AZIENDA
TERRITORIALE
EDILIZIA
RESIDENZIALE
MATERA

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2023

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

ENTRATE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero Denominazione		Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Avanzo di amministrazione			0,00														
Fondo iniziale di cassa														655.532,03	655.532,03		
Titolo I ENTRATE TRASFERIMENTI CORR.																	
Cat. 1a *TRASFERIMENTI DA PARTE STATO*																	
1.01.00.00	10101	CONTR.STATO IN C/ESERCIZIO															
1.01.00.00	10101 1	CONTR.STATO IN C/INTERESSI															
1.01.00.00	10101 2	CONTR.STATO MANUT.ALL. PROP.															
1.01.00.00	10101 3	CONTR.STATO ALTRE ATTIV.ISTIT.															
1.01.00.00	10101 4	CONTR.STATO RIENTRI G.S.MANUT.															
Totale Categoria 1a																	
Cat. 2a *TRASFERIMENTI DA PARTE REGIONI*																	
1.02.00.00	10201	CONTR. DELLA REGIONE C/ESERC.															
1.02.00.00	10201 1	CONTR.REGIONE IN C/INTERESSI															
1.02.00.00	10201 2	CONTR.REGIONE MANUT.ALL.PROP.															
1.02.00.00	10201 3	CONTR.REGIONE ALTRE ATTIV.IST.															
Totale Categoria 2a																	
Cat. 3a *TRASFER.COMUNI DELLA PROVINCIA*																	
1.03.00.00	10301	CONTR.COM.E PROV.C/ESERCIZIO															
1.03.00.00	10301 1	CONTR.COM.E PROV.C/INTERESSI															

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
1.03.00.00	10301	2	CONTR.COM.E PROV.MANUT.ALL.PR.																
1.03.00.00	10301	3	CONTR.COM.E PROV.ATT.ISTIT.																
			Totale Categoria 3a																
			Cat. 4a *TRASFERIMENTI ALTRI ENTI*																
1.04.00.00	10401		CONTR. ALTRI ENTI C/ESERCIZIO																
1.04.00.00	10401	1	CONTR.ALTRI ENTI C/INTERESSI																
1.04.00.00	10401	2	CONTR.ENTI INT.MANUT.ALL.PROP.																
1.04.00.00	10401	3	CONTR.ENTI ATTIVITA` ISTIT.																
			Totale Categoria 4a																
			Totale titolo I																
			Titolo II ALTRE ENTRATE																
			Cat. 5a *ENTR.VENDITA BENI E PREST.SER.*																
2.05.00.00	20501		RICAVI VENDITA MATER. E SCORTE																
2.05.00.00	20501	1	RICAVI VENDITA MATER. E SCORTE																
2.05.00.00	20502		CORRISP. AMM.NE DEGLI STABILI	15.190,20	12.700,00	12.700,00	8.096,04	1.873,08	9.969,12	2.730,88	15.190,20	1.681,19	13.474,58	15.155,77	-34,43	27.890,20	9.777,23	18.112,97	15.347,66
2.05.00.00	20502	1	QUOTE AMM.NE ALL.PROP. IN P.V.	6.880,18	11.500,00	11.500,00	7.786,44	1.749,24	9.535,68	1.964,32	6.880,18	1.619,27	5.257,44	6.876,71	-3,47	18.380,18	9.405,71	8.974,47	7.006,68
2.05.00.00	20502	2	QUOTE AMM.NE ALL.CEDUTI PROP.	618,85	200,00	200,00				200,00	618,85		587,89	587,89	-30,96	818,85		818,85	587,89
2.05.00.00	20502	3	QUOTE AMM.NE LOCALI CED. PROP.																
2.05.00.00	20502	4	QUOTE AMM.NE ALL.GEST.C/TERZI	7.691,17	1.000,00	1.000,00	309,60	123,84	433,44	566,56	7.691,17	61,92	7.629,25	7.691,17		8.691,17	371,52	8.319,65	7.753,09
2.05.00.00	20502	5	COMPENSI GESTIONI CONDOMINIALI																
2.05.00.00	20502	6	CORRISP. GESTIONE RIENTRI G.S.																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

ENTRATE

CAPITOLO			Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione		Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
2.05.00.00	20502 7	PROVENTI SANZ. AMM.VE UTENTI																
2.05.00.00	20502 8	CORRISP.DIVERSI AMM.NE STABILI																
2.05.00.00	20503	CORRISP. MANUTENZIONE STABILI					7.876,50	7.876,50	-7.876,50									7.876,50
2.05.00.00	20503 1	QUOTE MANUT.ALL.PROPR. P.V.																
2.05.00.00	20503 2	QUOTE MANUT.ALL.CEDUTI PROPR.																
2.05.00.00	20503 3	QUOTE MANUT.LOCALI CED. PROPR.																
2.05.00.00	20503 4	QUOTA MANUT.ALL.GEST.C/TERZI					7.876,50	7.876,50	-7.876,50									7.876,50
2.05.00.00	20503 5	CORRISP. ESEC. OPERE MANUT.																
2.05.00.00	20503 6	COMP.TECN.MANUT.STABILI C/TERZ																
2.05.00.00	20504	CORRISP. SERVIZI A RIMBORSO	39.010,01	3.000,00	3.000,00				3.000,00	39.010,01	27,90	38.982,11	39.010,01		42.010,01	27,90	41.982,11	38.982,11
2.05.00.00	20504 1	CORRISP.RIMB. ACQUA	2.857,75							2.857,75		2.857,75	2.857,75		2.857,75		2.857,75	2.857,75
2.05.00.00	20504 2	CORRISP.RIMB. ILLUMINAZIONE	1.454,27							1.454,27	27,90	1.426,37	1.454,27		1.454,27	27,90	1.426,37	1.426,37
2.05.00.00	20504 3	CORRISP.RIMB. ASPORTO IMMOND.																
2.05.00.00	20504 4	CORRISP.RIMB.PULIZ.SPAZI COM.																
2.05.00.00	20504 5	CORRISP.RIMB.PULIZ.SPAZI VERDI																
2.05.00.00	20504 6	CORRISP.RIMB. CUSTODIA																
2.05.00.00	20504 7	CORRISP.RIMB. SORVEGLIANZA																
2.05.00.00	20504 8	CORRISP.RIMB RISCALDAMENTO																
2.05.00.00	20504 9	CORRISP.RIMB.ACQUA CALDA CENT.	21.155,66							21.155,66		21.155,66	21.155,66		21.155,66		21.155,66	21.155,66
2.05.00.00	20504 10	CORRISP.RIMB. ASCENSORI	8.452,49	3.000,00	3.000,00				3.000,00	8.452,49		8.452,49	8.452,49		11.452,49		11.452,49	8.452,49
2.05.00.00	20504 11	CORRISP.RIMB. AUTOCLAVE																
2.05.00.00	20504 12	CORRISP.RIMB.ALL.IN CONDOM.																
2.05.00.00	20504 13	CORRISP.RIMB. ALTRI SERVIZI	5.089,84							5.089,84		5.089,84	5.089,84		5.089,84		5.089,84	5.089,84
2.05.00.00	20505	CORRISP. TECN.INTERVENTI EDIL.	480.515,61	240.000,00	240.000,00		271.448,62	271.448,62	-31.448,62	480.515,61		480.515,61	480.515,61		720.515,61		720.515,61	751.964,23

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
2.05.00.00	20505	1	COMP.TECNICI INTERV.COSTRUTT.	282.180,43	200.000,00	200.000,00		88.738,41	88.738,41	111.261,59	282.180,43		282.180,43	282.180,43		482.180,43		482.180,43	370.918,84
2.05.00.00	20505	2	COMP.TECNICI INTERV.RISAN.RIST	198.335,18	40.000,00	40.000,00		182.710,21	182.710,21	-142.710,21	198.335,18		198.335,18	198.335,18		238.335,18		238.335,18	381.045,39
2.05.00.00	20505	3	COMP.TECNICI SERV. RESIDENZ.																
2.05.00.00	20505	4	COMP.TECNICI INTERV.MANUT.STR.																
2.05.00.00	20505	5	COMP.TECNICI INTERV.RECUPERO																
2.05.00.00	20505	6	COMP.TECNICI ALTRI INTERVENTI																
			Totale Categoria 5a	**534.715,82**	**255.700,00**	**255.700,00**	**8.096,04**	**281.198,20**	**289.294,24**	**-33.594,24**	**534.715,82**	**1.709,09**	**532.972,30**	**534.681,39**	**-34,43**	**790.415,82**	**9.805,13**	**780.610,69**	**814.170,50**
			Cat. 6a *REDD. E PROVENTI PATRIM.*																
2.06.00.00	20601		CANONI DI LOCAZIONE	11.683.606,17	3.805.000,00	3.805.000,00	1.853.439,68	1.635.291,80	3.488.731,48	316.268,52	11.683.606,17	1.304.068,61	10.261.031,52	11.565.100,13	-118.506,04	15.486.425,62	3.157.508,29	12.328.917,33	11.896.323,32
2.06.00.00	20601	1	CANONI LOC.ALL.DI EDILIZIA POPOLARE SOVVENZIONATA	8.509.672,22	2.800.000,00	2.800.000,00	1.448.895,01	1.206.432,63	2.655.327,64	144.672,36	8.509.672,22	938.100,72	7.497.333,77	8.435.434,49	-74.237,73	11.307.604,46	2.386.995,73	8.920.608,73	8.703.766,40
2.06.00.00	20601	2	CANONI ALL.PROP.CONTR.ALTRI E.																
2.06.00.00	20601	3	CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA' ATER	158.332,05	65.000,00	65.000,00	31.180,60	29.865,08	61.045,68	3.954,32	158.332,05	23.791,65	134.540,40	158.332,05		223.332,05	54.972,25	168.359,80	164.405,48
2.06.00.00	20601	4	CANONI LOCALI PROP.USO DIVERSO	743.101,30	200.000,00	200.000,00	64.506,58	45.396,87	109.903,45	90.096,55	743.101,30	48.649,62	667.674,45	716.324,07	-26.777,23	943.101,30	113.156,20	829.945,10	713.071,32
2.06.00.00	20601	5	CANONI ALL.E LOC. PROP. STATO E COMUNI	1.070.354,17	450.000,00	450.000,00	205.576,93	192.282,22	397.859,15	52.140,85	1.070.354,17	159.788,38	895.228,41	1.055.016,79	-15.337,38	1.520.241,38	365.365,31	1.154.876,07	1.087.510,63
2.06.00.00	20601	6	CANONE ALL. E LOCALI EDIL. CONVENZIONATA	1.202.146,43	290.000,00	290.000,00	103.280,56	161.315,00	264.595,56	25.404,44	1.202.146,43	133.738,24	1.066.254,49	1.199.992,73	-2.153,70	1.492.146,43	237.018,80	1.255.127,63	1.227.569,49
2.06.00.00	20602		CANONI DIVERSI	96.713,63	33.000,00	33.000,00	12.412,88	21.361,21	33.774,09	-774,09	96.713,63	11.536,50	85.177,13	96.713,63		129.713,63	23.949,38	105.764,25	106.538,34
2.06.00.00	20602	1	AFFITTI DELLE AREE	7.487,25	3.000,00	3.000,00	451,85	2.547,45	2.999,30	0,70	7.487,25	1.044,51	6.442,74	7.487,25		10.487,25	1.496,36	8.990,89	8.990,19
2.06.00.00	20602	2	GESTIONE AGRICOLA DELLE AREE																
2.06.00.00	20602	3	ALTRI PROVENTI	89.226,38	30.000,00	30.000,00	11.961,03	18.813,76	30.774,79	-774,79	89.226,38	10.491,99	78.734,39	89.226,38		119.226,38	22.453,02	96.773,36	97.548,15
2.06.00.00	20603		PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI																
2.06.00.00	20603	1	PROV.PARTECIPAZIONI SOCIETA`																
2.06.00.00	20604		INTERESSI TITOLI REDDITO FISSO																
2.06.00.00	20604	1	INT.TITOLI EMES. O GARAN. STATO																
2.06.00.00	20604	2	INT. SU OBBL. CARTELLE FOND.																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
2.06.00.00	20604	3	INT.SU ALTRI TITOLI REDD.FISSO																
2.06.00.00	20605		INTERESSI SU DEPOSITI	74.578,63	6.000,00	6.000,00	2.092,37		2.092,37	3.907,63	74.578,63		74.578,63	74.578,63		80.578,63	2.092,37	78.486,26	74.578,63
2.06.00.00	20605	1	INTER. DEP. PRESSO BANCHE	74.578,63	6.000,00	6.000,00	2.092,37		2.092,37	3.907,63	74.578,63		74.578,63	74.578,63		80.578,63	2.092,37	78.486,26	74.578,63
2.06.00.00	20605	2	INTER.DEP.AMM.NE POSTALE																
2.06.00.00	20605	3	INTER.DEP.TESORERIA PROV.																
2.06.00.00	20606		INTERESSI DA ASSEGNATARI	109.214,88	35.000,00	35.000,00	4.354,08	20.361,20	24.715,28	10.284,72	109.214,88	2.867,58	104.376,49	107.244,07	-1.970,81	144.214,88	7.221,66	136.993,22	124.737,69
2.06.00.00	20606	1	INTER.ASSEGN. DILAZIONE DEBITI																
2.06.00.00	20606	2	INTER.ASSEGN. MORA SU CANONI	109.214,88	35.000,00	35.000,00	4.354,08	20.361,20	24.715,28	10.284,72	109.214,88	2.867,58	104.376,49	107.244,07	-1.970,81	144.214,88	7.221,66	136.993,22	124.737,69
2.06.00.00	20606	3	INTER.ASSEGN. RIVAL. MONETARIA																
2.06.00.00	20607		INTERESSI DA CESSIONARI																
2.06.00.00	20607	1	INTER.CESS. ALLOGGI IN P.V.																
2.06.00.00	20607	2	INTER.CESS. ALL.CONTR.STATO																
2.06.00.00	20607	3	INTER.CESS.ALL.CONTR.ALTRI EN.																
2.06.00.00	20607	4	INTER.CESS. ALL. SENZA CONTR.																
2.06.00.00	20607	5	INTER.CESS. DI LOCALI CEDUTI																
2.06.00.00	20607	6	INTER.CESS. ALL.LOC. STATO																
2.06.00.00	20607	7	INTER.CESS. ALL.ED.AGEV./CONV.																
2.06.00.00	20607	8	INTER.CESS. ALTRI IMMOBILI CED																
2.06.00.00	20608		INTERESSI ATTIVI DIVERSI																
2.06.00.00	20608	1	INTER.ATTIVI MUTUI DA EROGARE																
2.06.00.00	20608	2	INTER.ATT. SU CREDITI DIVERSI																
			Totale Categoria 6a	**11.964.113,31**	**3.879.000,00**	**3.879.000,00**	**1.872.299,01**	**1.677.014,21**	**3.549.313,22**	**329.686,78**	**11.964.113,31**	**1.318.472,69**	**10.525.163,77**	**11.843.636,46**	**-120.476,85**	**15.840.932,76**	**3.190.771,70**	**12.650.161,06**	**12.202.177,98**
			Cat. 7a *POSTE CORR./COMP. SPESE CORREN*																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
2.07.00.00	20701		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	503.728,02	190.180,00	190.180,00	63.579,84	12.884,47	76.464,31	113.715,69	503.728,02	13.012,76	490.033,40	503.046,16	-681,86	693.888,28	76.592,60	617.295,68	502.917,87
2.07.00.00	20701	1	REC.SPESE ISTRUTT.PRAT.DIV.	902,01	39.000,00	39.000,00	7.546,93	1.399,32	8.946,25	30.053,75	902,01	504,17	397,84	902,01		39.902,01	8.051,10	31.850,91	1.797,16
2.07.00.00	20701	2	RECUPERO SPESE DALL'ANIACAP																
2.07.00.00	20701	3	RIM.ASS.DANNI AI FABBRICATI	1.473,15	1.000,00	1.000,00	7,20		7,20	992,80	1.473,15		1.473,15	1.473,15		2.473,15	7,20	2.465,95	1.473,15
2.07.00.00	20701	4	RIM.ASS.INFORTUNI AI DIPENDEN.																
2.07.00.00	20701	5	RIM.BOLL.RISCOSSIONE CANONI	14.282,48	6.400,00	6.400,00	4.006,00	1.843,00	5.849,00	551,00	14.282,48	1.271,46	12.922,92	14.194,38	-88,10	20.674,74	5.277,46	15.397,28	14.765,92
2.07.00.00	20701	6	RIMB.STIPUL.CONTRATTI	23.103,69	28.780,00	28.780,00	13.358,50	6.152,50	19.511,00	9.269,00	23.103,69	1.977,87	20.995,53	22.973,40	-130,29	51.883,69	15.336,37	36.547,32	27.148,03
2.07.00.00	20701	7	RIMB.PROCEDIMENTI LEGALI	2.322,53	35.000,00	35.000,00	16.487,33	127,00	16.614,33	18.385,67	2.322,53		2.322,53	2.322,53		37.322,53	16.487,33	20.835,20	2.449,53
2.07.00.00	20701	8	RIMB.FINANZ.COMM.NE ALLOGGI																
2.07.00.00	20701	9	RIMB.ESEC.LAVORI MIGL. E DANNI	193,81							193,81		169,35	169,35	-24,46	193,81		193,81	169,35
2.07.00.00	20701	10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	270.071,19	70.000,00	70.000,00	22.173,88	3.362,65	25.536,53	44.463,47	270.071,19	9.259,26	260.372,92	269.632,18	-439,01	340.059,19	31.433,14	308.626,05	263.735,57
2.07.00.00	20701	11	RECUPERI ALLOGGI IN PISTICCI (L.23)	185.924,48							185.924,48		185.924,48	185.924,48		185.924,48		185.924,48	185.924,48
2.07.00.00	20701	12	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	5.454,68	10.000,00	10.000,00				10.000,00	5.454,68		5.454,68	5.454,68		15.454,68		15.454,68	5.454,68
2.07.00.00	20701	13	CREDITO D'IMPOSTA LAVORI SUPER BONUS																
2.07.00.00	20702		RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.	482.439,67							482.439,67		482.439,67	482.439,67		482.439,67		482.439,67	482.439,67
2.07.00.00	20702	1	RATE AMM.TO MUTUI ALL.LOC.CON.																
2.07.00.00	20702	2	RATE AMM.TO MUTUI SERV.RES.CON																
2.07.00.00	20702	3	INVIM SU ALLOGGI CEDUTI																
2.07.00.00	20702	4	RIMBORSI DIVERSI GESTIONE SPECIALE	482.439,67							482.439,67		482.439,67	482.439,67		482.439,67		482.439,67	482.439,67
			Totale Categoria 7a	**986.167,69**	**190.180,00**	**190.180,00**	**63.579,84**	**12.884,47**	**76.464,31**	**113.715,69**	**986.167,69**	**13.012,76**	**972.473,07**	**985.485,83**	**-681,86**	**1.176.327,95**	**76.592,60**	**1.099.735,35**	**985.357,54**
			Cat. 8a *ENTRATE NON CLASS. ALTRE VOCI*																
2.08.00.00	20801		ENTRATE EVENTUALI	71,65	37.800,00	37.800,00		10,33	10,33	37.789,67	71,65		71,65	71,65		37.871,65		37.871,65	81,98
2.08.00.00	20801	1	DIRITTI DI SEGRETERIA	71,65	37.000,00	37.000,00		10,33	10,33	36.989,67	71,65		71,65	71,65		37.071,65		37.071,65	81,98
2.08.00.00	20801	2	DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE QUIETANZE LIBERATORIE		800,00	800,00				800,00						800,00		800,00	

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
2.08.00.00	20801	3	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023																
2.08.00.00	20802		RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.																
2.08.00.00	20802	1	AMM.TO MUTUI ALL.LOC.CONTRIB.																
2.08.00.00	20802	2	AMM.TO MUTUI SERV.RESID.CONTR.																
			Totale Categoria 8a	71,65	37.800,00	37.800,00		10,33	10,33	37.789,67	71,65		71,65	71,65		37.871,65		37.871,65	81,98
			Totale titolo II	13.485.068,47	4.362.680,00	4.362.680,00	1.943.974,89	1.971.107,21	3.915.082,10	447.597,90	13.485.068,47	1.333.194,54	12.030.680,79	13.363.875,33	-121.193,14	17.845.548,18	3.277.169,43	14.568.378,75	14.001.788,00
			Titolo III ENTR.ALIEN. BENI PATR. RIS.CR.																
			Cat. 9a *ALIEN.IMMOB. E DIRITTI REALI*																
3.09.00.00	30901		ALIENAZIONE AREE				5.382,00		5.382,00	-5.382,00							5.382,00	-5.382,00	
3.09.00.00	30901	1	VENDITA AREE EDIFICABILI				5.382,00		5.382,00	-5.382,00							5.382,00	-5.382,00	
3.09.00.00	30901	2	VENDITA DI AREE NON EDIFIC.																
3.09.00.00	30901	3	CESS.AREE DIRIT.SUPERFICIE																
3.09.00.00	30902		ALIENAZ.STAB. PROP. LOCAZIONE	14.968,45	580.000,00	580.000,00	136.679,76	16.596,61	153.276,37	426.723,63	14.968,45	8.646,58	6.194,79	14.841,37	-127,08	594.968,45	145.326,34	449.642,11	22.791,40
3.09.00.00	30902	1	ALIEN.ALL.PROP.CONTR.STATO	6.280,11							6.280,11		6.153,03	6.153,03	-127,08	6.280,11		6.280,11	6.153,03
3.09.00.00	30902	2	ALIEN.ALL.PROP.CONTR.ENTI		350.000,00	350.000,00				350.000,00						350.000,00		350.000,00	
3.09.00.00	30902	3	ALIEN.ALL.PROP.SENZA CONTR.	8.688,34	230.000,00	230.000,00	136.679,76	16.596,61	153.276,37	76.723,63	8.688,34	8.646,58	41,76	8.688,34		238.688,34	145.326,34	93.362,00	16.638,37
3.09.00.00	30902	4	ALIEN.LOCALI PROP.USO DIVERSO																
3.09.00.00	30903		ALIENAZ.STAB.PROP.SUP. LOCAZ.																
3.09.00.00	30903	1	ALIEN.ALL.PROP.SUP.CONTR.STATO																
3.09.00.00	30903	2	ALIEN.ALL.PROP.SUP.CONTR.ENTI																
3.09.00.00	30903	3	ALIEN.ALL.PROP.SUP.SENZA CONT.																
3.09.00.00	30903	4	ALIEN.LOCALI PROP.SUP.USO DIV.																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
3.09.00.00	30904	ALIENAZ.STAB.PROP.USO DIRETTO																
3.09.00.00	30904 1	ALIEN.STAB.USO DIRET.CONTR.S.																
3.09.00.00	30904 2	ALIEN.STAB.USO DIR.CONTR.ENTI																
3.09.00.00	30904 3	ALIEN.STAB.USO DIR.SENZA CONT.																
3.09.00.00	30905	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESID.																
3.09.00.00	30905 1	ALIEN.SERV.RES.CONTR.STATO																
3.09.00.00	30905 2	ALIEN.SERV.RES.CONTR.ENTI																
3.09.00.00	30905 3	ALIEN.SER.RES.SENZA CONTRIBUTO																
3.09.00.00	30906	ALIENAZ. IMMOBILI DIVERSI																
3.09.00.00	30906 1	ALIEN.ALL.E LOC.ED.AGEV./CONV.																
3.09.00.00	30906 2	ALIEN.ALLOGGI E LOCALI DIVERSI																
		Totale Categoria 9a	14.968,45	580.000,00	580.000,00	142.061,76	16.596,61	158.658,37	421.341,63	14.968,45	8.646,58	6.194,79	14.841,37	-127,08	594.968,45	150.708,34	444.260,11	22.791,40
		Cat. 10a *ALLIENAZIONE IMMOBILIZ.TECNIC.*																
3.10.00.00	31001	ALIENAZIONE MACCHINE																
3.10.00.00	31001 1	ALIEN.MACCHINARI AUTOMATICI																
3.10.00.00	31001 2	ALIEN.MACCHINE DIVERSE																
3.10.00.00	31002	ALIENAZ.MOBILI/MACCHINE UFFIC.																
3.10.00.00	31002 1	ALIEN.MOBILI PER UFFICIO																
3.10.00.00	31002 2	ALIEN.MACC.ORINARIE UFFICIO																
3.10.00.00	31002 3	ALIEN.MACC.ELETTROM./ ELETTRON.																
3.10.00.00	31003	ALIENAZIONE ATTREZZATURE																
3.10.00.00	31003 1	ALIEN.ATTREZZATURA VARIA																
3.10.00.00	31004	ALIENAZIONE AUTOMEZZI																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
3.10.00.00	31004	1	ALIENAZIONE AUTOVETTURE																
3.10.00.00	31004	2	ALIEN.AUTOFURGONI,MOTOFURGONI																
			Totale Categoria 10a																
			Cat. 11a *REALIZZO DI VALORI MOBILIARI*																
3.11.00.00	31101		CESSIONI PARTECIP. AZIONARIE																
3.11.00.00	31101	1	CESS.PARTECIPAZIONI SOCIETA`																
3.11.00.00	31102		REALIZZO TITOLI REDDITO FISSO																
3.11.00.00	31102	1	REALIZZO TITOLI EMESSI STATO																
3.11.00.00	31102	2	REALIZZO OBBLIG.E CART. FOND.																
3.11.00.00	31102	3	REALIZZO ALTRI TIT.REDD. FISSO																
			Totale Categoria 11a																
			Cat. 12a *RISCOSSIONE DI CREDITI*																
3.12.00.00	31201		PRELIEVI DI DEPOSITI	10.014.661,62	5.271.084,42	5.271.084,42	354.796,76	1.338.142,44	1.692.939,20	3.578.145,22	10.014.661,62	1.901.979,62	8.112.682,00	10.014.661,62		15.074.037,75	2.256.776,38	12.817.261,37	9.450.824,44
3.12.00.00	31201	1	PREL.DEP.C/C VINC.CASSA DD.PP.																
3.12.00.00	31201	2	PREL.DEP. DA TESORERIA STATALE	9.893.526,73	1.250.000,00	1.250.000,00	354.796,76	383.004,26	737.801,02	512.198,98	9.893.526,73	1.814.854,83	8.078.671,90	9.893.526,73		11.052.953,33	2.169.651,59	8.883.301,74	8.461.676,16
3.12.00.00	31201	3	LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 6 ALLOGGI DI ED. SOVV. IN MIGLIONICO L. 45	1.395,68	198.604,32	198.604,32		34.753,87	34.753,87	163.850,45	1.395,68		1.395,68	1.395,68		198.604,32		198.604,32	36.149,55
3.12.00.00	31201	4	LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 12 ALLOGGI DI ED. SOVV. IN MATERA (EX VENU																
3.12.00.00	31201	5	LAVORI DI COSTR. DI N. 50 ALLOGGI DI ED. SOVV. IN MATERA (MATERA 90) L		500.000,00	500.000,00		5.551,00	5.551,00	494.449,00						500.000,00		500.000,00	5.551,00
3.12.00.00	31201	6	LAV. DI COSTR. N. 50 ALLOGGI DI ED. SOVV. IN MATERA (MATERA 90) LOTTO		200.000,00	200.000,00				200.000,00						200.000,00		200.000,00	

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
3.12.00.00	31201	7	LAVORI DI COSTR. DI N. 50 ALLOGGI DI ED. SOVV. IN MATERA (MATERA 90) L																
3.12.00.00	31201	8	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE N. 24 ALL. ERP SOVV. IN IRSI																
3.12.00.00	31201	9	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE N. 24 ALLOGGI ERP SOVV. IN I																
3.12.00.00	31201	10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI IMPIANTI ALLO		156.995,22	156.995,22		134.806,96	134.806,96	22.188,26						156.995,22		156.995,22	134.806,96
3.12.00.00	31201	11	LAVORI DI RIPRISTINO E RINFORZO LOCALE AI FABBRICATI NEL COMUNE DI IRS		200.000,00	200.000,00		12.435,56	12.435,56	187.564,44						200.000,00		200.000,00	12.435,56
3.12.00.00	31201	12	INTEVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI EX EUROPAN (30 ALLOGGI) E AL RIO		300.000,00	300.000,00		18.252,68	18.252,68	281.747,32						300.000,00		300.000,00	18.252,68
3.12.00.00	31201	13	RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEI FABB. SITI IN ACCETTURA, ALIANO, BERNALD		400.000,00	400.000,00				400.000,00						400.000,00		400.000,00	
3.12.00.00	31201	14	RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO EDILIZIO DEI FABBRICATI SITI IN POLICORO E																
3.12.00.00	31201	15	RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO EDILIZIO DEI FABBRICATI SITI IN METAPONTO																
3.12.00.00	31201	16	RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO EDILIZIO DEI FABBRICATI SITI IN BERNALDA E																
3.12.00.00	31201	17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FABBRICATI A PROPRIET? MISTA	19.739,21	200.000,00	200.000,00		65.414,80	65.414,80	134.585,20	19.739,21	19.739,21		19.739,21		200.000,00	19.739,21	180.260,79	65.414,80

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
3.12.00.00	31201 18	COMPLETAMENTO SISTEMAZIONI E COLLEGAMENTO URBANIZZAZIONI A SERVIZIO DE		238.936,32	238.936,32				238.936,32						238.936,32		238.936,32	
3.12.00.00	31201 19	LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO ALLOGGI SFITTI DI PROPRIET? DELL'AT		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00							200.000,00		200.000,00	200.000,00
3.12.00.00	31201 20	RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI AI FINI DELLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARC		283.289,04	283.289,04		283.289,04	283.289,04							283.289,04		283.289,04	283.289,04
3.12.00.00	31201 21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FABBRICATI DI PROPRIET? DE IN GESTIONE D																
3.12.00.00	31201 22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL FABBRICATO SITO NEL COMUNE DI STIGLIANO		300.000,00	300.000,00				300.000,00						300.000,00		300.000,00	
3.12.00.00	31201 23	CONSOLIDAMENTO FABBRICATO SITO NEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO ALLA VI	100.000,00							100.000,00	67.385,58	32.614,42	100.000,00			67.385,58	-67.385,58	32.614,42
3.12.00.00	31201 24	LAVORI DI RECUPERO DI PORTICATI ESISTENTI DI PERTINENZA DEI FABBRICATI		544.444,14	544.444,14		15.489,88	15.489,88	528.954,26						544.444,14		544.444,14	15.489,88
3.12.00.00	31201 25	COMPLETAMENTO N. 22 ALLOGGI FERRANDINA FIN. AGG.		298.815,38	298.815,38		185.144,39	185.144,39	113.670,99						298.815,38		298.815,38	185.144,39
3.12.00.00	31201 26	RIQUALIF. ENERGETICA FABBR. VIA FARGNANO VALSINNI																
3.12.00.00	31201 27	LAV. DI MANUT. STRAORD. RIFACIMENTO COPERTURE E CORNICIONI (ALIANO E P																
3.12.00.00	31201 28	LAV. DI RIPR. E ADEG. 34 ALL. SFITTI ATER PISTICCI, GARAGUSO, GRASSANO																
3.12.00.00	31201 29	LAV. DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGIO VIA BUONARROTI MATERA																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
3.12.00.00	31202	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALE	89.099,61	2.000,00	2.000,00	272,04	766,68	1.038,72	961,28	89.099,61		89.099,61	89.099,61		91.099,61	272,04	90.827,57	89.866,29
3.12.00.00	31202 1	ASS.RATE AMM.TO ALL.P.V.CONTR.																
3.12.00.00	31202 2	ASS.RATE AMM.TO ALL.CONTR.ENTI																
3.12.00.00	31202 3	ASS.RATE AMM.TO ALL.SENZA CONT																
3.12.00.00	31202 4	ASS.RATE AMM.TO ALL.LOC STATO																
3.12.00.00	31202 5	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE IN P.V.	88.852,62	2.000,00	2.000,00	272,04	766,68	1.038,72	961,28	88.852,62		88.852,62	88.852,62		90.852,62	272,04	90.580,58	89.619,30
3.12.00.00	31202 6	DI ALLOGGI COSTRUITI CON FONDI ANIA	246,99							246,99		246,99	246,99		246,99		246,99	246,99
3.12.00.00	31203	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALE	318.466,90	3.550.000,00	3.550.000,00	1.060.508,57	248.969,02	1.309.477,59	2.240.522,41	318.466,90	293.792,60	19.521,59	313.314,19	-5.152,71	3.868.729,95	1.354.301,17	2.514.428,78	268.490,61
3.12.00.00	31203 1	CESS.RATE AMM.TO ALL.EX GESCAL	970,68							970,68		970,68	970,68		970,68		970,68	970,68
3.12.00.00	31203 2	CESS.RATE AMM.TO ALL.CED.DPR 2	2.806,08							2.806,08		2.806,08	2.806,08		2.806,08		2.806,08	2.806,08
3.12.00.00	31203 3	CESS.RATE AMM.TO ALL.CED.L 513																
3.12.00.00	31203 4	CESS.RATE AMM.TO ALL.CED.L1676	1.014,54							1.014,54		1.014,54	1.014,54		1.014,54		1.014,54	1.014,54
3.12.00.00	31203 5	CESS.RATE AMM.TO LOC.CED.STATO	52,06	5.000,00	5.000,00				5.000,00	52,06		52,06	52,06		5.052,06		5.052,06	52,06
3.12.00.00	31203 6	CESS.RATE AMM.TO ALL.CED.TERZI																
3.12.00.00	31203 7	DI ALLOGGI CEDUTI CON LEGGE 560/93	268.499,16	3.365.000,00	3.365.000,00	770.220,72	237.670,31	1.007.891,03	2.357.108,97	268.499,16	259.085,62	4.260,83	263.346,45	-5.152,71	3.632.992,90	1.029.306,34	2.603.686,56	241.931,14
3.12.00.00	31203 8	DI LOCALI CEDUTI CON LEGGE 560/93																
3.12.00.00	31203 9	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI DI PROP.	34.706,98	180.000,00	180.000,00	290.287,85	11.298,71	301.586,56	-121.586,56	34.706,98	34.706,98		34.706,98		215.476,29	324.994,83	-109.518,54	11.298,71
3.12.00.00	31203 10	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI STATO																
3.12.00.00	31203 11	CESS. PER QUOTE MANUT. STRAORD. - L. 619/52	10.417,40							10.417,40		10.417,40	10.417,40		10.417,40		10.417,40	10.417,40
3.12.00.00	31204	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALE																
3.12.00.00	31204 1	MUT.RATE AMM. LAV.AGR. L. 1676																
3.12.00.00	31204 2	MUT.RATE AMM.SOCI COOP.E.L.60																
3.12.00.00	31204 3	MUT.RATE AMM.TO GEN.LAV. L. 60																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

ENTRATE

CAPITOLO					Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
3.12.00.00	31204	4	MUT.RATE AMM.TO COMUNI L.60																
3.12.00.00	31205		UTENTI/ASSEGN. DILAZ. DEBITI																
3.12.00.00	31205	1	RATEIZZ.VARIE A UTENTI E ASS.																
3.12.00.00	31205	2	DIL.DEBITI EFFETTI CAMB. CRED.																
3.12.00.00	31205	3	DIL.DEBITI EFFETTI CAMB.INCAS.																
3.12.00.00	31205	4	DIL.DEBITI CAMB.SCAD. E PROT.																
3.12.00.00	31206		DEPOSITI CAUZIONALI																
3.12.00.00	31206	1	DEP.CAUZ. A GARANZIA MUTUI																
3.12.00.00	31206	2	DEP.CAUZ.GARAN.CONTR. DIVERSI																
3.12.00.00	31207		ANTICIP. E CREDITI DIVERSI	27.703,37	32.000,00	32.000,00	2.608,91		2.608,91	29.391,09	27.703,37	223,98	27.479,39	27.703,37		59.703,37	2.832,89	56.870,48	27.479,39
3.12.00.00	31207	1	ANTICIP.SU POLIZZE TFR																
3.12.00.00	31207	2	ANTICIP. A DIPENDENTI	27.474,93	15.000,00	15.000,00				15.000,00	27.474,93		27.474,93	27.474,93		42.474,93		42.474,93	27.474,93
3.12.00.00	31207	3	ANTICIP. A DIVERSI		12.000,00	12.000,00				12.000,00						12.000,00		12.000,00	
3.12.00.00	31207	4	CRED.COPERTURA POLIZZE TFR																
3.12.00.00	31207	5	CRED.VERSO CONDOMINI																
3.12.00.00	31207	6	CREDITI DIVERSI	228,44	5.000,00	5.000,00	2.608,91		2.608,91	2.391,09	228,44	223,98	4,46	228,44		5.228,44	2.832,89	2.395,55	4,46
3.12.00.00	31208		ERARIO	90.752,77							90.752,77		90.752,77	90.752,77		90.752,77		90.752,77	90.752,77
3.12.00.00	31208	1	IRES	90.704,29							90.704,29		90.704,29	90.704,29		90.704,29		90.704,29	90.704,29
3.12.00.00	31208	2	I.V.A.																
3.12.00.00	31208	3	ALTRE IMPOSTE	48,48							48,48		48,48	48,48		48,48		48,48	48,48
			Totale Categoria 12a	**10.540.684,27**	**8.855.084,42**	**8.855.084,42**	**1.418.186,28**	**1.587.878,14**	**3.006.064,42**	**5.849.020,00**	**10.540.684,27**	**2.195.996,20**	**8.339.535,36**	**10.535.531,56**	**-5.152,71**	**19.184.323,45**	**3.614.182,48**	**15.570.140,97**	**9.927.413,50**
			Totale titolo III	**10.555.652,72**	**9.435.084,42**	**9.435.084,42**	**1.560.248,04**	**1.604.474,75**	**3.164.722,79**	**6.270.361,63**	**10.555.652,72**	**2.204.642,78**	**8.345.730,15**	**10.550.372,93**	**-5.279,79**	**19.779.291,90**	**3.764.890,82**	**16.014.401,08**	**9.950.204,90**
			Titolo IV ENTR.DERIV.TRASF.C/CAPITALE																
			Cat. 13a *TRASFERIMENTI DALLO STATO*																
4.13.00.00	41301		FINANZ. DELLO STATO C/CAPITALE																
4.13.00.00	41301	1	FIN.STATO C/CAPIT.INTERV.COSTR																
4.13.00.00	41301	2	FIN.STATO C/CAPIT.INTERV.RISAN																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
4.13.00.00	41301	3	FIN.STATO C/CAPIT.REALIZ.S.RES																
4.13.00.00	41302		UTIL.FONDI STATO DELLA G.S.																
4.13.00.00	41302	1	UTIL.FONDI STATO OPERE RISAN.																
4.13.00.00	41302	2	UTIL. FONDI STATO NUOVE COSTR.																
4.13.00.00	41302	3	UT.FONDI STATO RIPIANO DISAV.																
4.13.00.00	41302	4	UT.FONDI STATO SERVIZI URBAN.																
4.13.00.00	41303		CONTRIB. DELLO STATO ANNUALITA		1.109.703,56	1.109.703,56	404.296,44	691.407,12	1.095.703,56	14.000,00						1.109.703,56	404.296,44	705.407,12	691.407,12
4.13.00.00	41303	1	CONTRIB.STATO IN ANNUALITA`																
4.13.00.00	41303	2	MISSIONE 1 - MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME		14.000,00	14.000,00				14.000,00						14.000,00		14.000,00	
4.13.00.00	41303	3	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE N. 24 ALLOGGI DI ERP SOVVENZ		1.095.703,56	1.095.703,56	404.296,44	691.407,12	1.095.703,56							1.095.703,56	404.296,44	691.407,12	691.407,12
			Totale Categoria 13a		**1.109.703,56**	**1.109.703,56**	**404.296,44**	**691.407,12**	**1.095.703,56**	**14.000,00**						**1.109.703,56**	**404.296,44**	**705.407,12**	**691.407,12**
			Cat. 14a *TRASFERIMENTI DALLE REGIONI*																
4.14.00.00	41401		FINANZ.REGIONI C/CAPITALE	3.429.238,89	249.610,10	249.610,10				249.610,10	3.429.238,89	269.132,75	3.160.106,14	3.429.238,89		3.678.848,99	269.132,75	3.409.716,24	3.160.106,14
4.14.00.00	41401	1	FIN.REGIONI C/CAP.INTERV.COSTR	2.139.238,89							2.139.238,89		2.139.238,89	2.139.238,89		2.139.238,89		2.139.238,89	2.139.238,89
4.14.00.00	41401	2	FIN.REGIONI C/CAP.INT.RIS.RIST																
4.14.00.00	41401	3	FONDI REG.LI PER RIQUALIF.NE ENERG.FABBR.TI IN MIGLIONICO VIA BIANCO	180.000,00							180.000,00		180.000,00	180.000,00		180.000,00		180.000,00	180.000,00
4.14.00.00	41401	4	FONDI REG.LI RIQUALIF. ENERG. FABBR. MATERA VIA SENECA	420.000,00							420.000,00	269.132,75	150.867,25	420.000,00		420.000,00	269.132,75	150.867,25	150.867,25
4.14.00.00	41401	5	FONDI REG.LI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATI ESISTENTI																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
4.14.00.00 41401 6	FONDI REG.LI RIQUAL.NE ENERG. FABBBR. VIA GONZAGA E TRISTANO POLICORO	690.000,00							690.000,00		690.000,00	690.000,00		690.000,00		690.000,00	690.000,00
4.14.00.00 41401 7	FONDI REG.LI RIQUALIF. ENERGETICA FABBR. VIA FARGNANO VALSINNI		249.610,10	249.610,10				249.610,10						249.610,10		249.610,10	
4.14.00.00 41401 8	LAV. COSTR. N. 9 ALLOGGI DI ED. SOVV. IN POLICORO VIA PUGLIA																
4.14.00.00 41401 9	INT. DI DEMOLIZ. E RICOSTR. N. 24 ALL. ERP IRSINA VIA LAMARMORA LOTTO1																
4.14.00.00 41402	UTILIZZO DI FONDI DELLA REGIONE DELLA G.S.	4.556.920,73	500.000,00	500.000,00	62.171,20		62.171,20	437.828,80	4.556.920,73	521.855,11	4.035.065,62	4.556.920,73		5.026.484,73	584.026,31	4.442.458,42	4.035.065,62
4.14.00.00 41402 1	UTILIZZO FONDI DELLA REGIONE DELLA G.S. OPERE DI RISANAMENTO	4.436.722,68	500.000,00	500.000,00	62.171,20		62.171,20	437.828,80	4.436.722,68	521.855,11	3.914.867,57	4.436.722,68		4.906.286,68	584.026,31	4.322.260,37	3.914.867,57
4.14.00.00 41402 2	UTILIZZO FONDI DELLA REGIONE DELLA G.S. PER NUOVE COSTRUZIONI	120.198,05							120.198,05		120.198,05	120.198,05		120.198,05		120.198,05	120.198,05
4.14.00.00 41402 3	PRELEVAMENTO FONDI G.S. DALLA TESORERIA PROV.LE																
4.14.00.00 41403	FIN. REGIONE C/CAPITALE INT. EDILIZIA AGEVOLATA																
4.14.00.00 41404 1	UTILIZZO FONDI REGIONE GS PER INTERVENTI DI RIQUALIF. ENERG.FABBR.																
Totale Categoria 14a		**7.986.159,62**	**749.610,10**	**749.610,10**	**62.171,20**		**62.171,20**	**687.438,90**	**7.986.159,62**	**790.987,86**	**7.195.171,76**	**7.986.159,62**		**8.705.333,72**	**853.159,06**	**7.852.174,66**	**7.195.171,76**
Cat. 15a *TRASFER.DA COMUNI E PROVINCIA*																	
4.15.00.00 41501	FINANZ.COM.E PROV. C/CAPITALE																
4.15.00.00 41501 1	FIN.COM. PROV.C/CAP.INT.COSTR.																
4.15.00.00 41501 2	FIN.DA COM. E PROV. C/CAP.RIS.																
4.15.00.00 41501 3	FIN.DA COM. PROV.C/CAP.SERV.R																
Totale Categoria 15a																	

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

ENTRATE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
	Cat. 16a *TRASF.ALTRI ENTI DEL SETT.PUB.*																
4.16.00.00 41601	FINANZ. DI ALTRI ENTI C/CAPIT.																
4.16.00.00 41601 1	FIN.ALTRI ENTI C/CAP.INT.COSTR																
4.16.00.00 41601 2	FIN.ALTRI ENTI C/CAP.RIS.RISTR																
4.16.00.00 41601 3	FIN.ALTRI ENTI C/CAP.SERV.RES.																
4.16.00.00 41602	CONTRIB. ALTRI ENTI ANNUALITA'																
4.16.00.00 41602 1	CONTR.ALTRI ENTI IN ANNUALITA`																
	Totale Categoria 16a																
	Totale titolo IV	7.986.159,62	1.859.313,66	1.859.313,66	466.467,64	691.407,12	1.157.874,76	701.438,90	7.986.159,62	790.987,86	7.195.171,76	7.986.159,62		9.815.037,28	1.257.455,50	8.557.581,78	7.886.578,88
	Titolo V ACCENSIONE DI PRESTITI																
	Cat. 17a *ASSUNZIONE DI MUTUI*																
5.17.00.00 51701	MUTUI CASSA DD. PP.																
5.17.00.00 51701 1	MUTUI CASSA DD.PP.INTERV.COSTR																
5.17.00.00 51701 2	MUTUI CASSA DD.PP.RIS.RISTR.																
5.17.00.00 51701 3	MUTUI CASSA DD.PP.SERV.RESID.																
5.17.00.00 51701 4	MUTUI CASSA DD.PP.INT.EDIL.																
5.17.00.00 51701 5	MUTUI CASSA DD.PP.RIPIANO DIS.																
5.17.00.00 51702	MUTUI DI ALTRI ENTI	308.871,09							308.871,09		308.871,09	308.871,09		308.871,09		308.871,09	308.871,09
5.17.00.00 51702 1	MUTUI ENTI INTERV.COSTR.	308.871,09							308.871,09		308.871,09	308.871,09		308.871,09		308.871,09	308.871,09
5.17.00.00 51702 2	MUTUI ENTI INTERV.RISAN.RISTR.																
5.17.00.00 51702 3	MUTUI ENTI INTERV.SER.RESID.																
5.17.00.00 51702 4	MUTUI ENTI INTERV.EDIL.																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

ENTRATE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
5.17.00.00	51702	5	MUTUI ENTI RIPIANO DISAVANZI																
			Totale Categoria 17a	**308.871,09**							**308.871,09**		**308.871,09**	**308.871,09**		**308.871,09**		**308.871,09**	**308.871,09**
			Cat. 18a *ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FIN.*																
5.18.00.00	51801		BANCHE PER ANTICIPAZIONI																
5.18.00.00	51801	1	CC/CC BANC.DIVERSI PER ANTICIP																
5.18.00.00	51802		ENTI DIVERSI PER ANTICIPAZIONI																
5.18.00.00	51802	1	ENTI DIV.ANTIC.DIVERSI																
5.18.00.00	51803		CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI																
5.18.00.00	51803	1	ANTIC.QUOTE MANUT.ALL. PROPR.																
5.18.00.00	51803	2	ANTIC.QUOTE MANUT.ALL.AUTOGES.																
5.18.00.00	51803	3	ANTIC.QUOTE PER COSTRUZ. ALLOGGI																
5.18.00.00	51804		DEPOSITI CAUZIONALI	145,14	20.000,00	20.000,00	22.882,92		22.882,92	-2.882,92	145,14	145,14		145,14		20.145,14	23.028,06	-2.882,92	
5.18.00.00	51804	1	DEP.CAUZ.INFRUT.DI UTENTI	145,14	20.000,00	20.000,00	22.882,92		22.882,92	-2.882,92	145,14	145,14		145,14		20.145,14	23.028,06	-2.882,92	
5.18.00.00	51804	2	DEPOS.FRUTTIFERI CONDUT.																
5.18.00.00	51804	3	DEPOSIT.CAUZION.DI TERZI																
5.18.00.00	51805		DEPOSITI DI IMPRESE																
5.18.00.00	51805	1	DEPOSITI IMPRESE, CAUZIONI																
5.18.00.00	51806		CREDITI DIVERSI	243.136,31	100.000,00	100.000,00	89.313,10	17.662,19	106.975,29	-6.975,29	243.136,31	26.122,87	216.346,92	242.469,79	-666,52	343.135,42	115.435,97	227.699,45	234.009,11
5.18.00.00	51806	1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI	243.136,31	100.000,00	100.000,00	89.313,10	17.662,19	106.975,29	-6.975,29	243.136,31	26.122,87	216.346,92	242.469,79	-666,52	343.135,42	115.435,97	227.699,45	234.009,11
5.18.00.00	51806	2	ASS.DEB.DIV.IVA CESS.BENI AMM.																
			Totale Categoria 18a	**243.281,45**	**120.000,00**	**120.000,00**	**112.196,02**	**17.662,19**	**129.858,21**	**-9.858,21**	**243.281,45**	**26.268,01**	**216.346,92**	**242.614,93**	**-666,52**	**363.280,56**	**138.464,03**	**224.816,53**	**234.009,11**
			Totale titolo V	**552.152,54**	**120.000,00**	**120.000,00**	**112.196,02**	**17.662,19**	**129.858,21**	**-9.858,21**	**552.152,54**	**26.268,01**	**525.218,01**	**551.486,02**	**-666,52**	**672.151,65**	**138.464,03**	**533.687,62**	**542.880,20**
			Titolo VI PARTITE DI GIRO																
			Cat. 19a																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

ENTRATE

CAPITOLO			Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione		Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
		ENTR.AVENTI NATURA PART.GIRO																
6.19.00.00	61901	RITENUTE ERARIALI	45.166,46	500.000,00	500.000,00	291.725,63	20.156,71	311.882,34	188.117,66	45.166,46		45.166,46	45.166,46		535.714,81	291.725,63	243.989,18	65.323,17
6.19.00.00	61901 1	RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI	35.673,92	350.000,00	350.000,00	239.096,34	20.156,71	259.253,05	90.746,95	35.673,92		35.673,92	35.673,92		376.222,27	239.096,34	137.125,93	55.830,63
6.19.00.00	61901 2	RITENUTE ERARIALI A TERZI	9.492,54	150.000,00	150.000,00	52.629,29		52.629,29	97.370,71	9.492,54		9.492,54	9.492,54		159.492,54	52.629,29	106.863,25	9.492,54
6.19.00.00	61902	RITENUTE ASSIC. E PREVIDENZ.	9.514,47	230.800,00	230.800,00	115.764,44		115.764,44	115.035,56	9.514,47		9.514,47	9.514,47		240.314,47	115.764,44	124.550,03	9.514,47
6.19.00.00	61902 1	RITENUTE I.N.P.S.	233,28	10.000,00	10.000,00	5.304,34		5.304,34	4.695,66	233,28		233,28	233,28		10.233,28	5.304,34	4.928,94	233,28
6.19.00.00	61902 2	RITENUTE ENPEDEP ED EX GESCAL	23,56	500,00	500,00	287,36		287,36	212,64	23,56		23,56	23,56		523,56	287,36	236,20	23,56
6.19.00.00	61902 3	RITENUTE C.P.D.E.L.	8.251,97	150.000,00	150.000,00	72.807,72		72.807,72	77.192,28	8.251,97		8.251,97	8.251,97		158.251,97	72.807,72	85.444,25	8.251,97
6.19.00.00	61902 4	RITENUTE ENTI DIVERSI	273,09	50.000,00	50.000,00	28.217,68		28.217,68	21.782,32	273,09		273,09	273,09		50.273,09	28.217,68	22.055,41	273,09
6.19.00.00	61902 5	RITENUTE INAIL		300,00	300,00				300,00						300,00		300,00	
6.19.00.00	61902 6	CONTRIBUTI TFS	732,57	20.000,00	20.000,00	9.147,34		9.147,34	10.852,66	732,57		732,57	732,57		20.732,57	9.147,34	11.585,23	732,57
6.19.00.00	61903	PARTITE DIVERSE	73.872,66	80.000,00	80.000,00	46.588,80	16.682,06	63.270,86	16.729,14	73.872,66	13.783,65	59.792,86	73.576,51	-296,15	153.863,86	60.372,45	93.491,41	76.474,92
6.19.00.00	61903 1	COMPENSI TECNICI CONS. REGION.																
6.19.00.00	61903 2	RIENT.FIN.CAN.ALL.GEST. C/TERZI																
6.19.00.00	61903 3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	66.672,94	60.000,00	60.000,00	26.588,80	16.682,06	43.270,86	16.729,14	66.672,94	13.783,65	52.593,14	66.376,79	-296,15	126.664,14	40.372,45	86.291,69	69.275,20
6.19.00.00	61903 4	DIVERSI	7.199,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		7.199,72		7.199,72	7.199,72		27.199,72	20.000,00	7.199,72	7.199,72
6.19.00.00	61904	FONDI ANTICIP. AL CASSIERE		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00							10.000,00	10.000,00		
6.19.00.00	61904 1	RENDIC.FONDI ANTICIP. CASSIERE		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00							10.000,00	10.000,00		
6.19.00.00	61905	IVA IN SPLIT PAYMENT	216.479,91	400.000,00	400.000,00	346.667,59	10.809,34	357.476,93	42.523,07	216.479,91	14.319,28	202.160,63	216.479,91		616.479,91	360.986,87	255.493,04	212.969,97
6.19.00.00	61905 1	IVA IN SPLIT PAYMENT	216.479,91	400.000,00	400.000,00	346.667,59	10.809,34	357.476,93	42.523,07	216.479,91	14.319,28	202.160,63	216.479,91		616.479,91	360.986,87	255.493,04	212.969,97
		Totale Categoria 19a	**345.033,50**	**1.220.800,00**	**1.220.800,00**	**810.746,46**	**47.648,11**	**858.394,57**	**362.405,43**	**345.033,50**	**28.102,93**	**316.634,42**	**344.737,35**	**-296,15**	**1.556.373,05**	**838.849,39**	**717.523,66**	**364.282,53**
		Totale titolo VI	**345.033,50**	**1.220.800,00**	**1.220.800,00**	**810.746,46**	**47.648,11**	**858.394,57**	**362.405,43**	**345.033,50**	**28.102,93**	**316.634,42**	**344.737,35**	**-296,15**	**1.556.373,05**	**838.849,39**	**717.523,66**	**364.282,53**
		TOTALE GENERALE	32.924.066,85	16.997.878,08	16.997.878,08	4.893.633,05	4.332.299,38	9.225.932,43	7.771.945,65	32.924.066,85	4.383.196,12	28.413.435,13	32.796.631,25	-127.435,60	49.668.402,06	9.276.829,17	40.391.572,89	32.745.734,51

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

RIEPILOGO PER TITOLO

CAPITOLO		Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
ENTRATE																
Titolo I																
Titolo II	13.485.068,47	4.362.680,00	4.362.680,00	1.943.974,89	1.971.107,21	3.915.082,10	447.597,90	13.485.068,47	1.333.194,54	12.030.680,79	13.363.875,33	-121.193,14	17.845.548,18	3.277.169,43	14.568.378,75	14.001.788,00
Titolo III	10.555.652,72	9.435.084,42	9.435.084,42	1.560.248,04	1.604.474,75	3.164.722,79	6.270.361,63	10.555.652,72	2.204.642,78	8.345.730,15	10.550.372,93	-5.279,79	19.779.291,90	3.764.890,82	16.014.401,08	9.950.204,90
Titolo IV	7.986.159,62	1.859.313,66	1.859.313,66	466.467,64	691.407,12	1.157.874,76	701.438,90	7.986.159,62	790.987,86	7.195.171,76	7.986.159,62		9.815.037,28	1.257.455,50	8.557.581,78	7.886.578,88
Titolo V	552.152,54	120.000,00	120.000,00	112.196,02	17.662,19	129.858,21	-9.858,21	552.152,54	26.268,01	525.218,01	551.486,02	-666,52	672.151,65	138.464,03	533.687,62	542.880,20
Titolo VI	345.033,50	1.220.800,00	1.220.800,00	810.746,46	47.648,11	858.394,57	362.405,43	345.033,50	28.102,93	316.634,42	344.737,35	-296,15	1.556.373,05	838.849,39	717.523,66	364.282,53
Totale delle Entrate	32.924.066,85	16.997.878,08	16.997.878,08	4.893.633,05	4.332.299,38	9.225.932,43	7.771.945,65	32.924.066,85	4.383.196,12	28.413.435,13	32.796.631,25	-127.435,60	49.668.402,06	9.276.829,17	40.391.572,89	32.745.734,51
Avanzo di amministrazione																
Fondo iniziale di cassa													655.532,03	655.532,03		
TOTALE GENERALE	32.924.066,85	16.997.878,08	16.997.878,08	4.893.633,05	4.332.299,38	9.225.932,43	7.771.945,65	32.924.066,85	4.383.196,12	28.413.435,13	32.796.631,25	-127.435,60	50.323.934,09	9.932.361,20	40.391.572,89	32.745.734,51

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

SPESE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
	Disavanzo di amministrazione																
0.00.00.00 2	FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO																
	Titolo I SPESE CORRENTI																
	Cat. 1a *SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE*																
1.01.00.00 10101	AMMINISTRATORI E SINDACI	17.177,18	108.000,00	108.000,00	94.289,54	11.788,45	106.077,99	1.922,01	17.177,18	17.177,18		17.177,18		125.177,22	111.466,72	13.710,50	11.788,45
1.01.00.00 10101 1	IND.,COMP.E RIMB.AMM.RE E SINDACI																
1.01.00.00 10101 2	INDENN. COMP. E RIMB. AMMINISTRATORE UNICO		40.000,00	40.000,00	38.077,99		38.077,99	1.922,01						40.000,00	38.077,99	1.922,01	
1.01.00.00 10101 3	INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI DI CONTROLLO	17.177,18	68.000,00	68.000,00	56.211,55	11.788,45	68.000,00		17.177,18	17.177,18		17.177,18		85.177,22	73.388,73	11.788,49	11.788,45
	Totale Categoria 1a	**17.177,18**	**108.000,00**	**108.000,00**	**94.289,54**	**11.788,45**	**106.077,99**	**1.922,01**	**17.177,18**	**17.177,18**		**17.177,18**		**125.177,22**	**111.466,72**	**13.710,50**	**11.788,45**
	Cat. 2a *ONERI PERS.IN ATT.DI SERVIZIO*																
1.02.00.00 10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.	1.838.901,50	2.061.944,43	2.061.944,43	1.399.155,24	343.950,21	1.743.105,45	318.838,98	1.838.901,50	212.795,59	1.626.105,91	1.838.901,50		3.806.146,47	1.611.950,83	2.194.195,64	1.970.056,12
1.02.00.00 10201 1	RETR. ED INDENNITA` AL PERS.	130.826,76	1.139.800,00	1.139.800,00	915.564,04	22.188,59	937.752,63	202.047,37	130.826,76		130.826,76	130.826,76		1.270.626,76	915.564,04	355.062,72	153.015,35
1.02.00.00 10201 2	LAVORO STRAORDINARIO																
1.02.00.00 10201 3	DIARIE E TRASFERTE		1.000,00	1.000,00	882,84		882,84	117,16						1.000,00	882,84	117,16	
1.02.00.00 10201 4	CONTR.ASS E PREVIDENZIALI	22.047,74	371.000,00	371.000,00	274.209,58	0,03	274.209,61	96.790,39	22.047,74		22.047,74	22.047,74		393.047,74	274.209,58	118.838,16	22.047,77
1.02.00.00 10201 5	ALTRI ONERI (MENSA,CRAL,VEST)	10.658,94	30.000,00	30.000,00	20.053,81	8.532,44	28.586,25	1.413,75	10.658,94	1.558,94	9.100,00	10.658,94		40.658,94	21.612,75	19.046,19	17.632,44
1.02.00.00 10201 6	QUOTA INDENNITA'FINE RAPPORTO LAVORO	1.173.981,92	188.000,00	188.000,00	54.293,91	133.706,09	188.000,00		1.173.981,92	91.075,22	1.082.906,70	1.173.981,92		1.361.981,92	145.369,13	1.216.612,79	1.216.612,79
1.02.00.00 10201 7	PREMIO PRODUTTIVITA'-TRATT. ACCESS.(RISORSE EX ART. 5, 15 E 17 CCNL)	245.241,86	190.079,34	190.079,34	48.443,09	141.636,25	190.079,34		245.241,86	98.497,94	146.743,92	245.241,86		377.678,51	146.941,03	230.737,48	288.380,17
1.02.00.00 10201 8	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS.36/2023																
1.02.00.00 10201 9	FONDO PROGRESSIONE ORIZZONTALE EX ART. 5 E 17 CCNL '99																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

SPESE

CAPITOLO				Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione		Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
1.02.00.00	10201	10	FONDO RETR. POSIZIONE E RISULTATO EX ART. 5 E 17 CCNL '99																
1.02.00.00	10201	11	ASSEGNI FAMILIARI ED ALTRE INDENNITA'	210,07	5.000,00	5.000,00	1.988,69		1.988,69	3.011,31	210,07	210,07		210,07		5.210,07	2.198,76	3.011,31	
1.02.00.00	10201	12	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	11.782,99	90.205,74	90.205,74	82.178,28	8.027,46	90.205,74		11.782,99		11.782,99	11.782,99		94.791,31	82.178,28	12.613,03	19.810,45
1.02.00.00	10201	13	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	172.901,22	29.859,35	29.859,35		29.859,35	29.859,35		172.901,22	21.453,42	151.447,80	172.901,22		172.901,22	21.453,42	151.447,80	181.307,15
1.02.00.00	10201	14	TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DIREZIONE	71.250,00							71.250,00		71.250,00	71.250,00		71.250,00		71.250,00	71.250,00
1.02.00.00	10201	15	FORMAZIONE EX ART. 23 COMMA 2 CCNL 4/99		17.000,00	17.000,00	1.541,00		1.541,00	15.459,00						17.000,00	1.541,00	15.459,00	
1.02.00.00	10201	16	COMPENSI LEGALI INTERNI - ART. 27 CCNL 14.09.2000																
			Totale Categoria 2a	**1.838.901,50**	**2.061.944,43**	**2.061.944,43**	**1.399.155,24**	**343.950,21**	**1.743.105,45**	**318.838,98**	**1.838.901,50**	**212.795,59**	**1.626.105,91**	**1.838.901,50**		**3.806.146,47**	**1.611.950,83**	**2.194.195,64**	**1.970.056,12**
			Cat. 3a *ONERI PER IL PERS.IN QUIESCEN.*																
1.03.00.00	10301		PERSONALE IN QUIESCENZA																
1.03.00.00	10301	1	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE																
1.03.00.00	10301	2	ALTRI ONERI																
			Totale Categoria 3a																
			Cat. 4a *SPESE ACQ.BENI CONS.E SERV.*																
1.04.00.00	10401		ACQUISTO DI MATERIALI E SCORTE																
1.04.00.00	10401	1	MAT.E SCORTE ACQUISTATI																
1.04.00.00	10402		SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI	155.328,38	360.500,00	360.500,00	200.519,76	83.190,67	283.710,43	76.789,57	155.328,38	116.870,47	32.590,43	149.460,90	-5.867,48	512.850,23	317.390,23	195.460,00	115.781,10
1.04.00.00	10402	1	AFF.E SPESE SERV.E MANUT.UFF.	75.614,91	175.000,00	175.000,00	88.283,74	30.430,33	118.714,07	56.285,93	75.614,91	67.969,31	2.578,05	70.547,36	-5.067,55	248.020,41	156.253,05	91.767,36	33.008,38
1.04.00.00	10402	2	SPESE FIN.UFF.POSTALI E TELEF.	26.166,53	33.000,00	33.000,00	19.808,51	4.113,00	23.921,51	9.078,49	26.166,53	26.166,53		26.166,53		58.523,07	45.975,04	12.548,03	4.113,00
1.04.00.00	10402	3	SPESE FIN.UFF.CANC.STAM.E PUB.	4.830,00	20.000,00	20.000,00	12.093,13	4.007,03	16.100,16	3.899,84	4.830,00	4.830,00		4.830,00		24.843,73	16.923,13	7.920,60	4.007,03

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
1.04.00.00	10402	4	SPESE FIN.UFF.MANUT.MACCHINE	1.127,74	12.500,00	12.500,00	6.387,10	807,05	7.194,15	5.305,85	1.127,74	327,81		327,81	-799,93	13.627,74	6.714,91	6.912,83	807,05
1.04.00.00	10402	5	SPESE FIN.UFF.GEST.SIST.INFORM.	47.589,20	120.000,00	120.000,00	73.947,28	43.833,26	117.780,54	2.219,46	47.589,20	17.576,82	30.012,38	47.589,20		167.835,28	91.524,10	76.311,18	73.845,64
1.04.00.00	10403		SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.	88.772,27	234.000,00	417.500,00	319.966,20	61.023,77	380.989,97	36.510,03	88.772,27	29.226,73	49.332,73	78.559,46	-10.212,81	522.302,02	349.192,93	173.109,09	110.356,50
1.04.00.00	10403	1	SPESE DIV. AMM.NE PER RAPPRES.																
1.04.00.00	10403	2	SPESE DIV.DI AMM.NE GEST.AUTOM	5.320,35	21.000,00	24.500,00	19.599,80	2.708,92	22.308,72	2.191,28	5.320,35	5.320,35		5.320,35		29.938,52	24.920,15	5.018,37	2.708,92
1.04.00.00	10403	3	SPESE DIV.AMM.NE CONT.ASS.DIV.		13.000,00	13.000,00	11.368,00		11.368,00	1.632,00						13.000,00	11.368,00	1.632,00	
1.04.00.00	10403	4	SPESE DIV.AMM.NE CONTR.CONS.R.																
1.04.00.00	10403	5	SPESE DIV.AMM.NE CONC.SEM.CONV		5.000,00	5.000,00				5.000,00						5.000,00		5.000,00	
1.04.00.00	10403	6	SPESE DIV.AMM.NE CONSUL./PREST	15.897,27	80.000,00	80.000,00	7.583,80	45.213,01	52.796,81	27.203,19	15.897,27	1.200,00	6.314,46	7.514,46	-8.382,81	94.697,27	8.783,80	85.913,47	51.527,47
1.04.00.00	10403	7	SPESE DEP.BANC. E POSTALI	4.209,00	15.000,00	15.000,00	11.150,92	3.660,00	14.810,92	189,08	4.209,00	2.379,00		2.379,00	-1.830,00	19.978,31	13.529,92	6.448,39	3.660,00
1.04.00.00	10403	8	SPESE DIVERSE PER CONTENZIOSI	63.345,65	100.000,00	280.000,00	270.263,68	9.441,84	279.705,52	294,48	63.345,65	20.327,38	43.018,27	63.345,65		359.687,92	290.591,06	69.096,86	52.460,11
			Totale Categoria 4a	**244.100,65**	**594.500,00**	**778.000,00**	**520.485,96**	**144.214,44**	**664.700,40**	**113.299,60**	**244.100,65**	**146.097,20**	**81.923,16**	**228.020,36**	**-16.080,29**	**1.035.152,25**	**666.583,16**	**368.569,09**	**226.137,60**
			Cat. 5a *SPESE PRESTAZIONI INSTITUZ.*																
1.05.00.00	10501		SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI	196.359,32	295.000,00	272.000,00	206.802,20	38.201,26	245.003,46	26.996,54	196.359,32	57.098,10	136.445,86	193.543,96	-2.815,36	474.559,81	263.900,30	210.659,51	174.647,12
1.05.00.00	10501	1	SPESE ASS.NE DEGLI STABILI		80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00							80.000,00	80.000,00		
1.05.00.00	10501	2	SPESE PER BOLL.E RISC.CANONI																
1.05.00.00	10501	3	SPESE PER STIP.CONTR.DI AFF.																
1.05.00.00	10501	4	SPESE PER PORCED.LEGALI	153.517,67	30.000,00	30.000,00	23.367,01	6.251,36	29.618,37	381,63	153.517,67	36.958,64	114.059,03	151.017,67	-2.500,00	190.516,26	60.325,65	130.190,61	120.310,39
1.05.00.00	10501	5	SPESE QUOTE AMM.NE ALL.CONDOM.	653,78	25.000,00	25.000,00	15.103,03	9.796,37	24.899,40	100,60	653,78	653,78		653,78		25.653,78	15.756,81	9.896,97	9.796,37
1.05.00.00	10501	6	SPESE RIMB.QUOTE AMM.NE AUTOG.																
1.05.00.00	10501	7	SPESE PER ISTR.PRAT.DIV.																
1.05.00.00	10501	8	SPESE PER ANAGRAFE UTENZA																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

SPESE

CAPITOLO			Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione		Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
1.05.00.00	10501 9	SPESE IND.RIMB. COMP.COMM.ALL.		30.000,00	30.000,00	24.302,38	3.747,77	28.050,15	1.949,85						30.236,73	24.302,38	5.934,35	3.747,77
1.05.00.00	10501 10	SPESE SOCIALE PER L`UTENZA																
1.05.00.00	10501 11	SPESE VARIE	42.187,87	90.000,00	90.000,00	64.029,78	18.405,76	82.435,54	7.564,46	42.187,87	19.485,68	22.386,83	41.872,51	-315,36	131.153,04	83.515,46	47.637,58	40.792,59
1.05.00.00	10501 12	SPESE CONV. REC. MOROSITA'		40.000,00	17.000,00				17.000,00						17.000,00		17.000,00	
1.05.00.00	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI	796.057,50	800.000,00	800.000,00	304.388,97	495.212,66	799.601,63	398,37	796.057,50	430.115,65	363.095,60	793.211,25	-2.846,25	1.621.681,77	734.504,62	887.177,15	858.308,26
1.05.00.00	10502 1	MAT.UTIL.MANUT.STABILI																
1.05.00.00	10502 2	APPALTI PER MANUTENZ.STABILI	796.057,50	800.000,00	800.000,00	304.388,97	495.212,66	799.601,63	398,37	796.057,50	430.115,65	363.095,60	793.211,25	-2.846,25	1.621.681,77	734.504,62	887.177,15	858.308,26
1.05.00.00	10502 3	SPESE TEC.PER MANUT.STABILI																
1.05.00.00	10502 4	RIMB.QUOTE MANUT.STAB.AUTOGES.																
1.05.00.00	10502 5	QUOTE MANUT.ALL.IN CONDOMINIO																
1.05.00.00	10502 6	SPESE FUNZ.MAGAZZ.E LABORAT.																
1.05.00.00	10503	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO																
1.05.00.00	10503 1	SPESE SERV. A RIMB. ACQUA																
1.05.00.00	10503 2	SPESE SERV. RIMB. ILLUMINAZ.																
1.05.00.00	10503 3	SPESE SERV. A RIMB.ASP.IMMOND.																
1.05.00.00	10503 4	SPESE SERV.RIMB.PUL.PARTI COM.																
1.05.00.00	10503 5	SPESE SERV.RIMB. PULIZIA VERDE																
1.05.00.00	10503 6	SPESE SERV. RIMB. CUSTODIA																
1.05.00.00	10503 7	SPESE SERV. RIMB. SORVEGLIANZA																
1.05.00.00	10503 8	SPESE SERV. RIMB. RISCALDAM.																
1.05.00.00	10503 9	SPESE SERV. RIMB. ACQUA CENTR.																
1.05.00.00	10503 10	SPESE SERV. RIMB. ASCENSORI																
1.05.00.00	10503 11	SPESE SERV. RIMB. AUTOCLAVE																
1.05.00.00	10503 12	SPESE SERV. RIMB. ALL. CONDOM.																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

SPESE

CAPITOLO			Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione		Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
1.05.00.00	10503 13	SPESE SERV. RIMB.ALTRI SERVIZI																
1.05.00.00	10504	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	8.467,50	30.000,00	30.000,00	20.206,11	2.138,66	22.344,77	7.655,23	8.467,50		4.553,00	4.553,00	-3.914,50	49.043,00	20.206,11	28.836,89	6.691,66
1.05.00.00	10504 1	SPESE PER PROGETTAZIONI																
1.05.00.00	10504 2	SPESE PER DIREZ. E ASS.LAVORI																
1.05.00.00	10504 3	SPESE PER COMMISSIONI E COLL.																
1.05.00.00	10504 4	SPESE PER CONSUL. TECNICHE																
1.05.00.00	10504 5	SPESE PER PROCED.LEGALI	8.467,50	10.000,00	10.000,00	9.880,00		9.880,00	120,00	8.467,50		4.553,00	4.553,00	-3.914,50	28.553,00	9.880,00	18.673,00	4.553,00
1.05.00.00	10504 6	ALTRE SPESE TECNICHE		10.000,00	10.000,00	7.603,83	2.138,66	9.742,49	257,51						10.000,00	7.603,83	2.396,17	2.138,66
1.05.00.00	10504 7	PUBBLICAZIONE E REGISTRAZIONE GARE DI APPALTO		10.000,00	10.000,00	2.722,28		2.722,28	7.277,72						10.490,00	2.722,28	7.767,72	
		Totale Categoria 5a	**1.000.884,32**	**1.125.000,00**	**1.102.000,00**	**531.397,28**	**535.552,58**	**1.066.949,86**	**35.050,14**	**1.000.884,32**	**487.213,75**	**504.094,46**	**991.308,21**	**-9.576,11**	**2.145.284,58**	**1.018.611,03**	**1.126.673,55**	**1.039.647,04**
		Cat. 6a *ONERI FINANZIARI*																
1.06.00.00	10601	INTERESSI SU DEB. VERSO BANCHE																
1.06.00.00	10601 1	INTER.DEB. VERSO BANC. SU DEP. C/C																
1.06.00.00	10601 2	INTER.DEB. VERSO BAN. SU DEPOS.																
1.06.00.00	10602	INTERESSI SU MUTUI		90.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00							100.000,00	100.000,00		
1.06.00.00	10602 1	INT. SU MUTUI ALL. IN LOCAZ.		90.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00							100.000,00	100.000,00		
1.06.00.00	10602 2	INT. SU MUT. ALL. CONC. IN P.V																
1.06.00.00	10602 3	INT. SU MUT. ALL. USO DIRETTO																
1.06.00.00	10602 4	INT. SU MUT.ALL.CED. IN PROPR.																
1.06.00.00	10602 5	INT. SU MUT.PER RIP. DISAVANZI																
1.06.00.00	10603	INT. ED ONERI FINANZ. DIVERSI																
1.06.00.00	10603 1	INTER. ONERI FIN. SCONTO/INC.EFF																
1.06.00.00	10603 2	INTER.ONERI FIN. SU DEB.FORNIT.																
1.06.00.00	10603 3	INTER.ONERI FIN.SU DEPOS.CAUZ.																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
1.06.00.00	10603	4	INTER.ONERI FIN.SU ALTRI DEB.																
			Totale Categoria 6a		**90.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**							**100.000,00**	**100.000,00**		
			Cat. 7a *ONERI TRIBUTARI*																
1.07.00.00	10701		IMPOSTE E TASSE	746.328,12	771.000,00	780.500,00	340.816,31	348.610,32	689.426,63	91.073,37	746.328,12	10.850,72	735.477,40	746.328,12		1.418.826,13	351.667,03	1.067.159,10	1.084.087,72
1.07.00.00	10701	1	IMPOSTA DI BOLLO	8,00	20.000,00	20.000,00	10.135,96	8,00	10.143,96	9.856,04	8,00	8,00		8,00		20.006,00	10.143,96	9.862,04	8,00
1.07.00.00	10701	2	IMPOSTA DI REGISTRO		55.000,00	55.000,00	44.252,20		44.252,20	10.747,80						55.000,00	44.252,20	10.747,80	
1.07.00.00	10701	3	INVIM SU CESS. ALLOGGI E LOC.																
1.07.00.00	10701	4	INVIM SU CESS. IMMOBILI DIVER.																
1.07.00.00	10701	5	IRAP																
1.07.00.00	10701	6	IRES	674.449,77	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00		674.449,77		674.449,77	674.449,77		816.449,77		816.449,77	924.449,77
1.07.00.00	10701	7	ALTRE IMPOSTE E TASSE		100.000,00	100.000,00	1.397,68	98.602,32	100.000,00							100.000,00	1.397,68	98.602,32	98.602,32
1.07.00.00	10701	8	ESTINZIONE IVA SU ACQUISTI E PRESTAZIONI	71.870,35	250.000,00	250.000,00	179.530,47		179.530,47	70.469,53	71.870,35	10.842,72	61.027,63	71.870,35		321.870,36	190.373,19	131.497,17	61.027,63
1.07.00.00	10701	9	I.M.U. E TRIBUTI LOCALI		96.000,00	105.500,00	105.500,00		105.500,00							105.500,00	105.500,00		
			Totale Categoria 7a	**746.328,12**	**771.000,00**	**780.500,00**	**340.816,31**	**348.610,32**	**689.426,63**	**91.073,37**	**746.328,12**	**10.850,72**	**735.477,40**	**746.328,12**		**1.418.826,13**	**351.667,03**	**1.067.159,10**	**1.084.087,72**
			Cat. 8a *PT CORR.COMP.ENTRATE CORR.*																
1.08.00.00	10801		RIENT.FIN.A FAV.STATO PER G.S.	2.909.788,63							2.909.788,63		2.909.788,63	2.909.788,63		2.909.788,63		2.909.788,63	2.909.788,63
1.08.00.00	10801	1	QUOTE FINAN.CAN.ALL.PROP.CONTR	1.672.952,16							1.672.952,16		1.672.952,16	1.672.952,16		1.672.952,16		1.672.952,16	1.672.952,16
1.08.00.00	10801	2	QUOTE FINAN.CAN.ALL.PROP.STATO	1.236.836,47							1.236.836,47		1.236.836,47	1.236.836,47		1.236.836,47		1.236.836,47	1.236.836,47
1.08.00.00	10802		INT.DA CESS.FAV.STATO PER G.S.																
1.08.00.00	10802	1	INT.A FAV.STATO ALL. IN P.V.																
1.08.00.00	10802	2	INT.A FAV.STATO ALL. CEDUTI																
1.08.00.00	10802	3	INT.A FAV.STATO ALL.STATO CED.																
1.08.00.00	10802	4	INT.A FAV.STATO ALL.CED. TERZI																
1.08.00.00	10803		F/DO PER L'E.R.P. (0,50%)	3.560.423,57	380.000,00	380.000,00				380.000,00	3.560.423,57		3.560.423,57	3.560.423,57		3.940.423,57		3.940.423,57	3.560.423,57
1.08.00.00	10803	1	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA'	3.195.579,39	350.000,00	350.000,00				350.000,00	3.195.579,39		3.195.579,39	3.195.579,39		3.545.579,39		3.545.579,39	3.195.579,39

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
1.08.00.00	10803	2	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' STATO	364.844,18	30.000,00	30.000,00				30.000,00	364.844,18		364.844,18	364.844,18		394.844,18		394.844,18	364.844,18
1.08.00.00	10803	3	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' ENTI																
1.08.00.00	10804		RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE	2.111.809,47							2.111.809,47		2.111.809,47	2.111.809,47		2.111.809,47		2.111.809,47	2.111.809,47
1.08.00.00	10804	1	RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE DA ENTRATE CORRENTI	2.111.809,47							2.111.809,47		2.111.809,47	2.111.809,47		2.111.809,47		2.111.809,47	2.111.809,47
			Totale Categoria 8a	**8.582.021,67**	**380.000,00**	**380.000,00**				**380.000,00**	**8.582.021,67**		**8.582.021,67**	**8.582.021,67**		**8.962.021,67**		**8.962.021,67**	**8.582.021,67**
			Cat. 9a *SPESE NON CLASS.IN ALTRE VOCI*																
1.09.00.00	10901		FONDO DI RISERVA		27.271,87	27.271,87				27.271,87						27.271,87		27.271,87	
1.09.00.00	10901	1	FONDO DI RIS.SPESE IMPREVISTE		27.271,87	27.271,87				27.271,87						27.271,87		27.271,87	
1.09.00.00	10902		ACCANTONAMENTI		180.000,00														
1.09.00.00	10902	1	FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO		180.000,00														
1.09.00.00	10902	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'																
			Totale Categoria 9a		**207.271,87**	**27.271,87**				**27.271,87**						**27.271,87**		**27.271,87**	
			Totale titolo I	**12.429.413,44**	**5.337.716,30**	**5.337.716,30**	**2.986.144,33**	**1.384.116,00**	**4.370.260,33**	**967.455,97**	**12.429.413,44**	**874.134,44**	**11.529.622,60**	**12.403.757,04**	**-25.656,40**	**17.619.880,19**	**3.860.278,77**	**13.759.601,42**	**12.913.738,60**
			Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE																
			Cat. 10a *ACQ.BENI IN USO DUR.OPERE IMM.*																
2.10.00.00	21001		ACQUISTO AREE																
2.10.00.00	21001	1	ACQUISTO AREE EDIFICABILI																
2.10.00.00	21001	2	ACQUISTO AREE NON EDIFICABILI																
2.10.00.00	21001	3	ACQUISIZ.AREE IN DIR.DI SUP.																
2.10.00.00	21002		ACQUISTO STABILI																
2.10.00.00	21002	1	ACQUISTO STABILI IN LOCAZIONE																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

SPESE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
2.10.00.00 21002 2	ACQ.STABILI IN PROPR.SUPER.																
2.10.00.00 21002 3	ACQ.STABILI AD USO DIRETTO																
2.10.00.00 21002 4	ACQ.LOC.ADIBITI USO DIVERSO																
2.10.00.00 21002 5	ACQ.SERV. RESIDENZIALI																
2.10.00.00 21003	INTER. COST. G.S. DESTIN. LOCAZ.	3.183.041,79	2.493.123,26	2.499.123,26	233.595,98	1.211.655,49	1.445.251,47	1.053.871,79	3.183.041,79	954.743,15	2.100.949,60	3.055.692,75	-127.349,04	5.297.581,24	1.188.339,13	4.109.242,11	3.312.605,09
2.10.00.00 21003 1	INTER.COSTR.G.S. LOC.,ACQ.AREA		200.000,00	206.000,00	124.098,65		124.098,65	81.901,35						206.000,00	124.098,65	81.901,35	
2.10.00.00 21003 2	INTER.COS.G.S.LOC.CORR. APP.	2.779.298,54	298.815,38	298.815,38		185.144,39	185.144,39	113.670,99	2.779.298,54	550.999,90	2.100.949,60	2.651.949,50	-127.349,04	3.078.113,92	550.999,90	2.527.114,02	2.286.093,99
2.10.00.00 21003 3	INTER.COSTR.G.S.LOC.COSTI DIR.																
2.10.00.00 21003 4	IVA SU CORR. APP.																
2.10.00.00 21003 5	LAV. REALIZZ. 6 ALL. EDILIZIA SOVVENZIONATA IN MIGLIONICO - L. 457/78	1.395,68	198.604,32	198.604,32		34.753,87	34.753,87	163.850,45	1.395,68	1.395,68		1.395,68		200.000,00	1.395,68	198.604,32	34.753,87
2.10.00.00 21003 6	LAV. REALIZZ. 12 ALL. EDILIZIA SOVVENZIONATA BORGO VENUSIO L. 560/93																
2.10.00.00 21003 7	LAV. REALIZZ. 50 ALL. EDILIZIA SOVV. IN MATERA - LOTTO 1 N. 16 ALLOGGI		500.000,00	500.000,00		5.551,00	5.551,00	494.449,00						500.000,00		500.000,00	5.551,00
2.10.00.00 21003 8	LAV. REALIZZ. 50 ALL. EDILIZIA SOVV. IN MATERA - LOTTO 2 N. 10 ALLOGGI		200.000,00	200.000,00				200.000,00						200.000,00		200.000,00	
2.10.00.00 21003 9	LAV. REALIZZ. 6 ALL. EDILIZIA SOVV. IN MATERA - LOC. LA MARTELLA																
2.10.00.00 21003 10	RIQUAL. ENERG. FABB. IN POLICORO																
2.10.00.00 21003 11	LAV. REALIZZ. 24 ALL. EDIL. SOVV. IN IRSINA - VIA LA MARMORA - LOTTO 1	402.347,57	1.095.703,56	1.095.703,56	109.497,33	986.206,23	1.095.703,56		402.347,57	402.347,57		402.347,57		1.113.467,32	511.844,90	601.622,42	986.206,23
2.10.00.00 21003 12	LAV. REALIZZ. 24 ALL. EDIL. SOVV. IN IRSINA - VIA LA MARMORA - LOTTO 2																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

SPESE

CAPITOLO			Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione		Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
2.10.00.00	21003 14	LAV. REALIZZ. 33 ALL. EDILIZIA AGEVOLATA IN MATERA 90																
2.10.00.00	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.	511.414,68	3.123.664,72	3.123.664,72	119.722,91	659.701,65	779.424,56	2.344.240,16	511.414,68	51.876,71	239.580,92	291.457,63	-219.957,05	3.638.250,49	171.599,62	3.466.650,87	899.282,57
2.10.00.00	21004 1	INTER.RIS.G.S.LOC. ACQ. IMMOB.		500.000,00	500.000,00	62.171,20		62.171,20	437.828,80						500.000,00	62.171,20	437.828,80	
2.10.00.00	21004 2	INTER.RIS.G.S.LOC.CORR. APPALTO	425.646,80							425.646,80	2.067,65	203.622,10	205.689,75	-219.957,05	428.636,78	2.067,65	426.569,13	203.622,10
2.10.00.00	21004 3	INTER.RIS.G.S.LOC. COSTI DIR.	20.725,50							20.725,50		20.725,50	20.725,50		20.725,50		20.725,50	20.725,50
2.10.00.00	21004 4	IVA SU CORR, APP,																
2.10.00.00	21004 5	INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. PER ADEG. IMPIANTI ALL. IN GESTIONE		156.995,22	156.995,22		134.806,96	134.806,96	22.188,26						156.995,22		156.995,22	134.806,96
2.10.00.00	21004 6	LAV. DI RECUPERO PORTICATI DI PERT. FABBR. IN POLICORO VIA MONGINEVRO	55.555,86	544.444,14	544.444,14	15.489,88		15.489,88	528.954,26	55.555,86	49.809,06	5.746,80	55.555,86		600.000,00	65.298,94	534.701,06	5.746,80
2.10.00.00	21004 7	INT. RIQUALIFICAZIONE 30 ALL. PROG. EUROPAN E 108 ALL. AGNA LE PIANE		300.000,00	300.000,00		18.252,68	18.252,68	281.747,32						300.000,00		300.000,00	18.252,68
2.10.00.00	21004 8	LAV. RIQUALIFICAZIONE FABBR. IN ACCETTURA, ALIANO, BERNALDA. ECC		400.000,00	400.000,00				400.000,00						400.000,00		400.000,00	
2.10.00.00	21004 9	LAV. RIQUAL. E RECUPERO FABBR. IN POLICORO E GARAGUSO																
2.10.00.00	21004 10	LAV. RIQUAL. E RECUPERO FABBR. IN METAPONTO																
2.10.00.00	21004 11	LAV. RIQUAL. E RECUPERO FABBR. IN BERNALDA E MONTALBANO																
2.10.00.00	21004 13	INT. DI MANUT. STRAORDINARIA SU FABBRICATI IN PROPRIETA' MISTA	9.486,52	200.000,00	200.000,00	41.720,96	23.693,84	65.414,80	134.585,20	9.486,52		9.486,52	9.486,52		209.667,63	41.720,96	167.946,67	33.180,36
2.10.00.00	21004 14	LAV. COMPLET. E COLL. URBAN. FABBR. VIA OFANTO E ADIGE BORGO LA MARTEL		238.936,32	238.936,32				238.936,32						238.936,32		238.936,32	
2.10.00.00	21004 15	LAV. DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO ALLOGGI SFITTI		200.000,00	200.000,00	340,87	199.659,13	200.000,00							200.000,00	340,87	199.659,13	199.659,13

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

SPESE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
2.10.00.00 21004 16	LAV. DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI AI FINI DELLA ELIMIN. BARRIERE ARCH.		283.289,04	283.289,04		283.289,04	283.289,04							283.289,04		283.289,04	283.289,04
2.10.00.00 21004 17	LAV. DI MANUT. STRAORD. FABBR. DI PROPRIETA' E IN GESTIONE																
2.10.00.00 21004 18	LAV. DI MANUT. STRAORD. FABBR. IN STIGLIANO VIA TURATI E TRIFOGLIO		300.000,00	300.000,00				300.000,00						300.000,00		300.000,00	
2.10.00.00 21004 19	LAV. DI MANUT. STRAORD. RIFACIMENTO COPERTURE E CORNICIONI (ALIANO E P																
2.10.00.00 21005	INT.DI REALIZZ. G.S.SERV. RES.																
2.10.00.00 21005 1	INTER.REAL.G.S.SER.RES. ACQ.IMM.																
2.10.00.00 21005 2	INTER.REALIZZ.G.S.SER.R ES.CORR																
2.10.00.00 21005 3	INTER.REAL.G.S.SER.RES. COSTI																
2.10.00.00 21006	INT. G.S. MANUT. STRAORDINARIA																
2.10.00.00 21006 1	INTER.G.S.MANUT.ST.COR R.APP.																
2.10.00.00 21006 2	INTER.G.S.MANUT.ST.COS TI DIR.																
2.10.00.00 21006 3	INTER.G.S.MANUT.ST.																
2.10.00.00 21007	INT.COSTR. G.S. DESTINATO LOC.	2.728.575,38							2.728.575,38	1.000.697,53	1.727.877,85	2.728.575,38		2.728.575,38	1.000.697,53	1.727.877,85	1.727.877,85
2.10.00.00 21007 1	INTER.COS.G.S.LOC.ACQ.A REA																
2.10.00.00 21007 2	INTER.COS.G.S.LOC.CORR. APP.	2.728.575,38							2.728.575,38	1.000.697,53	1.727.877,85	2.728.575,38		2.728.575,38	1.000.697,53	1.727.877,85	1.727.877,85
2.10.00.00 21007 3	INTER.COS.G.S.LOC.COSTI DIR.																
2.10.00.00 21007 4	IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO																
2.10.00.00 21008	INT.RISAN.E RIS.G.S. DEST.LOC.	1.115.667,88	200.000,00	200.000,00		12.435,56	12.435,56	187.564,44	1.115.667,88	383.102,01	732.565,87	1.115.667,88		1.310.420,90	383.102,01	927.318,89	745.001,43
2.10.00.00 21008 1	INTER.RIS.RISTR.G.S.LOC. ACQ.IM																
2.10.00.00 21008 2	INTER.RIS.RISTR.G.S.LOC. CORR.	1.115.667,88							1.115.667,88	383.102,01	732.565,87	1.115.667,88		1.110.420,90	383.102,01	727.318,89	732.565,87

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

SPESE

CAPITOLO			Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione		Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
2.10.00.00	21008 3	INTER.RIS.RISTR.G.O.LOC. COSTI																
2.10.00.00	21008 4	LAV. DI RIPR. E RINF. FABB. IN IRSINA VIA TOGLIATTI NN. 9-11 E C.SO DI		200.000,00	200.000,00		12.435,56	12.435,56	187.564,44						200.000,00		200.000,00	12.435,56
2.10.00.00	21008 5	LAV. DI RIPR. E ADEG. 34 ALL. SFITTI ATER PISTICCI, GARAGUSO, GRASSANO																
2.10.00.00	21008 6	LAV. DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGIO VIA BUONARROTI MATERA																
2.10.00.00	21009	INT. G.O. DI SERVIZI RESIDENZ.																
2.10.00.00	21009 1	INTER.G.O.SER.RES.ACQ.I MM.																
2.10.00.00	21009 2	INTER.G.O.SER.RES.CORR. APP.																
2.10.00.00	21009 3	INTER.G.O.SER.RES.COSTI DIR.																
2.10.00.00	21010	INT. G.O. DI MANUT. STRAORDIN.		384.963,70	384.963,70				384.963,70						384.963,70		384.963,70	
2.10.00.00	21010 1	INTER.G.O.MANUT.STRAO RD.SEDE A.T.E.R.		384.963,70	384.963,70				384.963,70						384.963,70		384.963,70	
2.10.00.00	21010 2	INTER.G.O.MANUT.STRAO RD.COSTI																
2.10.00.00	21010 3	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO																
2.10.00.00	21011	INT.COSTR. G.O. AD USO DIRETTO																
2.10.00.00	21011 1	INTER.COS.G.O. ACQUIS.AREA																
2.10.00.00	21011 2	INTER.COS.G.O.CORRISP.A PPAL.																
2.10.00.00	21011 3	INTER.COS.G.O. COSTI DIR.DIV.																
2.10.00.00	21012	INT.RIS.E RISTR. G.O. USO DIR.																
2.10.00.00	21012 1	INTER.RIS.RIST.G.O.ACQ.I MMOB.																
2.10.00.00	21012 2	INTER.RIS.RIST.G.O. CORR.APP.																
2.10.00.00	21012 3	INTER.RIS.RIST.G.O.COSTI DIR.																
2.10.00.00	21013	INT.SER.RES. G.O. AD USO DIR.																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

SPESE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
2.10.00.00 21013 1	INTER.SERV.RES.G.O.ACQ. IMMOB.																
2.10.00.00 21013 2	INTER.SERV.RES.G.O.COR R.APP.																
2.10.00.00 21013 3	INTER.SERV.RES.G.O.COST I DIR.																
2.10.00.00 21014	INT.COSTR. G.O. DI EDIL. AGEV.	13.105,24							13.105,24		13.105,24	13.105,24		13.105,24		13.105,24	13.105,24
2.10.00.00 21014 1	INTER.COSTR.G.O.ED.AG.A CQ.AREA																
2.10.00.00 21014 2	INTER.COSTR.G.O.ED.AG.C ORR.APP																
2.10.00.00 21014 3	INTER.COSTR.G.O.ED.AG.C OSTI																
2.10.00.00 21014 4	IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO	13.105,24							13.105,24		13.105,24	13.105,24		13.105,24		13.105,24	13.105,24
2.10.00.00 21015	INT.RISAN.E RISTR. G.O. ED.AG.																
2.10.00.00 21015 1	INTER.RIS.RISTR.G.O.ED.A G.ACQ.																
2.10.00.00 21015 2	INTER.RIS.RISTR.G.O.ED.A G.CORR																
2.10.00.00 21015 3	INTER.RIS.RISTR.G.O.ED.A G.COST																
2.10.00.00 21016	INT.COST.SERV.RES. G.O. ED.AG.																
2.10.00.00 21016 1	INTER.COS.SER.RES.G.O.A CQ.IMM.																
2.10.00.00 21016 2	INTER.COS.SER.RES.G.O.C ORR.APP																
2.10.00.00 21016 3	INTER.COS.SER.RIS.G.O.C OSTI																
2.10.00.00 21017	LAVORI DI RISANAMENTO E RECUPERO ALLOGGI ERP VARI COMUNI																
2.10.00.00 21017 1	LAVORI DI RISANAMENTO E RECUPERO ALLOGGI ERP VARI COMUNI																
2.10.00.00 21017 2	LAVORI DI RECUPERO ALLOGGI SFITTI STIGLIANO E MARCONIA																
2.10.00.00 21017 3	RECUPERO ADEGUAMENTO ALLOGGI SFITTI ACCETTURA POMARICO E ALTRI																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
2.10.00.00	21017	4	LAVORI DI COMPLETAMENTO 32 ALLOGGI LA MARTELLA MATERA																
2.10.00.00	21018		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AI FABBRICATI	1.890.034,46	249.610,10	249.610,10				249.610,10	1.890.034,46	1.351.820,21	538.214,25	1.890.034,46		2.139.644,56	1.351.820,21	787.824,35	538.214,25
2.10.00.00	21018	1	LAVORI DI RIQUALIF. ENERGETICA AI FABBR. ESISTENTI	56.937,73							56.937,73		56.937,73	56.937,73		56.937,73		56.937,73	56.937,73
2.10.00.00	21018	2	riqualif. energetica fabbr. comune di miglionico via m. bianco n.2-4	102.727,47							102.727,47	19.906,16	82.821,31	102.727,47		102.727,47	19.906,16	82.821,31	82.821,31
2.10.00.00	21018	3	riqual.energetica fabbr. Matera via Seneca n.2-4-6-8-13 FESR 2014/2020	580.369,26							580.369,26	411.961,33	168.407,93	580.369,26		580.369,26	411.961,33	168.407,93	168.407,93
2.10.00.00	21018	4	fondi reg.li riqualif. energ. fabbr. Policoro via gonzaga n.33-35 e vi	1.150.000,00							1.150.000,00	919.952,72	230.047,28	1.150.000,00		1.150.000,00	919.952,72	230.047,28	230.047,28
2.10.00.00	21018	5	INTERV. DI RIQUALF. ENERGETICA FABBR.VIA FRAGNANO N.6 VALSINNI		249.610,10	249.610,10				249.610,10						249.610,10		249.610,10	
2.10.00.00	21019		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMA BONUS																
2.10.00.00	21019	1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMA BONUS																
			Totale Categoria 10a	**9.441.839,43**	**6.451.361,78**	**6.457.361,78**	**353.318,89**	**1.883.792,70**	**2.237.111,59**	**4.220.250,19**	**9.441.839,43**	**3.742.239,61**	**5.352.293,73**	**9.094.533,34**	**-347.306,09**	**15.512.541,51**	**4.095.558,50**	**11.416.983,01**	**7.236.086,43**
			Cat. 11a *ACQUIS.IMMOBILIZZAZIONI TECN.*																
2.11.00.00	21101		ACQUISTO MACCHINE																
2.11.00.00	21101	1	ACQUISTO MACCHINARI AUTOMATICI																
2.11.00.00	21101	2	ACQUISTO MACCHINE DIVERSE																
2.11.00.00	21101	3	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO																
2.11.00.00	21102		ACQUISTO MOB., MACCHINE UFF. E SOFTWARE	12.364,80	64.000,00	64.000,00	16.453,41	7.609,63	24.063,04	39.936,96	12.364,80	1.525,00	10.839,80	12.364,80		76.364,80	17.978,41	58.386,39	18.449,43

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
2.11.00.00	21102	1	ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO	1.525,00	20.000,00	20.000,00	1.405,00		1.405,00	18.595,00	1.525,00	1.525,00		1.525,00		21.525,00	2.930,00	18.595,00	
2.11.00.00	21102	2	ACQUISTO MACC.ORD.PER UFFICIO																
2.11.00.00	21102	3	ACQUISTO MACC.ELETROM.ELETTRON		15.000,00	15.000,00	6.155,22	7.609,63	13.764,85	1.235,15						15.000,00	6.155,22	8.844,78	7.609,63
2.11.00.00	21102	4	ACQUISTO SOFTWARE	10.839,80	15.000,00	15.000,00	8.893,19		8.893,19	6.106,81	10.839,80		10.839,80	10.839,80		25.839,80	8.893,19	16.946,61	10.839,80
2.11.00.00	21102	5	ACQUISTO ARREDI DI RAPPRESENTANZA																
2.11.00.00	21102	6	MISSIONE 1 MISURA 1.4.4 ESTENSIONE UTIL. PIATTAFORME SPID-CIE		14.000,00	14.000,00				14.000,00						14.000,00		14.000,00	
2.11.00.00	21103		ACQUISTO ATTREZZATURE																
2.11.00.00	21103	1	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA																
2.11.00.00	21104		ACQUISTO AUTOMEZZI																
2.11.00.00	21104	1	ACQUISTO AUTOVETTURE																
2.11.00.00	21104	2	ACQUISTO AUTOFURG.,MOTOFURG.																
			Totale Categoria 11a	**12.364,80**	**64.000,00**	**64.000,00**	**16.453,41**	**7.609,63**	**24.063,04**	**39.936,96**	**12.364,80**	**1.525,00**	**10.839,80**	**12.364,80**		**76.364,80**	**17.978,41**	**58.386,39**	**18.449,43**
			Cat. 12a *PARTECIP.E ACQUISTO VALORI MOB*																
2.12.00.00	21201		ACQUISTO DI PARTEC. AZIONARIE																
2.12.00.00	21201	1	PARTECIPAZIONE IN SOCIETA`																
2.12.00.00	21202		ACQ. TIT.CRED. A REDDITO FISSO																
2.12.00.00	21202	1	ACQ.TITOLI EMES.O GARAN.STATO																
2.12.00.00	21202	2	ACQ.OBB.E CARTELLE FONDIARIE																
2.12.00.00	21202	3	ACQ.ALTRI TITOLI A REDD.FISSO																
			Totale Categoria 12a																
			Cat. 13a *CONCESS.CREDITI E ANTICIPAZ.*																
2.13.00.00	21301		VERS. ALLA TESORERIA STATALE																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
2.13.00.00	21301	1	VERSAMENTI ALLA TESORERIA STATALE																
2.13.00.00	21302		COSTIT. DI DEPOSITI CAUZIONALI																
2.13.00.00	21302	1	DEPOS.CAUZ.A GARANZIA DI MUTUI																
2.13.00.00	21302	2	DEPOS.CAUZ.A GARAN.CONTR.DIV.																
2.13.00.00	21303		CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.	242.948,16	32.000,00	26.000,00				26.000,00	242.948,16		242.948,16	242.948,16		268.948,16		268.948,16	242.948,16
2.13.00.00	21303	1	ANTIC.E CREDITI DIV.A IMPRESE																
2.13.00.00	21303	2	ANTICIP.SU POLIZZE TFR																
2.13.00.00	21303	3	ANTICIP. A DIPENDENTI		15.000,00	9.000,00				9.000,00						9.000,00		9.000,00	
2.13.00.00	21303	4	ANTICIP. A DIVERSI		12.000,00	12.000,00				12.000,00						12.000,00		12.000,00	
2.13.00.00	21303	5	DEPOS.COPERTURA POLIZZE TFR																
2.13.00.00	21303	6	DEPOSITI DI CONDOMINI																
2.13.00.00	21303	7	DEPOSITI DIVERSI	242.948,16	5.000,00	5.000,00				5.000,00	242.948,16		242.948,16	242.948,16		247.948,16		247.948,16	242.948,16
			Totale Categoria 13a	**242.948,16**	**32.000,00**	**26.000,00**				**26.000,00**	**242.948,16**		**242.948,16**	**242.948,16**		**268.948,16**		**268.948,16**	**242.948,16**
			Cat. 14a *INDENN.ANZ.PERS.CESS. SERVIZIO*																
2.14.00.00	21401		TRATTAMENTO A FINE RAPPORTO																
2.14.00.00	21401	1	T.F.R. - INDEN.CARICO ENTE																
2.14.00.00	21401	2	T.F.R.-INDEN.INTEGR.PREVID.																
2.14.00.00	21401	3	T.F.R.- ALTRI ONERI																
			Totale Categoria 14a																
			Totale titolo II	**9.697.152,39**	**6.547.361,78**	**6.547.361,78**	**369.772,30**	**1.891.402,33**	**2.261.174,63**	**4.286.187,15**	**9.697.152,39**	**3.743.764,61**	**5.606.081,69**	**9.349.846,30**	**-347.306,09**	**15.857.854,47**	**4.113.536,91**	**11.744.317,56**	**7.497.484,02**
			Titolo III ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI																
			Cat. 15a *RIMBORSI DI MUTUI*																
3.15.00.00	31501		AMM.TO MUTUI CONTR. STATO																
3.15.00.00	31501	1	AMM.TO MUTUI CONTR.STATO LOC.																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

SPESE

CAPITOLO			Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione		Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
3.15.00.00	31501 2	AMM.TO MUTUI CONTR.STATO IN P.V.																
3.15.00.00	31501 3	AMM.TO MUTUI CONTR.STATO PROPR																
3.15.00.00	31501 4	AMM.TO MUTUI CONTR.STATO DIRET																
3.15.00.00	31502	AMM.TO MUTUI CONTR. ALTRI ENTI																
3.15.00.00	31502 1	AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI LOCAZ.																
3.15.00.00	31502 2	AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI P.V.																
3.15.00.00	31502 3	AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI PROPR.																
3.15.00.00	31502 4	AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI DIRET.																
3.15.00.00	31503	AMM.TO MUT.COSTR. SENZA CONTR.																
3.15.00.00	31503 1	AMM.TO MUTUI SENZA CONTR.LOC.																
3.15.00.00	31503 2	AMM.TO MUTUI SENZA CONTR. P.V.																
3.15.00.00	31503 3	AMM.TO MUTUI SENZA CONTR.PROPR																
3.15.00.00	31503 4	AMM.TO MUTUI SENZA CONTR.DIRET																
3.15.00.00	31504	AMM.TO MUT. DI EDILIZIA AGEV.		327.000,00	327.000,00	327.000,00		327.000,00							327.000,00	327.000,00		
3.15.00.00	31504 1	AMM.TO EDILIZIA AGEV. IN LOC.		327.000,00	327.000,00	327.000,00		327.000,00							327.000,00	327.000,00		
3.15.00.00	31504 2	AMM.TO EDILIZIA AGEV.IN P.V.																
3.15.00.00	31504 3	AMM.TO EDILIZIA AGEV.USO DIRET																
3.15.00.00	31505	AMM.TO MUT. PER RIPIANO DISAV.																
3.15.00.00	31505 1	MUTUI RIPIANI DEI DISAVANZI																
		Totale Categoria 15a		**327.000,00**	**327.000,00**	**327.000,00**		**327.000,00**							**327.000,00**	**327.000,00**		
		Cat. 16a *RIMBORSI ANTICIPAZIONI PASS.*																
3.16.00.00	31601	RESTITUZ. DI ANTICIP. BANCARIE																
3.16.00.00	31601 1	REST.ANTICIP. BANCARIE																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

SPESE

CAPITOLO				Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
3.16.00.00	31602		REST. DI ANTICIP. ENTI DIVERSI																
3.16.00.00	31602	1	REST.ANTICIPAZ.ENTI DIVERSI																
3.16.00.00	31603		RIM.ANTICIP.QUOTE MANUT. ALL.																
3.16.00.00	31603	1	RIM.ANTIC.QUOTE MANUT.ALL.PROP																
3.16.00.00	31603	2	RIM.ANTIC.QUOTE MANUT.ALL.AUTO																
			Totale Categoria 16a																
			Cat. 17a *ESTINZIONE DEBITI DIVERSI*																
3.17.00.00	31701		DEPOSITI CAUZIONARI	703.083,13	20.000,00	20.000,00	11.520,54	8.479,46	20.000,00		703.083,13	8.831,54	694.251,59	703.083,13		704.009,23	20.352,08	683.657,15	702.731,05
3.17.00.00	31701	1	DEP.CAUZ.INFRUT.DI UTENTI	703.083,13	20.000,00	20.000,00	11.520,54	8.479,46	20.000,00		703.083,13	8.831,54	694.251,59	703.083,13		704.009,23	20.352,08	683.657,15	702.731,05
3.17.00.00	31701	2	DEP.CAUZ.FRUTTIFERI DI COND.																
3.17.00.00	31701	3	DEP.CAUZ. DI TERZI																
3.17.00.00	31702		DEP. E RITENUTE DI IMPRESE	14.303,27							14.303,27		14.303,27	14.303,27		14.303,27		14.303,27	14.303,27
3.17.00.00	31702	1	DEP.E RITENUTE DI IMPRESE	14.303,27							14.303,27		14.303,27	14.303,27		14.303,27		14.303,27	14.303,27
3.17.00.00	31703		VERSAMENTO ALLA BANCA D'ITALIA FONDI G.S.	5.430.614,90	3.545.000,00	3.545.000,00		1.309.477,59	1.309.477,59	2.235.522,41	5.430.614,90		5.430.614,90	5.430.614,90		7.893.811,93		7.893.811,93	6.740.092,49
3.17.00.00	31703	1	SOMME RICAV.ALL.PROPR. P.V.																
3.17.00.00	31703	2	SOMME RICAV.ALL.PROPR.STATO P.V.																
3.17.00.00	31703	3	SOMME RICAV.ALL.CED.IP.LEGALE																
3.17.00.00	31703	4	SOMME RICAV.ALL.CEDUTI DPR 2	17.253,32							17.253,32		17.253,32	17.253,32		17.253,32		17.253,32	17.253,32
3.17.00.00	31703	5	SOMME RICAV.ALL.CED.LEGGE 513	8.300,00							8.300,00		8.300,00	8.300,00		8.300,00		8.300,00	8.300,00
3.17.00.00	31703	6	SOMME RICAV.ALL.CED.STATO DPR2																
3.17.00.00	31703	7	SOMME RICAV.ALL.CED.STATO L.513																

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

SPESE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
3.17.00.00 31703 8	SOMME RICAV.ALL.CED.ST.L.1676																
3.17.00.00 31703 9	SOMME RICAV.ALL.CED.TERZI DPR2																
3.17.00.00 31703 10	SOMME RICAV.ALL.CED.TERZI L513																
3.17.00.00 31703 11	SOMME DA SERV.RESID.CEDUTI																
3.17.00.00 31703 12	RATE MUTUI LAVORATORI AGRICOLI LEGGE 1676																
3.17.00.00 31703 13	RATE MUTUI SOCI COOP.EDILIZIE LEGGE 60	16.645,73							16.645,73		16.645,73	16.645,73		16.645,73		16.645,73	16.645,73
3.17.00.00 31703 14	RATE MUTUI GENERALITA' LAVORATORI LEGGE 60																
3.17.00.00 31703 15	RATE MUTUI AI COMUNI LEGGE 60																
3.17.00.00 31703 16	SOMME RIC.ALL.CED.LEGGE 560/93	4.689.372,13	3.365.000,00	3.365.000,00		1.129.477,59	1.129.477,59	2.235.522,41	4.689.372,13		4.689.372,13	4.689.372,13		6.972.569,16		6.972.569,16	5.818.849,72
3.17.00.00 31703 17	SOMME RICAVATE DA LOCALI CEDUTI LEGGE 560/93																
3.17.00.00 31703 18	SOMME RIC.DIRITTO PREL,ALL.PROP.LEGGE 560	339.729,16	180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00		339.729,16		339.729,16	339.729,16		519.729,16		519.729,16	519.729,16
3.17.00.00 31703 19	SOMME RICAVATE PER DIRITTO PRELAZ.ALLOGGI STATO L.560	20.000,00							20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00
3.17.00.00 31703 20	SOMME RICAV. ALL. CED. L. 619/52	19.751,51							19.751,51		19.751,51	19.751,51		19.751,51		19.751,51	19.751,51
3.17.00.00 31703 21	SOMME RICAV. MANUT. ALL. CED. L. 619/52	59.563,05							59.563,05		59.563,05	59.563,05		59.563,05		59.563,05	59.563,05
3.17.00.00 31703 22	ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE IN P.V.																
3.17.00.00 31703 23	ENTRATE DA ALIEN. STAB.DI PROP.																
3.17.00.00 31703 24	ENTRATE DA ALIENAZIONE STAB. DI PROP. IN LOC. ALL. SENZA CONTR.																
3.17.00.00 31703 25	FONDO PER L'ERP (0,50%): QUOTA DETERM. SU CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA'	240.000,00							240.000,00		240.000,00	240.000,00		240.000,00		240.000,00	240.000,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

SPESE

CAPITOLO					Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero		Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
3.17.00.00	31703	26	FONDO PER L'ERP (0.50%):QUOTA SU CANONI ALLOGGI PROP. STATO	20.000,00							20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00
3.17.00.00	31703	27	RIENTRI E RIMBORSI DI ENTRATE G.S.																
3.17.00.00	31704		ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI	498.668,14							498.668,14		498.668,14	498.668,14		498.668,14		498.668,14	498.668,14
3.17.00.00	31704	1	ESTINZ.IVA ACQUISTI E PRESTAZ.	0,10							0,10		0,10	0,10		0,10		0,10	0,10
3.17.00.00	31704	2	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	962,07							962,07		962,07	962,07		962,07		962,07	962,07
3.17.00.00	31704	3	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI REGIONE	497.705,97							497.705,97		497.705,97	497.705,97		497.705,97		497.705,97	497.705,97
			Totale Categoria 17a	**6.646.669,44**	**3.565.000,00**	**3.565.000,00**	**11.520,54**	**1.317.957,05**	**1.329.477,59**	**2.235.522,41**	**6.646.669,44**	**8.831,54**	**6.637.837,90**	**6.646.669,44**		**9.110.792,57**	**20.352,08**	**9.090.440,49**	**7.955.794,95**
			Totale titolo III	**6.646.669,44**	**3.892.000,00**	**3.892.000,00**	**338.520,54**	**1.317.957,05**	**1.656.477,59**	**2.235.522,41**	**6.646.669,44**	**8.831,54**	**6.637.837,90**	**6.646.669,44**		**9.437.792,57**	**347.352,08**	**9.090.440,49**	**7.955.794,95**
			Titolo IV PARTITE DI GIRO																
			Cat. 18a *SPESE NATURA PARTITE DI GIRO*																
4.18.00.00	41801		VERSAMENTI ALL' ERARIO	1.556,60	500.000,00	500.000,00	299.336,22	12.546,12	311.882,34	188.117,66	1.556,60	1.556,60		1.556,60		507.300,98	300.892,82	206.408,16	12.546,12
4.18.00.00	41801	1	VERS. ERARIO RITENUTE AI DIP.		350.000,00	350.000,00	259.253,05		259.253,05	90.746,95						350.000,00	259.253,05	90.746,95	
4.18.00.00	41801	2	VERS. ERARIO RITENUTE A TERZI	1.556,60	150.000,00	150.000,00	40.083,17	12.546,12	52.629,29	97.370,71	1.556,60	1.556,60		1.556,60		157.300,98	41.639,77	115.661,21	12.546,12
4.18.00.00	41802		VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.	139,31	230.800,00	230.800,00	115.135,60	628,84	115.764,44	115.035,56	139,31		139,31	139,31		230.907,67	115.135,60	115.772,07	768,15
4.18.00.00	41802	1	VERSAM. I.N.P.S.	109,14	10.000,00	10.000,00	4.697,22	607,12	5.304,34	4.695,66	109,14		109,14	109,14		10.107,67	4.697,22	5.410,45	716,26
4.18.00.00	41802	2	VERSAM. ENPDEP E EX GESCAL		500,00	500,00	265,65	21,71	287,36	212,64						500,00	265,65	234,35	21,71
4.18.00.00	41802	3	VERSAM. C.P.D.E.L.		150.000,00	150.000,00	72.807,72		72.807,72	77.192,28						150.000,00	72.807,72	77.192,28	
4.18.00.00	41802	4	VERSAM. ENTI DIVERSI		50.000,00	50.000,00	28.217,67	0,01	28.217,68	21.782,32						50.000,00	28.217,67	21.782,33	0,01
4.18.00.00	41802	5	VERS. RITENUTE INAIL	30,17	300,00	300,00				300,00	30,17		30,17	30,17		300,00		300,00	30,17
4.18.00.00	41802	6	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFS		20.000,00	20.000,00	9.147,34		9.147,34	10.852,66						20.000,00	9.147,34	10.852,66	
4.18.00.00	41803		PARTITE DIVERSE	50.310,86	80.000,00	80.000,00	50.079,13	13.191,73	63.270,86	16.729,14	50.310,86	9.128,43	41.182,43	50.310,86		109.349,72	59.207,56	50.142,16	54.374,16
4.18.00.00	41803	1	COMPENSI TECN.COMP.CONS.REG.																
4.18.00.00	41803	2	RIENTRI FIN.CANONI ALL.C/TERZI																
4.18.00.00	41803	3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	50.310,86	60.000,00	60.000,00	30.079,13	13.191,73	43.270,86	16.729,14	50.310,86	9.128,43	41.182,43	50.310,86		89.349,72	39.207,56	50.142,16	54.374,16

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

SPESE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI Numero	Denominazione	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
4.18.00.00 41803 4	DIVERSI		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00							20.000,00	20.000,00		
4.18.00.00 41804	FONDI RISERVATI AL CASSIERE		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00							10.000,00	10.000,00		
4.18.00.00 41804 1	RENDICON.FONDO AL CASSIERE		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00							10.000,00	10.000,00		
4.18.00.00 41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT	2.843,13	400.000,00	400.000,00	317.633,92	39.843,01	357.476,93	42.523,07	2.843,13	1.421,57		1.421,57	-1.421,56	408.160,60	319.055,49	89.105,11	39.843,01
4.18.00.00 41805 1	VERSAMENTO IVA IN SPLYT PAYMENT	2.843,13	400.000,00	400.000,00	317.633,92	39.843,01	357.476,93	42.523,07	2.843,13	1.421,57		1.421,57	-1.421,56	408.160,60	319.055,49	89.105,11	39.843,01
Totale Categoria 18a		**54.849,90**	**1.220.800,00**	**1.220.800,00**	**792.184,87**	**66.209,70**	**858.394,57**	**362.405,43**	**54.849,90**	**12.106,60**	**41.321,74**	**53.428,34**	**-1.421,56**	**1.265.718,97**	**804.291,47**	**461.427,50**	**107.531,44**
Totale titolo IV		**54.849,90**	**1.220.800,00**	**1.220.800,00**	**792.184,87**	**66.209,70**	**858.394,57**	**362.405,43**	**54.849,90**	**12.106,60**	**41.321,74**	**53.428,34**	**-1.421,56**	**1.265.718,97**	**804.291,47**	**461.427,50**	**107.531,44**
TOTALE GENERALE		28.828.085,17	16.997.878,08	16.997.878,08	4.486.622,04	4.659.685,08	9.146.307,12	7.851.570,96	28.828.085,17	4.638.837,19	23.814.863,93	28.453.701,12	-374.384,05	44.181.246,20	9.125.459,23	35.055.786,97	28.474.549,01

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

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023

RIEPILOGO PER TITOLO

CAPITOLO		Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
	Somme Impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
SPESE																
Titolo I	12.429.413,44	5.337.716,30	5.337.716,30	2.986.144,33	1.384.116,00	4.370.260,33	967.455,97	12.429.413,44	874.134,44	11.529.622,60	12.403.757,04	-25.656,40	17.619.880,19	3.860.278,77	13.759.601,42	12.913.738,60
Titolo II	9.697.152,39	6.547.361,78	6.547.361,78	369.772,30	1.891.402,33	2.261.174,63	4.286.187,15	9.697.152,39	3.743.764,61	5.606.081,69	9.349.846,30	-347.306,09	15.857.854,47	4.113.536,91	11.744.317,56	7.497.484,02
Titolo III	6.646.669,44	3.892.000,00	3.892.000,00	338.520,54	1.317.957,05	1.656.477,59	2.235.522,41	6.646.669,44	8.831,54	6.637.837,90	6.646.669,44		9.437.792,57	347.352,08	9.090.440,49	7.955.794,95
Titolo IV	54.849,90	1.220.800,00	1.220.800,00	792.184,87	66.209,70	858.394,57	362.405,43	54.849,90	12.106,60	41.321,74	53.428,34	-1.421,56	1.265.718,97	804.291,47	461.427,50	107.531,44
Totale delle Spese	28.828.085,17	16.997.878,08	16.997.878,08	4.486.622,04	4.659.685,08	9.146.307,12	7.851.570,96	28.828.085,17	4.638.837,19	23.814.863,93	28.453.701,12	-374.384,05	44.181.246,20	9.125.459,23	35.055.786,97	28.474.549,01
Disavanzo di amministrazione																
TOTALE GENERALE	28.828.085,17	16.997.878,08	16.997.878,08	4.486.622,04	4.659.685,08	9.146.307,12	7.851.570,96	28.828.085,17	4.638.837,19	23.814.863,93	28.453.701,12	-374.384,05	44.181.246,20	9.125.459,23	35.055.786,97	28.474.549,01

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

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione Capitolo/Art.	Gestione Competenza	Gestione Residui	Totale
2	5	20502	1	QUOTE AMM.NE ALLOGGI DI PROPRIETA` CONCESSI IN P.V.	1.749,24	5.257,44	7.006,68
2	5	20502	2	QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA`	0,00	587,89	587,89
2	5	20502	4	QUOTE AMM.NE ALLOGGI GESTITI PER C/TERZI	123,84	7.629,25	7.753,09
2	5	20503	4	QUOTA MANUTENZIONE ALLOGGI GESTITI PER C/TERZI	7.876,50	0,00	7.876,50
2	5	20504	1	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ACQUA	0,00	2.857,75	2.857,75
2	5	20504	2	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ILLUMINAZIONE	0,00	1.426,37	1.426,37
2	5	20504	9	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ACQUA CALDA CENTRALIZZATA	0,00	21.155,66	21.155,66
2	5	20504	10	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ASCENSORI	0,00	8.452,49	8.452,49
2	5	20504	13	CORRISPETTIVI PER RIMBORSI ALTRI SERVIZI	0,00	5.089,84	5.089,84
2	5	20505	1	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	88.738,41	282.180,43	370.918,84
2	5	20505	2	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTU-RAZIONE	182.710,21	198.335,18	381.045,39
2	6	20601	1	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA` SOVVENZIONATA	1.206.432,63	7.497.333,77	8.703.766,40
2	6	20601	3	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DIPROPRIETA`ATER	29.865,08	134.540,40	164.405,48
2	6	20601	4	CANONI LOCALI DI PROPRIETA` ADIBITI AD USO DIVERSO	45.396,87	667.674,45	713.071,32
2	6	20601	5	CANONI ALLOGGI E LOCALI DIPROPRIETA` DELLO STATO E DEI COMUNI	192.282,22	895.228,41	1.087.510,63
2	6	20601	6	CANONE ALL. E LOCALI EDIL. CONVENZIONATA	161.315,00	1.066.254,49	1.227.569,49
2	6	20602	1	AFFITTI DELLE AREE	2.547,45	6.442,74	8.990,19
2	6	20602	3	ALTRI PROVENTI	18.813,76	78.734,39	97.548,15
2	6	20605	1	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE	0,00	74.578,63	74.578,63
2	6	20606	2	INTERESSI DA ASSEGNATARI PER INDENNITA' DI MORA SU CANONI	20.361,20	104.376,49	124.737,69
2	7	20701	1	RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	1.399,32	397,84	1.797,16
2	7	20701	3	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI	0,00	1.473,15	1.473,15
2	7	20701	5	RIMBORSI PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	1.843,00	12.922,92	14.765,92
2	7	20701	6	RIMBORSI QUOTA 50% SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI	6.152,50	20.995,53	27.148,03
2	7	20701	7	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	127,00	2.322,53	2.449,53
2	7	20701	9	RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI MIGLIORIA E DANNI	0,00	169,35	169,35
2	7	20701	10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.362,65	260.372,92	263.735,57
2	7	20701	11	RECUPERI REGIONE BASILICATA ALLOGGI IN PISTICCI (L.23)	0,00	185.924,48	185.924,48
2	7	20701	12	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	0,00	5.454,68	5.454,68
2	7	20702	4	RIMBORSI DIVERSI GESTIONE SPECIALE	0,00	482.439,67	482.439,67
2	8	20801	1	DIRITTI DI SEGRETERIA	10,33	71,65	81,98
3	9	30902	1	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA`IN LOCAZIONE PER ALLOGGICOSTRUITI CON IL CONTRIBUTODELLO STATO	0,00	6.153,03	6.153,03
3	9	30902	3	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA` IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	16.596,61	41,76	16.638,37
3	12	31201	2	PRELIEVI DI DEPOSITI DA TESORERIA STATALE	383.004,26	8.078.671,90	8.461.676,16
3	12	31201	3	LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 6 ALLOGGI DI ED. SOVV. IN MIGLIONICO L. 457/78	34.753,87	1.395,68	36.149,55
3	12	31201	5	LAVORI DI COSTR. DI N. 50 ALLOGGI DI ED. SOVV. IN MATERA (MATERA 90) LOTTO 1 COSTR. N. 16 ALLOGGI	5.551,00	0,00	5.551,00
3	12	31201	10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI IMPIANTI ALLOGGI IN GESTIONE	134.806,96	0,00	134.806,96
3	12	31201	11	LAVORI DI RIPRISTINO E RINFORZO LOCALE AI FABBRICATI NEL COMUNE DI IRSINA VIA TOGLIATTI NN. 9-11 E CORSO DI VITTORIO N. 23	12.435,56	0,00	12.435,56
3	12	31201	12	INTEVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI EX EUROPAN (30 ALLOGGI) E AL RIONE AGNA LE PIANE (108 ALLOGGI) MATERA	18.252,68	0,00	18.252,68
3	12	31201	17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FABBRICATI A PROPRIET? MISTA	65.414,80	0,00	65.414,80
3	12	31201	19	LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO ALLOGGI SFITTI DI PROPRIET? DELL'ATER	200.000,00	0,00	200.000,00
3	12	31201	20	RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI AI FINI DELLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	283.289,04	0,00	283.289,04
3	12	31201	23	CONSOLIDAMENTO FABBRICATO SITO NEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO ALLA VIA SAVONA 7-8 A SEGUITO DI ORDINANZA DI SGOMBERO	0,00	32.614,42	32.614,42
3	12	31201	24	LAVORI DI RECUPERO DI PORTICATI ESISTENTI DI PERTINENZA DEI FABBRICATI SITI NEL COMUNE DI POLICORO ALLA VIA MONGINEVRO	15.489,88	0,00	15.489,88
3	12	31201	25	COMPLETAMENTO N. 22 ALLOGGI FERRANDINA FIN. AGG.	185.144,39	0,00	185.144,39
3	12	31202	5	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE IN P.V.	766,68	88.852,62	89.619,30
3	12	31202	6	DI ALLOGGI COSTRUITI CON FONDI ANIA	0,00	246,99	246,99
3	12	31203	1	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLA EX GESCAL CON IPOTECA LEGALE	0,00	970,68	970,68
3	12	31203	2	CESSIONARI PER RATE AMMORTA-MENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO DPR N. 2	0,00	2.806,08	2.806,08
3	12	31203	4	CESSIONARI PER RATE AMMORTA-MENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676	0,00	1.014,54	1.014,54
3	12	31203	5	CESSIONARI PER RATE AMMORTA-MENTO DI LOCALI CEDUTI DALLO STATO	0,00	52,06	52,06
3	12	31203	7	DI ALLOGGI CEDUTI CON LEGGE 560/93	237.670,31	4.260,83	241.931,14
3	12	31203	9	DIRITTO PRELAZIONE L. 560/93 ALLOGGI DI PROP.	11.298,71	0,00	11.298,71
3	12	31203	11	CESS. PER QUOTE MANUT. STRAORD. - L. 619/52	0,00	10.417,40	10.417,40
3	12	31207	2	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	0,00	27.474,93	27.474,93
3	12	31207	6	CREDITI DIVERSI	0,00	4,46	4,46
3	12	31208	1	IRES	0,00	90.704,29	90.704,29
3	12	31208	3	ALTRE IMPOSTE	0,00	48,48	48,48
4	13	41303	3	IONATA NEL COMUNE DI IRSINA ALLA VIA LAMARMORA LOTTO PNRR CUP F91B20001200001	691.407,12	0,00	691.407,12
4	14	41401	1	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI INC/CAPITALE PER INTERVENTI CO-STRUTTIVI	0,00	2.139.238,89	2.139.238,89
4	14	41401	3	FONDI REG.LI PER RIQUALIF.NE ENERG.FABBR.TI IN MIGLIONICO VIA BIANCO	0,00	180.000,00	180.000,00
4	14	41401	4	FONDI REG.LI RIQUALIF. ENERG. FABBR. MATERA VIA SENECA	0,00	150.867,25	150.867,25
4	14	41401	6	FONDI REG.LI RIQUAL.NE ENERG. FABBBR. VIA GONZAGA E TRISTANO POLICORO	0,00	690.000,00	690.000,00
4	14	41402	1	UTILIZZO F.DI G.S. DELLA REGIONE PER OPERE DI RISANAMENTO	0,00	3.914.867,57	3.914.867,57
4	14	41402	2	UTILIZZO F.DI REGIONE DELLA G.S. PER NUOVE COSTRUZIONI	0,00	120.198,05	120.198,05
5	17	51702	1	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	0,00	308.871,09	308.871,09
5	18	51806	1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI	17.662,19	216.346,92	234.009,11
6	19	61901	1	RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI	20.156,71	35.673,92	55.830,63
6	19	61901	2	RITENUTE ERARIALI A TERZI	0,00	9.492,54	9.492,54
6	19	61902	1	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, I.N.P.S.	0,00	233,28	233,28
6	19	61902	2	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, ENPEDEP ED EX GESCAL	0,00	23,56	23,56
6	19	61902	3	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, C.P.D.E.L.	0,00	8.251,97	8.251,97
6	19	61902	4	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, ENTI DIVERSI	0,00	273,09	273,09
6	19	61902	6	CONTRIBUTI TFS	0,00	732,57	732,57
6	19	61903	3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	16.682,06	52.593,14	69.275,20
6	19	61903	4	DIVERSI	0,00	7.199,72	7.199,72
6	19	61905	1	IVA IN SPLIT PAYMENT	10.809,34	202.160,63	212.969,97
				TOTALE	**4.332.299,38**	**28.413.435,13**	**32.745.734,51**

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione Capitolo/Art.	Gestione Competenza	Gestione Residui	Totale
1	1	10101	3	INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI DI CONTROLLO	11.788,45	0,00	11.788,45
1	2	10201	1	RETRIBUZIONI ED INDENNITA' AL PERSONALE	22.188,59	130.826,76	153.015,35
1	2	10201	4	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	0,03	22.047,74	22.047,77
1	2	10201	5	ALTRI ONERI (MENSA, CRAL, VESTIARIO)	8.532,44	9.100,00	17.632,44
1	2	10201	6	QUOTA INDENNITA'FINE RAPPORTO LAVORO	133.706,09	1.082.906,70	1.216.612,79
1	2	10201	7	PREMIO PRODUTTIVITA'- TRATT. ACCESS.(RISORSE EX ART. 5, 15 E 17 CCNL)	141.636,25	146.743,92	288.380,17
1	2	10201	12	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	8.027,46	11.782,99	19.810,45
1	2	10201	13	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	29.859,35	151.447,80	181.307,15
1	2	10201	14	TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DIREZIONE	0,00	71.250,00	71.250,00
1	4	10402	1	AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI	30.430,33	2.578,05	33.008,38
1	4	10402	2	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLIUFFICI POSTALI E TELEFONICHE	4.113,00	0,00	4.113,00
1	4	10402	3	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER CANCELLERIA STAM-PATI E PUBBLICAZIONI	4.007,03	0,00	4.007,03
1	4	10402	4	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLIUFFICI PER MANUTENZIONE MAC-CHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO	807,05	0,00	807,05
1	4	10402	5	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER GESTIONE SISTEMAINFORMATIVO	43.833,26	30.012,38	73.845,64
1	4	10403	2	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER GESTIONE AUTOMEZZI	2.708,92	0,00	2.708,92
1	4	10403	6	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONSULENZE E PRESTA-ZIONI PROFESSIONALI	45.213,01	6.314,46	51.527,47
1	4	10403	7	SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER DEPOSITI BANCARI E POSTALI	3.660,00	0,00	3.660,00
1	4	10403	8	SPESE DIVERSE PER CONTENZIOSI	9.441,84	43.018,27	52.460,11
1	5	10501	4	SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI	6.251,36	114.059,03	120.310,39
1	5	10501	5	SPESE PER QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	9.796,37	0,00	9.796,37
1	5	10501	9	SPESE PER INDENNITA` E RIMBORSI AI COMPONENTI COMM.NE ALLOGGI	3.747,77	0,00	3.747,77
1	5	10501	11	SPESEVARIE	18.405,76	22.386,83	40.792,59
1	5	10502	2	SPESE APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	495.212,66	363.095,60	858.308,26
1	5	10504	5	SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI PER INTERVENTI EDILIZI	0,00	4.553,00	4.553,00
1	5	10504	6	ALTRE SPESE TECNICHE	2.138,66	0,00	2.138,66
1	7	10701	1	IMPOSTA DI BOLLO	8,00	0,00	8,00
1	7	10701	6	IRES	250.000,00	674.449,77	924.449,77
1	7	10701	7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	98.602,32	0,00	98.602,32
1	7	10701	8	ESTINZIONE IVA SU ACQUISTI E PRESTAZIONI	0,00	61.027,63	61.027,63
1	8	10801	1	QUOTE FINANZIAMENTI DA CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA` CON CONTRIBUTI DELLO STATO	0,00	1.672.952,16	1.672.952,16
1	8	10801	2	QUOTE FINANZIAMENTI DA CANONIDI ALLOGGI DI PROPRIETA` DELLOSTATO	0,00	1.236.836,47	1.236.836,47
1	8	10803	1	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA'	0,00	3.195.579,39	3.195.579,39
1	8	10803	2	QUOTA DETERMINATA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' STATO	0,00	364.844,18	364.844,18
1	8	10804	1	RIENTRI DA ENTRATE CORRENTI	0,00	2.111.809,47	2.111.809,47
2	10	21003	2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLAG.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE,CORRISPETTIVI DI APPALTO	185.144,39	2.100.949,60	2.286.093,99
2	10	21003	5	LAV. REALIZZ. 6 ALL. EDILIZIA SOVVENZIONATA IN MIGLIONICO - L. 457/78	34.753,87	0,00	34.753,87
2	10	21003	7	LAV. REALIZZ. 50 ALL. EDILIZIA SOVV. IN MATERA - LOTTO 1 N. 16 ALLOGGI	5.551,00	0,00	5.551,00
2	10	21003	11	LAV. REALIZZ. 24 ALL. EDIL. SOVV. IN IRSINA - VIA LA MARMORA - LOTTO 1	986.206,23	0,00	986.206,23
2	10	21004	2	INTERVENTI DI RISANAM.E RISTR.DELLA G.S. DESTINATI ALLA LO- CAZIONE, CORRISPETTIVI DI AP- PALTO	0,00	203.622,10	203.622,10
2	10	21004	3	INTERVENTI DI RISANAM.E RISTR.DELLA G.S. DESTINATI ALLA LO- CAZIONE, COSTI DIRETTI DIVERSI	0,00	20.725,50	20.725,50
2	10	21004	5	INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. PER ADEG. IMPIANTI ALL. IN GESTIONE	134.806,96	0,00	134.806,96
2	10	21004	6	LAV. DI RECUPERO PORTICATI DI PERT. FABBR. IN POLICORO VIA MONGINEVRO	0,00	5.746,80	5.746,80
2	10	21004	7	INT. RIQUALIFICAZIONE 30 ALL. PROG. EUROPAN E 108 ALL. AGNA LE PIANE	18.252,68	0,00	18.252,68
2	10	21004	13	INT. DI MANUT. STRAORDINARIA SU FABBRICATI IN PROPRIETA' MISTA	23.693,84	9.486,52	33.180,36
2	10	21004	15	LAV. DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO ALLOGGI SFITTI	199.659,13	0,00	199.659,13
2	10	21004	16	LAV. DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI AI FINI DELLA ELIMINAAZIONE DELLE BARRIERE ARCH.	283.289,04	0,00	283.289,04
2	10	21007	2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S.CORRISPETTIVI DI APPALTO	0,00	1.727.877,85	1.727.877,85
2	10	21008	2	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S., CORRISPETTIVI DI APPALTO	0,00	732.565,87	732.565,87
2	10	21008	4	LAV. DI RIPR. E RINF. FABB. IN IRSINA VIA TOGLIATTI NN. 9-11 E C.SO DI VITTORIO N. 23	12.435,56	0,00	12.435,56
2	10	21014	4	IVA SU CORRISPETTIVI DI APPALTO	0,00	13.105,24	13.105,24
2	10	21018	1	LAVORI DI RIQUALIF. ENERGETICA AI FABBR. ESISTENTI	0,00	56.937,73	56.937,73
2	10	21018	2	riqualif. energetica fabbr. comune di miglionico via m. bianco n.2-4	0,00	82.821,31	82.821,31
2	10	21018	3	riqual.energetica fabbr. Matera via Seneca n.2-4-6-8-13 FESR 2014/2020	0,00	168.407,93	168.407,93
2	10	21018	4	fondi reg.li riqualif. energ. fabbr. Policoro via gonzaga n.33-35 e via tristano	0,00	230.047,28	230.047,28
2	11	21102	3	ACQUISTO MACCHINE ELETTROM. ED ELETTRONICHE	7.609,63	0,00	7.609,63
2	11	21102	4	ACQUISTO SOFTWARE	0,00	10.839,80	10.839,80
2	13	21303	7	DEPOSITI DIVERSI	0,00	242.948,16	242.948,16
3	17	31701	1	DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI DI UTENTI	8.479,46	694.251,59	702.731,05
3	17	31702	1	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE	0,00	14.303,27	14.303,27
3	17	31703	4	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DPR N. 2	0,00	17.253,32	17.253,32
3	17	31703	5	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI LEGGE 513	0,00	8.300,00	8.300,00
3	17	31703	13	RATE MUTUI SOCI COOP.EDILIZIE LEGGE 60	0,00	16.645,73	16.645,73
3	17	31703	16	SOMME RICAVATE ALLOGGI CEDUTI LEGGE 560/93	1.129.477,59	4.689.372,13	5.818.849,72
3	17	31703	17	SOMME RICAVATE DA LOCALI CEDUTI LEGGE 560/93	0,00	0,00	0,00
3	17	31703	18	SOMME RICAVATE DIRITTO PRELAZIONE ALL.PROP.LEGGE 560	180.000,00	339.729,16	519.729,16
3	17	31703	19	SOMME RICAVATE PER DIRITTO PRELAZ.ALLOGGI STATO L.560	0,00	20.000,00	20.000,00
3	17	31703	20	SOMME RICAV. ALL. CED. L. 619/52	0,00	19.751,51	19.751,51
3	17	31703	21	SOMME RICAV. MANUT. ALL. CED. L. 619/52	0,00	59.563,05	59.563,05
3	17	31703	25	FONDO PER L'ERP (0,50%): QUOTA DETERMINATA SU CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA'	0,00	240.000,00	240.000,00
3	17	31703	26	FONDO PER L'ERP (0,50%):QUOTA SU CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO	0,00	20.000,00	20.000,00
3	17	31704	1	ESTINZIONE I.V.A. SU ACQUISTI E PRESTAZIONI	0,00	0,10	0,10
3	17	31704	2	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	962,07	962,07
3	17	31704	3	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI REGIONE	0,00	497.705,97	497.705,97
4	18	41801	2	VERSAMENTI ALL'ERARIO RITENUTE A TERZI	12.546,12	0,00	12.546,12
4	18	41802	1	VERSAMENTI I.N.P.S.	607,12	109,14	716,26
4	18	41802	2	VERSAMENTI ENPDEP E EX GESCAL	21,71	0,00	21,71
4	18	41802	4	VERSAMENTI ENTI DIVERSI	0,01	0,00	0,01
4	18	41802	5	VERS. RITENUTE INAIL	0,00	30,17	30,17
4	18	41803	3	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	13.191,73	41.182,43	54.374,16
4	18	41805	1	VERSAMENTO IVA IN SPLYT PAYMENT	39.843,01	0,00	39.843,01
				TOTALE	**4.659.685,08**	**23.814.863,93**	**28.474.549,01**

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

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DELL' ESERCIZIO 2023

GESTIONE DEI RESIDUI ANNO 2022 E PRECEDENTI

Fondo di cassa al	1/1/2023	655.532,03	
Residui attivi al (Consuntivo 2022)	1/1/2023	32.924.066,85	
Residui passivi al (Consuntivo 2022)	1/1/2023	28.828.085,17	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2022			4.751.513,71
Variazione nei residui attivi verificatesi durante l'esercizio 2023		-127.435,60	
Variazione nei residui passivi verificatesi durante l'esercizio 2023		-374.384,05	
			246.948,45
DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO DELLA GESTIONE RESIDUI AL 31/12/2023			**4.998.462,16**
GESTIONE DI COMPETENZA			
Entrate accertate durante l'esercizio 2023		9.225.932,43	
Spese impegnate durante l'esercizio 2023		9.146.307,12	
DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO COMPETENZA			**79.625,31**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023			**5.078.087,47**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(Allegato "G" Regolamento D.M 10.10.1986)

Consistenza della cassa ad inizio esercizio		655.532,03
Riscossioni		
in c/competenza	4.893.633,05	
in c/residui	4.383.196,12	9.276.829,17
Pagamenti		
in c/competenza	4.486.622,04	
in c/residui	4.638.837,19	9.125.459,23
Consistenza della cassa a fine esercizio		**806.901,97**
Residui attivi:		
degli esercizi precedenti	28.413.435,13	
dell'esercizio	4.332.299,38	32.745.734,51
Residui passivi:		
degli esercizi precedenti	23.814.863,93	
dell'esercizio	4.659.685,08	28.474.549,01
Avanzo di amministrazione al 31/12/2023		**5.078.087,47**

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2023

Parte prima

ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I

ENTRATE TRASFERIMENTI CORR.

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

Titolo II

ALTRE ENTRATE

Cat. 5a	*ENTR.VENDITA BENI E PREST.SER.*		
	RICAVI VENDITA MATER. E SCORTE		
	CORRISP. AMM.NE DEGLI STABILI		9.969,12
	CORRISP. MANUTENZIONE STABILI		7.876,50
	CORRISP. SERVIZI A RIMBORSO		
	CORRISP. TECN.INTERVENTI EDIL.		
Cat. 6a	*REDD. E PROVENTI PATRIM.*		
	CANONI DI LOCAZIONE		3.488.731,48
	CANONI DIVERSI		33.774,09
	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI		
	INTERESSI TITOLI REDDITO FISSO		
	INTERESSI SU DEPOSITI		2.092,37
	INTERESSI DA ASSEGNATARI		24.715,28
	INTERESSI DA CESSIONARI		
	INTERESSI ATTIVI DIVERSI		
Cat. 7a	*POSTE CORR./COMP. SPESE CORREN*		
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		76.464,31
	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.		
Cat. 8a	*ENTRATE NON CLASS. ALTRE VOCI*		
	ENTRATE EVENTUALI		10,33
	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPEC.		
		Totale titolo II	3.643.633,48
		Totale parte prima	3.643.633,48

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2023

Parte prima

SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I

SPESE CORRENTI

Cat. 1a	*SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE*		
	AMMINISTRATORI E SINDACI		106.077,99
Cat. 2a	*ONERI PERS.IN ATT.DI SERVIZIO*		
	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.		1.743.105,45
Cat. 3a	*ONERI PER IL PERS.IN QUIESCEN.*		
	PERSONALE IN QUIESCENZA		
Cat. 4a	*SPESE ACQ.BENI CONS.E SERV.*		
	ACQUISTO DI MATERIALI E SCORTE		
	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI		283.710,43
	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.		380.989,97
Cat. 5a	*SPESE PRESTAZIONI INSTITUZ.*		
	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI		245.003,46
	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI		799.601,63
	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO		
	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI		22.344,77
Cat. 6a	*ONERI FINANZIARI*		
	INTERESSI SU DEB. VERSO BANCHE		
	INTERESSI SU MUTUI		100.000,00
	INT. ED ONERI FINANZ. DIVERSI		
Cat. 7a	*ONERI TRIBUTARI*		
	IMPOSTE E TASSE		689.426,63
Cat. 8a	*PT CORR.COMP.ENTRATE CORR.*		
	RIENT.FIN.A FAV.STATO PER G.S.		
	INT.DA CESS.FAV.STATO PER G.S.		
	F/DO PER L'E.R.P. (0,50%)		
	RIENTRI DI GESTIONE SPECIALE		
Cat. 9a	*SPESE NON CLASS.IN ALTRE VOCI*		
	FONDO DI RISERVA		
	ACCANTONAMENTI		
		Totale titolo I	4.370.260,33
		Totale parte prima	4.370.260,33

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2023

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	978.003,29
	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	
	CONTRIBUTI DELLO STATO	1.095.703,56
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
	SOPRAVVENIENZE DIVERSE	
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA RESIDUI	347.306,09
	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	
	ALL.LOC.COSTR.CONTR.STATO	527.835,39
	ALL.LOC.COSTR.SENZA CONTR.	
	VENDITA DI ALTRI BENI	
	MACCHINE MOBILI ATTREZ.E AUTOM	
	ALTRE ENTRATE	
	RIMAN. FINALI INTER.COSTR.IN CORSO DES.LOC.	12.973.374,68
	RIMAN. FINALI INTERV.RIS.RISTR.DEST.LOC.	5.091.257,95
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE IN CORSO	
		21.013.480,96
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	21.013.480,96
TOTALE GENERALE	24.657.114,44
DISAVANZO ECONOMICO	1.495.269,38
TOTALE A PAREGGIO	26.152.383,82

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2023

Parte Seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI (SPESA)

A	*SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI*	
	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS. E SERVIZI	
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
	ONERI FINANAZIARI	
	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.	831.829,23
	ALL.E LOC.PROPR.SUPER.USO DIR.	
	SERVIZI RESIDENZIALI DI PROPR.	
	SER.RESID.PROPR.SUPERFICIARIA	
	QUOTE AMM.TO FIN.ALL.LOC.SER.R	
	ALL.LOC.IN PROPR.SUPER.IN LOC.	
	ALL.LOC.PROPR.SIPERF.IN USO D.	
	SERV.RESID.IN PROPR.SUPERF.	
	QUOTE AMM.TO MAC.MOB.ATTR.AUT.	
	MACCHINE	
	IMPIANTI E MACCHINARI AUTOMATICI	
	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	1.559,88
	MACCHINE ELETTRONICHE E COMPUTER	9.277,70
	AUTOMEZZI	
	QUOTE AMMORTAMENTO BENI IMMAT.	
	COSTI PLURIENNALI	
	SOFTWARE	1.437,84
		844.104,65
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.	28.073,20
		28.073,20
H	*VARIAZIONI PATRIM. STRAORDIN.*	
	COSTI DEGLI INTERVENTI COSTR.	12.973.374,68
	COSTI INTER.RIS.E RISTR.	5.091.257,95
	COSTI INTERV.MANUTENZ.STRAORD.	
	PERD.RIENTRI A FAVORE STATO GS	
	CEDUTI AI SENSI DELLA LEGGE 560/93	1.497.068,31
	CEDUTI AI SENSI DELLA LEGGE 771/86	
	FINANZ.PER INTERV. COSTRUTTIVI	1.095.703,56
	SOPRAVVENIENZE DIVERSE	
	SOPRAVVENIENZA PER MINORI RESIDUI ATTIVI	127.435,60
	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	
	ALL.E LOC.COSTR.CON CONTR.STAT	72.554,54
	VENDITA DI ALTRI BENI	
	MACC.MOBILI, ATTREZ.E AUTOM.	
	IMPOSTE E TASSE ESERC.IN CORSO	
	IVA INDETRAIBILE PRO-RATA	52.551,00
	IMPOSTE E TASSE ESERC.PRECED.	
	IMMOBILIZZAZION TECNICHE IN CORSO	
		20.909.945,64
I	*ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCC. ES.*	

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

Totale parte seconda	21.782.123,49
TOTALE GENERALE	26.152.383,82
AVANZO ECONOMICO	0,00
TOTALE A PAREGGIO	26.152.383,82

A.T.E.R. di MATERA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze al 01/01/2023	Consistenze al 31/12/2023	Differenze + o -	
A	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**				
114	CRED.BANC.AMM.NE PP.TT.TES.PR.	655.532,03	806.901,97	+	151.369,94
11401	TESORERIA E VALORI DIVERSI	838.819,53	486.953,43	-	351.866,10
11402	CONTI CORRENTI POSTALE				
1140202000	CC/CC BANCARI E POSTALI DIVERSI				
		1.494.351,56	**1.293.855,40**	**-**	**200.496,16**
B	**RESIDUI ATTIVI**				
111	CREDITI VERSO UTENTI E ASSEG.	11.780.319,80	12.002.861,66	+	222.541,86
11101	PER CANONI DI LOCAZIONE	15.190,20	15.347,66	+	157,46
11102	PER SERVIZI A RIMBORSO	39.010,01	38.982,11	-	27,90
11103	CORR.E RIMB.GEST.STABILI	482.439,67	482.439,67		
11104	PER DILAZIONE DI DEBITI				
112	CRED.VERSO CESS.ALL.E MUTUAT.				
11201	CESS.ALL.PER RATE AMM.TO SCAD.				
11202	MUTUAT.RATE AMM.TO SCADUTE				
115	CRED.STATO CER PER GEST. SPEC.				
11501	RATE AMMORTAMENTO				
11502	RIMBORSI DIVERSI	503.728,02	502.917,87	-	810,15
11503	GEST.RIENTRI ALL`ESER.PRECED.				
11504	CONTO CORR.VINCOL.CASSA DD.PP.				
116	CREDITI VERSO ENTI MUTUANTI				
11601	CASSA DD.PP. MUTUI DA EROGARE				
11602	ALTRI ENTI				
117	ALTRI CREDITI				
11702	IVA SU ACQUISTI E PRESTAZIONI				
11703	ERARIO	90.752,77	90.752,77		
11704	ENTI DIVERSI				
11705	CREDITI DIVERSI	20.012.626,38	19.612.432,77	-	400.193,61
		32.924.066,85	**32.745.734,51**	**-**	**178.332,34**
C	**CREDITI BANCARI E FINANZIARI**				
110	DEPOSITI CAUZIONALI				
11001	DEPOSITI A GARANZIA				
112	CRED.VERSO CESS.ALL.E MUTUAT.	1.261.033,66	1.309.477,59	+	48.443,93
11203	CESS.ALL. PER DEBITO RESIDUO	318.466,90	268.490,61	-	49.976,29
11204	MUTUATARI PER DEBITO RESIDUO				
113	CRED.TESOR.PROV.FONDI CER	4.348.811,93		-	4.348.811,93
11301	FINANZIAMENTI CER	5.957.378,57	5.930.466,30	-	26.912,27
11302	FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE	14.873.348,62	12.478.958,94	-	2.394.389,68
11306	FONDI DELLA G.S. - C/C 3799				
117	ALTRI CREDITI				
11701	ANTICIPAZIONI DIVERSE				
117011	CRIDITI DIVERSI				
		26.759.039,68	**19.987.393,44**	**-**	**6.771.646,24**
D	**RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO**				
107	MATERIALI E SCORTE				
10701	MATERIALI				
10702	SCORTE				
118	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
11801	RATEI ATTIVI				
11802	RISCONTI ATTIVI				
E	**INVESTIMENTI MOBILIARI**				
108	TITOLI DI CRED.REDDITO FISSO				

A.T.E.R. di MATERA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze al 01/01/2023	Consistenze al 31/12/2023	Differenze + o -	
10801	TITOLI A REDDITO FISSO				
109	PARTECIPAZIONI				
10901	PARTECIPAZIONI IN SOCIETA`				
F	**IMMOBILI**				
101	IMMOBILI				
10101	AREE				
10102	STABILI DI PROPRIETA`IN LOCAZ.	15.150.258,28	15.049.995,23	-	100.263,05
10103	STABILI IN PROPR.SUPERF.LOCAZ.	97.361.853,91	96.894.923,18	-	466.930,73
10104	STABILI DI PROPR.IN PROMES.VEN				
10105	STABILI DI PROPR.O PROP. SUP.	1.152.268,28	1.152.268,28		
1010501000	STABILI COSTRUITI CON IL CONTR. STATO AD USO DIR.	213.011,06	213.011,06		
1010504000	STABILI DI PROPR. EDILIZIA AGEV./CONVENZIONATA	5.137.791,83	4.584.055,70	-	553.736,13
10106	SERVIZI RESIDENZIALI				
104	INTER.COSTR.IN CORSO ED ULTIM.				
10401	INTERVENTI COSTRUTT.IN CORSO	6.359.230,57	11.399.713,51	+	5.040.482,94
10402	INTER.COSTRUT.ULTIMATI				
10403	INT. COSTR. IN CORSO EDIL. PR. E AGEVOL.				
105	INTER.RISAN.RISTR.IN CORSO/UL.	3.973.872,22	5.618.156,22	+	1.644.284,00
10501	INTER.RISAN.RISTRUT.IN CORSO				
106	INTER.PER SERVIZI RESIDENZIALI				
10601	INTER.SERVIZI RESIDEN.IN CORSO				
10602	INTER.SERVIZI RESIDEN.ULTIM.				
		129.348.286,15	**134.912.123,18**	**+**	**5.563.837,03**
G	**IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**				
102	MACCHINE,MOBILI,ATTREZ.AUTOM.				
10201	MACCHINE				
1020104000	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO				
10202	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	612.366,01	620.231,23	+	7.865,22
10203	ATTREZZATURE				
10204	AUTOMEZZI				
10205	SOFTWARE	213.045,17	218.903,61	+	5.858,44
		825.411,18	**839.134,84**	**+**	**13.723,66**
H	**ALTRI COSTI PLURIENNALI**				
103	COSTI PLURIENNALI				
10301	COSTI PLURIENNALI DIVERSI				
	TOTALE ATTIVITA'	**191.351.155,42**	**189.778.241,37**	-	**1.572.914,05**
I	**DEFICIT PATRIMONIALE**				
119	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI				
11901	PERDITE DEGLI ULTIMI CINQUE E.	2.373.113,03	2.850.526,97	+	477.413,94
11902	PERD.ANTECED.ULTIMI CINQUE ES.	18.021.333,52	17.725.309,89	-	296.023,63
120	PERDITA DI ESERCIZIO	799.367,17	1.495.269,38	+	695.902,21
		21.193.813,72	**22.071.106,24**	**+**	**877.292,52**
	TOTALE A PAREGGIO	**212.544.969,14**	**211.849.347,61**	-	**695.621,53**

A.T.E.R. di MATERA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze al 01/01/2023	Consistenze al 31/12/2023	Differenze + o -
L	**CONTI D'ORDINE**			
121	CONTI D`ORDINE			
12101	STABILI IN GESTIONE			
12102	LAVORI PER CONTO TERZI			
12103	DEPOSITI E CAUZIONI DI TERZI			
12104	DEPOSITI DI CAUZIONI			
	TOTALE GENERALE	**212.544.969,14**	**211.849.347,61**	- **695.621,53**

A.T.E.R. di MATERA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze al 01/01/2023	Consistenze al 31/12/2023	Differenze + o -	
A	**DEBITI DI TESORERIA**				
216	DEBITI VERSO BANCHE E ANTICIP.	57.765,27		-	57.765,27
21601	TESORIERE				
21602	ANTICIPAZIONI DIVERSE				
2160202000	CC/CC POSTALI	838.819,53	486.953,43	-	351.866,10
2160203000	ANTICIPAZIONE ENTE	308.871,09	308.871,09		
		1.205.455,89	**795.824,52**	**-**	**409.631,37**
B	**RESIDUI PASSIVI**				
21201	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPOR.	1.388.746,55	1.416.819,75	+	28.073,20
215	FORNITORI				
21501	IMPRESE	14.303,27	14.303,27		
21502	FORNITORI	10.684.885,93	5.937.084,72	-	4.747.801,21
217	DEBITI VERSO ASSEGN.E CESSION.				
21701	ASSEGN.VERSAM.QUOTE CAP.C/PREZ				
21702	ASSEGN.E CESS.VERSAM.E DEPOS.	703.083,13	702.731,05	-	352,08
21703	ASSEG.CESS.CONG.SERV.A RIMBOR.				
218	DEBITI CON STATO CER GEST.SPEC				
21801	RIENTRI DESTIN.ART. 25/513	14.012.636,57	17.794.993,44	+	3.782.356,87
21802	RIENTRI NON VINC. ART. 25/513				
21805	GEST.RIENTRI ALL'ESER.PRECED.				
219	ALTRI DEBITI				
21901	ENTI PREVIDENZIALI				
21902	IVA SU CESSIONI E PRESTAZIONI				
21903	ERARIO	747.884,72	1.137.245,00	+	389.360,28
21904	ENTI DIVERSI				
21905	DEBITI DIVERSI	1.276.545,00	1.471.371,78	+	194.826,78
		28.828.085,17	**28.474.549,01**	**-**	**353.536,16**
C	**DEBITI BANCARI E FINANZIARI**				
213	MUTUI				
21301	ENTI MUT.(ALL.LOC.CONTR.STATO)				
21302	ENTI MUT.(ALL.LOC.CONTR.ENTI)	2.190.135,61	1.595.201,18	-	594.934,43
21303	ENTI MUT.(ALL.LOC.SENZA CONTR)				
21304	ENTI MUT.(ALL.LOC.EDIL.AGEV.)				
21305	ENTI MUTUANTI PER RIPIANO DIS.				
214	DEPOSITI CAUZION.E RITEN.GARAN				
21401	DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00		
21402	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE				
218	DEBITI CON STATO CER GEST.SPEC				
21803	RIENTRI DEST.ART.25/513 A SCADERE	4.348.811,93	5.430.614,90	+	1.081.802,97
21804	RIEN.NON VINC.DEST.ART.25/513				
21806	FINANZIAMENTI INTERVENTI	5.957.378,57	5.930.466,30	-	26.912,27
21807	FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE	14.873.348,62	12.478.958,94	-	2.394.389,68
2190402000	ALTRI DEBITI				
		27.389.674,73	**25.455.241,32**	**-**	**1.934.433,41**
D	**RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO**				
220	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
22001	RATEI PASSIVI				
22002	RISCONTI PASSIVI				
E	**FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI**				
209	FONDO PLUSVALENZE PATRIM.DA R.				
20901	FONDO PLUSVAL.SU CESS.IMMOBILI				
210	FONDO MANUTENZIONE STABILI				

A.T.E.R. di MATERA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze al 01/01/2023	Consistenze al 31/12/2023	Differenze + o -	
21001	FONDO PER INTERVENTI STRAORD.				
211	FONDO IMPOSTE				
21101	FONDO IMPOSTE SUL REDDITO				
212	FONDO DI QUIESCENZA E PREVID.				
21201	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPOR.				
21202	FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDEN.				
F	**POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTTIVO**				
205	FONDI AMM.TO ALL.LOC.SER.RES.				
20501	ALL.E LOCALI DI PROPR.IN LOC.				
20502	ALL.LOC.PROPR.SUPERF.IN LOC.				
20503	ALL.LOC.PROPR. IN USO DIRETTO				
20504	ALL.LOC.PROPR.SUPER.USO DIRET.				
20505	SERVIZI RESIDENZIALI DI PROPR.				
20506	SERV.RESID.PROPR. SUPERFICIAR.				
206	FONDI AMM.TO FIN.ALL.LOC.SER.R	24.057.920,89	24.889.750,12	+	831.829,23
20601	ALL.LOC.PROPR.SUPERF.IN LOC.				
20602	ALL.LOC.PROPR.SEPERF.USO DIR.				
20603	SERV.RESID.PROPR. SUPERFIC.				
207	FONDI AMM.TO MACC.,MOB.ATTR.AU				
20701	MACCHINE				
20702	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	361.793,10	372.630,68	+	10.837,58
20703	ATTREZZATURE				
20704	AUTOMEZZI				
20705	SOFTWARE	209.583,17	211.021,01	+	1.437,84
20706	IMPIANTI	206.293,37	206.293,37		
20801	FONDO RISCHI SU CREDITI				
		24.835.590,53	**25.679.695,18**	+	**844.104,65**
	TOTALE PASSIVITA'	**82.258.806,32**	**80.405.310,03**	-	**1.853.496,29**
G	**PATRIMONIO NETTO**				
201	FONDO DI DOTAZIONE				
20101	DOTAZIONI	113,10	113,10		
20102	DEVOLUZIONI				
202	RISERVE STATUTARIE E FACOLTAT.				
20201	RISERVE ORDINARIE				
20202	RISERVE STRAORDINARIE	2.525.754,40	2.525.754,40		
20203	RISERVE TASSATE				
20301	RIVALUTAZIONI MONETARIE				
204	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE				
20401	CONTRIBUTI DELLO STATO	127.760.295,32	128.918.170,08	+	1.157.874,76
20402	CONTR. DI ALTRI ENTI				
20403	CONTR.STATO CER UTIL.FOND. G.S				
221	UTILE D'ESERCIZIO				
2210102000	UTILE ESERC. PRECEDENTE				
		130.286.162,82	**131.444.037,58**	+	**1.157.874,76**
	TOTALE A PAREGGIO	**212.544.969,14**	**211.849.347,61**	-	**695.621,53**

A.T.E.R. di MATERA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze al 01/01/2023	Consistenze al 31/12/2023	Differenze + o -
H	**CONTI D'ORDINE**			
222	CONTI D'ORDINE			
22201	TERZI PER STABILI IN GESTIONE			
22202	TERZI PER LAVORI			
22204	DEPOSITI E CAUZ.PRESSO TERZI			
	TOTALE GENERALE	**212.544.969,14**	**211.849.347,61**	- **695.621,53**

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/ 2022	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/23 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati[2] o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/23	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*g)*	*(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)*	*(i)=(a) +(c) -(d)-(e)-(f)+(g)*
Vincoli derivanti dalla legge												
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1)				**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)				**-**	**-**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vincoli derivanti da finanziamenti												
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)				**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)				**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
Altri vincoli												
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale altri vincoli (l/5)				**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
Totale risorse vincolate (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)		

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))	**0**	**0**
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)	0	0
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)	0	0
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)	0	0
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)	0	0
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m5)	0	0
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	**0**	**0**

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/2 del rendiconto dell'esercizio precedente.

(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni).

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ 2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -[1])	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-[2])	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
		(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)=(a)+(b)+(c)+(d)*
Fondo anticipazioni liquidità						
						0
						0
Totale Fondo anticipazioni liquidità		0	0	0	0	0
Fondo perdite società partecipate						
						0
						0
						0
Totale Fondo perdite società partecipate		0	0	0	0	0
Fondo contezioso		680.000,00	- 180.000,00	180.000,00		680.000,00
						0
						0
Totale Fondo contenzioso		680.000,00	0	0	0	680.000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità[3]		1.384.855,09				1.384.855,09
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		1.384.855,09	0	0	0	1.384.855,09
Fondo di garanzia debiti commerciali						
						0
						0
Totale Fondo di garanzia debiti commerciali		0	0	0	0	0
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						
						0
						0
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		0	0	0	0	0
Altri accantonamenti[4]						
Rivalutazione TFR accantonato c/o Ente annualità precedenti		199.243,36	- 188.000,00	188.000,00		199.243,36

						0
Totale Altri accantonamenti		199.243,36	-188.000,00	188.000,00	0	199.243,36
Totale		2.264.098,45	-188.000,00	188.000,00	0	2.264.098,45

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

*(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-) , **le riduzioni** degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.*

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.
Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).
Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

(5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.

RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

ATTIVITA':

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide al 31.12.2023 sono pari a complessivi **€ 1.293.855,40.** Le stesse sono suddivise come segue.

Le disponibilità liquide sul c/c bancario di tesoreria n. 636, presso BdM Spa già Banca Popolare di Bari al termine dell'anno 2023, sono risultate pari ad € 806.901,97.

Tale consistenza è stata determinata dalle seguenti operazioni finanziarie:

Saldo al 1° gennaio 2023	655.532,03
Riscossioni in c/residui	4.383.196,12
Riscossioni in c/competenza	4.893.633,05
Pagamenti in c/residui	- 4.638.837,19
Pagamenti in c/competenza	- 4.486.622,04
Saldo al 31 dicembre 2023	806.901,97

Con riferimento al Conto corrente postale, la voce si riferisce esclusivamente al c.c.p. n. 2758, intestato all'A.T.E.R., utilizzato quale conto di riferimento per il pagamento, da parte degli Utenti, dei canoni di locazione degli alloggi e tutte le altre entrate relative al rapporto con gli stessi assegnatari o proprietari degli alloggi di E.R.P. Al 31 dicembre 2023, il predetto conto, ha registrato un saldo positivo di € 486.953,43.

Residui attivi

I residui attivi, al termine del 2023, sono pari a complessivi € **32.745.734,51** con un decremento, rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente, di - € 178.332,34.

Tra le voci patrimoniali iscritte in questa categoria troviamo, subito in evidenza, i dati relativi ai rapporti creditori nei confronti degli utenti ed assegnatari degli alloggi di E.R.P. Questi valori che riguardano i canoni di locazione, rate del prezzo di vendita degli alloggi e locali, quote di manutenzione e amministrazione degli alloggi e servizi a rimborso, crediti diversi e I.V.A. si attestano a complessivi € 12.057.191,43.

I dati sopra riportati risultano più elevati di quelli effettivamente esistenti al termine dell'anno di competenza e rilevabili nella banca dati di gestione immobiliare dell'Azienda, in quanto i tempi di accreditamento e comunicazione, da parte di Poste S.p.A., degli incassi di fine anno sul c/c di pertinenza dell'Azienda comportano l'impossibilità di registrare in bilancio tali entrate di cassa entro il termine del 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tali incassi riducono la morosità complessiva di un importo approssimativo di € 486.953,43.

A dimostrazione di ciò si veda la consistenza del conto corrente postale al termine dell'esercizio, consistenza che attiene agli incassi di rate, canoni e quote di gestione relative agli alloggi amministrati dall'Ente.

Tra i crediti diversi, si evidenziano invece, i residui attivi per anticipazioni contributi su interventi costruttivi da parte dell'Azienda e rientri della G.S. (€ 7.195.171,76), per prelievi da depositi (€ 9.450.824,44) e per la parte residuale da quote sindacali e interessi dovuti dagli assegnatari ed acquirenti di unità immobiliari, nonché per recuperi istruttoria pratiche, bollettazione e riscossione canoni, rimborsi per procedimenti legali e recuperi e rimborsi diversi.

In sede di riaccertamento dei residui, sono state effettuate variazioni ai residui attivi, per un importo complessivo, in diminuzione, di € 127.435,60 relativi alle variazioni intervenute sulla riscossione dei canoni (esigibilità, prescrizione, insussistenza, etc.).

Crediti bancari e finanziari

Le risorse di Gestione Speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato si attestano alla fine del mese di dicembre dell'esercizio 2023, in complessivi € 18.409.425,24.

Sul conto n. 1985, sul quale convergono i rientri derivanti dalle vendite ai sensi della legge 560/93 di alloggi e locali sia da parte dell'Azienda e sia da parte dei Comuni, i fondi disponibili al 31 dicembre 2023, pari ad € 12.478.958,94 sono diminuiti, rispetto all'esercizio precedente, a seguito di prelevamenti di somme per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori gestiti direttamente dall'azienda o dai comuni del comprensorio provinciale.

Tra i crediti dell'Azienda sono presenti, inoltre, le somme relative alla cessione, con pagamento rateale del prezzo di vendita, di alloggi di ERP. Questi crediti, che devono ancora arrivare alla relativa scadenza, risultavano, al termine dell'anno 2023 pari ad € 6.740.092,49.

Si fa presente che gli stessi costituiscono, contestualmente, debiti nei confronti della Gestione Speciale ed in quanto tali indicati nel passivo patrimoniale tra i debiti bancari e finanziari.

La voce Altri crediti, in ultimo, bilancia gli importi relativi ad impegni di spesa in c/capitale, compresi tra i residui passivi del bilancio, che non hanno ancora determinato una

corrispondente capitalizzazione ovvero da somme impegnate in bilancio tra le spese correnti per interventi di manutenzione ordinaria agli alloggi gestiti ma di competenza di esercizi successivi.

Immobili

Nel corso dell'esercizio 2023 le variazioni apportate al patrimonio immobiliare sono state quelle legate allo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione di nuove abitazioni, agli interventi di manutenzione straordinaria e recupero capitalizzati e, in diminuzione, dal costo di realizzazione degli alloggi venduti.

In particolare, dalla situazione patrimoniale allegata al consuntivo, emergono i seguenti valori: alloggi e locali di proprietà in locazione € 15.049.995,23, alloggi e locali in diritto di superficie € 96.894.923,18, stabili di proprietà € 1.152.268,28, alloggi e locali di edilizia agevolata/convenzionata € 4.584.055,70, stabili costruiti con il contributo dello Stato ad uso diretto € 213.011,06.

Complessivamente la categoria immobili riporta un totale di € 117.894.253,45 che, per la parte relativa ad immobili ed interventi realizzati con contributi dello Stato, trova corrispondenza nel patrimonio netto alla voce "Contributi dello Stato".

Immobilizzazioni tecniche

La consistenza delle immobilizzazioni tecniche, al termine dell'esercizio 2023, è di € 839.134,84 distinta nella macro categoria "Mobili e Macchine per Ufficio" comprendente le categorie Arredamenti, mobili e macchine ordinarie d'ufficio, opere d'arte e impianti, e nella macro categoria "Software". Si riporta di seguito la situazione generale al 31 dicembre 2023.

Categoria	*Descrizione*	*Importo fine esercizio*
1	Arredamenti	17.479,95
2	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	142.462,77
3	Macchine elettroniche e computer	251.995,14
4	Autovetture	
5	Software	218.903,61
6	Opere d'arte	2.000,00
7	Impianti	206.293,37
	Totale	**839.134,84**

PASSIVITA'

Le passività patrimoniali rilevano le seguenti voci:

Debiti di tesoreria

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

In ultimo, in questa categoria, troviamo il saldo del conto corrente postale pari ad € 486.953,43, saldo indicato anche tra le attività alla voce "Disponibilità liquide". Il suddetto importo viene qui riportato in quanto tale saldo incide dal punto di vista economico-patrimoniale già per effetto della sua ripartizione ed imputazione tra i residui attivi del bilancio relativi a canoni, spese e rate di riscatto alloggi.

Residui Passivi

I residui passivi hanno evidenziato un decremento complessivo di € 353.536,16 risultando, così, al termine dell'esercizio 2023, pari ad € 28.474.549,01.

In particolare, le variazioni più consistenti sono quelle relative ai debiti verso fornitori per beni e servizi (che hanno fatto registrare una variazione in diminuzione, rispetto all'anno 2022, di € 4.747.801,21) ed i debiti verso la G.S., per rientri vincolati e non ai sensi dell'art. 25 della legge 513/77, tra somme versate sui conti correnti di T.U., per vendite ai sensi della legge 560/93, e quote maturate nell'esercizio (che hanno evidenziato un aumento di € 3.782.356,87).

I residui relativi ai debiti nei confronti dell'Erario, pari ad € 1.137.245,00 sono costituiti, dal saldo IRES e IRAP 2023, da tributi consortili e ritenute fiscali su interessi.

I residui per "Debiti diversi" riguardano, in gran parte, depositi cauzionali oltre che impegni di spesa di lieve entità per operazioni contabili che danno luogo contestualmente a rapporti debitori e creditori.

Si segnala che tra le categorie più evidente dei residui passivi vi sono i rientri della Gestione Speciale di cui all'art. 25 della legge 513/77, ovvero dai proventi derivanti dai prezzi di vendita degli alloggi di E.R.P. e dalle quote canoni di cui allo 0.50% del valore locativo, delibera CIPE 13.03.95 paragrafo 8.6.

Con riferimento ai rientri le somme accertate nell'esercizio per vendita in contanti e a rate di alloggi ai sensi della legge 560/93 sono state contestualmente riportate tra i residui passivi

dello stesso bilancio in quanto debiti nei confronti della Gestione Speciale. La legge n., 560/93 "*Norme in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica*" al comma 13 sancisce l'obbligo del versamento, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla vendita, di tali proventi, per la quota incassata, nello specifico conto di Gestione Speciale presso la locale Sezione di Tesoreria dello Stato (Banca d'Italia). Gli stessi sono poi reinvestiti nel circuito dell'edilizia residenziale pubblica per interventi costruttivi, recupero e manutenzione straordinaria a seguito di autorizzazione regionale.

Fondo TFR

Il fondo TFR ha subito un incremento di € 28.073,20 per effetto della rivalutazione al 31 dicembre 2023 del TFR accantonato in Azienda fino 31 dicembre 2011.
Il fondo gestito dall'Azienda al termine dell'esercizio 2023 è pari ad € 1.416.819,75.
Dal 1° gennaio 2012, l'Ente è passato dal TFR al TFS, provvedendo a versare mensilmente all'INPS le somme dovute per i dipendenti in servizio.
Con riferimento all'importo accantonato, si sottolinea che sono in corso interlocuzioni incessanti con gli uffici competenti, a motivo di un contenzioso instauratosi con l'INPS che ha rivendicato il versamento dei contributi Ex Inadel a tutto il 31.12.2021. Risulta oltremodo urgente individuare la corretta modalità di erogazione degli importi accantonati dal 16.07.1996 al 31.12.2011, atteso che oltre all'INPS, anche il personale cessato dal servizio ha richiesto il versamento delle somme rispettivamente dovute a titolo di TFR.

Debiti bancari e finanziari

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

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

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

Fondo ammortamento immobili

Il fondo di ammortamento finanziario degli alloggi e locali ha fatto registrare un incremento pari ad € 831.829,23.

Per effetto di queste operazioni il fondo di ammortamento relativo agli alloggi e locali in diritto di superficie si è attestato a complessivi € 24.889.750,12.

Fondi di ammortamento mobili, macchine ed automezzi.

I fondi di ammortamento dei beni mobili hanno fatto registrare un incremento pari ad € 12.275,42.

Complessivamente il fondo ammortamento delle immobilizzazioni tecniche ammonta, al termine dell'esercizio 2023, ad € 789.945,06.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto ammonta al 31 dicembre 2023 ad euro 131.444.037,58 di cui:

- Fondo di dotazione € 113,10
- Riserve straordinarie € 2.525.754,40
- Contributi dello stato € 128.918.170,08

Al termine dell'esercizio 2023, si è registrato per effetto delle operazioni di gestione che danno luogo a movimenti finanziari e delle operazioni di assestamento e chiusura (ammortamenti, accantonamenti, etc.) un risultato economico negativo, pari a € 1.495.269,38.

L'ATTIVITÀ GESTIONALE

L'attività Costruttiva e di Manutenzione

Nell'anno 2023 sono stati ultimati i seguenti lavori:

1. Lavori di riqualificazione energetica dei fabbricati siti nel comune di Matera alla Via Seneca n. 2-4-6-8-13;
2. Lavori di riqualificazione energetica dei fabbricati siti nel Comune di Policoro alla Via Gonzaga nn. 33-35 e Via Tristano nn.4-6;
3. Lavori di manutenzione ordinaria agli alloggi in proprietà o gestione dell'ATER siti nei comuni vari della provincia per un importo di € 799.601,63.

Inoltre per i lavori di manutenzione in condomini misti, gestiti direttamente dai condomini, sono state impegnate risorse per € 65.414,80, come da quote di competenza per la proprietà dell'A.T.E.R..

Alla data del 31.12.2023 risultano in corso di esecuzione i seguenti interventi:

1. Lavori di costruzione di n. 6 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Calciano;
2. Lavori di costruzione di n. 24 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Matera nell'ambito del P.E.E.P. San Giacomo – Via Conversi;
3. Lavori di costruzione di n. 12 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Matera – Serra Rifusa;
4. Lavori di demolizione e ricostruzione di n. 2 edifici di E.R.P. siti nel Comune di Irsina alla Via Lamarmora n. 5 -7, di proprietà dell'A.T.E.R. di Matera, per la realizzazione di n. 18 alloggi di E.R.P. - Finanziamento: Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR "Sicuro, verde e sociale";
5. Lavori di completamento di n. 22 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Ferrandina (MT) in Via Giovanni Falcone;
6. Lavori di manutenzione degli alloggi sfitti ubicati in vari comuni della Provincia di Matera.

L'attività di gestione degli alloggi

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

- **I canoni di locazione**

L'ammontare complessivo dei canoni di competenza dell'esercizio 2023 è stato di € 3.522.505,57, con un decremento, rispetto all'anno 2022, di € 40.431,07, così suddivisi:
€ 2.655.327,64 per canoni di alloggi di proprietà, costruiti in regime di edilizia sovvenzionata, € 61.045,68 per canoni di alloggi e locali di proprietà costruiti con fondi dell'Azienda, € 109.903,45 per canoni relativi a locali ad uso diverso, di proprietà, costruiti con il contributo dello Stato, € 397.859,15 per canoni di alloggi e locali di proprietà dello Stato/Regione, € 264.595,56 per canoni di alloggi e locali di edilizia convenzionata/agevolata, € 2.999,30 per canoni derivanti dall'affitto di aree ed € 30.774,79 per canoni relativi ad alloggi comunali gestiti dall'Azienda.

Nella tabella sottostante (Grafico 1) si rileva con evidenza che i canoni di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà dell'Azienda, costruiti con il contributo dello Stato, costituiscono una quota preponderante degli stessi, seguiti, con una consistenza nettamente inferiore, dai canoni derivanti dagli alloggi di proprietà comunale (ex Demanio). Quasi inesistenti

i canoni derivanti dall'affitto delle aree, aree che costituiscono "relitti" di lotti su cui sono stati edificati alloggi popolari.

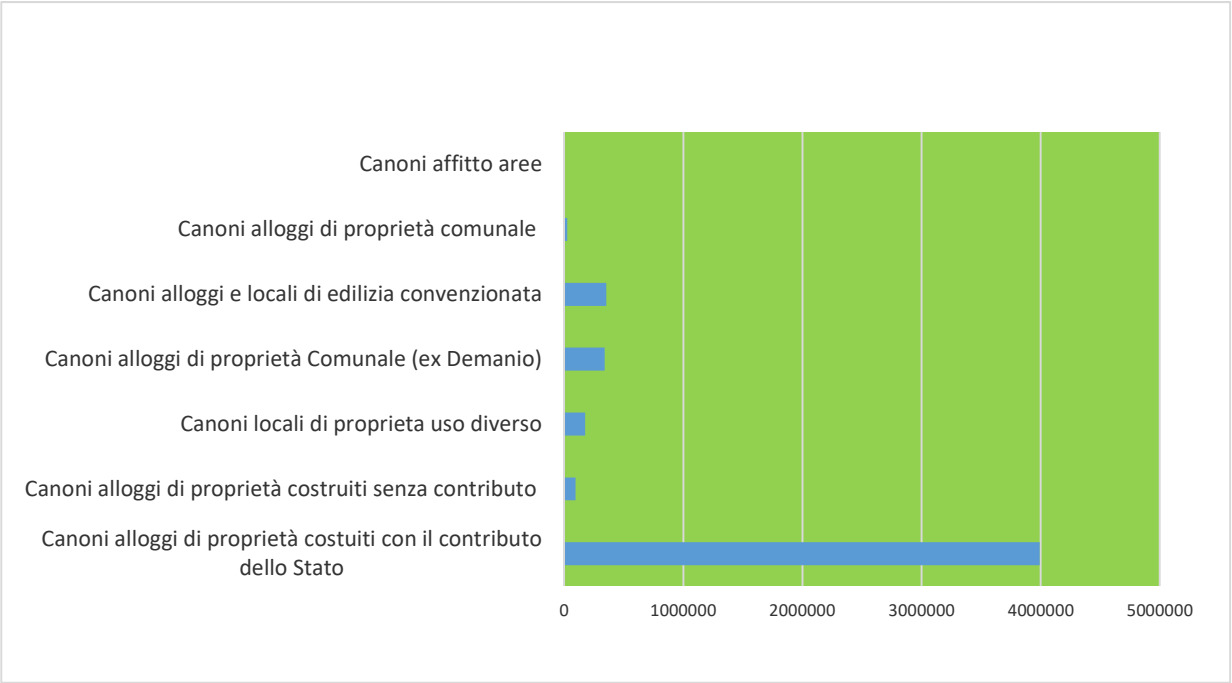


Grafico 1

Se guardiamo ai dati espressi in percentuale, i canoni degli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà dell'Azienda costruiti con il contributo dello Stato rappresentano una percentuale pari al 75,38% del monte canoni emesso dall'Ente. Seguono i canoni delle unità immobiliari di proprietà dei comuni, di cui l'Azienda ha la gestione, che rappresentano poco più del 11,29% degli affitti totali.

I canoni di alloggi e locali di edilizia convenzionata si attestano intorno al 7,51%. Bassa la percentuale relativa ai locali ad uso commerciale e non di proprietà dell'Amministrazione che costituiscono il 3,12% dei canoni complessivi. Gli alloggi di edilizia privata di proprietà dell'Ente generano l'1,73% dei canoni complessivi. Il grafico sottostante da immediata rappresentazione di quanto sopra.

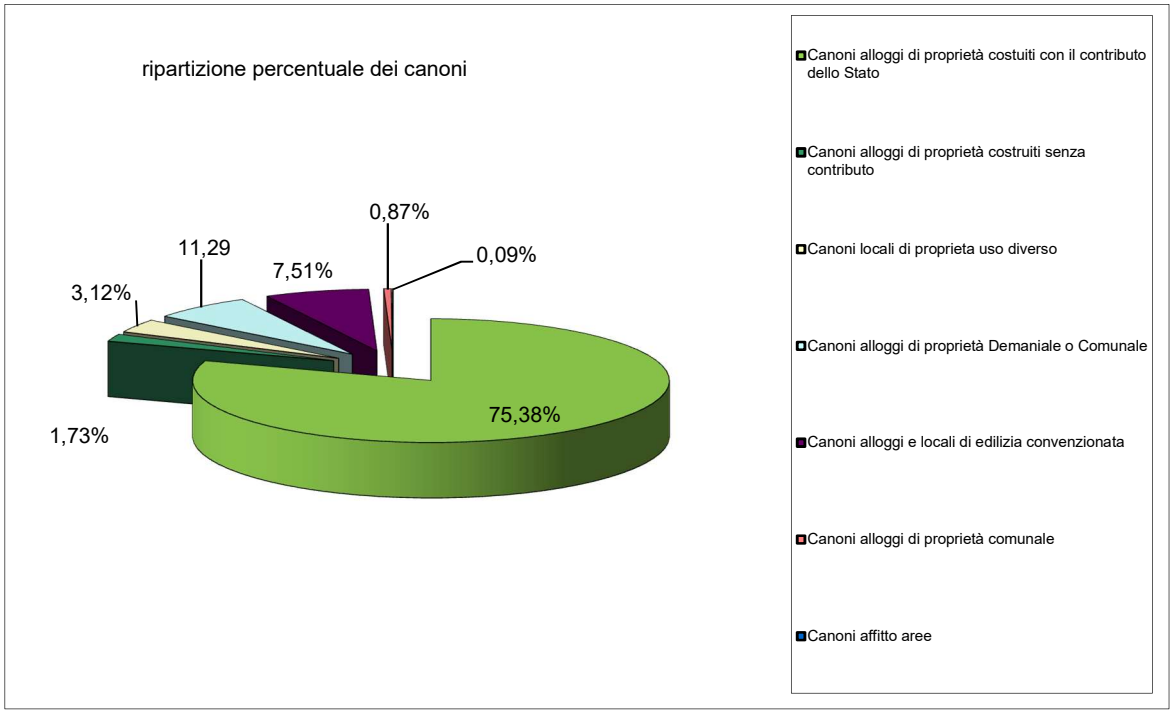


Grafico 2

Gli incassi totali per canoni di locazione, tra gestione di competenza e gestione residui, contabilizzati al termine dell'esercizio sono stati di € 3.181.457,67.

Gli incassi relativi ai canoni di locazione non tengono conto delle somme che, pur acquisite sul conto corrente postale intestato all'Azienda entro il 31 dicembre dell'anno 2023, vengono, per necessità tecnico-operative trasferite in Tesoreria all'inizio dell'anno successivo. Quest'ultimi ammontano a € 486.953,43.

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

I crediti derivanti dai rapporti locativi e dalle operazioni di alienazione in forma rateale delle unità immobiliari, al 31 dicembre 2023, risultanti dai tabulati estratti dalla procedura informatica in uso nell'Azienda, sono pari ad € 12.002.861,66.

Il dato disaggregato pone in evidenza la seguente ripartizione:

- Canoni di locazione alloggi di proprietà € 11.896.323,32
- Affitti e canoni diversi € 106.538,34.

Inoltre, si evidenziano, tra gli altri, i seguenti altri crediti:

- Quote amministrazione stabili € 38.982,11;

- Corrispettivi per servizi a rimborso € 15.347,66;
- Recuperi e rimborsi diversi € 502.917,87;
- Alienazione stabili di proprietà in locazione € 22.791,40;
- Interessi € 199.316,32;
- Crediti diversi € 234.009,11;
- Erario 90.752,77.

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

L'ente anche per l'esercizio 2023 ha continuato a mettere in campo ogni azione utile al fine di contenere il fenomeno della morosità pregressa nel pagamento dei canoni di locazione.

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

  I programmi manutentivi dell'esercizio 2023, finanziati con i canoni di locazione, hanno riguardano la generalità del patrimonio gestito.

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

  Le somme complessive impegnate nel bilancio di previsione 2023 per i suddetti interventi di manutenzione sono state pari ad € 799.601,63.

  Le predette risorse sono state utilizzate, in gran parte, per piccoli e mirati interventi di manutenzione ordinaria oltre che per far fronte a situazioni di somma urgenza nel rispetto del D. Lgs. n. 36/2023.

- **La cessione degli alloggi**

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

Nell'anno 2023 sono stati venduti n. 14 immobili di proprietà dell'A.T.E.R. di Matera che hanno determinato un incasso di € 602.237,94 da destinare al reinvestimento per la realizzazione di immobili di nuova costruzione ovvero ad interventi di manutenzione straordinaria.

Attività di gestione e vendita del patrimonio abitativo

Nell'ambito del piano di vendita approvato dalla Regione Basilicata, nell'anno 2023, sono state registrate le seguenti alienazioni ai sensi della Legge n. 560/93:

- n. 12 alloggi di proprietà dell'Ente in Matera;
- n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Bernalda;
- n. 1 alloggio di proprietà dell'Ente in Craco.

Sono stati altresì venduti n. 6 alloggi di edilizia agevolata ai sensi della Legge n. 179/92.

Inoltre è proseguita l'attività di stipula di Convenzioni aventi ad oggetto la cessione di aree con alcuni comuni, ovvero con il Comune di Bernalda, Matera e Craco i cui procedimenti espropriativi non sono stati conclusi negli anni passati, al fine di consentire agli assegnatari l'acquisizione in proprietà degli immobili costruiti in dette aree.

Per quanto riguarda l'attività dell'Ufficio Legale si evidenzia che i contenziosi pendenti al 31.12.2023 sono 74, di cui n. 58 curati dall'avvocato interno e n. 16 curati da avvocati esterni.
Le problematiche di maggiore rilievo anche economico attengono al contenzioso con l'INPS, relativo al TFR/TFS degli anni 1997-2011, al contenzioso con i Comuni per il pagamento dell'IMU e al contenzioso con i privati per le occupazioni senza titolo di terreni per scopi di utilità pubblica. In particolare per quanto attiene la problematica relativa al pagamento del TFR/TFS sono pendenti presso il Tribunale di Matera n. 6 giudizi, di cui tre contro l'INPS e tre contro ex dipendenti; per il contenzioso relativo al pagamento dell'IMU sono pendenti n. 12 giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Matera, n. 6 giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Potenza e n.4 dinanzi alla Corte di Cassazione; per contenzioso relativo alle occupazioni senza titolo di terreni per scopi di utilità pubblica sono pendenti due giudizi dinanzi al TAR di Basilicata..

Una attenzione costante, poi, è rivolta al recupero dei crediti nei confronti di inquilini morosi, sia mediante attività stragiudiziale sia mediante attività giudiziale, e alle azioni di contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive di E.R.P., sia mediante la predisposizione delle denunce alla competente autorità giudiziaria sia mediante l'attivazione delle procedure finalizzate alla liberazione degli immobili.

Anche nell'esercizio 2023 sono state numerose le pratiche relative alla riduzione del canone di locazione in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale n. 24/07 per modifica delle condizioni economiche e/o anagrafiche del nucleo familiare (sopravvenuta disoccupazione, diminuzione reddito, cambio di residenza di un componente del nucleo familiare).

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

- **La consistenza patrimoniale**

Il patrimonio immobiliare al termine dell'esercizio 2023, per effetto di sole cessioni (non vi sono state nuove immissioni), è così suddiviso:

		N°
Tot. Categoria 01	ALLOGGIO I.A.C.P.	305
Tot. Categoria 02	ALLOGGIO EX GESCAL	245
Tot. Categoria 03	ALLOGGIO EX INCIS	5
Tot. Categoria 06	BOX I.A.C.P.	32
Tot. Categoria 07	I.A.C.P. - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI	34
Tot. Categoria 10	LOCALI PUBB. UTILITA' I.A.C.P.	1
Tot. Categoria 11	BOX EX GESCAL	7
Tot. Categoria 12	EX GESCAL - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI	22
Tot. Categoria 14	BOX EX INCIS	6
Tot. Categoria 15	EX INCIS - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI	6
Tot. Categoria 011	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 457/78	1.776
Tot. Categoria 012	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 513/77	258
Tot. Categoria 013	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 492/75	69
Tot. Categoria 014	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 166/75	140
Tot. Categoria 015	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 865/71	299
Tot. Categoria 016	ALLOGGIO I.A.C.P. - L. 560/93	90
Tot. Categoria 061	BOX I.A.C.P. - L. 457/78	29
Tot. Categoria 063	BOX I.A.C.P. - L. 492/75	2
Tot. Categoria 064	BOX I.A.C.P. - L. 166/75	18
Tot. Categoria 065	BOX I.A.C.P. - L. 865/71	16
Tot. Categoria 068	BOX I.A.C.P. - L. 560/93	16
Tot. Categoria 071	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.457/78	42
Tot. Categoria 072	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.513/77	8
Tot. Categoria 073	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.492/75	3
Tot. Categoria 074	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.166/75	2
Tot. Categoria 075	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.865/71	8
Tot. Categoria 076	I.A.C.P - LOCALI COMMERCIALI E DEPOSITI - L.560/93	1
Tot. Categoria 091	UFFICI PUBBLICI I.A.C.P. - L. 457/78	1
Tot. Categoria 093	UFFICI PUBBLICI I.A.C.P. - L. 492/75	3
Tot. Categoria 04	ALLOGGIO EX ALSIA	4
Tot. Categoria 05	ALLOGGIO PROPRIETA' ATER	6

Tot. Categoria 067	BOX PROPRIETA' ATER	2
Tot. Categoria 097	UFFICI PROPRIETA' ATER	3
Tot. Categoria 16	LOCALI COMMERCIALI ATER	9
Tot. Categoria 17	LOCALI COMMERCIALI EX ALSIA	3
Tot. Categoria 066	BOX I.A.C.P. - EDIL. AGEV./CONV.	52
Tot. Categoria 096	UFFICI PUBBLICI I.A.C.P. - EDIL. AGEV./CONV.	3
Tot. Categoria 098	LOCALI COMMERCIALI - EDIL. AGEV./CONV.	2
Tot. Categoria 34	ALLOGGI ATER EDILIZIA AGEVOLATA/CONV.	65
Tot. Categoria 99	SEDE ATER	2
Tot. Categoria 20	ALLOGGI EX STATO	614
Tot. Categoria 22	ALLOGGI EX STATO A RISCATTO	2
Tot. Categoria 23	ALLOGGI RISCATTO ANIA	1
Tot. Categoria 24	DEPOSITI EX STATO	2
Tot. Categoria 25	LOCALI COMMERCIALI STATO	26
Tot. Categoria 27	BOX EX STATO	1
Tot. Categoria 28	BOX ALLOGGI ANIA	1
Tot. Categoria 30	ALLOGGI REGIONE	127
Tot. Categoria 31	ALLOGGI REGIONE L.R. N. 23/78	38
Tot. Categoria 32	BOX REGIONE	49
Tot. Categoria 33	LOCALI COMMERCIALI REGIONE	21
Tot. Categoria 002		2
Tot. Categoria 40	ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE IN GESTIONE	34
	TOTALE	**4.513**

L'attività amministrativa

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

Si pone in particolare evidenza:

- **Il personale e la struttura**

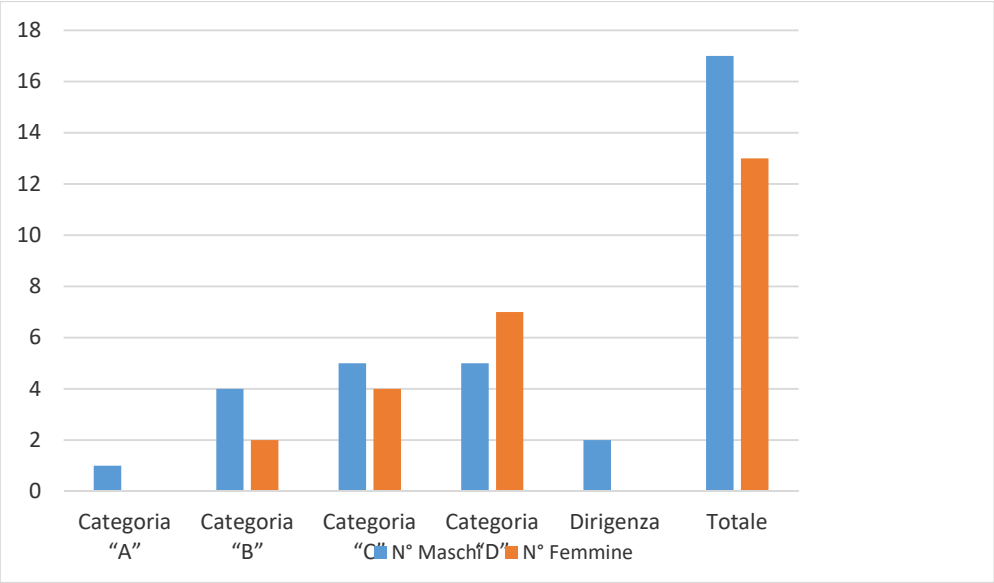
  Il personale in servizio al termine dell'esercizio 2023 è stato di n. 30 unità.

  Più dettagliatamente, sono evidenziate nell'allegato prospetto i dati relativi alla consistenza del personale in servizio al 31.12.2023.

Categoria	**N°**		
	Maschi	**Femmine**	**Totale**
"A"	1	-	1
"B"	4	2	6
"C"	5	4	9
"D"	5	7	12
Dirigenza	2	-	2
Direttore	0	-	0
Totale	17	13	30

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

Grafico 4



La spesa del personale, comprensiva dei relativi contributi, relativa al 2023 è stata di € 1.743.105,45 in lieve aumento rispetto all'anno 2022.

- **La gestione speciale**

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

In merito sono riportati in bilancio i debiti di Gestione Speciale di competenza dell'esercizio finanziario 2023 derivanti dall'accantonamento alla Gestione Speciale dello 0.50% del valore locativo del patrimonio immobiliare gestito per € 377.855,92 e derivanti dagli incassi derivanti dalla vendita di unità immobiliari ai sensi della legge n. 560/93 e diritti di prelazione,

oltre agli interessi netti maturati nell'anno 2023 sui rientri di Gestione Speciale depositati sul conto di tesoreria dell'Azienda;

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

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

TABELLA DIMOSTRATIVA ECCEDENZA COSTI-RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	
RICAVI	
Canoni di locazione alloggi costr. contr. Stato	2.655.327,64
Canoni su locali di proprietà costr. contr. Stato	109.903,45
Canoni su alloggi e locali Stato	397.859,15
Canoni diversi	298.369,65
Rimborsi per bollettazione e risc. canoni	5.849,00
Rimborsi per stipulazione contratti	19.511,00
Rimborsi per procedimenti legali	16.614,33
Interessi da assegnatari	24.715,28
Corrispettivi per amministrazione stabili	9.969,12
TOTALE	**3.538.118,62**
COSTI	
Costi del personale	1.743.105,45
Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori e Sindaci	106.077,99
Spese diverse di amministrazione	380.989,97
Spese per funzionamento uffici	283.710,43
Spese per manutenzione stabili	799.601,63
Amm.to beni mobili	12.275,42
Imposte e tasse	689.426,63
TOTALE	**4.015.187,52**

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

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

IL BILANCIO CONSUNTIVO

Il documento è stato redatto in conformità alle norme contenute nel regolamento di cui al D.M. 10 ottobre 1986 n° 3440 e contiene le entrate accertate e le spese impegnate di competenza dell'esercizio nonché come prima posta delle entrate il fondo cassa all'1 gennaio 2023 ammontante a € 655.532,03.

In sintesi le entrate e le spese finanziarie sostenute nell'esercizio 2023 sono le seguenti:

	Entrate accertate
Entrate titolo I	0
Entrate titolo II	3.915.082,10
Entrate titolo III	3.164.722,79
Entrate titolo IV	1.157.874,76
Entrate Titolo V	129.858,21
Entrate e spese per partite di giro	858.394,57
TOTALE	**9.225.932,43**

	Spese impegnate
Uscite titolo I	4.370.260,33
Uscite titolo II	2.261.174,63
Uscite titolo III	1.656.477,59
Entrate e spese per partite di giro	858.394,57
TOTALE	**9.146.307,12**

- **Entrate e spese correnti**

Tra le entrate correnti si evidenziano le poste più significative:

	€
cat. 6 - canoni di locazione	3.549.313,22
cat. 7 - recuperi e rimborsi diversi	76.464,31
cat. 7 - rimborsi diversi Gestione Speciale	0

Tra le spese correnti in particolare figurano:

	€
cat. 1 - indennità, compensi amm.ri e sindaci	106.077,99
cat. 2 - oneri del personale	1.743.105,45
cat. 4 - spese per il funzionamento degli uffici	283.710,43
cat. 4 - spese diverse di amministrazione	380.989,97
cat. 5 - spese per manutenzione degli stabili	799.601,63
cat. 5 – spese di amministrazione degli stabili	245.003,46
cat. 6 - interessi su mutui	100.000,00
cat. 7 - imposte e tasse	689.426,63
cat. 8 - fondo per l'E.R.P.	0

- **Entrate e spese in conto capitale**

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

Tra le entrate, in particolare, figurano:

	€
cat. 9 - Alienazione di immobili e diritti reali	158.658,37
cat. 12 – Assegnatari per quote capitale	1.038,72
cat. 12 – Cessionari per quote capitale	1.309.477,59
Cat.13 – fin. Stato c/capitale	0
cat. 14 – Utilizzo fondi della G.S.	62.171,20

Tra le spese si evidenziano:

	€
cat. 10 - Spese per interventi costruttivi	1.445.251,47
cat. 10 - Spese per interventi risanamento	791.860,12
cat. 10 – Lavori di riqualificazione energetica ai fabbricati	0
cat. 11 - Acquisto mobili per ufficio e apparecchiature	24.063,04
cat. 13 – Concessione di anticipazioni e crediti diversi	0
cat. 15 – Rate ammortamento mutui	327.000,00
cat. 17 – Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	20.000,00
cat. 17 – Contab. a favore CER del ricavato alienaz. Alloggi L. 530/93	1.309.477,59

- **Partite di giro**

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

Le entrate e le uscite anno 2023 ammontano complessivamente a € 858.394,57.

- **Il Consuntivo Economico**

I grafici seguenti illustrano l'andamento dei costi imputati all'esercizio 2023.

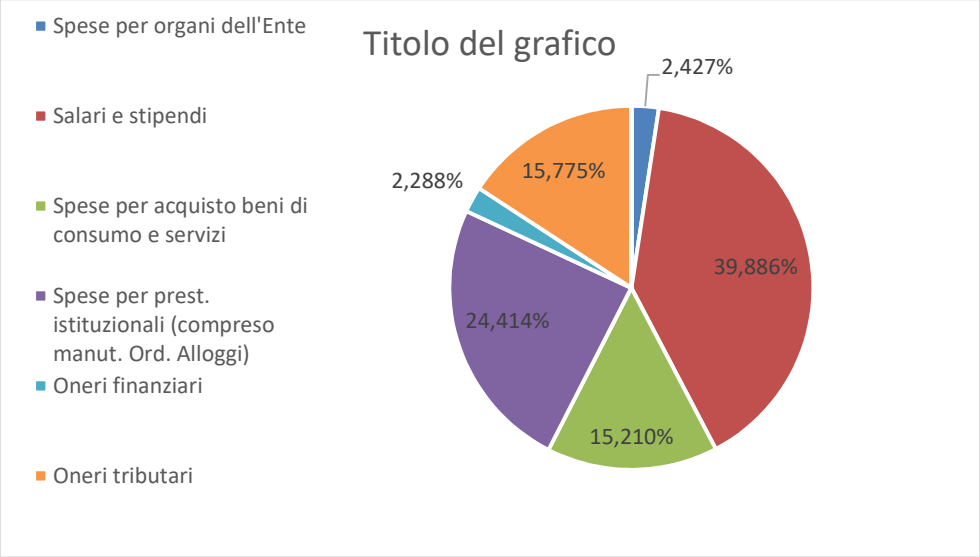


Grafico 5

Di tutta evidenza appare l'elevata incidenza della spesa per il personale che rappresenta il 39,89% della spesa corrente con un leggero incremento rispetto al dato dell'esercizio precedente.

La spesa corrente è aumentata rispetto a quella del 2022, rilevando un incremento di € 669.345,45.

La categoria Oneri tributari incide per il 15,77% in linea con l'incremento della pressione tributaria locale.

Le spese per la manutenzione ordinaria degli alloggi, invece, hanno impegnato il 24,41% delle spese correnti e l'ammontare totale rimane sostanzialmente immutato rispetto all'esercizio precedente.

Molto bassa la spesa per gli organi dell'Ente (Amministratore Unico e Sindaci Revisori 2,43%).

La spesa per il funzionamento degli Uffici (utenze, cancelleria, pulizia e guardiania sede, automezzi, quote associative, ecc.) si attesta a circa il 15,21 % delle uscite correnti.

La spesa per interessi passivi su mutui edilizi si attesta sul 2,29% della spesa corrente.

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

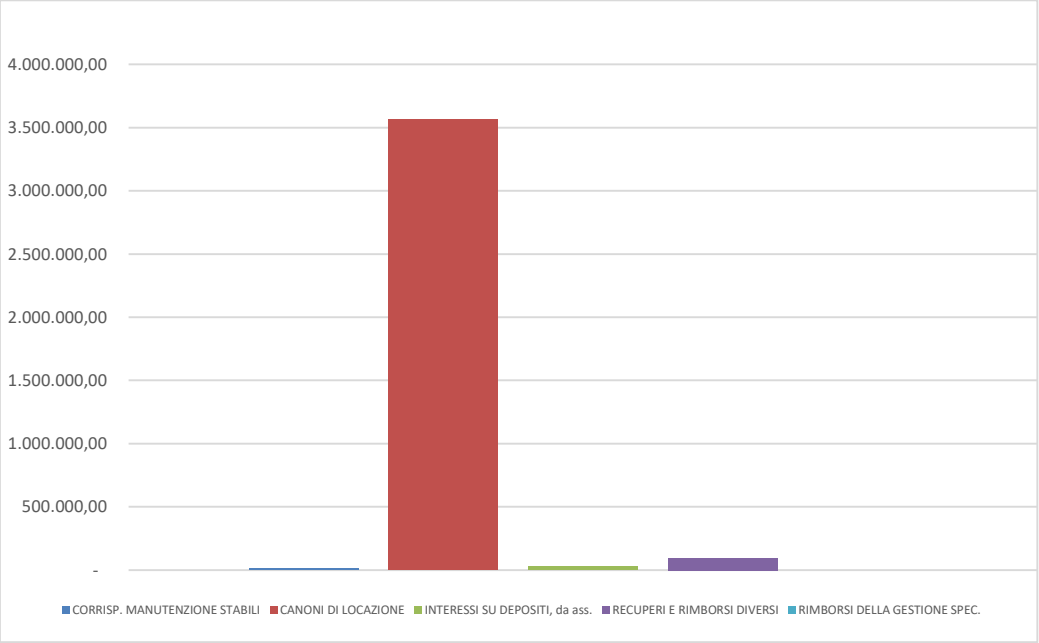


Grafico 6

Se estrapoliamo i dati percentuali possiamo rilevare che i canoni di locazione rappresentano il 96,67% delle entrate correnti.

La categoria Recuperi e rimborsi diversi rappresenta il 2,10% delle entrate correnti. Quest'ultimi rappresentano, in gran parte, ritorni di somme anticipate per conto dell'utenza (imposte di bollo e registro in primis) ed indicate tra le spese correnti d'esercizio.

Lo 0,73% gli interessi attivi. Prossime allo zero le altre entrate di parte corrente.

Con riferimento alle poste della seconda parte del Conto economico, si evidenzia l'ammortamento, quantificato nell'esercizio 2023 in complessive € 844.104,65. Sempre nella seconda parte del Conto Economico troviamo, altro componente negativo l'importo dell'IVA indetraibile, pari a € 52.551,00, dovuta all'applicazione del meccanismo del pro-rata di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 633/72.

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, allegata al bilancio, espone il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni distinte tra gestione in c/residui e gestione in c/competenza e quindi il fondo di cassa al termine dell'esercizio.

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

Per l'esercizio 2023, si è venuto a determinare un avanzo di amministrazione di € 5.078.087,47.

Sono stati predisposti gli allegati a/1 e a/2 previsti dal D.Lgs. n. 118/11 esplicativi delle somme accantonate e vincolate del risultato di amministrazione.

Più in particolare, relativamente alle quote accantonate (cfr. allegato a/1):

- con riferimento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, risulta accantonato al 01/01/2023 l'ammontare di € 1.384.855,09. Tale importo viene confermato, non avendo operato l'Ente variazione dell'accantonamento in sede di rendiconto, attesa la riduzione – seppur modestissima – della morosità 31/12/2023;
- con riferimento al F.do rischi contenzioso, risulta accantonato al 01/01/2023, l'importo di € 680.000,00 che - sulla base delle valutazioni in ordine al rischio soccombenza effettuate dall'Ufficio legale – rimane invariato.

Tra gli accantonamenti risulta accantonato al 01/01/2023 l'ammontare di € 199.243,36 relativa alla rivalutazione TFR accantonato presso l'Ente relativo alle annualità precedenti, tale accantonamento risulta invariato.

Le poste predette verranno applicate al bilancio di previsione 2024 all'esito dell'approvazione del conto Consuntivo 2023.

Non vi sono quote vincolate del Risultato di Amministrazione (cfr. allegato a/2).

La differenza pari a € 2.813.989,02 rappresenta avanzo libero.

Il Dirigente

Ing. Pasquale Lionetti

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

AL BILANCIO CONSUNTIVO 2023

Con la presente relazione si illustra l'andamento della gestione dell'Ente nel corso dell'esercizio 2023 sulla base dei dati forniti dagli uffici e, con particolare riferimento alle attività istituzionali espletate, ai programmi d'investimento conclusi e avviati nel corso dello stesso esercizio, nonché a commentare i principali dati di bilancio al 31.12.2023.

Prima di introdurre il report delle attività svolte durante l'esercizio 2023, occorre innanzitutto evidenziare che prosegue l'aumento delle famiglie in difficoltà abitativa, che aggrava ulteriormente una situazione già di per sé drammatica per molti nuclei familiari a basso reddito.

In tale contesto si registra anche un notevole fabbisogno di alloggi; tale domanda, insieme al fenomeno della crescita della popolazione anziana e delle famiglie mononucleari, all'aumento del costo della vita e al progressivo ed inesorabile processo di spopolamento dei comuni di piccole dimensioni nella provincia di Matera, ha posto l'ATER di fronte a nuove e complesse sfide.

Il problema casa entra a pieno titolo nel piano per il rilancio della nostra economia: garantire a tutti l'accesso ad una abitazione accettabile è stato, infatti, uno degli elementi principali delle politiche di *welfare state*, una delle grandi promesse delle democrazie occidentali.

In tale prospettiva, è utile sottolineare l'impegno profuso a livello nazionale dall'associazione FEDERCASA, teso a sensibilizzare il Governo ad adottare misure più concrete e favorevoli ad una politica abitativa che contribuisca a soddisfare il bisogno di alloggi e, contestualmente, a ridurre l'inquinamento dell'ambiente e lo spreco di risorse energetiche e di risorse.

Tale associazione si sta inoltre adoperando al fine di equiparare gli alloggi destinati all'edilizia residenziale pubblica degli Enti (ex IACP) agli alloggi sociali di cui Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22.04.2008, al fine di esentarli dal pagamento dell'IMU.

Tuttavia, la carenza di finanziamenti dello Stato e delle Regioni condiziona il comparto e gli enti che gestiscono un patrimonio dell'ERP ormai vetusto che richiederebbe un maggior intervento da parte delle suddette istituzioni, considerando che la soglia di povertà si è allargata anche al cosiddetto ceto medio e trova riscontro anche nella provincia di Matera.

Dopo questa opportuna premessa, si procede ad analizzare i risultati di gestione e l'operato degli uffici dell'Azienda, con riferimento all'annualità in questione.

In linea generale, si ritiene che le linee programmatiche delineate nel bilancio di previsione 2023 siano state rispettate; i risultati conseguiti siano soddisfacenti sul piano dei numeri, dei principi

economici e dell'attività svolta, così come descritti dalla relazione del dirigente allegata a questo bilancio, e che brevemente si evidenziano.

Per quanto concerne **l'attività costruttiva e di manutenzione**, nell'anno 2023 sono stati ultimati i seguenti lavori:

1. Lavori di riqualificazione energetica dei fabbricati siti nel comune di Matera alla Via Seneca n. 2-4-6-8-13;
2. Lavori di riqualificazione energetica dei fabbricati siti nel Comune di Policoro alla Via Gonzaga nn. 33-35 e Via Tristano nn. 4-6;
3. Lavori di manutenzione ordinaria agli alloggi in proprietà o gestione dell'ATER siti nei comuni vari della provincia per un importo di € 799.601,63.

Inoltre per i lavori di manutenzione in condomini misti, gestiti direttamente dai condomini, sono state impegnate risorse per € 65.414,80, come da quote di competenza per la proprietà dell'A.T.E.R..

Alla data del 31.12.2023 risultano in corso di esecuzione i seguenti interventi:

1. Lavori di costruzione di n. 6 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Calciano;
2. Lavori di costruzione di n. 24 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Matera nell'ambito del P.E.E.P. San Giacomo – Via Conversi;
3. Lavori di costruzione di n. 12 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Matera – Serra Rifusa;
4. Lavori di demolizione e ricostruzione di n. 2 edifici di E.R.P. siti nel Comune di Irsina alla Via Lamarmora n. 5 -7, di proprietà dell'A.T.E.R. di Matera, per la realizzazione di n. 18 alloggi di E.R.P. - Finanziamento: Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR "Sicuro, verde e sociale";
5. Lavori di completamento di n. 22 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Ferrandina (MT) in Via Giovanni Falcone;
6. Lavori di manutenzione degli alloggi sfitti ubicati in vari comuni della Provincia di Matera.

Gli interventi di manutenzione ordinaria nel corso dell'esercizio 2023, finanziati con i canoni di locazione, hanno riguardato gli alloggi presenti nei vari comuni del territorio provinciale, per i quali l'ufficio tecnico ha valutato l'urgenza e la necessità di procedervi.

Le somme complessive impegnate nel bilancio di previsione 2023 per i suddetti interventi di manutenzione ordinarie sono state pari ad € 799.601,63, sostanzialmente pari alla posta di bilancio di € 800.000,00.

Le predette risorse sono state utilizzate, in gran parte, per piccoli e mirati interventi di manutenzione ordinaria, oltre che per far fronte a situazioni di urgenza, nel rispetto delle norme di riferimento.

Per quanto concerne **l'attività amministrativa e di gestione degli immobili,** l'ammontare complessivo dei canoni di competenza dell'esercizio 2023 è stato di € 3.522.505,57, con un decremento, rispetto all'anno 2022, di € 40.431,07, così suddivisi:

- € 2.655.327,64 per canoni di alloggi di proprietà, costruiti in regime di edilizia sovvenzionata;
- € 61.045,68 per canoni di alloggi e locali di proprietà costruiti con fondi dell'Azienda;
- € 109.903,45 per canoni relativi a locali ad uso diverso, di proprietà, costruiti con il contributo dello Stato;
- € 397.859,15 per canoni di alloggi e locali di proprietà dello Stato/Regione;
- € 264.595,56 per canoni di alloggi e locali di edilizia convenzionata/agevolata;
- € 2.999,30 per canoni derivanti dall'affitto di aree ed
- € 30.774,79 per canoni relativi ad alloggi comunali gestiti dall'Azienda.

Si rileva, quindi, che i canoni di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà dell'Azienda, costruiti con il contributo dello Stato, costituiscono una quota preponderante degli stessi, seguiti - con una consistenza nettamente inferiore - dai canoni derivanti dagli alloggi di proprietà comunale (ex Demanio).

Gli incassi totali per canoni di locazione, tra gestione di competenza e gestione residui, contabilizzati al termine dell'esercizio sono stati di € 3.181.457,67.

Gli incassi relativi ai canoni di locazione non tengono conto delle somme che, pur acquisite sul conto corrente postale intestato all'Azienda entro il 31 dicembre dell'anno 2023, vengono, per necessità tecnico-operative, trasferite in Tesoreria all'inizio dell'anno successivo. Quest'ultimi ammontano a € 486.953,43.

I crediti derivanti dai rapporti locativi e dalle operazioni di alienazione in forma rateale delle unità immobiliari, al 31 dicembre 2023, risultanti dai tabulati estratti dalla procedura informatica in uso nell'Azienda, sono pari ad € 12.002.861,66, di cui:

- Canoni di locazione alloggi di proprietà € 11.896.323,32
- Affitti e canoni diversi € 106.538,34.

Nell'esercizio in esame si è proceduto con l'attuazione del programma di cessione degli immobili in applicazione della legge 560/93. Nell'anno 2023 sono stati **venduti** n. 14 immobili di proprietà dell'A.T.E.R. di Matera che hanno determinato un incasso di € 602.237,94 da destinare al reinvestimento per la realizzazione di immobili di nuova costruzione ovvero ad interventi di manutenzione straordinaria.

Detti alloggi sono ubicati come segue:

- n. 12 alloggi nel comune di Matera;
- n. 1 alloggio nel comune di Bernalda;
- n. 1 alloggio nel comune di Craco.

Sono stati altresì venduti n. 6 alloggi di edilizia agevolata ai sensi della Legge n. 179/92.

Inoltre è proseguita l'attività di stipula di Convenzioni aventi ad oggetto la cessione di aree in diritto di superficie con alcuni Comuni, ovvero con il Comune di Bernalda, Matera e Craco, per i quali i procedimenti espropriativi non erano stati conclusi negli anni passati.

Per i fabbricati interessati potrà, dunque, procedersi alla vendita degli alloggi agli assegnatari richiedenti.

Per quanto attiene alla consistenza del **patrimonio immobiliare** dell'Ente, al termine dell'esercizio 2023, per effetto di sole cessioni (non vi sono state nuove immissioni), gli alloggi risultano essere 4.513.

Per quanto riguarda **l'attività dell'Ufficio Legale** si evidenzia che i contenziosi pendenti al 31.12.2023 sono 74, di cui n. 58 curati dal personale interno all'Ente e n. 16 curati da avvocati esterni.

Le questioni di maggiore rilievo, anche economico, attengono al contenzioso con l'INPS, relativo al TFR/TFS degli anni 1997-2011 ed a quello con i Comuni per il pagamento dell'IMU sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Relativamente al pagamento del TFR/TFS sono pendenti presso il Tribunale di Matera n. 6 giudizi, di cui tre contro l'INPS e tre contro ex dipendenti; per il contenzioso relativo al pagamento dell'IMU sono pendenti n. 12 giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Matera, n. 6 giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Potenza e n. 4 dinanzi alla Corte di Cassazione; per contenzioso relativo alle occupazioni senza titolo di terreni per scopi di utilità pubblica sono pendenti n. 2 giudizi dinanzi al TAR di Basilicata.

E' evidente come il pagamento dell'IMU, oltre a minare l'equilibrio del bilancio dell'Ente, che non può sostenere pretese creditorie così ingenti, stia sottraendo, nell'immediato, risorse cospicue, che ben potrebbero essere reinvestite o impiegate per la manutenzione degli immobili.

Una attenzione costante, poi, è rivolta al recupero dei crediti nei confronti di inquilini morosi, mediante attività stragiudiziale e attività giudiziale; quanto alle azioni di contrasto al

fenomeno delle occupazioni abusive di E.R.P., si è proceduto con la predisposizione delle denunce alla competente autorità giudiziaria e l'attivazione delle procedure finalizzate al rilascio degli immobili.

Il **personale in servizio** al termine dell'esercizio 2023 risulta pari a n. 30 unità.

Riguardo al **risultato di amministrazione,** per l'esercizio 2023 si rileva un avanzo di amministrazione di € 5.078.087,47. I dati significativi sono riportati nella relazione amministrativa.

In conclusione si evidenzia un sostanziale raggiungimento degli obiettivi fissati per le attività dell'Ente e una considerevole attività di interlocuzione tra questa Ater con i Comuni e la Regione Basilicata al fine di accelerare le pratiche tecnico-amministrative propedeutiche alla realizzazione degli interventi.

Il Commissario Straordinario

(Ing. Giovanni Di Bello)

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Relazione dell'organo di revisione

- *sulla proposta di deliberazione del rendiconto della gestione 2023*
- *sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2023*

L'organo di revisione

Dott. Francesco De Rosa

Dott.ssa Addolorata Jessica Coco

Dott.ssa Anna Iervolino

Sommario

INTRODUZIONE

CONTO DEL BILANCIO

- *Verifiche preliminari*
- *Gestione finanziaria*
- *Risultati della gestione*
  a) saldo di cassa
  b) risultato della gestione di competenza
  c) risultato di amministrazione
- *Analisi del conto del bilancio*
  a) trend storico gestione di competenza
- *Analisi delle principali poste*
  a) Entrate correnti
  b) Spese correnti

Conto economico

Situazione patrimoniale

- *Analisi delle poste più significative*
  a) Oneri del personale
  b) Manutenzione del patrimonio immobiliare
  c) Imposte e tasse
  d) Indebitamento
  e) Contratti di leasing
  f) Analisi della gestione dei residui

Conclusioni

INTRODUZIONE

I sottoscritti Revisori dei conti ai sensi dell'art. 9 e seguenti della L. R. 29/96:

ricevuto lo schema di bilancio consuntivo per l'anno 2023 e i relativi seguenti allegati obbligatori:

a) situazione patrimoniale;

b) conto economico;

c) situazione amministrativa;

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:

- relazione tecnica dell'organo amministrativo al rendiconto della gestione;
- elenco dei residui attivi e passivi distinti per capitoli e anno di provenienza;
- prospetto di conciliazione con l'indicazione dei risultati della gestione relativi alla sola parte corrente;
- Conto Consuntivo del Tesoriere – Esercizio 2023;
- Relazione Gestione Economato 2023.

visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2023 con le relative delibere di variazione e il rendiconto dell'esercizio 2022;
viste le disposizioni di legge che regolano la finanza e la contabilità delle A.T.E.R. (ex Istituti Autonomi delle case popolari) ed in particolare il D.M. 10.10.1986 pubblicato sul supplemento ordinario n. 36 della Gazzetta Ufficiale del 13.02.1987, e successive modificazioni ed integrazioni,

visto lo statuto dell'Ente approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata;

visto il regolamento di contabilità di cui si è dotato l'azienda ed approvato con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 59 del 4 luglio 2007;

DATO ATTO CHE

l'Ente, **non essendo dotato** di una specifica contabilità economica-patrimoniale in base alle disposizioni di cui al D.lgs. 118/2011, ha adottato il seguente sistema di contabilità:

- sistema contabile semplificato – con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni integrative, il conto economico ed il conto del patrimonio;
- la contabilità finanziaria è stata tenuta con sistemi informatici;

- le rilevazioni vengono annotate sul giornale cronologico dei mandati e delle reversali e sul partitario dei capitoli;
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge per la contabilità finanziaria;
- la contabilità IVA è tenuta con sistemi informatici;
- la situazione patrimoniale viene estrapolata dalla contabilità finanziaria;
- il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione mediante controllo a campione per alcuni capitoli;
- è stata rispettata la cronologia dei mandati di spesa secondo l'ordine di previsione, variazione, impegno, liquidazione, pagamento;

TENUTO CONTO CHE

il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;

le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nei rispettivi verbali;

le proposte, le considerazioni e i suggerimenti espressi durante l'esercizio sono evidenziati nell'apposita sezione della presente relazione;

RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2023.

CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

L'organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;

- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
- l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: IVA, IRAP, sostituti d'imposta;
- che risulta predisposta e trasmessa nei termini la dichiarazione IVA periodo d'imposta 2023, i cui versamenti corrispondono con quanto dichiarato. Le dichiarazioni redditi ed IRAP relative all'anno 2023, non risultano trasmesse dato che il termine per tale adempimento non è ancora scaduto;
- che l'Ente ha provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui attivi e passivi.

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emessi n. 1073 reversali e n. 1081 mandati;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- il ricorso all'anticipazione di tesoreria non è stato effettuato;
- gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione entro il 30 gennaio 2024, allegando i documenti previsti;
- I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, reso entro il 30 gennaio 2024.

Risultati della gestione

a) Saldo di cassa

Il saldo di cassa al **31.12.2023** risulta così determinato:

SALDO DI CASSA	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa 1° gennaio 2023			**655.532,03**
Riscossioni	4.383.196,12	4.893.633,05	9.276.829,17
Pagamenti	4.638.837,19	4.486.622,04	9.125.459,23
Fondo di cassa al 31 dicembre 2023			**806.901,97**
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			**806.901,97**

All'importo giacente al 31.12.2023 presso il tesoriere BdM Banca ex Banca Popolare di Bari di euro 1.010.402,77 dalla riconciliazione, il saldo effettivo è di €. 806.901,97, a tale ultimo importo, va aggiunto la somma di €. 486.953,43 giacente sul c/c postale n° 2758 sul quale affluiscono i canoni di locazione, per cui le disponibilità liquide dell'Ente alla data del 31.12.2023 sono:

- Saldo c/c bancario BdM Banca n° 0000636 al 31.12.2023 euro 1.010.402,77 (Conto Tesoriere);
- Saldo c/c postale n° 2758 €. 486.953,43, non ancora trasferite alla data di chiusura dell'esercizio sul deposito presso il Tesoriere.

Totale disponibilità' liquide al 31.12.2023 euro 1.497.356,20.

CASSA ENTRATE PER TITOLI				
	Entrate	**PREVISIONI DI CASSA ANNO 2023**	**CASSA ANNO 2023**	**Differenza**
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	**655.532,03**	**655.532,03**	0,00
1	Entrate correnti	0	0	0,00
2	Trasferimenti correnti	17.845.548,18	3.277.169,43	-14.568.378,75
3	Entrate per alienazione e riscos. cred.	19.779.291,90	3.764.890,82	-16.014.401,08
4	Entrate da trasfer. in conto capitale	9.815.037,28	1.257.455,50	-8.557.581,78
5	Entrate per crediti diversi e mutui	672.151,65	138.464,03	-533.687,62
6	Entrate anticipazione tesoriere/cassiere	1.556.373,05	838.849,39	-717.523,66
7	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	**49.668.402,06**	**9.276.829,17**	**-40.391.572,89**
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**50.323.934,09**	**9.932.361,20**	**-40.391.572,89**

CASSA DELLE SPESE PER TITOLI				
	Spese	**PREVISIONI DI CASSA ANNO 2023**	**CASSA ANNO 2023**	**Differenza**
1	Spese correnti	17.619.880,19	3.860.278,77	-13.759.601,42
2	Spese in conto capitale	15.857.854,47	4.113.536,91	-11.744.317,56
3	Spese per estinzioni mutui e anticipazioni	9.437.792,57	347.352,08	-9.090.440,49
4	Rimborso di prestiti	1.265.718,97	804.291,47	-461.427,50
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	**44.181.246,20**	**9.125.459,23**	**-35.055.786,97**
				0,00
	SALDO DI CASSA	**6.142.687,89**	**806.901,97**	**-5.335.785,92**

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa è pari ad **€. 806.901,97**.

b) Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un ***avanzo*** di **€. 79.625,31**, come risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		
	2022	**2023**
Accertamenti di competenza	7.170.481,34	9.225.932,43
Impegni di competenza	6.709.448,93	9.146.307,12
Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza	**461.032,41**	**79.625,31**

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA		
		2023
Riscossioni	(+)	4.893.633,05
Pagamenti	(-)	4.486.622,04
Differenza	*[A]*	407.011,01
fondo pluriennale vincolato entrata	(+)	0,00
fondo pluriennale vincolato spesa	(-)	0,00
Differenza	*[B]*	0,00
Residui attivi	(+)	4.332.299,38
Residui passivi	(-)	4.659.685,08
Differenza	*[C]*	-327.385,70
Saldo avanzo di competenza		**79.625,31**

c) Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2023, presenta un **avanzo** di **€. 5.078.087,47**, come risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	In conto		
	RESIDUI	**COMPETENZA**	**Totale**
Fondo di cassa al 1° gennaio 2023			655.532,03
RISCOSSIONI	4.383.196,12	4.893.633,05	9.276.829,17
PAGAMENTI	4.638.837,19	4.486.622,04	9.125.459,23
Fondo di cassa al 31 dicembre 2023			**806.901,97**
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			**806.901,97**
RESIDUI ATTIVI	28.413.435,13	4.332.299,38	32.745.734,51
RESIDUI PASSIVI	23.814.863,93	4.659.685,08	28.474.549,01
Differenza			**4.271.185,50**
FPV per spese correnti			0,00
FPV per spese in conto capitale			0,00
Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2023			**5.078.087,47**

L'Organo di revisione ha accertato che l'Ente nel corso dell'esercizio finanziario 2023 non ha applicato l'avanzo dell'esercizio precedente e ha predisposto gli allegati a/1 e a/2 previsti dal D.Lgs n.118/2011 (risultato di amministrazione quote accantonate e quote vincolate). L'allegato a/2 è compilato con importi pari a zero . Nella relazione tecnico amministrativa il Dirigente (Ing. Lionetti) attesta che non vi sono quote vincolate nel risultato di amministrazione.

L'organo di revisione suggerisce di procedere ad un'attenta analisi delle poste che potrebbero generare un avanzo vincolato nel risultato di amministrazione.

Gestione residui

Descrizione	Iniziali a)	riscossi/pagati b)	da riportare c)	Variazioni a-(b+c)
Residui attivi	32.924.066,85	4.383.196,12	28.413.435,13	- 127.435,60
Residui passivi	28.828.085,17	4.638.837,19	23.814.863,93	- 374.384,05

Conciliazione dei risultati finanziari

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	**2023**
Totale accertamenti di competenza (+)	9.225.932,43
Totale impegni di competenza (-)	9.146.307,12
SALDO GESTIONE COMPETENZA	**79.625,31**
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	0,00
Minori residui attivi riaccertati (-)	127.435,60
Maggiori residui passivi riaccertati (-)	0,00
Minori residui passivi riaccertati (+)	374.384,05
SALDO GESTIONE RESIDUI	**246.948,45**
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	79.625,31
SALDO GESTIONE RESIDUI	246.948,45
AVANZO ESERCIZIO 2022 NON APPLICATO	4.751.513,71
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2023	**5.078.087,47**

Il Bilancio consuntivo di competenza è rappresentato dal seguente prospetto:

RIEPILOGO BILANCIO CONSUNTIVO 2023
QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE

ENTRATE	CASSA RISCOSSO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE 2023	ACCERTATO 2023	ACCERTATO - PREVISIONI 2023	USCITE	CASSA PAGATO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE 2023	IMPEGNATO 2023	IMPEGNATO - PREVISIONI 2023
TITOLO 1 *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*					TITOLO 1	3.860.278,77	5.337.716,30	4.370.260,33	-967.455,97
TITOLO II	3.277.169,43	4.362.680,00	3.915.082,10	-447.597,90	TITOLO II	4.113.536,91	6.547.361,78	2.261.174,63	-4.286.187,15
TITOLO III	3.764.890,82	9.435.084,42	3.164.722,79	-6.270.361,63	TITOLO III	347.352,08	3.892.000,00	1.656.477,59	-2.235.522,41
TITOLO IV	1.257.455,50	1.859.313,66	1.157.874,76	-701.438,90	TITOLO IV	804.291,47	1.220.800,00	858.394,57	-362.405,43
TITOLO V	138.464,03	120.000,00	129.858,21	9.858,21					
TITOLO VI	838.849,39	1.220.800,00	858.394,57	-362.405,43					
TOTALE ENTRATE	**9.276.829,17**	**16.997.878,08**	**9.225.932,43**	**-7.771.945,65**	**TOTALE DELLE SPESE**	**9.125.459,23**	**16.997.878,08**	**9.146.307,12**	**-7.851.570,96**
AVANZO AMM.PRES		5.078.087,47			DISAVANZO DI AMM				
FONDO INIZ. CASSA	655.532,03								
TOTALE GENERALE	**9.932.361,20**	**22.075.965,55**	**9.225.932,43**	**-7.771.945,65**	**TOTALE GENERALE**	**9.125.459,23**	**16.997.878,08**	**9.146.307,12**	**-7.851.570,96**

Entrate e spese correnti

Le entrate correnti accertate rappresentano il 51,31% delle entrate correnti definitivamente previste mentre le spese correnti sono state del 81,88% rispetto alle spese correnti definitivamente previste.
Dal prospetto sopra descritto vi è una differenza tra l'accertato e il riscosso e tra l'impegnato e il pagato. Lo scostamento tra l'impegnato e il pagato è dovuto ai pagamenti in conto residui già impegnati in esercizi precedenti, mentre lo scostamento tra l'accertato e l'incassato è dovuto agli incassi in conto residui già accertati in esercizi precedenti.

Il Collegio rileva che i mancati incassi derivano prettamente dalla morosità degli utenti per i canoni di locazione.

Si rileva un aumento della spesa corrente. A tal fine si auspicano interventi normativi della Regione Basilicata finalizzati alla copertura dei mancati incassi dei canoni di locazione e alla determinazione più consona dei canoni e dei proventi della cessione di alloggi.

Nell'esercizio chiuso al 31.12.2023 il patrimonio immobiliare ammonta a n° 4.513 unità, il cui dettaglio è riportano nella relazione tecnico amministrativa.

Analisi del conto del bilancio

a) Trend storico della gestione di competenza

Entrate Accertate	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Titolo I Entrate e trasferimenti correnti				
Titolo II Altre entrate	3.742.117,41	3.905.873,24	3.701.070,48	3.915.082,10
Titolo III Entrate alien. Patrim. Risc. C	11.043.781,89	1.919.006,28	2.212.022,74	3.164.722,79
Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale	7.552.078,50	27.513,04	494.273,51	1.157.874,76
Titolo V Entrate da prestiti	109.655,20	109.575,52	97.624,18	129.858,21
Titolo VI Entrate da partite di giro	759.780,72	605.986,77	665.490,43	858.394,57
Totale Entrate	**23.207.413,72**	**6.567.954,85**	**7.170.481,34**	**9.225.932,43**

Spese Impegnate	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Titolo I Spese correnti	3.495.321,63	3.621.937,77	3.700.914,88	4.370.260,33
Titolo II Spese in c/capitale	13.338.220,72	974.116,35	919.187,70	2.261.174,63
Titolo III Estinzioni di Mutui e anticipazioni	2.003.951,15	308.135,82	1.423.855,92	1.656.477,59
Titolo IV Spese perPartite di giro	759.780,72	605.986,77	665.490,43	858.394,57
Totale Spese	**19.597.274,22**	**5.510.176,71**	**6.709.448,93**	**9.146.307,12**

Avanzo (disavanzo) di competenza	**3.610.139,50**	**1.057.778,14**	**461.032,41**	**79.625,31**

Analisi delle principali poste

Entrate correnti

I proventi derivanti dalla gestione corrente accertate nell'anno 2023, presentano i seguenti scostamenti rispetto alle previsioni iniziali ed a quelle accertate nell'anno 2023:

Descrizioni	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Previsioni 2023	Rendiconto 2023	Differenza fra prev. e rendic.
Categoria 5a - Altre entrate					
corrispettivi amm.ne stabili	10.389,83	14.011,79	12.700,00	9.969,12	2.730,88
corrispettivi manut.ne stabili			0,00	7.876,50	-7.876,50
corrospettivi servizi a rimb.			3.000,00	0,00	3.000,00
corrispettivi tecnici interventi edilizi			240.000,00	271.448,62	-31.448,62
Totale categoria V	**10.389,83**	**14.011,79**	**255.700,00**	**289.294,24**	**-33.594,24**
Categoria 6a - redditi e proventi patrimoniali					
canoni di locazione	3.752.896,16	3.531.926,82	3.805.000,00	3.488.731,48	316.268,52
canoni diversi	25.817,30	31.009,82	33.000,00	33.774,09	-774,09
interessi su depositi	22.052,30	697,93	6.000,00	2.092,37	3.907,63
interessi da assegnatari	744,55	28.056,96	35.000,00	24.715,28	10.284,72
interessi attivi diversi					
Totale categoria VI	**3.801.510,31**	**3.591.691,53**	**3.879.000,00**	**3.549.313,22**	**329.686,78**
Categoria 7a - poste correttive e compensative spese correnti					
recuperi e rimborsi diversi	93.973,10	95.295,51	190.180,00	76.464,31	113.715,69
rimborsi della gestione speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria VII	**93.973,10**	**95.295,51**	**190.180,00**	**76.464,31**	**113.715,69**
Categoria 8a - entrate non classificabili in altre voci					
entrate eventuali		71,65	37.800,00	10,33	37.789,67
Totale categoria VIII		**71,65**	**37.800,00**	**10,33**	**37.789,67**
Categoria 9a - alienazione immobili e diritti reali					
alienazione canoni locazione	34.982,52	329.190,29	580.000,00	158.658,37	421.341,63
Totale categoria IX	**34.982,52**	**329.190,29**	**580.000,00**	**158.658,37**	**421.341,63**
Categoria 12a - riscossione crediti					

prelievi di depositi	417.060,81	616.004,73	5.271.084,42	1.692.939,20	3.578.145,22
assegnatari per q.te capitale	2.149,08	2.210,28	2.000,00	1.038,72	961,28
alloggi prop. Regione in p.v.					0,00
cessione per q.te capitale	1.442.067,82	1.261.033,66	3.550.000,00	1.309.477,59	2.240.522,41
anticipazione e crediti diversi	22.746,05	3.583,78	32.000,00	2.608,91	29.391,09
Totale categoria XII	**1.884.023,76**	**1.882.832,45**	**8.855.084,42**	**3.006.064,42**	**6.691.703,26**
Totale entrate correnti	**5.824.879,52**	**5.913.093,22**	**13.797.764,42**	**7.079.804,89**	**7.560.642,79**

Dal rendiconto dell'esercizio 2023, i canoni di locazione di competenza accertati sono inferiori di €. 316.268,52 rispetto alle previsioni definitive.

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia i seguenti risultati:

Descrizioni	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Previsioni 2023	Rendiconto 2023	Differenza fra prev. e rendic.
Categoria 1a - Spese per gli organi dell'Ente					
Amministratori e Sindaci	92.433,79	111.622,42	108.000,00	106.077,99	1.922,01
Totale categoria 1a	**92.433,79**	**111.622,42**	**108.000,00**	**106.077,99**	**1.922,01**
Categoria 2a - Oneri personale in attività diservizio					
Prestazioni di lavoro e relativi contributi	1.635.478,09	1.644.508,25	2.061.944,43	1.743.105,45	318.838,98
Totale categoria 2a	**1.635.478,09**	**1.644.508,25**	**2.061.944,43**	**1.743.105,45**	**318.838,98**
Categoria 3a - Oneri per il personale in quiescenza					
Pensioni a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 3a	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Categoria 4a - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi					
Spese per funzionamento degli uffici	268.775,45	320.764,11	360.500,00	283.710,43	76.789,57
Spese diverse di amministrazione	167.456,69	130.660,97	417.500,00	380.989,97	36.510,03
Totale categoria 4a	**436.232,14**	**451.425,08**	**778.000,00**	**664.700,40**	**113.299,60**
Categoria 5a - Spese per prestazioni istituzionali					
Spese di amministazione degli stabili	157.791,83	190.658,43	272.000,00	245.003,46	26.996,54

Spese di manutenzione degli stabili	793.741,32	793.471,48	800.000,00	799.601,63	398,37
Spese per inteventi edilizi	5.003,00	4.415,97	30.000,00	22.344,77	7.655,23
Totale categoria 5a	**956.536,15**	**988.545,88**	**1.102.000,00**	**1.066.949,86**	**35.050,14**
Categoria 6a - Oneri finanziari					
Interessi su mutui	53.979,30	57.765,27	100.000,00	100.000,00	0,00
Totale categoria 6a	**53.979,30**	**57.765,27**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
Categoria 7a - Oneri tributari					
Imposte e tasse	447.278,30	447.047,98	780.500,00	689.426,63	91.073,37
Totale categoria 7a	**447.278,30**	**447.047,98**	**780.500,00**	**689.426,63**	**91.073,37**
Categoria 8a - Poste correttive e compensative di entrate correnti					
Fondo per l'E.R.P. 0,50%	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
Rientri dei G.S. da entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 8a	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**380.000,00**
Categoria IX - Spese non classificabili in altre voci					
Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	0,00	27.271,87	0,00	27.271,87
Fondo contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 9a	**0,00**	**0,00**	**27.271,87**	**0,00**	**27.271,87**
Totale spese correnti	**3.621.937,77**	**3.700.914,88**	**5.337.716,30**	**4.370.260,33**	**967.455,97**

Le spese correnti che hanno subito evidenti variazioni rispetto all'esercizio precedente sono le seguenti:

Spese per il personale

Il personale in servizio al 31.12.2023 risulta essere di n. 30 unità. La spesa per il personale comprensiva dei contributi previdenziali, nell'esercizio 2023 è stata di €. 1.743.105,45, essa rappresenta il 39,89% della spesa corrente con un incremento rispetto al dato dell'esercizio precedente di circa euro 98.597,20 così composto:

Voce di spesa	2022	2023	Differenza
Retr. ed indennità al personale	945.116,15	937.752,63	-7.363,52
Lavoro straordinario			
Diarie e trasferte	2.627,28	882,84	-1.744,44
Contr. ass e previdenziali	306.960,17	274.209,61	-32.750,56
Altri oneri (mensa, cral, vest)	20.255,75	28.586,25	8.330,50
Quota indennità fine rapporto lavoro	56.144,47	188.000,00	131.855,53
Premio produttivita'tratt. access. (risorse ex art. 5, 15 e 17 ccnl)	187.544,34	190.079,34	2.535,00
Ex art 18 legge 109/94 e succ modifiche			
Fondo progressione orizzontale ex art. 5 e 17 ccnl '99			
Fondo retr. posizione e risultato es art. 5 e 17 ccnl '99			
Assegni familiari ed altre indennità	5.200,00	1.988,69	-3.211,31
Retribuzione di posizione dirigenti	90.205,74	90.205,74	0,00
Retribuzione di risultato dirigenti	29.859,35	29.859,35	0,00
Trattamento economico della direzione			0,00
Formazione ex art. 23 comma 2 ccml '99	595,00	1.541,00	946,00
Prest. di lavoro e rel. contr.	1.644.508,25	1.743.105,45	98.597,20

L'ente nell'esercizio 2023 ha fatto ricorso alla somministrazione di lavoro interinale a tempo determinato per l'assunzione di n. 03 unità, rispettando il limite di spesa per le assunzioni di personale con tipologie di lavoro flessibile, di cui all'art.28 c.9 ,del D.L. n. 78/2010.

L'incremento della spesa del personale rispetto all'esercizio precedente è dovuto prettamente alla rivalutazione delle quote di indennità di fine rapporto di lavoro per €.131.855,53, che sono stati aggiornati ai valori reali al 31.12.2023.

Si registra un incremento nella voce:

- Altri oneri (mensa, cral, vest) di euro 8.330,50;
- Quota indennità fine rapporto lavoro di euro 131.855,53;
- Premio produttività trattamento accessorio euro 2.535,00;
- Formazione ex art. 23 comma 2 ccnl'99 di euro 976,00.

Si registra invece un decremento nella voce:

- Retribuzione indennità al personale di euro -7.363,52;
- Diarie e trasferte di euro -1.744,44;
- Contributi ass. e previdenziali di euro -32.750,56;
- Assegni familiari ed altre indennità euro -3.211,31;

Complessivamente, l'incremento della spesa del personale rispetto all'esercizio 2022 ammonta ad euro 98.597,20.

Il Collegio rileva che l'accantonamento del TFR, di euro 1.216.612,79 come appostato al capitolo 10201 6 delle spese.

Attualmente sono in corso diversi contenziosi con l'INPS di Matera, pertanto si ripetono le indizioni suggerite nella relazione al rendiconto 2022 .

Spese per il funzionamento degli uffici

le spese per il funzionamento degli uffici nell'esercizio 2023 ammontano ad euro 283.710,43 e registrano una riduzione di euro -37.053,68 rispetto all'esercizio precedente.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La spesa per interessi passivi su mutui nell'esercizio 2023 ammonta ad euro 100.000,00 ed è relativa ad alloggi e servizi residenziali costruiti senza contributo.
L'incidenza degli interessi passivi di euro 100.000,00, sui primi tre titoli delle entrate di euro 7.079.804,89, è del 1,41%.

Dal confronto con i dati del precedente esercizio finanziario è possibile rilevare un incremento delle spese correnti di **euro 669.345,45**.

Entrate e Spese in conto capitale

Dall'analisi delle entrate in conto capitale di competenza dell'esercizio 2023 si rilevano le voci più consistenti:

- Al titolo 4° delle Entrate si rileva nelle previsioni definitive un importo di euro 1.859.313,66, a fronte di un accertato di €. 1.157.874,76 rappresentato dall'utilizzo dei fondi della Gestione Speciale e Contributo dello Stato per interventi di demolizione e ricostruzione di 24 alloggi ERP sovvenzionati;
- Al titolo 5° si rileva una voce di bilancio "*deposito cauzionale*" previsto per euro 20.000,00 ed accertato per euro 22.882,92, "*crediti diversi*", iva su vendite e prestazioni, previsti per euro100.000,00, accertati per euro 106.975,29 e riscossi per euro 89.313,10;

Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza dell'esercizio 2023 si rilevano le voci più consistenti:

- **il titolo 2° della spesa in C/C** impegnata per euro 2.261.174,63 e pagata per euro 369.772,30. I pagamenti sono così distinti:

Categoria 10°

- "*interventi costruttivi G.S. destinati a locazioni"* pagate *p*er euro 233.595,98 a fronte di impegni di euro 1.445.251,47;
- "*interventi risanamento e ricostruzioni G.S. destinati a locazioni"* pagate *p*er euro 119.722,91 a fronte di impegni di euro 779.424,56;
- "*interventi costruttivi di risanamento e ristrutturazioni G.S. destinati a locazioni"* pagate *p*er euro 0,00 a fronte di impegni di €. 12.435,56;

Categoria 11°

- spese acquisto *"mobili, macchine uffici e software"* pagate per euro 16.453,41 a fronte di impegni di euro 24.063,04;

- **il titolo 3° della spesa in C/C** impegnata per euro 1.656.477,59 e pagata per euro 338.520,54. I pagamenti sono così distinti:

Categoria 15°

- "*ammortamento mutui di edilizia agevolata"* pagati *p*er euro 327.000,00 a fronte di impegni di euro 327.000,00;

Categoria 17°

- *"depositi cauzionali"* pagati per euro 11.520,54 a fronte di impegni di euro 20.000,00;
- *"versamenti alla Banca d'Italia depositi cauzionali"* pagati per euro 0,00 a fronte di impegni di euro 1.309.477,59;

Analisi e valutazioni dei debiti fuori bilancio

Nell'esercizio 2023 non sono stati segnalati debiti fuori bilancio.

Partite di giro

il titolo 4° della spesa – Partite di giro - pagate per euro 792.184,87 a fronte di impegni per euro 858.394,57.

Le partite di giro in Entrate, accertate, ed in Uscita, impegnate, coincidono e corrispondono ad €. 858.394,57.

Si evidenzia che la contabilità finanziaria rileva gli effetti finanziari della gestione, basandosi sul principio della competenza finanziaria, il Conto Economico consente di valutare i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività dell'Ente, che comportano il sostenimento dei relativi costi.
La lettura dei dati contabili deve tenere in considerazione che l'ATER opera nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ove i ricavi (rappresentati dai canoni di locazione e servizi connessi) sono in genere calmierati mentre i costi sono quelli di mercato.

Il conto economico al 31.12.2023 dell'ATER di Matera presenta le seguenti risultanze:

		CONTO ECONOMICO	Anno 2023
		A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
1		Proventi da tributi	*0*
2		Proventi da fondi perequativi	*0*
3		**Proventi da trasferimenti e contributi**	*1.095.703,56*
	a	*Proventi da trasferimenti correnti*	0
	b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	0
	c	*Contributi agli investimenti dello Stato*	1.095.703,56
4		**Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici**	*5.012.415,78*
	a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni canoni locazione*	5.012.415,78
	b	*Ricavi della vendita di beni*	0,00
	c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	0,00
5		Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	*18.064.632,63*
6		Variazione dei lavori in corso su ordinazione	*0*
7		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	*0*
8		Altri ricavi e proventi diversi	*76.474,64*
		TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**24.249.226,61**
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	18.729.333,03
10		Prestazioni di servizi	1.066.949,86
11		Utilizzo beni di terzi	0
12		Trasferimenti e contributi	0
	a	*Trasferimenti correnti*	0
	b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	0
	c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	0
13		Personale	1.743.105,13
14		Ammortamenti e svalutazioni	844.104,65
	a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	
	b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	844.104,65
	c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	0
	d	*Svalutazione dei crediti*	0
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0
16		Accantonamenti per rischi	0
17		Altri accantonamenti - TFR	28.073,20
18		Oneri diversi di gestione e iva indetraibile	158.628,99
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**22.570.194,86**
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**1.679.031,75**

		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
		Proventi finanziari	
19		Proventi da partecipazioni	33.774,09
	a	*da società controllate*	0
	b	*da società partecipate*	0
	c	*da altri soggetti*	33.774,09
20		Altri proventi finanziari	26.807,65
		Totale proventi finanziari	60.581,74
		Oneri finanziari	
21		Interessi ed altri oneri finanziari	100.000,00
	a	*Interessi passivi*	100.000,00
	b	*Altri oneri finanziari*	0
		Totale oneri finanziari	100.000,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**-39.418,26**
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
22		Rivalutazioni	
23		Svalutazioni	
		TOTALE RETTIFICHE (D)	**0,00**
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
24		Proventi straordinari	347.306,09
	a	*Proventi da permessi di costruire*	0
	b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	0
	c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	347.306,09
	d	*Plusvalenze patrimoniali*	0
	e	*Altri proventi straordinari*	0
		Totale proventi straordinari	**347.306,09**
25		Oneri straordinari	2.792.762,01
	a	*Trasferimenti in conto capitale*	0
	b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	1.223.139,16
	c	*Minusvalenze patrimoniali*	1.569.622,85
	d	Altri oneri straordinari	0,00
		Totale oneri straordinari	**2.792.762,01**
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**-2.445.455,92**
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**-805.842,43**
26		Imposte (*)	689.426,63
27		**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**	**-1.495.269,06**

Il Conto Economico rileva un disavanzo economico complessivo di euro **-1.495.269,06**.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2022	Anno 2023	DIFFERENZE 2023-2022
A) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.494.351,56	1.293.855,40	-200.496,16
B) RESIDUI ATTIVI	32.924.066,85	32.745.734,51	-178.332,34
C) CREDITI BANCARI E FINANZIARI	26.759.039,68	19.987.393,44	-6.771.646,24
D) RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
E) INVESTIMENTI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00
F) IMMOBILI	129.348.286,15	134.912.123,18	5.563.837,03
G) IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	825.411,18	839.134,84	13.723,66
H) ALTRI COSTI PLURIENNALI	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	**191.351.155,42**	**189.778.241,37**	**-1.572.914,05**
I) DEFICIT PATRIMONIALE	21.193.813,72	22.071.106,24	877.292,52
TOTALE A PAREGGIO	**212.544.969,14**	**211.849.347,61**	**-695.621,53**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno 2022	Anno 2023	DIFFERENZE 2023-2022
A) DEBITI DI TESORERIA	1.205.455,89	795.824,52	-409.631,37
B) RESIDUI PASSIVI	28.828.085,17	28.474.549,01	-353.536,16
C) DEBITI BANCARI E FINANZIARI	27.389.674,73	25.455.241,32	-1.934.433,41
D) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00
E) FONDO ACCANTONAMENTI VARI	0,00	0,00	0,00
F) FONDO AMMORTAMENTO	24.835.590,53	25.679.695,18	844.104,65
TOTALE PASSIVITA'	**82.258.806,32**	**80.405.310,03**	**-1.853.496,29**
PATRIMONIO NETTO	130.286.162,82	131.444.037,58	1.157.874,76
TOTALE A PAREGGIO	**212.544.969,14**	**211.849.347,61**	**-695.621,53**

L'ATER non avendo strutturato la contabilità sulla base del D.Lgs 118/2011 ha proceduto attraverso la contabilità finanziaria ad estrapolare una situazione patrimoniale da cui diventa difficile analizzare le singole poste del Patrimonio sulla base dell'art. 2424 del C.C.
I conti dello Stato Patrimoniale sono stati esposti nella relazione Tecnico Amministrativa senza una vera e propria cognizione contabile prevista dalla normativa vigente per gli enti strumentali regionali.

Analisi delle poste più significative

Attivo:

Residui attivi:
I residui attivi a fine esercizio ammontano ad euro 32.745.734,51, si sono ridotti di euro -178.332,34 rispetto a quelli esistenti a inizio anno.
Dalla relazione pervenuta dall'Ufficio Legale emerge che "la morosità degli Utenti", rappresenta la più rilevante criticità nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. Nel corso degli anni tale problematica è sempre stata al centro dell'attenzione delle politiche aziendali e del Legislatore Regionale. Al di là dell'andamento del fenomeno della morosità sul quale occorre continuare a mantenere costante l'azione di vigilanza / controllo e di recupero già avviata dall'ufficio legale, a parere di questo Collegio occorre introdurre nuovi criteri e/o strumenti di sostegno "una tantum" come accredito di risorse da parte della Regione Basilicata in favore dei nuclei familiari, "morosi incolpevoli", che dovrebbero portare all'erogazione di contributi a loro favore, anche senza che le stesse vengano considerate come misure sistematiche.

Parte Spese:

- Gli "Oneri tributari" risultano aumentati di euro 242.378,65 rispetto al bilancio consuntivo del precedente esercizio;
- Le "Spese correnti per interventi edilizi" risultano aumentate rispetto al precedente esercizio di euro 17.928,80;
- Gli "Interessi sui mutui" sono aumentati di euro 42.234,73 rispetto al precedente esercizio a causa dell'innalzamento dei tassi variabili;
- Le "Spese per il personale" sono aumentate di euro 98.596,88 rispetto al 2022, come già precedentemente rappresentato.
- La categoria IV, quella relativa all'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Azienda, ha registrato un aumento rispetto all'esercizio precedente di circa il 47,2%;
- Un incremento lo ha fatto registrare il Capitolo "Spese amm.ne degli stabili" che ha visto un impiego di maggiori risorse di euro 54.345,03 rispetto al precedente esercizio;
- Un incremento lo ha fatto registrare il Capitolo "Spese di manutenzione degli stabili" che ha visto un impiego di maggiori risorse di circa euro 6.130,15 rispetto all'esercizio precedente.

a) Oneri personale in attività di servizio

Negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio:

Descrizione	2021	2022	2023
Dipendenti (rapportati ad anno)	32	32	30
Spesa per personale (Cat. II)	1.635.478,09	1.644.508,25	1.743.105,45
Spesa corrente	3.621.937,77	3.700.914,88	4.370.260,33
Costo medio per dipendente	**51.108,69**	**51.390,88**	**58.103,52**
Incidenza spesa di personale su spesa corrente	45,15%	44,44%	39,89%

L'ente nell'esercizio 2023 ha fatto ricorso alla somministrazione di lavoro interinale a tempo determinato per l'assunzione di n. 03 unità, rispettando il limite di spesa per le assunzioni di personale con tipologie di lavoro flessibile, di cui all'art.28 c.9 ,del D.L. n. 78/2010.

L'incremento della spesa del personale rispetto all'esercizio precedente è dovuto prettamente alla rivalutazione delle quote di indennità di fine rapporto di lavoro per €.131.855,53, che sono stati aggiornati ai valori reali al 31.12.2023.

La spesa del personale, che come innanzi precisato ha fatto registrare un incremento rispetto all'esercizio precedente, di euro 98.596,88 e rappresenta il 39,89% della spesa corrente.

b) Spese per la manutenzione del patrimonio immobiliare

L'andamento della spesa per la manutenzione del patrimonio immobiliare dell'Azienda ha subito la seguente evoluzione.

Anno	Capitolo	2020	2021	2022	2023
Manutenzione ordinaria	10502	791.078,60	793.741,32	793.471,48	799.601,63
Manutenzione straordinaria	21004	1.435.111,85	233.443,86	376.755,20	779.424,56
Totale fine anno		2.226.190,45	1.027.185,18	1.170.226,68	1.579.026,19

L'Organo di revisione, in relazione all'esposizione dei dati inerenti alla "manutenzione straordinaria", sottolinea che la stessa trova copertura nei fondi della gestione speciale e comprende anche la quota che l'Ente trasferisce direttamente ai Comuni che provvedono a gestirla in maniera diretta.

Mentre la spesa per la manutenzione ordinaria è finanziata con le risorse correnti relative ai canoni di locazione. A tal proposito si ribadisce, ancora una volta, la necessità di programmare il piano degli interventi con aggiornamenti periodici che tengano conto delle richieste pervenute e soprattutto delle dirette ricognizioni che l'Ente vorrà predisporre nel corso dell'anno.

c) Imposte e tasse

Il valore delle imposte e tasse per l'anno 2023 risulta pari ad €. 689.426,63.

d) Indebitamento e gestione del debito

L'Azienda presenta un indebitamento come sotto riportato, con le seguenti percentuali di incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2,69%	2,78%	2,28%	1,40%	1,37%	1,62%	0,93%	0,98%	1,41%

Nel corso dell'anno 2023 non sono stati contratti nuovi mutui. Si rileva una progressiva riduzione della esposizione debitoria dell'Ente per effetto del regolare pagamento delle rate di ammortamento dei mutui edilizi contratti.
In definitiva, la posizione debitoria residua in linea capitale dell'Azienda per mutui da investimento ammonta a euro 1.816.521,95 come da piano di ammortamento.
Gli oneri finanziari per ammortamento dei prestiti sopra elencati ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	70.772,25	76.264,42	60.739,24	53.979,30	57.765,27	100.000,00
Quota capitale	277.595,08	277.151,00	297.183,33	307.415,82	322.052,95	327.000,00
Totale fine anno	**348.367,33**	**353.415,42**	**357.922,57**	**361.395,12**	**379.818,22**	**427.000,00**

e) Contratti di leasing e noleggio a lungo termine

L'Azienda ha in corso al 31.12.2023 n. 2 contratti di noleggio di autovetture, tutti stipulati nell'ambito delle convenzioni CONSIP, di cui: alla determina n. 95 del 17.07.2023, il fornitore Leasys S.p.A. consegna il 13.11.2023 due autovetture Fiat 500X, e alla determina n. 73 del 15.07.2022, il fornitore Leasys S.p.A. consegna il 12.04.2023 un'autovettura Audi. Entrambi i contratti hanno una durata complessiva di 48 mesi

f) Analisi della gestione dei residui

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2023 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto dell'esercizio 2022.

L'azienda ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 nei limiti ed alle condizioni di cui al paragrafo precedente "Verifiche preliminari". Nel corso dell'esercizio 2023 l'Azienda ha comunque provveduto alle operazioni di rideterminazione dei residui attivi e passivi per effetto delle operazioni di gestione aventi carattere ordinario e sistematico.

In riferimento ai residui attivi il Collegio prende atto che nell'esercizio 2023 sono stati eliminati / stralciati per euro 127.435,60.

Il Collegio rileva che, per quanto attiene ai residui passivi, sono stati eliminati, in quanto considerati inesigibili somme per euro 374.384,05.

Il Collegio, peraltro, ritiene che nel riaccertamento dei residui attivi e passivi, ma con particolare riferimento a quelli attivi derivanti dalla gestione dei rapporti locativi, gli Uffici preposti debbano continuare in maniera costante e sistematica all'attenta valutazione circa la sussistenza delle ragioni che ne giustificano il mantenimento in bilancio. A tale proposito si prende atto della mancata iscrizione nel bilancio 2023 del fondo crediti di dubbia esigibilità per fronteggiare i rischi da mancata riscossione di entrate correnti, in armonia con le disposizioni dell'art. 38 della L.R.24/2007 e ai fini della implementazione dell'armonizzazione contabile di cui al D.lgs. n.118/2011.
Pertanto, unitamente alla governance delle Ente e all'ufficio legale tenuto conto della già evidenziata criticità nella esigibilità dei crediti v/assegnatari si raccomanda un monitoraggio del flusso dell'incasso dei canoni anche al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio 2024 che potrebbero pregiudicare i risultati di esercizi futuri.

Gestione dei residui

L'entità dei residui iscritti ha subito la seguente evoluzione:

I risultati di tale verifica sono i seguenti:

Residui attivi

Gestione	Residui iniziali	Residui riscossi	Residui da riportare	Totale residui accertati	Residui stornati
Corrente Tit. I, II, III	24.040.721,19	3.537.837,32	20.376.410,94	23.914.248,26	-126.472,93
C/capitale Tit. IV, V	8.538.312,16	817.255,87	7.720.389,77	8.537.645,64	-666,52
Servizi c/terzi Tit. VI	345.033,50	28.102,93	316.634,42	344.737,35	-296,15
Totale	**32.924.066,85**	**4.383.196,12**	**28.413.435,13**	**32.796.631,25**	**-127.435,60**

Residui passivi

Gestione	Residui iniziali	Residui pagati	Residui da riportare	Totale residui accertati	Residui stornati
Corrente Tit. I	12.429.413,44	874.134,44	11.529.622,60	12.403.757,04	-25.656,40
C/capitale Tit. II	9.697.152,39	3.743.764,61	5.606.081,69	9.349.846,30	-347.306,09
Rimb. prestiti Tit. III	6.646.669,44	8.831,54	6.637.837,90	6.646.669,44	0,00
Servizi c/terzi Tit. IV	54.849,90	12.106,60	41.321,74	53.428,34	-1.421,56
Totale	**28.828.085,17**	**4.638.837,19**	**23.814.863,93**	**28.453.701,12**	**-374.384,05**

Risultato complessivo della gestione residui stornati

Maggiori residui attivi	0,00
Minori residui attivi	-127.435,60
Minori residui passivi	374.384,05

RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

- L'Organo di revisione invita l'ATER ad avviare un percorso di accurata revisione del proprio impianto contabile basato su un percorso di avvicinamento alle novità metodologiche e tecniche connesse all'introduzione delle disposizioni dettate dalla riforma contabile con l'introduzione del D.Lgs 118/2011 come previsto dalla Legge Regionale nr. 8 del 30 aprile 2014.

  Infatti, il D.Lgs 118/2020 all'art.47 comma 4 e 5 così recita:

  - *4.Gli enti strumentali della regione sono le aziende e gli enti, pubblici e privati, dotati di personalità giuridica, definiti dall'articolo 11-ter. Gli enti strumentali in contabilità finanziaria adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del presente decreto. Gli enti strumentali della regione in contabilità economico patrimoniale adeguano il proprio sistema contabile ai principi di cui all'articolo 17*
  - *5. I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, strumentali della regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel sito internet della regione.*

- L'Organo di revisione suggerisce, altresì:
  a. di rispettare per i prossimi esercizi finanziari , i termini di approvazione del conto consuntivo (30 aprile);
  b. di costituire un adeguato accantonamento al fondo rischi di dubbia esigibilità al fine di evitare situazioni che possono compromette gli equilibri economici e finanziari dell'ente dovuti ai mancati incassi per la morosità degli utenti nel pagamento dei canoni di locazione. A tale proposito si invitano gli uffici preposti ad agire con tempestività al recupero delle entrate da canoni di locazione, mediante procedure di recupero coattivo e sfratto, nonché di avvalersi di società di riscossione per le azioni di recupero non pendenti;
  c. di disporre l'incremento di un prudenziale e consistente accantonamento al fondo rischi contenzioso, considerata l'esistenza di numerosi contenziosi tributari con enti locali in relazione a mancati pagamenti di IMU e Tasi per le annualità non ancora prescritte e per somme consistenti e sulla base di una passività potenziale probabilmente elevata, anche in riguardo alle recenti sentenze avverse della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Basilicata, per le quali l'Ente ha proposto di ricorrere in Cassazione.
  d. in merito al credito vantato dall'INPS per contributi ex inadel, nell'interesse dei lavoratori ed al fine di scongiurare inutili contenziosi che probabilmente vedrebbero soccombente l'ATER di Matera, di formulare con la massima celerità, una proposta transattiva, così come indicato nella relazione precedente;

In considerazione di tutti i rilievi esposti nella presente relazione l'Organo di revisione suggerisce di vincolare parte dell'avanzo di amministrazione 2023.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto nella presente relazione i sottoscritti revisori attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed

esprimono parere favorevole

all'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2023 dell'A.T.E.R. di Matera.

Matera lì 16 ottobre 2024

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Addolorata Jessica Coco (componente)

Dott.ssa Anna Iervolino (componente)

Dott. Francesco De Rosa (Presidente)

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

L'anno duemilaventiquattro il giorno 28 ottobre alle ore 16.00, si è riunito presso la sede dell'A.T.E.R. di Matera, in via B. Croce n. 2, il Comitato Provinciale d'Indirizzo per l'Edilizia Residenziale, costituito con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 24/2020 del 24 marzo 2020, per esprimere eventuali considerazioni o osservazioni sul seguente ordine del giorno:

- Parere Bilancio Consuntivo 2023;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Il Commissario Straordinario dell'ATER di Matera Ing. Giovanni Di Bello in collegamento da remoto;
- Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico, Affari Generali e Personale dell'ATER di Matera Ing. Pasquale Lionetti;
- Il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo Amministrativo, Patrimonio e Bilancio dell'ATER di Matera Ing. Pasquale Lionetti;
- L'istruttore direttivo amministrativo Ufficio Bilancio D.ssa Vincenza Ferrara;
- Il Segretario generale Provinciale SUNIA di Matera Dott. Francesco Casertano;
- Il Sig. Clemente rappresentante S.I.C.E.T.;
- Il dott. Rocco Fiorino membro del Comitato di indirizzo di nomina del Consiglio Regionale della Basilicata;
- Il delegato del Sindaco di Pisticci, Assessore Negro. Assente

Sono assenti:

- L'arch. Tommaso Belgrano membro del Comitato di Indirizzo di nomina del Consiglio Regionale della Basilicata;
- Il sig. Lacopeta rappresentante A.S.I.A;
- La D.ssa Gerarda Russo membro del Comitato di indirizzo di nomina del Consiglio Regionale della Basilicata;
- Il dott. Filippo Luberto, Sindaco del Comune di Grassano;
- Il dott. Francesco Micucci, Sindaco del Comune di Stigliano.

E' pervenuto il parere favorevole, via Pec, del componente del Comitato di Indirizzo, Arch. Belgrano acquisito al protocollo Ater con il n. 9023 del 28.10.2024.

Dopo aver salutato i presenti, apre la seduta l'Ing. Lionetti che presenta i presenti al Commissario Straordinario in collegamento da remoto.

L'Ing. Di Bello saluta i presenti e dichiara validamente costituita l'assemblea.

Si passa all'analisi del Bilancio Consuntivo 2023 il quale dimostra che l'Ater di Matera è un Ente sano che non ha problemi di carattere finanziario sebbene il contesto sociale, a livello locale ma anche nazionale, vive un momento di crisi sia per la mancanza di risorse della Regione ma si regge sulle proprie finanze con tutte le difficoltà dovute sia al contesto ma anche per via delle spese che gravano sull'Ente (IMU) in alcuni casi non dovute.

Pochi giorni fa, una nota è stata inviata ai Comuni della provincia di MT per invitarli, alla luce degli ultimi risvolti giurisprudenziali, a desistere dall'inviare all'Ater avvisi di accertamento relativi all'IMU.

Si passa ad esaminare l'attività manutentiva effettuata dell'Ente con l'impiego di tutte le risorse stanziate nel Bilancio di Previsione 2023. Per i canoni c'è stato un piccolo decremento rispetto all'anno scorso negli incassi.

Si passa ad esaminare i canoni di locazione che rappresentano la principale entrata corrente dell'Ente.

Si analizzano le vendite di alloggi dell'Ente sia sovvenzionata che agevolata le cui entrate sono comunque vincolate.

Anche l'attività dei vari uffici viene passata in rassegna, in particolare quella dell'ufficio legale, e tutti i contenziosi che sta gestendo sia all'interno che con il ricorso ad avvocati esterni soprattutto per le due questioni principali dell'Ente, Imu e TFR.

Prende la parola l'Ing. Lionetti che ringrazia il Commissario Straordinario e evidenzia che nell'anno 2023, per quel che riguarda l'attività costruttiva e manutentiva, gli interventi sono cresciuti, però il punto più sensibile per i sindacati degli inquilini riguarda la manutenzione che per l'anno 2023 la previsione stanziata in bilancio, e finanziata con i canoni di locazione, è alta rispetto alle entrate correnti ma considerata la vetustà del patrimonio immobiliare è comunque limitata.

L'ing. Lionetti riferisce ai presenti i cantieri attualmente in corso di realizzazione e alcuni sono in fase di ultimazione e quindi nuovi alloggi disponibili per gli inquilini e quindi maggior soddisfazione del bisogno abitativo dei cittadini.

Speditamente procedono anche i lavori finanziati con il PNRR e risultano ultimati gli interventi finanziati con il Po-FESR sono stati ultimati.

Tutto a dimostrazione della capacità dell'Ente di appaltare e seguire nelle varie fasi di realizzazione di tutte le opere programmata.

Da un punto di vista finanziario l'Ente risulta poco indebitato con una percentuale di poco superiore all'1% come introdotto dal Commissario Straordinario, l'Ing. Lionetti ritorna sul tema dell'IMU sottolineando che le recenti pronunce giurisprudenziali a noi favorevoli, potranno ulteriormente liberare risorse da destinare ad altri scopi.

Nell'anno 2023 l'Ente ha dovuto sostenere anche un notevole sforzo finanziario per acquisire la proprietà di suoli il cui procedimento espropriativo si è perfezionato nell'anno 2023 con il pagamento del corrispettivo dell'esproprio. Tale pagamento ha consentito all'Ente di diventare proprietario del suolo e procedere alle vendite degli immobili che insistono sullo stesso generando entrate da destinare alle nuove costruzioni.

Nel 2024 si sta procedendo ad intensificare l'attività di recupero dei crediti rivenienti dai canoni di locazione che è attività tutt'altro che semplice e che probabilmente richiederà l'intervento di una società di recupero crediti a cui affidare tale servizio per avere un ritorno positivo nelle casse dell'Ente.

Infine viene fatto un cenno all'edilizia agevolata, che si rivolge a una fascia sociale più elevata rispetto a quella della sovvenzionata, per la quale si sta predisponendo un bando per l'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili soprattutto su Matera e Policoro.

L'ing. Lionetti conclude e invita i partecipanti a fare le proprie osservazioni.

Interviene Clemente che, avendo già ricevuto risposta per quanto riguarda la morosità, chiede di conoscere il numero degli alloggi venduti ai sensi della legge 560/93 oltre a chiedere la tempistica relativa alla realizzazione dei nuovi alloggi, soprattutto per Matera, vista la lunga graduatoria dei richiedenti alloggi.

Come sindacato, espone il disinteresse regionale per le problematiche abitative e chiede di dare impulso alla politica abitativa anche con l'instaurazione di rapporti più continuativi tra il comitato di indirizzo e l'Ente.

Conclude l'intervento con l'augurio che in futuro si possa realizzare un risveglio dell'attenzione a livello regionale delle politiche abitativa.

Il Commissario Straordinario interviene in risposta, confermando che l'ERP non è mai stata tra i temi più importanti per la Regione, dove si constata lo squilibrio tra la domanda e l'offerta di abitazioni.

Occorre sensibilizzare il governo regionale e tutte le forze politiche rispetto al tema in questione e sottolinea il ruolo temporaneo della sua carica ma sinceramente nel momento della nomina del nuovo Amministratore Unico riferirà queste priorità e condivide che il Comitato di Indirizzo non debba intervenire solo in caso di approvazione dei bilanci ma di coinvolgere l'assessore al ramo anche se ribadisce che il volano di tale attività è rappresentato dalle risorse finanziarie la cui carenza a livello nazionale si riflette inevitabilmente anche a livello regionale ipotizzando anche all'interno della regione una maggiore premialità per gli enti di ERP più meritevoli.

Clemente lamenta anche la mancanza di un osservatorio regionale per le politiche della casa e che da almeno 15 anno, come sindacati, sono stati esclusi, a dispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 24 dalla partecipazione a discussioni a livello regionale riguardanti la politica abitativa.

Riprende la parola il Commissario Straordinario che rileva come a tali problematiche si potrebbe porre rimedio, richiamando l'attenzione regionale, con un'azione congiunta tra le due ATER, Potenza e Matera, senza attendere il verificarsi di situazioni emergenziali che non risolverebbero le cause dei problemi rilevati.

Prende la parola Fiorino, che saluta l'ing. Di Bello e invita a prendere atto di quanto precedentemente affermato ribadendo che il Comitato di Indirizzo è pronto a cogliere tutte le sfide affinchè le politiche abitative ritornino ad essere un tema rilevante per il governo regionale.

Ribadisce la gestione positiva e trasparente dell'Ente che viene trasposta nel Bilancio.

Casertano condivide quanto espresso e evidenzia la perplessità rispetto alla temporaneità della carica del Commissario e auspica che presto possa subentrare un Amministratore Unico che sia competente nell'ambito delle politiche abitative.

Il Commissario Straordinario invita ad essere pragmatici nel trovare la giusta soluzione ai problemi prospettati con la collaborazione sia dei cittadini che delle istituzioni a partire dal nuovo A.U. che seppur investito di un incarico politico deve anche sapere chiedere alla Regione quello che può portare giovamento alla politica abitativa regionale e che sappia portare l'attività dell'ERP alla ribalta anche a livello nazionale tramite FEDERCASA.

L'Ing. Lionetti ringrazia tutti i presenti e si impegna su suggerimento del Commissario, a proporre all'assessorato di riferimento un incontro con la partecipazione delle due Ater, dei Comitati di indirizzo e dei presidenti delle commissioni alloggi.

Alle 18.00 la riunione è conclusa e il verbale viene sottoscritto dai presenti presso la sede dell'ATER di Matera.

Il Segretario

D.ssa Vincenza Ferrara

Il Dirigente Ing. Pasquale Lionetti

info@atermatera.it

Da: Luigi Belgrano <luigi.belgrano@archiworldpec.it>
Inviato: lunedì 28 ottobre 2024 14:13
A: atermatera@cert.ruparbasilicata.it
Oggetto: Re:prot.8891-COMITATO PROVINCIALE DI INDIRIZZO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI MATERA - ART.10 L.R.29/96 E SMI - CONVOCAZIONE

Alla c.a. Uffici ATER Dr. Ferrara
con la presente esprimo parere favorevole per il Bilancio consuntivo 2023.
Cordiali saluti
arch. Luigi Belgrano

A.T.E.R. MATERA - Doc. in Entrata
Prot. N. 2024 - 0009023 del 28/10/2024

Da "atermatera@cert.ruparbasilicata.it" atermatera@cert.ruparbasilicata.it
A "luigi.belgrano" luigi.belgrano@archiworldpec.it
Cc
Data Mon, 28 Oct 2024 14:09:11 +0100
Oggetto prot.8891-COMITATO PROVINCIALE DI INDIRIZZO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI MATERA - ART.10 L.R.29/96 E SMI - CONVOCAZIONE

Si invia in allegato quanto in oggetto
Distinti saluti
Uffici ATER

Trattamento dei dati personali. Le informazioni e/o file allegati contenuti nella presente email, sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nello stesso. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679- GDPR e al D.Lgs. 196/2003 modif. ex d.lgs. 101/2018), nonché punito ai sensi dell'art. 616 c.p. In ogni momento potrete richiederci l'informativa per la protezione dei dati o esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, ad esclusione delle comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario ,Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Grazie.