

| BILANCIO DI PREVISIONE 2023 |   | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA |                           |                       |                            |                        |                          |  |
|-----------------------------|---|---|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| Capitolo/Art.               | DENOMINAZIONE                             | RESIDUI PRESUNTI  | PREVISIONI ESERCIZIO 2022 | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE | PREVISIONI TOTALI 2023 | PREVISIONI DI CASSA 2023 |  |
|                             | <b>ENTRATE</b>                            |   |                           |                       |                            |                        |                          |  |
| 00000000                    | AVANZO D'AMMINSTR.NE PRESUNTO             |   |                           |                       |                            | € 6.272.000,00         |                          |  |
|                             | FONDO INIZIALE DI CASSA PRES.             |   |                           |                       |                            |                        | € 2.115.335,40           |  |
|                             | <b>TITOLO 1 - ENTRATE</b>                 |   |                           |                       |                            |                        |                          |  |
|                             | ENTRATE TRASFERIM. CORRENTI               |   |                           |                       |                            |                        |                          |  |
|                             | CATEGORIA 1                               |   |                           |                       |                            |                        |                          |  |
|                             | TRASFERIMENTI DELLO STATO                 |   |                           |                       |                            |                        |                          |  |
|                             | VOCE 1                                    |   |                           |                       |                            |                        |                          |  |
|                             | CONTRIBUTI STATO IN C/ESERCIZIO           |   |                           |                       |                            |                        |                          |  |
| 01010001                    | Contr.Stato c/interessi                   | € -   | € -                       |                       |                            | € -                    | € -                      |  |
| 01010002                    | Contr.Stato interv.manut.Ent.All.Prop.    | € -   | € -                       |                       |                            | € -                    | € -                      |  |
| 01010003                    | Contr.Stato altre attiv. Istituzionali    | € -   | € -                       |                       |                            | € -                    | € -                      |  |
| 01010004                    | Contr.Stato Util.rientri GS per manute.   | € -   | € -                       |                       |                            | € -                    | € -                      |  |
|                             | TOTALE VOCE 1                             | € -   | € -                       | € -                   | € -                        | € -                    | € -                      |  |
|                             | TOTALE CATEGORIA 1                        | € -   | € -                       | € -                   | € -                        | € -                    | € -                      |  |
|                             | CATEGORIA 2                               |   |                           |                       |                            |                        |                          |  |
|                             | TRASFERIMENTI DELLA REGIONE               |   |                           |                       |                            |                        |                          |  |
|                             | VOCE 1                                    |   |                           |                       |                            |                        |                          |  |
|                             | CONTR.TI REGIONE IN C/ESERCIZIO           |   |                           |                       |                            |                        |                          |  |
| 01020001                    | Contribuiti della Regione in c/ interessi | € -   | € -                       |                       |                            | € -                    | € -                      |  |
| 01020002                    | Contr.Regione per interv. Manutenz.       | € -   | € -                       |                       |                            | € -                    | € -                      |  |
| 01020003                    | Contr.Regione per attiv. Istituzionali    | € -   | € -                       |                       |                            | € -                    | € -                      |  |
|                             | TOTALE VOCE 1                             | € -   | € -                       | € -                   | € -                        | € -                    | € -                      |  |
|                             | TOTALE CATEGORIA 2                        | € -   | € -                       | € -                   | € -                        | € -                    | € -                      |  |

|          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|          |  | CATEGORIA 3                              |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |  | TRASFERIMENTI COMUNI-PROVINCIA           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |  | VOCE 1                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |  | CONTR.TI COMUNI-PROV.IN C/ESER..         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 01030001 |  | Contr.Comuni/Prov.-in c/interessi        | € | - | € | - |   | € | - | € |
|          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 01030002 |  | Contrib.Comuni/Prov.-Int. Manut.         | € | - | € | - |   | € | - | € |
|          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 01030003 |  | Contr.Comuni/Prov.-Altre att. Istituzio. | € | - | € | - |   | € | - | € |
|          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |  | TOTALE VOCE 1                            | € | - | € | - | € | - | € | - |
|          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |  | TOTALE CATEGORIA 3                       | € | - | € | - | € | - | € | - |
|          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |  | CATEGORIA 4                              |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |  | TRASFERIMENTI ALTRI ENTI                 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |  | VOCE 1                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |  | CONTR. ALTRI ENTI IN C/ESERC.            |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 01040001 |  | Contrib.altri Enti in c/interessi        | € | - | € | - |   | € | - | € |
|          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 01040002 |  | Contrib. altri Enti per interv. Manuten. | € | - | € | - |   | € | - | € |
|          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 01040003 |  | Contr.altri Enti e attiv. Istituzionali  | € | - | € | - |   | € | - | € |
|          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |  | TOTALE VOCE 1                            | € | - | € | - | € | - | € | - |
|          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |  | TOTALE CATEGORIA 4                       | € | - | € | - | € | - | € | - |
|          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |  | RIEPILOGO TITOLO 1                       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |  | ENTRATE TRASFERIM. CORRENTI              |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |  | CATEGORIA 1                              | € | - | € | - | € | - | € | - |
|          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |  | CATEGORIA 2                              | € | - | € | - | € | - | € | - |
|          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |  | CATEGORIA 3                              | € | - | € | - | € | - | € | - |
|          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |  | CATEGORIA 4                              | € | - | € | - | € | - | € | - |

|          |  |   |                |             |     |             |             |            |
|----------|--|---|----------------|-------------|-----|-------------|-------------|------------|
|          |  | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                  | € -            | € -         | € - | € -         | € -         | € -        |
|          |  | <b>TITOLO 2 - ENTRATE</b>               |                |             |     |             |             |            |
|          |  | ENTRATE DERIV. DA VENDITA BENI          |                |             |     |             |             |            |
|          |  | CATEGORIA 5                             |                |             |     |             |             |            |
|          |  | VENDITA BENI E PREST. SERVIZI           |                |             |     |             |             |            |
|          |  | VOCE 1                                  |                |             |     |             |             |            |
|          |  | VENDITA MATERIALI E SCORTE              |                |             |     |             |             |            |
| 02050001 |  | Materiale e scorte vendute              | € -            | € -         |     |             | € -         | € -        |
|          |  | TOTALE VOCE 1                           | € -            | € -         | € - | € -         | € -         | € -        |
|          |  | VOCE 2                                  |                |             |     |             |             |            |
|          |  | CORRISPETTIVI AMM.NE STABILI            |                |             |     |             |             |            |
| 02050005 |  | Quote Amm.ne Alloggi di prop. In p.v.   | € -            | € -         |     |             | € -         | € -        |
| 02050006 |  | Quote Amm.ne Alloggi ceduti in prop.    | € 34.121,97    | € 6.000,00  |     |             | € 6.000,00  | € 8.000,00 |
| 02050007 |  | Quote Amm.ne Locali ceduti in prop.     | € -            | € -         |     |             | € -         | € -        |
| 02050008 |  | Quote Amm.ne Alloggi gest. C/terzi      | € -            | € -         |     |             | € -         | € -        |
| 02050009 |  | Compensi per Gestioni condominiali      | € -            | € -         |     |             | € -         | € -        |
| 02050010 |  | Corrispettivi per Gestione Rientri G.S. | € 2.856.484,93 | € 26.000,00 |     | -€ 6.000,00 | € 20.000,00 | € -        |
| 02050011 |  | Prov.per Sanz.Amm.ve a carico utent.    | € -            | € -         |     |             | € -         | € -        |
| 02050012 |  | Corrispettivi diversi                   | € -            | € 1.000,00  |     |             | € 1.000,00  | € 1.000,00 |
|          |  | TOTALE VOCE 2                           | € 2.890.606,90 | € 33.000,00 | € - | -€ 6.000,00 | € 27.000,00 | € 9.000,00 |
|          |  | VOCE 3                                  |                |             |     |             |             |            |
|          |  | CORRISPETTIVI MANUTENZIONE STABILI      |                |             |     |             |             |            |
| 02050015 |  | Quote Manutenzione All. di proprietà    | € -            | € -         |     |             | € -         | € -        |
| 02050016 |  | Quote Manut.Alloggi ceduti in prop.     | € -            | € -         |     |             | € -         | € -        |



|          |  |   |                 |                |            |                 |                |                |
|----------|--|---|-----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
|          |  | CORRISPETTIVI TECNICI INTERVENTI EDILIZI                  |                 |                |            |                 |                |                |
| 02050040 |  | Compensi per interventi costruttivi                       | € -             | € 1.223.000,00 |            | -€ 900.000,00   | € 323.000,00   | € 323.000,00   |
| 02050041 |  | Compensi per interventi di risanamento                    | € -             | € -            |            |                 | € -            | € -            |
| 02050042 |  | Compensi realizz. one servizi residenziali                | € -             | € -            |            |                 | € -            | € -            |
| 02050043 |  | Compensi per interventi di manutenzione straordinari      | € -             | € 1.280.000,00 |            | -€ 528.000,00   | € 752.000,00   | € 752.000,00   |
| 02050044 |  | Compensi per interventi di recupero                       | € -             | € -            |            |                 | € -            | € -            |
| 02050045 |  | Compensi per altri interventi (contr. quartiere, edil.ag) | € -             | € -            |            |                 | € -            | € -            |
|          |  | TOTALE VOCE 5   | € -             | € 2.503.000,00 | € -        | -€ 1.428.000,00 | € 1.075.000,00 | € 1.075.000,00 |
|          |  | TOTALE CATEGORIA 5  | € 3.113.487,86  | € 2.567.000,00 | € 4.000,00 | -€ 1.434.000,00 | € 1.137.000,00 | € 1.122.000,00 |
|          |  | CATEGORIA 6   |                 |                |            |                 |                |                |
|          |  | REDDITI-PROVENTI PATRIMONIALI                             |                 |                |            |                 |                |                |
|          |  | VOCE 1  |                 |                |            |                 |                |                |
|          |  | CANONI DI LOCAZIONE                                       |                 |                |            |                 |                |                |
| 02060049 |  | Canoni locali di proprieta' costruiti senza contributi    | € 71.205,02     | € 5.000,00     |            |                 | € 5.000,00     | € 58.000,00    |
| 02060050 |  | Canoni alloggi ATER costruiti col contributo dello Sta    | € 24.016.060,83 | € 5.850.000,00 |            | -€ 50.000,00    | € 5.800.000,00 | € 6.500.000,00 |
| 02060051 |  | Canoni alloggi costruiti col contributo di altri Enti     | € -             | € -            |            |                 | € -            | € -            |
| 02060052 |  | Canoni su alloggi e locali di terzi acquisiti a patrimoni | € 1.215.330,66  | € 345.000,00   |            | -€ 5.000,00     | € 340.000,00   | € 700.000,00   |
| 02060053 |  | Canoni locali ATER costruiti col contributo dello Stat    | € 3.566.796,61  | € 570.000,00   |            | -€ 5.000,00     | € 565.000,00   | € 750.000,00   |
| 02060054 |  | Canoni di locazione alloggi e locali di proprieta' dello  | € 3.637.905,79  | € 610.000,00   |            |                 | € 610.000,00   | € 800.000,00   |
| 02060055 |  | Canoni su alloggi di proprieta'                           | € -             | € -            |            |                 | € -            | € -            |
|          |  | TOTALE VOCE 1   | € 32.507.298,91 | € 7.380.000,00 | € -        | -€ 60.000,00    | € 7.320.000,00 | € 8.808.000,00 |

|          |  |   |             |             |            |     |             |             |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------|-----|-------------|-------------|
|          |  | VOCE 2                                    |             |             |            |     |             |             |
|          |  | CANONI DIVERSI                            |             |             |            |     |             |             |
| 02060060 |  | Canoni per affitto aree                   | € 1.459,48  | € 1.000,00  |            |     | € 1.000,00  | € 1.000,00  |
| 02060061 |  | Canoni per Gestione agricola aree         | € -         | € -         |            |     | € -         | € -         |
| 02060062 |  | Canoni relativi ad altri proventi         | € -         | € -         |            |     | € -         | € -         |
|          |  | TOTALE VOCE 2                             | € 1.459,48  | € 1.000,00  | € -        | € - | € 1.000,00  | € 1.000,00  |
|          |  | VOCE 3                                    |             |             |            |     |             |             |
|          |  | PROVENTI PER PARTECIPAZIONI               |             |             |            |     |             |             |
| 02060065 |  | Proventi per partecipazione in societa'   | € -         | € -         |            |     | € -         | € -         |
|          |  | TOTALE VOCE 3                             | € -         | € -         | € -        | € - | € -         | € -         |
|          |  | VOCE 4                                    |             |             |            |     |             |             |
|          |  | INTERESSI TITOLI A REDDITO FISSO          |             |             |            |     |             |             |
| 02060070 |  | Interessi su titoli garantiti dallo Stato | € -         | € -         |            |     | € -         | € -         |
| 02060071 |  | Interessi su obbligaz.e cartelle fond.    | € -         | € -         |            |     | € -         | € -         |
| 02060072 |  | Interessi su altri titoli a reddito fisso | € -         | € -         |            |     | € -         | € -         |
|          |  | TOTALE VOCE 4                             | € -         | € -         | € -        | € - | € -         | € -         |
|          |  | VOCE 5                                    |             |             |            |     |             |             |
|          |  | INTERESSI SU DEPOSITI                     |             |             |            |     |             |             |
| 02060075 |  | Interessi su depositi presso banche       | € 3.000,00  | € 8.000,00  |            |     | € 8.000,00  | € 3.000,00  |
| 02060076 |  | Interessi depos. c/o Amm.ne postale       | € 8.000,00  | € 10.000,00 | € 2.000,00 |     | € 12.000,00 | € 8.000,00  |
| 02060077 |  | Interessi su depositi c/o Tesor.Prov.     | € -         | € -         |            |     | € -         | € -         |
|          |  | TOTALE VOCE 5                             | € 11.000,00 | € 18.000,00 | € 2.000,00 | € - | € 20.000,00 | € 11.000,00 |
|          |  | VOCE 6                                    |             |             |            |     |             |             |
|          |  | INTERESSI DA ASSEGNATARI                  |             |             |            |     |             |             |
| 02060079 |  | Interessi dilazione debiti da morosita'   | € 8.803,85  | € 1.000,00  |            |     | € 1.000,00  | € 1.610,00  |

|          |   |                 |                |            |              |                |                |
|----------|---|-----------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 02060080 | Interessi di mora su canoni               | € 132.603,62    | € 1.000,00     |            |              | € 1.000,00     | € 1.000,00     |
|          |   |                 |                |            |              |                |                |
| 02060081 | Interessi rivalutazione monetaria         | € -             | € -            |            |              | € -            | € -            |
|          |   |                 |                |            |              |                |                |
|          | <b>TOTALE VOCE 6</b>                      | € 141.407,47    | € 2.000,00     | € -        | € -          | € 2.000,00     | € 2.610,00     |
|          | <b>VOCE 7</b>                             |                 |                |            |              |                |                |
|          | <b>INTERESSI DA ASSEGNATARI</b>           |                 |                |            |              |                |                |
| 02060083 | Interessi cessione alloggi in p.v.        | € -             | € -            |            |              | € -            | € -            |
|          |   |                 |                |            |              |                |                |
| 02060084 | Interessi cess.all. costr. con contrib.ti | € 58.875,91     | € 50.000,00    |            | -€ 5.000,00  | € 45.000,00    | € 65.000,00    |
|          |   |                 |                |            |              |                |                |
| 02060085 | Interessi da cess.all.con contr.Enti      | € -             | € -            |            |              | € -            | € -            |
|          |   |                 |                |            |              |                |                |
| 02060086 | Interessi da cess.all.senza contr.edili   | € 23.956,72     | € 27.000,00    |            |              | € 27.000,00    | € 28.008,34    |
|          |   |                 |                |            |              |                |                |
| 02060087 | Interessi da cess.di loc. ceduti          | € -             | € -            |            |              | € -            | € -            |
|          |   |                 |                |            |              |                |                |
| 02060088 | Interessi da cess.all.loc.Stato ceduti    | € -             | € -            |            |              | € -            | € -            |
|          |   |                 |                |            |              |                |                |
| 02060089 | Interessi da cess.all.edil. agev/convenz. | € -             | € -            |            |              | € -            | € -            |
|          |   |                 |                |            |              |                |                |
|          | <b>TOTALE VOCE 7</b>                      | € 82.832,63     | € 77.000,00    | € -        | -€ 5.000,00  | € 72.000,00    | € 93.008,34    |
|          | <b>VOCE 8</b>                             |                 |                |            |              |                |                |
|          | <b>INTERESSI ATTIVI DIVERSI</b>           |                 |                |            |              |                |                |
| 02060091 | Interessi attivi su mutui da erogare      | € -             | € -            |            |              | € -            | € -            |
|          |   |                 |                |            |              |                |                |
| 02060092 | Interessi su T.F.R.                       | € -             | € -            |            |              | € -            | € -            |
|          |   |                 |                |            |              |                |                |
|          | <b>TOTALE VOCE 8</b>                      | € -             | € -            | € -        | € -          | € -            | € -            |
|          |   |                 |                |            |              |                |                |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 6</b>                 | € 32.743.998,49 | € 7.478.000,00 | € 2.000,00 | -€ 65.000,00 | € 7.415.000,00 | € 8.915.618,34 |
|          | <b>CATEGORIA 7</b>                        |                 |                |            |              |                |                |
|          | <b>POSTE CORRETTIVE E</b>                 |                 |                |            |              |                |                |
|          | <b>COMPENSI SPESE CORRENTI</b>            |                 |                |            |              |                |                |
|          | <b>VOCE 1</b>                             |                 |                |            |              |                |                |
|          | <b>RECUPERI-RIMBORSI DIVERSI</b>          |                 |                |            |              |                |                |
| 02070085 | Recupero spese istr.pratiche diverse      | € -             | € 90.000,00    |            |              | € 90.000,00    | € 90.000,00    |

|          |   |              |              |     |     |              |              |
|----------|---|--------------|--------------|-----|-----|--------------|--------------|
| 02070086 | Recupero spese ANIACAP                        | € -          | € -          |     |     | € -          | € -          |
| 02070087 | Rimborsi da ass.danni fabbricati              | € -          | € 5.000,00   |     |     | € 5.000,00   | € 5.000,00   |
| 02070088 | Rimborsi da ass.infort.al dipendente          | € -          | € -          |     |     | € -          | € -          |
| 02070089 | Rimborsi bollett.ne-riscossione canoni        | € 23.773,95  | € 5.000,00   |     |     | € 5.000,00   | € 8.500,00   |
| 02070090 | Rimborsi per stipulaz. e registr.ne contratti | € 381.753,78 | € 20.000,00  |     |     | € 20.000,00  | € 39.000,00  |
| 02070091 | Rimborsi per procedimenti legali              | € 211.056,07 | € 35.000,00  |     |     | € 35.000,00  | € 41.000,00  |
| 02070092 | Rimborsi per Commissioni Alloggi              | € -          | € 1.000,00   |     |     | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 02070093 | Rimborsi per esec.lavori miglioria            | € 2.136,84   | € 1.000,00   |     |     | € 1.000,00   | € 1.500,00   |
| 02070094 | Recuperi e rimborsi diversi                   | € 215.899,56 | € 70.000,00  |     |     | € 70.000,00  | € 140.000,00 |
|          | <b>TOTALE VOCE 1</b>                          | € 834.620,20 | € 227.000,00 | € - | € - | € 227.000,00 | € 326.000,00 |
|          | <b>VOCE 2</b>                                 |              |              |     |     |              |              |
|          | <b>RIMBORSI GESTIONE SPECIALE</b>             |              |              |     |     |              |              |
| 02070096 | Interessi amm.to mutui alloggi e locali       | € -          | € -          |     |     | € -          | € -          |
| 02070097 | Interessi amm. Mutui servizi residenz.        | € -          | € -          |     |     | € -          |              |
| 02070098 | Contributo della G:S.                         | € -          | € -          |     |     | € -          | € -          |
|          | <b>TOTALE VOCE 2</b>                          | € -          | € -          | € - | € - | € -          | € -          |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 7</b>                     | € 834.620,20 | € 227.000,00 | € - | € - | € 227.000,00 | € 326.000,00 |
|          | <b>CATEGORIA 8</b>                            |              |              |     |     |              |              |
|          | <b>ENTRATE NON CLASSIFICABILI</b>             |              |              |     |     |              |              |
|          | <b>IN ALTRE VOCI</b>                          |              |              |     |     |              |              |
|          | <b>VOCE 1</b>                                 |              |              |     |     |              |              |
|          | <b>RIMBORSI GESTIONE SPECIALE</b>             |              |              |     |     |              |              |
| 02080010 | Amm.to mutui all/locali con contributo        | € 119.491,59 | € -          |     |     | € -          | € -          |



|          |  |   |               |   |               |   |          |    |              |   |              |   |               |
|----------|--|---|---------------|---|---------------|---|----------|----|--------------|---|--------------|---|---------------|
| 02080011 | Amm.to mutui servizi residenziali                      | € | -             | € | -             |   |          | €  | -            | € | -            |   |               |
|          | TOTALE VOCE 1  | € | 119.491,59    | € | -             | € | -        | €  | -            | € | -            |   |               |
|          | TOTALE CATEGORIA 8                                     | € | 119.491,59    | € | -             | € | -        | €  | -            | € | -            |   |               |
|          | RIEPILOGO TITOLO 2<br>ENTRATE VENDITA BENI             |   |               |   |               |   |          |    |              |   |              |   |               |
|          | CATEGORIA 5  | € | 3.113.487,86  | € | 2.567.000,00  | € | 4.000,00 | -€ | 1.434.000,00 | € | 1.137.000,00 | € | 1.122.000,00  |
|          | CATEGORIA 6  | € | 32.743.998,49 | € | 7.478.000,00  | € | 2.000,00 | -€ | 65.000,00    | € | 7.415.000,00 | € | 8.915.618,34  |
|          | CATEGORIA 7  | € | 834.620,20    | € | 227.000,00    | € | -        | €  | -            | € | 227.000,00   | € | 326.000,00    |
|          | CATEGORIA 8  | € | 119.491,59    | € | -             | € | -        | €  | -            | € | -            | € | -             |
|          | <b>TOTALE TITOLO 2</b>                                 | € | 36.811.598,14 | € | 10.272.000,00 | € | 6.000,00 | -€ | 1.499.000,00 | € | 8.779.000,00 | € | 10.363.618,34 |
|          | <b>TITOLO 3 - ENTRATE</b>                              |   |               |   |               |   |          |    |              |   |              |   |               |
|          | ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI<br>RISCOSSIONI CREDITI   |   |               |   |               |   |          |    |              |   |              |   |               |
|          | CATEGORIA 9<br>ALIEN.NI IMMOBILI-DIRITTI REALI         |   |               |   |               |   |          |    |              |   |              |   |               |
|          | VOCE 1<br>ALIENAZIONE AREE                             |   |               |   |               |   |          |    |              |   |              |   |               |
| 03090001 | Vendita Aree   | € | -             | € | -             |   |          |    |              | € | -            | € | -             |
| 03090002 | Vendita aree non edificabili                           | € | -             | € | 5.000,00      |   |          |    |              | € | 5.000,00     | € | 5.000,00      |
| 03090003 | Cessione aree in diritto di superficie                 | € | -             | € | -             |   |          |    |              | € | -            | € | -             |
|          | TOTALE VOCE 1  | € | -             | € | 5.000,00      | € | -        | €  | -            | € | 5.000,00     | € | 5.000,00      |
|          | VOCE 2<br>ALIE.NE STABILI PROPR./LOCAZ.                |   |               |   |               |   |          |    |              |   |              |   |               |
| 03090005 | Vendita alloggi di prop. con contributo leggi 560 e 51 | € | 379.049,04    | € | 2.000.000,00  |   |          | -€ | 400.000,00   | € | 1.600.000,00 | € | 1.910.000,00  |
| 03090006 | Vendita allogg.di prop.con contr.Enti                  | € | -             | € | -             |   |          |    |              | € | -            | € | -             |

|          |   |              |                |     |               |                |                |
|----------|---|--------------|----------------|-----|---------------|----------------|----------------|
| 03090007 | Vendita all. di prop.senza contributo         | € 99.675,23  | € -            |     |               | € -            | € 10.000,00    |
| 03090008 | Vendita Locali di prop.adibiti uso div.       | € 52.775,17  | € 200.000,00   |     | -€ 50.000,00  | € 150.000,00   | € 200.000,00   |
| 03090009 | Vendita alloggi di prop. con contributo L.513 | € -          | € -            |     |               | € -            | € -            |
|          | TOTALE VOCE 2                                 | € 531.499,44 | € 2.200.000,00 | € - | -€ 450.000,00 | € 1.750.000,00 | € 2.120.000,00 |
|          | VOCE 3  |              |                |     |               |                |                |
|          | ALIE.NE STABILI PROP. SUP. LOC.               |              |                |     |               |                |                |
| 03090010 | Vendita All.in prop.sup.con contributo        | € -          | € -            |     |               | € -            | € -            |
| 03090011 | V. alloggi prop. Sup. contr. Enti diversi     | € -          | € -            |     |               | € -            | € -            |
| 03090012 | Vendita All.in prop.sup.senza contributo      | € -          | € -            |     |               | € -            | € -            |
| 03090013 | Vendita Loc. in prop. Sup. in locazion.       | € -          | € -            |     |               | € -            | € -            |
|          | TOTALE VOCE 3                                 | € -          | € -            | € - | € -           | € -            | € -            |
|          | VOCE 4  |              |                |     |               |                |                |
|          | ALIE.NE STABILI PROP. SUP. USO D.             |              |                |     |               |                |                |
| 03090015 | Vendita All.uso diretto con contributo        | € -          | € -            |     |               | € -            | € -            |
| 03090016 | Vendita All.uso diretto contr. Enti           | € -          | € -            |     |               | € -            | € -            |
| 03090017 | Vendita all.uso diretto senza contrib.        | € -          | € -            |     |               | € -            | € -            |
|          | TOTALE VOCE 4                                 | € -          | € -            | € - | € -           | € -            | € -            |
|          | VOCE 5  |              |                |     |               |                |                |
|          | ALIE.NE STABILI PROP. SUP. USO D.             |              |                |     |               |                |                |
| 03090020 | Vendita servizi Resid.contrib.Stato           | € -          | € -            |     |               | € -            | € -            |
| 03090021 | Vendita Servizi Resid.contr. Enti             | € -          | € -            |     |               | € -            | € -            |
| 03090022 | Vendita servizi Resid.senza contrib.-         | € -          | € -            |     |               | € -            | € -            |





|          |   |              |              |     |     |              |              |
|----------|---|--------------|--------------|-----|-----|--------------|--------------|
| 03120060 | Risc.quota capit. Ass.All.PV.Cont.ST.       | € 3.391,89   | € -          |     |     | € -          | € 1.000,00   |
|          |   |              |              |     |     |              |              |
| 03120062 | Risc.quota capitale Ass.Pv.S.Contr.         | € -          | € -          |     |     | € -          | € -          |
|          |   |              |              |     |     |              |              |
| 03120063 | Risc.quota capit. Ass.All. PV STA           | € -          | € -          |     |     | € -          | € -          |
|          |   |              |              |     |     |              |              |
|          | <b>TOTALE VOCE 2</b>                        | € 3.391,89   | € -          | € - | € - | € -          | € 1.000,00   |
|          | <b>VOCE 3</b>                               |              |              |     |     |              |              |
|          | <b>CESSIONARI QUOTE CAPITALI</b>            |              |              |     |     |              |              |
| 03120065 | Risc. quota capit. da Ass.All.con I.L.      | € 236.585,18 | € 1.000,00   |     |     | € 1.000,00   | € 5.000,00   |
|          |   |              |              |     |     |              |              |
| 03120066 | Risc.quota cap.le Ass.Stato DPR n.2         | € -          | € -          |     |     | € -          | € -          |
|          |   |              |              |     |     |              |              |
| 03120067 | Ris.quota capit. da ass.All.Stato 513       | € 141.111,13 | € 2.000,00   |     |     | € 2.000,00   | € 8.000,00   |
|          |   |              |              |     |     |              |              |
| 03120068 | Ris.quota capit.da ass.All.Stato 1676       | € 70.344,08  | € 5.000,00   |     |     | € 5.000,00   | € 10.000,00  |
|          |   |              |              |     |     |              |              |
| 03120069 | Risc. quota capit. alloggi ced. Stato       | € -          | € -          |     |     | € -          | € -          |
|          |   |              |              |     |     |              |              |
| 03120070 | Risc. quota capit. Alloggi ced. Terzi       | € -          | € -          |     |     | € -          | € -          |
|          |   |              |              |     |     |              |              |
| 03120071 | Risc. quota capit. alloggi ced. Stato L.560 | € 78.332,20  | € 300.000,00 |     |     | € 300.000,00 | € 330.000,00 |
|          |   |              |              |     |     |              |              |
|          | <b>TOTALE VOCE 3</b>                        | € 526.372,59 | € 308.000,00 | € - | € - | € 308.000,00 | € 353.000,00 |
|          | <b>VOCE 4</b>                               |              |              |     |     |              |              |
|          | <b>MUTUARI QUOTA CAPITALE</b>               |              |              |     |     |              |              |
| 03120075 | Risc. quota capit. Alloggi 1676 Lav.agr.    | € -          | € -          |     |     | € -          | € -          |
|          |   |              |              |     |     |              |              |
| 03120076 | Riscos. quota capit. soci coop. L.60        | € 2.722,76   | € 5.000,00   |     |     | € 5.000,00   | € 5.000,00   |
|          |   |              |              |     |     |              |              |
| 03120077 | Ris.quota capit. Gener.lavor. L. 60         | € -          | € -          |     |     | € -          | € -          |
|          |   |              |              |     |     |              |              |
| 03120078 | Risc.quota cap.le comuni div. L. 60         | € -          | € -          |     |     | € -          | € -          |
|          |   |              |              |     |     |              |              |
|          | <b>TOTALE VOCE 4</b>                        | € 2.722,76   | € 5.000,00   | € - | € - | € 5.000,00   | € 5.000,00   |
|          | <b>VOCE 5</b>                               |              |              |     |     |              |              |
|          | <b>ASSEGNATARI DILAZIONE DEBITI</b>         |              |              |     |     |              |              |

|          |   |   |              |   |            |   |            |   |            |   |              |
|----------|---|---|--------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|--------------|
| 03120080 | Rateizzazioni varie ad assegnatari                  | € | -            | € | -          |   |            | € | -          | € | -            |
| 03120081 | Effetti cambiari per crediti rateizzati-            | € | -            | € | -          |   |            | € | -          | € | -            |
| 03120082 | Effetti cambiari all'incasso                        | € | -            | € | -          |   |            | € | -          | € | -            |
| 03120083 | Effetti cambiari scaduti e protestati               | € | -            | € | -          |   |            | € | -          | € | -            |
|          | TOTALE VOCE 5                                       | € | -            | € | -          | € | -          | € | -          | € | -            |
|          | VOCE 6  |   |              |   |            |   |            |   |            |   |              |
|          | DEBITI CAUZIONALI                                   |   |              |   |            |   |            |   |            |   |              |
| 03120085 | Depositi cauzionali garanzia mutui-                 | € | -            | € | -          |   |            | € | -          | € | -            |
| 03120086 | Dep.ti cauzionali a garanzia contr.div.-            | € | -            | € | -          |   |            | € | -          | € | -            |
|          | TOTALE VOCE 6                                       | € | -            | € | -          | € | -          | € | -          | € | -            |
|          | VOCE 7  |   |              |   |            |   |            |   |            |   |              |
|          | ANTICIPAZIONI-CREDITI DIVERSI                       |   |              |   |            |   |            |   |            |   |              |
| 03120090 | Anticipazioni su polizze TFR                        | € | -            | € | -          |   |            | € | -          | € | -            |
| 03120091 | Anticipazioni a dipendenti                          | € | -            | € | -          |   |            | € | -          | € | -            |
| 03120092 | Anticipazioni a diversi                             | € | 9.595,12     | € | 550.000,00 | € | 100.000,00 | € | 650.000,00 | € | 850.000,00   |
| 03120093 | Credit per copertura TFR (personale cessato dal ser | € | -            | € | 90.000,00  | € | 180.000,00 | € | 270.000,00 | € | 270.000,00   |
| 03120094 | Crediti verso condomini                             | € | 4.367,45     | € | -          |   |            | € | -          | € | 4.000,00     |
| 03120095 | Crediti diversi                                     | € | 2.152.692,53 | € | 150.000,00 | € | 100.000,00 | € | 250.000,00 | € | 400.000,00   |
| 03120096 | Anticipazioni edilizia agevolata-convenzionata      | € | 47.698,28    | € | -          |   |            | € | -          | € | -            |
|          | TOTALE VOCE 7                                       | € | 2.214.353,38 | € | 790.000,00 | € | 380.000,00 | € | -          | € | 1.170.000,00 |
|          | VOCE 8  |   |              |   |            |   |            |   |            |   |              |
|          | ERARIO  |   |              |   |            |   |            |   |            |   |              |
| 03120098 | Erario per ritenute IRPEG                           | € | -            | € | -          |   |            | € | -          | € | -            |

|          |  |                |                |              |               |                |                |
|----------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 03120099 | Erario per IVA   | € 6.653,00     | € -            |              |               | € -            | € -            |
| 03120097 | Erario per IRAP  | € -            | € -            |              |               | € -            | € -            |
|          | TOTALE VOCE 8  | € 6.653,00     | € -            | € -          | € -           | € -            | € -            |
|          | TOTALE CATEGORIA 12  | € 3.053.347,00 | € 1.103.000,00 | € 380.000,00 | € -           | € 1.483.000,00 | € 1.883.000,00 |
|          | <b>TITOLO 3</b>  |                |                |              |               |                |                |
|          | ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI  |                |                |              |               |                |                |
|          | RISCOSSIONI CREDITI  |                |                |              |               |                |                |
|          | CATEGORIA 9  | € 1.118.396,94 | € 2.255.000,00 | € -          | -€ 450.000,00 | € 1.805.000,00 | € 2.505.000,00 |
|          | CATEGORIA 10   | € -            | € -            | € -          | € -           | € -            | € -            |
|          | CATEGORIA 11   | € -            | € -            | € -          | € -           | € -            | € -            |
|          | CATEGORIA 12   | € 3.053.347,00 | € 1.103.000,00 | € 380.000,00 | € -           | € 1.483.000,00 | € 1.883.000,00 |
|          | <b>TOTALE TITOLO 3</b>   | € 4.171.743,94 | € 3.358.000,00 | € 380.000,00 | -€ 450.000,00 | € 3.288.000,00 | € 4.388.000,00 |
|          | <b>TITOLO 4 - ENTRATE</b>  |                |                |              |               |                |                |
|          | ENTRATE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                              |                |                |              |               |                |                |
|          | CATEGORIA 13   |                |                |              |               |                |                |
|          | TRASFERIMENTI DALLO STATO  |                |                |              |               |                |                |
|          | VOCE 1   |                |                |              |               |                |                |
|          | FINANZIAMENTI STATO G.S. CER C/C                                     |                |                |              |               |                |                |
| 04130001 | Per interventi di nuove costruzioni                                  | € -            | € 1.155.000,00 |              | -€ 536.000,00 | € 619.000,00   | € 619.000,00   |
| 04130002 | Per interventi di risanamento, ristrutturazione e recup              | € -            | € -            |              |               | € -            | € -            |
| 04130003 | Per interventi di recupero gestiti dai Comuni                        | € -            | € 300.000,00   |              | -€ 250.000,0  | € 50.000,00    | € 50.000,00    |
| 04130004 | Per interventi di adeguamento impianti e manutenzione straordinaria. | € -            | € -            |              |               | € -            | € -            |
| 04130005 | Rec, risan., ristruttur, manut. straord. (rientri G.S.)              | € -            | € -            |              |               | € -            | € -            |

|          |  |   |               |   |               |   |   |    |              |   |              |   |              |
|----------|--|---|---------------|---|---------------|---|---|----|--------------|---|--------------|---|--------------|
| 04130006 | Fondo accordi bonari art. 12 D.P.R. 554/99                 | € | -             | € | 600.000,00    |   |   | €  | 600.000,00   | € | 600.000,00   |   |              |
|          | TOTALE VOCE 1  | € | -             | € | 2.055.000,00  | € | - | -€ | 786.000,00   | € | 1.269.000,00 | € | 1.269.000,00 |
|          | VOCE 2   |   |               |   |               |   |   |    |              |   |              |   |              |
|          | REINVESTIMENTO FONDI L.560                                 |   |               |   |               |   |   |    |              |   |              |   |              |
| 04130007 | Recup. risan.,ristrut., manut. straord. L.560              | € | -             | € | 4.600.000,00  |   |   | -€ | 2.300.000,00 | € | 2.300.000,00 | € | 2.300.000,00 |
| 04130008 | Nuove costruzioni L. 560/93                                | € | -             | € | 9.146.323,17  |   |   | -€ | 4.525.823,17 | € | 4.620.500,00 | € | 4.620.500,00 |
| 04130009 | Ripiano disavanzi  |   |               | € | -             |   |   |    |              | € | -            | € | -            |
|          | TOTALE VOCE 2  | € | -             | € | 13.746.323,17 | € | - | -€ | 6.825.823,17 | € | 6.920.500,00 | € | 6.920.500,00 |
|          | VOCE 3   |   |               |   |               |   |   |    |              |   |              |   |              |
|          | FINANZIAMENTO STATO (contratto di quartiere Cocuzzo, etc.) |   |               |   |               |   |   |    |              |   |              |   |              |
| 04130010 | Contributo dello Stato in annualità                        | € | -             | € | 39.000,00     |   |   |    |              | € | 39.000,00    | € | 39.000,00    |
|          | TOTALE VOCE 3  | € | -             | € | 39.000,00     | € | - | €  | -            | € | 39.000,00    | € | 39.000,00    |
|          | TOTALE CATEGORIA 13  | € | -             | € | 15.840.323,17 | € | - | -€ | 7.611.823,17 | € | 8.228.500,00 | € | 8.228.500,00 |
|          | CATEGORIA 14   |   |               |   |               |   |   |    |              |   |              |   |              |
|          | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE                                |   |               |   |               |   |   |    |              |   |              |   |              |
|          | VOCE 1   |   |               |   |               |   |   |    |              |   |              |   |              |
|          | FINANZIAMENTI REGIONE IN C/C                               |   |               |   |               |   |   |    |              |   |              |   |              |
| 04140001 | Finanz.Regione interventi costruttivi                      | € | 7.450.000,00  | € | -             |   |   |    |              | € | -            | € | -            |
| 04140002 | Finanz.Regione risanam. e ristrutturaz.                    | € | 8.171.793,54  | € | -             |   |   |    |              |   |              | € | 5.772.000,00 |
| 04140003 | Finanz. Regione serv. residenziali                         | € | -             | € | -             |   |   |    |              | € | -            | € | -            |
|          | TOTALE VOCE 1  | € | 15.621.793,54 | € | -             | € | - | €  | -            | € | -            | € | 5.772.000,00 |
|          | TOTALE CATEGORIA 14  | € | 15.621.793,54 | € | -             | € | - | €  | -            | € | -            | € | 5.772.000,00 |
|          | CATEGORIA 15   |   |               |   |               |   |   |    |              |   |              |   |              |
|          | TRASFER.TI COMUNI-PROVINCIA                                |   |               |   |               |   |   |    |              |   |              |   |              |
|          | VOCE 1   |   |               |   |               |   |   |    |              |   |              |   |              |
|          | FINANZ.TI COMUNI-PROVINCIA C/C                             |   |               |   |               |   |   |    |              |   |              |   |              |
| 04150001 | Interventi costruttivi                                     | € | -             | € | -             |   |   |    |              | € | -            | € | -            |



|          |                                   |   |               |   |               |   |   |    |              |   |              |   |               |
|----------|-----------------------------------|---|---------------|---|---------------|---|---|----|--------------|---|--------------|---|---------------|
|          |                                   |   |               |   |               |   |   |    |              |   |              |   |               |
| 04150002 | Opere di risanam. e ristrutturaz. | € | -             | € | -             |   | € | -  | €            | - |              |   |               |
| 04150003 | Servizi residenziali              | € | -             | € | -             |   | € | -  | €            | - |              |   |               |
|          | TOTALE VOCE 1                     | € | -             | € | -             | € | - | €  | -            | € | -            |   |               |
|          | TOTALE CATEGORIA 15               | € | -             | € | -             | € | - | €  | -            | € | -            |   |               |
|          | CATEGORIA 16                      |   |               |   |               |   |   |    |              |   |              |   |               |
|          | TRASFERIMENTI ALTRI ENTI          |   |               |   |               |   |   |    |              |   |              |   |               |
|          | VOCE 1                            |   |               |   |               |   |   |    |              |   |              |   |               |
|          | FINANZIAMENTI ENTI IN C/C         |   |               |   |               |   |   |    |              |   |              |   |               |
| 04160001 | Interventi costruttivi            | € | -             | € | -             |   | € | -  | €            | - |              |   |               |
| 04160002 | Opere di risanam. e ristrutturaz. | € | -             | € | -             |   | € | -  | €            | - |              |   |               |
| 04160003 | Servizi residenziali              | € | -             | € | -             |   | € | -  | €            | - |              |   |               |
|          | TOTALE VOCE 1                     | € | -             | € | -             | € | - | €  | -            | € | -            |   |               |
|          | VOCE 2                            |   |               |   |               |   |   |    |              |   |              |   |               |
|          | CONTRIBUTI ENTI IN ANNUALITA'     |   |               |   |               |   |   |    |              |   |              |   |               |
| 04160005 | Contributo Enti in annualità      | € | -             | € | -             |   | € | -  | €            | - |              |   |               |
|          | TOTALE VOCE 2                     | € | -             | € | -             | € | - | €  | -            | € | -            |   |               |
|          | TOTALE CATEGORIA 16               | € | -             | € | -             | € | - | €  | -            | € | -            |   |               |
|          | TITOLO 4                          |   |               |   |               |   |   |    |              |   |              |   |               |
|          | ENTRATE TRASF. CONTO CAPIT.       |   |               |   |               |   |   |    |              |   |              |   |               |
|          | CATEGORIA 13                      | € | -             | € | 15.840.323,17 | € | - | -€ | 7.611.823,17 | € | 8.228.500,00 | € | 8.228.500,00  |
|          | CATEGORIA 14                      | € | 15.621.793,54 | € | -             | € | - | €  | -            | € | -            | € | 5.772.000,00  |
|          | CATEGORIA 15                      | € | -             | € | -             | € | - | €  | -            | € | -            | € | -             |
|          | CATEGORIA 16                      | € | -             | € | -             | € | - | €  | -            | € | -            | € | -             |
|          | TOTALE TITOLO 4                   | € | 15.621.793,54 | € | 15.840.323,17 | € | - | -€ | 7.611.823,17 | € | 8.228.500,00 | € | 14.000.500,00 |

|          |  |  |              |     |     |     |     |     |
|----------|--|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|          |  |  |              |     |     |     |     |     |
|          |  | <b>TITOLO 5 - ENTRATE</b>                        |              |     |     |     |     |     |
|          |  | ACCENSIONE PRESTITI                              |              |     |     |     |     |     |
|          |  | CATEGORIA 17                                     |              |     |     |     |     |     |
|          |  | ACCENSIONE PRESTITI                              |              |     |     |     |     |     |
|          |  | VOCE 1   |              |     |     |     |     |     |
|          |  | MUTUI CASSA DD. PP. ED ALTRI ISTITUTI DI CREDITO |              |     |     |     |     |     |
| 05170001 |  | Mutui per interventi costruttivi                 | € 209.114,35 | € - |     |     | € - |     |
| 05170002 |  | Mutui Cas. DD.PP.interv.risan/Ristrut.           | € -          | € - |     |     | € - | € - |
| 05170003 |  | Mutui Cassa DD.PP. interv. servizi re            | € -          | € - |     |     | € - | € - |
| 05170004 |  | Mutui Cas.DD.PP. Int.Edil.Usò diret.             | € -          | € - |     |     | € - | € - |
| 05170005 |  | Mutui C. DD.PP. Ripiano disavanzzi               | € -          | € - |     |     | € - | € - |
|          |  | TOTALE VOCE 1                                    | € 209.114,35 | € - | € - | € - | € - | € - |
|          |  | VOCE 1   |              |     |     |     |     |     |
|          |  | MUTUI DI ALTRI ENTI                              |              |     |     |     |     |     |
| 05170010 |  | Mutui Enti per intervent. Costruttivi            | € -          | € - |     |     | € - | € - |
| 05170011 |  | Mutui Enti per inter.risanam.ristrutturaz.       | € -          | € - |     |     | € - | € - |
| 05170012 |  | Mutui Enti per interv.servizi residenz.          | € -          | € - |     |     | € - | € - |
| 05170013 |  | Mutui Enti per interv.edil. uso diretto          | € -          | € - |     |     | € - | € - |
| 05170014 |  | Mutui Enti per ripiano disavanzi                 | € -          | € - |     |     | € - | € - |
|          |  | TOTALE VOCE 2                                    | € -          | € - | € - | € - | € - | € - |
|          |  | TOTALE CATEGORIA 17                              | € 209.114,35 | € - | € - | € - | € - | € - |
|          |  | CATEGORIA 18                                     |              |     |     |     |     |     |
|          |  | ASSUN.NE ALTRI DEBITI FINANZ.                    |              |     |     |     |     |     |
|          |  | VOCE 1   |              |     |     |     |     |     |
|          |  | BANCHE PER ANTICIPAZIONI                         |              |     |     |     |     |     |

|          |   |                |              |     |     |              |              |
|----------|---|----------------|--------------|-----|-----|--------------|--------------|
| 05180001 | Anticip. Banche su CC/CC Bancari        | € -            | € -          |     |     | € -          | € -          |
|          | TOTALE VOCE 1                           | € -            | € -          | € - | € - | € -          | € -          |
|          | VOCE 2                                  |                |              |     |     |              |              |
|          | ENTI DIVERSI PER ANTICIPAZIONI          |                |              |     |     |              |              |
| 05180005 | Anticipazioni diverse Enti              | € 708,75       | € -          |     |     | € -          | € -          |
|          | TOTALE VOCE 2                           | € 708,75       | € -          | € - | € - | € -          | € -          |
|          | VOCE 3                                  |                |              |     |     |              |              |
|          | CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI            |                |              |     |     |              |              |
| 05180010 | Anticipaz. cess.per quote manut. All.-  | € -            | € -          |     |     | € -          | € -          |
| 05180011 | Ant.cess.per quote MANUT. All. autog.   | € -            | € -          |     |     | € -          | € -          |
|          | TOTALE VOCE 3                           | € -            | € -          | € - | € - | € -          | € -          |
|          | VOCE 4                                  |                |              |     |     |              |              |
|          | DEPOSITI CAUZIONALI                     |                |              |     |     |              |              |
| 05180015 | Depositi cauzionali infrutt.utenti      | € 135.172,03   | € 40.000,00  |     |     | € 40.000,00  | € 52.000,00  |
| 05180016 | Depositi cauzionali infrutt.di condutt. | € -            | € -          |     |     | € -          | € -          |
| 05180017 | Depositi cauzionali infrutt. di terzi   | € -            | € -          |     |     | € -          | € -          |
|          | TOTALE VOCE 4                           | € 135.172,03   | € 40.000,00  | € - | € - | € 40.000,00  | € 52.000,00  |
|          | VOCE 5                                  |                |              |     |     |              |              |
|          | DEPOSITI IMPRESE                        |                |              |     |     |              |              |
| 05180020 | Depositi di imprese per cauzioni        | € -            | € -          |     |     | € -          | € -          |
|          | TOTALE VOCE 5                           | € -            | € -          | € - | € - | € -          | € -          |
|          | VOCE 6                                  |                |              |     |     |              |              |
|          | ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI               |                |              |     |     |              |              |
| 05180025 | Iva su vendite e prestazioni diverse-   | € 3.200.933,82 | € 400.000,00 |     |     | € 400.000,00 | € 450.000,00 |
| 05180026 | Iva su cessioni di beni ammortizzabili  | € -            | € 5.000,00   |     |     | € 5.000,00   | € 5.000,00   |

|          |  |                                     |                       |                     |            |            |                     |                     |
|----------|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
|          |  | TOTALE VOCE 6                       | € 3.200.933,82        | € 405.000,00        | € -        | € -        | € 405.000,00        | € 455.000,00        |
|          |  |                                     |                       |                     |            |            |                     |                     |
|          |  | TOTALE CATEGORIA 18                 | € 3.336.814,60        | € 445.000,00        | € -        | € -        | € 445.000,00        | € 507.000,00        |
|          |  | TITOLO 5                            |                       |                     |            |            |                     |                     |
|          |  | ACCENSIONE PRESTITI                 |                       |                     |            |            |                     |                     |
|          |  | CATEGORIA 17                        | € 209.114,35          | € -                 | € -        | € -        | € -                 | € -                 |
|          |  |                                     |                       |                     |            |            |                     |                     |
|          |  | CATEGORIA 18                        | € 3.336.814,60        | € 445.000,00        | € -        | € -        | € 445.000,00        | € 507.000,00        |
|          |  |                                     |                       |                     |            |            |                     |                     |
|          |  | <b>TOTALE TITOLO 5</b>              | <b>€ 3.545.928,95</b> | <b>€ 445.000,00</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ 445.000,00</b> | <b>€ 507.000,00</b> |
|          |  |                                     |                       |                     |            |            |                     |                     |
|          |  | <b>TITOLO 6 - ENTRATE</b>           |                       |                     |            |            |                     |                     |
|          |  | PARTITE DI GIRO                     |                       |                     |            |            |                     |                     |
|          |  |                                     |                       |                     |            |            |                     |                     |
|          |  | CATEGORIA 19                        |                       |                     |            |            |                     |                     |
|          |  | ENTRATE CON NATURA DI               |                       |                     |            |            |                     |                     |
|          |  | PARTITE DI GIRO                     |                       |                     |            |            |                     |                     |
|          |  |                                     |                       |                     |            |            |                     |                     |
|          |  | VOCE 1                              |                       |                     |            |            |                     |                     |
|          |  | RITENUTE ERARIALI                   |                       |                     |            |            |                     |                     |
| 06190001 |  | Ritenute erariali a dipendenti-     | € -                   | € 480.000,00        |            |            | € 480.000,00        | € 480.000,00        |
|          |  |                                     |                       |                     |            |            |                     |                     |
| 06190002 |  | Ritenute erariali a terzi           | € -                   | € 30.000,00         |            |            | € 30.000,00         | € 30.000,00         |
|          |  |                                     |                       |                     |            |            |                     |                     |
|          |  | TOTALE VOCE 1                       | € -                   | € 510.000,00        | € -        | € -        | € 510.000,00        | € 510.000,00        |
|          |  |                                     |                       |                     |            |            |                     |                     |
|          |  | VOCE 2                              |                       |                     |            |            |                     |                     |
|          |  | RITENUTE ASSICURATIVE-PREVID.       |                       |                     |            |            |                     |                     |
| 06190005 |  | Ritenute per I.N.P.S.               | € -                   | € -                 |            |            | € -                 | € -                 |
|          |  |                                     |                       |                     |            |            |                     |                     |
| 06190006 |  | Ritenute per ENPDEP e GESCAL        | € -                   | € 2.000,00          |            |            | € 2.000,00          | € 2.000,00          |
|          |  |                                     |                       |                     |            |            |                     |                     |
| 06190007 |  | Ritenute per C.P.D.E.L.             | € -                   | € 190.000,00        |            |            | € 190.000,00        | € 190.000,00        |
|          |  |                                     |                       |                     |            |            |                     |                     |
| 06190008 |  | Ritenute per Enti diversi           | € 61.032,83           | € 200.000,00        |            |            | € 200.000,00        | € 200.000,00        |
|          |  |                                     |                       |                     |            |            |                     |                     |
|          |  | TOTALE VOCE 2                       | € 61.032,83           | € 392.000,00        | € -        | € -        | € 392.000,00        | € 392.000,00        |
|          |  |                                     |                       |                     |            |            |                     |                     |
|          |  | VOCE 3                              |                       |                     |            |            |                     |                     |
|          |  | FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE        |                       |                     |            |            |                     |                     |
| 06190010 |  | Compensi tecnici compet. Cons.Reg.- | € -                   | € -                 |            |            | € -                 | € -                 |



| <b>USCITE</b> |              |  |              |                |     |                |                |
|---------------|--------------|--|--------------|----------------|-----|----------------|----------------|
|               |              | DISAVANZO D'AMMINIS.NE PRESUNTO  |              |                |     |                |                |
|               |              | <b>TITOLO 1- USCITE</b>  |              |                |     |                |                |
|               |              | SPESE CORRENTI   |              |                |     |                |                |
|               |              | CATEGORIA 1  |              |                |     |                |                |
|               |              | SPESE ORGANI DELL'ENTE   |              |                |     |                |                |
|               |              | VOCE 1   |              |                |     |                |                |
|               |              | AMMINISTRATORI E SINDACI   |              |                |     |                |                |
| 11010001      | 0205/07-1/94 | Indenità Amministratori - Collegio dei Revisori dei Co<br>-Componenti Comitato d'Indirizzo | € 24.500,00  | € 100.000,00   |     | € 100.000,00   | € 100.000,00   |
| 11010002      | 0205/07-1/94 | Altri oneri contributivi, retributivi e rimborsi diversi                                   | € -          | € 20.000,00    |     | € 20.000,00    | € 20.000,00    |
|               |              | TOTALE VOCE 1  | € 24.500,00  | € 120.000,00   |     | € 120.000,00   | € 120.000,00   |
|               |              | TOTALE CATEGORIA 1   | € 24.500,00  | € 120.000,00   | € - | € -            | € 120.000,00   |
|               |              | CATEGORIA 2  |              |                |     |                |                |
|               |              | ONERI PERSONALE IN SERVIZIO  |              |                |     |                |                |
|               |              | VOCE 1   |              |                |     |                |                |
|               |              | PREST.NE DI LAVORO E CONTRIB.  |              |                |     |                |                |
| 11020001      | 0205/07-1/94 | Retribuzione ed indennita' al personale  | € -          | € 1.250.000,00 |     | € 1.250.000,00 | € 1.250.000,00 |
| 11020002      | 0205/07-1/94 | Lavoro straordinario   | € -          | € 5.000,00     |     | € 5.000,00     | € 5.000,00     |
| 11020003      | 0205/07-1/94 | Diarie e trasferte   | € -          | € 26.000,00    |     | € 26.000,00    | € 26.000,00    |
| 11020004      | 0205/07-1/94 | Contrib.assicurativi e previdenziali   | € 75.726,66  | € 480.000,00   |     | € 480.000,00   | € 484.145,26   |
| 11020005      | 0205/07-1/94 | Buoni pasto ed altri oneri   | € -          | € 25.000,00    |     | € 25.000,00    | € 25.000,00    |
| 11020006      | 0205/07-1/94 | Fondo incentivante,produttività e prog.finaliz.  | € -          | € 560.000,00   |     | € 560.000,00   | € 500.000,00   |
| 11020007      | 0205-40/45   | Onorari avvocatura   | € 170.000,00 | € 170.000,00   |     | € 170.000,00   | € 320.000,00   |
| 11020008      | 0205/07-1/94 | Retribuzione di posizione e risultato delle Posizioni C                                    | € -          | € -            |     | € -            | € -            |
| 11020009      | 0205/07-1/94 | Fondo retribuz. posizione e risultato Dirigenti  | € 52.959,89  | € 150.000,00   |     | € 150.000,00   | € 202.959,89   |

|          |              |   |              |                |     |     |                |                |
|----------|--------------|---|--------------|----------------|-----|-----|----------------|----------------|
| 11020010 | 0205/07-1/94 | Fondo retribuz. posizione e risultato Direttore | € -          | € -            |     |     | € -            | € -            |
| 11020011 | 0205/07-1/94 | Indennità di comparto art. 33 CCNL 2004         | € -          | € -            |     |     | € -            | € -            |
| 11020012 | 0205/07-1/94 | Assicurazione del personale- Rischi civili      | € 72,79      | € 60.000,00    |     |     | € 60.000,00    | € 60.000,00    |
| 11020013 | 0205/07-1/94 | Incarichi per specifiche responsabilità         | € -          | € -            |     |     | € -            | € -            |
| 11020014 | 0205/07-1/94 | Progressioni economiche                         | € -          | € -            |     |     | € -            | € -            |
| 11020015 | 0205/07-1/94 | Indennità rischio, disagio, reperibilità, etc.  | € -          | € -            |     |     | € -            | € -            |
|          |              | <b>TOTALE VOCE 1</b>                            | € 298.759,34 | € 2.726.000,00 | € - | € - | € 2.726.000,00 | € 2.873.105,15 |
|          |              | <b>TOTALE CATEGORIA 2</b>                       | € 298.759,34 | € 2.726.000,00 | € - | € - | € 2.726.000,00 | € 2.873.105,15 |
|          |              | <b>CATEGORIA 3</b>                              |              |                |     |     |                |                |
|          |              | ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA                   |              |                |     |     |                |                |
|          |              | <b>VOCE 1</b>                                   |              |                |     |     |                |                |
|          |              | PREST.NE IN QUIESCENZA                          |              |                |     |     |                |                |
| 11030001 |              | Pensioni a carico dell' Ente                    | € -          | € -            |     |     | € -            | € -            |
| 11030002 |              | Altri oneri                                     | € -          | € -            |     |     | € -            | € -            |
|          |              | <b>TOTALE VOCE 1</b>                            | € -          | € -            | € - | € - | € -            | € -            |
|          |              | <b>TOTALE CATEGORIA 3</b>                       | € -          | € -            | € - | € - | € -            | € -            |
|          |              | <b>CATEGORIA 4</b>                              |              |                |     |     |                |                |
|          |              | SPESE ACQUISTO BENI E SERVIZI                   |              |                |     |     |                |                |
|          |              | <b>VOCE 1</b>                                   |              |                |     |     |                |                |
|          |              | ACQUISTI MATERIALI E SCORTE                     |              |                |     |     |                |                |
| 11040001 | 0205/07-1/94 | Materiali e scorte acquistate (DPI, etc.)       | € -          | € -            |     |     | € -            | € -            |
|          |              | <b>TOTALE VOCE 1</b>                            | € -          | € -            | € - | € - | € -            | € -            |
|          |              | <b>VOCE 2</b>                                   |              |                |     |     |                |                |
|          |              | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI                      |              |                |     |     |                |                |

|          |              |  |             |              |             |             |              |              |
|----------|--------------|--|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 11040005 | 0205/07-1/94 | Affitti e spese e manut. Uffici<br>(manut sede, vigilanza, spese riscaldamento, pulizie, enel, etc.) | € 2.104,13  | € 180.000,00 |             |             | € 180.000,00 | € 180.000,00 |
| 11040006 | 0205/07-1/94 | Postali e telefoniche  | € 182,06    | € 40.000,00  |             |             | € 40.000,00  | € 40.000,00  |
| 11040007 | 0205/07-1/94 | Cancelleria stampati e pubblicazioni   | € 2.511,00  | € 25.000,00  |             |             | € 25.000,00  | € 25.000,00  |
| 11040008 | 0205/07-1/94 | Manut.macchine.foto.trice-affr.trici   | € 100,00    | € 2.000,00   |             |             | € 2.000,00   | € 2.000,00   |
| 11040009 | 0205/07-1/94 | Gestione sistema informativo   | € 3.673,86  | € 66.000,00  | € 2.000,00  |             | € 68.000,00  | € 67.000,00  |
|          |              | TOTALE VOCE 2  | € 8.571,05  | € 313.000,00 | € 2.000,00  | € -         | € 315.000,00 | € 314.000,00 |
|          |              | VOCE 3<br>SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE   |             |              |             |             |              |              |
| 11040010 | 0205/07-1/94 | Spese di rappresentanza  | € -         | € 5.000,00   |             |             | € 5.000,00   | € 5.000,00   |
| 11040011 | 0205/07-1/94 | Gestione automezzi (leasing)   | € -         | € 15.000,00  |             |             | € 15.000,00  | € 15.000,00  |
| 11040012 | 0205/07-1/94 | Contributi associativi diversi (cral - federcasa-etc.)   | € 5.019,03  | € 20.000,00  |             |             | € 20.000,00  | € 20.000,00  |
| 11040013 | 0205/07-1/94 | Spese Legali   | € 100,00    | € 15.000,00  |             |             | € 15.000,00  | € 15.000,00  |
| 11040014 | 0205/07-1/94 | Formazione del personale, semiri e convegni  | € 60,00     | € 30.000,00  | € 30.000,00 |             | € 60.000,00  | € 60.000,00  |
| 11040015 | 0205/07-1/94 | Consulenze, prestazioni professionali e convenzioni<br>(nucleo di valutazione, consulenti, etc.)     | € 4.448,80  | € 60.000,00  |             |             | € 60.000,00  | € 60.000,00  |
| 11040016 | 0205/07-1/94 | Spese su depositi bancari e postali  | € 20.035,53 | € 5.000,00   |             |             | € 5.000,00   | € 5.000,00   |
| 11040017 | 0205/07-1/94 | Spese per concorsi   | € -         | € 10.000,00  |             |             | € 10.000,00  | € 10.000,00  |
| 11040018 | 0205/07-1/94 | Adeguamenti D.Lgs: 81/2008   | € -         | € 25.000,00  |             |             | € 25.000,00  | € 25.000,00  |
| 11040019 | 0205/07-1/94 | Sistema gestione qualità   | € -         | € 25.000,00  |             | -€ 5.000,00 | € 20.000,00  | € 20.000,00  |
|          |              | TOTALE VOCE 3  | € 29.663,36 | € 210.000,00 | € 30.000,00 | -€ 5.000,00 | € 235.000,00 | € 235.000,00 |
|          |              | TOTALE CATEGORIA 4   | € 38.234,41 | € 523.000,00 | € 32.000,00 | -€ 5.000,00 | € 550.000,00 | € 549.000,00 |
|          |              | CATEGORIA 5  |             |              |             |             |              |              |



|          |                            |   |             |                |             |               |                |                |
|----------|----------------------------|---|-------------|----------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
|          |                            | SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   |             |                |             |               |                |                |
|          |                            | VOCE 1  |             |                |             |               |                |                |
|          |                            | SPESE AMMINISTRAZIONE STABILI   |             |                |             |               |                |                |
| 11050001 | 0205/06-50/92<br>020785-94 | Assicurazione degli stabili   | € -         | € 175.000,00   |             |               | € 175.000,00   | € 175.000,00   |
| 11050002 | 0205/06-50/92<br>020785-94 | Bollettazione e riscossione canoni  | € 124,91    | € 40.000,00    | € 20.000,00 |               | € 60.000,00    | € 60.000,00    |
| 11050003 | 0205/06-50/92<br>020785-94 | Stipulazione-registrazione contratti di affitto                                 | € 1.240,12  | € 35.000,00    | € 20.000,00 |               | € 55.000,00    | € 55.000,00    |
| 11050004 | 0205/06-50/92<br>020785-94 | Procedimenti legali gestione patrimonio   | € 1.656,08  | € 100.000,00   |             |               | € 100.000,00   | € 100.000,00   |
| 11050005 | 0205/06-50/92<br>020785-94 | Quote amministrazione alloggi in condominio                                     | € -         | € 80.000,00    |             |               | € 80.000,00    | € 80.000,00    |
| 11050006 | 0205/06-50/92<br>020785-94 | Spese diverse (leasing)   | € -         | € -            |             |               | € -            | € -            |
| 11050007 | 0205/06-50/92<br>020785-94 | Istruttoria pratiche diverse  | € -         | € 5.000,00     |             |               | € 5.000,00     | € 5.000,00     |
| 11050008 | 0205/06-50/92<br>020785-94 | Anagrafe dell'utenza  | € -         | € -            |             |               | € -            | € -            |
| 11050009 | 0205/06-50/92<br>020785-94 | Indennità-rimborsi commissioni assegnazione alloggi                             | € 8.300,00  | € 40.000,00    | € 5.000,00  |               | € 45.000,00    | € 45.000,00    |
| 11050010 | 0205/06-50/92<br>020785-94 | Spese sociali per l'utenza  | € -         | € -            |             |               | € -            | € -            |
| 11050011 | 0205/06-50/92<br>020785-94 | Spese per traslochi e custodia mobili   | € -         | € 2.000,00     |             |               | € 2.000,00     | € 2.000,00     |
| 11050012 | 0205/06-50/92<br>020785-94 | Spese tecniche per gestione patrimonio, convenzioni, spese accatastamento, etc. | € -         | € 10.000,00    |             |               | € 10.000,00    | € 10.000,00    |
|          |                            | TOTALE VOCE 1   | € 11.321,11 | € 487.000,00   | € 45.000,00 | € -           | € 532.000,00   | € 532.000,00   |
|          |                            | VOCE 2  |             |                |             |               |                |                |
|          |                            | SPESE MANUTENZIONE STABILI  |             |                |             |               |                |                |
| 11050014 | 0205/06-49/92<br>020785-94 | Appalti-spese manutenzione locali di proprietà                                  | € -         | € 20.000,00    |             |               | € 20.000,00    | € 20.000,00    |
| 11050015 | 0205/06-50/92<br>020785-94 | Materiali utilizzati manut.ne stabili   | € -         | € -            |             |               | € -            | € -            |
| 11050016 | 0205/06-50/92<br>020785-94 | Appalti per manut.ne stabili in gestione  | € -         | € 1.500.000,00 |             | -€ 135.000,00 | € 1.365.000,00 | € 1.365.000,00 |



|          |              |   |             |                |            |               |                |                |
|----------|--------------|---|-------------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|
|          |              | TOTALE VOCE 3   | € 125,15    | € 31.000,00    | € 4.000,00 | € -           | € 35.000,00    | € 35.000,00    |
|          |              | VOCE 4  |             |                |            |               |                |                |
|          |              | SPESE PER INTERVENTI EDILIZI                              |             |                |            |               |                |                |
| 11050040 | 0205-40/45   | Progettazione   | € -         | € 10.000,00    |            |               | € 10.000,00    | € 10.000,00    |
| 11050041 | 0205-40/45   | Direzione ed assistenza lavori                            | € -         | € -            |            |               | € -            | € -            |
| 11050042 | 0205-40/45   | Commissioni e collaudi                                    | € -         | € 70.000,00    |            |               | € 70.000,00    | € 70.000,00    |
| 11050043 | 0205-40/45   | Incarichi e consulenze tecniche (L.494 etc.)              | € -         | € 60.000,00    |            |               | € 60.000,00    | € 60.000,00    |
| 11050044 | 0205-40/45   | Procedimenti legali                                       | € 100,00    | € 150.000,00   |            |               | € 150.000,00   | € 150.000,00   |
| 11050045 | 0205-40/45   | Altre spese tecniche (convenzioni, incentivi 109, etc.)   | € 10.222,29 | € 160.000,00   |            | -€ 8.000,00   | € 152.000,00   | € 152.000,00   |
|          |              | TOTALE VOCE 4   | € 10.322,29 | € 450.000,00   |            | -€ 8.000,00   | € 442.000,00   | € 442.000,00   |
|          |              | TOTALE CATEGORIA 5  | € 30.710,37 | € 2.518.000,00 |            | -€ 143.000,00 | € 2.424.000,00 | € 2.424.000,00 |
|          |              | CATEGORIA 6   |             |                |            |               |                |                |
|          |              | ONERI FINANZIARI  |             |                |            |               |                |                |
|          |              | VOCE 1  |             |                |            |               |                |                |
|          |              | INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE                          |             |                |            |               |                |                |
| 11060001 | 0205/07-1/94 | Interessi su scoperti di cc/cc bancari                    | € -         | € -            |            |               | € -            | € -            |
| 11060002 | 0205/07-1/94 | Interessi su prestiti                                     | € -         | € -            |            |               | € -            | € -            |
|          |              | TOTALE VOCE 1   | € -         | € -            | € -        | € -           | € -            | € -            |
|          |              | VOCE 2  |             |                |            |               |                |                |
|          |              | INTERESSI SU MUTUI  |             |                |            |               |                |                |
| 11060004 | 020796       | Interessi su mutui alloggi in locazione GS                | € -         | € -            |            |               | € -            | € -            |
| 11060005 | 02060049     | Interessi su mutui alloggi e locali di edilizia senza cor | € -         | € 176.000,00   |            | -€ 1.000,00   | € 175.000,00   | € 175.000,00   |
| 11060006 |              | Interessi su mutui all./loc. uso diretto                  | € -         | € -            |            |               | € -            | € -            |

|          |              |   |   |            |   |            |   |            |    |            |
|----------|--------------|---|---|------------|---|------------|---|------------|----|------------|
| 11060007 | 02060049     | Interessi su mutui alloggi e locali ceduti in proprietà ( | € | -          | € | -          | € | -          | €  | -          |
| 11060008 |              | Interessi su mutui ripiano disavanzi                      | € | -          | € | -          | € | -          | €  | -          |
|          |              | TOTALE VOCE 2   | € | -          | € | 176.000,00 | € | -          | -€ | 1.000,00   |
|          |              |   |   |            |   |            |   |            | €  | 175.000,00 |
|          |              |   |   |            |   |            |   |            |    |            |
|          |              | VOCE 3  |   |            |   |            |   |            |    |            |
|          |              | INTERESSI-ONERI FINANZIARI DIV.                           |   |            |   |            |   |            |    |            |
| 11060010 |              | Interessi su sconto-incasso effetti                       | € | -          | € | -          | € | -          | €  | -          |
| 11060011 |              | Interessi su debiti verso fornitori                       | € | -          | € | -          | € | -          | €  | -          |
| 11060012 | 020649       | Interessi su depositi cauzionali                          | € | -          | € | -          | € | -          | €  | -          |
| 11060013 |              | Interessi su altri debiti                                 | € | -          | € | -          | € | -          | €  | -          |
|          |              | TOTALE VOCE 3   | € | -          | € | -          | € | -          | €  | -          |
|          |              |   |   |            |   |            |   |            |    |            |
|          |              | TOTALE CATEGORIA 6  | € | -          | € | 176.000,00 | € | -          | -€ | 1.000,00   |
|          |              |   |   |            |   |            |   |            | €  | 175.000,00 |
|          |              |   |   |            |   |            |   |            |    |            |
|          |              | CATEGORIA 7   |   |            |   |            |   |            |    |            |
|          |              | ONERI TRIBUTARI   |   |            |   |            |   |            |    |            |
|          |              | VOCE 1  |   |            |   |            |   |            |    |            |
|          |              | IMPOSTE E TASSE   |   |            |   |            |   |            |    |            |
| 11070001 | 0205/07-1/94 | Imposta di bollo  | € | 91,45      | € | 40.000,00  | € | 40.000,00  | €  | 40.000,00  |
| 11070002 | 0205/07-1/94 | Imposta di registro                                       | € | 100,00     | € | 30.000,00  | € | 30.000,00  | €  | 30.000,00  |
| 11070003 | 0205/07-1/94 | Invim su cessione alloggi e locali                        | € | -          | € | -          | € | -          | €  | -          |
| 11070004 | 0205/07-1/94 | Invim su cessioni immobili diversi                        | € | -          | € | -          | € | -          | €  | -          |
| 11070005 | 0205/07-1/94 | IRAP  | € | -          | € | 210.000,00 | € | 210.000,00 | €  | 181.700,40 |
| 11070006 | 0205/07-1/94 | IRES  | € | 205.298,00 | € | 220.000,00 | € | 160.000,00 | €  | 380.000,00 |
|          |              |   |   |            |   |            |   |            | €  | 535.298,00 |

|          |              |   |                |              |              |     |                |                |
|----------|--------------|---|----------------|--------------|--------------|-----|----------------|----------------|
| 11070007 | 0205/07-1/94 | Altre imposte e tasse (IMU)                               | € 6.698,00     | € 300.000,00 | € 400.000,00 |     | € 700.000,00   | € 700.000,00   |
|          |              |   |                |              |              |     |                |                |
| 11070008 | 0205/07-1/94 | IVA   | € -            | € 100.000,00 |              |     | € 100.000,00   | € 100.000,00   |
|          |              |   |                |              |              |     |                |                |
|          |              | TOTALE VOCE 1   | € 212.187,45   | € 900.000,00 | € 560.000,00 | € - | € 1.460.000,00 | € 1.586.998,40 |
|          |              |   |                |              |              |     |                |                |
|          |              | TOTALE CATEGORIA 7  | € 212.187,45   | € 900.000,00 | € 560.000,00 | € - | € 1.460.000,00 | € 1.586.998,40 |
|          |              |   |                |              |              |     |                |                |
|          |              | CATEGORIA 8   |                |              |              |     |                |                |
|          |              | POSTE CORRETTIVE  |                |              |              |     |                |                |
|          |              | E COMPENSATIVE ENTRATE CORR.                              |                |              |              |     |                |                |
|          |              |   |                |              |              |     |                |                |
|          |              | VOCE 1  |                |              |              |     |                |                |
|          |              | RIENTRI A FAVORE STATO PER G. S.                          |                |              |              |     |                |                |
| 11080001 |              | Accantonamento eccedenze Delibere CIPE 95/96 p.t          | € -            | € -          |              |     | € -            | € -            |
|          |              |   |                |              |              |     |                |                |
| 11080002 |              | Rientri per G. S. da canoni alloggi Stato                 | € 33.290,81    | € -          |              |     | € -            | € -            |
|          |              |   |                |              |              |     |                |                |
| 11080003 | 0206-50/54   | Fondo per l'ERP (0.50 % CIPE 95/96)                       | € 9.186.337,32 | € 500.000,00 |              |     | € 500.000,00   | € -            |
|          |              |   |                |              |              |     |                |                |
|          |              | TOTALE VOCE 1   | € 9.219.628,13 | € 500.000,00 | € -          | € - | € 500.000,00   | € -            |
|          |              |   |                |              |              |     |                |                |
|          |              | VOCE 2  |                |              |              |     |                |                |
|          |              | INTERESSI DA CESS.RI STATO G. S.                          |                |              |              |     |                |                |
| 11080004 |              | Interessi da cessionari per G.S. alloggi in promessa c    | € -            | € -          |              |     | € -            | € -            |
|          |              |   |                |              |              |     |                |                |
| 11080005 |              | Interessi da cessionari G.S. alloggi in proprietà ceduti  | € -            | € -          |              |     | € -            | € -            |
|          |              |   |                |              |              |     |                |                |
| 11080006 |              | Interessi da cessionari G.S. alloggi e locali dello Stato | € -            | € -          |              |     | € -            | € -            |
|          |              |   |                |              |              |     |                |                |
| 11080007 |              | Interessi da cessionari alloggi ceduti da terzi           | € -            | € -          |              |     | € -            | € -            |
|          |              |   |                |              |              |     |                |                |
|          |              | TOTALE VOCE 2   | € -            | € -          | € -          | € - | € -            | € -            |
|          |              |   |                |              |              |     |                |                |
|          |              | TOTALE CATEGORIA 8  | € 9.219.628,13 | € 500.000,00 | € -          | € - | € 500.000,00   | € -            |
|          |              |   |                |              |              |     |                |                |
|          |              | CATEGORIA 9   |                |              |              |     |                |                |
|          |              | SPESE NON CLASSIFICABILI                                  |                |              |              |     |                |                |
|          |              | IN ALTRE VOCI   |                |              |              |     |                |                |

|          |               | VOCE 1                                |                 |                |              |               |                |                |
|----------|---------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
|          |               | FONDO RISERVA E ACCANTONAMENTI        |                 |                |              |               |                |                |
| 11090001 | 0205/06-49/92 | Fondo di riserva per spese impreviste | € -             | € 100.000,00   |              |               | € 100.000,00   | € 100.000,00   |
| 11090002 | 0205/06-49/92 | Fondo per l'edilizia prop. ATER       | € 673.703,05    | € -            |              |               | € -            | € -            |
| 11090003 | 0205/06-49/92 | Fondo per l'edilizia prop.STATO       | € 13.464,03     | € -            |              |               | € -            | € -            |
| 11090004 | 0205/06-49/92 | Accantonamento per canoni insoluti    | € -             | € -            |              |               | € -            | € -            |
| 11090005 | 0205/06-49/92 | Fondo per pendenze legali in corso    | € -             | € -            |              |               | € -            | € -            |
|          |               | TOTALE VOCE 1                         | € 687.167,08    | € 100.000,00   | € -          | € -           | € 100.000,00   | € 100.000,00   |
|          |               | TOTALE CATEGORIA 9                    | € 687.167,08    | € 100.000,00   | € -          | € -           | € 100.000,00   | € 100.000,00   |
|          |               | RIEPILOGO TITOLO 1<br>SPESE CORRENTI  |                 |                |              |               |                |                |
|          |               | CATEGORIA 1                           | € 24.500,00     | € 120.000,00   | € -          | € -           | € 120.000,00   | € 120.000,00   |
|          |               | CATEGORIA 2                           | € 298.759,34    | € 2.726.000,00 | € -          | € -           | € 2.726.000,00 | € 2.873.105,15 |
|          |               | CATEGORIA 3                           | € -             | € -            | € -          | € -           | € -            | € -            |
|          |               | CATEGORIA 4                           | € 38.234,41     | € 523.000,00   | € 32.000,00  | -€ 5.000,00   | € 550.000,00   | € 549.000,00   |
|          |               | CATEGORIA 5                           | € 30.710,37     | € 2.518.000,00 | € -          | -€ 143.000,00 | € 2.424.000,00 | € 2.424.000,00 |
|          |               | CATEGORIA 6                           | € -             | € 176.000,00   | € -          | -€ 1.000,00   | € 175.000,00   | € 175.000,00   |
|          |               | CATEGORIA 7                           | € 212.187,45    | € 900.000,00   | € 560.000,00 | € -           | € 1.460.000,00 | € 1.586.998,40 |
|          |               | CATEGORIA 8                           | € 9.219.628,13  | € 500.000,00   | € -          | € -           | € 500.000,00   | € -            |
|          |               | CATEGORIA 9                           | € 687.167,08    | € 100.000,00   | € -          | € -           | € 100.000,00   | € 100.000,00   |
|          |               | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                | € 10.511.186,78 | € 7.563.000,00 | € 592.000,00 | -€ 149.000,00 | € 8.055.000,00 | € 7.828.103,55 |

|          |          |  |             |                |                   |                |                |  |
|----------|----------|--|-------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|--|
|          |          | <b>TITOLO 2 - USCITE</b>                                   |             |                |                   |                |                |  |
|          |          | SPESE IN CONTO CAPITALE                                    |             |                |                   |                |                |  |
|          |          | <b>CATEGORIA 10</b>  |             |                |                   |                |                |  |
|          |          | SPESE IN CONTO CAPITALE                                    |             |                |                   |                |                |  |
|          |          | <b>VOCE 1</b>  |             |                |                   |                |                |  |
|          |          | EDILIZIA SOVVENZIONATA CONTRIBUTO TOTALE STATO             |             |                |                   |                |                |  |
|          |          | Contratto di quartiere Cocuzzo, 66 all + 44 all. Bucaletto |             |                |                   |                |                |  |
| 12100001 | 04130010 | Acquisto area  | € -         | € -            | € 1.152.000,00    | € -            | € -            |  |
| 12100002 | 04130010 | Corrispettivi di appalto                                   | € -         | € -            | € 2.304.000,00    | € -            | € -            |  |
| 12100003 | 04130010 | Costi diretti diversi                                      | € -         | € 39.000,00    | € 39.000,00       | € 39.000,00    | € 39.000,00    |  |
|          |          | <b>TOTALE VOCE 1</b>                                       | € -         | € 39.000,00    | € 3.495.000,00    | € -            | € 39.000,00    |  |
|          |          | <b>VOCE 2</b>  |             |                |                   |                |                |  |
|          |          | INTERVENTI COSTRUTTIVI G. S.                               |             |                |                   |                |                |  |
| 12100010 | 04130001 | Acquisto area  | € -         | € 200.000,00   |                   | € 200.000,00   | € 200.000,00   |  |
| 12100011 | 04130001 | Corrispettivi di appalto                                   | € 42.345,22 | € 419.000,00   | -€ 389.000,00     | € 30.000,00    | € 446.000,00   |  |
| 12100012 | 04130001 | Costi diretti diversi                                      | € -         | € 389.000,00   |                   | € 389.000,00   | € 389.000,00   |  |
| 12100013 | 04130006 | Fondo accordi bonari art. 12 D.P.R. n.554/99               | € -         | € 600.000,00   |                   | € 600.000,00   | € 600.000,00   |  |
|          |          | <b>TOTALE VOCE 2</b>                                       | € 42.345,22 | € 1.608.000,00 | € - -€ 389.000,00 | € 1.219.000,00 | € 1.635.000,00 |  |
|          |          | <b>VOCE 3</b>  |             |                |                   |                |                |  |
|          |          | INTERV. RECUPERO URBANO - RIS. - RISTRUTT.G.S              |             |                |                   |                |                |  |
|          |          | 3Q, Bucaletto GS 34 all. - Maratea                         |             |                |                   |                |                |  |
| 12100014 | 04130002 | Corrispettivi di appalto 3Q                                | € -         | € -            |                   | € -            | € -            |  |
| 12100015 | 04130002 | Costi diretti diversi 3Q                                   | € -         | € -            |                   | € -            | € -            |  |
| 12100016 | 04130002 | Acquisto di immobili                                       | € -         | € -            |                   | € -            | € -            |  |
| 12100017 | 04130002 | Corrispettivi di appalto                                   | € -         | € -            |                   | € -            | € -            |  |
| 12100018 | 04130002 | Costi diretti diversi                                      | € -         | € -            |                   | € -            | € -            |  |

|          |             |  |              |                 |                 |                 |                |
|----------|-------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 12100019 | 04130003    | Interv. di recupero gestiti dai Comuni   | € -          | € 300.000,00    | -€ 250.000,00   | € 50.000,00     | € 50.000,00    |
|          |             | TOTALE VOCE 3  | € -          | € 300.000,00    | € -             | -€ 250.000,00   | € 50.000,00    |
|          |             | VOCE 4   |              |                 |                 |                 |                |
|          |             | REINVESTIMENTO PROVENTI LEGGE 560/93   |              |                 |                 |                 |                |
| 12100020 | 04130007    | Acquisizione immobili e aree recupero  | € -          | € -             |                 | € -             | € -            |
| 12100020 | 04130008    | Acquisizione area N.C.   | € -          | € -             |                 | € -             | € -            |
| 12100021 | 04130008    | Corrispettivi di appalto N.C.  | € 43.308,59  | € 6.860.000,00  | -€ 3.210.000,00 | € 3.650.000,00  | € 3.650.000,00 |
| 12100022 | 04130008    | Costi diretti diversi N.C.   | € 98.497,94  | € 1.430.000,00  | -€ 907.000,00   | € 523.000,00    | € 523.000,00   |
| 12100023 | 04130007    | Corrispettivi di appalto - Manut. Straord. - Recupero.                             | € -          | € 3.340.000,00  | -€ 1.620.000,00 | € 1.720.000,00  | € 1.720.000,00 |
| 12100024 | 04130007    | Costi diretti diversi recupero   | € 980,23     | € 890.000,00    | -€ 499.000,00   | € 391.000,00    | € 391.000,00   |
|          |             | TOTALE VOCE 4  | € 142.786,76 | € 12.520.000,00 | € -             | -€ 6.236.000,00 | € 6.284.000,00 |
|          |             | VOCE 5   |              |                 |                 |                 |                |
|          |             | INTERV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA G. S.<br>(adeg. Impianti, elim. Barriere arch.) |              |                 |                 |                 |                |
| 12100025 | 4140002     | Corrispettivi di appalto   | € -          | € 4.500.000,00  | -€ 725.000,00   | € 3.775.000,00  | € 3.775.000,00 |
| 12100026 | 4140002     | Costi diretti diversi  | € -          | € 1.500.000,00  | -€ 563.000,00   | € 937.000,00    | € 937.000,00   |
| 12100027 | 04130005    | Corrispettivi di appalto - G.S. Rientri  | € -          | € -             |                 | € -             | € -            |
| 12100028 | 04130005    | Costi diretti diversi - G.S. Rientri   | € -          | € -             |                 | € -             | € -            |
|          |             | TOTALE VOCE 5  | € -          | € 6.000.000,00  | € -             | -€ 1.288.000,00 | € 4.712.000,00 |
|          |             | VOCE 6   |              |                 |                 |                 |                |
|          |             | INTERVENTI COSTRUTTIVI G. O. LOCAZIONE A TERMINE<br>(RIONERO 18 ALL. C.d.Q. II)    |              |                 |                 |                 |                |
| 12100030 | 20649-05170 | Acquisizione area  | € -          | € -             |                 | € -             | € -            |



|          |             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|-------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12100031 | 20649-05170 | Corrispettivi di appalto   | € | - | € | - | € | - | € | - |
| 12100032 | 20649-05170 | Costi diretti diversi  | € | - | € | - | € | - | € | - |
|          |             | TOTALE VOCE 6  | € | - | € | - | € | - | € | - |
|          |             | VOCE 7   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |             | INTERVENTI DI RISANAMENTO, RISTRUTTURAZIONE,<br>E RECUPERO CON FONDI G.O. (Melfi 123 alloggi, Cocuzzo) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12100035 | 00000000    | Acquisizione immobili  | € | - | € | - | € | - | € | - |
| 12100036 | 00000000    | Corrispettivi di appalto   | € | - | € | - | € | - | € | - |
| 12100037 | 00000000    | Costi diretti diversi  | € | - | € | - | € | - | € | - |
|          |             | TOTALE VOCE 7  | € | - | € | - | € | - | € | - |
|          |             | VOCE 8   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |             | INTERVENTI SU SERVIZI RESIDENZIALI G. O.   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12100040 | 00000000    | Acquisizione immobili  | € | - | € | - | € | - | € | - |
| 12100041 | 00000000    | Corrispettivi di appalto   | € | - | € | - | € | - | € | - |
| 12100042 | 00000000    | Costi diretti diversi  | € | - | € | - | € | - | € | - |
|          |             | TOTALE VOCE 8  | € | - | € | - | € | - | € | - |
|          |             | VOCE 9   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |             | INTERV. MANUTENZ. STRAORDINARIA CON FONDI G.O.<br>Ex sede consiglio regionale                          |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12100045 | 20649-05170 | Corrisp. d'appalto proprietà senza contributo  | € | - |   |   |   |   | € | - |
| 12100046 | 20649-05170 | Costi diretti diversi proprietà senza contributo   | € | - | € | - | € | - | € | - |
|          |             | TOTALE VOCE 9  | € | - | € | - | € | - | € | - |
|          |             | VOCE 10  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |             | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  |   |   |   |   |   |   |   |   |

|          |             | ALLOGGI IN GESTIONE CON FONDI G.O.  |              |                |     |                 |                |                |  |
|----------|-------------|---|--------------|----------------|-----|-----------------|----------------|----------------|--|
| 12100051 | 00000000    | Corrispettivi di appalto  | € -          | € -            |     |                 | € -            | € -            |  |
| 12100052 | 00000000    | Costi diretti diversi   | € -          | € -            |     |                 | € -            | € -            |  |
|          |             | TOTALE VOCE 10  | € -          | € -            | € - | € -             | € -            | € -            |  |
|          |             | VOCE 11   |              |                |     |                 |                |                |  |
|          |             | INTERVENTI G.O. - AGEVOLATA<br>(Bucaletto Torre "B" - Macchia Romana - Macchia Giocoli) |              |                |     |                 |                |                |  |
| 12100055 | 20649-05170 | Acquisizione immobili e/o aree  | € -          | € -            |     |                 | € -            | € -            |  |
| 12100056 | 20649-05170 | Corrispettivi di appalto  | € -          | € 2.000.000,00 |     | -€ 720.000,00   | € 1.280.000,00 | € 1.280.000,00 |  |
| 12100057 | 20649-05170 | Costi diretti diversi   | € 130.716,60 | € 1.300.000,00 |     | -€ 350.000,00   | € 950.000,00   | € 950.000,00   |  |
|          |             | TOTALE VOCE 11  | € 130.716,60 | € 3.300.000,00 | € - | -€ 1.070.000,00 | € 2.230.000,00 | € 2.230.000,00 |  |
|          |             | VOCE 12   |              |                |     |                 |                |                |  |
|          |             | INTERV. SERV. RESIDENZIALI G. O. USO DIRETTO  |              |                |     |                 |                |                |  |
| 12100060 | 00000000    | Acquisizione immobili   | € -          | € -            |     |                 | € -            | € -            |  |
| 12100061 | 00000000    | Corrispettivi di appalto  | € -          | € -            |     |                 | € -            | € -            |  |
|          |             | TOTALE VOCE 12  | € -          | € -            | € - | € -             | € -            | € -            |  |
|          |             | VOCE 13   |              |                |     |                 |                |                |  |
|          |             | INTERVENTI COSTRUTTIVI G. O. CONVENZIONATA  |              |                |     |                 |                |                |  |
| 12100065 | 31296-05170 | Acquisizione area   | € -          | € -            |     |                 | € -            | € -            |  |
| 12100066 | 31296-05170 | Corrispettivi di appalto  | € -          | € -            |     |                 | € -            | € -            |  |
| 12100067 | 31296-05170 | Costi diretti diversi   | € -          | € -            |     |                 | € -            | € -            |  |
|          |             | TOTALE VOCE 13  | € -          | € -            | € - | € -             | € -            | € -            |  |
|          |             | VOCE 14   |              |                |     |                 |                |                |  |
|          |             | INTERVENTI RISANAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E  |              |                |     |                 |                |                |  |

|          |                       |  |              |                 |     |             |                 |                 |
|----------|-----------------------|--|--------------|-----------------|-----|-------------|-----------------|-----------------|
|          |                       | ADEGUAMENTO IMPIANTI G. O. AGEVOLATA                     |              |                 |     |             |                 |                 |
| 12100070 | 00000000              | Acquisizione immobili                                    | € -          | € -             |     |             | € -             | € -             |
| 12100071 | 00000000              | Corrispettivi di appalto                                 | € -          |                 |     |             |                 |                 |
| 12100072 | 00000000              | Costi diretti diversi                                    | € -          | € -             |     |             | € -             | € -             |
|          |                       | TOTALE VOCE 14   | € -          | € -             | € - | € -         | € -             | € -             |
|          |                       | VOCE 15  |              |                 |     |             |                 |                 |
|          |                       | INTERVENTI COSTRUTTIVI G.O.                              |              |                 |     |             |                 |                 |
|          |                       | SERVIZI RESIDENZIALI EDILIZIA AGEVOLATA                  |              |                 |     |             |                 |                 |
| 12100075 | 00000000              | Acquisizione immobili                                    | € -          | € -             |     |             | € -             | € -             |
| 12100076 | 00000000              | Corrispettivi di appalto                                 | € -          | € -             |     |             | € -             | € -             |
| 12100077 | 00000000              | Costi diretti diversi                                    | € -          | € -             |     |             | € -             | € -             |
|          |                       | TOTALE VOCE 15   | € -          | € -             |     |             | € -             | € -             |
|          |                       | TOTALE CATEGORIA 10                                      | € 315.848,58 | € 23.767.000,00 | € - | € -         | € 14.534.000,00 | € 14.950.000,00 |
|          |                       | CATEGORIA 11   |              |                 |     |             |                 |                 |
|          |                       | ACQUISIZIONE IMMOBILIZZ.NI TECNICHE                      |              |                 |     |             |                 |                 |
|          |                       | VOCE 1   |              |                 |     |             |                 |                 |
|          |                       | ACQUISTO MACCHINE  |              |                 |     |             |                 |                 |
| 12110001 |                       | Acquisto macchinari automatici-                          | € -          | € -             |     |             | € -             | € -             |
| 12110002 |                       | Acquisto macchine diverse                                | € -          | € -             |     |             | € -             | € -             |
|          |                       | TOTALE VOCE 1  | € -          | € -             | € - | € -         | € -             | € -             |
|          |                       | VOCE 2   |              |                 |     |             |                 |                 |
|          |                       | ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO                   |              |                 |     |             |                 |                 |
| 12110005 | 020650-54<br>03100040 | Acquisto mobili per ufficio                              |              | € 3.000,00      |     |             | € 3.000,00      | € 3.000,00      |
| 12110006 | 020650-54             | Acquisti per il sistema informativo (software,rete, etc. | € -          | € 25.000,00     |     | -€ 5.000,00 | € 20.000,00     | € 20.000,00     |

|          |           |  |          |              |     |              |             |             |
|----------|-----------|--|----------|--------------|-----|--------------|-------------|-------------|
| 12110007 | 020650-54 | Acquisti per il sistema informativo (hardware) | € -      | € 55.000,00  |     | -€ 20.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 |
|          |           | TOTALE VOCE 2                                  | € -      | € 83.000,00  | € - | -€ 25.000,00 | € 58.000,00 | € 58.000,00 |
|          |           | VOCE 3   |          |              |     |              |             |             |
|          |           | ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA                    |          |              |     |              |             |             |
| 12110010 | 020650-54 | Acquisto attrezzatura varia                    | € 100,00 | € 3.000,00   |     |              | € 3.000,00  | € 3.000,00  |
|          |           | TOTALE VOCE 3                                  | € 100,00 | € 3.000,00   | € - | € -          | € 3.000,00  | € 3.000,00  |
|          |           | VOCE 4   |          |              |     |              |             |             |
|          |           | ACQUISTO MOBILI E MACCHINE                     |          |              |     |              |             |             |
| 12110015 | 020650-54 | Acquisto autovetture                           | € -      | € 30.000,00  |     |              | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
|          |           | TOTALE VOCE 4                                  | € -      | € 30.000,00  |     | € -          | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
|          |           | TOTALE CATEGORIA 11                            | € 100,00 | € 116.000,00 | € - | -€ 25.000,00 | € 91.000,00 | € 91.000,00 |
|          |           | CATEGORIA 12                                   |          |              |     |              |             |             |
|          |           | PARTECIPAZIONE E ACQUISTI                      |          |              |     |              |             |             |
|          |           | VALORI MOBILIARI                               |          |              |     |              |             |             |
|          |           | VOCE 1   |          |              |     |              |             |             |
|          |           | ACQUISTO TITOLI DI CREDITO A R.F.              |          |              |     |              |             |             |
| 12120005 |           | Acquisto titoli dello Stato                    | € -      | € -          |     |              | € -         | € -         |
| 12120006 |           | Acquisto obbligazioni e cartelle fond.         | € -      | € -          |     |              | € -         | € -         |
| 12120007 |           | Acquisto altri titoli a reddito fisso          | € -      | € -          |     |              | € -         | € -         |
|          |           | TOTALE VOCE 1                                  | € -      | € -          | € - | € -          | € -         | € -         |
|          |           | TOTALE CATEGORIA 12                            | € -      | € -          | € - | € -          | € -         | € -         |
|          |           | CATEGORIA 13                                   |          |              |     |              |             |             |
|          |           | CONCESSIONI CREDITI-ANTICIPAZ.                 |          |              |     |              |             |             |
|          |           | VOCE 1   |          |              |     |              |             |             |
|          |           | VERSAMENTI TESORERIA STATALE                   |          |              |     |              |             |             |

|          |           |                                       |             |              |     |     |              |              |
|----------|-----------|---------------------------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------------|--------------|
| 12130000 | 03120095  | Versamenti alla Tesoreria             | € -         | € -          |     |     | € -          | € -          |
|          |           | TOTALE VOCE 1                         | € -         | € -          | € - | € - | € -          | € -          |
|          |           | VOCE 2                                |             |              |     |     |              |              |
|          |           | COSTIT. DEPOSITI CAUZIONALI           |             |              |     |     |              |              |
| 12130001 |           | Depositi a garanzia di mutui          | € -         | € -          |     |     | € -          | € -          |
| 12130002 |           | Depositi a garanzia contratti diversi | € -         | € -          |     |     | € -          | € -          |
|          |           | TOTALE VOCE 2                         | € -         | € -          | € - | € - | € -          | € -          |
|          |           | VOCE 3                                |             |              |     |     |              |              |
|          |           | CONCESSIONE ANTICIPAZIONI E CREDITI   |             |              |     |     |              |              |
| 12130005 |           | Anticipazioni ad imprese              | € -         | € -          |     |     | € -          | € -          |
| 12130006 | 03120090  | Anticipazioni su polizze TFR          | € -         | € -          |     |     | € -          | € -          |
| 12130007 |           | Anticipazioni a dipendenti            | € -         | € -          |     |     | € -          | € -          |
| 12130008 | 03120092  | Anticipazioni a diversi               | € 50.629,35 | € 300.000,00 |     |     | € 300.000,00 | € 300.000,00 |
| 12130009 | 020650-54 | Depositi per copert.polizze TFR       | € -         | € -          |     |     | € -          |              |
| 12130010 |           | Depositi di condomini                 | € -         | € -          |     |     | € -          | € -          |
| 12130011 |           | Depositi diversi                      | € -         | € -          |     |     | € -          | € -          |
|          |           | TOTALE VOCE 3                         | € 50.629,35 | € 300.000,00 | € - | € - | € 300.000,00 | € 300.000,00 |
|          |           | TOTALE CATEGORIA 13                   | € 50.629,35 | € 300.000,00 | € - | € - | € 300.000,00 | € 300.000,00 |
|          |           | CATEGORIA 14                          |             |              |     |     |              |              |
|          |           | INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILI AL     |             |              |     |     |              |              |
|          |           | PERSONALE PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO |             |              |     |     |              |              |
|          |           | VOCE 1                                |             |              |     |     |              |              |
|          |           | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO             |             |              |     |     |              |              |



|          |        |  |     |              |             |     |              |              |
|----------|--------|--|-----|--------------|-------------|-----|--------------|--------------|
|          |        | TOTALE VOCE 1  | € - | € -          | € -         | € - | € -          | € -          |
|          |        | VOCE 2   |     |              |             |     |              |              |
|          |        | AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI                        |     |              |             |     |              |              |
| 13150005 |        | Amm.mutui all.loc.in loc. contr. Enti div.           | € - | € -          |             |     | € -          | € -          |
| 13150006 |        | Amm.mutui All.Loc. pv con contr.Enti.                | € - | € -          |             |     | € -          | € -          |
| 13150007 |        | Amm.mutui All.Loc.ced.costr.contr.Enti               | € - | € -          |             |     | € -          | € -          |
| 13150008 |        | Amm.Mutui All.Loc. uso dir.contr.Enti                | € - | € -          |             |     | € -          | € -          |
|          |        | TOTALE VOCE 2  | € - | € -          | € -         | € - | € -          | € -          |
|          |        | VOCE 3   |     |              |             |     |              |              |
|          |        | AMMORTAMENTO MUTUI SENZA CONTRIBUTI                  |     |              |             |     |              |              |
| 13150010 | 020649 | Ammortamento mutui alloggi/locali a locazione (qu    | € - | € -          |             |     | € -          | € -          |
| 13150011 |        | Amm.mutui All.Loc. in pv senza contr.                | € - | € -          |             |     | € -          | € -          |
| 13150012 |        | Ammortamento mutui alloggi/locali ceduti             | € - | € -          |             |     | € -          | € -          |
| 13150013 |        | Am.mutui All.Loc.uso diretto senza contr             | € - | € -          |             |     | € -          | € -          |
|          |        | TOTALE VOCE 3  | € - | € -          | € -         | € - | € -          | € -          |
|          |        | VOCE 4   |     |              |             |     |              |              |
|          |        | AMM.TO MUTUI EDILIZIA AGEVOLATA                      |     |              |             |     |              |              |
| 13150015 | 020649 | Ammortamento mutui alloggi/locali edilizia agevolata | € - | € 245.000,00 | € 15.000,00 |     | € 260.000,00 | € 260.000,00 |
| 13150016 |        | Amm.mutui Allo.Loc. pv Ediliz.agevolat.              | € - | € -          |             |     | € -          | € -          |
| 13150017 |        | Amm.mutui All.Loc.uso diretto ed agev.               | € - | € -          |             |     | € -          | € -          |
|          |        | TOTALE VOCE 4  | € - | € 245.000,00 | € 15.000,00 | € - | € 260.000,00 | € 260.000,00 |
|          |        | VOCE 5   |     |              |             |     |              |              |

|          |          | AMMORTAMENTO MUTUI PER RIPIANO DISAVANZI |             |              |     |     |              |              |  |
|----------|----------|--|-------------|--------------|-----|-----|--------------|--------------|--|
| 13150020 |          | Amm.mutuo per ripiano disavanzi          | € -         | € -          |     |     | € -          | € -          |  |
|          |          | TOTALE VOCE 5                            | € -         | € -          | € - | € - | € -          | € -          |  |
|          |          | TOTALE CATEGORIA 15                      | € -         | € 245.000,00 | € - | € - | € 260.000,00 | € 260.000,00 |  |
|          |          | CATEGORIA 16                             |             |              |     |     |              |              |  |
|          |          | RIMBORSI ANTICIPAZIONI DIVERSE           |             |              |     |     |              |              |  |
|          |          | VOCE 1                                   |             |              |     |     |              |              |  |
|          |          | REST. ANTICIPAZIONI BANCARIE             |             |              |     |     |              |              |  |
| 13160001 |          | Anticipazioni su c/c bancari diversi     | € -         | € -          |     |     | € -          | € -          |  |
|          |          | TOTALE VOCE 1                            | € -         | € -          | € - | € - | € -          | € -          |  |
|          |          | VOCE 2                                   |             |              |     |     |              |              |  |
|          |          | REST. ANTICIPAZIONI ENTI                 |             |              |     |     |              |              |  |
| 13160005 |          | Anticipazioni diverse di antri Enti      | € -         | € -          |     |     | € -          | € -          |  |
|          |          | TOTALE VOCE 2                            | € -         | € -          | € - | € - | € -          | € -          |  |
|          |          | VOCE 3                                   |             |              |     |     |              |              |  |
|          |          | REST. ANTICIPAZIONI ENTI                 |             |              |     |     |              |              |  |
| 13160010 |          | Quote manut.ne alloggi ceduti in propr.  | € 94.665,11 | € -          |     |     | € -          | € -          |  |
| 13160011 |          | Quote manut.ne alloggi autogestiti       | € -         | € -          |     |     | € -          | € -          |  |
|          |          | TOTALE VOCE 3                            | € 94.665,11 | € -          | € - | € - | € -          | € -          |  |
|          |          | TOTALE CATEGORIA 16                      | € 94.665,11 | € -          | € - | € - | € -          | € -          |  |
|          |          | CATEGORIA 17                             |             |              |     |     |              |              |  |
|          |          | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI                |             |              |     |     |              |              |  |
|          |          | VOCE 1                                   |             |              |     |     |              |              |  |
|          |          | DEPOSITI CAUZIONALI                      |             |              |     |     |              |              |  |
| 13170001 | 05180015 | Rimborso depositi infruttiferi di utenti | € -         | € 15.000,00  |     |     | € 15.000,00  | € 15.000,00  |  |



|          |             |  |                |                |     |               |                |                |
|----------|-------------|--|----------------|----------------|-----|---------------|----------------|----------------|
| 13170002 |             | Rimborso depositi fruttiferi di condutt.         | € -            | € -            |     |               | € -            | € -            |
| 13170003 |             | Rimborso depositi di terzi                       | € -            | € -            |     |               | € -            | € -            |
|          |             | TOTALE VOCE 1                                    | € -            | € 15.000,00    | € - | € -           | € 15.000,00    | € 15.000,00    |
|          |             | VOCE 2   |                |                |     |               |                |                |
|          |             | DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE                   |                |                |     |               |                |                |
| 13170005 |             | Rimborso ad imprese cauzioni                     | € -            | € -            |     |               | € -            | € -            |
|          |             | TOTALE VOCE 2                                    | € -            | € -            | € - | € -           | € -            | € -            |
|          |             | VOCE 3   |                |                |     |               |                |                |
|          |             | STATO PER GESTIONE SPECIALE                      |                |                |     |               |                |                |
| 13170009 | 30905-03127 | Rimb.prezzo cessione L.560/93 alloggi Stato-Ater | € 2.632.851,24 | € 2.500.000,00 |     | -€ 450.000,00 | € 2.050.000,00 | € 2.600.000,00 |
| 13170010 | 03120060    | Rimb.Stato G.S. ricavi di all. propr. In p.v.    | € 96.384,33    | € -            |     |               | € -            | € -            |
| 13170011 |             | Rimb.Stato G.S. ricavi All.Stato p.v.            | € -            | € -            |     |               | € -            | € -            |
| 13170012 | 03120065    | Rimb.Stato G.S. ricavo allog. Ceduti I. L.       | € 914.165,77   | € 1.000,00     |     |               | € 1.000,00     | € -            |
| 13170013 |             | Rimb. Stato GS ricav. All.ced.DPR n.2            | € 3.132.267,64 | € -            |     |               | € -            | € -            |
| 13170014 | 03090005    | Rimb.Stato GS ricav.All. ceduti L.513            | € 3.179.291,69 | € -            |     |               | € -            | € -            |
| 13170015 |             | Rimb.GS Ricav.All.Stato Ced.DPR 2                | € 322.864,92   | € -            |     |               | € -            | € -            |
| 13170016 | 03120067    | Rimb.GS ricav.All. Stato ced.L.513               | € 556.815,27   | € 2.000,00     |     |               | € 2.000,00     | € -            |
| 13170017 | 03120068    | Rimb. GS ricav.All. Stato Ced.L.1676             | € 1.206.629,77 | € 5.000,00     |     |               | € 5.000,00     | € -            |
| 13170018 |             | Rimb.GS ricavo All. Terzi Ced.DPR 2              | € -            | € -            |     |               | € -            | € -            |
| 13170019 |             | Rimb. GS Ricavo All. terzi ced.L.513             | € -            | € -            |     |               | € -            | € -            |
| 13170020 |             | Rimb.Stato GS ricavo serv. res.ceduti            | € -            | € -            |     |               | € -            | € -            |

|          |                          |   |                 |                |     |                 |                |                |
|----------|--------------------------|---|-----------------|----------------|-----|-----------------|----------------|----------------|
| 13170021 |                          | Rimb.GS rate mutui conc.Lav.L.1676                  | € -             | € -            |     |                 | € -            | € -            |
| 13170022 | 03120076                 | Rimb. GS rate mutuo conc.soci L.60                  | € 1.744.948,23  | € 5.000,00     |     |                 | € 5.000,00     | € -            |
| 13170023 |                          | Rimb. GS rate mutui conc.Lavor.L.60                 | € -             | € -            |     |                 | € -            | € -            |
| 13170024 |                          | Rimb. GS rate mutui comuni div.L.60                 | € -             | € -            |     |                 | € -            | € -            |
|          |                          | <b>TOTALE VOCE 3</b>                                | € 13.786.218,86 | € 2.513.000,00 | € - | -€ 450.000,00   | € 2.063.000,00 | € 2.600.000,00 |
|          |                          | <b>VOCE 4</b>                                       |                 |                |     |                 |                |                |
|          |                          | ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI                          |                 |                |     |                 |                |                |
| 13170029 | 05180025<br>041301-10    | Iva su attività costruttiva (Avanzo).               | € -             | € -            |     |                 | € -            | € -            |
| 13170030 | 05180025<br>0205/07-1/94 | Iva su altre prestazioni                            | € 16.823,72     | € 10.000,00    |     |                 | € 10.000,00    | € 10.000,00    |
| 13170031 | 03120095                 | Debiti diversi (debiti diversi-split payment)       | € 2.216.181,97  | € 2.650.000,00 |     | -€ 1.235.500,00 | € 1.414.500,00 | € 3.000.000,00 |
| 13170032 | 020649                   | Rimborso quota capitale rate mutui nuovi interventi | € -             | € -            |     |                 | € -            | € -            |
|          |                          | <b>TOTALE VOCE 4</b>                                | € 2.233.005,69  | € 2.660.000,00 | € - | -€ 1.235.500,00 | € 1.424.500,00 | € 3.010.000,00 |
|          |                          | <b>TOTALE CATEGORIA 17</b>                          | € 16.019.224,55 | € 5.188.000,00 | € - | -€ 1.685.500,00 | € 3.502.500,00 | € 5.625.000,00 |
|          |                          | <b>RIEPILOGO TITOLO 3</b>                           |                 |                |     |                 |                |                |
|          |                          | ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIP.                     |                 |                |     |                 |                |                |
|          |                          | CATEGORIA 15  | € -             | € 245.000,00   | € - | € -             | € 260.000,00   | € 260.000,00   |
|          |                          | CATEGORIA 16  | € 94.665,11     | € -            | € - | € -             | € -            | € -            |
|          |                          | CATEGORIA 17  | € 16.019.224,55 | € 5.188.000,00 | € - | -€ 1.685.500,00 | € 3.502.500,00 | € 5.625.000,00 |
|          |                          | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                              | € 16.113.889,66 | € 5.433.000,00 | € - | -€ 1.685.500,00 | € 3.762.500,00 | € 5.885.000,00 |
|          |                          | <b>TITOLO 4 - USCITE</b>                            |                 |                |     |                 |                |                |
|          |                          | PARTITE DI GIRO                                     |                 |                |     |                 |                |                |
|          |                          | CATEGORIA 18  |                 |                |     |                 |                |                |
|          |                          | SPESE CON NAT. PARTITE DI GIRO                      |                 |                |     |                 |                |                |

|          |          |  |              |              |     |              |              |              |
|----------|----------|--|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|
|          |          | VOCE 1                                   |              |              |     |              |              |              |
|          |          | VERSAMENTI ERARIALI                      |              |              |     |              |              |              |
| 14180001 | 06190001 | Versamento ritenute Erariali dipendenti- | € 120.159,28 | € 480.000,00 |     | € 480.000,00 | € 480.000,00 |              |
| 14180002 | 06190002 | Ritenute erariali a terzi                | € 7.371,20   | € 30.000,00  |     | € 30.000,00  | € 30.000,00  |              |
|          |          | TOTALE VOCE 1                            | € 127.530,48 | € 510.000,00 | € - | € -          | € 510.000,00 | € 510.000,00 |
|          |          | VOCE 2                                   |              |              |     |              |              |              |
|          |          | VER.S.TI ENTI ASSICURATIVI-PREVID.       |              |              |     |              |              |              |
| 14180005 | 06190005 | Versamento ritenute I.N.P.S.             | € -          | € -          |     | € -          | € -          |              |
| 14180006 | 06190006 | Versamento ritenute ENPDAP-GESCAL        | € 108,77     | € 2.000,00   |     | € 2.000,00   | € 2.000,00   |              |
| 14180007 | 06190007 | Versamento ritenute per C.P.D.E.L.       | € 32.123,85  | € 190.000,00 |     | € 190.000,00 | € 190.000,00 |              |
| 14180008 | 06190008 | Versamento ritenute per Enti diversi     | € 62,73      | € 200.000,00 |     | € 200.000,00 | € 150.000,00 |              |
|          |          | TOTALE VOCE 2                            | € 32.295,35  | € 392.000,00 | € - | € -          | € 392.000,00 | € 342.000,00 |
|          |          | VOCE 3                                   |              |              |     |              |              |              |
|          |          | PARTITE DIVERSE                          |              |              |     |              |              |              |
| 14180010 |          | Versamento comp.tecnici cons.regionale   | € -          | € -          |     | € -          | € -          |              |
| 14180011 |          | Ver. rientri finanz.canoni allog. Terzi  | € -          | € -          |     | € -          | € -          |              |
|          |          | TOTALE VOCE 3                            | € -          | € -          | € - | € -          | € -          | € -          |
|          |          | VOCE 4                                   |              |              |     |              |              |              |
|          |          | FONDI RISERVATI AL CASSIERE              |              |              |     |              |              |              |
| 14180015 | 06190015 | Rendicontazione fondo cassiere           | € -          | € 5.000,00   |     | € 5.000,00   | € 5.000,00   |              |
|          |          | TOTALE VOCE 4                            | € -          | € 5.000,00   | € - | € -          | € 5.000,00   | € 5.000,00   |
|          |          | TOTALE CATEGORIA 18                      | € 159.825,83 | € 907.000,00 | € - | € -          | € 907.000,00 | € 857.000,00 |
|          |          | RIEPILOGO TITOLO 4                       |              |              |     |              |              |              |

|  |                                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |
|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | PARTITE DI GIRO                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |
|  | CATEGORIA 18                    | € 159.825,83    | € 907.000,00    | € -          | € -             | € 907.000,00    | € 857.000,00    |
|  | <b>TOTALE TITOLO 4</b>          | € 159.825,83    | € 907.000,00    | € -          | € -             | € 907.000,00    | € 857.000,00    |
|  | RIEPILOGO TITOLI                |                 |                 |              |                 |                 |                 |
|  | TITOLO 1                        |                 |                 |              |                 |                 |                 |
|  | SPESE CORRENTI                  | € 10.511.186,78 | € 7.563.000,00  | € 592.000,00 | -€ 149.000,00   | € 8.055.000,00  | € 7.828.103,55  |
|  | TITOLO 2                        |                 |                 |              |                 |                 |                 |
|  | SPESE IN CONTO CAPITALE         | € 366.577,93    | € 24.273.000,00 | € 180.000,00 | -€ 25.000,00    | € 15.195.000,00 | € 15.611.000,00 |
|  | TITOLO 3                        |                 |                 |              |                 |                 |                 |
|  | ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIP. | € 16.113.889,66 | € 5.433.000,0   | € -          | -€ 1.685.500,0  | € 3.762.500,0   | € 5.885.000,0   |
|  | TITOLO 4                        |                 |                 |              |                 |                 |                 |
|  | PARTITE DI GIRO                 | € 159.825,83    | € 907.000,00    | € -          | € -             | € 907.000,00    | € 857.000,00    |
|  | <b>TOTALE</b>                   | € 27.151.480,20 | € 38.176.000,00 | € 772.000,00 | -€ 1.859.500,00 | € 27.919.500,00 | € 30.181.103,55 |
|  | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE    | € -             | € -             | € -          | € -             | € -             | € -             |
|  | <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>   | € 27.151.480,20 | € 38.176.000,00 | € 772.000,00 | -€ 1.859.500,00 | € 27.919.500,00 | € 30.181.103,55 |