni di locazione, hanno riguardano la generalità del patrimonio gestito.

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

Le somme complessive impegnate nel bilancio di previsione 2017 per i suddetti interventi di manutenzione sono state pari ad € 549.756,75.

Le predette risorse sono state utilizzate, in gran parte, per piccoli e mirati interventi di manutenzione ordinaria oltre che per far fronte a situazioni di somma urgenza. Una quota meno importante è stata oggetto di specifiche procedure negoziate di affidamento ai sensi del D.lgs. n. 163/2006.

- **La cessione degli alloggi**

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

Il prospetto che segue mette in evidenza il codice interno di individuazione dell'unità immobiliare, il Comune di riferimento e i dati catastali.

	Indirizzo	Civico	Comune	Foglio	Mappale	Sub.	Cat. Castale
	Legge 560/93 e s.m.i.						
3033 0003 5004	LARGO S. CATERINA DA SIENA	1	SCANZANO	59	363	4	A3
1013 0002 0206	VIA F. SAVERIO NITTI	5	GROTTOLE	48	839	9	A3
1009 0013 5004	VIALE PAPA GIOVANNI XXIII	15	FERRANDINA	44	670	4	A3
1015 0007 0202	CORSO ITALIA	67	MARCONIA	35	3033	10	A3
1031 0005 0103	VIALE VENEZIA	4	TURSI	28	462	3	A3
3001 0037 5002	VIA G. FORTUNATO	1	MATERA	103	221	11	A3
	L.R. 24/2007, Art. 43, Comma 4						
100101150710	VIA SENECA		MATERA	67	1541	104	A3
100101140209	VIA SALLUSTIO	8	MATERA	67	1540	32	A3
101700100302	VIA MICHELE BIANCO	5	MIGLIONICO	32	539	28	A3
	Alloggi ANIA _Policoro						
602300020103	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	857	30	A3
602300020205	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	857	38	A3
602300020106	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	857	33	A3
602300010206	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	858	30	A3
602300010204	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	858	28	A3

602300020204	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	857	37	A3
602300010106	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	858	24	A3
602300010103	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	858	21	A3
602300020203	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	857	36	A3
602300010203	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	858	27	A3
602300010205	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	858	29	A3
602300020201	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	857	34	A3
602300020303	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	857	42	A3
602300020304	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	857	43	A3
602300010102	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	858	20	A3
602300020306	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	857	45	A3
602300020202	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	857	35	A3
602300010104	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	858	22	A3
602300010201	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	858	25	A3
602300010101	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	858	19	A3
602300020305	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	857	44	A3
602300010202	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	858	26	A3
602300020301	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	857	40	A3
602300020102	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	857	29	A3
602300020201	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	857	34	A3
602300020105	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	857	32	A3
602300020104	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	857	31	A3
602300010105	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	858	23	A3
602300020206	RIONE PASCOLI	5	POLICORO	10	857	39	A3
	Legge1676/60 e s.m.i.						
240800025001	RIONE PESCHIERA		CRACO	33	280	1	A3
240800025011	RIONE PESCHIERA		CRACO	33	280	6	A3
240800025014	RIONE PESCHIERA		CRACO	33	280	14	A3
240800025002	RIONE PESCHIERA		CRACO	33	280	12	A3
240800025003	RIONE PESCHIERA		CRACO	33	280	2	A3
240800025013	RIONE PESCHIERA		CRACO	33	280	13	A3
240800035004	RIONE PESCHIERA		CRACO	33	279	9	A3
240800035008	RIONE PESCHIERA		CRACO	33	279	7	A3
240800025007	RIONE PESCHIERA		CRACO	33	280	5	A3
240800025008	RIONE PESCHIERA		CRACO	33	280	11	A3
240800035007	RIONE PESCHIERA		CRACO	33	279	4	A3
240800025012	RIONE PESCHIERA		CRACO	33	280	9	A3

Dalla suddetta tabella si rileva che nel corso dell'anno 2017 sono stati alienati:

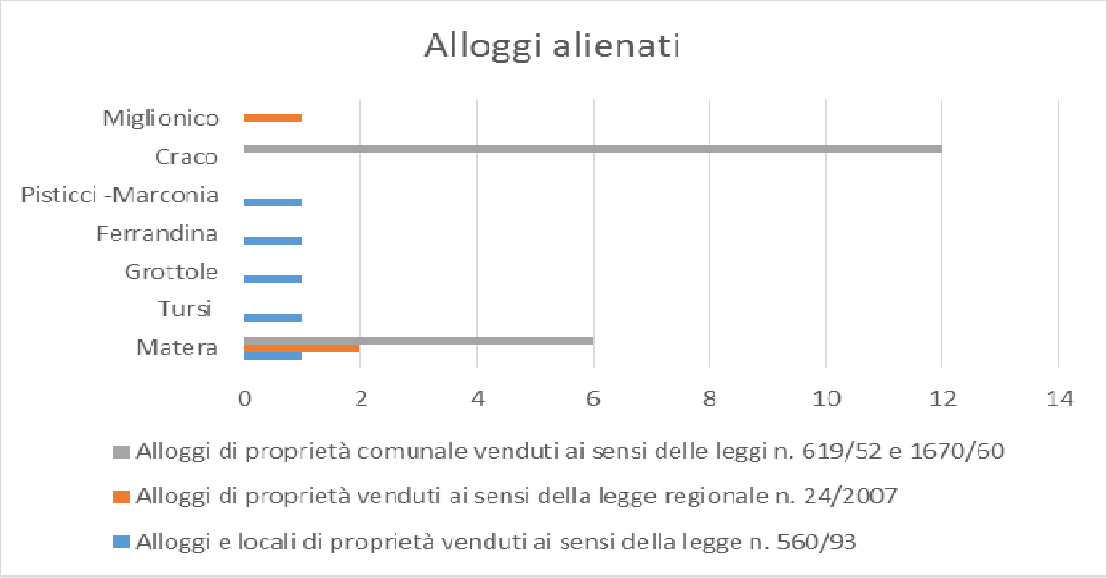
- n. 1 alloggi di proprietà dell'Ente in Matera, ai sensi della legge n. 560/93:
- n. 1 alloggi di proprietà dell'Ente in Ferrandina, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 1 alloggi di proprietà dell'Ente in Grottole, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Tursi, ai sensi della legge n. 560/93;

- n. 1 alloggi di proprietà dell'Ente in Marconia di Pisticci, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 2 alloggio di proprietà in Matera, ai sensi della legge regionale n. 24/2007 art. 43;
- n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Miglionico, ai sensi della legge regionale n. 24/2007 art. 43;
- n. 12 alloggi in Craco ai sensi della legge n. 1676/60;

Sono stati, altresì, stipulati gli atti di trasferimento di n. 29 alloggi costruiti con fondi ANIA in Policoro, rione Pascoli,

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

Grafico 3



Il ricavato della vendita degli alloggi ceduti ai sensi della legge n. 560/93, a norma dell'art. 1, comma 13 della stessa legge, modificato dal comma 6 dell'art. 4 della Legge 136 del 13.4.1999, nonché della circolare n° 31 del 30 giugno 1995 del Ministero dei Lavori Pubblici, e dei diritti per l'estinzione del diritto di prelazione di cui alla predetta legge sarà versato entro il 30 giugno 2018 sul c/c di contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, dove resterà depositata fino al materiale utilizzo dietro predisposizione, da parte dell'Azienda, di apposito piano di reinvestimento da sottoporre all'approvazione dalla Regione.

- **La consistenza patrimoniale**

Il patrimonio immobiliare al termine dell'esercizio 2017, per effetto di nuove immissione e cessioni, è così suddiviso:

		N°
Tot. Categoria 01	ALLOGGIO I.A.C.P.	316
Tot. Categoria 02	ALLOGGIO EX GESCAL	264
Tot. Categoria 03	ALLOGGIO EX INCIS	6
Tot. Categoria 06	BOX I.A.C.P.	34
Tot. Categoria 07	I.A.C.P. - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI	36
Tot. Categoria 10	LOCALI PUBB. UTILITA' I.A.C.P.	1
Tot. Categoria 11	BOX EX GESCAL	7
Tot. Categoria 12	EX GESCAL - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI	22
Tot. Categoria 14	BOX EX INCIS	6
Tot. Categoria 15	EX INCIS - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI	6
Tot. Categoria 011	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 457/78	1859
Tot. Categoria 012	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 513/77	272
Tot. Categoria 013	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 492/75	71
Tot. Categoria 014	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 166/75	145
Tot. Categoria 015	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 865/71	304
Tot. Categoria 016	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 560/93	102
Tot. Categoria 061	BOX I.A.C.P. - L. 457/78	31
Tot. Categoria 063	BOX I.A.C.P. - L. 492/75	2
Tot. Categoria 064	BOX I.A.C.P. - L. 166/75	18
Tot. Categoria 065	BOX I.A.C.P. - L. 865/71	16
Tot. Categoria 068	BOX I.A.C.P. - L. 560/93	16
Tot. Categoria 071	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.457/78	43
Tot. Categoria 072	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.513/77	8
Tot. Categoria 073	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.492/75	3
Tot. Categoria 074	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.166/75	2
Tot. Categoria 075	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.865/71	8
Tot. Categoria 076	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.560/93	1
Tot. Categoria 091	UFFICI PUBBLICI I.A.C.P. - L. 457/78	1
Tot. Categoria 093	UFFICI PUBBLICI I.A.C.P. - L. 492/75	3
Tot. Categoria 04	ALLOGGIO EX ALSIA	5
Tot. Categoria 05	ALLOGGIO PROPRIETA' ATER	6
Tot. Categoria 067	BOX PROPRIETA' ATER	2
Tot. Categoria 097	UFFICI PROPRIETA' ATER	3
Tot. Categoria 16	LOCALI COMMERCIALI ATER	9
Tot. Categoria 17	LOCALI COMMERCIALI EX ALSIA	4
Tot. Categoria 066	BOX I.A.C.P. - EDIL. AGEV./CONV.	58
Tot. Categoria 096	UFFICI PUBBLICI I.A.C.P. - EDIL. AGEV./CONV.	3
Tot. Categoria 098	LOCALI COMMERCIALI - EDIL. AGEV./CONV.	2
Tot. Categoria 34	ALLOGGI ATER EDILIZIA AGEVOLATA/CONV.	76
Tot. Categoria 99	SEDE ATER	2
Tot. Categoria 20	ALLOGGI EX STATO	641
Tot. Categoria 22	ALLOGGI EX STATO A RISCATTO	2
Tot. Categoria 23	ALLOGGI RISCATTO ANIA	2
Tot. Categoria 24	DEPOSITI EX STATO	2
Tot. Categoria 25	LOCALI COMMERCIALI STATO	27
Tot. Categoria 27	BOX EX STATO	1
Tot. Categoria 28	BOX ALLOGGI ANIA	30
Tot. Categoria 30	ALLOGGI REGIONE	129
Tot. Categoria 31	ALLOGGI REGIONE L.R. N. 23/78	39
Tot. Categoria 32	BOX REGIONE	49

Tot. Categoria 33	LOCALI COMMERCIALI REGIONE	21
Tot. Categoria 40	ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE IN GESTIONE	25
	TOTALE	**4.745**

L'attività amministrativa

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

Si pone in particolare evidenza:

- **Il personale e la struttura**

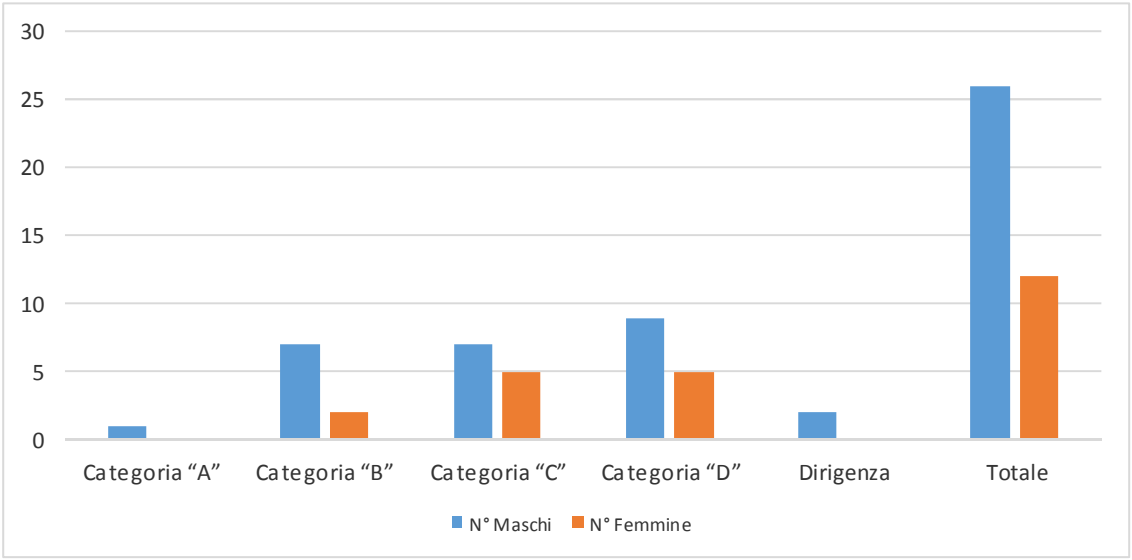
Il personale in servizio al termine dell'esercizio 2017 è stato di n° 38 unità, con un deficit della pianta organica di n° 7 unità.

Più dettagliatamente, sono evidenziate nell'allegato prospetto i dati relativi alla consistenza del personale in servizio al 31.12.2017.

Categoria	**N°**		
	Maschi	**Femmine**	**Totale**
"A"	1	-	1
"B"	7	2	9
"C"	7	5	12
"D"	9	5	14
Dirigenza	2	-	2
Totale	26	12	38

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

Grafico 4



La spesa del personale, comprensiva dei relativi contributi, è stata di € 1.759.504,59.

La spesa per collaborazioni è stata, invece, di € 45.286,89, al lordo dei contributi previdenziali a carico dell'Azienda.

- **La gestione speciale**

In ordine alla rendicontazione e contabilizzazione dei rientri, derivanti dalla cessione degli alloggi vincolati e non alle destinazioni di cui al 3° comma dell'art. 25/13 ivi compresi quelli derivanti dalla cessione degli alloggi effettuata ai sensi della Legge 560/93 come previsto dal comma 13 dell'art. 1 della Legge 560/93, è obbligatoria la contabilizzazione a favore della G.S. dei prezzi e delle rate che vanno a scadere durante l'anno, relativi agli alloggi in cessione o ceduti, di proprietà dell'Istituto, dello Stato, delle ex Gescal e INA Casa con ipoteca legale o promessi in vendita, nonché la contabilizzazione dello 0.50% annuo del valore locativo del patrimonio gestito al netto degli alloggi a canone sociale così come previsto al punto 8.6 della delibera CIPE del 15.03.95. Sempre a favore della G.S. va contabilizzata l'eccedenza costi/ricavi di cui al punto 8.6 della delibera richiamata.

In merito sono stati riportati in bilancio i seguenti debiti di Gestione Speciale di competenza dell'esercizio finanziario 2017:

- € 237.977,44 l'accantonamento alla Gestione Speciale dello 0.50% del valore locativo del patrimonio immobiliare gestito;
- in € 764.991,43 gli incassi derivanti dalla vendita diretta di unità immobiliari ai sensi della legge n. 560/93;
- € 26.260,36 gli interessi netti maturati nell'anno 2017 sui rientri di Gestione Speciale depositati sul conto di tesoreria dell'Azienda;
- € 27.670,72 i rientri non vincolati alle destinazioni di cui all'art. 25 comma 3 della legge n. 513/77;
- € 1.528,76 i rientri vincolati alle destinazioni di cui all'art. 25 comma 3 della legge n. 513/77;

e i seguenti crediti di Gestione Speciale:

- € 15.853,50 l'importo dell'1,50% spettante all'Azienda a titolo di competenze per la gestione dei rientri di Gestione Speciale;

Per quanto riguarda l'eccedenza costi/ricavi, di cui al punto 8.6 della delibera CIPE 13 maggio 1995, quest'ultima stabilisce che la Regione deve con le proprie

determinazioni garantire il pareggio costi-ricavi di amministrazione, compresi gli oneri fiscali e di manutenzione, nonché il versamento al fondo per l'ERP dello 0,50% del valore locativo del patrimonio gestito al netto degli alloggi a canone sociale. Le eventuali eccedenze sono destinate, dalle regioni, alle finalità di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977 n. 513.

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

TABELLA DIMOSTRATIVA ECCEDENZA COSTI-RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	
RICAVI	
Canoni di locazione alloggi costr. contr. Stato	2.956.497,44
Canoni su locali di proprietà costr. contr. Stato	167.207,08
Canoni su alloggi e locali Stato	496.273,60
Canoni diversi	32.191,28
Rimborsi per bollettazione e risc. canoni	5.923,58
Rimborsi per stipulazione contratti	24.713,03
Rimborsi per procedimenti legali	10.439,99
Interessi da assegnatari	673,40
Corrispettivi per amministrazione stabili	12.042,94
TOTALE	3.705.962,78
COSTI	
Costi del personale	1.078.334,44
Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori e Sindaci	51.351,57
Spese diverse di amministrazione	721.279,85
Spese per manutenzione stabili	549.756,75
Amm.to beni mobili	35.769,68
Ammortamento finanziario	1.074.764,90
Rientri Gestione Speciale	264.237,80
Imposte e tasse	333.321,32
F.do punto 8.6 delibera CIPE ex art. 25 legge 513/77	- 402.853,53
TOTALE	3.705.962,78

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

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

aperti presso la Banca d'Italia quando quest'ultimi provvederanno al relativo pagamento.

IL BILANCIO CONSUNTIVO

Il documento è stato redatto in conformità alle norme contenute nel regolamento di cui al D.M. 10 ottobre 1986 n° 3440 e contiene le entrate accertate e le spese impegnate di competenza dell'esercizio nonché come prima posta delle entrate il fondo cassa all'1 gennaio 2017 ammontante a € 5.643.793,82.

In sintesi le entrate e le spese finanziarie sostenute nell'esercizio 2017 sono le seguenti:

	Entrate accertate	**Spese impegnate**
Entrate e spese correnti	4.695.251,80	3.847.199,00
Entrate e spese in c/capitale	3.396.963,09	3.820.193,81
Entrate e spese per partite di giro	524.113,51	524.113,51
TOTALE	**8.616.328,40**	**8.191.506,32**

- **Entrate e spese correnti**

Tra le entrate correnti si evidenziano le poste più significative:

	€
cat. 5 – compensi tecnici su interventi costruttivi	0
cat. 6 - canoni di locazione	4.033.798,42
cat. 7 - recuperi e rimborsi diversi	109.941.27
cat. 7 - rimborsi diversi Gestione Speciale	482.439,,67

Tra le spese correnti in particolare figurano:

	€
cat. 1 - indennità, compensi amm.ri e sindaci	68.141,68
cat. 2 - oneri del personale	1.759.504,59
cat. 4 - spese per il funzionamento degli uffici	167.439,36
cat. 4 - spese diverse di amministrazione	129.468,17
cat. 5 - spese per manutenzione degli stabili	549.756,75
cat. 5 – spese di amministrazione degli stabili	497.532,60
cat. 6 - interessi su mutui	75.746,95
cat. 7 - imposte e tasse	333.321,32
cat. 8 - fondo per l'E.R.P.	237.977,44

Cat. 8 – rientri di G.S.	26.260,36

- **Entrate e spese in conto capitale**

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

Tra le entrate, in particolare, figurano:

	€
cat. 9 - Alienazione di immobili e diritti reali	17.043,66
cat. 12 – Assegnatari per quote capitale	26.628,47
cat. 12 – Cessionari per quote capitale	791.268,04
Cat.13 – fin. Stato c/capitale	67.582,52
cat. 14 – Utilizzo fondi della G.S.	2.389.059,33

Tra le spese si evidenziano:

	€
cat. 10 - Spese per interventi costruttivi	1.339.737,29
cat. 10 - Spese per interventi risanamento	1.116.904,56
cat. 11 - Acquisto mobili per ufficio e apparecchiature	3.421,15
Cat. 15 – Rate ammortamento mutui	267.978,93
cat. 17 – Contab. a favore CER del ricavato alienaz. Alloggi L. 530/93	791.268,04

- **Partite di giro**

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

Le entrate e le uscite anno 2017 ammontano complessivamente a € 524.113,51.

- **Il Consuntivo Economico**

Il documento contempla entrate per € 14.624.191,95 e spese per € 14.946.127,18 con un disavanzo economico, dopo il pagamento delle imposte, di € 321.935,23.

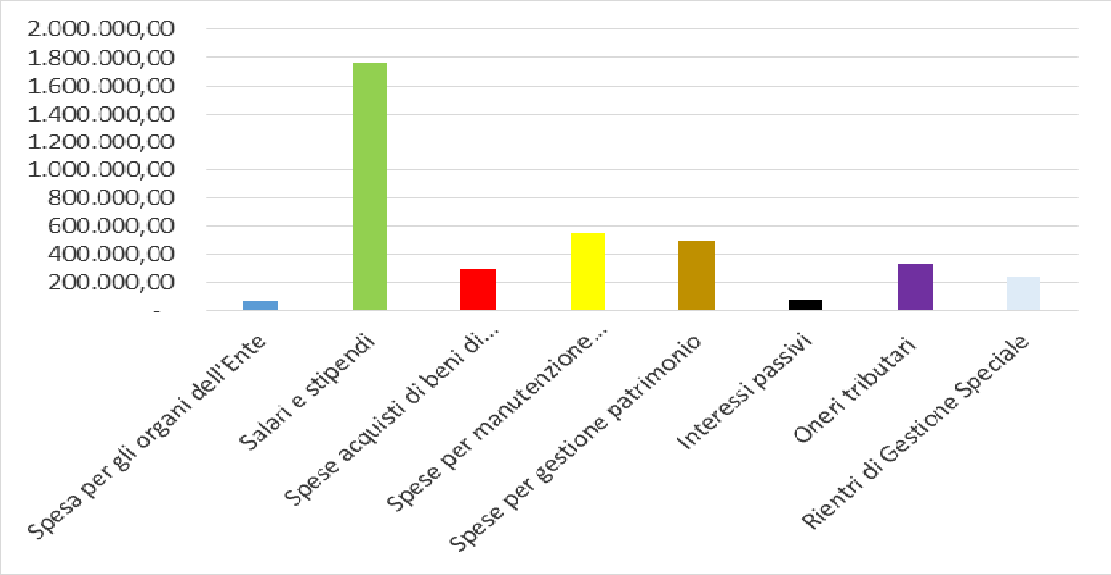
Con riferimento alla prima parte del conto economico, quella relativa alle entrate ed uscite di parte corrente, si rileva un avanzo di € 848.052,80, mentre nella

seconda parte, quella concernente i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari, sia in entrata che in uscita, si registra un disavanzo di € 1.169.988,03.

Voce determinante, in termini di incidenza sul risultato economico d'esercizio, l'Ammortamento finanziario sugli immobili realizzati su suoli in diritto di superficie, pari ad € 1.074.764,905, che costituisce, come tutti gli ammortamenti, un accantonamento di risorse destinate a coprire le ipotetiche perdite che dovrebbero derivare dalla devoluzione gratuita dei suddetti immobili alla scadenza della concessione in favore delle amministrazioni comunali.

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

Grafico 5



Di tutta evidenza appare l'elevata incidenza della spesa per il personale che rappresenta il 45,73% della spesa corrente con una riduzione del 3% circa rispetto al dato dell'esercizio 2016 e con un decremento in termini percentuali rispetto alla spesa corrente complessiva di circa 4 punti. La categoria Oneri tributari pari al 8,7% fa registrare un notevole incremento dovuto alla determinazione dell'IRES e dell'IRAP dovuti per l'anno 2017. Le spese per la manutenzione ordinaria degli alloggi, invece, hanno impegnato il 14,3% delle spese correnti, con un decremento della stessa, rispetto al dato 2016, di circa 90 mila euro. Il 6,9% della spesa corrente è costituito dai rientri di Gestione Speciale di cui allo 0.50% del valore locativo del patrimonio immobiliare gestito e gli interessi sui fondi vincolati presenti sul conto di tesoreria.

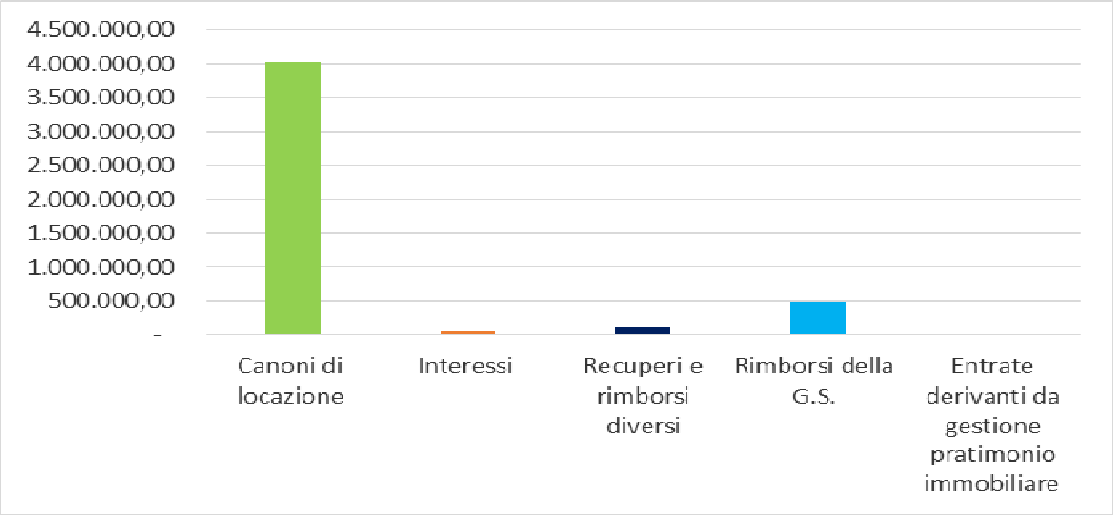
Molto bassa la spesa per gli organi dell'Ente (Amministratore Unico e Sindaci Revisori, circa il 1,8%).

La spesa per il funzionamento degli Uffici (utenze, cancelleria, pulizia e guardiania sede, automezzi, quote associative, ecc) si attesta a circa l'8% delle uscite correnti mentre, la spesa sostenuta per la gestione amministrativa degli immobili di ERP assorbe il 12% del totale, con un notevole incremento rispetto al dato del 2016, in ragione della spesa per pratiche e procedure legali connessa alla riscossione dei canoni di locazione.

La spesa per interessi passivi su mutui edilizi si attesta sul 2% della spesa corrente, anche grazie all'andamento favorevole dei tassi di interesse di riferimento.

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

Grafico 6



Se estrapoliamo i dati percentuali possiamo rilevare che i canoni di locazione rappresentano oltre il 85,92% delle entrate correnti.

La categoria Recuperi e rimborsi diversi ha fatto registrare un valore del 2,34%. Quest'ultimi rappresentano, in gran parte, ritorni di somme anticipate per conto dell'utenza (imposte di bollo e registro in primis) ed indicate tra le spese correnti d'esercizio.

I rimborsi della Gestione Speciale, per compensi Aziendali ammontano a poco più del 10%., in ragione, soprattutto, del recupero delle somme relative alla cancellazione dei residui passivi di cui alla D.G.R. n. 219/2017.

L'1% gli interessi attivi. Prossime allo zero le altre entrate di parte corrente.

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

Tale ammortamento è stato quantificato nell'esercizio 2017 in € 1.074.764,90. Sempre nella seconda parte del Conto Economico troviamo, altro componente negativo l'importo dell'IVA indetraibile, pari a € 230.409,15, dovuta all'applicazione del meccanismo del pro-rata di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 633/72. La percentuale di detraibilità di tale imposta sugli acquisti nell'anno 2017 è stata del 9%.

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

Per le spese

- l'ammortamento finanziario dei beni devolvibili cioè dei fabbricati costruiti su diritto di superficie per € 1.074.764,90;
- l'ammortamento delle macchine, mobili, attrezzature e automezzi per € 47.465,07 di cui € 39.204,54 per ammortamento impianti (impianto di climatizzazione sede), € 1.157,88 per ammortamento mobili e macchine ordinarie per ufficio e arredi, € 1.882,78 per ammortamento macchine elettroniche e computer e in € 5.219,87 per ammortamento programmi informatici;
- i costi degli interventi costruttivi in corso per € 6.339.876,66 e costi degli interventi di risanamento da capitalizzare per € 827.490,88;
- le sopravvenienze per rientri a favore dello Stato per alloggi ceduti ai sensi della legge 560/93 per € 265.343,49;
- le sopravvenienze passive diverse per € 16.637,91;
- le sopravvenienze passive derivanti da minori residui attivi rilevati in bilancio per € 171.867,08;
- i finanziamenti per interventi costruttivi e di risanamento per € 2.035.850,91;
- la minusvalenza da cessione immobili per € 11.766,04;
- la quota indetraibile pro-rata dell'IVA non rilevata nella prima parte del rendiconto finanziario € 230.409,15;
- le spese di competenza impegnate in precedenti esercizi per € 77.456,90;

Per le entrate:

- i contributi per interventi costruttivi e di risanamento € 2.035.850,91;
- la ripresa a tassazione del fondo ammortamento finanziario di alloggi ceduti nel corso dell'esercizio per € 32.559,56;
- le sopravvenienze derivanti dai minori residui passivi per € 128.819,55;
- le plusvalenze derivanti dalla cessione di alloggi e locali costruiti con il contributo dello Stato € 86.461,60;
- le rimanenze finali per interventi costruttivi in corso per € 6.339.876,66;
- i ricavi di vendita di alloggi, locali per € 190.647,93;
- le rimanenze finali per interventi di risanamenti e ristrutt. in corso per € 827.490,88;
- gli interessi da rateizzazione prezzo di vendita alloggio realizzato senza contributo dello Stato ed altre entrate per € 1.952,51 e ricavi diversi per € 22.493,81;
- la ripresa di somme impegnate di competenza di esercizi successivi per € 218.937,63.

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017, allegata al bilancio, espone il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni distinte tra gestione in c/residui e gestione in c/competenza e quindi il fondo di cassa al termine dell'esercizio.

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

Per l'esercizio 2017 si è venuto a determinare un avanzo di amministrazione di € 269.729,87.

RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO AL BILANCIO CONSUNTIVO 2017

La relazione al Bilancio Consuntivo 2017, descrive la realizzazione degli aspetti programmatici pianificati in sede di predisposizione del Bilancio Preventivo del medesimo anno.

Il quadro sociale e territoriale in cui l'Azienda opera è quello della provincia materana che vive un progressivo e continuo processo di spopolamento al quale paradossalmente si contrappone una continua e costante domanda di alloggi sociali.

Visto il quadro socio economico già sufficientemente definito in cui l'A.T.E.R. si trova ad operare, alla luce dei dati ISTAT sulla dilagante povertà in Italia e tenuto conto delle strategie da attivare nell'ambito delle politiche regionali sul welfare, il ruolo degli enti di ERP risulta particolarmente finalizzato al soddisfacimento dei bisogni abitativi delle classi sociali meno abbienti, più esposte al c.d. fenomeno del disagio abitativo.

Approfondendo i dati di gestione sviluppati nel corso dell'anno 2017, si evidenziano positivi sviluppi sulle attività edilizie con l'adozione di decisivi e risolutivi atti amministrativi e di gestione delle risorse già assentite, così come rilevabile nel Documento Contabile oggetto della presente relazione e come di seguito esposto.

Anche sul fronte del recupero dei crediti derivanti dai rapporti locativi sono stati registrati positivi risultati grazie alle azioni intraprese in seguito al provvedimento legislativo regionale di aumento delle rate per gli inquilini morosi ed alle linee di indirizzo pianificate negli anni pregressi e messe in atto nell'esercizio 2017.

Con riferimento ai processi amministrativi interni, costante è stata l'attività volta al miglioramento degli schemi organizzativi, facendo fronte alla progressiva riduzione del numero dei dipendenti per quiescenza, e allo sviluppo di attività formative per il personale dell'Ente con particolare riferimento ai nuovi processi informatici e alle nuove norme sul

codice degli appalti nonché sulla trasparenza, non perdendo mai di vista l'aspetto fondamentale della riduzione oculata della spesa e dei costi di gestione.

Assidua è risultata anche l'azione di confronto con le Amministrazioni comunali competenti al fine ultimo di avviare rapidamente tutti gli interventi costruttivi programmati e di addivenire altresì alla stipula di convenzioni utili e necessarie per l'alienazione degli alloggi; a tale attività di collaborazione con le amministrazioni comunali si è affiancato il lavoro di mappatura del patrimonio immobiliare gestito, utilizzando software gestiti in convenzione con la Regione Basilicata.

Notevole impegno è stato profuso nell'attività di interlocuzione con i Comuni di riferimento della provincia materana e con la Regione Basilicata al fine di accelerare le pratiche tecnico-amministrative preliminari alla realizzazione degli interventi manutentivi e costruttivi.

Tutto ciò premesso, si richiama l'attenzione sugli aspetti più rilevanti dell'attività che l'Azienda ha perseguito nel corso del precedente esercizio 2017.

Attività costruttive e di manutenzione del patrimonio edilizio

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

Nel corso dell'anno 2017 sono stati adottati provvedimenti amministrativi relativi ai seguenti lavori:

- Lavori di recupero e di adeguamento degli alloggi sfitti siti nei comuni di Accettura, Pomarico, Stigliano, Marconia di Pisticci, Montalbano Jonico, Grottole e Tricarico di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) del D.M. 16.03.2015 – Alloggi n.10 – Finanziamento: D.G.R. 220 del 08.03.2016 - Approvazione progetto esecutivo €. 259.500,00.

  Determinazione del Dirigente Ufficio Tecnico n.18/2017 del 02/03/2017.

- Lavori di recupero degli alloggi sfitti siti nei comuni di Stigliano e Marconia di Pisticci di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) del D.M. 16.03.2015 – Alloggi n.4 – Finanziamento: D.G.R. 973 del 09.08.2016 - Approvazione progetto esecutivo €. 188.500,00.

  Delibera dell'A.U. n. 31/2017 del 28/06/2017

- Lavori di completamento di n. 22 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel comune di FERRANDINA. Finanziamento fondo residuo di €. 129.463,56 di cui ai DD.MM. n. A/10629 del 05/08/1991 e n. A/699 del 25/01/1993 – Integrazione di €.800.000,00 quale reinvestimento dei proventi derivanti dalle vendite di alloggi di E.R.P. – Legge 560/93 – D.C.R. n. 208 del 20/12/2011 – Approvazione progetto esecutivo.

  Delibera dell'A.U. n.32/2017 del 04/07/2017

- Lavori di manutenzione agli stabili di proprietà ed in gestione dell'ATER siti nei comuni di Accettura, Aliano, Cirigliano, Craco, Bernalda, Ferrandina, Marconia, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Salandra, Scanzano, Tursi e Valsinni. Finanziamento fondi ATER - €. 113.304,58 - Approvazione progetto esecutivo.

  Delibera dell'A.U. n. 49/2017 del 20/09/2017

– Lavori di manutenzione agli stabili di proprietà ed in gestione dell'ATER siti nei comuni di Matera, Ferrandina, Miglionico e Policoro. Finanziamento Fondi ATER €. 60.508,93 – Approvazione progetto esecutivo.

Delibera dell'A.U. n. 70/2017 del 01/12/2017

Per quanto concerne le attività edilizie di cantiere, nell'anno 2017 sono stati ultimati i seguenti interventi:

- Lavori di costruzione di n. 4 alloggi di ERP sovvenzionata nel Comune di Cirigliano. - Finanziamento: D.G.R. n. 2166 del 29.12.2008 (Rientri della Gestione Speciale ex art. 10 D.P.R. n. 1036 del 30.12.1972 – L. 8.8.1977 n. 513
- Lavori di manutenzione straordinaria ad alloggi siti nel Comune di Ferrandina – Importo complessivo €. 291.376,54;
- Lavori di completamento del fabbricato di n. 6 alloggi di ERP sovvenzionata nel Comune di Grottole – Finanziamento: Legge 560/93;

Sono stati inoltre progettati e realizzati lavori di manutenzione ordinaria agli alloggi in proprietà e gestione dell'Azienda per un importo complessivo di €. 549.553,21

Per lavori di manutenzione in condomini misti, finanziati con fondi di cui alla legge n. 560/93, gestititi direttamente dai condomini stessi, sono state impegnate risorse per €. 113.460,92.

Gli interventi in corso di esecuzione nell'anno 2017 avviati e non ancora ultimati sono i seguenti:

- Lavori di manutenzione straordinaria, risanamento e recupero – Importo complessivo €. 1.280.000,00;

- Lavori di completamento di n. 32 alloggi di ERP sovvenzionata nel Comune di Matera al Borgo La Martella – Progetto Europan n. 2;
- Lavori di costruzione di n. 12 alloggi ERP sovvenzionata nel Comune di Scanzano J.co - Finanziamento: D.C.R. n. 510 del 17.2.2009 e D.C.R. n. 342 del 20.10.2015;

Attività di gestione e vendita del patrimonio abitativo

Nell'ambito del piano di vendita approvato dalla Regione Basilicata, nell'anno 2017, sono state registrate le seguenti alienazioni nei comuni indicati:

- Matera: n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente, ai sensi della legge n. 560/93, n. 1 alloggio di proprietà comunale (ex Demanio), ai sensi della legge n. 619/52, n. 1 locale commerciale di proprietà dell'Ente, ai sensi della D.G.R. 945/2014, n.1 alloggio ai sensi della legge della Legge 1460/63 e DPR 655/1964, n. 2 alloggi, ai sensi della legge regionale n. 24/2007;
- Ferrandina: n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente, ai sensi della legge n. 560/93;
- Grottole: n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente, ai sensi della legge n. 560/93;
- Scanzano J.: n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente, ai sensi della legge n. 560/93;
- Marconia: n. 1 alloggi di proprietà dell'Ente, ai sensi della legge n. 560/93, n. 1 alloggio di proprietà comunale (ex Demanio), ai sensi della legge n. 560/93;
- Tursi: n. 1 alloggi di proprietà dell'Ente, ai sensi della legge n. 560/93, n. 1 alloggio di proprietà comunale (ex Demanio), ai sensi della legge n. 560/93;
- Pomarico: n.1 alloggio di proprietà comunale (ex Demanio), ai sensi della legge n. 560/93;
- Craco: n. 12 alloggi, ai sensi della legge n. 1676/60;
- Montalbano Jonico: n. 1 alloggio, ai sensi della legge n. 560/93;

- Miglionico: n. 1 alloggio, ai sensi della legge regionale n. 24/2007.

In merito alla gestione ordinaria dell'Inquilinato, l'Ufficio competente per le pratiche non pendenti presso l'Ufficio Legale ha attivato le procedure per il recupero della morosità pregressa, inviando le relative diffide agli inquilini morosi in via amministrativa, concedendo rateizzazioni su richiesta degli stessi e trasmettendo al medesimo Ufficio Legale le pratiche per le quali nessun riscontro e/o pagamento è pervenuto.

Anche nell'esercizio 2017 sono state numerose le pratiche relative alla riduzione del canone di locazione in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale n. 24/07 per modifica delle condizioni economiche e/o anagrafiche del nucleo familiare (sopravvenuta disoccupazione, diminuzione reddito, cambio di residenza di un componente del nucleo familiare).

L'Ufficio, inoltre, ha provveduto alla redazione e sottoscrizione di oltre settanta contratti di locazione per nuove assegnazioni, volturazioni e sanatorie.

La gestione ordinaria ha comportato, infine, la definizione dei procedimenti relativi:

- alla liquidazione delle quote condominiali agli Amministratori degli stabili, in sostituzione degli inquilini assegnatari inadempienti, con conseguente attivazione delle procedure di recupero del credito e di decadenza dell'assegnatario,
- ai rimborsi dei depositi cauzionali agli inquilini che hanno acquistato o rilasciato gli alloggi precedentemente assegnati;
- alla attivazione dei procedimenti di rilascio e di recupero indennità di occupazione per soggetti che hanno occupato *"sine titulo"* gli immobili di E.R.P. gestiti dall'Azienda;

- al rilascio della necessaria autorizzazione propedeutica al cambio di residenza e contestuale inserimento nel proprio nucleo familiare di altri componenti, previa verifica dei requisiti di assegnazione e aggiornamento del canone.

Attività legali

L'Ufficio ha curato i numerosi contenziosi in essere oltre che le procedure finalizzate al recupero degli immobili ERP occupati. Con riferimento alle azioni di contrasto della morosità, l'Ufficio ha definito un piano di aggressione della morosità finalizzato alla riduzione della stessa ad un livello ritenuto fisiologico.

Ha provveduto, quindi, a predisporre l'atto deliberativo n.54/2017 di autorizzazione alla stipula di accordi transattivi ex l.r.n.7/2013 e di attuazione della l.r.n.19/2017, con la quale la Regione Basilicata ha esteso il numero delle rate per estinguere la morosità fino ad un massimo di 48, nei casi ordinari e sino ad un massimo di 72, nei casi di documentato ed accertato stato di indigenza.

Alla luce di tale deliberazione l'ufficio ha provveduto ad inviare n.1110 diffide ad inquilini morosi.

In un'ottica di sviluppo di iniziative tese a rilanciare il ruolo cardine dell'Azienda nell'ambito del settore dell'edilizia residenziale pubblica, si è proceduto a rendere più visibile e riconoscibile l'operato dell'amministrazione attraverso l'organizzazione e la partecipazione a incontri, convegni inerenti prettamente il tema "casa" e il ruolo futuro che le Aziende territoriali di ERP dovranno acquisire e rivestire nonché attraverso la partecipazione a progetti di riqualificazione urbana come quello su Serra Venerdì a Matera, uno dei primi quartieri sorti dopo la Legge speciale sul risanamento Sassi.

Tale azione nasce da una approfondita riflessione sul "contesto esterno", ovvero sulle problematiche gravanti sul settore dell'edilizia residenziale pubblica, tra le quali non di poco conto è la mancanza di finanziamenti statali per investimenti in alloggi, per la ristrutturazione e la riqualificazione del patrimonio esistente e per far fronte alla vetustà degli immobili. Tutto ciò si traduce in termini assai negativi non solo per l'impossibilità di realizzare nuove abitazioni di ERP ma anche per l'impossibilità di riqualificare il patrimonio gestito e di puntare ad una dimensione più qualificante del contestuale recupero urbano dei vari complessi abitativi. Urge, pertanto, una nuova centralità del tema "casa bene comune" nel dibattito pubblico ma soprattutto nelle politiche abitative messe in campo dagli organi centrali dello Stato.

L'Amministratore Unico

(dott. Vito Lupo)