



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

LE ATTIVITÀ DI GESTIONE

L'attività edilizia

Nel corso del triennio 2019/2021, così come rilevabile dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche del periodo, allegato al Bilancio di previsione 2019, si svilupperanno le attività di seguito elencate:

1. Interventi costruttivi di edilizia sovvenzionata da avviare e completare nell'anno 2019 e da assegnare nel 2019 (vedi grafico n. 1):

1. lavori di completamento di n. 22 alloggi in Ferrandina con fondi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 e gestione speciale pari ad € 929.463,56, le cui procedure di gara sono in corso di espletamento.

Il suddetto intervento edilizio, essendo stato avviato nel corso di precedenti esercizi finanziari, non è indicato nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 nel quale figurano, invece, i lavori di seguito indicati, distinti per anno di avvio delle opere stesse, così come sono elencati nel medesimo Programma Triennale.

2. Interventi costruttivi di edilizia sovvenzionata da avviare nell'anno 2019 (vedi grafico n. 1)

1. realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata nel comune di Matera con fondi derivanti dal reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 pari ad € 1.450.000,00;
2. realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata nel comune di Matera con fondi derivanti dal reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 pari ad € 1.456.919,00;
3. realizzazione di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata nel comune di Calciano, finanziati con fondi della gestione speciale di cui all'art. 25 della legge n. 513/77, per un importo di € 1.354.600,00;
4. realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata nel Comune di Matera, località Serra Rifusa; con D.M. dell'8 marzo 2010 sono state assentite alla Regione Basilicata le risorse di cui all'art. 2, comma 2, lett. C), del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16.07.2009. Di dette risorse, € 1.462.653,98 sono stati destinati all'A.T.E.R. di Matera per la realizzazione

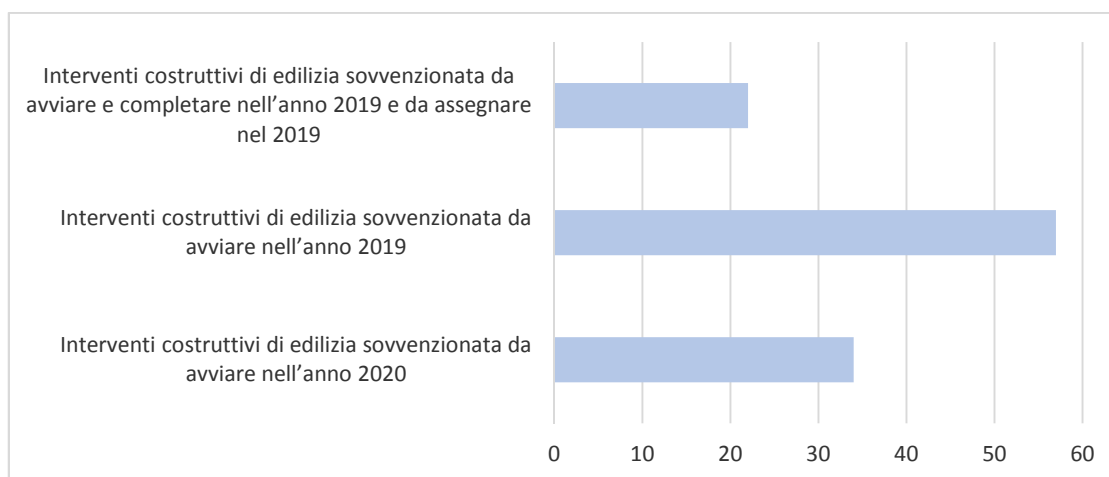
del suddetto intervento costruttivo ed è stata richiesta al Ministero competente un'integrazione di finanziamento pari ad €. 409.978,20, in riferimento alla quale non si è ancora avuto riscontro; l'importo complessivo ammonta ad €. 1.872.632,18;

5. lavori di costruzione di n. 9 alloggi di edilizia sovvenzionata in locazione permanente in Policoro, in base al Programma "20.000 alloggi in affitto", D.G.R. n. 680/2008, per un importo totale di €. 1.320.090,53;
6. realizzazione di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata in Miglionico - legge n. 457/78 art. 35 con fondi derivanti dal reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 pari ad €. 960.400,00;

3. Interventi costruttivi di edilizia sovvenzionata da avviare nell'anno 2020 (vedi grafico n. 1)

1. lavori di costruzione di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata nel Comune di Matera, al Borgo La Martella, per un importo totale di € 1.048.642,30.
2. realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata nel comune di Matera con fondi derivanti dal reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 pari ad €. 1.760.000,00;
3. realizzazione del 1° lotto di 16 alloggi di edilizia sovvenzionata dell'importo di €. 1.671.051,89, nell'ambito del programma di "Matera novanta – 50 alloggi"

Grafico n. 1

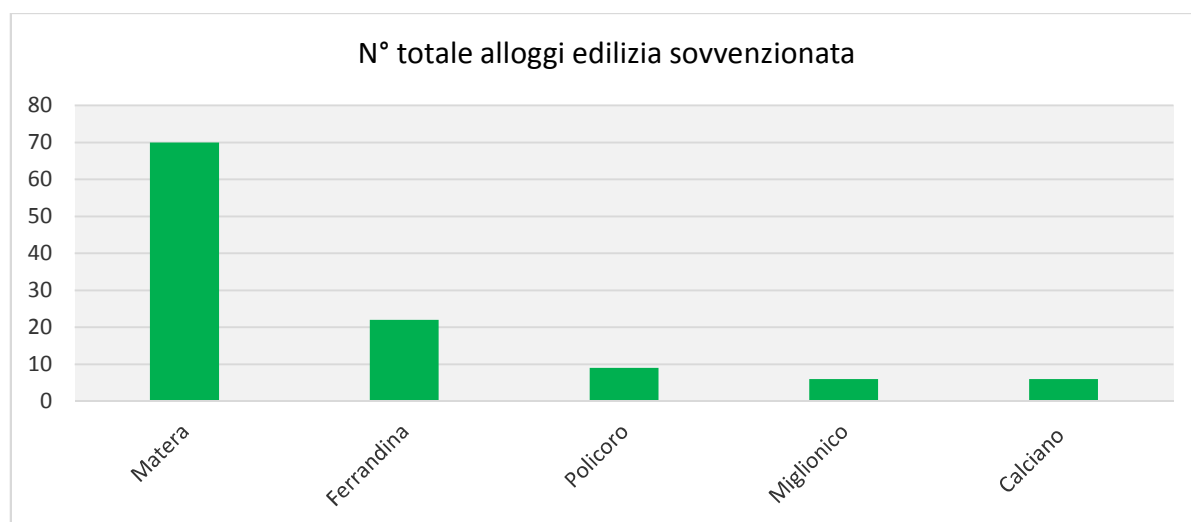


Complessivamente, nel corso del triennio 2019/2021, si prevede l'assegnazione in locazione di n. 113 unità abitative di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

La distribuzione sul territorio provinciale dei suddetti interventi costruttivi sarà la seguente: n. 70 alloggi in Matera, n. 22 alloggi in Ferrandina, n. 9 alloggi in Policoro, n. 6 alloggi in Calciano e n. 6 alloggi in Miglionico.

Nel sottostante istogramma, invece, sono indicati, per singolo comune, gli alloggi di edilizia sovvenzionata che l'Azienda immetterà nel mercato nel prossimo triennio, nei predetti rientrano anche quelli prossimi alla ultimazione. Questi interventi edilizi sono distribuiti su 5 comuni con netta prevalenza, considerato il dato demografico, del Comune capoluogo di provincia.

Grafico n.2



Il quadro che segue pone in evidenza in modo sintetico il programma generale dell'attività costruttiva con le previsioni di competenza del bilancio 2019.

INTERVENTI COSTRUTTIVI DA APPALTARE											
Descrizione	Tipologia	Importo	Fondi ministeriali	Reinvest. fondi L. 560/93	Fondi comunali e regionali	Fondi di terzi	Fondi ATER	Fondi ministeriali / regionali	Fondi di terzi	Fondi Regionali	Quota 2018 ATER
Lavori di completamento di n. 22 alloggi edilizia sovvenzionata in Ferrandina in zona C 167/1 del PRG	sovv.	929.463,56	129.463,56	58.930,43	741.069,57					150.000,00	
Lavori di costruzione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata in Matera	sovv.	1.450.000,00		1.450.000,00						300.000,00	
Lavori di costruzione di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata in Calciano	sovv.	1.354.600,00			1.354.600,00						
Lavori di costruzione di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata in Miglionico	sovv.	960.400,00		960.400,00							
Lavori di costruzione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata in Matera	sovv.	1.760.000,00		1.760.000,00							
Lavori di costruzione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata in Matera	sovv.	1.456.919,00		1.456.919,00						456.919,00	
Lavori di costruzione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata in Matera	sovv.	1.872.632,18	1.872.632,18					462.653,98			
Costruzione di n. 6 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Matera loc. La Martella	sovv.	1.048.642,30			140.781,72	907.860,58			500.000,00		
Costruzione di n. 9 alloggi in Policoro "20.000 all. in affitto"	sovv.	1.320.090,53			594.040,74		726.049,79			100.000,00	220.000,00
Costruzione di n. 16 alloggi - 1° lotto Matera novanta (50 alloggi)	sovv.	1.671.051,89									
TOTALE		13.823.799,46	2.002.095,74	5.686.249,43	2.830.492,03	907.860,58	726.049,79	462.653,98	500.000,00	1.006.919,00	220.000,00

Gli interventi di manutenzione e recupero

Sempre dalla lettura del Programma Triennale delle OO.PP. 2019/2021 e dai dati forniti dai competenti Uffici con riferimento agli interventi di manutenzione e recupero si rileva quanto segue.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RECUPERO					41301	41402
Descrizione	Importo	Fondi ministeriali	Fondi G.S.	Quota 2015 Fondi propri	Quota 2018 min./ Regionali	Quota 2018 G.S.
Lavori di manutenzione alloggi in gestione per risoluzione problematiche connesse alla rimozione dell'amianto	88.750,56		88.750,56			88.750,56
Riqualificazione e recupero edilizio fabbricati in Policoro e Garaguso	250.000,00		250.000,00			100.000,00
Lavori di riqualificazione energetica ed edilizia dei fabbricati siti in Colobraro e Ferrandina I. 560/93	800.000,00		800.000,00			200.000,00
Lavori di riqualificazione edilizia dei fabbricati siti in Accettura, Aliano, Bernalda, Craco, Grottole, Montalbano, Valsinni, Miglionico, Salandra, Pisticci-Marconia -	975.208,73		975.208,73			
Interventi adeguamento impianti alloggi in gestione	156.995,22	156.995,22			156.995,22	
Interventi per adeguamento alloggi diversamente abili	108.221,09	108.221,09			108.221,09	
Lavori di manutenzione straordinaria revisione totale coperture in Policoro Via Siris	200.000,00		200.000,00			150.000,00
Ripristino alloggi di risulta già assegnati o di prossima assegnazione	200.000,00		200.000,00			50.000,00
lavori di ripristino e rinforzo locale ai fabbricati siti nel Comune di IRSINA, in via Togliatti, n. 9 e 11 ed in Corso Di Vittorio, n. 23	452.650,04		452.650,04			100.000,00
Manutenzione straordinaria fabbricati di proprietà mista	150.000,00		150.000,00			100.000,00
Interventi straordinari finalizzati al risparmio energetico via Italia 20	500.000,00		500.000,00			500.000,00
Interventi straordinari finalizzati al risparmio energetico via B. Croce 11/b	500.000,00		500.000,00			500.000,00
Interventi di riqualificazione alloggi ex European a al rione Agna le Piane	553.241,06	553.241,06				100.000,00
Lavori di riqualificazione e recupero edilizio fabbricati in Metaponto	100.000,00		100.000,00			50.000,00
Lavori di riqualificazione e recupero edilizio fabbricati in Bernalda e Montalbano J.	150.000,00		150.000,00			100.000,00
Manutenzione ordinaria alloggi in gestione	1.350.000,00					
Manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati in gestione	300.000,00					
intervento di manutenzione straordinaria della Sede dell'A.T.E.R., finalizzato all'adeguamento funzionale, degli impianti tecnologici ed al contenimento dei consumi energetici	200.000,00					
Intervento di riqualificazione energetica al fabbricato di via Fragnano n. 6 nel Comune di Valsinni -	312.012,63					
Riqualificazione energetica del fabbricato sito nel Comune di Miglionico, alla Via M. Bianco nn. 2 e 4 - (PO FESR Basilicata 2014/2020);	300.000,00					
Riqualificazione energetica del fabbricato sito nel Comune di Matera, alla via Seneca, nn. 2-4-6-8-13 - (PO FESR Basilicata 2014/2020)	700.000,00					
riqualificazione energetica del fabbricato sito nel Comune di Policoro, alla via Gonzaga, nn. 33 e 35 e alla via Tristano, nn. 4 e 6 - (PO FESR Basilicata 2014/2020)	1.150.000,00					
riqualificazione alloggi ai fini della eliminazione delle barriere architettoniche	282.289,04					
manutenzione straordinaria ai fabbricati di proprietà ed in gestione dell'A.T.E.R. siti nei Comuni della Provincia	600.000,00					
manutenzione straordinaria ai fabbricato sito nel Comune di Stigliano, alla via Turati e alla via Trifoglio	300.000,00					
TOTALE	10.679.368,37	818.457,37	4.366.609,33	-	265.216,31	2.038.750,56

1. Interventi da avviare e completare nell'anno 2019

1. lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio energetico palazzina Via B. Croce n. 11/b in Matera, € 500.000,00 – finanziamento fondi di cui alla legge n. 560/93;
2. lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio energetico palazzina Viale Italia 20 in Matera, € 500.000,00 – finanziamento fondi di cui alla legge n. 560/93;
3. lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianti alloggi in gestione – importo lavori € 88.750,56 – finanziamento con fondi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93;
4. lavori di manutenzione per adeguamento impianti termici € 156.995,22 – finanziamento con fondi derivanti da economie di cui alla legge n. 457/78;
5. lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento alloggi per assegnatari diversamente abili – importo lavori € 108.221,09 – finanziamento con fondi derivanti da economie di cui alla legge n. 457/78, articolo 3 lettera r) bis;
6. intervento di manutenzione straordinaria della Sede dell'A.T.E.R., finalizzato all'adeguamento funzionale, degli impianti tecnologici ed al contenimento dei consumi energetici; importo lavori €. 200.000,00 – fondi propri dell'A.T.E.R.;
7. interventi di manutenzione in condomini di proprietà mista – finanziamento fondi di G.S. ex D.p.r. n. 1036/72 – importo € 150.000,00.

2. Interventi da avviare nell'anno 2019 e completare nell'anno 2020

1. lavori di manutenzione straordinaria per revisione coperture in Policoro alla Via Siris, €. 200.000,00 – finanziamento fondi di cui alla legge n. 560/93;
2. lavori di ripristino alloggi di risulta già assegnati o di prossima assegnazione, € 200.000,00 – finanziamento fondi di cui alla legge n. 560/93;
3. lavori di ripristino e rinforzo locale ai fabbricati siti nel Comune di IRSINA, in via Togliatti, n. 9 e 11 ed in Corso Di Vittorio, n. 23 – €. 452.650,04 – finanziamento con fondi di cui alla legge n. 560/93;
4. interventi di riqualificazione alloggi ex European e al Rione Agna via Del Leone, € 553.241,06 - finanziamento fondi di cui allo 0.50% valore locativo patrimonio immobiliare gestito e fondi di gestione speciale legge antecedenti.

5. lavori di riqualificazione energetica ed edilizia dei fabbricati siti in Colobrarò, Ferrandina – finanziamento fondi legge n. 560/93 – importo lavori € 800.000,00;
6. lavori di riqualificazione edilizia dei fabbricati siti in Accettura, Aliano, Bernalda, Craco, Grottole, Montalbano, Valsinni, Miglionico, Salandra, Pisticci-Marconia – finanziamento legge n. 560/93 – importo lavori € 975.208,73;
7. lavori di riqualificazione e recupero edilizio mediante rifacimento delle coperture e delle fognature ai fabbricati siti nei comuni di Policoro, Via Gonzaga e Via Tristano, e Garaguso, Via Padova – finanziamento legge n. 560/93 – importo lavori € 250.000,00;
8. lavori di riqualificazione e recupero edilizio mediante rifacimento delle coperture e delle fognature ai fabbricati siti nel comune di Bernalda Fraz. di Metaponto, Via Licurgo – finanziamento legge n. 560/93 – importo lavori € 100.000,00;
9. lavori di riqualificazione e recupero edilizio mediante il rifacimento delle coperture, dei cornicioni e dei parapetti dei balconi ai fabbricati siti nei comuni di Bernalda, Via Gianturco, e Montalbano Jonico, Via S. Antuono – finanziamento legge n. 560/93 e fondi di G.S. ex D.p.r. n. 1036/72 – importo lavori € 150.000,00;
10. Intervento di riqualificazione energetica al fabbricato di via Fragnano, n. 6 nel Comune di Valsinni – Importo €. 312.012,63;
11. riqualificazione energetica del fabbricato sito nel Comune di Policoro, alla via Gonzaga, nn. 33 e 35 e alla via Tristano, nn. 4 e 6 – (PO FESR Basilicata 2014/2020) – Importo lavori €. 1.150.000,00;
12. riqualificazione alloggi ai fini della eliminazione delle barriere architettoniche – Importo lavori €. 283.289,04.

3. Interventi da avviare nell'anno 2019 e terminare negli anni 2020/2021

1. Manutenzione ordinaria agli alloggi in gestione – Importo €. 1.350.000,00 – fondi propri dell'A.T.E.R.;
2. Manutenzione ordinaria e straordinaria ai fabbricati in gestione – Importo €. 300.000,00 – fondi propri dell'A.T.E.R.

4. Interventi da avviare e terminare nell'anno 2020

1. Riqualficazione energetica del fabbricato sito nel Comune di Miglionico, alla Via M. Bianco nn. 2 e 4 – Importo €. 300.000,00 – (PO FESR Basilicata 2014/2020);
2. riqualficazione energetica del fabbricato sito nel Comune di Matera, alla via Seneca, nn. 2-4-6-8-13 – Importo €. 700.000,00 – (PO FESR Basilicata 2014/2020);
3. manutenzione straordinaria ai fabbricati di proprietà ed in gestione dell'A.T.E.R. siti nei Comuni della Provincia – Importo €. 600.000,00;
4. manutenzione straordinaria ai fabbricato sito nel Comune di Stigliano, alla via Turati e alla via Trifoglio – Importo €. 300.000,00.

La tabella che precede a pagina 6 evidenzia in modo sintetico l'attività connessa alla manutenzione straordinaria che trova riscontro nelle cifre indicate nei pertinenti capitoli di bilancio.

Con riferimento ai dati di spesa, si evidenzia che la previsione di competenza dell'esercizio 2019, iscritta in bilancio in rispetto del Piano Triennale delle Opere Pubbliche approvato con Deliberazione A.U. n.97/2018, per gli interventi costruttivi, è di €. 7.026.828,89.

L'attività di gestione degli alloggi

Nell'espore il programma dell'area della gestione del patrimonio immobiliare meritano una particolare illustrazione:

- I CANONI DI LOCAZIONE

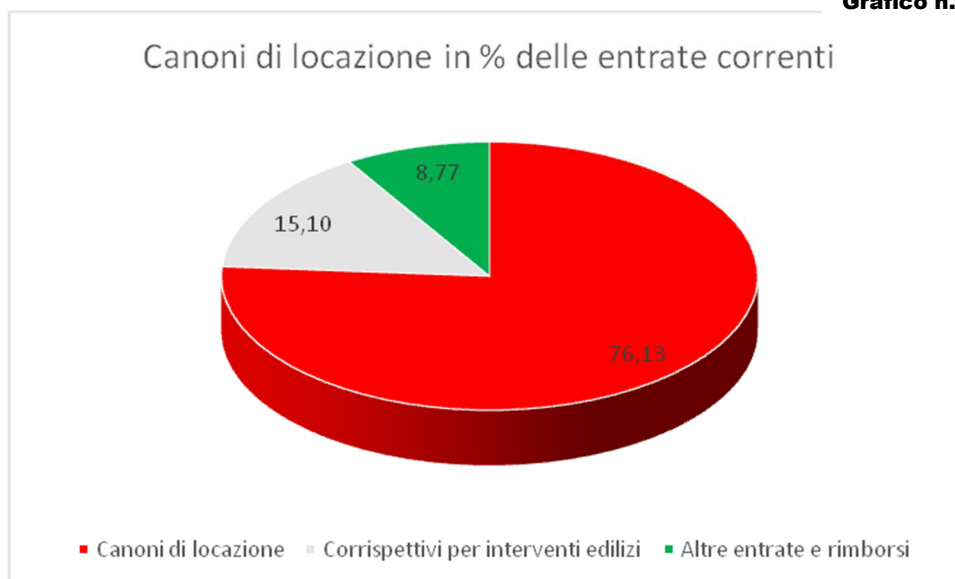
L'ammontare complessivo dei canoni delle unità immobiliari gestite dall'Azienda è stato determinato, presuntivamente, in € 3.767.774,84. Questo dato tiene proporzionalmente conto, comunque, delle consuete richieste dei locatari di ricollocazione all'interno delle fasce di reddito conseguenti a modificazioni reddituali degli stessi in applicazione della legge regionale n. 24/2007 e tiene, altresì, in debita considerazione gli effetti negativi per la riduzione degli alloggi locati a seguito delle vendite di alloggi previste dal piano di vendita nell'anno 2019 nonché delle

rideterminazioni “ora per allora” dei canoni di locazione ai sensi dell’art. 38 della citata legge. Rispetto ai dati relativi all’esercizio finanziario in corso, si prevede un equivalente livello dei canoni di locazione con una determinazione presuntiva fatta in termini molto prudentiali.

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

- canoni di locazione degli alloggi di proprietà dell’Azienda di edilizia sovvenzionata € 2.737.701,41;
- canoni di locazione degli alloggi di proprietà dell’Azienda € 70.992,60;
- canoni di locazione locali commerciali e depositi € 202.785,69;
- canoni di locazione degli alloggi di proprietà regionale e degli alloggi di proprietà già del Demanio dello Stato ed ora dei comuni € 437.418,83;
- canoni di locazione degli alloggi e locali di edilizia agevolata realizzati dall’Azienda € 291.917,10;
- canoni di locazione di alloggi di proprietà comunale, affidati in gestione all’Azienda, per un importo di € 24.751,99;
- affitti delle aree per € 2.207,22.

L’ammontare dei canoni consente il sostenimento delle spese di gestione, di amministrazione e manutenzione del patrimonio immobiliare, compresi gli oneri fiscali, e l’accantonamento dello 0,50% annuo del valore locativo del patrimonio gestito. Quest’ultimo importo risulta destinato alle finalità di cui al terzo comma dell’articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, con priorità agli interventi di manutenzione straordinaria e recupero del patrimonio abitativo pubblico. Interessante è la valutazione del rapporto tra i canoni di locazione ed il totale delle entrate correnti, immediatamente desumibile dal grafico che segue (grafico n. 3). I canoni di locazione costituiranno, presuntivamente, il 76,13% del totale delle entrate correnti.

Grafico n. 3

- CORRISPETTIVI PER INTERVENTI EDILIZI

In questa categoria delle entrate sono iscritte le somme che si prevede di incassare a titolo di compensi per l'opera di progettazione, direzione e assistenza lavori sugli interventi costruttivi, manutenzione straordinaria e recupero di cui al D.M. 5/8/1994, al D.P.G.R. n. 506/94 e successive determinazioni del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità - Ufficio Edilizia della Regione Basilicata. Le stesse sono suddivise in due articoli, compensi tecnici per interventi costruttivi e compensi tecnici per interventi di risanamento e ristrutturazione, per un importo complessivo di € 740.000,00.

- RESIDUI ATTIVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE

I residui attivi presunti al 1° gennaio 2019 sono stati determinati in € 10.028.579,05 per canoni, in € 395.022,87 per quote riscatto e rateizzazioni prezzo di vendita e in € 59.222,56 per servizi a rimborso, gestione e amministrazione e interessi su rateizzazioni, così come indicato nei rispettivi capitoli di bilancio. Occorre comunque tener conto che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 19 del 24.07.2017 che ha previsto una nuova ipotesi di rateizzazione della morosità pregressa fino ad un massimo di 72 rate, sono state stipulate ad oggi n. 419 rateizzazioni per l'importo complessivo di € 2.711.032,20. Tale importo, oggetto di accordi tra l'Azienda e gli inquilini per il pagamento dilazionato nel tempo ed oggetto di costante di

monitoraggio da parte dell'Azienda, non può essere assimilato a morosità fino a quando gli inquilini non si rendono inadempienti nel pagamento rateale secondo i termini e le modalità stabiliti nella sottoscrizione dell'accordo. Con riferimento invece alla residua morosità, per la quale sono già in corso le relative azioni da parte dell'Ufficio Legale interno, nel 2019 sarà dato un ulteriore ed incisivo impulso al contenimento del fenomeno in quanto sarà definita la procedura di gara, ormai in fase di aggiudicazione, per l'affidamento del servizio di recupero extragiudiziale e giudiziale dei crediti vantati dall'Azienda. Il tutto, oltre al prosieguo delle attività e dei contenziosi già in essere da parte dell'Ufficio Legale interno.

- LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALLOGGI

Il programma di manutenzione ordinaria e di pronto intervento dell'anno 2019 che interesserà gli alloggi gestiti dall'Azienda sarà finanziato con un importo complessivo di € 550.000,00.

Si tratta una somma pari al 14,5% circa dei canoni di locazione che l'Ente prevede di incamerare nell'esercizio 2019.

Si rileva un dato equivalente a quello previsto nell'esercizio 2018.

- LA CESSIONE DEGLI ALLOGGI

Le previsioni formulate dal competente Ufficio per l'anno 2019 contemplano la stipula di n. 200 contratti di cessione di alloggi, di cui n. 170 di proprietà dell'Azienda e n. 20 in parte di proprietà del Demanio dello Stato e in parte dei Comuni ed alla stipula di n. 10 contratti di cessione di locali ad uso non abitativo. Le alienazioni degli alloggi di proprietà dell'Azienda comporteranno un incasso complessivo di circa quattro milioni di euro, così come indicato alla Cat. 9^a delle Entrate "alienazione di immobili e diritti reali", alla Cat. 12^a sempre delle Entrate ed alla Cat. 17^a delle uscite quale debito contestuale a favore dello Stato CER per Gestione Speciale.

Il ricavato, a norma dell'art. 1, comma 13 della legge n. 560/93 modificato dal comma 6 dell'art. 4 della Legge 136 del 13.4.1999, nonché della circolare n° 31 del 30 giugno 1995 del Ministero dei Lavori Pubblici dovrà essere versata entro il 30 giugno 2019 sul c/c di contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, dove resterà depositata fino al materiale utilizzo.

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

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

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

- LA CONSISTENZA PATRIMONIALE

Il patrimonio immobiliare che l'Azienda provvederà a gestire, tra alloggi di proprietà e alloggi dello Stato, comunali e regionali, nel corso dell'esercizio finanziario 2019, tenuto conto di eventuali nuove immissioni ed alienazioni, comprenderà circa 4.550 unità immobiliari di cui 3.650 alloggi a locazione di proprietà ivi compresi quelli trasferiti ope legis dalla Regione Basilicata, 650 alloggi tra demaniali e comunali in gestione all'Azienda, circa 70 alloggi a riscatto, 65 alloggi di edilizia agevolata, e oltre 115 unità tra locali ed uffici.

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

Per quanto concerne il patrimonio mobiliare, nel corso del 2019, eventuali incrementi dello stesso saranno determinati dall'acquisto di mobili ed arredi e dall'acquisto di prodotti hardware e software. Ciò sarà determinato dalla sostituzione ed il rinnovo di beni obsoleti e dal potenziamento del sistema informativo aziendale. In particolare, con riferimento alla categoria Software si prevede l'acquisizione di un nuovo più efficiente sistema di protocollo ed archiviazione documenti.

L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

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

Si pone in particolare evidenza:

- IL PERSONALE E LA STRUTTURA

La spesa per il personale, prevista nel bilancio 2019, considera la consistenza dello stesso indicata nella tabella sottostante.

Categoria	N°		Totale
	Maschi	Femmine	
“A”	1	-	1
“B”	6	1	7
“C”	6	5	11
“D”	9	5	14
Dirigenza	2	-	2
Direttore	1	-	1
Totale	25	11	36

Dal prospetto che precede si rileva un deficit attuale, rispetto alla pianta organica approvata dalla Regione, di 10 unità.

La spesa del personale, comprensiva dei relativi contributi, è prevista in bilancio in € 1.860.696,64.

- LA GESTIONE SPECIALE

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

- € 3.900.000,00 – incassi derivanti dalla vendita di alloggi ai sensi della legge n. 560/93;
- € 400.000,00 – incassi derivanti dalla vendita di locali ai sensi della legge n. 560/93;
- € 80.000,00 – incassi derivanti da diritti di prelazione di cui alla legge n. 560/93;
- € 20.000,00 – incassi derivanti dalla vendita di alloggi ai sensi delle leggi n. 619/52 e n. 771/86, tra saldo prezzo di cessione e rimborso spese di manutenzione;

- € 260.000,00 – quale accantonamento dello 0.50% annuo del valore catastale del patrimonio immobiliare gestito al netto degli alloggi a canone sociale;
- € 50.000,00 interessi sui fondi di gestione speciale depositati presso il Tesoriere.

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

- SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Le spese relative agli organi dell'Ente sono quelle relative alle indennità da corrispondere all'Amministratore Unico, ai Componenti del Collegio dei Revisori ed all'Organismo addetto al controllo di Gestione, comprensive degli oneri contributivi e rimborsi spese. Le stesse sono state previste, per l'anno 2019, in € 92.000,00, leggermente incrementate rispetto agli anni precedenti, a seguito dell'introduzione del controllo di gestione.

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

Le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi previste nel bilancio 2019 sono suddivise in due capitoli: Spese per il funzionamento degli uffici e Spese diverse di amministrazione. Le spese per il funzionamento degli uffici, quantificate in € 247.000,00 contemplano spese di gestione della sede per € 110.000,00 (utenze, pulizia, guardiana, spese varie), spese postali e telefoniche per € 30.000,00, spese per acquisto di cancelleria, stampati e pubblicazioni per € 20.000,00 e spese per manutenzione e gestione di macchine elettriche ed elettroniche per € 87.000,00. Tra le spese diverse di amministrazione, ammontanti complessivamente ad € 155.000,00, vi sono le spese per gestione automezzi per € 20.000,00, spese per contributi associativi per € 15.000,00 (quota associativa FEDERCASA), spese per partecipazione a concorsi, seminari e convegni per € 5.000,00, spese per consulenze e prestazioni professionali pari ad € 20.000,00, spese per depositi bancari e postali per € 15.000,00 e spese diverse e contenziosi per € 80.000,00, queste ultime vanno a copertura di potenziali spese legali in merito agli esiti incerti di contenzioni in corso relativi a procedure in materia di assunzione personale.

- SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Tra le spese di amministrazione degli stabili troviamo le spese di assicurazione degli stessi per € 100.000,00. Altre spese previste riguardano le quote condominiali di alloggi sfitti o quelle non corrisposte da inquilini morosi per € 40.000,00, i gettoni di presenza e rimborsi spese dei componenti della Commissioni Provinciale Assegnazione Alloggi di cui alla legge regionale n. 24/07, per € 50.000,00, spese residuali per € 80.000,00 (revisione periodica ascensori, assistenza sfratti, regolarizzazioni catastali e urbanistiche, ecc.) e spese per convenzione recupero morosità per € 200.000,00. Quest'ultima posta attiene al compenso da corrispondere alla società cui affidare il servizio di riscossione dei canoni di locazione di difficile esazione. La predetta somma è stata riportata per un pari importo tra le entrate correnti del bilancio in quanto il predetto onere sarà posto a carico degli assegnatari morosi.

- SPESE DI MANUTENZIONE STABILI

In questa categoria, troviamo lo stanziamento 2019 di € 550.000,00 per gli interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare gestito.

- SPESE PER INTERVENTI EDILIZI

Questa categoria contempla Spese per procedimenti legali attinenti contenziosi in corso con imprese appaltatrici, per € 35.157,76, Altre spese tecniche per € 20.000,00 (definizione convenzioni con i Comuni, elaborati tecnici, ecc.) e Pubblicazione e registrazione gare di appalto per € 15.000,00.

- ONERI FINANZIARI

In questa categoria troviamo gli interessi passivi su mutui contratti per la realizzazione di alloggi di edilizia privata e agevolata/convenzionata e gli interessi di prefinanziamento per la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata/agevolata per un importo presunto di € 85.000,00.

- ONERI TRIBUTARI

Gli oneri tributari previsti complessivamente in € 772.000,00 sono così suddivisi: Imposta di bollo € 20.000,00 (bolli su fatture, per pratiche di appalto e assegnazione alloggi, ecc.), Imposta di registro € 52.000,00 (registrazione contratti di

locazione), IRES per € 150.000,00, altre imposte e tasse (IRAP, tributi consortili, ecc.) per € 160.000,00, IVA € 300.000,00 ed I.M.U., TASI ed altri tributi locali per un importo totale di € 90.000,00.

In merito alla TASI si evidenzia che la legge di stabilità 2016 – L. 208/2015, art. 1, c. 14, lett. a), ha stabilito che la predetta imposta non è dovuta nell'ipotesi in cui l'alloggio è destinato ad abitazione principale da parte del possessore o dell'utilizzatore.

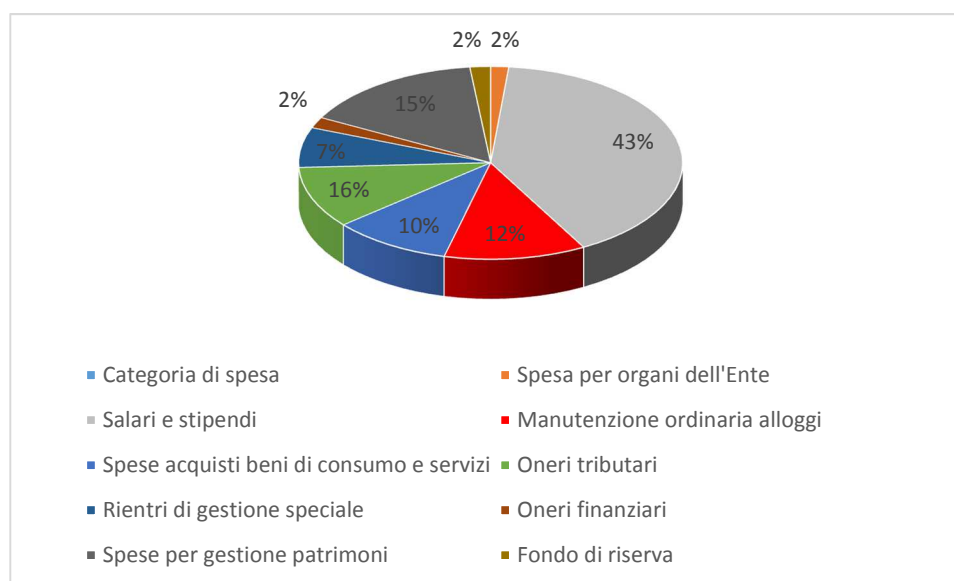
Per effetto di ciò la previsione relativa al citato tributo, già a partire dall'anno 2016, ha subito una consistente riduzione, con notevole beneficio per le casse dell'Ente.

- SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Tra le spese incluse in questa categoria delle uscite di bilancio vi è il fondo di riserva per le spese impreviste quantificato in € 14.508,40.

Interessante e di immediata leggibilità, con riferimento alle spese correnti, è il grafico che segue (grafico n. 4) che mette in evidenza il diverso peso che le varie categorie hanno nel comporre la spesa corrente totale.

Grafico n. 4



Dalla analisi del suddetto diagramma si rileva, chiaramente, il peso predominante della spesa per il personale, pari al 43% delle spese correnti totali.

Ad incidere, considerevolmente, anche gli oneri tributari (IRES, IMU, IRAP, imposta di bollo e registro) che assorbono il 16% del totale. Il 10% delle spese correnti sono relative al funzionamento della sede (utenze, cancelleria, guardiana, pulizia, gestione sistema informativo, ecc.). La manutenzione ordinaria agli alloggi in gestione

rappresenterà circa il 12% delle spese correnti previste. Da notare che il 7% delle spese riguarderà gli accantonamenti per rientri di gestione speciale di cui allo 0.50% del valore locativo del patrimonio immobiliare gestito e dagli interessi sui fondi in giacenza presso il Tesoriere, così come il 12% è prevista per le spese di gestione del patrimonio immobiliare. Seguono, con minore incidenza, le altre voci di spesa.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il documento è stato redatto in conformità alle norme contenute nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda e contiene la previsione delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio nonché come prima posta delle entrate l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018 ammontante a € 269.729,87.

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

	ENTRATE DI COMPETENZA	SPESE DI COMPETENZA
	€	€
Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018	269.729,87	
Entrate e spese correnti	4.979.513,80	4.346.362,80
Entrate e spese in c/capitale	17.388.365,75	18.021.816,75
Entrate e spese per partite di giro	810.800,00	810.800,00
TOTALE	23.178.979,55	23.178.979,55

Ai sensi dell'art.8 del D.M. 10.10.86 è stato iscritto, come prima posta delle entrate, l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018 come dettagliatamente determinato con la tabella dimostrativa (allegato c).

- ENTRATE E SPESE CORRENTI

Tra le entrate correnti si evidenziano le poste più significative:

	€
cat. 5 – corrispettivi tecnici per interventi edili	740.000,00
cat. 6 – canoni di locazione	3.733.000,00
cat. 6 – interessi su depositi	40.000,00
cat. 7 – recuperi e rimborsi diversi	298.538,96

Tra le spese correnti in particolare figurano:

	€
cat. 1 – indennità, compensi amm.ri e sindaci	92.000,00
cat. 2 – oneri del personale	1.860.696,64
cat. 4 – spese per il funzionamento degli uffici	247.000,00
cat. 4 – spese diverse di amministrazione	155.000,00
cat. 5 – spese per amministrazione degli stabili	500.000,00
cat. 5 – spese di manutenzione degli stabili	550.000,00
cat. 5 – spese per interventi edilizi	70.157,76,
cat. 5 – imposte e tasse	772.000,00
cat. 6 – interessi su mutui	85.000,00

cat. 8 – fondo per l’E.R.P.	260.000,00
Cat. 8 – rientri di G.S.	50.000,00

- ENTRATE E SPESE IN C/CAPITALE

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

Tra le entrate figurano:

	€
cat. 9 - Alienazione di alloggi	118.125,90
cat. 12 - Ricavi alloggi ceduti legge 619/52 e prec.	20.000,00
cat. 12 - Ricavi alloggi ceduti leg. 560/93	3.980.000,00
cat. 12– Ricavi alloggi ceduti in p.v. di prop. Reg.	30.000,00
cat. 14 - Utilizzo fondi della G.S. e legge 560/93	5.543.539,85

Tra le spese si evidenziano:

	€
cat. 10 - Spese per interventi costruttivi G.S.	2.739.572,98
cat. 10 - spese per interventi risanamento G.S.	2.303.966,87
cat. 10 – interventi costruttivi G.S. destinati alla locazione	3.000.000,00
cat. 10 – interventi risanamento G.S. destinati alla locazione	4.000.000,00

cat. 10 – lavori di riqualificazione energetica ai fabbr. Esist.	500.000,00
Cat 15 – Rate ammortamento mutui	277.151,00
cat. 17 – Versamento alla Banca d'Italia fondi G.S.	4.504.125,90

- PARTITE DI GIRO

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

Le entrate e le uscite previste ammontano complessivamente ad € 810.800,00.

IL PREVENTIVO ECONOMICO

Il dato economico presuntivo se nettato dei componenti di entrata ed uscita che non danno luogo a movimenti finanziari assume un valore positivo di € 87.151,00 (avanzo di parte corrente).

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

La tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019 espone il fondo di cassa e i residui attivi e passivi all'inizio dell'esercizio e quindi l'avanzo di amministrazione dell'esercizio al 1° gennaio 2020.

Espongono, successivamente, le variazioni dei residui attivi e passivi già verificati fino alla data di formazione del bilancio e quelli presunti per il restante periodo dell'esercizio 2018.

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

Pone in evidenza quindi l'avanzo di amministrazione esposto come prima posta nel bilancio di previsione per l'esercizio 2019.

BILANCIO PLURIENNALE

Il bilancio pluriennale è stato elaborato in termini di competenza e copre un periodo triennale, dall'esercizio 2019 a quello 2021.

Con lo stesso vengono definiti in termini economico, finanziari e patrimoniali gli obiettivi programmatici di medio termine dell'Azienda.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo esercizio corrispondono, necessariamente, a quelli del Bilancio di Previsione 2019.

Le previsioni riportate nello stesso traggono origine, per quanto concerne l'attività costruttiva e di risanamento e recupero, dal programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 che costituisce allegato del bilancio di previsione in oggetto.

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

Per quanto concerne i canoni di locazione, che costituiscono la stragrande maggioranza delle entrate di parte corrente dell'Azienda, il loro andamento nel triennio è stato stimato, dal competente Ufficio, in misura sostanzialmente equivalente per tutti gli anni del triennio tenuto conto del saldo presunto tra unità immobiliari di nuova immissione in patrimonio e alloggi ceduti nel corso del medesimo periodo.

Altra voce delle uscite di immediata quantificazione nel bilancio pluriennale riguarda le rate di ammortamento dei mutui edilizi, riportate nei piani di ammortamento degli stessi.

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
0.00.00.00	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		269.729,87		269.729,87		
0.00.00.00	2	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO						
1		Titolo I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.01		Categoria 1a						
		<i>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</i>						
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						
1.02		Categoria 2a						
		<i>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLEREGIONI</i>						
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						
1.03		Categoria 3a						
		<i>TRASFERIMENTI DA PARTE DEI CO-MUNI DELLA PROVINCIA</i>						
1.03.00.00	10301	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA IN C/ESERCIZIO						

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
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					
1.04			Categoria 4a					
			<i>TRASFERIMENTI DA PARTE DI AL-TRI ENTI</i>					
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					
2			Titolo II					
			ALTRE ENTRATE					
2.05			Categoria 5a					
			<i>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDI-TA DI BENI E DALLA PRESTAZIONEDI SERVIZI</i>					
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	17.808,17	14.200,00		14.200,00	32.008,17
2.05.00.00	20502	1	QUOTE AMM.NE ALLOGGI DI PROPRIETA` CONCESSI IN P.V.	8.566,70	11.500,00		11.500,00	20.066,70
2.05.00.00	20502	2	QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA`	789,33	100,00		100,00	889,33
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	8.452,14	2.600,00		2.600,00	11.052,14

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.05.00.00	20502	5						
2.05.00.00	20502	6						
2.05.00.00	20502	7						
2.05.00.00	20502	8						
2.05.00.00	20503		1,12					1,12
2.05.00.00	20503	1						
2.05.00.00	20503	2						
2.05.00.00	20503	3						
2.05.00.00	20503	4	1,12					1,12
2.05.00.00	20503	5						
2.05.00.00	20503	6						
2.05.00.00	20504		41.413,27					41.413,27
2.05.00.00	20504	1	3.225,73					3.225,73
2.05.00.00	20504	2	1.771,04					1.771,04
2.05.00.00	20504	3						
2.05.00.00	20504	4						
2.05.00.00	20504	5						
2.05.00.00	20504	6						
2.05.00.00	20504	7						
2.05.00.00	20504	8						
2.05.00.00	20504	9	22.464,63					22.464,63
2.05.00.00	20504	10	8.452,49					8.452,49

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.05.00.00	20504	11						
2.05.00.00	20504	12						
2.05.00.00	20504	13	5.499,38					5.499,38
2.05.00.00	20505			740.000,00			740.000,00	740.000,00
2.05.00.00	20505	1		450.000,00			450.000,00	450.000,00
2.05.00.00	20505	2		290.000,00			290.000,00	290.000,00
2.05.00.00	20505	3						
2.05.00.00	20505	4						
2.05.00.00	20505	5						
2.05.00.00	20505	6						
		Totale categoria 5a	59.222,56	754.200,00			754.200,00	813.422,56
2.06		Categoria 6a						
		<i>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIA-LI</i>						
2.06.00.00	20601		9.946.413,43	3.733.000,00	897.774,84	863.000,00	3.767.774,84	13.714.188,27
2.06.00.00	20601	1	7.098.162,76	2.700.000,00	819.171,17		3.519.171,17	10.617.333,93
2.06.00.00	20601	2						
2.06.00.00	20601	3	176.808,26	83.000,00		83.000,00		176.808,26
2.06.00.00	20601	4	718.439,39	170.000,00	78.603,67		248.603,67	967.043,06
2.06.00.00	20601	5	1.203.281,45	480.000,00		480.000,00		1.203.281,45
2.06.00.00	20601	6	749.721,57	300.000,00		300.000,00		749.721,57
2.06.00.00	20602		82.165,62	21.500,00			21.500,00	103.665,62
2.06.00.00	20602	1	3.952,44	1.500,00			1.500,00	5.452,44
2.06.00.00	20602	2						
2.06.00.00	20602	3	78.213,18	20.000,00			20.000,00	98.213,18

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.06.00.00	20603	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI						
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	85.938,26
2.06.00.00	20605 1	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE	45.938,26	40.000,00			40.000,00	85.938,26
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	105.431,91	1.500,00			1.500,00	106.931,91
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	105.431,91	1.500,00			1.500,00	106.931,91
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						
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						

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.06.00.00	20607	8						
2.06.00.00	20608							
2.06.00.00	20608	1						
2.06.00.00	20608	2						
			10.179.949,22	3.796.000,00	897.774,84	863.000,00	3.830.774,84	14.010.724,06
2.07		Categoria 7a						
		<i>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</i>						
2.07.00.00	20701	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	467.431,03	256.818,96	41.720,00		298.538,96	765.969,99
2.07.00.00	20701	1 RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	159,32	13.000,00			13.000,00	13.159,32
2.07.00.00	20701	2 RECUPERO SPESE DALL'ANIACAP						
2.07.00.00	20701	3 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI						
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	15.426,77	6.818,96			6.818,96	22.245,73
2.07.00.00	20701	6 RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	23.363,56	22.000,00			22.000,00	45.363,56
2.07.00.00	20701	7 RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	653,54	15.000,00			15.000,00	15.653,54
2.07.00.00	20701	8 RIMBORSI PER FINANZIAMENTO COMMISSIONE ALLOGGI						
2.07.00.00	20701	9 RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI MIGLIORIA E DANNI	225,85					225,85
2.07.00.00	20701	10 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	241.677,51	200.000,00			200.000,00	441.677,51
2.07.00.00	20701	11 RECUPERI REGIONE BASILICATA ALLOGGI IN PISTICCI (L.23)	185.924,48					185.924,48
2.07.00.00	20701	12 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO			41.720,00		41.720,00	41.720,00
2.07.00.00	20702	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE	482.439,67	96.000,00			96.000,00	578.439,67
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	578.439,67
		Totale categoria 7a	949.870,70	352.818,96	41.720,00		394.538,96	1.344.409,66

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

Stampato il 21/01/2019

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.08		Categoria 8a						
		<i>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</i>						
2.08.00.00	20801	ENTRATE EVENTUALI						
2.08.00.00	20801 1	ENTRATE EVENTUALI						
2.08.00.00	20802	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE						
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	11.189.042,48	4.903.018,96	939.494,84	863.000,00	4.979.513,80	16.168.556,28
3		Titolo III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
3.09		Categoria 9a						
		<i>ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</i>						
3.09.00.00	30901	ALIENAZIONE AREE						
3.09.00.00	30901 1	VENDITA AREE EDIFICABILI						
3.09.00.00	30901 2	VENDITA DI AREE NON EDIFICABILI						
3.09.00.00	30901 3	CESSIONE DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE						
3.09.00.00	30902	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE	22.232,24	118.125,90			118.125,90	140.358,14
3.09.00.00	30902 1	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	14.210,99	110.857,50			110.857,50	125.068,49
3.09.00.00	30902 2	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI						
3.09.00.00	30902 3	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	8.021,25	7.268,40			7.268,40	15.289,65
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 PROPRIETA' SUPERFICIARIA IN LOCAZIONE						

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
3.09.00.00	30903	1	ALIENAZIONE 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 CONTRIBUTO DELLO STATO					
3.09.00.00	30904	2	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR.O IN PROPR. SUPERF. USO DIRETTO COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI 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 EDILIZIA AGEVOLATA E/O CONVENZ.					
3.09.00.00	30906	2	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI, ALLOGGI E LOCALI DIVERSI					

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
		Totale categoria 9a	22.232,24	118.125,90			118.125,90	140.358,14
3.10		Categoria 10a						
		<i>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>						
3.10.00.00	31001	ALIENAZIONE MACCHINE						
3.10.00.00	31001 1	ALIENAZIONE MACCHINARI AUTOMATICI						
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 ELETTRONICHE 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						
3.11		Categoria 11a						
		<i>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</i>						
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 CREDITO A REDDITO FISSO, TITOLI EMES-SI O GARANTITI DALLO STATO						
3.11.00.00	31102 2	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO, OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDARIE						
3.11.00.00	31102 3	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO, ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO						
		Totale categoria 11a						
3.12		Categoria 12a						
		<i>RISCOSSIONE DI CREDITI</i>						

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
3.12.00.00	31201	PRELIEVI DI DEPOSITI			7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00
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			7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00
3.12.00.00	31202	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALE	92.581,00	30.000,00			30.000,00	122.581,00
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.	91.969,31	30.000,00			30.000,00	121.969,31
3.12.00.00	31202	6 DI ALLOGGI COSTRUITI CON FONDI ANIA	611,69					611,69
3.12.00.00	31203	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALE	280.209,63	4.000.000,00			4.000.000,00	4.280.209,63
3.12.00.00	31203	1 CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLA EX GESCAL CON IPOTECA LEGALE	970,68					970,68
3.12.00.00	31203	2 CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO DPR N. 2	5.751,16					5.751,16
3.12.00.00	31203	3 CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 513						
3.12.00.00	31203	4 CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676	1.014,54					1.014,54
3.12.00.00	31203	5 CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI LOCALI CEDUTI DALLO STATO	712,06					712,06
3.12.00.00	31203	6 CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DATERZI DPR 2 E LEGGE 513						
3.12.00.00	31203	7 DI ALLOGGI CEDUTI CON LEGGE 560/93	261.343,79	3.500.000,00			3.500.000,00	3.761.343,79

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
3.12.00.00	31203	8		400.000,00			400.000,00	400.000,00
3.12.00.00	31203	9	0,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00
3.12.00.00	31203	10						
3.12.00.00	31203	11	10.417,40	20.000,00			20.000,00	30.417,40
3.12.00.00	31204		0,15					0,15
3.12.00.00	31204	1						
3.12.00.00	31204	2	0,15					0,15
3.12.00.00	31204	3						
3.12.00.00	31204	4						
3.12.00.00	31205							
3.12.00.00	31205	1						
3.12.00.00	31205	2						
3.12.00.00	31205	3						
3.12.00.00	31205	4						
3.12.00.00	31206							
3.12.00.00	31206	1						
3.12.00.00	31206	2						
3.12.00.00	31207		522.647,95	77.000,00			77.000,00	599.647,95
3.12.00.00	31207	1						
3.12.00.00	31207	2		15.000,00			15.000,00	15.000,00
3.12.00.00	31207	3		12.000,00			12.000,00	12.000,00

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
3.12.00.00	31207	4						
3.12.00.00	31207	5						
3.12.00.00	31207	6	522.647,95	50.000,00			50.000,00	572.647,95
3.12.00.00	31208		90.752,77					90.752,77
3.12.00.00	31208	1	90.704,29					90.704,29
3.12.00.00	31208	2						
3.12.00.00	31208	3	48,48					48,48
			986.191,50	4.107.000,00	7.000.000,00		11.107.000,00	12.093.191,50
			1.008.423,74	4.225.125,90	7.000.000,00		11.225.125,90	12.233.549,64
4								
4.13								
4.13.00.00	41301			1.727.870,29		1.727.870,29		
4.13.00.00	41301	1		462.653,98		462.653,98		
4.13.00.00	41301	2		1.265.216,31		1.265.216,31		
4.13.00.00	41301	3						
4.13.00.00	41302							
4.13.00.00	41302	1						
4.13.00.00	41302	2						
4.13.00.00	41302	3						
4.13.00.00	41302	4						
4.13.00.00	41303							
4.13.00.00	41303	1						
				1.727.870,29		1.727.870,29		

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
4.14		Categoria 14a						
		<i>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</i>						
4.14.00.00	41401	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE	18.111,54		5.543.539,85		5.543.539,85	5.561.651,39
4.14.00.00	41401 1	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER INTERVENTI CO-STRUTTIVI	18.111,54		2.739.572,98		2.739.572,98	2.757.684,52
4.14.00.00	41401 2	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER INTERVENTI DIRISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE			2.303.966,87		2.303.966,87	2.303.966,87
4.14.00.00	41401 3	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER REALIZZAZIONEDI SERVIZI RESIDENZIALI						
4.14.00.00	41401 4	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE INT. EDILIZIA AGEVOLATA						
4.14.00.00	41401 5	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AI FABBRICATI ESISTENTI			500.000,00		500.000,00	500.000,00
4.14.00.00	41402	UTILIZZO DI FONDI DELLA REGIONA DELLA G.S.	151.190,57	6.511.867,84		6.511.867,84		151.190,57
4.14.00.00	41402 1	UTILIZZO F.DI G.S. DELLA REGIONE PER OPERE DI RISANAMENTO	30.992,52	3.636.220,38		3.636.220,38		30.992,52
4.14.00.00	41402 2	UTILIZZO F.DI REGIONE DELLA G.S. PER NUOVE COSTRUZIONI	120.198,05	1.506.919,00		1.506.919,00		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		
4.14.00.00	41403	FIN. REGIONE C/CAPITALE INT. EDILIZIA AGEVOLATA						
		Totale categoria 14a	169.302,11	6.511.867,84	5.543.539,85	6.511.867,84	5.543.539,85	5.712.841,96
4.15		Categoria 15a						
		<i>TRASFERIMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA</i>						
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						

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
4.15.00.00	41501	3	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PROVINCIA IN C/CAPITALE PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI					
			Totale categoria 15a					
4.16			Categoria 16a					
			<i>TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICIZIALI</i>					
4.16.00.00	41601		FINANZIAMENTI DI ALTRI ENTI INC/CAPITALE ZIALI					
4.16.00.00	41601	1	FINANZIAMENTI 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 REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI					
4.16.00.00	41602		CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI IN ANNUALITA'					
4.16.00.00	41602	1	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN ANNUALITA'					
			Totale categoria 16a					
			Totale titolo IV	169.302,11	8.239.738,13	5.543.539,85	8.239.738,13	5.543.539,85
5			Titolo V					
			ACCENSIONE DI PRESTITI					
5.17			Categoria 17a					
			<i>ASSUNZIONE DI MUTUI</i>					
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 E RISTRUTTURAZIONE					
5.17.00.00	51701	3	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI					
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					

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
5.17.00.00	51702	MUTUI DI ALTRI ENTI	308.871,09	220.000,00		220.000,00		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		308.871,09
5.17.00.00	51702 2	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE						
5.17.00.00	51702 3	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI						
5.17.00.00	51702 4	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI 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		308.871,09
5.18		Categoria 18a						
		<i>ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</i>						
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 AUTOGESTITI						
5.18.00.00	51803 3	CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI QUOTE COSTR. ALLOGGI						
5.18.00.00	51804	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00
5.18.00.00	51804 1	DEPOSITI CAUZIONALI, DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI	0,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00
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	238.340,31	310.000,00	340.000,00	50.000,00	600.000,00	838.340,31

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
5.18.00.00	51806	1	238.340,31	260.000,00	340.000,00		600.000,00	838.340,31
5.18.00.00	51806	2		50.000,00		50.000,00		
			238.340,31	330.000,00	340.000,00	50.000,00	620.000,00	858.340,31
			547.211,40	550.000,00	340.000,00	270.000,00	620.000,00	1.167.211,40
6								
6.19								
6.19.00.00	61901			500.000,00			500.000,00	500.000,00
6.19.00.00	61901	1		350.000,00			350.000,00	350.000,00
6.19.00.00	61901	2		150.000,00			150.000,00	150.000,00
6.19.00.00	61902			230.800,00			230.800,00	230.800,00
6.19.00.00	61902	1		10.000,00			10.000,00	10.000,00
6.19.00.00	61902	2		500,00			500,00	500,00
6.19.00.00	61902	3		150.000,00			150.000,00	150.000,00
6.19.00.00	61902	4		50.000,00			50.000,00	50.000,00
6.19.00.00	61902	5		300,00			300,00	300,00
6.19.00.00	61902	6		20.000,00			20.000,00	20.000,00
6.19.00.00	61903		74.478,05	60.000,00	10.000,00		70.000,00	144.478,05
6.19.00.00	61903	1						
6.19.00.00	61903	2						
6.19.00.00	61903	3	68.006,77	50.000,00			50.000,00	118.006,77
6.19.00.00	61903	4	6.471,28	10.000,00	10.000,00		20.000,00	26.471,28
6.19.00.00	61904		0,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
6.19.00.00	61904	1	0,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
			74.478,05	800.800,00	10.000,00		810.800,00	885.278,05
			74.478,05	800.800,00	10.000,00		810.800,00	885.278,05

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
		Riepilogo dei titoli						
		TITOLO I						
		TITOLO II	11.189.042,48	4.903.018,96	939.494,84	863.000,00	4.979.513,80	16.168.556,28
		TITOLO III	1.008.423,74	4.225.125,90	7.000.000,00		11.225.125,90	12.233.549,64
		TITOLO IV	169.302,11	8.239.738,13	5.543.539,85	8.239.738,13	5.543.539,85	5.712.841,96
		TITOLO V	547.211,40	550.000,00	340.000,00	270.000,00	620.000,00	1.167.211,40
		TITOLO VI	74.478,05	800.800,00	10.000,00		810.800,00	885.278,05
		Totale delle entrate	12.988.457,78	18.718.682,99	13.833.034,69	9.372.738,13	23.178.979,55	36.167.437,33
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO		269.729,87		269.729,87		
		TOTALE GENERALE	12.988.457,78	18.988.412,86	13.833.034,69	9.642.468,00	23.178.979,55	36.167.437,33

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
0.00.00.00	1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
0.00.00.00	2	FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO						
1		Titolo I						
		SPESE CORRENTI						
1.01		Categoria 1a						
		<i>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i>						
1.01.00.00	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI	15.912,70	80.000,00	12.000,00		92.000,00	107.912,70
1.01.00.00	10101 1	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSI AMM.RI E SINDACI	15.912,70	80.000,00	12.000,00		92.000,00	107.912,70
		Totale categoria 1a	15.912,70	80.000,00	12.000,00		92.000,00	107.912,70
1.02		Categoria 2a						
		<i>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</i>						
1.02.00.00	10201	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI	1.682.679,90	1.865.867,96		5.171,32	1.860.696,64	3.543.376,54
1.02.00.00	10201 1	RETRIBUZIONI ED INDENNITA' AL PERSONALE	10.338,75	984.700,00	58.487,79		1.043.187,79	1.053.526,54
1.02.00.00	10201 2	LAVORO STRAORDINARIO						
1.02.00.00	10201 3	DIARIE E TRASFERTE	169,67	4.000,00			4.000,00	4.169,67
1.02.00.00	10201 4	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	22.111,79	351.600,00		381,70	351.218,30	373.330,09
1.02.00.00	10201 5	ALTRI ONERI (MENZA, CRAL, VESTIARIO)	10.413,64	28.000,00			28.000,00	38.413,64
1.02.00.00	10201 6	QUOTA INDENNITA' FINE RAPPORTO LAVORO	1.243.427,60	40.500,00	16.285,00		56.785,00	1.300.212,60
1.02.00.00	10201 7	PREMIO PRODUTTIVITA'- TRATT. ACCESS.(RISORSE EX ART. 5, 15 E 17 CCNL)	206.944,12	171.000,00	4.837,59		175.837,59	382.781,71
1.02.00.00	10201 8	EX ART 18 LEGGE 109/94 E SUCC MODIFICHE		82.400,00		82.400,00		
1.02.00.00	10201 9	FONDO PROGRESSIONE ORIZZONTALE						
1.02.00.00	10201 10	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO						
1.02.00.00	10201 11	ASSEGNI FAMILIARI ED ALTRE INDENNITA'		8.500,00			8.500,00	8.500,00
1.02.00.00	10201 12	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	4.585,57	90.205,74			90.205,74	94.791,31
1.02.00.00	10201 13	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	119.437,41	29.859,35			29.859,35	149.296,76
1.02.00.00	10201 14	TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DIREZIONE	60.000,00	60.102,87			60.102,87	120.102,87
1.02.00.00	10201 15	FORMAZIONE EX ART. 23 COMMA 2 CCNL 4/99	5.251,35	15.000,00		2.000,00	13.000,00	18.251,35
		Totale categoria 2a	1.682.679,90	1.865.867,96		5.171,32	1.860.696,64	3.543.376,54

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
1.03		Categoria 3a						
		<i>ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</i>						
1.03.00.00	10301	PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.03.00.00	10301 1	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE						
1.03.00.00	10301 2	ALTRI ONERI						
		Totale categoria 3a						
1.04		Categoria 4a						
		<i>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</i>						
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	32.272,32	207.000,00	40.000,00		247.000,00	279.272,32
1.04.00.00	10402 1	AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI	15.645,05	110.000,00			110.000,00	125.645,05
1.04.00.00	10402 2	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI POSTALI E TELEFONICHE	12.496,21	30.000,00			30.000,00	42.496,21
1.04.00.00	10402 3	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER CANCELLERIA STAMPATI E PUBBLICAZIONI	1.815,61	20.000,00			20.000,00	21.815,61
1.04.00.00	10402 4	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO	1.015,05	10.000,00			10.000,00	11.015,05
1.04.00.00	10402 5	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	1.300,40	37.000,00	40.000,00		77.000,00	78.300,40
1.04.00.00	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	92.984,82	250.000,00		95.000,00	155.000,00	247.984,82
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	220,14	20.000,00			20.000,00	20.220,14
1.04.00.00	10403 3	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI		15.000,00			15.000,00	15.000,00
1.04.00.00	10403 4	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONTRIBUTI AL CONSORZIO REGIONALE						

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
1.04.00.00	10403	5		5.000,00			5.000,00	5.000,00
1.04.00.00	10403	6	28.201,40	20.000,00			20.000,00	48.201,40
1.04.00.00	10403	7	185,15	15.000,00			15.000,00	15.185,15
1.04.00.00	10403	8	64.378,13	175.000,00		95.000,00	80.000,00	144.378,13
		Totale categoria 4a	125.257,14	457.000,00	40.000,00	95.000,00	402.000,00	527.257,14
1.05		Categoria 5a						
		<i>SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</i>						
1.05.00.00	10501		263.581,94	550.000,00		50.000,00	500.000,00	763.581,94
1.05.00.00	10501	1		100.000,00			100.000,00	100.000,00
1.05.00.00	10501	2						
1.05.00.00	10501	3						
1.05.00.00	10501	4	217.772,44	40.000,00		40.000,00		217.772,44
1.05.00.00	10501	5	320,77	70.000,00			70.000,00	70.320,77
1.05.00.00	10501	6						
1.05.00.00	10501	7						
1.05.00.00	10501	8						
1.05.00.00	10501	9	12.561,82	50.000,00			50.000,00	62.561,82
1.05.00.00	10501	10						
1.05.00.00	10501	11	32.926,91	90.000,00		10.000,00	80.000,00	112.926,91
1.05.00.00	10501	12		200.000,00			200.000,00	200.000,00
1.05.00.00	10502		358.670,77	670.000,00		120.000,00	550.000,00	908.670,77
1.05.00.00	10502	1						
1.05.00.00	10502	2	358.670,77	670.000,00		120.000,00	550.000,00	908.670,77

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
1.05.00.00	10502	3						
1.05.00.00	10502	4						
1.05.00.00	10502	5						
1.05.00.00	10502	6						
1.05.00.00	10503							
1.05.00.00	10503	1						
1.05.00.00	10503	2						
1.05.00.00	10503	3						
1.05.00.00	10503	4						
1.05.00.00	10503	5						
1.05.00.00	10503	6						
1.05.00.00	10503	7						
1.05.00.00	10503	8						
1.05.00.00	10503	9						
1.05.00.00	10503	10						
1.05.00.00	10503	11						
1.05.00.00	10503	12						
1.05.00.00	10503	13						
1.05.00.00	10504		65.559,83	113.272,87		43.115,11	70.157,76	135.717,59
1.05.00.00	10504	1						
1.05.00.00	10504	2						
1.05.00.00	10504	3						
1.05.00.00	10504	4	2.080,00					2.080,00
1.05.00.00	10504	5	63.479,83	78.272,87		43.115,11	35.157,76	98.637,59

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE II - USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio		Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio	
	Numero	Denominazione			Variazioni			Somme risultanti
					In aumento	In diminuzione		
1.05.00.00	10504	6		20.000,00			20.000,00	20.000,00
1.05.00.00	10504	7		15.000,00			15.000,00	15.000,00
	Totale categoria 5a		687.812,54	1.333.272,87		213.115,11	1.120.157,76	1.807.970,30
1.06	Categoria 6a							
	<i>ONERI FINANZIARI</i>							
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			85.000,00			85.000,00	85.000,00
	INTERESSI SU MUTUI							
1.06.00.00	10602	1		85.000,00			85.000,00	85.000,00
	INTERESSI SU MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CONCESSI IN LOCAZIONE							
1.06.00.00	10602	2						
	INTERESSI SU MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CONCESSI IN P.V.							
1.06.00.00	10602	3						
	INTERESSI SU MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI IN USO DIRETTO							
1.06.00.00	10602	4						
	INTERESSI SU MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CEDUTI IN PROPRIETA'							
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	85.000,00
1.07	Categoria 7a							
	<i>ONERI TRIBUTARI</i>							
1.07.00.00	10701		119.810,50	477.000,00	295.000,00		772.000,00	891.810,50
	IMPOSTE E TASSE							

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta
Stampato il 21/01/2019

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
1.07.00.00	10701	1	IMPOSTA DI BOLLO	1.750,68	20.000,00		20.000,00	21.750,68
1.07.00.00	10701	2	IMPOSTA DI REGISTRO		52.000,00		52.000,00	52.000,00
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	245.724,53
1.07.00.00	10701	7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	22.313,93	160.000,00		160.000,00	182.313,93
1.07.00.00	10701	8	I.V.A.	21,36	5.000,00	295.000,00	300.000,00	300.021,36
1.07.00.00	10701	9	I.M.U. E TRIBUTI LOCALI		90.000,00		90.000,00	90.000,00
			Totale categoria 7a	119.810,50	477.000,00	295.000,00	772.000,00	891.810,50
1.08			Categoria 8a					
			<i>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATI-VE DI ENTRATE CORRENTI</i>					
1.08.00.00	10801		RIENTRI FINANZIARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S.	3.923.502,67				3.923.502,67
1.08.00.00	10801	1	QUOTE FINANZIAMENTI DA CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' CON CONTRIBUTI DELLO STATO	1.686.666,20				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
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%)	3.737.198,97	260.000,00	260.000,00		3.737.198,97
1.08.00.00	10803	1	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA'	3.372.354,79	240.000,00	240.000,00		3.372.354,79
1.08.00.00	10803	2	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' STATO	364.844,18	20.000,00	20.000,00		364.844,18
1.08.00.00	10803	3	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' ENTI					

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
1.08.00.00	10804	RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE	2.111.838,10	50.000,00		50.000,00		2.111.838,10
1.08.00.00	10804 1	RIENTRI DA ENTRATE CORRENTI	2.111.838,10	50.000,00		50.000,00		2.111.838,10
		Totale categoria 8a	9.772.539,74	310.000,00		310.000,00		9.772.539,74
1.09		Categoria 9a <i>SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI TI A TERZI</i>						
1.09.00.00	10901	FONDO DI RISERVA TI A TERZI		4.727,13	9.781,27		14.508,40	14.508,40
1.09.00.00	10901 1	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE		4.727,13	9.781,27		14.508,40	14.508,40
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		274.457,00	9.781,27	269.729,87	14.508,40	14.508,40
		Totale titolo I	12.404.012,52	4.882.597,83	356.781,27	893.016,30	4.346.362,80	16.750.375,32
2		Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE						
2.10		Categoria 10a <i>ACQUISIZIONE BENI IN USO DURE-VOLE ED OPERE IMMOBILIARI</i>						
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 EDIFICABILI						
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						
2.10.00.00	21002 5	ACQUISTO DI SERVIZI RESIDENZIALI						
2.10.00.00	21003	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE	10.241,17	1.169.572,98	1.570.000,00		2.739.572,98	2.749.814,15

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.10.00.00	21003	1		100.000,00		100.000,00		
2.10.00.00	21003	2	7.504,21	849.572,98	1.890.000,00		2.739.572,98	2.747.077,19
2.10.00.00	21003	3	2.736,96	100.000,00		100.000,00		2.736,96
2.10.00.00	21003	4		120.000,00		120.000,00		
2.10.00.00	21004		106.818,03	4.210.433,95		1.906.467,08	2.303.966,87	2.410.784,90
2.10.00.00	21004	1						
2.10.00.00	21004	2	78.076,74	3.610.433,95		1.306.467,08	2.303.966,87	2.382.043,61
2.10.00.00	21004	3	28.741,29	200.000,00		200.000,00		28.741,29
2.10.00.00	21004	4		400.000,00		400.000,00		
2.10.00.00	21005							
2.10.00.00	21005	1						
2.10.00.00	21005	2						
2.10.00.00	21005	3						
2.10.00.00	21006							
2.10.00.00	21006	1						

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.10.00.00	21006	2						
2.10.00.00	21006	3						
2.10.00.00	21007				3.000.000,00		3.000.000,00	2.110.049,88
2.10.00.00	21007	1						
2.10.00.00	21007	2			3.000.000,00		3.000.000,00	2.110.049,88
2.10.00.00	21007	3						
2.10.00.00	21007	4						
2.10.00.00	21008		126.219,40		4.000.000,00		4.000.000,00	3.126.219,40
2.10.00.00	21008	1						
2.10.00.00	21008	2	126.219,40		4.000.000,00		4.000.000,00	3.126.219,40
2.10.00.00	21008	3						
2.10.00.00	21009			816.271,14		816.271,14		
2.10.00.00	21009	1						
2.10.00.00	21009	2		816.271,14		816.271,14		
2.10.00.00	21009	3						
2.10.00.00	21010			100.000,00		100.000,00		
2.10.00.00	21010	1		100.000,00		100.000,00		

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.10.00.00	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 DELL'AG.O. AD USO DIRETTO PER ACQUISIZIONE AREA					
2.10.00.00	21011	2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER CORRISPETTIVI 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. AD USO DIRETTO					
2.10.00.00	21012	1	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER ACQUISIZIONE DI IMMOBILI					
2.10.00.00	21012	2	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER CORRISPETTIVI DI APPALTO					
2.10.00.00	21012	3	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER COSTI DIRETTI DIVERSI					
2.10.00.00	21013		INTERVENTO DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O. AD USO DIRETTO DIVERSI					
2.10.00.00	21013	1	INTERVENTI DI SERVIZI RESID.DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER ACQUISIZIONE DI IMMOBILI					
2.10.00.00	21013	2	INTERVENTI DI SERVIZI RESID.DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER CORRISPETTIVI DI APPALTO					
2.10.00.00	21013	3	INTERVENTI DI SERVIZI RESID.DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER COSTI DIRETTI DIVERSI					
2.10.00.00	21014		INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA	720.000,00	720.000,00			

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.10.00.00	21014	1		482.160,58		482.160,58		
2.10.00.00	21014	2		179.854,00		179.854,00		
2.10.00.00	21014	3		40.000,00		40.000,00		
2.10.00.00	21014	4		17.985,42		17.985,42		
2.10.00.00	21015							
2.10.00.00	21015	1						
2.10.00.00	21015	2						
2.10.00.00	21015	3						
2.10.00.00	21016							
2.10.00.00	21016	1						
2.10.00.00	21016	2						
2.10.00.00	21016	3						
2.10.00.00	21017			1.438.728,46		1.438.728,46		
2.10.00.00	21017	1		381.924,38		381.924,38		

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta
Stampato il 21/01/2019

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio	
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti		
					In aumento	In diminuzione			
2.10.00.00	21017	2	LAVORI DI RECUPERO ALLOGGI SFITTI STIGLIANO E MARCONIA		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		
2.10.00.00	21017	4	LAVORI DI COMPLETAMENTO 32 ALLOGGI LA MARTELLA MATERA		990.830,52		990.830,52		
2.10.00.00	21018		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AI FABBRICATI			500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.10.00.00	21018	1	LAVORI DI RIQUALIF. ENERGETICA AI FABBR. ESISTENTI			500.000,00	500.000,00	500.000,00	
			Totale categoria 10a		243.278,60	8.455.006,53	9.070.000,00	4.981.466,68	12.543.539,85
2.11			Categoria 11a						
			<i>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIRETTI DIVERSI</i>						
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		25.000,00		25.000,00		
2.11.00.00	21102	1	ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO		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 ELETTRON. ED ELETTRONICHE		5.000,00		5.000,00		
2.11.00.00	21102	4	ACQUISTO SOFTWARE		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		25.000,00		25.000,00		
2.12			Categoria 12a						
			<i>PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DIVALORI MOBILIARI</i>						

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
2.12.00.00	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						
2.13		Categoria 13a						
		<i>CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI-CIPAZIONI</i>						
2.13.00.00	21301	VERSAMENTI ALLA TESORERIA STATALE		110.857,50		110.857,50		
2.13.00.00	21301 1	VERSAMENTI ALLA TESORERIA STATALE		110.857,50		110.857,50		
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	234.554,40	77.000,00			77.000,00	311.554,40
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	0,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00
2.13.00.00	21303 4	ANTICIPAZIONI A DIVERSI		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	284.554,40
		Totale categoria 13a	234.554,40	187.857,50		110.857,50	77.000,00	311.554,40
2.14		Categoria 14a						
		<i>INDENNITA` DI ANZIANITA` E SI-MILARI AL PERSONALE CESSATODAL SERVIZIO</i>						
2.14.00.00	21401	TRATTAMENTO A FINE RAPPORTO						

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio	
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti		
					In aumento	In diminuzione			
2.14.00.00	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	477.833,00	8.667.864,03	9.070.000,00	5.117.324,18	12.620.539,85	11.208.422,73
3			Titolo III						
			ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICI-PAZIONI						
3.15			Categoria 15a						
			<i>RIMBORSI DI MUTUI</i>						
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 RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLO STATO CONCESSI IN LOCAZIONE						
3.15.00.00	31501	2	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLO STATO CONCESSI IN P.V.						
3.15.00.00	31501	3	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLO STATO CEDUTI IN PROPRIETA`						
3.15.00.00	31501	4	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLO STATO IN USO DIRETTO						
3.15.00.00	31502		RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI						
3.15.00.00	31502	1	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI CONCESSI IN LOCAZIONE						

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
 PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
3.15.00.00	31502	2						
3.15.00.00	31502	3						
3.15.00.00	31502	4						
3.15.00.00	31503			53.150,00			53.150,00	53.150,00
3.15.00.00	31503	1		53.150,00			53.150,00	53.150,00
3.15.00.00	31503	2						
3.15.00.00	31503	3						
3.15.00.00	31503	4						
3.15.00.00	31504			224.001,00			224.001,00	224.001,00
3.15.00.00	31504	1		224.001,00			224.001,00	224.001,00
3.15.00.00	31504	2						

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
3.15.00.00	31504	3						
3.15.00.00	31505							
3.15.00.00	31505	1						
				277.151,00			277.151,00	277.151,00
3.16								
3.16.00.00	31601							
3.16.00.00	31601	1						
3.16.00.00	31602							
3.16.00.00	31602	1						
3.16.00.00	31603							
3.16.00.00	31603	1						
3.16.00.00	31603	2						
3.17								
3.17.00.00	31701		692.777,56	20.000,00			20.000,00	712.777,56
3.17.00.00	31701	1	692.777,56	20.000,00			20.000,00	712.777,56
3.17.00.00	31701	2						
3.17.00.00	31701	3						
3.17.00.00	31702		14.303,27					14.303,27
3.17.00.00	31702	1	14.303,27					14.303,27
3.17.00.00	31703		1.202.825,38	4.000.000,00	504.125,90		4.504.125,90	5.706.951,28
3.17.00.00	31703	1						

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
					In aumento	In diminuzione		
3.17.00.00	31703	2						
3.17.00.00	31703	3						
3.17.00.00	31703	4	17.253,32					17.253,32
3.17.00.00	31703	5	14.981,00					14.981,00
3.17.00.00	31703	6						
3.17.00.00	31703	7						
3.17.00.00	31703	8						
3.17.00.00	31703	9						
3.17.00.00	31703	10						
3.17.00.00	31703	11						
3.17.00.00	31703	12						
3.17.00.00	31703	13	16.645,73					16.645,73
3.17.00.00	31703	14						
3.17.00.00	31703	15						
3.17.00.00	31703	16	887.756,87	3.500.000,00			3.500.000,00	4.387.756,87
3.17.00.00	31703	17		400.000,00			400.000,00	400.000,00
3.17.00.00	31703	18	166.873,90	80.000,00			80.000,00	246.873,90
3.17.00.00	31703	19	20.000,00					20.000,00
3.17.00.00	31703	20	19.751,51					19.751,51
3.17.00.00	31703	21	59.563,05	20.000,00			20.000,00	79.563,05
3.17.00.00	31703	22			30.000,00		30.000,00	30.000,00

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio di Previsione Anno 2019
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio	
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti		
					In aumento	In diminuzione			
3.17.00.00	31703	23	ENTRATE DA ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE DA ALLOGGI COSTR. CON CONTRIBUTI STATALI			110.857,50		110.857,50	110.857,50
3.17.00.00	31703	24	ENTRATE DA ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' DI ALLOGGI SENZA CONTRIBUTO			7.268,40		7.268,40	7.268,40
3.17.00.00	31703	25	FONDO PER L'ERP (0,50%): QUOTA DETERMINATA SU CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA'			240.000,00		240.000,00	240.000,00
3.17.00.00	31703	26	FONDO PER L'ERP (0,50%):QUOTA SU CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO			20.000,00		20.000,00	20.000,00
3.17.00.00	31703	27	RIENTRI E RIMBORSI DI ENTRATE G.S.			96.000,00		96.000,00	96.000,00
3.17.00.00	31704		ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI	5.066,11	340.000,00	260.000,00		600.000,00	605.066,11
3.17.00.00	31704	1	ESTINZIONE I.V.A. SU ACQUISTI E PRESTAZIONI	3.950,54	340.000,00	260.000,00		600.000,00	603.950,54
3.17.00.00	31704	2	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	1.115,57					1.115,57
3.17.00.00	31704	3	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI REGIONE						
			Totale categoria 17a	1.914.972,32	4.360.000,00	764.125,90		5.124.125,90	7.039.098,22
			Totale titolo III	1.914.972,32	4.637.151,00	764.125,90		5.401.276,90	7.316.249,22
4			TITOLO IV						
			PARTITE DI GIRO						
4.18			Categoria 18a						
			<i>SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>						
4.18.00.00	41801		VERSAMENTI ALL' ERARIO	31.166,64	500.000,00			500.000,00	531.166,64
4.18.00.00	41801	1	VERSAMENTI ALL'ERARIO RITENUTE AI DIPENDENTI	9.622,59	350.000,00			350.000,00	359.622,59
4.18.00.00	41801	2	VERSAMENTI ALL'ERARIO RITENUTE A TERZI	21.544,05	150.000,00			150.000,00	171.544,05
4.18.00.00	41802		VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	3.112,64	230.800,00			230.800,00	233.912,64
4.18.00.00	41802	1	VERSAMENTI I.N.P.S.	2.790,44	10.000,00			10.000,00	12.790,44
4.18.00.00	41802	2	VERSAMENTI ENPDEP E EX GESCAL		500,00			500,00	500,00
4.18.00.00	41802	3	VERSAMENTI C.P.D.E.L.		150.000,00			150.000,00	150.000,00
4.18.00.00	41802	4	VERSAMENTI ENTI DIVERSI		50.000,00			50.000,00	50.000,00
4.18.00.00	41802	5	VERS. RITENUTE INAIL	322,20	300,00			300,00	622,20
4.18.00.00	41802	6	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFS		20.000,00			20.000,00	20.000,00
4.18.00.00	41803		PARTITE DIVERSE	47.310,78	60.000,00	10.000,00		70.000,00	117.310,78

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta
Stampato il 21/01/2019

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2019

ENTRATE	Competenza	Cassa
TITOLO I		
ENTRATE TRASFERIMENTI CORR.		
Categoria 1a		
<i>TRASFERIMENTI DA PARTE STATO</i>		
Categoria 2a		
<i>TRASFERIMENTI DA PARTE REGIONI</i>		
Categoria 3a		
<i>TRASFER.COMUNI DELLA PROVINCIA</i>		
Categoria 4a		
<i>TRASFERIMENTI ALTRI ENTI</i>		
TOTALE TITOLO I		
TITOLO II		
ALTRE ENTRATE		
Categoria 5a		
<i>ENTR.VENDITA BENI E PREST.SER.</i>	754.200,00	813.422,56
Categoria 6a		
<i>REDD. E PROVENTI PATRIM.</i>	3.830.774,84	14.010.724,06
Categoria 7a		
<i>POSTE CORR./COMP. SPESE CORREN</i>	394.538,96	1.344.409,66
Categoria 8a		
<i>ENTRATE NON CLASS. ALTRE VOCI</i>		
TOTALE TITOLO II	4.979.513,80	16.168.556,28
Totali entrate correnti	4.979.513,80	16.168.556,28
TITOLO III		
ENTR.ALIEN. BENI PATR. RIS.CR.		
Categoria 9a		
<i>ALIEN.IMMOB. E DIRITTI REALI</i>	118.125,90	140.358,14
Categoria 10a		
<i>ALLIENAZIONE IMMOBILIZ.TECNIC.</i>		
Categoria 11a		
<i>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</i>		
Categoria 12a		
<i>RISCOSSIONE DI CREDITI</i>	11.107.000,00	12.093.191,50
TOTALE TITOLO III	11.225.125,90	12.233.549,64

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2019

ENTRATE	Competenza	Cassa
TITOLO IV		
ENTR.DERIV.TRASF.C/CAPITALE		
Categoria 13a <i>TRASFERIMENTI DALLO STATO</i>		
Categoria 14a <i>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</i>	5.543.539,85	5.712.841,96
Categoria 15a <i>TRASFER.DA COMUNI E PROVINCIA</i>		
Categoria 16a <i>TRASF.ALTRI ENTI DEL SETT.PUB.</i>		
TOTALE TITOLO IV	5.543.539,85	5.712.841,96
TITOLO V		
ACCENSIONE DI PRESTITI		
Categoria 17a <i>ASSUNZIONE DI MUTUI</i>		308.871,09
Categoria 18a <i>ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FIN.</i>	620.000,00	858.340,31
TOTALE TITOLO V	620.000,00	1.167.211,40
TITOLO VI		
PARTITE DI GIRO		
Categoria 19a <i>ENTR.AVENTI NATURA PART.GIRO</i>	810.800,00	885.278,05
TOTALE TITOLO VI	810.800,00	885.278,05
Totale delle Entrate	23.178.979,55	36.167.437,33
Avanzo di amministrazione presunto		
Fondo iniziale di cassa		
TOTALI GENERALI	23.178.979,55	36.167.437,33
Risultati differenziati		
Disavanzo di competenza previsto		
Disavanzo di cassa previsto		
TOTALI A PAREGGIO	23.178.979,55	36.167.437,33

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2019

USCITE	Competenza	Cassa
TITOLO I SPESE CORRENTI		
Categoria 1a <i>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i>	92.000,00	107.912,70
Categoria 2a <i>ONERI PERS.IN ATT.DI SERVIZIO</i>	1.860.696,64	3.543.376,54
Categoria 3a <i>ONERI PER IL PERS.IN QUIESCEN.</i>		
Categoria 4a <i>SPESE ACQ.BENI CONS.E SERV.</i>	402.000,00	527.257,14
Categoria 5a <i>SPESE PRESTAZIONI ISTITUZ.</i>	1.120.157,76	1.807.970,30
Categoria 6a <i>ONERI FINANZIARI</i>	85.000,00	85.000,00
Categoria 7a <i>ONERI TRIBUTARI</i>	772.000,00	891.810,50
Categoria 8a <i>PT CORR.COMP.ENTRATE CORR.</i>		9.772.539,74
Categoria 9a <i>SPESE NON CLASS.IN ALTRE VOCI</i>	14.508,40	14.508,40
TOTALE TITOLO I	4.346.362,80	16.750.375,32
Totali spese correnti	4.346.362,80	16.750.375,32
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
Categoria 10a <i>ACQ.BENI IN USO DUR.OPERE IMM.</i>	12.543.539,85	10.896.868,33
Categoria 11a <i>ACQUIS.IMMOBILIZZAZIONI TECN.</i>		
Categoria 12a <i>PARTECIP.E ACQUISTO VALORI MOB</i>		
Categoria 13a <i>CONCESS.CREDITI E ANTICIPAZ.</i>	77.000,00	311.554,40
Categoria 14a <i>INDENN.ANZ.PERS.CESS.SERVIZIO</i>		
TOTALE TITOLO II	12.620.539,85	11.208.422,73

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2019

USCITE	Competenza	Cassa
TITOLO III ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI		
Categoria 15a <i>RIMBORSI DI MUTUI</i>	277.151,00	277.151,00
Categoria 16a <i>RIMBORSI ANTICIPAZIONI PASS.</i>		
Categoria 17a <i>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</i>	5.124.125,90	7.039.098,22
TOTALE TITOLO III	5.401.276,90	7.316.249,22
TITOLO IV PARTITE DI GIRO		
Categoria 18a <i>SPESE NATURA PARTITE DI GIRO</i>	810.800,00	892.390,06
TOTALE TITOLO IV	810.800,00	892.390,06
Totale delle spese	23.178.979,55	36.167.437,33
Disavanzo di amministrazione		
TOTALI GENERALI	23.178.979,55	36.167.437,33
Risultati differenziati		
Avanzo di competenza previsto		
Avanzo di cassa previsto		
TOTALI A PAREGGIO	23.178.979,55	36.167.437,33

A.T.E.R. di MATERA**PREVENTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2019**

Parte prima

ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I

ENTRATE TRASFERIMENTI CORR.

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

Totale titolo I

Titolo II

ALTRE ENTRATE

Cat. 5a	<i>ENTR.VENDITA BENI E PREST.SER.</i> RICAVI VENDITA MATER. E SCORTE CORRISP. AMM.NE DEGLI STABILI CORRISP. MANUTENZIONE STABILI CORRISP. SERVIZI A RIMBORSO CORRISP. TECN.INTERVENTI EDIL.	14.200,00 740.000,00
Cat. 6a	<i>REDD. E PROVENTI PATRIM.</i> CANONI DI LOCAZIONE CANONI DIVERSI PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI INTERESSI TITOLI REDDITO FISSO INTERESSI SU DEPOSITI INTERESSI DA ASSEGNATARI INTERESSI DA CESSIONARI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3.767.774,84 21.500,00 40.000,00 1.500,00
Cat. 7a	<i>POSTE CORR./COMP. SPESE CORREN</i> RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.	 256.818,96 96.000,00
Cat. 8a	<i>ENTRATE NON CLASS. ALTRE VOCI</i> ENTRATE EVENTUALI RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.	

Totale titolo II

4.937.793,80

Totale parte prima

4.937.793,80

A.T.E.R. di MATERA**PREVENTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2019**

Parte prima

SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I

SPESE CORRENTI

Cat. 1a	<i>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i> AMMINISTRATORI E SINDACI	92.000,00
Cat. 2a	<i>ONERI PERS.IN ATT.DI SERVIZIO</i> PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.	1.860.696,64
Cat. 3a	<i>ONERI PER IL PERS.IN QUIESCEN.</i> PERSONALE IN QUIESCENZA	
Cat. 4a	<i>SPESE ACQ.BENI CONS.E SERV.</i> ACQUISTO DI MATERIALI E SCORTE SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.	247.000,00 250.000,00
Cat. 5a	<i>SPESE PRESTAZIONI ISTITUZION.</i> SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	510.000,00 670.000,00 113.272,87
Cat. 6a	<i>ONERI FINANZIARI</i> INTERESSI SU DEB. VERSO BANCHE INTERESSI SU MUTUI INT. ED ONERI FINANZ. DIVERSI	85.000,00
Cat. 7a	<i>ONERI TRIBUTARI</i> IMPOSTE E TASSE	1.008.164,89
Cat. 8a	<i>PT CORR.COMP.ENTRATE CORR.</i> RIENT.FIN.A FAV.STATO PER G.S. INT.DA CESS.FAV.STATO PER G.S. F/DO PER L'E.R.P. (0,50%) RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE	
Cat. 9a	<i>SPESE NON CLASS.IN ALTRE VOCI</i> FONDO DI RISERVA ACCANTONAMENTI	14.508,40
	Totale titolo I	4.850.642,80
	Totale parte prima	4.850.642,80

A.T.E.R. di MATERA

PREVENTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2019

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
CONTRIBUTI DELLO STATO
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
RIMAN. FINALI INTER.COSTR.IN CORSO DES.LOC.
RIMAN. FINALI INTERV.RIS.RISTR.DEST.LOC.
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE IN CORSO

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

TOTALE GENERALE	4.937.793,80
DISAVANZO ECONOMICO	0,00
TOTALE A PAREGGIO	4.937.793,80

A.T.E.R. di MATERA

PREVENTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2019

Parte Seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI (SPESA)

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

A.T.E.R. di MATERA

PREVENTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2019

TRASFERIMENTI CORRENTI
VENDITA DI BENI
PRESTAZIONE DI SERVIZI
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

Totale parte seconda

TOTALE GENERALE 4.850.642,80

AVANZO ECONOMICO 87.151,00

TOTALE A PAREGGIO 4.937.793,80

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(Allegato "G" Regolamento D.M 10.10.1986)

Consistenza presunta della cassa ad inizio esercizio		3.988.150,36
<u>Riscossioni</u>		
in c/competenza	6.959.393,14	
in c/residui	<u>2.221.299,57</u>	9.180.692,71
<u>Pagamenti</u>		
in c/competenza	6.053.858,85	
in c/residui	<u>1.596.029,38</u>	<u>7.649.888,23</u>
Consistenza della cassa a fine esercizio		<u>5.518.954,84</u>
<u>Residui attivi:</u>		
degli esercizi precedenti	10.338.953,07	
dell'esercizio	<u>2.613.819,57</u>	12.952.772,64
<u>Residui passivi:</u>		
degli esercizi precedenti	14.955.164,38	
dell'esercizio	<u>387.934,81</u>	<u>15.343.099,19</u>
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018		<u>3.128.628,29</u>

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

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DELL' ESERCIZIO 2018 PRESUNTO

GESTIONE DEI RESIDUI ANNO 2017 E PRECEDENTI

Fondo di cassa al	1/1/2018	3.988.150,36	
Residui attivi al	1/1/2018	12.821.957,49	
Residui passivi al	1/1/2018	16.540.377,98	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2017			269.729,87
Variazione nei residui attivi verificatesi durante l'esercizio 2018		-261.704,85	
Variazioni nei residui attivi presunte per il restante periodo dell'esercizio			
Variazione nei residui passivi verificatesi durante l'esercizio 2018			
Variazioni nei residui passivi presunte per il restante periodo dell'esercizio			
			-261.704,85
DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO DELLA GESTIONE RESIDUI AL 31/12/2018			8.025,02
GESTIONE DI COMPETENZA			
Entrate accertate durante l'esercizio 2018		9.636.925,07	
Entrate presunte per il restante periodo dell'eserci			
Spese impegnate durante l'esercizio 2018		6.563.001,77	
Spese presunte per il restante periodo dell' eserci:			
DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO COMPETENZA			3.073.923,30
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018			3.081.948,32

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
0.00.00.00	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	269.729,87				
1		Titolo I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.01		Categoria 1a <i>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</i>					
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					
1.02		Categoria 2a <i>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLEREGIONI</i>					
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					
1.03		Categoria 3a <i>TRASFERIMENTI DA PARTE DEI CO-MUNI DELLA PROVINCIA</i>					
1.03.00.00	10301	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA IN C/ESERCIZIO					

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
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					
1.04		Categoria 4a <i>TRASFERIMENTI DA PARTE DI AL-TRI ENTI</i>					
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					
2		Titolo II ALTRE ENTRATE					
2.05		Categoria 5a <i>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDI-TA DI BENI E DALLA PRESTAZIONEDI SERVIZI</i>					
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	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	42.600,00
2.05.00.00	20502 1	QUOTE AMM.NE ALLOGGI DI PROPRIETA` CONCESSI IN P.V.	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00
2.05.00.00	20502 2	QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA`	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
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	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00
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					
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					
2.05.00.00	20503 5	CORRISPETTIVI PER ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE					
2.05.00.00	20503 6	COMPENSI TECNICI PER MANUTENZIONE STABILI C/TERZI					
2.05.00.00	20504	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO					
2.05.00.00	20504 1	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ACQUA					
2.05.00.00	20504 2	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ILLUMINAZIONE					
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					

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
2.05.00.00	20504 9	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ACQUA CALDA CENTRALIZZATA					
2.05.00.00	20504 10	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ASCENSORI					
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					
2.05.00.00	20505	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	2.220.000,00
2.05.00.00	20505 1	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00
2.05.00.00	20505 2	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTU-RAZIONE	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	870.000,00
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	754.200,00	754.200,00	754.200,00	754.200,00	2.262.600,00
2.06		Categoria 6a <i>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIA-LI</i>					
2.06.00.00	20601	CANONI DI LOCAZIONE	3.733.000,00	3.767.774,84	3.767.774,84	3.767.774,84	11.303.324,52
2.06.00.00	20601 1	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COSTRUITI CON CONTRIBUTO	2.700.000,00	3.519.171,17	3.519.171,17	3.519.171,17	10.557.513,51
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' COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	83.000,00				
2.06.00.00	20601 4	CANONI LOCALI DI PROPRIETA' ADIBITI AD USO DIVERSO	170.000,00	248.603,67	248.603,67	248.603,67	745.811,01

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
2.06.00.00	20601 5	CANONI ALLOGGI E LOCALI DIPROPRIETA' DELLO STATO	480.000,00				
2.06.00.00	20601 6	CANONE ALL. E LOCALI EDIL. CONVENZIONATA	300.000,00				
2.06.00.00	20602	CANONI DIVERSI	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00
2.06.00.00	20602 1	AFFITTI DELLE AREE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
2.06.00.00	20602 2	GESTIONE AGRICOLA DELLE AREE					
2.06.00.00	20602 3	ALTRI PROVENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
2.06.00.00	20603	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI					
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 FONDARIE					
2.06.00.00	20604 3	INTERESSI SU ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO					
2.06.00.00	20605	INTERESSI SU DEPOSITI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
2.06.00.00	20605 1	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
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.					

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
2.06.00.00	20607 2	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTR. DELLO STATO E CEDUTI					
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	3.796.000,00	3.830.774,84	3.830.774,84	3.830.774,84	11.492.324,52
2.07		Categoria 7a <i>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATI-VE DI SPESE CORRENTI</i>					
2.07.00.00	20701	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	256.818,96	298.538,96	298.538,96	298.538,96	895.616,88
2.07.00.00	20701 1	RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00
2.07.00.00	20701 2	RECUPERO SPESE DALL'ANIACAP					
2.07.00.00	20701 3	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI					
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	6.818,96	6.818,96	6.818,96	6.818,96	20.456,88
2.07.00.00	20701 6	RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
2.07.00.00	20701 7	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
2.07.00.00	20701 8	RIMBORSI PER FINANZIAMENTO COMMISSIONE ALLOGGI					
2.07.00.00	20701 9	RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI MIGLIORIA E DANNI					
2.07.00.00	20701 10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
2.07.00.00	20701 11	RECUPERI REGIONE BASILICATA ALLOGGI IN PISTICCI (L.23)					
2.07.00.00	20701 12	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO		41.720,00	41.720,00	41.720,00	125.160,00
2.07.00.00	20702	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	288.000,00
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	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	288.000,00
		Totale categoria 7a	352.818,96	394.538,96	394.538,96	394.538,96	1.183.616,88
2.08		Categoria 8a <i>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</i>					
2.08.00.00	20801	ENTRATE EVENTUALI					
2.08.00.00	20801 1	ENTRATE EVENTUALI					
2.08.00.00	20802	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE					
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	4.903.018,96	4.979.513,80	4.979.513,80	4.979.513,80	14.938.541,40

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
3		Titolo III					
		ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BE-NI PATRIMONIALI E RISCOSSIONEDI CREDITI					
3.09		Categoria 9a					
		<i>ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI-RITTI REALI</i>					
3.09.00.00	30901	ALIENAZIONE AREE					
3.09.00.00	30901 1	VENDITA AREE EDIFICABILI					
3.09.00.00	30901 2	VENDITA DI AREE NON 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	118.125,90	118.125,90	118.125,90	118.125,90	354.377,70
3.09.00.00	30902 1	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE PER ALLOGGICOSTRUITI CON IL CONTRIBUTODELLO STATO	110.857,50	110.857,50	110.857,50	110.857,50	332.572,50
3.09.00.00	30902 2	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE PER AL-LOGI COSTRUITI CON IL CONTRI-BUTO DI ALTRI ENTI					
3.09.00.00	30902 3	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	7.268,40	7.268,40	7.268,40	7.268,40	21.805,20
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	ALIENAZIONE 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					

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
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 CONTRIBUTO DELLO STATO					
3.09.00.00	30904 2	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR.O IN PROPR. SUPERF. USO DIRETTO COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI 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 EDILIZIA AGEVOLATA E/O CONVENZ.					
3.09.00.00	30906 2	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI, ALLOGGI E LOCALI DIVERSI					
		Totale categoria 9a	118.125,90	118.125,90	118.125,90	118.125,90	354.377,70
3.10		Categoria 10a <i>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>					
3.10.00.00	31001	ALIENAZIONE MACCHINE					
3.10.00.00	31001 1	ALIENAZIONE MACCHINARI AUTOMATICI					
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					

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
3.10.00.00	31002 2	ALIENAZIONE MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO					
3.10.00.00	31002 3	ALIENAZIONE MACCHINE ELETTRON.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					
3.11		Categoria 11a <i>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</i>					
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 CREDITO A REDDITO FISSO, TITOLI EMES-SI O GARANTITI DALLO STATO					
3.11.00.00	31102 2	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO, OBBLIGAZIONE CARTELLE FONDARIE					
3.11.00.00	31102 3	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO, ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO					
		Totale categoria 11a					
3.12		Categoria 12a <i>RISCOSSIONE DI CREDITI</i>					
3.12.00.00	31201	PRELIEVI DI DEPOSITI		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	21.000.000,00
3.12.00.00	31201 1	PRELIEVI DI DEPOSITI C/C VINCOLATO PRESSO LA CASSA DD.PP.					

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
3.12.00.00	31201 2	PRELIEVI DI DEPOSITI DA TESORERIA STATALE		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	21.000.000,00
3.12.00.00	31202	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
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 PROPRIETA' IN P.V. COSTR. CON CONTRIBUTI DIALTRI ENTI					
3.12.00.00	31202 3	ASSEGNATARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V. COSTR.SENZA CONTR.					
3.12.00.00	31202 4	ASSEGNATARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' DELLO STATO IN P.V.					
3.12.00.00	31202 5	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE IN P.V.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
3.12.00.00	31202 6	DI ALLOGGI COSTRUITI CON FONDI ANIA					
3.12.00.00	31203	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALE	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00
3.12.00.00	31203 1	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLA EX GESCAL CON IPOTECA LEGALE					
3.12.00.00	31203 2	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO DPR N. 2					
3.12.00.00	31203 3	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 513					
3.12.00.00	31203 4	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676					
3.12.00.00	31203 5	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI LOCALI CEDUTI DALLO STATO					
3.12.00.00	31203 6	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO DATERZI DPR 2 E LEGGE 513					
3.12.00.00	31203 7	DI ALLOGGI CEDUTI CON LEGGE 560/93	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00
3.12.00.00	31203 8	DI LOCALI CEDUTI CON LEGGE 560/93	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
3.12.00.00	31203 9	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI DI PROPRIETA'	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
3.12.00.00	31203 10	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI STATO					
3.12.00.00	31203 11	CESS. PER QUOTE MANUT. STRAORD. - L. 619/52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
3.12.00.00	31204	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALE					
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					
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	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00
3.12.00.00	31207 1	ANTICIPAZIONI SU POLIZZE TFR					
3.12.00.00	31207 2	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
3.12.00.00	31207 3	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
3.12.00.00	31208	ERARIO					
3.12.00.00	31208 1	IRES					
3.12.00.00	31208 2	I.V.A.					
3.12.00.00	31208 3	ALTRE IMPOSTE					
		Totale categoria 12a	4.107.000,00	11.107.000,00	11.107.000,00	11.107.000,00	33.321.000,00
		Totale titolo III	4.225.125,90	11.225.125,90	11.225.125,90	11.225.125,90	33.675.377,70
4		Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI C/CAPITALE					
4.13		Categoria 13a <i>TRASFERIMENTI DALLO STATO</i>					
4.13.00.00	41301	FINANZIAMENTI DELLO STATO(CER)IN C/CAPITALE	1.727.870,29				
4.13.00.00	41301 1	FINANZIAMENTI DELLO STATO(CER)IN C/CAPITALE PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	462.653,98				
4.13.00.00	41301 2	FINANZIAMENTI DELLO STATO(CER)IN C/CAPITALE PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	1.265.216,31				
4.13.00.00	41301 3	FINANZIAMENTI DELLO STATO(CER)IN C/CAPITALE PER REALIZZAZIONE 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 DI RISANAMENTO					
4.13.00.00	41302 2	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO(CER) DELLA G.S. PER NUOVE COSTRUZIONI					

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
4.13.00.00	41302 3	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO(GER) DELLA G.S. PER RIPIANODEI DISAVANZI					
4.13.00.00	41302 4	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO(GER) DELLA G.S. PER SERVIZI 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				
4.14		Categoria 14a <i>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</i>					
4.14.00.00	41401	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE		5.543.539,85	9.078.181,19	2.050.000,00	16.671.721,04
4.14.00.00	41401 1	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER INTERVENTI CO-STRUTTIVI		2.739.572,98	5.385.068,73	2.050.000,00	10.174.641,71
4.14.00.00	41401 2	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER INTERVENTI DIRISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE		2.303.966,87	1.731.099,83		4.035.066,70
4.14.00.00	41401 3	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER REALIZZAZIONEDI SERVIZI RESIDENZIALI					
4.14.00.00	41401 4	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE INT. EDILIZIA AGEVOLATA					
4.14.00.00	41401 5	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AI FABBRICATI ESISTENTI		500.000,00	1.962.012,63		2.462.012,63
4.14.00.00	41402	UTILIZZO DI FONDI DELLA REGIONA DELLA G.S.	6.511.867,84				
4.14.00.00	41402 1	UTILIZZO F.DI G.S. DELLA REGIONE PER OPERE DI RISANAMENTO	3.636.220,38				
4.14.00.00	41402 2	UTILIZZO F.DI REGIONE DELLA G.S. PER NUOVE COSTRUZIONI	1.506.919,00				
4.14.00.00	41402 3	PRELEVAMENTO FONDI G.S. DALLA TESORERIA PROV.LE	1.368.728,46				
4.14.00.00	41403	FIN. REGIONE C/CAPITALE INT. EDILIZIA AGEVOLATA					

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
		Totale categoria 14a	6.511.867,84	5.543.539,85	9.078.181,19	2.050.000,00	16.671.721,04
4.15		Categoria 15a <i>TRASFERIMENTI DA COMUNI E PRO-VINCIA</i>					
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					
4.16		Categoria 16a <i>TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTIDEL SETTORE PUBBLICO ZIALI</i>					
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'					
		Totale categoria 16a					
		Totale titolo IV	8.239.738,13	5.543.539,85	9.078.181,19	2.050.000,00	16.671.721,04

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
5		Titolo V ACCENSIONE DI PRESTITI					
5.17		Categoria 17a <i>ASSUNZIONE DI MUTUI</i>					
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	220.000,00				
5.17.00.00	51702 1	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	220.000,00				
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	220.000,00				
5.18		Categoria 18a <i>ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FI-NANZIARI</i>					
5.18.00.00	51801	BANCHE PER ANTICIPAZIONI					
5.18.00.00	51801 1	BANCHE PER ANTICIPAZIONI, CC/CC BANCARI DIVERSI					

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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
5.18.00.00	51804 1	DEPOSITI CAUZIONALI, DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
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	310.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
5.18.00.00	51806 1	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI, IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DI-VERSE	260.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
5.18.00.00	51806 2	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI, IVA SU CESSIONI DI BENI AMMORTIZ-ZABILI	50.000,00				
		Totale categoria 18a	330.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	1.860.000,00
		Totale titolo V	550.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	1.860.000,00
6		TITOLO VI PARTITE DI GIRO					
6.19		Categoria 19a <i>ENTRATE AVENTI NATURA DI PAR-TITE DI GIRO</i>					

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
6.19.00.00	61901	RITENUTE ERARIALI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
6.19.00.00	61901 1	RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00
6.19.00.00	61901 2	RITENUTE ERARIALI A TERZI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
6.19.00.00	61902	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	230.800,00	230.800,00	230.800,00	230.800,00	692.400,00
6.19.00.00	61902 1	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, I.N.P.S.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
6.19.00.00	61902 2	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, ENPEDEP ED EX GESCAL	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
6.19.00.00	61902 3	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, C.P.D.E.L.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
6.19.00.00	61902 4	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, ENTI DIVERSI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
6.19.00.00	61902 5	RITENUTE INAIL	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00
6.19.00.00	61902 6	CONTRIBUTI TFS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
6.19.00.00	61903	PARTITE DIVERSE	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
6.19.00.00	61903 4	DIVERSI	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
6.19.00.00	61904	FONDI ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
6.19.00.00	61904 1	RENDICONTAZIONE FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		Totale categoria 19a	800.800,00	810.800,00	810.800,00	810.800,00	2.432.400,00
		Totale titolo VI	800.800,00	810.800,00	810.800,00	810.800,00	2.432.400,00

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE I -ENTRATE

Codici	C A P I T O L O		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
		Riepilogo dei titoli					
		TITOLO I					
		TITOLO II	4.903.018,96	4.979.513,80	4.979.513,80	4.979.513,80	14.938.541,40
		TITOLO III	4.225.125,90	11.225.125,90	11.225.125,90	11.225.125,90	33.675.377,70
		TITOLO IV	8.239.738,13	5.543.539,85	9.078.181,19	2.050.000,00	16.671.721,04
		TITOLO V	550.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	1.860.000,00
		TITOLO VI	800.800,00	810.800,00	810.800,00	810.800,00	2.432.400,00
		Totale delle entrate	18.718.682,99	23.178.979,55	26.713.620,89	19.685.439,70	69.578.040,14
		Avanzo di amministrazione	269.729,87				
		TOTALE GENERALE	18.988.412,86	23.178.979,55	26.713.620,89	19.685.439,70	69.578.040,14

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
0.00.00.00	1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
0.00.00.00	2	FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO					
1		Titolo I SPESE CORRENTI					
1.01		Categoria 1a <i>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i>					
1.01.00.00	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI	80.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	276.000,00
1.01.00.00	10101 1	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSI AMM.RI E SINDACI	80.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	276.000,00
		Totale categoria 1a	80.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	276.000,00
1.02		Categoria 2a <i>ONERI PER IL PERSONALE IN AT-TIVITA` DI SERVIZIO</i>					
1.02.00.00	10201	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI	1.865.867,96	1.860.696,64	1.860.696,64	1.860.696,64	5.582.089,92
1.02.00.00	10201 1	RETRIBUZIONI ED INDENNITA' AL PERSONALE	984.700,00	1.043.187,79	1.043.187,79	1.043.187,79	3.129.563,37
1.02.00.00	10201 2	LAVORO STRAORDINARIO					
1.02.00.00	10201 3	DIARIE E TRASFERTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
1.02.00.00	10201 4	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	351.600,00	351.218,30	351.218,30	351.218,30	1.053.654,90
1.02.00.00	10201 5	ALTRI ONERI (MENZA, CRAL, VESTIARIO)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00
1.02.00.00	10201 6	QUOTA INDENNITA'FINE RAPPORTO LAVORO	40.500,00	56.785,00	56.785,00	56.785,00	170.355,00
1.02.00.00	10201 7	PREMIO PRODUTTIVITA'- TRATT. ACCESS.(RISORSE EX ART. 5, 15 E 17 CCNL)	171.000,00	175.837,59	175.837,59	175.837,59	527.512,77
1.02.00.00	10201 8	EX ART 18 LEGGE 109/94 E SUCC MODIFICHE	82.400,00				
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

A.T.E.R. di MATERA
Bilancio Pluriennale
PARTE II -USCITE

Codici	CAPITOLO		Previsione Definitiva Esercizio 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021			TOTALE TRIENNIO
	Numero	Denominazione		2019	2020	2021	
1.02.00.00	10201 11	ASSEGNI FAMILIARI ED ALTRE INDENNITA'	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
1.02.00.00	10201 12	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	90.205,74	90.205,74	90.205,74	90.205,74	270.617,22
1.02.00.00	10201 13	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	29.859,35	29.859,35	29.859,35	29.859,35	89.578,05
1.02.00.00	10201 14	TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DIREZIONE	60.102,87	60.102,87	60.102,87	60.102,87	180.308,61
1.02.00.00	10201 15	FORMAZIONE EX ART. 23 COMMA 2 CCNL 4/99	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00
		Totale categoria 2a	1.865.867,96	1.860.696,64	1.860.696,64	1.860.696,64	5.582.089,92
1.03		Categoria 3a <i>ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</i>					
1.03.00.00	10301	PERSONALE IN QUIESCENZA					
1.03.00.00	10301 1	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE					
1.03.00.00	10301 2	ALTRI ONERI					
		Totale categoria 3a					
1.04		Categoria 4a <i>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</i>					
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	207.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	741.000,00
1.04.00.00	10402 1	AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00
1.04.00.00	10402 2	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI POSTALI E TELEFONICHE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
1.04.00.00	10402 3	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER CANCELLERIA STAMPATI E PUBBLICAZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
1.04.00.00	10402 4	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00

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

RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE AL BILANCIO PREVENTIVO 2019

L'Azienda opera nel quadro normativo definito dall'art. 4 della legge Regionale n. 29/96 che stabilisce ed individua gli obiettivi che le A.T.E.R. devono perseguire.

Il contesto economico-sociale, però, risulta sempre più complicato e complesso date le numerose e molteplici criticità che affliggono e caratterizzano il settore dell'edilizia residenziale pubblica.

Il ruolo delle A.T.E.R. nel campo dell'edilizia pubblica risulta particolarmente strategico nell'avviare iniziative che possano alleviare il disagio abitativo e sociale e che possano innalzare la qualità di vita dei cittadini, con riferimento ai temi del welfare, garantiti dalla Carta Costituzionale.

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 Uffici hanno provveduto alla elaborazione del Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021, di cui la presente relazione costituisce allegato di sintesi e guida strategica.

In armonia con quanto fatto nelle precedenti annualità, gli obiettivi dell'Ente saranno incentrati su:

- Maggiore e più efficace concertazione con le Amministrazioni comunali competenti al fine di avviare rapidamente tutti gli interventi costruttivi programmati con tempi certi di realizzazione;
- Rapida attivazione dei bandi relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e recupero programmati;
- Individuazione delle criticità e miglior distribuzione delle competenze e delle procedure amministrative interne al fine di una accelerazione dei processi;
- Rivisitazione dell'organizzazione interna e 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;
- Implementazione di un progetto di rilevazione e riqualificazione qualitativa e quantitativa del patrimonio immobiliare gestito dall'Ente e delle azioni necessarie a rendere tale patrimonio conforme alle normative in materia urbanistica e di sicurezza; tutto ciò in continuità con il lavoro statistico di monitoraggio del patrimonio gestito effettuato nell'anno corrente con la collaborazione di Nomisma. Tali azioni saranno individuate in schede tecniche all'uopo elaborate allo scopo di stabilire le priorità di intervento rispetto agli stanziamenti di bilancio e alla vetustà del patrimonio edilizio;
 - Maggiore digitalizzazione del sistema azienda nei rapporti interni (utente interno) e nei rapporti esterni all'azienda (utente esterno) attraverso la dematerializzazione dei documenti amministrativi, con la conseguente maggior tracciabilità e certezza del procedimento amministrativo e della gestione aziendale;
 - Impulso nel riconoscimento degli assi di miglioramento del personale dell'Ente, con riferimento specifico ai nuovi processi informatici;
 - Per quanto concerne la funzione amministrativa, si è svolta una intensa attività di formazione e preparazione dei dati contabili finalizzati all'introduzione dal 2019 del bilancio armonizzato e del bilancio consolidato regionale.

In considerazione degli obiettivi strategici evidenziati nei punti precedenti, si affronta il nuovo esercizio finanziario con la finalità precipua di raggiungere gli obiettivi sopra esposti ed evidenziando che per il 2019 è previsto programma costruttivo e di manutenzione ordinaria e straordinaria e recupero edilizio. Nello specifico:

Nel corso del triennio 2019/2021, così come rilevabile dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche del periodo, allegato al Bilancio di previsione 2019, si svilupperanno le attività di seguito elencate:

1. Interventi costruttivi di edilizia sovvenzionata da avviare e completare nell'anno 2019 e da assegnare nel 2019

1. lavori di completamento di n. 22 alloggi in Ferrandina con fondi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 e gestione speciale pari ad € 929.463,56, le cui procedure di gara sono in corso di espletamento.

Il suddetto intervento edilizio, essendo stato avviato nel corso di precedenti esercizi finanziari, non è indicato nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 nel quale figurano, invece, i lavori di seguito indicati, distinti per anno di avvio delle opere stesse, così come sono elencati nel medesimo Programma Triennale.

2. Interventi costruttivi di edilizia sovvenzionata da avviare nell'anno 2019

1. realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata nel comune di Matera con fondi derivanti dal reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 pari ad € 1.450.000,00;
2. realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata nel comune di Matera con fondi derivanti dal reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 pari ad € 1.456.919,00;
3. realizzazione di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata nel comune di Calciano, finanziati con fondi della gestione speciale di cui all'art. 25 della legge n. 513/77, per un importo di € 1.354.600,00;
4. realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata nel Comune di Matera, località Serra Rifusa; con D.M. dell'8 marzo 2010 sono state assentite alla Regione Basilicata le risorse di cui all'art. 2, comma 2, lett. C), del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16.07.2009. Di dette risorse, € 1.462.653,98 sono stati destinati all'A.T.E.R. di Matera per la realizzazione del suddetto intervento costruttivo ed è stata richiesta al Ministero competente un'integrazione di finanziamento pari ad €. 409.978,20, in riferimento alla quale non si è ancora avuto riscontro; l'importo complessivo ammonta ad €. 1.872.632,18;
5. lavori di costruzione di n. 9 alloggi di edilizia sovvenzionata in locazione permanente in Policoro, in base al Programma "20.000 alloggi in affitto", D.G.R. n. 680/2008, per un importo totale di €. 1.320.090,53;
6. realizzazione di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata in Miglionico - legge n. 457/78 art. 35 con fondi derivanti dal reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 pari ad €. 960.400,00;

3. Interventi costruttivi di edilizia sovvenzionata da avviare nell'anno 2020

1. lavori di costruzione di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata nel Comune di Matera, al Borgo La Martella, per un importo totale di € 1.048.642,30.
2. realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata nel comune di Matera con fondi derivanti dal reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93 pari ad €. 1.760.000,00;
3. realizzazione del 1° lotto di 16 alloggi di edilizia sovvenzionata dell'importo di €. 1.671.051,89, nell'ambito del programma di "Matera novanta – 50 alloggi"

Complessivamente, nel corso del triennio 2019/2021, si prevede l'assegnazione in locazione di n. 113 unità abitative di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

La distribuzione sul territorio provinciale dei suddetti interventi costruttivi sarà la seguente: n. 70 alloggi in Matera, n. 22 alloggi in Ferrandina, n. 9 alloggi in Policoro, n. 6 alloggi in Calciano e n. 6 alloggi in Miglionico.

Nel sottostante istogramma, invece, sono indicati, per singolo comune, gli alloggi di edilizia sovvenzionata che l'Azienda immetterà nel mercato nel prossimo triennio, nei predetti rientrano anche quelli prossimi alla ultimazione. Questi interventi edilizi sono distribuiti su 5 comuni con netta prevalenza, considerato il dato demografico, del Comune capoluogo di provincia.

Gli interventi di manutenzione e recupero

Sempre dalla lettura del Programma Triennale delle OO.PP. 2019/2021 e dai dati forniti dai competenti Uffici con riferimento agli interventi di manutenzione e recupero si rileva quanto segue.

1. Interventi da avviare e completare nell'anno 2019

- lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio energetico palazzina Via B. Croce n. 11/b in Matera, € 500.000,00 – finanziamento fondi di cui alla legge n. 560/93;
- lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio energetico palazzina Viale Italia 20 in Matera, € 500.000,00 – finanziamento fondi di cui alla legge n. 560/93;
- lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianti alloggi in gestione – importo lavori € 88.750,56 – finanziamento con fondi derivanti dalla vendita di alloggi e locali ai sensi della legge n. 560/93;
- lavori di manutenzione per adeguamento impianti termici € 156.995,22 – finanziamento con fondi derivanti da economie di cui alla legge n. 457/78;
- lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento alloggi per assegnatari diversamente abili – importo lavori € 108.221,09 – finanziamento con fondi derivanti da economie di cui alla legge n. 457/78, articolo 3 lettera r) bis;
- intervento di manutenzione straordinaria della Sede dell'A.T.E.R., finalizzato all'adeguamento funzionale, degli impianti tecnologici ed al contenimento dei consumi energetici; importo lavori €. 200.000,00 – fondi propri dell'A.T.E.R.;
- interventi di manutenzione in condomini di proprietà mista – finanziamento fondi di G.S. ex D.p.r. n. 1036/72 – importo € 150.000,00.

2. Interventi da avviare nell'anno 2019 e completare nell'anno 2020

1. lavori di manutenzione straordinaria per revisione coperture in Policoro alla Via Siris, €, 200.000,00 – finanziamento fondi di cui alla legge n. 560/93;
2. lavori di ripristino alloggi di risulta già assegnati o di prossima assegnazione, € 200.000,00 – finanziamento fondi di cui alla legge n. 560/93;
3. lavori di ripristino e rinforzo locale ai fabbricati siti nel Comune di IRSINA, in via Togliatti, n. 9 e 11 ed in Corso Di Vittorio, n. 23 – €. 452.650,04 – finanziamento con fondi di cui alla legge n. 560/93;
4. interventi di riqualificazione alloggi ex European e al Rione Agna via Del Leone, € 553.241,06 - finanziamento fondi di cui allo 0.50% valore locativo patrimonio immobiliare gestito e fondi di gestione speciale legge antecedenti.
5. lavori di riqualificazione energetica ed edilizia dei fabbricati siti in Colobraro, Ferrandina – finanziamento fondi legge n. 560/93 – importo lavori € 800.000,00;
6. lavori di riqualificazione edilizia dei fabbricati siti in Accettura, Aliano, Bernalda, Craco, Grottole, Montalbano, Valsinni, Miglionico, Salandra, Pisticci-Marconia – finanziamento legge n. 560/93 – importo lavori € 975.208,73;
7. lavori di riqualificazione e recupero edilizio mediante rifacimento delle coperture e delle fognature ai fabbricati siti nei comuni di Policoro, Via Gonzaga e Via Tristano, e Garaguso, Via Padova – finanziamento legge n. 560/93 – importo lavori € 250.000,00;
8. lavori di riqualificazione e recupero edilizio mediante rifacimento delle coperture e delle fognature ai fabbricati siti nel comune di Bernalda Fraz. di Metaponto, Via Licurgo – finanziamento legge n. 560/93 – importo lavori € 100.000,00;
9. lavori di riqualificazione e recupero edilizio mediante il rifacimento delle coperture, dei cornicioni e dei parapetti dei balconi ai fabbricati siti nei comuni di Bernalda, Via Gianturco, e Montalbano Jonico, Via S. Antuono – finanziamento legge n. 560/93 e fondi di G.S. ex D.p.r. n. 1036/72 – importo lavori € 150.000,00;
10. Intervento di riqualificazione energetica al fabbricato di via Fragnano, n. 6 nel Comune di Valsinni – Importo €. 312.012,63;
11. riqualificazione energetica del fabbricato sito nel Comune di Policoro, alla via Gonzaga, nn. 33 e 35 e alla via Tristano, nn. 4 e 6 – (PO FESR Basilicata 2014/2020) – Importo lavori €. 1.150.000,00;
12. riqualificazione alloggi ai fini della eliminazione delle barriere architettoniche – Importo lavori €. 283.289,04.

3. Interventi da avviare nell'anno 2019 e terminare negli anni 2020/2021

1. Manutenzione ordinaria agli alloggi in gestione – Importo €. 1.350.000,00 – fondi propri dell'A.T.E.R.;
2. Manutenzione ordinaria e straordinaria ai fabbricati in gestione – Importo €. 300.000,00 – fondi propri dell'A.T.E.R.

4. Interventi da avviare e terminare nell'anno 2020

1. Riqualificazione energetica del fabbricato sito nel Comune di Miglionico, alla Via M. Bianco nn. 2 e 4 – Importo €. 300.000,00 – (PO FESR Basilicata 2014/2020);
2. riqualificazione energetica del fabbricato sito nel Comune di Matera, alla via Seneca, nn. 2-4-6-8-13 – Importo €. 700.000,00 – (PO FESR Basilicata 2014/2020);
3. manutenzione straordinaria ai fabbricati di proprietà ed in gestione dell'A.T.E.R. siti nei Comuni della Provincia – Importo €. 600.000,00;
4. manutenzione straordinaria ai fabbricato sito nel Comune di Stigliano, alla via Turati e alla via Trifoglio – Importo €. 300.000,00.

Con riferimento ai dati di spesa, si evidenzia che la previsione di competenza dell'esercizio 2019, iscritta in bilancio, per gli interventi costruttivi, è di €. 8.456.292,45.

Dall'analitica esposizione degli interventi previsti si evince la corposità del programma edilizio nella realizzazione del quale sarà data particolare attenzione ai temi più attuali del settore, quali quello della difesa del patrimonio edilizio dalle calamità naturali, il risparmio energetico e la eco-compatibilità degli interventi.

Ovviamente l'avvio e realizzazione dei nuovi interventi costruttivi potranno essere fortemente agevolati da una più stretta sinergia tra gli Enti coinvolti nella filiera dell'Edilizia Residenziale Pubblica, ovvero l'A.T.E.R., la Regione Basilicata e le Amministrazioni comunali interessate dall'insediamento dei nuovi presidi abitativi.

Questa più stretta concertazione porterebbe ad una immediata contrazione dei tempi autorizzativi oltre che ad un considerevole abbattimento degli oneri connessi.

Questa Amministrazione sta profondendo notevoli energie affinché si possano migliorare i rapporti collaborativi tra le Istituzioni innanzi richiamate nell'intendimento di poter fornire al contesto sociale di riferimento un livello di servizio più al passo con i tempi e in grado di corrispondere alle effettive esigenze della popolazione.

L'Amministratore Unico
(dott. Vito Lupo)