AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE MATERA

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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		809.002,74	269.729,87													
	Fondo iniziale di cassa													3.988.150,36	3.988.150,36		
	Titolo I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																
	Cat. 1a *TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO*																
1.01.00.00	10101 CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO																
1.01.00.00	10101 1 CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/INTERESSI																
1.01.00.00	10101 2 CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGIDI PROPRIETA`																
1.01.00.00	10101 3 CONTRIBUTI DELLO STATO PER ALTRE ATTIVITA` ISTITUZIONALI																
1.01.00.00	10101 4 CONTRIBUTI DELLO STATO PER UTILIZZO RIENTRI DELLA G.S. PERMANUTENZIONE																
	Totale Categoria 1a																
	Cat. 2a *TRASFERIMENTI DA PARTE DELLEREGIONI*																
1.02.00.00	10201 CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/ESERCIZIO																
1.02.00.00	10201 1 CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/INTERESSI																
1.02.00.00	10201 2 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGIDI PROPRIETA'																
1.02.00.00	10201 3 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI																
	Totale Categoria 2a																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	
	Cat. 3a *TRASFERIMENTI DA PARTE DEI CO-MUNI DELLA PROVINCIA*																
1.03.00.00 10301	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA IN C/ESERCIZIO																
1.03.00.00 10301 1	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA IN C/INTERESSI																
1.03.00.00 10301 2	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI MANU-TENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA`																
1.03.00.00 10301 3	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA PER ALTRE ATTIVITA`ISTITUZIONALI																
	Totale Categoria 3a																
	Cat. 4a *TRASFERIMENTI DA PARTE DI AL-TRI ENTI*																
1.04.00.00 10401	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/ESERCIZIO																
1.04.00.00 10401 1	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/INTERESSI																
1.04.00.00 10401 2	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGIDI PROPRIETA`																
1.04.00.00 10401 3	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PER ALTRE ATTIVITA` ISTITUZIONALI																
	Totale Categoria 4a																
	Totale titolo I																
	Titolo II ALTRE ENTRATE																
	Cat. 5a																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDI-TA DI BENI E DALLA PRESTAZIONEDI SERVIZI																
2.05.00.00	20501	RICAVI DALLA VENDITA DI MATERIALI E SCORTE																
2.05.00.00	20501 1	RICAVI DALLA VENDITA DI MATE-RIALI E SCORTE																
2.05.00.00	20502	CORRISPETTIVI PER AMM.NE DEGLI STABILI	16.136,67	14.200,00	14.200,00	6.993,16	6.025,50	13.018,66	1.181,34	16.136,67	4.178,56	11.813,63	15.992,19	-144,48	30.336,67	11.171,72	19.164,95	17.839,13
2.05.00.00	20502 1	QUOTE AMM.NE ALLOGGI DI PROPRIETA` CONCESSI IN P.V.	7.802,78	11.500,00	11.500,00	6.002,00	4.477,06	10.479,06	1.020,94	7.802,78	3.563,50	4.120,60	7.684,10	-118,68	19.302,78	9.565,50	9.737,28	8.597,66
2.05.00.00	20502 2	QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA`	796,35	100,00	100,00	87,72	46,44	134,16	-34,16	796,35	53,46	742,89	796,35		896,35	141,18	755,17	789,33
2.05.00.00	20502 3	QUOTE AMM.NE LOCALI CEDUTI IN PROPRIETA`																
2.05.00.00	20502 4	QUOTE AMM.NE ALLOGGI GESTITI PER C/TERZI	7.537,54	2.600,00	2.600,00	903,44	1.502,00	2.405,44	194,56	7.537,54	561,60	6.950,14	7.511,74	-25,80	10.137,54	1.465,04	8.672,50	8.452,14
2.05.00.00	20502 5	COMPENSI PER GESTIONI CONDOMINIALI																
2.05.00.00	20502 6	CORRISPETTIVI PER GESTIONE RIENTRI G.S.																
2.05.00.00	20502 7	PROVENTI PER SANZIONI AMM.VE A CARICO UTENTI																
2.05.00.00	20502 8	CORRISPETTIVI DIVERSI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI																
2.05.00.00	20503	CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI	1,12							1,12				-1,12	1,12		1,12	
2.05.00.00	20503 1	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA` CONCESSI IN P.V.																
2.05.00.00	20503 2	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA`																
2.05.00.00	20503 3	QUOTE MANUTENZIONE LOCALI CEDUTI IN PROPRIETA`																
2.05.00.00	20503 4	QUOTA MANUTENZIONE ALLOGGI GESTITI PER C/TERZI	1,12							1,12				-1,12	1,12		1,12	
2.05.00.00	20503 5	CORRISPETTIVI PER ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	20503	6	COMPENSI TECNICI PER MANUTENZIONE STABILI C/TERZI																
2.05.00.00	20504		CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO	41.594,89							41.594,89	181,62	41.413,27	41.594,89		41.594,89	181,62	41.413,27	41.413,27
2.05.00.00	20504	1	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ACQUA	3.236,43							3.236,43	10,70	3.225,73	3.236,43		3.236,43	10,70	3.225,73	3.225,73
2.05.00.00	20504	2	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ILLUMINAZIONE	1.785,92							1.785,92	14,88	1.771,04	1.785,92		1.785,92	14,88	1.771,04	1.771,04
2.05.00.00	20504	3	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ASPORTO IMMONDIZIE																
2.05.00.00	20504	4	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO PULIZIA SPAZI COMUNI																
2.05.00.00	20504	5	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO PULIZIA SPAZI A VERDE																
2.05.00.00	20504	6	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO CUSTODIA																
2.05.00.00	20504	7	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO SORVEGLIANZA																
2.05.00.00	20504	8	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO RISCALDAMENTO																
2.05.00.00	20504	9	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ACQUA CALDA CENTRALIZZATA	22.499,82							22.499,82	35,19	22.464,63	22.499,82		22.499,82	35,19	22.464,63	22.464,63
2.05.00.00	20504	10	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ASCENSORI	8.452,49							8.452,49		8.452,49	8.452,49		8.452,49		8.452,49	8.452,49
2.05.00.00	20504	11	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO AUTOCLAVE																
2.05.00.00	20504	12	SERVIZI A RIMBORSO ALLOGGI IN CONDOMINIO																
2.05.00.00	20504	13	CORRISPETTIVI PER RIMBORSI ALTRI SERVIZI	5.620,23							5.620,23	120,85	5.499,38	5.620,23		5.620,23	120,85	5.499,38	5.499,38
2.05.00.00	20505		CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI		740.000,00	740.000,00		480.515,61	480.515,61	259.484,39						740.000,00		740.000,00	480.515,61
2.05.00.00	20505	1	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI		450.000,00	450.000,00		282.180,43	282.180,43	167.819,57						450.000,00		450.000,00	282.180,43
2.05.00.00	20505	2	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTU-RAZIONE		290.000,00	290.000,00		198.335,18	198.335,18	91.664,82						290.000,00		290.000,00	198.335,18

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		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	3 COMPENSI TECNICI PER REALIZZAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI																
2.05.00.00	20505	4 COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA																
2.05.00.00	20505	5 COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI DI RECUPERO																
2.05.00.00	20505	6 COMPENSI TECNICI PER ALTRI INTERVENTI																
		Totale Categoria 5a	**57.732,68**	**754.200,00**	**754.200,00**	**6.993,16**	**486.541,11**	**493.534,27**	**260.665,73**	**57.732,68**	**4.360,18**	**53.226,90**	**57.587,08**	**-145,60**	**811.932,68**	**11.353,34**	**800.579,34**	**539.768,01**
		Cat. 6a *REDDITI E PROVENTI PATRIMONIA-LI*																
2.06.00.00	20601	CANONI DI LOCAZIONE	9.789.952,28	3.733.000,00	3.733.000,00	1.770.691,68	3.183.106,98	4.953.798,66	-1.220.798,66	9.789.952,28	1.839.693,84	7.720.002,36	9.559.696,20	-230.256,08	8.940.260,32	3.610.385,52	5.329.874,80	10.903.109,34
2.06.00.00	20601	1 CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA` SOVVENZIONATA	7.096.400,00	2.700.000,00	2.700.000,00	1.358.884,50	2.633.975,81	3.992.860,31	-1.292.860,31	7.096.400,00	1.435.691,76	5.494.293,15	6.929.984,91	-166.415,09	5.213.728,04	2.794.576,26	2.419.151,78	8.128.268,96
2.06.00.00	20601	2 CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA` COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI																
2.06.00.00	20601	3 CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DIPROPRIETA`ATER	171.294,75	83.000,00	83.000,00	30.244,46	64.507,69	94.752,15	-11.752,15	171.294,75	41.522,99	129.771,76	171.294,75		254.294,75	71.767,45	182.527,30	194.279,45
2.06.00.00	20601	4 CANONI LOCALI DI PROPRIETA` ADIBITI AD USO DIVERSO	661.965,08	170.000,00	170.000,00	52.566,59	121.971,01	174.537,60	-4.537,60	661.965,08	65.496,70	596.468,38	661.965,08		831.965,08	118.063,29	713.901,79	718.439,39
2.06.00.00	20601	5 CANONI ALLOGGI E LOCALI DIPROPRIETA` DELLO STATO E DEI COMUNI	1.223.080,63	480.000,00	480.000,00	220.094,46	118.465,38	338.559,84	141.440,16	1.223.080,63	217.916,87	941.322,77	1.159.239,64	-63.840,99	1.703.060,63	438.011,33	1.265.049,30	1.059.788,15
2.06.00.00	20601	6 CANONE ALL. E LOCALI EDIL. CONVENZIONATA	637.211,82	300.000,00	300.000,00	108.901,67	244.187,09	353.088,76	-53.088,76	637.211,82	79.065,52	558.146,30	637.211,82		937.211,82	187.967,19	749.244,63	802.333,39
2.06.00.00	20602	CANONI DIVERSI	80.126,56	21.500,00	21.500,00	8.763,96	19.081,32	27.845,28	-6.345,28	80.126,56	10.845,11	63.970,37	74.815,48	-5.311,08	101.626,56	19.609,07	82.017,49	83.051,69
2.06.00.00	20602	1 AFFITTI DELLE AREE	3.332,45	1.500,00	1.500,00	1.255,47	1.837,82	3.093,29	-1.593,29	3.332,45	331,76	3.000,69	3.332,45		4.832,45	1.587,23	3.245,22	4.838,51
2.06.00.00	20602	2 GESTIONE AGRICOLA DELLE AREE																
2.06.00.00	20602	3 ALTRI PROVENTI	76.794,11	20.000,00	20.000,00	7.508,49	17.243,50	24.751,99	-4.751,99	76.794,11	10.513,35	60.969,68	71.483,03	-5.311,08	96.794,11	18.021,84	78.772,27	78.213,18
2.06.00.00	20603	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	
2.06.00.00	20603 1	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA`																
2.06.00.00	20604	INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO																
2.06.00.00	20604 1	INTERESSI SU TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO																
2.06.00.00	20604 2	INTERESSI SU OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE																
2.06.00.00	20604 3	INTERESSI SU ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO																
2.06.00.00	20605	INTERESSI SU DEPOSITI	45.938,26	40.000,00	40.000,00		37.965,54	37.965,54	2.034,46	45.938,26	33.301,39	12.636,87	45.938,26		85.938,20	33.301,39	52.636,81	50.602,41
2.06.00.00	20605 1	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE	45.938,26	40.000,00	40.000,00		37.965,54	37.965,54	2.034,46	45.938,26	33.301,39	12.636,87	45.938,26		85.938,20	33.301,39	52.636,81	50.602,41
2.06.00.00	20605 2	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO AMMINISTRAZIONE POSTALE																
2.06.00.00	20605 3	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO TESORERIA PROVINCIALE																
2.06.00.00	20606	INTERESSI DA ASSEGNATARI	51.431,47	1.500,00	1.500,00	1.158,98	73.207,57	74.366,55	-72.866,55	51.431,47	354,38	31.299,93	31.654,31	-19.777,16	52.931,47	1.513,36	51.418,11	104.507,50
2.06.00.00	20606 1	INTERESSI DA ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI																
2.06.00.00	20606 2	INTERESSI DA ASSEGNATARI PER INDENNITA' DI MORA SU CANONI	51.431,47	1.500,00	1.500,00	1.158,98	73.207,57	74.366,55	-72.866,55	51.431,47	354,38	31.299,93	31.654,31	-19.777,16	52.931,47	1.513,36	51.418,11	104.507,50
2.06.00.00	20606 3	INTERESSI DA ASSEGNATARI PER RIVALUTAZIONE MONETARIA																
2.06.00.00	20607	INTERESSI DA CESSIONARI																
2.06.00.00	20607 1	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI CONCESSI IN P.V.																
2.06.00.00	20607 2	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTR. DELLO STATO E CEDUTI																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		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	20607	3 INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTR. DI ALTRI ENTI E CEDUTI																
2.06.00.00	20607	4 INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTR. ECEDUTI																
2.06.00.00	20607	5 INTERESSI DA CESSIONARI DI LOCALI CEDUTI																
2.06.00.00	20607	6 INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI E LOCALI DELLO STATO CEDUTI																
2.06.00.00	20607	7 INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA E/O CONVENZIONATA																
2.06.00.00	20607	8 INTERESSI DA CESSIONARI DI ALTRI IMMOBILI CEDUTI																
2.06.00.00	20608	INTERESSI ATTIVI DIVERSI																
2.06.00.00	20608	1 INTERESSI ATTIVI DIVERSI SU MUTUI DA EROGARE																
2.06.00.00	20608	2 INTERESSI ATTIVI DIVERSI SU CREDITI DIVERSI																
		Totale Categoria 6a	9.967.448,57	3.796.000,00	3.796.000,00	1.780.614,62	3.313.361,41	5.093.976,03	-1.297.976,03	9.967.448,57	1.884.194,72	7.827.909,53	9.712.104,25	-255.344,32	9.180.756,55	3.664.809,34	5.515.947,21	11.141.270,94
		Cat. 7a *POSTE CORRETTIVE E COMPENSATI-VE DI SPESE CORRENTI*																
2.07.00.00	20701	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	460.653,95	256.818,96	256.818,96	98.410,02	59.244,69	157.654,71	99.164,25	460.653,95	36.391,59	423.302,63	459.694,22	-959,73	717.472,91	134.801,61	582.671,30	482.547,32
2.07.00.00	20701	1 RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	1.460,88	13.000,00	13.000,00	17.857,41	1.739,54	19.596,95	-6.596,95	1.460,88	1.301,56	159,32	1.460,88		14.460,88	19.158,97	-4.698,09	1.898,86
2.07.00.00	20701	2 RECUPERO SPESE DALL'ANIACAP																
2.07.00.00	20701	3 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI					1.358,99	1.358,99	-1.358,99									1.358,99

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	4	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER INFORTUNI AI DIPENDENTI																
2.07.00.00	20701	5	RIMBORSI PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	17.425,30	6.818,96	6.818,96	3.808,73	1.906,77	5.715,50	1.103,46	17.425,30	3.189,80	14.123,50	17.313,30	-112,00	24.244,26	6.998,53	17.245,73	16.030,27
2.07.00.00	20701	6	RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	37.093,36	22.000,00	22.000,00	16.511,53	8.185,00	24.696,53	-2.696,53	37.093,36	16.092,80	20.679,06	36.771,86	-321,50	59.093,36	32.604,33	26.489,03	28.864,06
2.07.00.00	20701	7	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	1.198,29	15.000,00	15.000,00	14.644,15		14.644,15	355,85	1.198,29	544,75	184,13	728,88	-469,41	16.198,29	15.188,90	1.009,39	184,13
2.07.00.00	20701	8	RIMBORSI PER FINANZIAMETO COMMISSIONE ALLOGGI																
2.07.00.00	20701	9	RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI MIGLIORIA 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	217.325,79	200.000,00	200.000,00	45.588,20	46.054,39	91.642,59	108.357,41	217.325,79	15.262,68	202.006,29	217.268,97	-56,82	417.325,79	60.850,88	356.474,91	248.060,68
2.07.00.00	20701	11	RECUPERI REGIONE BASILICATA 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	20701	12	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO																
2.07.00.00	20702		RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE	482.439,67	96.000,00	96.000,00	70,00		70,00	95.930,00	482.439,67		482.439,67	482.439,67		578.439,67	70,00	578.369,67	482.439,67
2.07.00.00	20702	1	RATE AMMORTAMENTO MUTUI SU AL-LOGGI E LOCALI CON CONTRIBUTI																
2.07.00.00	20702	2	RATE AMMORTAMENTO MUTUI SU SERVIZI RESID. CON CONTRIBUTI																
2.07.00.00	20702	3	INVIM SU ALLOGGI CEDUTI																
2.07.00.00	20702	4	RIMBORSI DIVERSI GESTIONE SPECIALE	482.439,67	96.000,00	96.000,00	70,00		70,00	95.930,00	482.439,67		482.439,67	482.439,67		578.439,67	70,00	578.369,67	482.439,67
			Totale Categoria 7a	**943.093,62**	**352.818,96**	**352.818,96**	**98.480,02**	**59.244,69**	**157.724,71**	**195.094,25**	**943.093,62**	**36.391,59**	**905.742,30**	**942.133,89**	**-959,73**	**1.295.912,58**	**134.871,61**	**1.161.040,97**	**964.986,99**
			Cat. 8a *ENTRATE NON CLASSIFICABILI INALTRE VOCI*																
2.08.00.00	20801		ENTRATE EVENTUALI																
2.08.00.00	20801	1	ENTRATE EVENTUALI																
2.08.00.00	20802		RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	
2.08.00.00	20802	1	AMM.TO MUTUI SU ALLOGGI E LOCALI CON CONTRIBUTO																
2.08.00.00	20802	2	AMM.TO MUTUI SU SERVIZI RESID.CON CONTRIBUTO																
			Totale Categoria 8a																
			Totale titolo II	10.968.274,87	4.903.018,96	4.903.018,96	1.886.087,80	3.859.147,21	5.745.235,01	-842.216,05	10.968.274,87	1.924.946,49	8.786.878,73	10.711.825,22	-256.449,65	11.288.601,81	3.811.034,29	7.477.567,52	12.646.025,94
			Titolo III ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BE-NI PATRIMONIALI E RISCOSSIONEDI CREDITI																
			Cat. 9a *ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI-RITTI 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 EDIFICABILI																
3.09.00.00	30901	3	CESSIONE DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE																
3.09.00.00	30902		ALIENAZIONE STABILI DI PROPR. IN LOCAZIONE	21.022,33	7.268,40	118.125,90	36.171,99	8.021,25	44.193,24	73.932,66	21.022,33	6.811,34	14.210,99	21.022,33		139.148,23	42.983,33	96.164,90	22.232,24
3.09.00.00	30902	1	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA`IN LOCAZIONE PER ALLOGGICOSTRUITI CON IL CONTRIBUTODELLO STATO	15.354,77		110.857,50				110.857,50	15.354,77	1.143,78	14.210,99	15.354,77		126.212,27	1.143,78	125.068,49	14.210,99
3.09.00.00	30902	2	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA` IN LOCAZIONE PER AL-LOGI COSTRUITI CON IL CONTRI-BUTO DI ALTRI ENTI																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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 30902 3	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA` IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	5.667,56	7.268,40	7.268,40	36.171,99	8.021,25	44.193,24	-36.924,84	5.667,56	5.667,56		5.667,56		12.935,96	41.839,55	-28.903,59	8.021,25
3.09.00.00 30902 4	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA`IN LOCAZIONE PER LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO																
3.09.00.00 30903	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR. SUPERFICIARIA IN LOCAZIONE																
3.09.00.00 30903 1	ALIENZAZIONE STABILI IN PROPR.SUPERFIC. IN LOCAZIONE PERALLOGGI COSTRUITI CON IL CON-TRIBUTO DELLO STATO																
3.09.00.00 30903 2	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR.SUPERFIC. IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI CON IL CON-TRIBUTO DI ALTRI ENTI																
3.09.00.00 30903 3	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR.SUPERFIC. IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI SENZA CON-TRIBUTO																
3.09.00.00 30903 4	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR.SUPERFIC. IN LOCAZIONE PER LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO																
3.09.00.00 30904	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR. E IN PROPR. SUPERFICIARIA IN USO DIRETTO																
3.09.00.00 30904 1	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR.O IN PROPR. SUPERF. USO DIRETTO COSTRUITI CON IL CONTRIBUTODELLO STATO																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	30904 2	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR.O IN PROPR. SUPERF. USO DIRETTO COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DIALTRI ENTI																
3.09.00.00	30904 3	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR.O IN PROPR. SUPERF. USO DIRETTO COSTRUITI SENZA IL CONTRIBUTO																
3.09.00.00	30905	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI																
3.09.00.00	30905 1	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO																
3.09.00.00	30905 2	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI																
3.09.00.00	30905 3	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI REALIZZATI SENZA CON-TRIBUTO																
3.09.00.00	30906	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI																
3.09.00.00	30906 1	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI, ALLOGGI E LOCALI DI EDILIZIAAGEVOLATA E/O CONVENZ.																
3.09.00.00	30906 2	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI, ALLOGGI E LOCALI DIVERSI																
		Totale Categoria 9a	21.022,33	7.268,40	118.125,90	36.171,99	8.021,25	44.193,24	73.932,66	21.022,33	6.811,34	14.210,99	21.022,33		139.148,23	42.983,33	96.164,90	22.232,24
		Cat. 10a *ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIO-NI TECNICHE*																
3.10.00.00	31001	ALIENAZIONE MACCHINE																
3.10.00.00	31001 1	ALIENAZIONE MACCHINARI AUTOMATICI																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	
3.10.00.00 31001 2	ALIENAZIONE MACCHINE DIVERSE																
3.10.00.00 31002	ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO																
3.10.00.00 31002 1	ALIENAZIONE MOBILI PER UFFICIO																
3.10.00.00 31002 2	ALIENAZIONE MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO																
3.10.00.00 31002 3	ALIENAZIONE MACCHINE ELETTROM.ED ELETTRONICHE																
3.10.00.00 31003	ALIENAZIONE ATTREZZATURE																
3.10.00.00 31003 1	ALIENAZIONE ATTREZZATURA VARIA																
3.10.00.00 31004	ALIENAZIONE AUTOMEZZI																
3.10.00.00 31004 1	ALIENAZIONE AUTOVETTURE																
3.10.00.00 31004 2	ALIENAZIONE AUTOFURGONI, MOTOFURGONI																
	Totale Categoria 10a																
	Cat. 11a *REALIZZO DI VALORI MOBILIARI*																
3.11.00.00 31101	CESSIONI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE																
3.11.00.00 31101 1	CESSIONI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN SOCIETA`																
3.11.00.00 31102	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO																
3.11.00.00 31102 1	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITOA REDDITO FISSO, TITOLI EMES-SI O GARANTITI DALLO STATO																
3.11.00.00 31102 2	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITOA REDDITO FISSO, OBBLIGAZIONIE CARTELLE FONDIARIE																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	
3.11.00.00	31102	3	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITOA REDDITO FISSO, ALTRI TITOLIA REDDITO FISSO																
			Totale Categoria 11a																
			Cat. 12a *RISCOSSIONE DI CREDITI*																
3.12.00.00	31201		PRELIEVI DI DEPOSITI																
3.12.00.00	31201	1	PRELIEVI DI DEPOSITI C/C VINCOLATO PRESSO LA CASSA DD.PP.																
3.12.00.00	31201	2	PRELIEVI DI DEPOSITI DA TESORERIA STATALE																
3.12.00.00	31202		ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALE	87.824,44	30.000,00	30.000,00	9.521,41	13.100,39	22.621,80	7.378,20	87.824,44	5.709,59	79.480,61	85.190,20	-2.634,24	117.824,44	15.231,00	102.593,44	92.581,00
3.12.00.00	31202	1	ASSEGNATARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI DI PROPRIETA`IN P.V.A COSTR.CON CONTRIBUTO																
3.12.00.00	31202	2	ASSEGNATARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI DI PROPR. INP.V. COSTR. CON CONTRIBUTI DIALTRI ENTI																
3.12.00.00	31202	3	ASSEGNATARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI DI PROPR. INP.V. COSTR.SENZA CONTR.																
3.12.00.00	31202	4	ASSEGNATARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI E LOCALI DIPROPRIETA` DELLO STATO IN P.V.																
3.12.00.00	31202	5	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE IN P.V.	87.212,75	30.000,00	30.000,00	9.521,41	13.100,39	22.621,80	7.378,20	87.212,75	5.709,59	78.868,92	84.578,51	-2.634,24	117.212,75	15.231,00	101.981,75	91.969,31
3.12.00.00	31202	6	DI ALLOGGI COSTRUITI CON FONDI ANIA	611,69							611,69		611,69	611,69		611,69		611,69	611,69
3.12.00.00	31203		CESSIONARI PER QUOTE CAPITALE	428.042,85	4.000.000,00	4.000.000,00	1.666.101,00	305.084,16	1.971.185,16	2.028.814,84	428.042,85	256.658,68	165.443,93	422.102,61	-5.940,24	4.428.042,85	1.922.759,68	2.505.283,17	470.528,09

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	1	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLA EX GESCAL CON IPOTECA LEGALE	970,68							970,68		970,68	970,68		970,68		970,68	970,68
3.12.00.00	31203	2	CESSIONARI PER RATE AMMORTA-MENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO DPR N. 2	5.751,16							5.751,16		5.751,16	5.751,16		5.751,16		5.751,16	5.751,16
3.12.00.00	31203	3	CESSIONARI PER RATE AMMORTA-MENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 513																
3.12.00.00	31203	4	CESSIONARI PER RATE AMMORTA-MENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676	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	CESSIONARI PER RATE AMMORTA-MENTO DI LOCALI CEDUTI DALLO STATO	712,06							712,06		712,06	712,06		712,06		712,06	712,06
3.12.00.00	31203	6	CESSIONARI PER RATE AMMORTA-MENTO DI ALLOGGI CEDUTI DATERZI DPR 2 E LEGGE 513																
3.12.00.00	31203	7	DI ALLOGGI CEDUTI CON LEGGE 560/93	391.192,56	3.500.000,00	3.500.000,00	1.619.375,67	274.244,45	1.893.620,12	1.606.379,88	391.192,56	238.674,23	146.578,09	385.252,32	-5.940,24	3.891.192,56	1.858.049,90	2.033.142,66	420.822,54
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.	17.984,45	80.000,00	80.000,00	46.725,33	30.839,71	77.565,04	2.434,96	17.984,45	17.984,45		17.984,45		97.984,45	64.709,78	33.274,67	30.839,71
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	10.417,40	20.000,00	20.000,00				20.000,00	10.417,40		10.417,40	10.417,40		30.417,40		30.417,40	10.417,40
3.12.00.00	31204		MUTUATARI PER QUOTE CAPITALE	0,15							0,15				-0,15	0,15		0,15	
3.12.00.00	31204	1	MUTUATARI PER RATE AMMORTAMEN-TO LAVORATORI AGRICOLI LEGGE1676																
3.12.00.00	31204	2	MUTUATARI PER RATE AMMORTAMEN-TO SOCI DI COOP. EDILIZIE LEG-GE 60	0,15							0,15				-0,15	0,15		0,15	

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero			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	31204	3	MUTUATARI PER RATE AMMORTAMEN-TO GENERALITA` DEI LAVORATORILEGGE 60															
3.12.00.00	31204	4	MUTUATARI PER RATE AMMORTAMEN-TO COMUNI LEGGE 60															
3.12.00.00	31205		UTENTI E ASSEGNATARI PER DILA-ZIONE DEBITI															
3.12.00.00	31205	1	UTENTI E ASSEGNATARI PER DILA-ZIONE DEBITI,RATEIZZAZIONI VA-RIE AD ASSEGNATARI															
3.12.00.00	31205	2	UTENTI E ASSEGNATARI PER DILA-ZIONE DEBITI,EFFETTI CAMBIARIPER CREDITI REALIZZATI															
3.12.00.00	31205	3	UTENTI E ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI, EFFETTI CAMBIARIALL'INCASSO															
3.12.00.00	31205	4	UTENTI E ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI, EFFETTI CAMBIARISCADUTI E PROTESTATI															
3.12.00.00	31206		DEPOSITI CAUZIONALI															
3.12.00.00	31206	1	DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIADI MUTUI															
3.12.00.00	31206	2	DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI DIVERSI															
3.12.00.00	31207		ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	524.624,60	77.000,00	77.000,00	19.226,18	14.299,91	33.526,09	43.473,91	524.624,60	1.976,65	522.647,95	524.624,60		601.624,60	21.202,83	580.421,77	536.947,86
3.12.00.00	31207	1	ANTICIPAZIONI SU POLIZZE TFR															
3.12.00.00	31207	2	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	500,00	15.000,00	15.000,00	624,69	14.299,91	14.924,60	75,40	500,00	500,00		500,00		15.500,00	1.124,69	14.375,31	14.299,91
3.12.00.00	31207	3	ANTICIPAZIONI A DIVERSI		12.000,00	12.000,00	14.270,80		14.270,80	-2.270,80						12.000,00	14.270,80	-2.270,80	
3.12.00.00	31207	4	CREDITI PER COPERTURA POLIZZE TFR															
3.12.00.00	31207	5	CREDITI VERSO CONDOMINI															
3.12.00.00	31207	6	CREDITI DIVERSI	524.124,60	50.000,00	50.000,00	4.330,69		4.330,69	45.669,31	524.124,60	1.476,65	522.647,95	524.124,60		574.124,60	5.807,34	568.317,26	522.647,95
3.12.00.00	31208		ERARIO	90.752,77							90.752,77		90.752,77	90.752,77		90.752,77		90.752,77	90.752,77
3.12.00.00	31208	1	IRES	90.704,29							90.704,29		90.704,29	90.704,29		90.704,29		90.704,29	90.704,29
3.12.00.00	31208	2	I.V.A.																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	31208	3	ALTRE IMPOSTE	48,48							48,48		48,48	48,48		48,48		48,48	48,48
			Totale Categoria 12a	**1.131.244,81**	**4.107.000,00**	**4.107.000,00**	**1.694.848,59**	**332.484,46**	**2.027.333,05**	**2.079.666,95**	**1.131.244,81**	**264.344,92**	**858.325,26**	**1.122.670,18**	**-8.574,63**	**5.238.244,81**	**1.959.193,51**	**3.279.051,30**	**1.190.809,72**
			Totale titolo III	**1.152.267,14**	**4.114.268,40**	**4.225.125,90**	**1.731.020,58**	**340.505,71**	**2.071.526,29**	**2.153.599,61**	**1.152.267,14**	**271.156,26**	**872.536,25**	**1.143.692,51**	**-8.574,63**	**5.377.393,04**	**2.002.176,84**	**3.375.216,20**	**1.213.041,96**
			Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERI-MENTI C/CAPITALE																
			Cat. 13a *TRASFERIMENTI DALLO STATO*																
4.13.00.00	41301		FINANZIAMENTI DELLO STATO(CER)IN C/CAPITALE		1.727.870,29	1.727.870,29	81.892,36		81.892,36	1.645.977,93						1.727.870,29	81.892,36	1.645.977,93	
4.13.00.00	41301	1	FINANZIAMENTI DELLO STATO(CER)IN C/CAPITALE PER INTERVENTICOSTRUTTIVI		462.653,98	462.653,98				462.653,98						462.653,98		462.653,98	
4.13.00.00	41301	2	FINANZIAMENTI DELLO STATO(CER)IN C/CAPITALE PER INTERVENTIDI RISANAMENTO E RISTRUTTURA-ZIONE		1.265.216,31	1.265.216,31	81.892,36		81.892,36	1.183.323,95						1.265.216,31	81.892,36	1.183.323,95	
4.13.00.00	41301	3	FINANZIAMENTI DELLO STATO(CER)IN C/CAPITALE PER REALIZZAZIO-NE DI SERVIZI RESIDENZIALI																
4.13.00.00	41302		UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO (CER) DELLA G.S.																
4.13.00.00	41302	1	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO(CER) DELLA G.S. PER OPERE DIRISANAMENTO																
4.13.00.00	41302	2	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO(CER) DELLA G.S. PER NUOVE CO-STRUZIONI																
4.13.00.00	41302	3	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO(CER) DELLA G.S. PER RIPIANODEI DISAVANZI																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	
4.13.00.00	41302 4	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO(CER) DELLA G.S. PER SERVIZIDI URBANIZZAZIONE																
4.13.00.00	41303	CONTRIBUTI DELLO STATO IN ANNUALITA'																
4.13.00.00	41303 1	CONTRIBUTI DELLO STATO IN ANNUALITA`																
		Totale Categoria 13a		**1.727.870,29**	**1.727.870,29**	**81.892,36**		**81.892,36**	**1.645.977,93**						**1.727.870,29**	**81.892,36**	**1.645.977,93**	
		Cat. 14a *TRASFERIMENTI DALLE REGIONI*																
4.14.00.00	41401	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE	18.111,54			860.000,00		860.000,00	-860.000,00	18.111,54		18.111,54	18.111,54		18.111,54	860.000,00	-841.888,46	18.111,54
4.14.00.00	41401 1	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER INTERVENTI CO-STRUTTIVI	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	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER INTERVENTI DIRISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE				860.000,00		860.000,00	-860.000,00							860.000,00	-860.000,00	
4.14.00.00	41401 3	FIN. REGIONI C/CAP. REAL. SER. REST																
4.14.00.00	41401 4																	
4.14.00.00	41402	UTILIZZO DI FONDI DELLA REGIONA DELLA G.S.	69.502,25	5.143.139,38	6.511.867,84	2.772.118,45	462.967,55	3.235.086,00	3.276.781,84	69.502,25		69.502,25	69.502,25		6.581.370,09	2.772.118,45	3.809.251,64	532.469,80
4.14.00.00	41402 1	UTILIZZO F.DI G.S. DELLA REGIONE PER OPERE DI RISANAMENTO	27.037,18	3.636.220,38	3.636.220,38	1.866.666,34	385.234,57	2.251.900,91	1.384.319,47	27.037,18		27.037,18	27.037,18		3.663.257,56	1.866.666,34	1.796.591,22	412.271,75
4.14.00.00	41402 2	UTILIZZO F.DI REGIONE DELLA G.S. PER NUOVE COSTRUZIONI	42.465,07	1.506.919,00	1.506.919,00	905.452,11	77.732,98	983.185,09	523.733,91	42.465,07		42.465,07	42.465,07		1.549.384,07	905.452,11	643.931,96	120.198,05
4.14.00.00	41402 3	PRELEVAMENTO FONDI G.S. DALLA TESORERIA PROV.LE			1.368.728,46				1.368.728,46						1.368.728,46		1.368.728,46	
4.14.00.00	41403	FIN. REGIONE C/CAPITALE INT. EDILIZIA AGEVOLATA																
		Totale Categoria 14a	**87.613,79**	**5.143.139,38**	**6.511.867,84**	**3.632.118,45**	**462.967,55**	**4.095.086,00**	**2.416.781,84**	**87.613,79**		**87.613,79**	**87.613,79**		**6.599.481,63**	**3.632.118,45**	**2.967.363,18**	**550.581,34**
		Cat. 15a *TRASFERIMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA*																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	
4.15.00.00	41501	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA IN C/CAPITALE																
4.15.00.00	41501 1	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA IN C/CAPITALE PER IN-TERVENTI COSTRUTTIVI																
4.15.00.00	41501 2	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA IN C/CAPITALE PER IN-TERVENTI DI RISANAMENTO E RI-STRUTTURAZIONI																
4.15.00.00	41501 3	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA IN C/CAPITALE PER REA-LIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDEN-ZIALI																
		Totale Categoria 15a																
		Cat. 16a *TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTIDEL SETTORE PUBBLICO ZIALI*																
4.16.00.00	41601	FINANZIAMENTI DI ALTRI ENTI INC/CAPITALE ZIALI																
4.16.00.00	41601 1	FIANZIAMENTI DI ALTRI ENTI INC/CAPITALE PER INTERVENTI CO-STRUTTIVI																
4.16.00.00	41601 2	FINANZIAMENTI DI ALTRI ENTI INC/CAPITALE PER INTERVENTI DIRISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONI																
4.16.00.00	41601 3	FINANZIAMENTI DI ALTRI ENTI INC/CAPITALE PER REALIZZAZIONEDI SERVIZI RESIDENZIALI																
4.16.00.00	41602	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI IN ANNUALITA'																
4.16.00.00	41602 1	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI INANNUALITA`																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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 16a																
		Totale titolo IV	87.613,79	6.871.009,67	8.239.738,13	3.714.010,81	462.967,55	4.176.978,36	4.062.759,77	87.613,79		87.613,79	87.613,79		8.327.351,92	3.714.010,81	4.613.341,11	550.581,34
		Titolo V ACCENSIONE DI PRESTITI																
		Cat. 17a *ASSUNZIONE DI MUTUI*																
5.17.00.00	51701	MUTUI DELLA CASSA DD. PP.																
5.17.00.00	51701 1	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI COSTRUTTIVI																
5.17.00.00	51701 2	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI DI RISANAMENTO ERISTRUTTURAZIONE																
5.17.00.00	51701 3	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PERINTERVENTI PER SERVIZI RESI-DENZIALI																
5.17.00.00	51701 4	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI EDILIZI PER USO DI-RETTO																
5.17.00.00	51701 5	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PERRIPIANO DI DISAVANZI																
5.17.00.00	51702	MUTUI DI ALTRI ENTI	308.871,09	220.000,00	220.000,00				220.000,00	308.871,09		308.871,09	308.871,09		528.871,09		528.871,09	308.871,09
5.17.00.00	51702 1	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	308.871,09	220.000,00	220.000,00				220.000,00	308.871,09		308.871,09	308.871,09		528.871,09		528.871,09	308.871,09
5.17.00.00	51702 2	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTER-VENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE																
5.17.00.00	51702 3	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTER-VENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI																
5.17.00.00	51702 4	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTER-VENTI EDILIZI AD USO DIRETTO																
5.17.00.00	51702 5	MUTUI DI ALTRI ENTI PER RIPIA-NO DISAVANZI																
		Totale Categoria 17a	308.871,09	220.000,00	220.000,00				220.000,00	308.871,09		308.871,09	308.871,09		528.871,09		528.871,09	308.871,09

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	
	Cat. 18a *ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FI-NANZIARI*																
5.18.00.00 51801	BANCHE PER ANTICIPAZIONI																
5.18.00.00 51801 1	BANCHE PER ANTICIPAZIONI, CC/CC BANCARI DIVERSI																
5.18.00.00 51802	ENTI DIVERSI PER ANTICIPAZIONI																
5.18.00.00 51802 1	ENTI DIVERSI PER ANTICIPAZIONI DIVERSE																
5.18.00.00 51803	CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI																
5.18.00.00 51803 1	CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CE-DUTI IN PROPRIETA`																
5.18.00.00 51803 2	CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI AU-TOGESTITI																
5.18.00.00 51803 3	CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI QUOTE COSTR. ALLOGGI																
5.18.00.00 51804	DEPOSITI CAUZIONALI	1.073,26	20.000,00	20.000,00	4.851,02	845,90	5.696,92	14.303,08	1.073,26	1.073,26		1.073,26		21.073,26	5.924,28	15.148,98	845,90
5.18.00.00 51804 1	DEPOSITI CAUZIONALI, DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI	1.073,26	20.000,00	20.000,00	4.851,02	845,90	5.696,92	14.303,08	1.073,26	1.073,26		1.073,26		21.073,26	5.924,28	15.148,98	845,90
5.18.00.00 51804 2	DEPOSITI CAUZIONALI, DEPOSITI FRUTTIFERI DI CONDUTTORI																
5.18.00.00 51804 3	DEPOSITI CAUZIONALI, DEPOSITI DI TERZI																
5.18.00.00 51805	DEPOSITI DI IMPRESE																
5.18.00.00 51805 1	DEPOSITI DI IMPRESE, CAUZIONI																
5.18.00.00 51806	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI	224.667,36	310.000,00	310.000,00	35.288,83	47.815,57	83.104,40	226.895,60	224.667,36	27.175,23	197.451,99	224.627,22	-40,14	534.667,36	62.464,06	472.203,30	245.267,56
5.18.00.00 51806 1	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI, IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DI-VERSE	224.667,36	260.000,00	260.000,00	35.288,83	47.815,57	83.104,40	176.895,60	224.667,36	27.175,23	197.451,99	224.627,22	-40,14	484.667,36	62.464,06	422.203,30	245.267,56
5.18.00.00 51806 2	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI, IVA SU CESSIONI DI BENI AMMORTIZ-ZABILI		50.000,00	50.000,00				50.000,00						50.000,00		50.000,00	

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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 18a	225.740,62	330.000,00	330.000,00	40.139,85	48.661,47	88.801,32	241.198,68	225.740,62	28.248,49	197.451,99	225.700,48	-40,14	555.740,62	68.388,34	487.352,28	246.113,46
	Totale titolo V	534.611,71	550.000,00	550.000,00	40.139,85	48.661,47	88.801,32	461.198,68	534.611,71	28.248,49	506.323,08	534.571,57	-40,14	1.084.611,71	68.388,34	1.016.223,37	554.984,55
	Titolo VI PARTITE DI GIRO																
	Cat. 19a *ENTRATE AVENTI NATURA DI PAR-TITE DI GIRO*																
6.19.00.00 61901	RITENUTE ERARIALI		500.000,00	500.000,00	361.048,67	3.809,34	364.858,01	135.141,99						500.000,00	361.048,67	138.951,33	3.809,34
6.19.00.00 61901 1	RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI		350.000,00	350.000,00	313.123,79	3.809,34	316.933,13	33.066,87						350.000,00	313.123,79	36.876,21	3.809,34
6.19.00.00 61901 2	RITENUTE ERARIALI A TERZI		150.000,00	150.000,00	47.924,88		47.924,88	102.075,12						150.000,00	47.924,88	102.075,12	
6.19.00.00 61902	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI		230.800,00	230.800,00	157.476,82		157.476,82	73.323,18						230.800,00	157.476,82	73.323,18	
6.19.00.00 61902 1	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, I.N.P.S.		10.000,00	10.000,00	4.847,96		4.847,96	5.152,04						10.000,00	4.847,96	5.152,04	
6.19.00.00 61902 2	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, ENPEDEP ED EX GESCAL		500,00	500,00	360,70		360,70	139,30						500,00	360,70	139,30	
6.19.00.00 61902 3	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, C.P.D.E.L.		150.000,00	150.000,00	124.643,68		124.643,68	25.356,32						150.000,00	124.643,68	25.356,32	
6.19.00.00 61902 4	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, ENTI DIVERSI		50.000,00	50.000,00	14.127,41		14.127,41	35.872,59						50.000,00	14.127,41	35.872,59	
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	13.389,67		13.389,67	6.610,33						20.000,00	13.389,67	6.610,33	
6.19.00.00 61903	PARTITE DIVERSE	69.189,98	50.000,00	60.000,00	29.553,87	5.761,45	35.315,32	24.684,68	69.189,98	20.249,72	48.426,96	68.676,68	-513,30	129.189,98	49.803,59	79.386,39	54.188,41
6.19.00.00 61903 1	COMPENSI TECNICI DI COMPET. CONS. REGIONALE																
6.19.00.00 61903 2	RIENTRI FINANZIARI DA CANONI ALLOGGI GESTITI C/TERZI																
6.19.00.00 61903 3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	69.189,98	50.000,00	50.000,00	24.899,67	5.761,45	30.661,12	19.338,88	69.189,98	20.249,72	48.426,96	68.676,68	-513,30	119.189,98	45.149,39	74.040,59	54.188,41
6.19.00.00 61903 4	DIVERSI			10.000,00	4.654,20		4.654,20	5.345,80						10.000,00	4.654,20	5.345,80	
6.19.00.00 61904	FONDI ANTICIPAZIONI 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		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.19.00.00 61904 1	RENDICONTAZIONE FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

Totale Categoria 19a	**79.189,98**	**790.800,00**	**800.800,00**	**548.079,36**	**19.570,79**	**567.650,15**	**233.149,85**	**79.189,98**	**30.249,72**	**48.426,96**	**78.676,68**	**-513,30**	**879.989,98**	**578.329,08**	**301.660,90**	**67.997,75**
Totale titolo VI	**79.189,98**	**790.800,00**	**800.800,00**	**548.079,36**	**19.570,79**	**567.650,15**	**233.149,85**	**79.189,98**	**30.249,72**	**48.426,96**	**78.676,68**	**-513,30**	**879.989,98**	**578.329,08**	**301.660,90**	**67.997,75**
TOTALE GENERALE	12.821.957,49	17.229.097,03	18.718.682,99	7.919.338,40	4.730.852,73	12.650.191,13	6.068.491,86	12.821.957,49	2.254.600,96	10.301.778,81	12.556.379,77	-265.577,72	26.957.948,46	10.173.939,36	16.784.009,10	15.032.631,54

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

RIEPILOGO PER TITOLO

CAPITOLO		Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
ENTRATE																
Titolo I																
Titolo II	10.968.274,87	4.903.018,96	4.903.018,96	1.886.087,80	3.859.147,21	5.745.235,01	-842.216,05	10.968.274,87	1.924.946,49	8.786.878,73	10.711.825,22	-256.449,65	11.288.601,81	3.811.034,29	7.477.567,52	12.646.025,94
Titolo III	1.152.267,14	4.114.268,40	4.225.125,90	1.731.020,58	340.505,71	2.071.526,29	2.153.599,61	1.152.267,14	271.156,26	872.536,25	1.143.692,51	-8.574,63	5.377.393,04	2.002.176,84	3.375.216,20	1.213.041,96
Titolo IV	87.613,79	6.871.009,67	8.239.738,13	3.714.010,81	462.967,55	4.176.978,36	4.062.759,77	87.613,79		87.613,79	87.613,79		8.327.351,92	3.714.010,81	4.613.341,11	550.581,34
Titolo V	534.611,71	550.000,00	550.000,00	40.139,85	48.661,47	88.801,32	461.198,68	534.611,71	28.248,49	506.323,08	534.571,57	-40,14	1.084.611,71	68.388,34	1.016.223,37	554.984,55
Titolo VI	79.189,98	790.800,00	800.800,00	548.079,36	19.570,79	567.650,15	233.149,85	79.189,98	30.249,72	48.426,96	78.676,68	-513,30	879.989,98	578.329,08	301.660,90	67.997,75
Totale delle Entrate	12.821.957,49	17.229.097,03	18.718.682,99	7.919.338,40	4.730.852,73	12.650.191,13	6.068.491,86	12.821.957,49	2.254.600,96	10.301.778,81	12.556.379,77	-265.577,72	26.957.948,46	10.173.939,36	16.784.009,10	15.032.631,54
Avanzo di amministrazione		809.002,74	269.729,87													
Fondo iniziale di cassa													3.988.150,36	3.988.150,36		
TOTALE GENERALE	12.821.957,49	18.038.099,77	18.988.412,86	7.919.338,40	4.730.852,73	12.650.191,13	6.068.491,86	12.821.957,49	2.254.600,96	10.301.778,81	12.556.379,77	-265.577,72	30.946.098,82	14.162.089,72	16.784.009,10	15.032.631,54

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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																
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	7.305,00	70.000,00	80.000,00	67.387,27	10.452,71	77.839,98	2.160,02	7.305,00	7.305,00		7.305,00		87.305,00	74.692,27	12.612,73	10.452,71
1.01.00.00 10101 1	INDENNITA`, COMPENSI E RIMBORSI AMM.RI E SINDACI	7.305,00	70.000,00	80.000,00	67.387,27	10.452,71	77.839,98	2.160,02	7.305,00	7.305,00		7.305,00		87.305,00	74.692,27	12.612,73	10.452,71
	Totale Categoria 1a	**7.305,00**	**70.000,00**	**80.000,00**	**67.387,27**	**10.452,71**	**77.839,98**	**2.160,02**	**7.305,00**	**7.305,00**		**7.305,00**		**87.305,00**	**74.692,27**	**12.612,73**	**10.452,71**
	Cat. 2a *ONERI PER IL PERSONALE IN AT-TIVITA` DI SERVIZIO*																
1.02.00.00 10201	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI	1.827.614,95	1.865.867,96	1.865.867,96	1.513.530,87	131.936,40	1.645.467,27	220.400,69	1.827.614,95	228.388,88	1.599.226,07	1.827.614,95		3.693.482,91	1.741.919,75	1.951.563,16	1.731.162,47
1.02.00.00 10201 1	RETRIBUZIONI ED INDENNITA' AL PERSONALE	16.357,43	984.700,00	984.700,00	983.814,73		983.814,73	885,27	16.357,43	6.018,68	10.338,75	16.357,43		1.001.057,43	989.833,41	11.224,02	10.338,75
1.02.00.00 10201 2	LAVORO STRAORDINARIO																
1.02.00.00 10201 3	DIARIE E TRASFERTE		4.000,00	4.000,00	3.919,37		3.919,37	80,63						4.000,00	3.919,37	80,63	
1.02.00.00 10201 4	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	22.111,79	351.600,00	351.600,00	292.660,32	55.610,74	348.271,06	3.328,94	22.111,79		22.111,79	22.111,79		373.711,79	292.660,32	81.051,47	77.722,53
1.02.00.00 10201 5	ALTRI ONERI (MENSA, CRAL, VESTIARIO)	30.153,64	28.000,00	28.000,00	18.123,92	3.454,56	21.578,48	6.421,52	30.153,64	19.740,00	10.413,64	30.153,64		58.153,64	37.863,92	20.289,72	13.868,20
1.02.00.00 10201 6	QUOTA INDENNITA'FINE RAPPORTO LAVORO	1.243.427,60	40.500,00	40.500,00	38.544,88	1.955,12	40.500,00		1.243.427,60		1.243.427,60	1.243.427,60		1.283.927,60	38.544,88	1.245.382,72	1.245.382,72
1.02.00.00 10201 7	PREMIO PRODUTTIVITA'-TRATT. ACCESS.(RISORSE EX ART. 5, 15 E 17 CCNL)	307.605,97	171.000,00	171.000,00	64.876,45	37.670,15	102.546,60	68.453,40	307.605,97	151.330,42	156.275,55	307.605,97		478.605,97	216.206,87	262.399,10	193.945,70
1.02.00.00 10201 8	EX ART 18 LEGGE 109/94 E SUCC MODIFICHE		82.400,00	82.400,00	8.495,52		8.495,52	73.904,48						82.400,00	8.495,52	73.904,48	
1.02.00.00 10201 9	FONDO PROGRESSIONE ORIZZONTALE																
1.02.00.00 10201 10	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	
1.02.00.00 10201 11	ASSEGNI FAMILIARI ED ALTRE INDENNITA'		8.500,00	8.500,00	5.077,32		5.077,32	3.422,68						8.500,00	5.077,32	3.422,68	
1.02.00.00 10201 12	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	28.521,11	90.205,74	90.205,74	44.553,34		44.553,34	45.652,40	28.521,11	23.935,54	4.585,57	28.521,11		118.726,85	68.488,88	50.237,97	4.585,57
1.02.00.00 10201 13	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	119.437,41	29.859,35	29.859,35		29.859,35	29.859,35		119.437,41	27.364,24	92.073,17	119.437,41		149.296,76	27.364,24	121.932,52	121.932,52
1.02.00.00 10201 14	TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DIREZIONE	60.000,00	60.102,87	60.102,87	45.102,85		45.102,85	15.000,02	60.000,00		60.000,00	60.000,00		120.102,87	45.102,85	75.000,02	60.000,00
1.02.00.00 10201 15	FORMAZIONE EX ART. 23 COMMA 2 CCNL 4/99		15.000,00	15.000,00	8.362,17	3.386,48	11.748,65	3.251,35						15.000,00	8.362,17	6.637,83	3.386,48
	Totale Categoria 2a	**1.827.614,95**	**1.865.867,96**	**1.865.867,96**	**1.513.530,87**	**131.936,40**	**1.645.467,27**	**220.400,69**	**1.827.614,95**	**228.388,88**	**1.599.226,07**	**1.827.614,95**		**3.693.482,91**	**1.741.919,75**	**1.951.563,16**	**1.731.162,47**
	Cat. 3a *ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA*																
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 PER L'ACQUISTO DI BENIDI CONSUMO E DI SERVIZI*																
1.04.00.00 10401	ACQUISTO DI MATERIALI E SCORTE																
1.04.00.00 10401 1	MATERIALI E SCORTE ACQUISTATI																
1.04.00.00 10402	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	47.682,44	210.000,00	207.000,00	168.994,81	32.790,58	201.785,39	5.214,61	47.682,44	46.298,45		46.298,45	-1.383,99	263.332,44	215.293,26	48.039,18	32.790,58
1.04.00.00 10402 1	AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI	27.943,40	120.000,00	110.000,00	91.150,17	18.849,83	110.000,00		27.943,40	27.143,40		27.143,40	-800,00	147.943,40	118.293,57	29.649,83	18.849,83
1.04.00.00 10402 2	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLIUFFICI POSTALI E TELEFONICHE	8.476,94	30.000,00	30.000,00	15.648,29	9.991,75	25.640,04	4.359,96	8.476,94	7.892,95		7.892,95	-583,99	38.476,94	23.541,24	14.935,70	9.991,75

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		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	10402 3	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER CANCELLERIA STAM-PATI E PUBBLICAZIONI	4.391,04	20.000,00	20.000,00	18.176,57	1.823,43	20.000,00		4.391,04	4.391,04		4.391,04		24.391,04	22.567,61	1.823,43	1.823,43
1.04.00.00	10402 4	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLIUFFICI PER MANUTENZIONE MAC-CHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO	2.399,80	10.000,00	10.000,00	8.814,86	1.015,05	9.829,91	170,09	2.399,80	2.399,80		2.399,80		12.399,80	11.214,66	1.185,14	1.015,05
1.04.00.00	10402 5	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER GESTIONE SISTEMAINFORMATIVO	4.471,26	30.000,00	37.000,00	35.204,92	1.110,52	36.315,44	684,56	4.471,26	4.471,26		4.471,26		40.121,26	39.676,18	445,08	1.110,52
1.04.00.00	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	79.160,88	250.000,00	250.000,00	203.138,68	26.973,76	230.112,44	19.887,56	79.160,88	9.131,72	69.844,01	78.975,73	-185,15	330.510,88	212.270,40	118.240,48	96.817,77
1.04.00.00	10403 1	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER RAPPRESENTANZA																
1.04.00.00	10403 2	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER GESTIONE AUTOMEZZI	1.456,17	20.000,00	20.000,00	13.938,11	1.626,34	15.564,45	4.435,55	1.456,17	1.456,17		1.456,17		21.456,17	15.394,28	6.061,89	1.626,34
1.04.00.00	10403 3	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONTRIBUTI ASSOCIA-TIVI DIVERSI		15.000,00	15.000,00	13.326,00		13.326,00	1.674,00						15.000,00	13.326,00	1.674,00	
1.04.00.00	10403 4	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONTRIBUTI AL CON-SORZIO REGIONALE																
1.04.00.00	10403 5	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI, SEMINARI, CONVEGNI		5.000,00	5.000,00				5.000,00						5.000,00		5.000,00	
1.04.00.00	10403 6	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONSULENZE E PRESTA-ZIONI PROFESSIONALI	21.983,40	20.000,00	20.000,00	6.220,00	13.139,02	19.359,02	640,98	21.983,40	1.332,00	20.651,40	21.983,40		43.333,40	7.552,00	35.781,40	33.790,42
1.04.00.00	10403 7	SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER DEPOSITI BANCARI E POSTALI	3.417,05	15.000,00	15.000,00	9.959,45	1.996,10	11.955,55	3.044,45	3.417,05	3.231,90		3.231,90	-185,15	18.417,05	13.191,35	5.225,70	1.996,10
1.04.00.00	10403 8	SPESE DIVERSE PER CONTENZIOSI	52.304,26	175.000,00	175.000,00	159.695,12	10.212,30	169.907,42	5.092,58	52.304,26	3.111,65	49.192,61	52.304,26		227.304,26	162.806,77	64.497,49	59.404,91

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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 4a	126.843,32	460.000,00	457.000,00	372.133,49	59.764,34	431.897,83	25.102,17	126.843,32	55.430,17	69.844,01	125.274,18	-1.569,14	593.843,32	427.563,66	166.279,66	129.608,35
	Cat. 5a *SPESE PER PRESTAZIONI ISTITU-ZIONALI*																
1.05.00.00 10501	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI	304.523,93	520.000,00	550.000,00	193.391,00	67.157,19	260.548,19	289.451,81	304.523,93	87.169,88	217.216,94	304.386,82	-137,11	824.523,73	280.560,88	543.962,85	284.374,13
1.05.00.00 10501 1	SPESE PER ASSICURAZIONE DEGLISTABILI		100.000,00	100.000,00	80.000,00		80.000,00	20.000,00						100.000,00	80.000,00	20.000,00	
1.05.00.00 10501 2	SPESE PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI																
1.05.00.00 10501 3	SPESE PER STIPULAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO																
1.05.00.00 10501 4	SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI	273.707,64	40.000,00	40.000,00	1.164,38	6.680,00	7.844,38	32.155,62	273.707,64	62.615,20	211.092,44	273.707,64		313.707,64	63.779,58	249.928,06	217.772,44
1.05.00.00 10501 5	SPESE PER QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	22.704,24	40.000,00	70.000,00	35.362,55	19.867,68	55.230,23	14.769,77	22.704,24	22.704,24		22.704,24		62.704,24	58.066,79	4.637,45	19.867,68
1.05.00.00 10501 6	SPESE PER RIMBORSI QUOTE AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTI-TI																
1.05.00.00 10501 7	SPESE PER ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE																
1.05.00.00 10501 8	SPESE PER ANAGRAFE DELL'UTENZA																
1.05.00.00 10501 9	SPESE PER INDENNITA` E RIMBORSI AI COMPONENTI COMM.NE ALLOGGI	137,11	50.000,00	50.000,00	26.150,51	12.734,73	38.885,24	11.114,76	137,11				-137,11	50.137,11	26.150,51	23.986,60	12.734,73
1.05.00.00 10501 10	SPESE SOCIALE PER L`UTENZA																
1.05.00.00 10501 11	SPESEVARIE	7.974,94	90.000,00	90.000,00	50.713,56	27.874,78	78.588,34	11.411,66	7.974,94	1.850,44	6.124,50	7.974,94		97.974,74	52.564,00	45.410,74	33.999,28
1.05.00.00 10501 12	SPESE CONV. REC. MOROSITA'		200.000,00	200.000,00				200.000,00						200.000,00		200.000,00	
1.05.00.00 10502	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI	300.507,23	550.000,00	670.000,00	501.983,20	167.858,16	669.841,36	158,64	300.507,23	87.680,17	212.827,06	300.507,23		970.607,23	589.663,37	380.943,86	380.685,22
1.05.00.00 10502 1	SPESE PER MATERIALI UTILIZZATI PER MANUTENZIONE STABILI																
1.05.00.00 10502 2	SPESE APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	300.507,23	550.000,00	670.000,00	501.983,20	167.858,16	669.841,36	158,64	300.507,23	87.680,17	212.827,06	300.507,23		970.607,23	589.663,37	380.943,86	380.685,22

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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 3	SPESE TECNICHE PER MANUTENZIONE STABILI																
1.05.00.00 10502 4	SPESE PER RIMBORSO QUOTE MANUTENZIONE STABILI AUTOGESTITI																
1.05.00.00 10502 5	SPESE PER QUOTE MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO																
1.05.00.00 10502 6	SPESE FUNZIONAMENTO MAGAZZINI E LABORATORI																
1.05.00.00 10503	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO																
1.05.00.00 10503 1	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ACQUA																
1.05.00.00 10503 2	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ILLUMINAZIONE																
1.05.00.00 10503 3	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ASPORTO IMMONDIZIE																
1.05.00.00 10503 4	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, PULIZIA PARTI COMUNI																
1.05.00.00 10503 5	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, PULIZIA SPAZI A VERDE																
1.05.00.00 10503 6	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, CUSTODIA																
1.05.00.00 10503 7	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, SORVEGLIANZA																
1.05.00.00 10503 8	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, RISCALDAMENTO																
1.05.00.00 10503 9	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ECCEDENZA ACQUA																
1.05.00.00 10503 10	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ASCENSORI																
1.05.00.00 10503 11	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, AUTOCLAVE																
1.05.00.00 10503 12	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ALLOGGI IN CONDOMINIO																
1.05.00.00 10503 13	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ALTRI SERVIZI																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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		SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	26.197,00	195.000,00	113.272,87	42.671,93	18.369,99	61.041,92	52.230,95	26.197,00		26.197,00	26.197,00		144.197,00	42.671,93	101.525,07	44.566,99
1.05.00.00	10504	1	SPESE PER PROGETTAZIONI																
1.05.00.00	10504	2	SPESE PER DIREZIONE E ASSISTENZA LAVORI																
1.05.00.00	10504	3	SPESE PER COMMISSIONI E COLLAUDI																
1.05.00.00	10504	4	SPESE PER CONSULENZE TECNICHE	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 PROCEDIMENTI LEGALI PER INTERVENTI EDILIZI	24.117,00	160.000,00	78.272,87	37.288,35	10.000,00	47.288,35	30.984,52	24.117,00		24.117,00	24.117,00		107.117,00	37.288,35	69.828,65	34.117,00
1.05.00.00	10504	6	ALTRE SPESE TECNICHE		20.000,00	20.000,00	3.868,58	8.369,99	12.238,57	7.761,43						20.000,00	3.868,58	16.131,42	8.369,99
1.05.00.00	10504	7	PUBBLICAZIONE E REGISTRAZIONE GARE DI APPALTO		15.000,00	15.000,00	1.515,00		1.515,00	13.485,00						15.000,00	1.515,00	13.485,00	
			Totale Categoria 5a	**631.228,16**	**1.265.000,00**	**1.333.272,87**	**738.046,13**	**253.385,34**	**991.431,47**	**341.841,40**	**631.228,16**	**174.850,05**	**456.241,00**	**631.091,05**	**-137,11**	**1.939.327,96**	**912.896,18**	**1.026.431,78**	**709.626,34**
			Cat. 6a *ONERI FINANZIARI*																
1.06.00.00	10601		INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE																
1.06.00.00	10601	1	INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE SU DEPOSITI DI C/C																
1.06.00.00	10601	2	INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE SU DEPOSITI																
1.06.00.00	10602		INTERESSI SU MUTUI		85.000,00	85.000,00	71.243,21		71.243,21	13.756,79						85.000,00	71.243,21	13.756,79	
1.06.00.00	10602	1	INTERESSI SU MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICONCESSI IN LOCAZIONE		85.000,00	85.000,00	71.243,21		71.243,21	13.756,79						85.000,00	71.243,21	13.756,79	
1.06.00.00	10602	2	INTERESSI SU MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIA-LI CONCESSI IN P.V.																
1.06.00.00	10602	3	INTERESSI SU MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIA-LI IN USO DIRETTO																
1.06.00.00	10602	4	INTERESSI SU MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIA-LI CEDUTI IN PROPRIETA'																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	
1.06.00.00	10602	5	INTERESSI SU MUTUI PER RIPIANO DISAVANZI																
1.06.00.00	10603		INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI																
1.06.00.00	10603	1	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI SU SCONTO ED INCASSO EFFETTI																
1.06.00.00	10603	2	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI SU DEBITI VERSO FORNITORI																
1.06.00.00	10603	3	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI SU DEPOSITI CAUZIONALI																
1.06.00.00	10603	4	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI SU ALTRI DEBITI																
			Totale Categoria 6a		**85.000,00**	**85.000,00**	**71.243,21**		**71.243,21**	**13.756,79**						**85.000,00**	**71.243,21**	**13.756,79**	
			Cat. 7a *ONERI TRIBUTARI*																
1.07.00.00	10701		IMPOSTE E TASSE	118.682,73	477.000,00	477.000,00	295.641,73	144.743,77	440.385,50	36.614,50	118.682,73	97.725,89	20.946,84	118.672,73	-10,00	595.682,73	393.367,62	202.315,11	165.690,61
1.07.00.00	10701	1	IMPOSTA DI BOLLO	62,91	20.000,00	20.000,00	14.732,01	1.211,40	15.943,41	4.056,59	62,91	52,91		52,91	-10,00	20.062,91	14.784,92	5.277,99	1.211,40
1.07.00.00	10701	2	IMPOSTA DI REGISTRO	560,00	52.000,00	52.000,00	40.099,50		40.099,50	11.900,50	560,00	560,00		560,00		52.560,00	40.659,50	11.900,50	
1.07.00.00	10701	3	INVIM SU CESSIONI ALLOGGI E LOCALI																
1.07.00.00	10701	4	INVIM SU CESSIONI IMMOBILI DIVERSI																
1.07.00.00	10701	5	ILOR																
1.07.00.00	10701	6	IRES	95.724,53	150.000,00	150.000,00	33.550,23	116.449,77	150.000,00		95.724,53	95.724,53		95.724,53		245.724,53	129.274,76	116.449,77	116.449,77
1.07.00.00	10701	7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	22.313,93	160.000,00	160.000,00	132.917,40	27.082,60	160.000,00		22.313,93	1.367,09	20.946,84	22.313,93		182.313,93	134.284,49	48.029,44	48.029,44
1.07.00.00	10701	8	I.V.A.	21,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		21,36	21,36		21,36		5.021,36	5.021,36		
1.07.00.00	10701	9	I.M.U. E TRIBUTI LOCALI		90.000,00	90.000,00	69.342,59		69.342,59	20.657,41						90.000,00	69.342,59	20.657,41	
			Totale Categoria 7a	**118.682,73**	**477.000,00**	**477.000,00**	**295.641,73**	**144.743,77**	**440.385,50**	**36.614,50**	**118.682,73**	**97.725,89**	**20.946,84**	**118.672,73**	**-10,00**	**595.682,73**	**393.367,62**	**202.315,11**	**165.690,61**
			Cat. 8a *POSTE CORRETTIVE E COMPENSATI-VE DI ENTRATE CORRENTI*																
1.08.00.00	10801		RIENTRI FINANZIARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S.	4.521.183,76							4.521.183,76	597.681,09	3.923.502,67	4.521.183,76		2.521.183,76	597.681,09	1.923.502,67	3.923.502,67

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	
1.08.00.00	10801	1	QUOTE FINANZIAMENTI DA CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA` CON CONTRIBUTI DELLO STATO	2.284.347,29							2.284.347,29	597.681,09	1.686.666,20	2.284.347,29		1.284.347,29	597.681,09	686.666,20	1.686.666,20
1.08.00.00	10801	2	QUOTE FINANZIAMENTI DA CANONIDI ALLOGGI DI PROPRIETA` DELLOSTATO	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		INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S.																
1.08.00.00	10802	1	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. DI ALLOGGI IN P.V.																
1.08.00.00	10802	2	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. DI ALLOGGI CON CONTRIBUTODELLO STATO CEDUTI																
1.08.00.00	10802	3	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. DI ALLOGGI E LOCALI DELLOSTATO CEDUTI																
1.08.00.00	10802	4	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. DI ALLOGGI E LOCALI CEDU-TI A TERZI																
1.08.00.00	10803		F.DO PER L'E.R.P. (0,50%)	3.896.305,42	260.000,00	260.000,00		239.182,53	239.182,53	20.817,47	3.896.305,42	159.106,45	3.737.198,97	3.896.305,42		4.156.305,42	159.106,45	3.997.198,97	3.976.381,50
1.08.00.00	10803	1	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA'	3.531.461,24	240.000,00	240.000,00		237.481,74	237.481,74	2.518,26	3.531.461,24	159.106,45	3.372.354,79	3.531.461,24		3.771.461,24	159.106,45	3.612.354,79	3.609.836,53
1.08.00.00	10803	2	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' STATO	364.844,18	20.000,00	20.000,00		1.700,79	1.700,79	18.299,21	364.844,18		364.844,18	364.844,18		384.844,18		384.844,18	366.544,97
1.08.00.00	10803	3	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' ENTI																
1.08.00.00	10804		RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE	2.111.838,10	50.000,00	50.000,00				50.000,00	2.111.838,10		2.111.838,10	2.111.838,10		2.161.838,10		2.161.838,10	2.111.838,10
1.08.00.00	10804	1	RIENTRI DA ENTRATE CORRENTI	2.111.838,10	50.000,00	50.000,00				50.000,00	2.111.838,10		2.111.838,10	2.111.838,10		2.161.838,10		2.161.838,10	2.111.838,10
			Totale Categoria 8a	**10.529.327,28**	**310.000,00**	**310.000,00**		**239.182,53**	**239.182,53**	**70.817,47**	**10.529.327,28**	**756.787,54**	**9.772.539,74**	**10.529.327,28**		**8.839.327,28**	**756.787,54**	**8.082.539,74**	**10.011.722,27**

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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. 9a *SPESE NON CLASSIFICABILI INALTRE VOCI TI A TERZI*																
1.09.00.00 10901	FONDO DI RISERVA TI A TERZI		80.000,00	4.727,13				4.727,13						4.727,13		4.727,13	
1.09.00.00 10901 1	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE		80.000,00	4.727,13				4.727,13						4.727,13		4.727,13	
1.09.00.00 10902	ACCANTONAMENTI			269.729,87				269.729,87									
1.09.00.00 10902 1	FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO																
1.09.00.00 10902 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			269.729,87				269.729,87									
	Totale Categoria 9a		**80.000,00**	**274.457,00**				**274.457,00**						**4.727,13**		**4.727,13**	
	Totale titolo I	**13.241.001,44**	**4.612.867,96**	**4.882.597,83**	**3.057.982,70**	**839.465,09**	**3.897.447,79**	**985.150,04**	**13.241.001,44**	**1.320.487,53**	**11.918.797,66**	**13.239.285,19**	**-1.716,25**	**15.838.696,33**	**4.378.470,23**	**11.460.226,10**	**12.758.262,75**
	Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE																
	Cat. 10a *ACQUISIZIONE BENI IN USO DURE-VOLE ED OPERE IMMOBILIARI*																
2.10.00.00 21001	ACQUISTO AREE																
2.10.00.00 21001 1	ACQUISTO AREE EDIFICABILI																
2.10.00.00 21001 2	ACQUISTO DI AREE NON EDIFICA-BILI																
2.10.00.00 21001 3	ACQUISIZIONE DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE																
2.10.00.00 21002	ACQUISTO STABILI																
2.10.00.00 21002 1	ACQUISTO STABILI IN LOCAZIONE																
2.10.00.00 21002 2	ACQUISTO STABILI IN PROPRIETA`SUPERFICIARIA																
2.10.00.00 21002 3	ACQUISTO STABILI AD USO DIRETTO																
2.10.00.00 21002 4	ACQUISTO LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	21002 5	ACQUISTO DI SERVIZI RESIDENZIALI																
2.10.00.00	21003	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE	7.504,21	1.369.572,98	1.169.572,98	696.299,07	2.736,96	699.036,03	470.536,95	7.504,21		7.504,21	7.504,21		1.177.077,19	696.299,07	480.778,12	10.241,17
2.10.00.00	21003 1	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,ACQUISIZIONE AREA		100.000,00	100.000,00	53.617,37		53.617,37	46.382,63						100.000,00	53.617,37	46.382,63	
2.10.00.00	21003 2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,CORRISPETTIVI DI APPALTO	7.504,21	1.049.572,98	849.572,98	539.510,41		539.510,41	310.062,57	7.504,21		7.504,21	7.504,21		857.077,19	539.510,41	317.566,78	7.504,21
2.10.00.00	21003 3	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,COSTI DIRETTI DIVERSI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.736,96	102.736,96	-2.736,96						100.000,00	100.000,00		2.736,96
2.10.00.00	21003 4	IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO		120.000,00	120.000,00	3.171,29		3.171,29	116.828,71						120.000,00	3.171,29	116.828,71	
2.10.00.00	21004	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE		4.901.436,69	4.210.433,95	2.155.079,94	119.876,97	2.274.956,91	1.935.477,04						4.550.829,46	2.155.079,94	2.395.749,52	119.876,97
2.10.00.00	21004 1	INTERVENTI DI RISANAM.E RISTR.DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE, ACQUISIZIONE DI IMMO-BILI																
2.10.00.00	21004 2	INTERVENTI DI RISANAM.E RISTR.DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE, CORRISPETTIVI DI AP- PALTO		4.301.436,69	3.610.433,95	2.133.359,25	86.890,00	2.220.249,25	1.390.184,70						3.950.829,46	2.133.359,25	1.817.470,21	86.890,00
2.10.00.00	21004 3	INTERVENTI DI RISANAM.E RISTR.DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE, COSTI DIRETTI DIVERSI		200.000,00	200.000,00	18.913,60	32.986,97	51.900,57	148.099,43						200.000,00	18.913,60	181.086,40	32.986,97
2.10.00.00	21004 4	IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO		400.000,00	400.000,00	2.807,09		2.807,09	397.192,91						400.000,00	2.807,09	397.192,91	

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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 21005	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA G.S. DI SERVIZI RESIDEN-ZIALI																
2.10.00.00 21005 1	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA G.S. DI SERVIZI RESIDENZIALI,ACQUISIZIONE DI IMMOBILI																
2.10.00.00 21005 2	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA G.S. DI SERVIZI RESIDENZIALI,CORRISPETTIVO DI APPALTO																
2.10.00.00 21005 3	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA G.S. DI SERVIZI RESIDENZIALI, COSTI DIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00 21006	INTERVENTI DELLA G.S. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA																
2.10.00.00 21006 1	INTERVENTI DELLA G.S. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CORRI-SPETTIVI DI APPALTO																
2.10.00.00 21006 2	INTERVENTI DELLA G.S. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COSTI DIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00 21006 3	FONDI G.S. PER QUOTE CONDOMINI MISTI																
2.10.00.00 21007	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE																
2.10.00.00 21007 1	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.O. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,ACQUISIZIONE AREA																
2.10.00.00 21007 2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S.CORRISPETTIVI DI APPALTO																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	21007 3	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. COSTI DIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00	21007 4	IVA SU CORR. DI APPALTO																
2.10.00.00	21008	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S.	126.219,40							126.219,40		126.219,40	126.219,40		126.219,40		126.219,40	126.219,40
2.10.00.00	21008 1	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S., ACQUI-SIZIONE DI IMMOBILI																
2.10.00.00	21008 2	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S., CORRISPETTIVI DI APPALTO	126.219,40							126.219,40		126.219,40	126.219,40		126.219,40		126.219,40	126.219,40
2.10.00.00	21008 3	INTERVENTO DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O.DE-STINATI ALLA LOCAZIONE, COSTIDIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00	21009	INTERVENTI DELLA G.O. DI SERVIZI RESIDENZIALI DIRETTI DIVERSI		816.271,14	816.271,14				816.271,14						816.271,14		816.271,14	
2.10.00.00	21009 1	INTERVENTI DELLA G.O. DI SERVIZI RESIDENZIALI, ACQUISIZIONEDI IMMOBILI													816.271,14		816.271,14	
2.10.00.00	21009 2	INTERVENTI DELLA G.O. DI SERVIZI RESIDENZIALI,CORRISPET TI-VI DI APPALTO		816.271,14	816.271,14				816.271,14									
2.10.00.00	21009 3	INTERVENTI DELLA G.O. DI SERVIZI RESIDENZIALI,COSTI DIRET-TI DIVERSI																
2.10.00.00	21010	INTERVENTI DELLA G.O. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA			100.000,00				100.000,00						100.000,00		100.000,00	
2.10.00.00	21010 1	INTER.G.O.MANUT.STRAO RD.SEDE A.T.E.R.			100.000,00				100.000,00						100.000,00		100.000,00	

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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 21010 2	INTERVENTI DELLA G.O. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COSTIDIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00 21010 3	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO																
2.10.00.00 21011	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. AD USO DIRETTO																
2.10.00.00 21011 1	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.O. AD USO DIRETTO PER ACQUI-SIZIONE AREA																
2.10.00.00 21011 2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER CORRI-SPETTIVI DI APPALTO																
2.10.00.00 21011 3	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER COSTIDIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00 21012	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. ADUSO DIRETTO																
2.10.00.00 21012 1	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. ADUSO DIRETTO PER ACQUISIZIONEDI IMMOBILI																
2.10.00.00 21012 2	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. ADUSO DIRETTO PER CORRISPETTIVIDI APPALTO																
2.10.00.00 21012 3	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. ADUSO DIRETTO PER COSTI DIRETTIDIVERSI																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	21013	INTERVENTO DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O. AD USO DIRET-TO DIVERSI																
2.10.00.00	21013 1	INTERVENTI DI SERVIZI RESID.DELLA G.O. AD USO DIRETTO PERACQUISIZIONE DI IMMOBILI																
2.10.00.00	21013 2	INTERVENTI DI SERVIZI RESID.DELLA G.O. AD USO DIRETTO PERCORRISPETTIVI DI APPALTO																
2.10.00.00	21013 3	INTERVENTI DI SERVIZI RESID.DELLA G.O. AD USO DIRETTO PERCOSTI DIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00	21014	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA		820.000,00	720.000,00	4.880,18	13.105,24	17.985,42	702.014,58						720.000,00	4.880,18	715.119,82	13.105,24
2.10.00.00	21014 1	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA PERACQUISIZIONE AREA		582.160,58	482.160,58				482.160,58						482.160,58		482.160,58	
2.10.00.00	21014 2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA PERCORRISPETTIVI DI APPALTO		179.854,00	179.854,00				179.854,00						179.854,00		179.854,00	
2.10.00.00	21014 3	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA PERCOSTI DIRETTI DIVERSI		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	4.880,18	13.105,24	17.985,42							17.985,42	4.880,18	13.105,24	13.105,24
2.10.00.00	21015	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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 1	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. DIEDILIZIA AGEVOLATA PER ACQUI-SIZIONE DI IMMOBILI																
2.10.00.00	21015 2	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. DIEDILIZIA AGEVOLATA PER CORRI-SPETTIVI DI APPALTO																
2.10.00.00	21015 3	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. DIEDILIZIA AGEVOLATA PER COSTIDIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00	21016	INTERVENTI COSTRUTTIVI DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA DIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00	21016 1	INTERVENTI COSTRUTTIVI DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O.DIEDILIZIA AGEVOLATA PER ACQUI-SIZIONE DI IMMOBILI																
2.10.00.00	21016 2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O.DIEDILIZIA AGEVOLATA PER CORRI-SPETTIVI DI APPALTO																
2.10.00.00	21016 3	INTERVENTI COSTRUTTIVI DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O.DIEDILIZIA AGEVOLATA PER COSTIDIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00	21017	LAVORI DI RISANAMENTO E RECUPERO ALLOGGI ERP VARI COMUNI			1.438.728,46				1.438.728,46						1.368.728,46		1.368.728,46	

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	21017	1	LAVORI DI RISANAMENTO E RECUPERO ALLOGGI ERP VARI COMUNI			381.924,38				381.924,38						311.924,38		311.924,38	
2.10.00.00	21017	2	LAVORI DI RECUPERO ALLOGGI SFITTI STIGLIANO E MARCONIA			40.589,35				40.589,35						40.589,35		40.589,35	
2.10.00.00	21017	3	RECUPERO ADEGUAMENTO ALLOGGI SFITTI ACCETTURA POMARICO E ALTR			25.384,21				25.384,21						25.384,21		25.384,21	
2.10.00.00	21017	4	LAVORI DI COMPLETAMENTO 32 ALLOGGI LA MARTELLA MATERA			990.830,52				990.830,52						990.830,52		990.830,52	
2.10.00.00	21018		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AI FABBRICATI																
2.10.00.00	21018	1	LAVORI DI RIQUALIF. ENERGETICA AI FABBR. ESISTENTI																
			Totale Categoria 10a	**133.723,61**	**7.907.280,81**	**8.455.006,53**	**2.856.259,19**	**135.719,17**	**2.991.978,36**	**5.463.028,17**	**133.723,61**		**133.723,61**	**133.723,61**		**8.859.125,65**	**2.856.259,19**	**6.002.866,46**	**269.442,78**
			Cat. 11a *ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZA-ZIONI TECNICHE DIRETTI DIVERSI*																
2.11.00.00	21101		ACQUISTO MACCHINE DIRETTI DIVERSI																
2.11.00.00	21101	1	ACQUISTO MACCHINARI AUTOMATICI																
2.11.00.00	21101	2	ACQUISTO MACCHINE DIVERSE																
2.11.00.00	21101	3	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO																
2.11.00.00	21102		ACQUISTO MOBILI, MACCHINE PER UFFICIO E SOFTWARE		13.000,00	25.000,00		15.000,00	15.000,00	10.000,00						25.000,00		25.000,00	15.000,00
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 MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO																
2.11.00.00	21102	3	ACQUISTO MACCHINE ELETTROM. ED ELETTRONICHE		5.000,00	5.000,00				5.000,00						5.000,00		5.000,00	

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	21102	4	ACQUISTO SOFTWARE		3.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00							15.000,00		15.000,00	15.000,00
2.11.00.00	21102	5	ACQUISTO ARREDI DI RAPPRESENTANZA																
2.11.00.00	21103		ACQUISTO ATTREZZATURE																
2.11.00.00	21103	1	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA																
2.11.00.00	21104		ACQUISTO AUTOMEZZI																
2.11.00.00	21104	1	ACQUISTO AUTOVETTURE																
2.11.00.00	21104	2	ACQUISTO AUTOFURGONI, MOTOFURGONI																
			Totale Categoria 11a		**13.000,00**	**25.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**						**25.000,00**		**25.000,00**	**15.000,00**
			Cat. 12a *PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DIVALORI MOBILIARI*																
2.12.00.00	21201		ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE																
2.12.00.00	21201	1	ACQUISTO PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN SOCIETA`																
2.12.00.00	21202		ACQUISTO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO																
2.12.00.00	21202	1	ACQUISTO DI TITOLI EMESSI OGARANTITI DALLO STATO																
2.12.00.00	21202	2	ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE																
2.12.00.00	21202	3	ACQUISTO DI ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO																
			Totale Categoria 12a																
			Cat. 13a *CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI-CIPAZIONI*																
2.13.00.00	21301		VERSAMENTI ALLA TESORERIA STATALE			110.857,50				110.857,50						110.857,50		110.857,50	
2.13.00.00	21301	1	VERSAMENTI ALLA TESORERIA STATALE			110.857,50				110.857,50						110.857,50		110.857,50	

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	
2.13.00.00 21302	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI																
2.13.00.00 21302 1	DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI MUTUI																
2.13.00.00 21302 2	DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI DIVERSI																
2.13.00.00 21303	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	235.197,26	77.000,00	77.000,00	14.924,60	18.601,49	33.526,09	43.473,91	235.197,26	642,86	234.554,40	235.197,26		312.197,26	15.567,46	296.629,80	253.155,89
2.13.00.00 21303 1	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI A IMPRESE																
2.13.00.00 21303 2	ANTICIPAZIONI SU POLIZZE TFR																
2.13.00.00 21303 3	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	642,86	15.000,00	15.000,00	14.924,60		14.924,60	75,40	642,86	642,86		642,86		15.642,86	15.567,46	75,40	
2.13.00.00 21303 4	ANTICIPAZIONI A DIVERSI		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00							12.000,00		12.000,00	12.000,00
2.13.00.00 21303 5	DEPOSITI PER COPERTURA POLIZZETFR																
2.13.00.00 21303 6	DEPOSITI DI CONDOMINI																
2.13.00.00 21303 7	DEPOSITI DIVERSI	234.554,40	50.000,00	50.000,00		6.601,49	6.601,49	43.398,51	234.554,40		234.554,40	234.554,40		284.554,40		284.554,40	241.155,89
	Totale Categoria 13a	**235.197,26**	**77.000,00**	**187.857,50**	**14.924,60**	**18.601,49**	**33.526,09**	**154.331,41**	**235.197,26**	**642,86**	**234.554,40**	**235.197,26**		**423.054,76**	**15.567,46**	**407.487,30**	**253.155,89**
	Cat. 14a *INDENNITA` DI ANZIANITA` E SI-MILARI AL PERSONALE CESSATODAL SERVIZIO*																
2.14.00.00 21401	TRATTAMENTO A FINE RAPPORTO																
2.14.00.00 21401 1	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO: INDENNITA` A CARICO DELL`ENTE																
2.14.00.00 21401 2	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO: INDENNITA` INTEGRATIVE DI PRE-VIDENZA																
2.14.00.00 21401 3	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO: ALTRI ONERI																
	Totale Categoria 14a																
	Totale titolo II	**368.920,87**	**7.997.280,81**	**8.667.864,03**	**2.871.183,79**	**169.320,66**	**3.040.504,45**	**5.627.359,58**	**368.920,87**	**642,86**	**368.278,01**	**368.920,87**		**9.307.180,41**	**2.871.826,65**	**6.435.353,76**	**537.598,67**
	Titolo III																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	
	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICI-PAZIONI																
	Cat. 15a *RIMBORSI DI MUTUI*																
3.15.00.00 31501	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLO STATO																
3.15.00.00 31501 1	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLOSTATO CONCESSI IN LOCAZIONE																
3.15.00.00 31501 2	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLOSTATO CONCESSI IN P.V.																
3.15.00.00 31501 3	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLOSTATO CEDUTI IN PROPRIETA`																
3.15.00.00 31501 4	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLOSTATO IN USO DIRETTO																
3.15.00.00 31502	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	31502 1	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DIALTRI ENTI CONCESSI IN LOCA-ZIONE																
3.15.00.00	31502 2	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DIALTRI ENTI CONCESSI IN P.V.																
3.15.00.00	31502 3	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DIALTRI ENTI CEDUTI IN PROPRIE-TA`																
3.15.00.00	31502 4	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALICOSTRUITI CON CONTRIBUTO DIALTRI ENTI IN USO DIRETTO																
3.15.00.00	31503	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO ALTRI ENTI IN USO DIRETTO		53.150,00	53.150,00	53.121,70		53.121,70	28,30						53.150,00	53.121,70	28,30	
3.15.00.00	31503 1	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIA-LI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO,CONCESSI IN LOCAZIONE		53.150,00	53.150,00	53.121,70		53.121,70	28,30						53.150,00	53.121,70	28,30	
3.15.00.00	31503 2	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIA-LI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO,CONCESSI IN P.V.																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	3	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIA-LI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO,CEDUTI IN PROPRIETA`																
3.15.00.00	31503	4	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIA-LI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO,IN USO DIRETTO																
3.15.00.00	31504		RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI DI EDILIZIA AGEVOLATA IN USO DIRETTO		224.001,00	224.001,00	224.001,00		224.001,00							224.001,00	224.001,00		
3.15.00.00	31504	1	RATE AMM.TO PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI DIEDILIZIA AGEVOLATA CONCESSI INLOCAZIONE		224.001,00	224.001,00	224.001,00		224.001,00							224.001,00	224.001,00		
3.15.00.00	31504	2	RATE AMM.TO PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI DIEDILIZIA AGEVOLATA CONCESSI INP.V.																
3.15.00.00	31504	3	RATE AMM.TO PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI DIEDILIZIA AGEVOLATA IN USO DI-RETTO																
3.15.00.00	31505		RATE AMM.TO MUTUI PER RIPIANO DISAVANZI RETTO																
3.15.00.00	31505	1	MUTUI PER RIPIANI DEI DISAVANZI																
			Totale Categoria 15a		**277.151,00**	**277.151,00**	**277.122,70**		**277.122,70**	**28,30**						**277.151,00**	**277.122,70**	**28,30**	
			Cat. 16a *RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PAS-SIVE*																
3.16.00.00	31601		RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI BANCARIE																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	
3.16.00.00	31601	1	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI BANCARIE																
3.16.00.00	31602		RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI ENTI DIVERSI																
3.16.00.00	31602	1	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI ENTI DIVERSI																
3.16.00.00	31603		RIMBORSI AI CESSIONARI DI ANTICIPAZIONI QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI																
3.16.00.00	31603	1	RIMBORSI AI CESSIONARI DI AN-TICIPAZIONI QUOTE MANUTENZIONEALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA`																
3.16.00.00	31603	2	RIMBORSI AI CESSIONARI DI AN-TICIPAZIONI QUOTE MANUTENZIONEALLOGGI AUTOGESTITI																
			Totale Categoria 16a																
			Cat. 17a *ESTINZIONE DEBITI DIVERSI*																
3.17.00.00	31701		DEPOSITI CAUZIONARI	693.703,06	20.000,00	20.000,00		5.696,92	5.696,92	14.303,08	693.703,06	3.413,28	690.289,78	693.703,06		713.703,06	3.413,28	710.289,78	695.986,70
3.17.00.00	31701	1	DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI DI UTENTI	693.703,06	20.000,00	20.000,00		5.696,92	5.696,92	14.303,08	693.703,06	3.413,28	690.289,78	693.703,06		713.703,06	3.413,28	710.289,78	695.986,70
3.17.00.00	31701	2	DEPOSITI CAUZIONALI FRUTTIFERI DI CONDUTTORI																
3.17.00.00	31701	3	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI																
3.17.00.00	31702		DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE	14.303,27							14.303,27		14.303,27	14.303,27		14.303,27		14.303,27	14.303,27
3.17.00.00	31702	1	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE	14.303,27							14.303,27		14.303,27	14.303,27		14.303,27		14.303,27	14.303,27
3.17.00.00	31703		VERSAMENTO ALLA BANCA D'ITALIA FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE	1.619.149,91	4.000.000,00	4.000.000,00		2.038.000,20	2.038.000,20	1.961.999,80	1.619.149,91	423.005,53	1.196.144,38	1.619.149,91		3.050.965,32	423.005,53	2.627.959,79	3.234.144,58
3.17.00.00	31703	1	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI DI PROPRIETA` IN P.V.																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	2	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI DI PROPRIETA` STATO IN P.V.																
3.17.00.00	31703	3	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE																
3.17.00.00	31703	4	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DPR N. 2	17.253,32							17.253,32		17.253,32	17.253,32		17.253,32		17.253,32	17.253,32
3.17.00.00	31703	5	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI LEGGE 513	8.300,00							8.300,00		8.300,00	8.300,00		8.300,00		8.300,00	8.300,00
3.17.00.00	31703	6	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEUTI DELLO STATO DPR N. 2																
3.17.00.00	31703	7	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DELLO STATO LEGGE 513																
3.17.00.00	31703	8	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DELLO STATO LEGGE 1676																
3.17.00.00	31703	9	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DA TERZI DPR N. 2																
3.17.00.00	31703	10	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DA TERZI LEGGE 513																
3.17.00.00	31703	11	SOMME RICAVATE DA SERVIZI RESIDENZIALI CEDUTI																
3.17.00.00	31703	12	RATE MUTUI LAVORATORI AGRICOLI LEGGE 1676																
3.17.00.00	31703	13	RATE MUTUI SOCI COOP.EDILIZIE LEGGE 60	92.286,90							92.286,90	75.641,17	16.645,73	92.286,90		92.286,90	75.641,17	16.645,73	16.645,73
3.17.00.00	31703	14	RATE MUTUI GENERALITA' LAVORATORI LEGGE 60																
3.17.00.00	31703	15	RATE MUTUI AI COMUNI LEGGE 60																
3.17.00.00	31703	16	SOMME RICAVATE ALLOGGI CEDUTI LEGGE 560/93	887.756,87	3.500.000,00	3.500.000,00		1.960.435,16	1.960.435,16	1.539.564,84	887.756,87		887.756,87	887.756,87		1.819.572,28		1.819.572,28	2.848.192,03
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 RICAVATE DIRITTO PRELAZIONE ALL.PROP.LEGGE 560	166.873,90	80.000,00	80.000,00		77.565,04	77.565,04	2.434,96	166.873,90		166.873,90	166.873,90		246.873,90		246.873,90	244.438,94

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	19	SOMME RICAVATE PER DIRITTO PRELAZ.ALLOGGI STATO L.560	20.000,00							20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00
3.17.00.00	31703	20	SOMME RICAV. ALL. CED. L. 619/52	302.802,92							302.802,92	283.051,41	19.751,51	302.802,92		302.802,92	283.051,41	19.751,51	19.751,51
3.17.00.00	31703	21	SOMME RICAV. MANUT. ALL. CED. L. 619/52	123.876,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	123.876,00	64.312,95	59.563,05	123.876,00		143.876,00	64.312,95	79.563,05	59.563,05
3.17.00.00	31703	22	ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE IN P.V.																
3.17.00.00	31703	23	ENTRATE DA ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE DA ALLOGGI COSTR. CON CONTRIBUTI STATALI																
3.17.00.00	31703	24	ENTRATE DA ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' DI ALLOGGI SENZA CONTRIBUTO																
3.17.00.00	31703	25	FONDO PER L'ERP (0,50%): QUOTA DETERMINATA SU CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA'																
3.17.00.00	31703	26	FONDO PER L'ERP (0,50%):QUOTA SU CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO																
3.17.00.00	31703	27	RIENTRI E RIMBORSI DI ENTRATE G.S.																
3.17.00.00	31704		ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI	502.725,21	340.000,00	340.000,00	308.850,69	1.149,31	310.000,00	30.000,00	502.725,21	476,23	502.248,98	502.725,21		842.725,21	309.326,92	533.398,29	503.398,29
3.17.00.00	31704	1	ESTINZIONE I.V.A. SU ACQUISTI E PRESTAZIONI	4.057,17	310.000,00	310.000,00	308.850,69	1.149,31	310.000,00		4.057,17	476,23	3.580,94	4.057,17		314.057,17	309.326,92	4.730,25	4.730,25
3.17.00.00	31704	2	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	962,07							962,07		962,07	962,07		962,07		962,07	962,07
3.17.00.00	31704	3	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI REGIONE	497.705,97	30.000,00	30.000,00				30.000,00	497.705,97		497.705,97	497.705,97		527.705,97		527.705,97	497.705,97
			Totale Categoria 17a	**2.829.881,45**	**4.360.000,00**	**4.360.000,00**	**308.850,69**	**2.044.846,43**	**2.353.697,12**	**2.006.302,88**	**2.829.881,45**	**426.895,04**	**2.402.986,41**	**2.829.881,45**		**4.621.696,86**	**735.745,73**	**3.885.951,13**	**4.447.832,84**
			Totale titolo III	**2.829.881,45**	**4.637.151,00**	**4.637.151,00**	**585.973,39**	**2.044.846,43**	**2.630.819,82**	**2.006.331,18**	**2.829.881,45**	**426.895,04**	**2.402.986,41**	**2.829.881,45**		**4.898.847,86**	**1.012.868,43**	**3.885.979,43**	**4.447.832,84**
			Titolo IV PARTITE DI GIRO																
			Cat. 18a																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITEDI GIRO																
4.18.00.00	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO	31.166,64	500.000,00	500.000,00	318.512,92	46.345,09	364.858,01	135.141,99	31.166,64		31.166,64	31.166,64		531.166,64	318.512,92	212.653,72	77.511,73
4.18.00.00	41801 1	VERSAMENTI ALL'ERARIO RITENUTE AI DIPENDENTI	9.622,59	350.000,00	350.000,00	275.878,58	41.054,55	316.933,13	33.066,87	9.622,59		9.622,59	9.622,59		359.622,59	275.878,58	83.744,01	50.677,14
4.18.00.00	41801 2	VERSAMENTI ALL'ERARIO RITENUTE A TERZI	21.544,05	150.000,00	150.000,00	42.634,34	5.290,54	47.924,88	102.075,12	21.544,05		21.544,05	21.544,05		171.544,05	42.634,34	128.909,71	26.834,59
4.18.00.00	41802	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	3.112,64	230.800,00	230.800,00	133.505,34	23.971,48	157.476,82	73.323,18	3.112,64		3.112,64	3.112,64		233.912,64	133.505,34	100.407,30	27.084,12
4.18.00.00	41802 1	VERSAMENTI I.N.P.S.	2.790,44	10.000,00	10.000,00	4.461,20	386,76	4.847,96	5.152,04	2.790,44		2.790,44	2.790,44		12.790,44	4.461,20	8.329,24	3.177,20
4.18.00.00	41802 2	VERSAMENTI ENPDEP E EX GESCAL		500,00	500,00	297,85	62,85	360,70	139,30						500,00	297,85	202,15	62,85
4.18.00.00	41802 3	VERSAMENTI C.P.D.E.L.		150.000,00	150.000,00	103.144,18	21.536,91	124.681,09	25.318,91						150.000,00	103.144,18	46.855,82	21.536,91
4.18.00.00	41802 4	VERSAMENTI ENTI DIVERSI		50.000,00	50.000,00	14.090,00		14.090,00	35.910,00						50.000,00	14.090,00	35.910,00	
4.18.00.00	41802 5	VERS. RITENUTE INAIL	322,20	300,00	300,00		107,40	107,40	192,60	322,20		322,20	322,20		622,20		622,20	429,60
4.18.00.00	41802 6	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFS		20.000,00	20.000,00	11.512,11	1.877,56	13.389,67	6.610,33						20.000,00	11.512,11	8.487,89	1.877,56
4.18.00.00	41803	PARTITE DIVERSE	66.294,94	50.000,00	60.000,00	27.868,08	7.447,24	35.315,32	24.684,68	66.294,94	18.984,16	46.797,48	65.781,64	-513,30	126.294,94	46.852,24	79.442,70	54.244,72
4.18.00.00	41803 1	COMPENSI TECNICI DI COMP.CONS.REGIONALE																
4.18.00.00	41803 2	RIENTRI FINANZIARI DA CANONI LOCAZIONE ALLOGGI GESTITI C/TERZI																
4.18.00.00	41803 3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	66.294,94	50.000,00	50.000,00	23.213,88	7.447,24	30.661,12	19.338,88	66.294,94	18.984,16	46.797,48	65.781,64	-513,30	116.294,94	42.198,04	74.096,90	54.244,72
4.18.00.00	41803 4	DIVERSI			10.000,00	4.654,20		4.654,20	5.345,80						10.000,00	4.654,20	5.345,80	
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	RENDICONTAZIONE FONDI RISERVATI AL CASSIERE		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00							10.000,00	10.000,00		
		Totale Categoria 18a	**100.574,22**	**790.800,00**	**800.800,00**	**489.886,34**	**77.763,81**	**567.650,15**	**233.149,85**	**100.574,22**	**18.984,16**	**81.076,76**	**100.060,92**	**-513,30**	**901.374,22**	**508.870,50**	**392.503,72**	**158.840,57**
		Totale titolo IV	**100.574,22**	**790.800,00**	**800.800,00**	**489.886,34**	**77.763,81**	**567.650,15**	**233.149,85**	**100.574,22**	**18.984,16**	**81.076,76**	**100.060,92**	**-513,30**	**901.374,22**	**508.870,50**	**392.503,72**	**158.840,57**
		TOTALE GENERALE	16.540.377,98	18.038.099,77	18.988.412,86	7.005.026,22	3.131.395,99	10.136.422,21	8.851.990,65	16.540.377,98	1.767.009,59	14.771.138,84	16.538.148,43	-2.229,55	30.946.098,82	8.772.035,81	22.174.063,01	17.902.534,83

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

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	13.241.001,44	4.612.867,96	4.882.597,83	3.057.982,70	839.465,09	3.897.447,79	985.150,04	13.241.001,44	1.320.487,53	11.918.797,66	13.239.285,19	-1.716,25	15.838.696,33	4.378.470,23	11.460.226,10	12.758.262,75
Titolo II	368.920,87	7.997.280,81	8.667.864,03	2.871.183,79	169.320,66	3.040.504,45	5.627.359,58	368.920,87	642,86	368.278,01	368.920,87		9.307.180,41	2.871.826,65	6.435.353,76	537.598,67
Titolo III	2.829.881,45	4.637.151,00	4.637.151,00	585.973,39	2.044.846,43	2.630.819,82	2.006.331,18	2.829.881,45	426.895,04	2.402.986,41	2.829.881,45		4.898.847,86	1.012.868,43	3.885.979,43	4.447.832,84
Titolo IV	100.574,22	790.800,00	800.800,00	489.886,34	77.763,81	567.650,15	233.149,85	100.574,22	18.984,16	81.076,76	100.060,92	-513,30	901.374,22	508.870,50	392.503,72	158.840,57
Totale delle Spese	16.540.377,98	18.038.099,77	18.988.412,86	7.005.026,22	3.131.395,99	10.136.422,21	8.851.990,65	16.540.377,98	1.767.009,59	14.771.138,84	16.538.148,43	-2.229,55	30.946.098,82	8.772.035,81	22.174.063,01	17.902.534,83
Disavanzo di amministrazione																
TOTALE GENERALE	16.540.377,98	18.038.099,77	18.988.412,86	7.005.026,22	3.131.395,99	10.136.422,21	8.851.990,65	16.540.377,98	1.767.009,59	14.771.138,84	16.538.148,43	-2.229,55	30.946.098,82	8.772.035,81	22.174.063,01	17.902.534,83

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2018

Tit.	Cat.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo/Art.	Gestione Competenza	Gestione Residui	Totale
2	5	20502	1	QUOTE AMM.NE ALLOGGI DI PROPRIETA` CONCESSI IN P.V.	4.477,06	4.120,60	8.597,66
2	5	20502	2	QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA`	46,44	742,89	789,33
2	5	20502	4	QUOTE AMM.NE ALLOGGI GESTITI PER C/TERZI	1.502,00	6.950,14	8.452,14
2	5	20504	1	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ACQUA	0,00	3.225,73	3.225,73
2	5	20504	2	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ILLUMINAZIONE	0,00	1.771,04	1.771,04
2	5	20504	9	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ACQUA CALDA CENTRALIZZATA	0,00	22.464,63	22.464,63
2	5	20504	10	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ASCENSORI	0,00	8.452,49	8.452,49
2	5	20504	13	CORRISPETTIVI PER RIMBORSI ALTRI SERVIZI	0,00	5.499,38	5.499,38
2	5	20505	1	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	282.180,43	0,00	282.180,43
2	5	20505	2	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	198.335,18	0,00	198.335,18
2	6	20601	1	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA` SOVVENZIONATA	2.633.975,81	5.494.293,15	8.128.268,96
2	6	20601	3	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DIPROPRIETA`ATER	64.507,69	129.771,76	194.279,45
2	6	20601	4	CANONI LOCALI DI PROPRIETA` ADIBITI AD USO DIVERSO	121.971,01	596.468,38	718.439,39
2	6	20601	5	CANONI ALLOGGI E LOCALI DIPROPRIETA` DELLO STATO E DEI COMUNI	118.465,38	941.322,77	1.059.788,15
2	6	20601	6	CANONE ALL. E LOCALI EDIL. CONVENZIONATA	244.187,09	558.146,30	802.333,39
2	6	20602	1	AFFITTI DELLE AREE	1.837,82	3.000,69	4.838,51
2	6	20602	3	ALTRI PROVENTI	17.243,50	60.969,68	78.213,18
2	6	20605	1	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE	37.965,54	12.636,87	50.602,41
2	6	20606	2	INTERESSI DA ASSEGNATARI PER INDENNITA' DI MORA SU CANONI	73.207,57	31.299,93	104.507,50
2	7	20701	1	RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	1.739,54	159,32	1.898,86
2	7	20701	3	RIM.ASS.DANNI AI FABBRICATI	1.358,99	0,00	1.358,99
2	7	20701	5	RIMBORSI PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	1.906,77	14.123,50	16.030,27
2	7	20701	6	RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	8.185,00	20.679,06	28.864,06
2	7	20701	7	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	0,00	184,13	184,13
2	7	20701	9	RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI MIGLIORIA E DANNI	0,00	225,85	225,85
2	7	20701	10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	46.054,39	202.006,29	248.060,68
2	7	20701	11	RECUPERI REGIONE BASILICATA ALLOGGI IN PISTICCI (L.23)	0,00	185.924,48	185.924,48
2	7	20702	4	RIMBORSI DIVERSI GESTIONE SPECIALE	0,00	482.439,67	482.439,67
3	9	30902	1	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR.TA' IN LOC. PER ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	0,00	14.210,99	14.210,99
3	9	30902	3	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR.TA` IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	8.021,25	0,00	8.021,25
3	12	31202	5	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE IN P.V.	13.100,39	78.868,92	91.969,31
3	12	31202	6	DI ALLOGGI COSTRUITI CON FONDI ANIA	0,00	611,69	611,69
3	12	31203	1	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLA EX GESCAL CON IPOTECA LEGALE	0,00	970,68	970,68
3	12	31203	2	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO DPR N. 2	0,00	5.751,16	5.751,16
3	12	31203	4	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676	0,00	1.014,54	1.014,54
3	12	31203	5	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI LOCALI CEDUTI DALLO STATO	0,00	712,06	712,06
3	12	31203	7	DI ALLOGGI CEDUTI CON LEGGE 560/93	274.244,45	146.578,09	420.822,54
3	12	31203	9	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI DI PROP.	30.839,71	0,00	30.839,71
3	12	31203	11	CESS. PER QUOTE MANUT. STRAORD. - L. 619/52	0,00	10.417,40	10.417,40
3	12	31207	2	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	14.299,91	0,00	14.299,91
3	12	31207	6	CREDITI DIVERSI	0,00	522.647,95	522.647,95
3	12	31208	1	IRES	0,00	90.704,29	90.704,29
3	12	31208	3	ALTRE IMPOSTE	0,00	48,48	48,48
4	14	41401	1	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	0,00	18.111,54	18.111,54
4	14	41402	1	UTILIZZO F.DI G.S. DELLA REGIONE PER OPERE DI RISANAMENTO	385.234,57	27.037,18	412.271,75
4	14	41402	2	UTILIZZO F.DI REGIONE DELLA G.S. PER NUOVE COSTRUZIONI	77.732,98	42.465,07	120.198,05
5	17	51702	1	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	0,00	308.871,09	308.871,09
5	18	51803	1	CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CE-DUTI IN PROPRIETA`	0,00	0,00	0,00
5	18	51804	1	DEPOSITI CAUZIONALI, DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI	845,90	0,00	845,90
5	18	51806	1	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI, IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DI-VERSE	47.815,57	197.451,99	245.267,56
6	19	61901	1	RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI	3.809,34	0,00	3.809,34
6	19	61903	3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	5.761,45	48.426,96	54.188,41
6	19	61904	1	RENDICONTAZIONE FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE	10.000,00	0,00	10.000,00
				TOTALE	**4.730.852,73**	**10.301.778,81**	**15.032.631,54**

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2018			
Descrizione Capitolo/Art.	**Gestione Competenza**	**Gestione Residui**	**Totale**
INDENNITA`, COMPENSI E RIMBORSI AMM.RI E SINDACI	10.452,71	0,00	10.452,71
RETRIBUZIONI ED INDENNITA' AL PERSONALE	0,00	10.338,75	10.338,75
CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	55.610,74	22.111,79	77.722,53
ALTRI ONERI (MENSA, CRAL, VESTIARIO)	3.454,56	10.413,64	13.868,20
QUOTA INDENNITA'FINE RAPPORTO LAVORO	1.955,12	1.243.427,60	1.245.382,72
PREMIO PRODUTTIVITA'- TRATT. ACCESS.(RISORSE EX ART. 5, 15 E 17 CCNL)	37.670,15	156.275,55	193.945,70
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	0,00	4.585,57	4.585,57
RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	29.859,35	92.073,17	121.932,52
TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DIREZIONE	0,00	60.000,00	60.000,00
FORMAZIONE EX ART. 23 COMMA 2 CCNL 4/99	3.386,48	0,00	3.386,48
AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI	18.849,83	0,00	18.849,83
SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLIUFFICI POSTALI E TELEFONICHE	9.991,75	0,00	9.991,75
SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER CANCELLERIA STAM-PATI E PUBBLICAZIONI	1.823,43	0,00	1.823,43
SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLIUFFICI PER MANUTENZIONE MAC-CHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO	1.015,05	0,00	1.015,05
SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	1.110,52	0,00	1.110,52
SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER GESTIONE AUTOMEZZI	1.626,34	0,00	1.626,34
SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONSULENZE E PRESTA-ZIONI PROFESSIONALI	13.139,02	20.651,40	33.790,42
SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.996,10	0,00	1.996,10
SPESE DIVERSE PER CONTENZIOSI	10.212,30	49.192,61	59.404,91
SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI	6.680,00	211.092,44	217.772,44
SPESE PER QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	19.867,68	0,00	19.867,68
SPESE PER INDENNITA` E RIMBORSI AI COMPONENTI COMM.NE ALLOGGI	12.734,73	0,00	12.734,73
SPESEVARIE	27.874,78	6.124,50	33.999,28
SPESE APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	167.858,16	212.827,06	380.685,22
SPESE PER CONSULENZE TECNICHE	0,00	2.080,00	2.080,00
SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI PER INTERVENTI EDILIZI	10.000,00	24.117,00	34.117,00
ALTRE SPESE TECNICHE	8.369,99	0,00	8.369,99
IMPOSTA DI BOLLO	1.211,40	0,00	1.211,40
IRES	116.449,77	0,00	116.449,77
ALTRE IMPOSTE E TASSE	27.082,60	20.946,84	48.029,44
QUOTE FINANZIAMENTI DA CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA` CON CONTRIBUTI DELLO STATO	0,00	1.686.666,20	1.686.666,20
QUOTE FINANZIAMENTI DA CANONIDI ALLOGGI DI PROPRIETA` DELLOSTATO	0,00	2.236.836,47	2.236.836,47
QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA'	237.481,74	3.372.354,79	3.609.836,53
QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' STATO	1.700,79	364.844,18	366.544,97
RIENTRI DA ENTRATE CORRENTI	0,00	2.111.838,10	2.111.838,10
INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,CORRISPETTIVI DI APPALTO	0,00	7.504,21	7.504,21
INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,COSTI DIRETTI DIVERSI	2.736,96	0,00	2.736,96
INTERVENTI DI RISANAM.E RISTR.DELLA G.S. DESTINATI ALLA LO- CAZIONE, CORRISPETTIVI DI AP- PALTO	86.890,00	0,00	86.890,00
INTERVENTI DI RISANAM.E RISTR.DELLA G.S. DESTINATI ALLA LO- CAZIONE, COSTI DIRETTI DIVERSI	32.986,97	0,00	32.986,97
INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S., CORRISPETTIVI DI APPALTO	0,00	126.219,40	126.219,40
IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO	13.105,24	0,00	13.105,24
ACQUISTO SOFTWARE	15.000,00	0,00	15.000,00
ANTICIPAZIONI A DIVERSI	12.000,00	0,00	12.000,00
DEPOSITI DIVERSI	6.601,49	234.554,40	241.155,89
DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI DI UTENTI	5.696,92	690.289,78	695.986,70
DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE	0,00	14.303,27	14.303,27
SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DPR N. 2	0,00	17.253,32	17.253,32
SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI LEGGE 513	0,00	8.300,00	8.300,00
RATE MUTUI SOCI COOP.EDILIZIE LEGGE 60	0,00	16.645,73	16.645,73
SOMME RICAVATE ALLOGGI CEDUTI LEGGE 560/93	1.960.435,16	887.756,87	2.848.192,03
SOMME RICAVATE DIRITTO PRELAZIONE ALL.PROP.LEGGE 560	77.565,04	166.873,90	244.438,94
SOMME RICAVATE PER DIRITTO PRELAZ.ALLOGGI STATO L.560	0,00	20.000,00	20.000,00
SOMME RICAV. ALL. CED. L. 619/52	0,00	19.751,51	19.751,51
SOMME RICAV. MANUT. ALL. CED. L. 619/52	0,00	59.563,05	59.563,05
ESTINZIONE I.V.A. SU ACQUISTI E PRESTAZIONI	1.149,31	3.580,94	4.730,25
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	962,07	962,07
SOMME RICAVATE DA ALLOGGI REGIONE	0,00	497.705,97	497.705,97
VERSAMENTI ALL'ERARIO RITENUTE AI DIPENDENTI	41.054,55	9.622,59	50.677,14
VERSAMENTI ALL'ERARIO RITENUTE A TERZI	5.290,54	21.544,05	26.834,59
VERSAMENTI I.N.P.S.	386,76	2.790,44	3.177,20
VERSAMENTI ENPDEP E EX GESCAL	62,85	0,00	62,85
VERSAMENTI C.P.D.E.L.	21.536,91	0,00	21.536,91
VERS. RITENUTE INAIL	107,40	322,20	429,60
VERSAMENTO CONTRIBUTI TFS	1.877,56	0,00	1.877,56
ORGANIZZAZIONI SINDACALI	7.447,24	46.797,48	54.244,72
TOTALE	**3.131.395,99**	**14.771.138,84**	**17.902.534,83**

A.T.E.R. di MATERA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze al 01/01/2018	Consistenze al 31/12/2018	Differenze + o -	
A	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**				
114	CRED.BANC.AMM.NE PP.TT.TES.PR.				
11401	TESORERIA E VALORI DIVERSI	4.021.451,10	5.390.053,91	+	1.368.602,81
11402	CONTI CORRENTI POSTALE	1.210.456,01	860.651,84	-	349.804,17
1140202000	CC/CC BANCARI E POSTALI DIVERSI		65.883,69	+	65.883,69
		5.231.907,11	**6.316.589,44**	**+**	**1.084.682,33**
B	**RESIDUI ATTIVI**				
111	CREDITI VERSO UTENTI E ASSEG.	9.870.078,84	10.986.161,03	+	1.116.082,19
11101	PER CANONI DI LOCAZIONE	41.594,89	41.413,27	-	181,62
11102	PER SERVIZI A RIMBORSO	16.137,77	17.839,13	+	1.701,36
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.	536.889,62	585.341,33	+	48.451,71
11202	MUTUAT.RATE AMM.TO SCADUTE	0,15		-	0,15
115	CRED.STATO CER PER GEST. SPEC.				
11501	RATE AMMORTAMENTO				
11502	RIMBORSI DIVERSI	482.439,67	482.547,32	+	107,65
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	90.752,77	90.752,77		
11704	ENTI DIVERSI				
11705	CREDITI DIVERSI	1.784.063,78	2.828.576,69	+	1.044.512,91
		12.821.957,49	**15.032.631,54**	**+**	**2.210.674,05**
C	**CREDITI BANCARI E FINANZIARI**				
110	DEPOSITI CAUZIONALI				
11001	DEPOSITI A GARANZIA				
112	CRED.VERSO CESS.ALL.E MUTUAT.	1.772.668,68	2.191.514,70	+	418.846,02
11203	CESS.ALL. PER DEBITO RESIDUO	172.913,11	282.719,90	+	109.806,79
11204	MUTUATARI PER DEBITO RESIDUO				
113	CRED.TESOR.PROV.FONDI CER				
11301	FINANZIAMENTI CER	6.966.054,09	5.964.112,10	-	1.001.941,99
11302	FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE	13.418.637,91	12.892.810,22	-	525.827,69
11306	FONDI DELLA G.S. - C/C 3799	354,75	65.883,69	+	65.528,94
117	ALTRI CREDITI	274.250,49		-	274.250,49
11701	ANTICIPAZIONI DIVERSE	451,90		-	451,90
117011	CREDITI DIVERSI	11.619,31		-	11.619,31
		22.616.950,24	**21.397.040,61**	**-**	**1.219.909,63**
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				

A.T.E.R. di MATERA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze al 01/01/2018	Consistenze al 31/12/2018	Differenze + o -	
10801	TITOLI A REDDITO FISSO				
109	PARTECIPAZIONI				
10901	PARTECIPAZIONI IN SOCIETA`				
F	**IMMOBILI**				
101	IMMOBILI				
10101	AREE				
10102	STABILI DI PROPRIETA`IN LOCAZ.	16.074.652,27	16.074.652,27		
10103	STABILI IN PROPR.SUPERF.LOCAZ.	101.187.829,28	101.187.829,28		
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.	213.011,06	213.011,06		
1010504000	STABILI DI PROPR. EDILIZIA AGEV./CONVENZIONATA				
10106	SERVIZI RESIDENZIALI	5.529.970,82	5.529.970,82		
104	INTER.COSTR.IN CORSO ED ULTIM.				
10401	INTERVENTI COSTRUTT.IN CORSO	6.166.716,90	6.166.716,90		
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.	827.490,88	827.490,88		
10501	INTER.RISAN.RISTRUT.IN CORSO				
106	INTER.PER SERVIZI RESIDENZIALI				
10601	INTER.SERVIZI RESIDEN.IN CORSO				
10602	INTER.SERVIZI RESIDEN.ULTIM.				
		131.339.457,78	**131.339.457,78**		
G	**IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**				
102	MACCHINE,MOBILI,ATTREZ.AUTOM.				
10201	MACCHINE				
1020104000	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO				
10202	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	554.390,46	554.390,46		
10203	ATTREZZATURE				
10204	AUTOMEZZI				
10205	SOFTWARE	208.147,97	208.147,97		
		762.538,43	**762.538,43**		
H	**ALTRI COSTI PLURIENNALI**				
103	COSTI PLURIENNALI				
10301	COSTI PLURIENNALI DIVERSI				
	TOTALE ATTIVITA'	**172.772.811,05**	**174.848.257,80**	+	**2.075.446,75**
I	**DEFICIT PATRIMONIALE**				
119	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI				
11901	PERDITE DEGLI ULTIMI CINQUE E.	4.916.712,36	3.484.493,99	-	1.432.218,37
11902	PERD.ANTECED.ULTIMI CINQUE ES.	13.104.639,16	14.858.792,76	+	1.754.153,60
120	PERDITA DI ESERCIZIO	321.935,23		-	321.935,23
		18.343.286,75	**18.343.286,75**		
	TOTALE A PAREGGIO	**191.116.097,80**	**193.191.544,55**	+	**2.075.446,75**

A.T.E.R. di MATERA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze al 01/01/2018	Consistenze al 31/12/2018	Differenze + o -
L	**CONTI D'ORDINE**			
121	CONTI D`ORDINE			
12101	STABILI IN GESTIONE			
12102	LAVORI PER CONTO TERZI			
12103	DEPOSITI E CAUZIONI DI TERZI			
12104	DEPOSITI DI CAUZIONI			
	TOTALE GENERALE	**191.116.097,80**	**193.191.544,55**	**+ 2.075.446,75**

A.T.E.R. di MATERA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze al 01/01/2018	Consistenze al 31/12/2018	Differenze + o -
A	**DEBITI DI TESORERIA**			
216	DEBITI VERSO BANCHE E ANTICIP.			
21601	TESORIERE	33.301,39	28.094,50	- 5.206,89
21602	ANTICIPAZIONI DIVERSE			
2160202000	CC/CC POSTALI	1.210.456,01	860.651,84	- 349.804,17
2160203000	ANTICIPAZIONE ENTE	308.871,09	308.871,09	
		1.552.628,49	**1.197.617,43**	**- 355.011,06**
B	**RESIDUI PASSIVI**			
21201	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPOR.	1.302.187,72	1.296.367,86	- 5.819,86
215	FORNITORI			
21501	IMPRESE	19.054,62	14.303,27	- 4.751,35
21502	FORNITORI	756.796,97	833.441,21	+ 76.644,24
217	DEBITI VERSO ASSEGN.E CESSION.			
21701	ASSEGN.VERSAM.QUOTE CAP.C/PREZ			
21702	ASSEGN.E CESS.VERSAM.E DEPOS.	719.369,47	695.986,70	- 23.382,77
21703	ASSEG.CESS.CONG.SERV.A RIMBOR.			
218	DEBITI CON STATO CER GEST.SPEC			
21801	RIENTRI DESTIN.ART. 25/513	12.148.477,19	13.507.204,39	+ 1.358.727,20
21802	RIENTRI NON VINC. ART. 25/513			
21805	GEST.RIENTRI ALL'ESER.PRECED.			
219	ALTRI DEBITI			
21901	ENTI PREVIDENZIALI			
21902	IVA SU CESSIONI E PRESTAZIONI			
21903	ERARIO	97.706,53	178.795,85	+ 81.089,32
21904	ENTI DIVERSI			
21905	DEBITI DIVERSI	1.496.515,93	1.376.435,55	- 120.080,38
		16.540.108,43	**17.902.534,83**	**+ 1.362.426,40**
C	**DEBITI BANCARI E FINANZIARI**			
213	MUTUI			
21301	ENTI MUT.(ALL.LOC.CONTR.STATO)			
21302	ENTI MUT.(ALL.LOC.CONTR.ENTI)	3.633.058,93	3.355.463,85	- 277.595,08
21303	ENTI MUT.(ALL.LOC.SENZA CONTR)			
21304	ENTI MUT.(ALL.LOC.EDIL.AGEV.)			
21305	ENTI MUTUANTI PER RIPIANO DIS.			
214	DEPOSITI CAUZION.E RITEN.GARAN			
21401	DEPOSITI CAUZIONALI			
21402	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE			
218	DEBITI CON STATO CER GEST.SPEC			
21803	RIENTRI DEST.ART.25/513 A SCADERE	1.772.668,68	2.191.514,70	+ 418.846,02
21804	RIEN.NON VINC.DEST.ART.25/513			
21806	FINANZIAMENTI INTERVENTI	6.966.054,09	5.964.112,10	- 1.001.941,99
21807	FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE	13.418.637,91	12.892.810,22	- 525.827,69
2190402000	ALTRI DEBITI	354,75	65.883,69	+ 65.528,94
		25.790.774,36	**24.469.784,56**	**- 1.320.989,80**
D	**RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO**			
220	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
22001	RATEI PASSIVI			
22002	RISCONTI PASSIVI			
E	**FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI**			
209	FONDO PLUSVALENZE PATRIM.DA R.			
20901	FONDO PLUSVAL.SU CESS.IMMOBILI			
210	FONDO MANUTENZIONE STABILI			

A.T.E.R. di MATERA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze al 01/01/2018	Consistenze al 31/12/2018	Differenze + o -	
21001	FONDO PER INTERVENTI STRAORD.				
211	FONDO IMPOSTE				
21101	FONDO IMPOSTE SUL REDDITO				
212	FONDO DI QUIESCENZA E PREVID.				
21201	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPOR.				
21202	FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDEN.				
F	**POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTTIVO**				
205	FONDI AMM.TO ALL.LOC.SER.RES.				
20501	ALL.E LOCALI DI PROPR.IN LOC.				
20502	ALL.LOC.PROPR.SUPERF.IN LOC.				
20503	ALL.LOC.PROPR. IN USO DIRETTO				
20504	ALL.LOC.PROPR.SUPER.USO DIRET.				
20505	SERVIZI RESIDENZIALI DI PROPR.				
20506	SERV.RESID.PROPR. SUPERFICIAR.				
206	FONDI AMM.TO FIN.ALL.LOC.SER.R				
20601	ALL.LOC.PROPR.SUPERF.IN LOC.	19.854.794,84	20.897.000,18	+	1.042.205,34
20602	ALL.LOC.PROPR.SEPERF.USO DIR.				
20603	SERV.RESID.PROPR. SUPERFIC.				
207	FONDI AMM.TO MACC.,MOB.ATTR.AU				
20701	MACCHINE				
20702	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	338.363,30	338.981,92	+	618,62
20703	ATTREZZATURE				
20704	AUTOMEZZI				
20705	SOFTWARE	201.216,52	208.785,17	+	7.568,65
20706	IMPIANTI	77.360,02	108.304,03	+	30.944,01
20801	FONDO RISCHI SU CREDITI				
		20.471.734,68	**21.553.071,30**	**+**	**1.081.336,62**
	TOTALE PASSIVITA'	**64.355.245,96**	**65.123.008,12**	+	**767.762,16**
G	**PATRIMONIO NETTO**				
201	FONDO DI DOTAZIONE				
20101	DOTAZIONI	113,10	113,10		
20102	DEVOLUZIONI				
202	RISERVE STATUTARIE E FACOLTAT.				
20201	RISERVE ORDINARIE				
20202	RISERVE STRAORDINARIE	1.103.089,91	1.103.089,91		
20203	RISERVE TASSATE				
20301	RIVALUTAZIONI MONETARIE				
204	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE				
20401	CONTRIBUTI DELLO STATO	125.657.648,83	126.277.648,83	+	620.000,00
20402	CONTR. DI ALTRI ENTI				
20403	CONTR.STATO CER UTIL.FOND. G.S				
221	UTILE D'ESERCIZIO		687.684,59	+	687.684,59
2210102000	UTILE ESERC. PRECEDENTE				
		126.760.851,84	**128.068.536,43**	**+**	**1.307.684,59**
	TOTALE A PAREGGIO	**191.116.097,80**	**193.191.544,55**	+	**2.075.446,75**

A.T.E.R. di MATERA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze al 01/01/2018	Consistenze al 31/12/2018	Differenze + o -
H	**CONTI D'ORDINE**			
222	CONTI D'ORDINE			
22201	TERZI PER STABILI IN GESTIONE			
22202	TERZI PER LAVORI			
22204	DEPOSITI E CAUZ.PRESSO TERZI			
	TOTALE GENERALE	**191.116.097,80**	**193.191.544,55**	+ **2.075.446,75**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(Allegato "G" Regolamento D.M 10.10.1986)

Consistenza della cassa ad inizio esercizio		3.988.150,36
Riscossioni		
in c/competenza	7.919.338,40	
in c/residui	2.254.600,96	10.173.939,36
Pagamenti		
in c/competenza	7.005.026,22	
in c/residui	1.767.009,59	8.772.035,81
Consistenza della cassa a fine esercizio		**5.390.053,91**
Residui attivi:		
degli esercizi precedenti	10.301.778,81	
dell'esercizio	4.730.852,73	15.032.631,54
Residui passivi:		
degli esercizi precedenti	14.771.138,84	
dell'esercizio	3.131.395,99	17.902.534,83
Avanzo di amministrazione al 31/12/2018		**2.520.150,62**

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

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DELL' ESERCIZIO 2018

GESTIONE DEI RESIDUI ANNO 2017 E PRECEDENTI

Fondo di cassa al 1/1/2018	3.988.150,36	
Residui attivi al 1/1/2018 (Consuntivo 2017)	12.821.957,49	
Residui passivi al 1/1/2018 (Consuntivo 2017)	16.540.377,98	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2017		269.729,87
Variazione nei residui attivi verificatesi durante l'esercizio 2018	-265.577,72	
Variazione nei residui passivi verificatesi durante l'esercizio 2018	-2.229,55	
		-263.348,17
DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO DELLA GESTIONE RESIDUI AL 31/12/2018		**6.381,70**
GESTIONE DI COMPETENZA		
Entrate accertate durante l'esercizio 2018	12.650.191,13	
Spese impegnate durante l'esercizio 2018	10.136.422,21	
DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO COMPETENZA		**2.513.768,92**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018		**2.520.150,62**

A.T.E.R. di MATERA

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2018

Parte prima

ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I

ENTRATE TRASFERIMENTI CORR.

Cat. 1a	*TRASFERIMENTI DA PARTE 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		13.018,66
	CORRISP. MANUTENZIONE STABILI		
	CORRISP. SERVIZI A RIMBORSO		
	CORRISP. TECN.INTERVENTI EDIL.		480.515,61
Cat. 6a	*REDD. E PROVENTI PATRIM.*		
	CANONI DI LOCAZIONE		4.953.798,66
	CANONI DIVERSI		27.845,28
	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI		
	INTERESSI TITOLI REDDITO FISSO		
	INTERESSI SU DEPOSITI		37.965,54
	INTERESSI DA ASSEGNATARI		74.366,55
	INTERESSI DA CESSIONARI		
	INTERESSI ATTIVI DIVERSI		
Cat. 7a	*POSTE CORR./COMP. SPESE CORREN*		
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		157.654,71
	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.		70,00
Cat. 8a	*ENTRATE NON CLASS. ALTRE VOCI*		
	ENTRATE EVENTUALI		
	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.		
		Totale titolo II	5.745.235,01
		Totale parte prima	5.745.235,01

A.T.E.R. di MATERA

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2018

Parte prima

SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I

SPESE CORRENTI

Cat. 1a	*SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE*		
	AMMINISTRATORI E SINDACI		77.839,98
Cat. 2a	*ONERI PERS.IN ATT.DI SERVIZIO*		
	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.		1.645.467,27
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		201.785,39
	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.		230.112,44
Cat. 5a	*SPESE PRESTAZIONI INSTITUZ.*		
	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI		260.548,19
	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI		669.841,36
	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO		
	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI		61.041,92
Cat. 6a	*ONERI FINANZIARI*		
	INTERESSI SU DEB. VERSO BANCHE		
	INTERESSI SU MUTUI		71.243,21
	INT. ED ONERI FINANZ. DIVERSI		
Cat. 7a	*ONERI TRIBUTARI*		
	IMPOSTE E TASSE		440.385,50
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%)		239.182,53
	RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE		
Cat. 9a	*SPESE NON CLASS.IN ALTRE VOCI*		
	FONDO DI RISERVA		
	ACCANTONAMENTI		
		Totale titolo I	3.897.447,79
		Totale parte prima	3.897.447,79

A.T.E.R. di MATERA

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2018

Parte Seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI (ENTRATE)

A	*ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO*	
	TRASFERIMENTI CORRENTI	
	VENDITA DI BENI	
	PRESTAZIONE DI SERVIZI	
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	
D	*VARIAZIONI PATRIM. STRAORDIN.*	
	RICAVI DELLE VENDITE	
	ALLOGGI E LOCALI E AREE	
	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	1.592.325,38
	CONTRIBUTI DELLO STATO	1.592.325,38
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
	SOPRAVVENIENZE DIVERSE	
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA RESIDUI	
	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	
	ALL.LOC.COSTR.CONTR.STATO	
	ALL.LOC.COSTR.SENZA CONTR.	
	VENDITA DI ALTRI BENI	
	MACCHINE MOBILI ATTREZ.E AUTOM	
	ALTRE ENTRATE	77.535,53
	RIMAN. FINALI INTER.COSTR.IN CORSO DES.LOC.	
	RIMAN. FINALI INTERV.RIS.RISTR.DEST.LOC.	
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE IN CORSO	
		3.262.186,29
F	*SOMME IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI*	
	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS. E SERVIZI	
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
	ONERI FINANZIARI	
	ONERI TRIBUTARI	

Totale parte seconda	3.262.186,29
TOTALE GENERALE	9.007.421,30
DISAVANZO ECONOMICO	0,00
TOTALE A PAREGGIO	9.007.421,30

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 2018, sono risultate pari ad € 5.390.053,91.

Tale consistenza è stata determinata dalle seguenti operazioni finanziarie:

Saldo al 1° gennaio 2018	3.988.150,36
Riscossioni in c/residui	2.254.600,96
Riscossioni in c/competenza	7.919.338,40
Pagamenti in c/residui	- 1.767.009,59
Pagamenti in c/competenza	- 7.005.026,22
Saldo al 31 dicembre 2018	5.390.053,91

Altra voce quella relativa al Conto corrente postale, voce che si riferisce, esclusivamente, al c.c.p. 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 2018, il predetto conto, ha registrato un saldo positivo di € 860.651,84.

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 2018 è pari ad € 12.179,94 di cui € 99,12 bolli.

In relazione ai richiamati movimenti, la voce "disponibilità liquide" della situazione patrimoniale ha fatto totalizzare un saldo 2018 di € 6.250.705,75 a cui si aggiunge il saldo di € 65.883,69 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 € 15.032.631,54.

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 approssimativo di 860.651,84. 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.

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

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

Nell'esercizio 2018, infine, sono state effettuate variazioni ai residui attivi, per un importo complessivo, in diminuzione, di € 123.369,95 di cui:

- rideterminazione canoni ai sensi degli articoli 30-38 della legge regionale n. 24/2007 – € 82.531,22;
- alla sottoscrizione di accordi transattivi ai sensi dell'articolo 39 bis della legge regionale n. 24/2007 – € 40.838,73 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……*" ;

Complessivamente i residui attivi, al termine del 2018, di importo pari ad € 15.032.631,54, hanno fatto registrare un incremento, rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente, di € 2.210.674,05.

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 2018, in complessivi € 20.384.692,00.

In particolare, sul conto n. 1849, il saldo è stato pari ad € 5.964.112,10 con una diminuzione, rispetto al termine del precedente esercizio, di € 1.001.941,99. 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 € 1.184.902,36 e quietanze in entrata per € 182.960,37.

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 2018, pari ad € 12.892.810,22, hanno fatto registrare un decremento, rispetto all'esercizio 2017, di € 525.827,69. Nel corso dell'esercizio 2018 sono stati prelevati, dal suddetto conto, € 554.858,32, per interventi costruttivi e di manutenzione straordinaria autorizzati dalla Regione e rilevate quietanze in entrata per € 29.030,63.

Sempre tra i "Crediti bancari e finanziari" figura il saldo, al 31 dicembre 2018, 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 € 65.883,69.

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 2018 pari ad € 2.474.234,60. 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 € 282.719,90 indicato nella predetta Categoria, riguarda il credito residuo derivante dalla vendita rateale di:

- un alloggio e un locale situati 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 2018 le variazioni sono apportate al patrimonio immobiliare dallo stato di 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.

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 2018, è di € 762.538,43.

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 2018 risultava di importo pari a € 553.753,26.

La categoria "Software" ha fatto, al termine del 2018, 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	207.250,72		207.250,72
4	Autovetture	0		0
5	Software	208.147,97		208.147,97
6	Opere d'arte	2.000,00		2.000,00
7	Impianti	206.293,37		206.293,37
	Totale	**762.538,43**		**762.538,43**

Utile patrimoniale

Al termine dell'esercizio 2018, 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 avanzo economico di € 693.478,07, con un netto miglioramento rispetto al dato dell'esercizio precedente che era in perdita per € 321.935,23, 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 2018 maturati sul conto n. 3797, pari ad € 27.786,67, 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 € 860.651,84, saldo indicato anche tra le attività alla voce "Disponibilità liquide". Il suddetto importo viene qui riportato in quanto tale saldo incide dal punto di vista economico-patrimoniale già per effetto della sua ripartizione ed imputazione tra i residui attivi del bilancio relativi a canoni, spese e rate di riscatto alloggi.

Residui Passivi

I residui passivi hanno evidenziato un incremento complessivo di € 1.362.156,87 risultando, così, al termine dell'esercizio 2018, pari ad € 17.902.534,83.

In particolare, i debiti verso fornitori per beni e servizi hanno fatto registrare una variazione in aumento, rispetto all'anno 2017, di € 76.644,24, mentre i debiti verso la G.S., per rientri vincolati e non ai sensi dell'art. 25 della legge 513/77, tra somme versate sui conti correnti di T.U., per vendite ai sensi della legge 560/93, e quote maturate nell'esercizio, hanno evidenziato un incremento di € 1.358.727,20. I residui relativi ai debiti nei confronti dell'Erario, pari ad € 165.690,61 sono costituiti, dal saldo IRES e IRAP 2018, da tributi consortili e ritenute fiscali su interessi.

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

La categoria più evidente dei residui passivi è costituita dai rientri della Gestione Speciale di cui all'art. 25 della legge 513/77, ovvero dai proventi derivanti dai prezzi di

vendita degli alloggi di E.R.P. e dalla quote canoni di cui allo 0.50% del valore locativo, delibera CIPE 13.03.95 paragrafo 8.6.

Soltanto per riferirci alla voce più consistente dei suddetti rientri, nell'anno 2018, sono state accertate somme per €1.893.620,12 dalla vendita in contanti e a rate di alloggi ai sensi della legge 560/93 con un incremento di accertato di € 1.187.758,31. 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.

Fondo TFR

Il fondo TFR ha subito un incremento di € 20.685,85 per effetto della rivalutazione al 31 dicembre 2018 del TFR accantonato in Azienda fino 31 dicembre 2011.

Il valore del fondo gestito dall'Azienda al termine dell'esercizio 2018 è pari ad € 1.296.367,36. 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.

Per effetto di queste operazioni il fondo di ammortamento relativo agli alloggi e locali in diritto di superficie si è attestato a complessivi € 20.897.000,18.

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		618.62	128.192,69	
3	Macchine elettroniche e computer	198.887,43			200.770,21	6.480,47
4	Autovetture					
5	Software	195.996,65		7.568,65	201.216,52	0
6	Opere d'arte	120,00			0	1.880,00
7	Impianti	77.306,02		30.944,01	108.304,03	97.989,34
	Totale	**577.735,30**		**39.204,54**	**656.071,12**	**145.481,09**

Complessivamente il fondo ammortamento delle immobilizzazioni tecniche ammonta, al termine dell'esercizio 2018, ad € 656.071,12.

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 € 126.277.648,83.

Complessivamente il patrimonio netto dell'Azienda ammonta ad € 128.074.329,91.

L'ATTIVITÀ GESTIONALE

L'attività Costruttiva e di Manutenzione

Nell'anno 2018 sono stati ultimati i seguenti lavori di nuove costruzioni:

1. Lavori di costruzione di n. 12 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di SCANZANO JONICO,;

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. 2) per un totale liquidato di €. 492.445,95;

Al 31/12/2018 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 n. 24 (12+12) alloggi di .E.R.P. sovvenzionata nel Comune di MATERA, via Conversi;
3. Lavori di costruzione di n. 6 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel comune di Calciano;

Nel corso dell'anno 2018 sono stati ultimati 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);
2. Lavori di recupero degli alloggi sfitti siti nei comuni di Stigliano e Marconia di Pisticci (alloggi n.4).

Nel corso dell'anno 2018 sono stati realizzati e ultimati i seguenti interventi:

1. Lavori di manutenzione ordinaria per un importo di €. 670.000,00;
2. 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 un importo lordo finanziato di €. 1.280.000,00

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 €.144.126,37 sia per alloggi di proprietà dell'A.T.E.R. che per quelli comunali.

L'attività di gestione degli alloggi

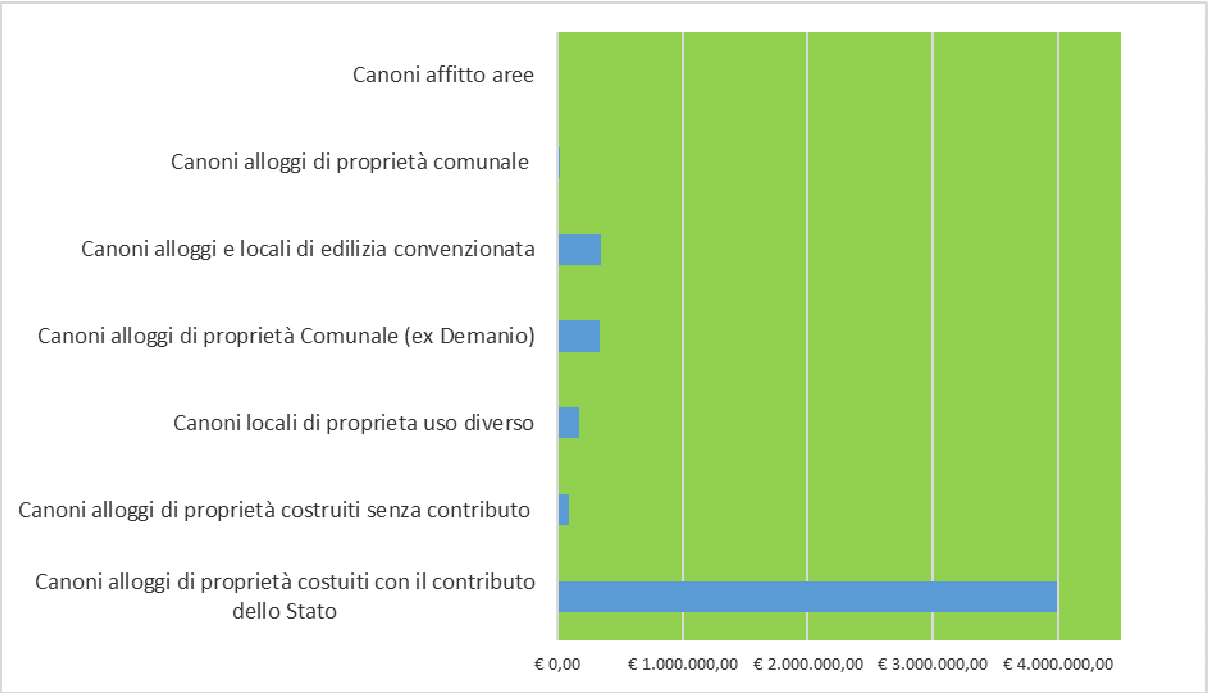
Nell'esporre i dati dell'attività relativa all'area della gestione immobiliare meritano una particolare illustrazione:

- **I canoni di locazione**

L'ammontare complessivo dei canoni di competenza dell'esercizio 2018 è stato di € 4.981.283,94, con un incremento, rispetto all'anno 2017, di € 947.485,52, così suddivisi: € 3.992.860,31 per canoni di alloggi di proprietà costruiti con il contributo dello Stato, € 94.752,15 per canoni di alloggi e locali di proprietà costruiti con fondi dell'Azienda, € 174.537,60 per canoni relativi a locali ad uso diverso, di proprietà, costruiti con il contributo dello Stato, € 338.559,84 per canoni relativi ad alloggi e locali di proprietà dello Stato e della Regione, € 353.088,78 per canoni di alloggi e locali di edilizia convenzionata/agevolata, € 3.093,29 di canoni derivanti dall'affitto di aree ed € 24.751,99 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.

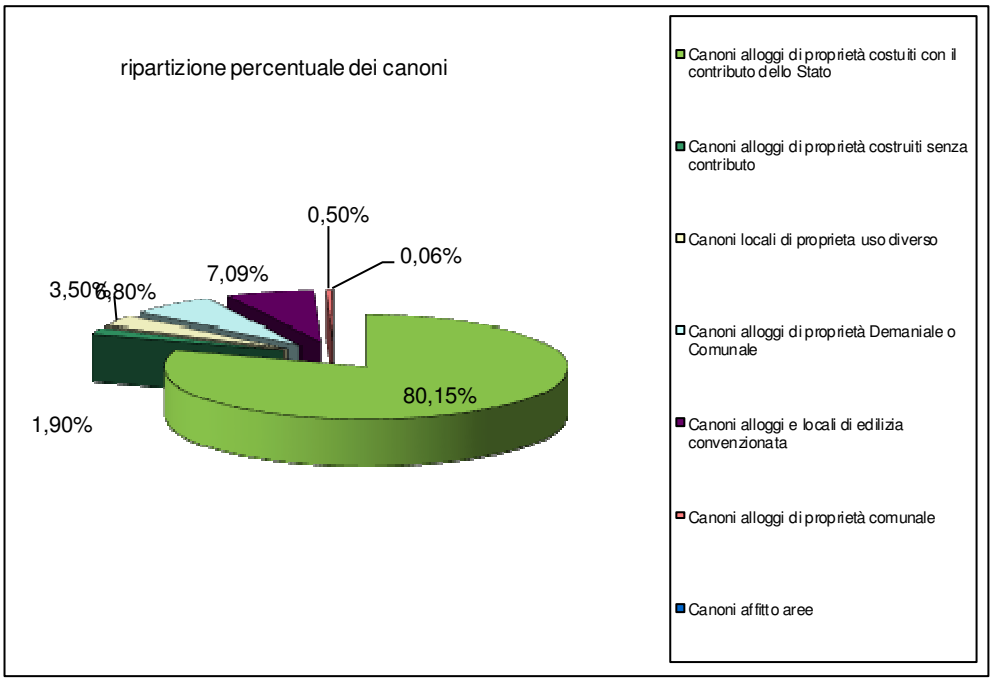
Grafico 1



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 l' 80% 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 7% degli affitti totali.

I canoni di alloggi e locali di edilizia convenzionata si attestano intorno all'7%. Bassa la percentuale relativa ai locali ad uso commerciale e non di proprietà dell'Amministrazione che costituiscono meno del 3,50% dei canoni complessivi. Gli alloggi di edilizia privati di proprietà dell'Ente generano poco meno 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 € 3.629.994,59.

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 2018, vengono, per necessità tecnico-operative trasferite in Tesoreria all'inizio dell'anno successivo. Quest'ultimi ammontano a € 860.651,84.

- **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 2018, 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 2018, riportati in contabilità all'inizio dell'anno 2018. Il dato disaggregato pone in evidenza la seguente ripartizione:

- Quote amministrazione stabili € 17.839,13;
- Corrispettivi per servizi a rimborso € 41.413,27;

- Canoni di locazione € 10.903.109,34;
- Interessi da assegnatari € 104.507,50;
- Recuperi e rimborsi diversi € 248.060,68;
- Rate mutuatari e cessionari alloggi € 470.528,09;
- IVA € 245.267,56;
- Quote OO.SS. inquilini € 54.188,41.

Le cifre di cui sopra comprendono anche la quota degli incassi 2018, per le stesse categorie sopra indicate, contabilizzati all'inizio dell'esercizio 2018.

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 2018, 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 2018 per i suddetti interventi di manutenzione sono state pari ad € 669.841,36.

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.

Nell'anno 2018 sono stati venduti n.53 immobili di proprietà dell'A.T.E.R. di Matera che hanno determinato un incasso di 1.520.442,63 da destinare al reinvestimento per la realizzazione di immobili di nuova costruzione ovvero ad interventi di manutenzione

straordinaria, nonché n.4 alloggi di proprietà del comune di Gorgoglione e n.1 alloggio di proprietà del Comune di Matera venduto ai sensi della Legge n.771/86.

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 2018, per effetto di nuove immissione e cessioni, è così suddiviso:

		N°
Tot. Categoria 01	ALLOGGIO I.A.C.P.	310
Tot. Categoria 02	ALLOGGIO EX GESCAL	257
Tot. Categoria 03	ALLOGGIO EX INCIS	6
Tot. Categoria 06	BOX I.A.C.P.	33
Tot. Categoria 07	I.A.C.P. - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI	35
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	1.843
Tot. Categoria 012	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 513/77	260
Tot. Categoria 013	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 492/75	69
Tot. Categoria 014	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 166/75	142
Tot. Categoria 015	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 865/71	303
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.	75
Tot. Categoria 99	SEDE ATER	2
Tot. Categoria 20	ALLOGGI EX STATO	635
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	26
Tot. Categoria 27	BOX EX STATO	1
Tot. Categoria 28	BOX ALLOGGI ANIA	30
Tot. Categoria 30	ALLOGGI REGIONE	127
Tot. Categoria 31	ALLOGGI REGIONE L.R. N. 23/78	38
Tot. Categoria 32	BOX REGIONE	49
Tot. Categoria 33	LOCALI COMMERCIALI REGIONE	21
Tot. Categoria 40	ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE IN GESTIONE	25
	TOTALE	**4.685**

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**

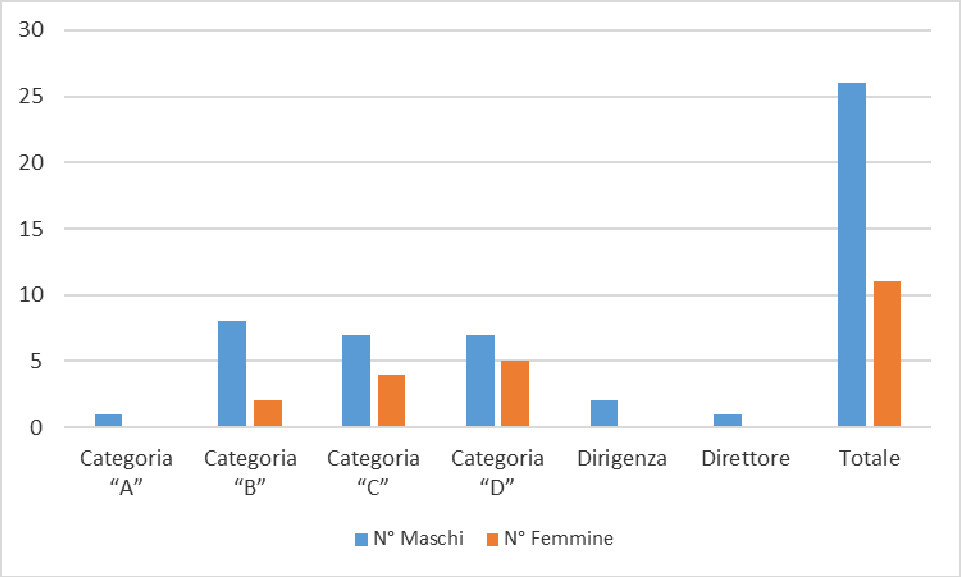
Il personale in servizio al termine dell'esercizio 2018 è stato di n° 37 unità, con un deficit della pianta organica di n° 8 unità.

Più dettagliatamente, sono evidenziate nell'allegato prospetto i dati relativi alla consistenza del personale in servizio al 31.12.2018.

Categoria	N°		
	Maschi	**Femmine**	**Totale**
"A"	1	-	1
"B"	8	2	10
"C"	7	4	11
"D"	7	5	12
Dirigenza	2	-	2
Direttore	1	-	1
Totale	26	11	37

Nel grafico che segue (grafico n. 4) si rileva la suddivisione del personale per categoria contrattuale di appartenenza e per sesso.

Grafico 4



La spesa del personale, comprensiva dei relativi contributi, relativa al 2018 è stata di € 1.645.467,27 ben € 114.037,42 in meno rispetto all'anno 2017.

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 2018:

- € 239.182,53 l'accantonamento alla Gestione Speciale dello 0.50% del valore locativo del patrimonio immobiliare gestito;
- in € 1.784.168,92 gli incassi derivanti dalla vendita di unità immobiliari ai sensi della legge n. 560/93 e diritti di prelazione, al netto del recupero di euro 138.590,76 già versati in eccedenza nell'anno 2017;
- € 26.260,36 gli interessi netti maturati nell'anno 2018 sui rientri di Gestione Speciale depositati sul conto di tesoreria dell'Azienda;
- € 0 (ZERO) i rientri non vincolati alle destinazioni di cui all'art. 25 comma 3 della legge n. 513/77;
- € 0 (ZERO)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	3.992.860,31
Canoni su locali di proprietà costr. contr. Stato	174.537,60
Canoni su alloggi e locali Stato	338.599,84
Canoni diversi	27.485,28
Rimborsi per bollettazione e risc. canoni	5.715,50
Rimborsi per stipulazione contratti	24.696,53
Rimborsi per procedimenti legali	14.644,15
Interessi da assegnatari	74.366,55
Corrispettivi per amministrazione stabili	13.018,66
TOTALE	4.665.924,42
COSTI	
Costi del personale	1.645.467,27
Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori e Sindaci	77.839,98
Spese diverse di amministrazione	803.937,67
Spese per manutenzione stabili	669.841,36
Amm.to beni mobili	15.000,00
Imposte e tasse	440.385,50
TOTALE	3.652.471,78

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 2018 ammontante a € 3.988.150,36.

In sintesi le entrate e le spese finanziarie sostenute nell'esercizio 2018 sono le seguenti:

	Entrate accertate	**Spese impegnate**
Entrate e spese correnti	5.745.235,01	3.891.654,31
Entrate e spese in c/capitale	6.337.305,97	5.671.324,27
Entrate e spese per partite di giro	567.650,15	567.650,15
TOTALE	**12.650.191,13**	**10.130.628,73**

- **Entrate e spese correnti**

Tra le entrate correnti si evidenziano le poste più significative:

	€
cat. 6 - canoni di locazione	4.981.644,14
cat. 7 - recuperi e rimborsi diversi	157.654,71
cat. 7 - rimborsi diversi Gestione Speciale	70,00

Tra le spese correnti in particolare figurano:

	€
cat. 1 - indennità, compensi amm.ri e sindaci	77.839,98
cat. 2 - oneri del personale	1.845.467,27
cat. 4 - spese per il funzionamento degli uffici	200.259,39
cat. 4 - spese diverse di amministrazione	225.844,96
cat. 5 - spese per manutenzione degli stabili	636.088,84
cat. 5 – spese di amministrazione degli stabili	260.548,19
cat. 6 - interessi su mutui	71.243,21
cat. 7 - imposte e tasse	440.385,50
cat. 8 - fondo per l'E.R.P.	239.182,53

- **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	44.193.24
cat. 12 – Assegnatari per quote capitale	22.621,80
cat. 12 – Cessionari per quote capitale	1.971.185,16
Cat.13 – fin. Stato c/capitale	81.892,38
cat. 14 – Utilizzo fondi della G.S.	3.225.086,00

Tra le spese si evidenziano:

	€
cat. 10 - Spese per interventi costruttivi	699.036,03
cat. 10 - Spese per interventi risanamento	2.274.956,91
cat. 10 – Int. della G.O. di edilizia agevolata	17.895,42
cat. 11 - Acquisto mobili per ufficio e apparecchiature	15.000,00
Cat. 15 – Rate ammortamento mutui	277.122,70
cat. 17 – Contab. a favore CER del ricavato alienaz. Alloggi L. 530/93	2.038.000,20

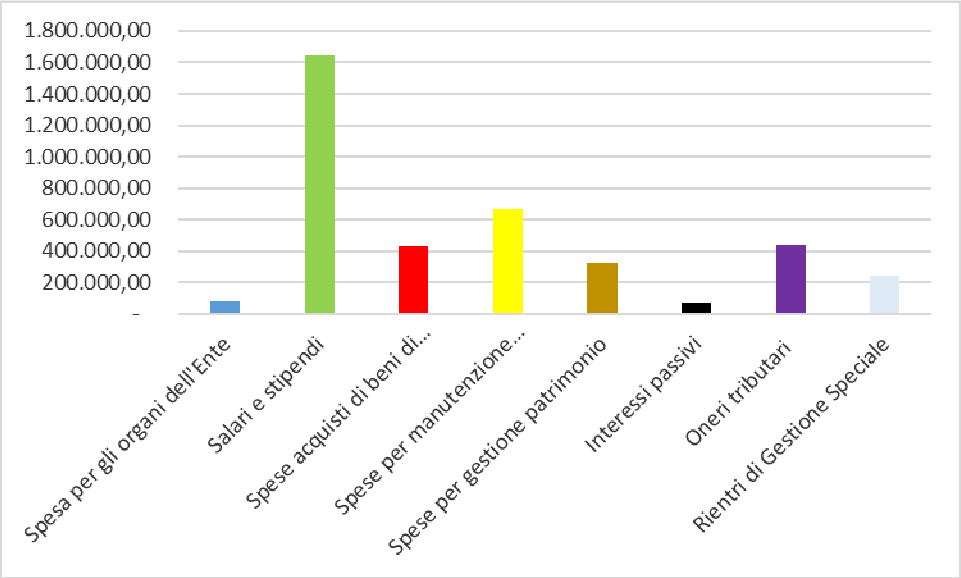
- **Partite di giro**

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 2018 ammontano complessivamente a € 567.650,15.

- **Il Consuntivo Economico**

Grafico 5



Di tutta evidenza appare l'elevata incidenza della spesa per il personale che rappresenta il 42,3% della spesa corrente con una riduzione del 7% rispetto al dato dell'esercizio 2017.

La spesa corrente è rimasta in linea con quella del 2017, rilevando un incremento di spesa di soli € 44.455,31.

La categoria Oneri tributari pari al 6,6% fa registrare un notevole decremento dovuto alla riduzione della pressione tributaria locale. Le spese per la manutenzione ordinaria degli alloggi, invece, hanno impegnato il 17,0% delle spese correnti, con un incremento della stessa, rispetto al dato 2017. Il 6,15 % 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.

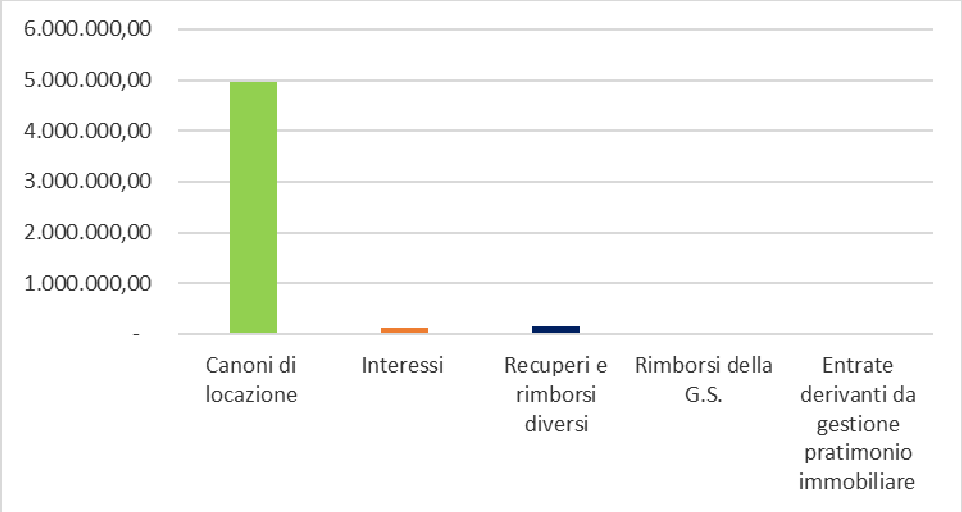
Molto bassa la spesa per gli organi dell'Ente (Amministratore Unico e Sindaci Revisori, circa il 2%).

La spesa per il funzionamento degli Uffici (utenze, cancelleria, pulizia e guardiania sede, automezzi, quote associative, ecc) si attesta a circa il 8% delle uscite correnti mentre, la spesa sostenuta per la gestione amministrativa degli immobili di ERP assorbe il 5,9% del totale.

La spesa per interessi passivi su mutui edilizi si attesta sul 2,2% 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 94,45% delle entrate correnti.

I corrispettivi tecnici sugli interventi edilizia costituiscono il 4,1% delle entrate correnti, così come analoga percentuale fa registrare la categoria Recuperi e rimborsi diversi. 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 dell'2%.

L'1,4% gli interessi attivi. Prossime allo zero le altre entrate di parte corrente.

Tale ammortamento è stato quantificato nell'esercizio 2018 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 2018 è stata del 9%.

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, 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 2018 si è venuto a determinare un avanzo di amministrazione di € 2.520.150,62, di cui € 860.000,00 vincolati e la cui differenza di € 1.660.150,62 è destinata al fondo crediti di dubbia esigibilità.

RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO AL BILANCIO

CONSUNTIVO 2018

La relazione al Bilancio Consuntivo 2018 descrive la realizzazione degli aspetti programmatici pianificati in sede di predisposizione del Bilancio Preventivo del medesimo anno.

Partendo dal quadro socio economico in cui si trova ad operare, l'Ater si propone il soddisfacimento dei bisogni abitativi delle classi sociali meno abbienti; al fine di rafforzare e rendere più efficace l'azione dell'Ente in tale direzione occorre una maggiore attenzione da parte del Governo nazionale, mediante la destinazione di maggiori risorse alle nuove costruzioni e all'attività di manutenzione degli alloggi.

Gli obiettivi dell'Ente nel 2018 sono stati incentrati su:

- Maggiore e più efficace concertazione con le Amministrazioni comunali competenti al fine di avviare tutti gli interventi costruttivi programmati con tempi certi di realizzazione;
- Rapida attivazione dei bandi relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e recupero programmati;
- Miglior distribuzione delle competenze e delle procedure amministrative interne al fine di una accelerazione dei processi;
- Rivisitazione delle procedure operative di natura giudiziale e stragiudiziale, tese al contenimento e/o recupero della morosità da canoni di locazione anche attraverso l'incentivazione alla stipula di accordi transattivi con gli assegnatari degli alloggi gestiti dall'Azienda, ai sensi dell'art. 39 bis della legge regionale n. 24/2007, con ricadute positive sull'attendibilità ed esigibilità dei residui attivi di bilancio;
- Maggiore digitalizzazione del sistema azienda nei rapporti interni (utente interno) e nei rapporti esterni all'azienda (utente esterno) attraverso la dematerializzazione dei documenti amministrativi;

- Costante attività di formazione del personale in tema di bilancio armonizzato, di bilancio consolidato regionale; di disposizioni concernenti il contratto dei dipendenti pubblici, la sicurezza, la privacy, nonché tutta la nuova disciplina dell'anticorruzione.

Nel corso dell'anno 2018 si evidenziano positivi sviluppi sulle attività edilizie.

Attività costruttive e di manutenzione del patrimonio edilizio:

1. Sono stati ultimati i lavori di costruzione di n. 12 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Scanzano Jonico;
2. Sono stati ultimati i lavori di costruzione di n. 4 alloggi di ERP sovvenzionata nel Comune di Cirigliano.

Per quanto riguarda 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. Borgo La Martella (progetto Europan 2), per uno Stato di Avanzamento lavori (S.A.L. n. 2) e per un totale liquidato di €. 492.445,95;

Al 31/12/2018 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 n. 24 (12+12) alloggi di .E.R.P. sovvenzionata nel Comune di MATERA, via Conversi;
3. Lavori di costruzione di n. 6 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel comune di Calciano;

Nel corso dell'anno 2018 sono stati ultimati 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);

2. Lavori di recupero degli alloggi sfitti siti nei comuni di Stigliano e Marconia di Pisticci (alloggi n.4).

In tema di manutenzione straordinaria e recupero, nel corso dell'anno 2018 sono stati realizzati e ultimati i seguenti interventi:

1. Lavori di manutenzione ordinaria per un importo di €. 670.000,00;
2. 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 un importo lordo finanziato di €. 1.280.000,00

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 €.144.126,37 sia per alloggi di proprietà dell'A.T.E.R. che per quelli comunali.

Attività di gestione e vendita del patrimonio abitativo.

Nell'ambito del piano di vendita approvato dalla Regione Basilicata, nell'anno 2018, sono state registrate numerose alienazioni, sia applicando la L. 560/93 che la L.24/2007, apportando beneficio alle casse dell'Ente anche sotto forma di riduzione delle spese di manutenzione sopportate dall'Azienda nonché venendo incontro alle richieste dei cittadini desiderosi di esaudire il desiderio di possedere una casa di proprietà. Si elenca uno stralcio di tali vendite:

- n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Matera, ai sensi della legge n. 560/93:
- n. 1 locale commerciale di proprietà dell'Ente in Matera, ai sensi della D.G.R. 945/2014;
- n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Ferrandina, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Grottole, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Scanzano, ai sensi della legge n. 560/93;

- n. 1 alloggi di proprietà dell'Ente in Marconia, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 1 alloggi di proprietà dell'Ente in Tursi, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 1 alloggio di proprietà comunale (ex Demanio) in Matera, ai sensi della legge n. 619/52;
- n. 1 alloggio di proprietà comunale (ex Demanio) in Pomarico, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 1 alloggio di proprietà comunale (ex Demanio) in Tursi, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 1 alloggio in Marconia, di proprietà comunale (ex Demanio) ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 12 alloggi in Craco ai sensi della legge n. 1676/60;
- n. 1 alloggio in Montalbano Jonico, ai sensi della legge n. 560/93;
- n. 1 alloggio in Matera ai sensi della legge della Legge 1460/63 e DPR 655/1964;
- n. 1 alloggio in Miglionico ai sensi della legge regionale n. 24/2007.
- n. 2 alloggi in Matera ai sensi della legge regionale n. 24/2007.

L'Ufficio dell'Inquilinato ha attivato le procedure per il recupero della morosità pregressa, inviando numerose diffide in via amministrativa ad inquilini morosi, concedendo rateizzazioni e trasmettendo al medesimo Ufficio Legale le pratiche per le quali nessun riscontro e/o pagamento è pervenuto.

Anche nell'esercizio 2018 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).

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;

Attività legali.

Nell'anno 2018 l'Ufficio Legale ha curato i numerosi contenziosi in itinere presso le Magistrature Civili, Amministrative e Tributarie oltre che le procedure finalizzate al recupero degli immobili ERP occupati *"sine titulo"*.

Con riferimento alle azioni di contrasto della morosità, l'Ufficio ha definito un piano di aggressione della morosità finalizzato alla sua riduzione 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.

Inoltre l'Ufficio ha contribuito ad elaborare il bando di gara per l'assegnazione all'esterno dell'attività di recupero della morosità extra giudiziale.

In conclusione si evidenzia che 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. L'Ente, così come avvenuto in occasione dell'assemblea generale di Federcasa tenutasi per la prima volta a Matera, continuerà nella sua azione propositiva e di impulso in tutte le sedi competenti al fine di contribuire a contrastare il crescente numero di cittadini che ricadono nella c.d. soglia di povertà assoluta, ormai arrivata alla soglia di 5,2 milioni di individui.

Grande impulso e spazio sono stati dedicati nel corso dell'anno alla visibilità dell'operato dell'Azienda attraverso l'organizzazione e la partecipazione a incontri e convegni sul tema della casa e sul ruolo ed il futuro delle Aziende Territoriali; è stata incentivata e favorita altresì la formazione del personale nonché i progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana o di gestione degli spazi pubblici (opere murarie di *street art* a Matera e provincia, Progetto di rigenerazione Quartiere Serra Venerdì a Matera).

Urge profondere grande impegno per sopperire alla cronica mancanza di finanziamenti destinati agli investimenti in alloggi e per la ristrutturazione e la riqualificazione del patrimonio esistente; occorre un deciso cambio di passo al fine di rispondere concretamente alle richieste di cittadini sempre più giovani e di far fronte alla vetustà degli immobili gestiti.

L'Amministratore Unico

(dott. Vito Lupo)