

BILANCIO DI PREVISIONE 2024		AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA					
Capitolo/Art.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI TOTALI 2024	PREVISIONI DI CASSA 2024
ENTRATE							
00000000	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					€ -	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO						€ 666.300,79
TITOLO 1 - ENTRATE							
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	€	-	€	-	€	-	€

		TOTALE TITOLO 1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TITOLO 2 - ENTRATE						
		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.	€ 34.406,91	€ 6.000,00		-€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
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.	€ 2.874.004,93	€ 20.000,00		-€ 16.000,00	€ 4.000,00	€ 10.000,00
02050011		Prov.per Sanz.Amm.ve a carico utent.	€ -	€ -			€ -	€ -
02050012		Corrispettivi diversi	€ -	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00
		TOTALE VOCE 2	€ 2.908.411,84	€ 27.000,00	€ -	-€ 17.000,00	€ 10.000,00	€ 21.000,00
		VOCE 3						
		CORRISPETTIVI MANUTENZIONE STABILI						
02050015		Quote Manutenzione All. di proprietà	€ -	€ -			€ -	€ -
02050016		Quote Manut.Alloggi ceduti in prop.	€ -	€ -			€ -	€ -

02050017	Quote Manut. Alloggi ceduti in propr.	€ -	€ -			€ -	€ -
02050018	Quote Manut. Alloggi Gest. C/terzi	€ -	€ -			€ -	€ -
02050019	Corrispettivi per esec.in opere manut.	€ -	€ -			€ -	€ -
02050020	Compensi tecnici manut. stabili c/terzi	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 3	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	VOCE 4						
	CORRISP.VI SERVIZI A RIMBORSO						
02050025	Rimborso servizi:acqua	€ -	€ -			€ -	€ -
02050026	Rimborso servizi:illuminazione	€ 24.882,81	€ 10.000,00		-€ 2.000,00	€ 8.000,00	€ 32.882,81
02050028	Rimborso servizi:pulizia spazi comuni	€ -	€ -			€ -	€ -
02050029	Rimborso servizi: pulizia spazi verdi	€ -	€ -			€ -	€ -
02050030	Rimborso servizi: custodia	€ -	€ -			€ -	€ -
02050031	Rimborso servizi: sorveglianza	€ -	€ -			€ -	€ -
02050032	Rimborso servizi: riscaldamento	€ -	€ -			€ -	€ -
02050033	Rimborso servizi: acqua calda centr.	€ -	€ -			€ -	€ -
02050034	Rimborso servizi: ascensori	€ 201.367,70	€ 25.000,00	€ 5.000,00		€ 30.000,00	€ 50.000,00
02050035	Rimborso servizi: autoclave	€ -	€ -			€ -	€ -
02050036	Rimborso servizi: alloggi condomin.	€ -	€ -			€ -	€ -
02050037	Rimborso servizi: altri	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 4	€ 226.250,51	€ 35.000,00	€ 5.000,00	-€ 2.000,00	€ 38.000,00	€ 82.882,81
	VOCE 5						

		CORRISPETTIVI TECNICI INTERVENTI EDILIZI						
02050040		Compensi per interventi costruttivi	€ -	€ 323.000,00	€ 823.000,00		€ 1.146.000,00	€ 500.000,00
02050041		Compensi per interventi di risanamento	€ -	€ -			€ -	€ -
02050042		Compensi realizzazione servizi residenziali	€ -	€ -			€ -	€ -
02050043		Compensi per interventi di manutenzione straordinaria	€ -	€ 752.000,00	€ 261.000,00		€ 1.013.000,00	€ 700.000,00
02050044		Compensi per interventi di recupero	€ -	€ -			€ -	€ -
02050045		Compensi per altri interventi (contr. quartiere, edil. agev. e conv., etc.)	€ -	€ -			€ -	€ -
		TOTALE VOCE 5	€ -	€ 1.075.000,00	€ 1.084.000,00	€ -	€ 2.159.000,00	€ 1.200.000,00
		TOTALE CATEGORIA 5	€ 3.134.662,35	€ 1.137.000,00	€ 1.089.000,00	-€ 19.000,00	€ 2.207.000,00	€ 1.303.882,81
		CATEGORIA 6						
		REDDITI-PROVENTI PATRIMONIALI						
		VOCE 1						
		CANONI DI LOCAZIONE						
02060049		Canoni locali di proprietà costruiti senza contributi	€ 75.741,44	€ 5.000,00		-€ 4.000,00	€ 1.000,00	€ 76.741,44
02060050		Canoni alloggi ATER costruiti col contributo dello Stato	€ 25.524.807,11	€ 5.800.000,00			€ 5.800.000,00	€ 7.000.000,00
02060051		Canoni alloggi costruiti col contributo di altri Enti	€ -	€ -			€ -	€ -
02060052		Canoni su alloggi e locali di terzi acquisiti a patrimonio	€ 1.364.046,43	€ 340.000,00		-€ 90.000,00	€ 250.000,00	€ 750.000,00
02060053		Canoni locali ATER costruiti col contributo dello Stato	€ 3.792.428,81	€ 565.000,00		-€ 165.000,00	€ 400.000,00	€ 750.000,00
02060054		Canoni di locazione alloggi e locali di proprietà dello Stato	€ 3.884.955,13	€ 610.000,00		-€ 90.000,00	€ 520.000,00	€ 800.000,00
02060055		Canoni su alloggi di proprietà	€ -	€ -			€ -	€ -
		TOTALE VOCE 1	€ 34.641.978,92	€ 7.320.000,00	€ -	-€ 349.000,00	€ 6.971.000,00	€ 9.376.741,44

		VOCE 2						
		CANONI DIVERSI						
02060060		Canoni per affitto aree	€ 1.904,08	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 2.904,08
02060061		Canoni per Gestione agricola aree	€ -	€ -			€ -	€ -
02060062		Canoni relativi ad altri proventi	€ -	€ -			€ -	€ -
		TOTALE VOCE 2	€ 1.904,08	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 2.904,08
		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	€ 51.853,88	€ 8.000,00	€ 42.000,00		€ 50.000,00	€ 101.853,88
02060076		Interessi depos. c/o Amm.ne postale	€ 8.000,00	€ 12.000,00	€ 3.000,00		€ 15.000,00	€ 23.000,00
02060077		Interessi su depositi c/o Tesor.Prov.	€ -	€ -			€ -	€ -
		TOTALE VOCE 5	€ 59.853,88	€ 20.000,00	€ 45.000,00	€ -	€ 65.000,00	€ 124.853,88
		VOCE 6						
		INTERESSI DA ASSEGNATARI						
02060079		Interessi dilazione debiti da morosita'	€ 8.783,76	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 9.783,76

02060080	Interessi di mora su canoni	€ 132.503,62	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 133.503,62
02060081	Interessi rivalutazione monetaria	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 6	€ 141.287,38	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 143.287,38
	VOCE 7						
	INTERESSI DA CESSIONARI						
02060083	Interessi cessione alloggi in p.v.	€ -	€ -			€ -	€ -
02060084	Interessi cess.all. costr. con contrib.ti	€ 68.670,95	€ 45.000,00		-€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 65.000,00
02060085	Interessi da cess.all.con contr.Enti	€ -	€ -			€ -	€ -
02060086	Interessi da cess.all.senza contr.edili	€ 29.028,42	€ 27.000,00		-€ 7.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
02060087	Interessi da cess.di loc. ceduti	€ -	€ -			€ -	€ -
02060088	Interessi da cess.all.loc.Stato ceduti	€ -	€ -			€ -	€ -
02060089	Interessi da cess.all.edil. agev/convenz.	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 7	€ 97.699,37	€ 72.000,00	€ -	-€ 27.000,00	€ 45.000,00	€ 85.000,00
	VOCE 8						
	INTERESSI ATTIVI DIVERSI						
02060091	Interessi attivi su mutui da erogare	€ -	€ -			€ -	€ -
02060092	Interessi su T.F.R.	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 8	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA 6	€ 34.942.723,63	€ 7.415.000,00	€ 45.000,00	-€ 376.000,00	€ 7.084.000,00	€ 9.732.786,78
	CATEGORIA 7						
	POSTE CORRETTIVE E						
	COMPENSI SPESE CORRENTI						
	VOCE 1						
	RECUPERI-RIMBORSI DIVERSI						
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	€ 23.949,75	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ 28.949,75
02070090	Rimborsi per stipulaz. e registr.ne contratti	€ 391.023,21	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 100.000,00
02070091	Rimborsi per procedimenti legali	€ 211.962,78	€ 35.000,00			€ 35.000,00	€ 100.000,00
02070092	Rimborsi per Commissioni Alloggi	€ -	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00
02070093	Rimborsi per esec.lavori miglioria	€ 2.036,84	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 3.036,84
02070094	Recuperi e rimborsi diversi	€ 221.323,17	€ 70.000,00			€ 70.000,00	€ 100.000,00
	TOTALE VOCE 1	€ 850.295,75	€ 227.000,00	€ -	€ -	€ 227.000,00	€ 427.986,59
	VOCE 2						
	RIMBORSI GESTIONE SPECIALE						
02070096	Interessi amm.to mutui alloggi e locali	€ -	€ -			€ -	€ -
02070097	Interessi amm. Mutui servizi residenz.	€ -	€ -			€ -	€ -
02070098	Contributo della G.S.	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA 7	€ 850.295,75	€ 227.000,00	€ -	€ -	€ 227.000,00	€ 427.986,59
	CATEGORIA 8						
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI						
	IN ALTRE VOCI						
	VOCE 1						
	RIMBORSI GESTIONE SPECIALE						
02080010	Amm.to mutui all/locali con contributo	€ 119.491,59	€ -			€ -	€ 119.491,59

02080011	Amm.to mutui servizi residenziali	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 1	€ 119.491,59	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 119.491,59
	TOTALE CATEGORIA 8	€ 119.491,59	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 119.491,59
	RIEPILOGO TITOLO 2						
	ENTRATE VENDITA BENI						
	CATEGORIA 5	€ 3.134.662,35	€ 1.137.000,00	€ 1.089.000,00	-€ 19.000,00	€ 2.207.000,00	€ 1.303.882,81
	CATEGORIA 6	€ 34.942.723,63	€ 7.415.000,00	€ 45.000,00	-€ 376.000,00	€ 7.084.000,00	€ 9.732.786,78
	CATEGORIA 7	€ 850.295,75	€ 227.000,00	€ -	€ -	€ 227.000,00	€ 427.986,59
	CATEGORIA 8	€ 119.491,59	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 119.491,59
	TOTALE TITOLO 2	€ 39.047.173,32	€ 8.779.000,00	€ 1.134.000,00	-€ 395.000,00	€ 9.518.000,00	€ 11.584.147,77
	TITOLO 3 - ENTRATE						
	ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI						
	RISCOSSIONI CREDITI						
	CATEGORIA 9						
	ALIEN.NI IMMOBILI-DIRITTI REALI						
	VOCE 1						
	ALIENAZIONE AREE						
03090001	Vendita Aree	€ -	€ -			€ -	€ -
03090002	Vendita aree non edificabili	€ -	€ 5.000,00	€ 15.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00
03090003	Cessione aree in diritto di superficie	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 1	€ -	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	VOCE 2						
	ALIE.NE STABILI PROPR./LOCAZ.						
03090005	Vendita alloggi di prop. con contributo leggi 560 e 513	€ 409.108,80	€ 1.600.000,00		-€ 500.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.509.108,80
03090006	Vendita alloggi di prop.con contr.Enti	€ -	€ -			€ -	€ -

03090007	Vendita all. di prop.senza contributo	€ 116.448,44	€ -			€ -	€ 116.448,44
03090008	Vendita Locali di prop.adibiti uso div.	€ 64.456,42	€ 150.000,00	€ 50.000,00		€ 200.000,00	€ 264.456,42
03090009	Vendita alloggi di prop. con contributo L.513	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 2	€ 590.013,66	€ 1.750.000,00	€ 50.000,00	-€ 500.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.890.013,66
	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 DIRETTO						
03090020	Vendita servizi Resid.contrib.Stato	€ -	€ -			€ -	€ -
03090021	Vendita Servizi Resid.contr. Enti	€ -	€ -			€ -	€ -
03090022	Vendita servizi Resid.senza contrib.-	€ -	€ -			€ -	€ -

	TOTALE VOCE 5	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	VOCE 6						
	ALIE.NE STABILI PROP. SUP. USO DIRETTO						
03090025	V. Alloggi/locali edil. Agev/Convenz.	€ 585.462,45	€ 50.000,00	€ 150.000,00		€ 200.000,00	€ 400.000,00
03090026	Vendita Alloggi e locali diversi	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 6	€ 585.462,45	€ 50.000,00	€ 150.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 400.000,00
	TOTALE CATEGORIA 9	€ 1.175.476,11	€ 1.805.000,00	€ 215.000,00	-€ 500.000,00	€ 1.520.000,00	€ 2.310.013,66
	CATEGORIA 10						
	ALIEN.NE IMMOBILIZZ. TECNICHE						
	VOCE 1						
	ALIENAZIONE MACCHINE						
03100030	Vendita macchinari automatici	€ -	€ -			€ -	€ -
03100031	Vendita macchine diverse	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	VOCE 2						
	ALIEN.NE MOBIL-MACCH. UFFICIO						
03100035	Vendita mobili per ufficio	€ -	€ -			€ -	€ -
03100036	Vendita macchine ordinarie d'ufficio	€ -	€ -			€ -	€ -
03100037	Ven.macchine elettrom./elettroniche	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	VOCE 3						
	ALIEN.NE ATTREZZATURE						
03100040	Vendita attrezzatura varia	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 3	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	VOCE 4						
	ALIEN.NE AUTOMEZZI						

03100045	Vendita autovettura	€	-	€	-	€	-	€	-
03100046	Vendita autofurgone/motofurgone	€	-	€	-	€	-	€	-
	TOTALE VOCE 4	€	-	€	-	€	-	€	-
	TOTALE CATEGORIA 10	€	-	€	-	€	-	€	-
	CATEGORIA 11								
	REALIZZO VALORI MOBILIARI								
	VOCE 1								
	CESSIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE								
03110050	Cessione di partecipazioni societa'-	€	-	€	-	€	-	€	-
	TOTALE VOCE 1	€	-	€	-	€	-	€	-
	VOCE 2								
	TITOLI DI CREDITO A RENDITA FISSA								
03110051	Realizzo titoli emessi o garant. Stato	€	-	€	-	€	-	€	-
03110052	Realizzo obbligazioni-cartelle fond.	€	-	€	-	€	-	€	-
03110053	Realizzo altri titoli a reddito fisso	€	-	€	-	€	-	€	-
	TOTALE VOCE 2	€	-	€	-	€	-	€	-
	TOTALE CATEGORIA 11	€	-	€	-	€	-	€	-
	CATEGORIA 12								
	RISCOSSIONI CREDITI-ANTICIPAZIONI								
	VOCE 1								
	PRELIEVI DI DEPOSITI								
03120055	Prelievi da Tesoreria Statale	€	-	€	-	€	-	€	-
03120056	Prelievi da c/c vin.ti c/o Cassa DD.PP.	€	299.853,38	€	-	€	-	€	100.000,00
	TOTALE VOCE 1	€	299.853,38	€	-	€	-	€	100.000,00
	VOCE 2								
	ASSEGNATARI QUOTE CAPITALI								

03120060	Risc.quota capit. Ass.All.PV.Cont.ST.	€ 3.291,89	€ -			€ -	€ 3.291,89
03120062	Risc.quota capitale Ass.Pv.S.Contr.	€ -	€ -			€ -	€ -
03120063	Risc.quota capit. Ass.All. PV STA	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 2	€ 3.291,89	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.291,89
	VOCE 3						
	CESSIONARI QUOTE CAPITALI						
03120065	Risc. quota capit. da Ass.All.con I.L.	€ 235.560,22	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 100.000,00
03120066	Risc.quota cap.le Ass.Stato DPR n.2	€ -	€ -			€ -	€ -
03120067	Ris.quota capit. da ass.All.Stato 513	€ 141.011,53	€ 2.000,00			€ 2.000,00	€ 50.000,00
03120068	Ris.quota capit.da ass.All.Stato 1676	€ 68.157,52	€ 5.000,00	-€ 3.000,00		€ 2.000,00	€ 30.000,00
03120069	Risc. quota capit. alloggi ced. Stato	€ -	€ -			€ -	€ -
03120070	Risc. quota capit. Alloggi ced. Terzi	€ -	€ -			€ -	€ -
03120071	Risc. quota capit. alloggi ced. Stato L.560	€ 79.123,07	€ 300.000,00	-€ 100.000,00		€ 200.000,00	€ 200.000,00
	TOTALE VOCE 3	€ 523.852,34	€ 308.000,00	€ -	-€ 103.000,00	€ 205.000,00	€ 380.000,00
	VOCE 4						
	MUTUARI QUOTA CAPITALE						
03120075	Risc. quota capit. Alloggi 1676 Lav.agr.	€ -	€ -			€ -	€ -
03120076	Riscos. quota capit. soci coop. L.60	€ 4.246,23	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ 9.246,23
03120077	Ris.quota capit. Gener.lavor. L. 60	€ -	€ -			€ -	€ -
03120078	Risc.quota cap.le comuni div. L. 60	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 4	€ 4.246,23	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 9.246,23
	VOCE 5						
	ASSEGNATARI DILAZIONE DEBITI						

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	€ 467.227,11	€ 650.000,00		-€ 300.000,00	€ 350.000,00	€ 817.227,11
03120093	Crediti per copertura TFR (personale cessato dal servizio)	€ -	€ 270.000,00	€ 10.000,00		€ 280.000,00	€ 280.000,00
03120094	Crediti verso condomini	€ 4.367,45	€ -			€ -	€ 4.367,45
03120095	Crediti diversi	€ 2.139.449,80	€ 250.000,00		-€ 50.000,00	€ 200.000,00	€ 500.000,00
03120096	Anticipazioni edilizia agevolata-convenzionata	€ 65.757,74	€ -	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 85.757,74
	TOTALE VOCE 7	€ 2.676.802,10	€ 1.170.000,00	€ 30.000,00	-€ 350.000,00	€ 850.000,00	€ 1.687.352,30
	VOCE 8						
	ERARIO						
03120098	Erario per ritenute IRPEG	€ -	€ -			€ -	€ -

03120099	Erario per IVA	€ 13.112,00	€ -			€ -	€ 13.112,00
03120097	Erario per IRAP	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 8	€ 13.112,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.112,00
	TOTALE CATEGORIA 12	€ 3.521.157,94	€ 1.483.000,00	€ 30.000,00	-€ 453.000,00	€ 1.060.000,00	€ 2.193.002,42
	TITOLO 3						
	ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI						
	RISCOSSIONI CREDITI						
	CATEGORIA 9	€ 1.175.476,11	€ 1.805.000,00	€ 215.000,00	-€ 500.000,00	€ 1.520.000,00	€ 2.310.013,66
	CATEGORIA 10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	CATEGORIA 11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	CATEGORIA 12	€ 3.521.157,94	€ 1.483.000,00	€ 30.000,00	-€ 453.000,00	€ 1.060.000,00	€ 2.193.002,42
	TOTALE TITOLO 3	€ 4.696.634,05	€ 3.288.000,00	€ 245.000,00	-€ 953.000,00	€ 2.580.000,00	€ 4.503.016,08
	TITOLO 4 - ENTRATE						
	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	€ -	€ 619.000,00			€ 619.000,00	€ 619.000,00
04130002	Per interventi di risanamento, ristrutturazione e recupero	€ -	€ -			€ -	€ -
04130003	Per interventi di recupero gestiti dai Comuni	€ -	€ 50.000,00		-€ 45.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
04130004	Per interventi di adeguamento impianti e manutenzione straordinaria.	€ -	€ -			€ -	€ -
04130005	Rec, risan.,ristrut, manut. straord. (rientri G.S.)	€ -	€ -			€ -	€ -

04130006	Fondo accordi bonari art. 12 D.P.R. 554/99	€	-	€	600.000,00	-€	200.000,00	€	400.000,00	€	400.000,00		
	TOTALE VOCE 1	€	-	€	1.269.000,00	€	-	-€	245.000,00	€	1.024.000,00	€	1.024.000,00
	VOCE 2												
	REINVESTIMENTO FONDI L.560												
04130007	Recup. risan.,ristrut., manut. straord. L.560	€	-	€	2.300.000,00	€	170.000,00			€	2.470.000,00	€	2.470.000,00
04130008	Nuove costruzioni L. 560/93	€	-	€	4.620.500,00		-€	2.174.500,00		€	2.446.000,00	€	2.446.000,00
04130009	Ripiano disavanzi			€	-					€	-	€	-
	TOTALE VOCE 2	€	-	€	6.920.500,00	€	170.000,00	-€	2.174.500,00	€	4.916.000,00	€	4.916.000,00
	VOCE 3												
	FINANZIAMENTO STATO (contratto di quartiere Cocuzzo, etc.)												
04130010	Contributo dello Stato in annualità	€	-	€	39.000,00		-€	38.000,00		€	1.000,00	€	1.000,00
	TOTALE VOCE 3	€	-	€	39.000,00	€	-	-€	38.000,00	€	1.000,00	€	1.000,00
	TOTALE CATEGORIA 13	€	-	€	8.228.500,00	€	170.000,00	-€	2.457.500,00	€	5.941.000,00	€	5.941.000,00
	CATEGORIA 14												
	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE												
	VOCE 1												
	FINANZIAMENTI REGIONE IN C/C												
04140001	Finanz.Regione interventi costruttivi	€	-	€	-					€	-	€	-
04140002	Finanz.Regione risanam. e ristrutturaz.	€	7.321.793,54	€	-					€	-	€	5.770.000,00
04140003	Finanz. Regione serv. residenziali	€	-	€	-					€	-	€	-
	TOTALE VOCE 1	€	7.321.793,54	€	-	€	-	€	-	€	-	€	5.770.000,00
	TOTALE CATEGORIA 14	€	7.321.793,54	€	-	€	-	€	-	€	-	€	5.770.000,00
	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	€	-	€	8.228.500,00	€	170.000,00	-€	2.457.500,00	€	5.941.000,00	€	5.941.000,00
	CATEGORIA 14	€	7.321.793,54	€	-	€	-	€	-	€	-	€	5.770.000,00
	CATEGORIA 15	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
	CATEGORIA 16	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
	TOTALE TITOLO 4	€	7.321.793,54	€	8.228.500,00	€	170.000,00	-€	2.457.500,00	€	5.941.000,00	€	11.711.000,00

		TITOLO 5 - ENTRATE						
		ACCENSIONE PRESTITI						
		CATEGORIA 17						
		ACCENSIONE PRESTITI						
		VOCE 1						
		MUTUI CASSA DD. PP. ED ALTRI IST. CREDITO						
05170001	Mutui per interventi costruttivi	€ 209.114,35	€ -			€ -	€ 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 disavavnzì	€ -	€ -			€ -	€ -	
	TOTALE VOCE 1	€ 209.114,35	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 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	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	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	€ 133.353,38	€ 40.000,00			€ 40.000,00	€ 173.353,38
05180016	Depositi cauzionali infrutt.di condutt.	€ -	€ -			€ -	€ -
05180017	Depositi cauzionali infrutt. di terzi	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 4	€ 133.353,38	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ 173.353,38
	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-	€ 3.369.815,85	€ 400.000,00			€ 400.000,00	€ 500.000,00
05180026	Iva su cessioni di beni ammortizzabili	€ -	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ 5.000,00

	TOTALE VOCE 6	€ 3.369.815,85	€ 405.000,00	€ -	€ -	€ 405.000,00	€ 505.000,00
	TOTALE CATEGORIA 18	€ 3.503.169,23	€ 445.000,00	€ -	€ -	€ 445.000,00	€ 678.353,38
	TITOLO 5						
	ACCENSIONE PRESTITI						
	CATEGORIA 17	€ 209.114,35	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 209.114,35
	CATEGORIA 18	€ 3.503.169,23	€ 445.000,00	€ -	€ -	€ 445.000,00	€ 678.353,38
	TOTALE TITOLO 5	€ 3.712.283,58	€ 445.000,00	€ -	€ -	€ 445.000,00	€ 887.467,73
	TITOLO 6 - ENTRATE						
	PARTITE DI GIRO						
	CATEGORIA 19						
	ENTRATE CON NATURA DI						
	PARTITE DI GIRO						
	VOCE 1						
	RITENUTE ERARIALI						
06190001	Ritenute erariali a dipendenti-	€ -	€ 480.000,00	€ 70.000,00		€ 550.000,00	€ 550.000,00
06190002	Ritenute erariali a terzi	€ 8.716,82	€ 30.000,00			€ 30.000,00	€ 38.716,82
	TOTALE VOCE 1	€ 8.716,82	€ 510.000,00	€ 70.000,00	€ -	€ 580.000,00	€ 588.716,82
	VOCE 2						
	RITENUTE ASSICURATIVE-PREVID.						
06190005	Ritenute per I.N.P.S.	€ -	€ -			€ -	€ -
06190006	Ritenute per ENPDEP e GESCAL	€ -	€ 2.000,00		-€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
06190007	Ritenute per C.P.D.E.L.	€ -	€ 190.000,00			€ 190.000,00	€ 190.000,00
06190008	Ritenute per Enti diversi	€ 62.779,64	€ 200.000,00			€ 200.000,00	€ 262.779,64
	TOTALE VOCE 2	€ 62.779,64	€ 392.000,00	€ -	-€ 1.000,00	€ 391.000,00	€ 453.779,64
	VOCE 3						
	FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE						
06190010	Compensi tecnici compet. Cons.Reg.-	€ -	€ -			€ -	€ -

06190011	Rientri finanz. Canoni all. gest.da terzi	€ -	€ -			€ -	€ -
06190015	Rendicontazione fondo cassiere	€ -	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ 5.000,00
	TOTALE VOCE 3	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	TOTALE CATEGORIA 19	€ 71.496,46	€ 907.000,00	€ 70.000,00	-€ 1.000,00	€ 976.000,00	€ 1.047.496
	TITOLO 6						
	PARTITE DI GIRO						
	CATEGORIA 19	€ 71.496,46	€ 907.000,00	€ 70.000,00	-€ 1.000,00	€ 976.000,00	€ 1.047.496,46
	TOTALE TITOLO 6	€ 71.496,46	€ 907.000,00	€ 70.000,00	-€ 1.000,00	€ 976.000,00	€ 1.047.496,46
	RIEPILOGO TITOLI						
	TITOLO 1						
	ENTRATE TRASFERIM. CORRENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO 2						
	ENTRATE DERIV. DA VENDITA BENI	€ 39.047.173,32	€ 8.779.000,00	€ 1.134.000,00	-€ 395.000,00	€ 9.518.000,00	€ 11.584.147,77
	TITOLO 3						
	ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI	€ 4.696.634,05	€ 3.288.000,00	€ 245.000,00	-€ 953.000,00	€ 2.580.000,00	€ 4.503.016,08
	TITOLO 4						
	ENTRATE TRASF. CONTO CAPIT.	€ 7.321.793,54	€ 8.228.500,00	€ 170.000,00	-€ 2.457.500,00	€ 5.941.000,00	€ 11.711.000,00
	TITOLO 5						
	ACCENSIONE PRESTITI	€ 3.712.283,58	€ 445.000,00	€ -	€ -	€ 445.000,00	€ 887.467,73
	TITOLO 6						
	PARTITE DI GIRO	€ 71.496,46	€ 907.000,00	€ 70.000,00	-€ 1.000,00	€ 976.000,00	€ 1.047.496,46
	TOTALE	€ 54.849.380,95	€ 21.647.500,00	€ 1.619.000,00	-€ 3.806.500,00	€ 19.460.000,00	€ 29.733.128,04
		€ -					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€ 6.272.000,00		-€ 6.272.000,00	€ -	
	FONDO INIZIALE DI CASSA						€ 666.300,79
	TOTALE GENERALE ENTRATA	€ 54.849.380,95	€ 27.919.500,00	€ 1.619.000,00	-€ 3.806.500,00	€ 19.460.000,00	€ 30.399.428,83

BILANCIO DI PREVISIONE 2024			AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA					
Capitolo/Art.		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI TOTALI 2024	PREVISIONI DI CASSA 2024
		USCITE						
		DISAVANZO D'AMMINIS.NE PRESUNTO						
		TITOLO 1- USCITE						
		SPESE CORRENTI						
		CATEGORIA 1						
		SPESE ORGANI DELL'ENTE						
		VOCE 1						
		AMMINISTRATORI E SINDACI						
11010001	0205/07-1/94	Indenità Amministratori - Collegio dei Revisori dei Conti - -Componenti Comitato d'Indirizzo	€ 22.543,66	€ 100.000,00			€ 100.000,00	€ 122.543,66
11010002	0205/07-1/94	Altri oneri contributivi, retributivi e rimborsi diversi	€ -	€ 20.000,00		-€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		TOTALE VOCE 1	€ 22.543,66	€ 120.000,00			€ 110.000,00	€ 132.543,66
		TOTALE CATEGORIA 1	€ 22.543,66	€ 120.000,00	€ -	€ -	€ 110.000,00	€ 132.543,66
		CATEGORIA 2						
		ONERI PERSONALE IN SERVIZIO						
		VOCE 1						
		PREST.NE DI LAVORO E CONTRIB.						
11020001	0205/07-1/94	Retribuzione ed indennità' al personale	€ -	€ 1.250.000,00		-€ 50.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00
11020002	0205/07-1/94	Lavoro straordinario	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00
11020003	0205/07-1/94	Diarie e trasferte	€ 100,00	€ 26.000,00		-€ 11.000,00	€ 15.000,00	€ 15.100,00
11020004	0205/07-1/94	Contrib.assicurativi e previdenziali	€ 57.115,57	€ 480.000,00			€ 480.000,00	€ 537.115,57
11020005	0205/07-1/94	Buoni pasto ed altri oneri	€ 6.927,86	€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ 31.927,86
11020006	0205/07-1/94	Fondo incentivante,produttività e prog.finaliz.	€ -	€ 560.000,00	€ 140.000,00		€ 700.000,00	€ 700.000,00
11020007	0205-40/45	Onorari avvocatura	€ -	€ 170.000,00		-€ 90.000,00	€ 80.000,00	€ 200.000,00
11020008	0205/07-1/94	Retribuzione di posizione e risultato delle Posizioni Organizzative	€ -	€ -			€ -	€ -

11020009	0205/07-1/94	Fondo retribuz. posizione e risultato Dirigenti	€ 89.213,23	€ 150.000,00	€ 38.000,00		€ 188.000,00	€ 277.213,23
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		-€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 40.072,79
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.	€ -	€ -			€ -	€ -
		TOTALE VOCE 1	€ 153.429,45	€ 2.726.000,00	€ 183.000,00	-€ 171.000,00	€ 2.738.000,00	€ 3.011.429,45
		TOTALE CATEGORIA 2	€ 153.429,45	€ 2.726.000,00	€ 183.000,00	-€ 171.000,00	€ 2.738.000,00	€ 3.011.429,45
		CATEGORIA 3						
		ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA						
		VOCE 1						
		PREST.NE IN QUIESCENZA						
11030001		Pensioni a carico dell' Ente	€ -	€ -			€ -	€ -
11030002		Altri oneri	€ -	€ -			€ -	€ -
		TOTALE VOCE 1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE CATEGORIA 3	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		CATEGORIA 4						
		SPESE ACQUISTO BENI E SERVIZI						
		VOCE 1						
		ACQUISTI MATERIALI E SCORTE						
11040001	0205/07-1/94	Materiali e scorte acquistate (DPI, etc.)	€ -	€ -			€ -	€ -
		TOTALE VOCE 1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

		VOCE 2						
		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI						
11040005	0205/07-1/94	Affitti e spese e manut. Uffici (manut sede, vigilanza, spese riscaldamento, pulizie, enel, etc.)	€ 20.098,95	€ 180.000,00	€ 72.000,00		€ 252.000,00	€ 272.098,95
11040006	0205/07-1/94	Postali e telefoniche	€ 5.779,94	€ 40.000,00	€ 20.000,00		€ 60.000,00	€ 65.779,94
11040007	0205/07-1/94	Cancelleria stampati e pubblicazioni	€ 10.664,37	€ 25.000,00	€ 5.000,00		€ 30.000,00	€ 40.664,37
11040008	0205/07-1/94	Manut.macchine.foto.trice-affr.trici	€ -	€ 2.000,00	€ 3.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00
11040009	0205/07-1/94	Gestione sistema informativo	€ 9.490,90	€ 68.000,00	€ 2.000,00		€ 70.000,00	€ 79.490,90
		TOTALE VOCE 2	€ 46.034,16	€ 315.000,00	€ 102.000,00	€ -	€ 417.000,00	€ 463.034,16
		VOCE 3						
		SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE						
11040010	0205/07-1/94	Spese di rappresentanza	€ -	€ 5.000,00		-€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
11040011	0205/07-1/94	Gestione automezzi (leasing)	€ 4.827,82	€ 15.000,00		-€ 4.000,00	€ 11.000,00	€ 15.827,82
11040012	0205/07-1/94	Contributi associativi diversi (cral - federcasa-etc.)	€ 5.019,03	€ 20.000,00	€ 2.000,00		€ 22.000,00	€ 27.019,03
11040013	0205/07-1/94	Spese Legali	€ -	€ 15.000,00	€ 285.000,00		€ 300.000,00	€ 362.000,00
11040014	0205/07-1/94	Formazione del personale, semiri e convegni	€ 109,00	€ 60.000,00		-€ 45.000,00	€ 15.000,00	€ 15.109,00
11040015	0205/07-1/94	Consulenze, prestazioni professionali e convenzioni (nucleo di valutazione, consulenti, etc.)	€ 11.750,00	€ 60.000,00	€ 40.000,00		€ 100.000,00	€ 111.750,00
11040016	0205/07-1/94	Spese su depositi bancari e postali	€ 20.035,53	€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 10.000,00	€ 30.035,53
11040017	0205/07-1/94	Spese per concorsi	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00
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	€ -	€ 20.000,00	€ 5.000,00		€ 25.000,00	€ 25.000,00
		TOTALE VOCE 3	€ 41.741,38	€ 235.000,00	€ 347.000,00	-€ 51.000,00	€ 531.000,00	€ 634.741,38
		TOTALE CATEGORIA 4	€ 87.775,54	€ 550.000,00	€ 449.000,00	-€ 51.000,00	€ 948.000,00	€ 1.097.775,54

		CATEGORIA 5							
		SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
		VOCE 1							
		SPESE AMMINISTRAZIONE STABILI							
11050001	0205/06-50/92 020785-94	Assicurazione degli stabili	€ 11.210,38	€ 175.000,00			€ 175.000,00	€ 186.210,38	
11050002	0205/06-50/92 020785-94	Bollettazione e riscossione canoni	€ 8.048,80	€ 60.000,00			€ 60.000,00	€ 68.048,80	
11050003	0205/06-50/92 020785-94	Stipulazione-registrazione contratti di affitto	€ 1.221,13	€ 55.000,00			€ 55.000,00	€ 56.221,13	
11050004	0205/06-50/92 020785-94	Procedimenti legali gestione patrimonio	€ 6.514,64	€ 100.000,00			€ 100.000,00	€ 106.514,64	
11050005	0205/06-50/92 020785-94	Quote amministrazione alloggi in condominio	€ -	€ 80.000,00			€ 80.000,00	€ 80.000,00	
11050006	0205/06-50/92 020785-94	Spese diverse (leasing)	€ -	€ -			€ -	€ -	
11050007	0205/06-50/92 020785-94	Istruttoria pratiche diverse	€ -	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ 5.000,00	
11050008	0205/06-50/92 020785-94	Anagrafe dell'utenza	€ -	€ -			€ -	€ -	
11050009	0205/06-50/92 020785-94	Indennità-rimborsi commissioni assegnazione alloggi	€ 6.642,73	€ 45.000,00			€ 45.000,00	€ 51.642,73	
11050010	0205/06-50/92 020785-94	Spese sociali per l'utenza	€ -	€ -			€ -	€ -	
11050011	0205/06-50/92 020785-94	Spese per traslochi e custodia mobili	€ -	€ 2.000,00			€ 2.000,00	€ 2.000,00	
11050012	0205/06-50/92 020785-94	Spese tecniche per gestione patrimonio, convenzioni, spese accatastamento, etc.	€ -	€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ 10.000,00	
		TOTALE VOCE 1	€ 33.637,68	€ 532.000,00	€ -	€ -	€ 532.000,00	€ 565.637,68	
		VOCE 2							
		SPESE MANUTENZIONE STABILI							
11050014	0205/06-49/92 020785-94	Appalti-spese manutenzione locali di proprieta'	€ -	€ 20.000,00		-€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
11050015	0205/06-50/92 020785-94	Materiali utilizzati manut.ne stabili	€ -	€ -			€ -	€ -	

11050016	0205/06-50/92 020785-94	Appalti per manut.ne stabili in gestione	€ 38.690,46	€ 1.365.000,00		-€ 330.000,00	€ 1.035.000,00	€ 891.690,46
11050017	0205/06-50/92 020785-94	Spese tecniche manut.ne stabili	€ -	€ 10.000,00		-€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
11050018	0205/06-50/92 020785-94	Rimborso quote manutenzione stabili autogestiti	€ -	€ 10.000,00		-€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
11050019	0205/06-50/92 020785-94	Quote manutenzione alloggi in condominio	€ 8.941,82	€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ 18.941,82
11050020	0205/06-50/92 020785-94	Spese funzionamento magaz.-laborat.	€ -	€ -			€ -	€ -
		TOTALE VOCE 2	€ 47.632,28	€ 1.415.000,00	€ -	-€ 350.000,00	€ 1.065.000,00	€ 930.632,28
		VOCE 3						
		SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO						
11050025	02050025	Servizi a rimborso: acqua	€ -	€ -			€ -	€ -
11050026	02050026	Servizi a rimborso: illuminazione	€ 611,99	€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ 10.611,99
11050027		Servizi a rimborso: asporto immondizie	€ -	€ -			€ -	€ -
11050028		Servizi a rimborso:pulizia parti comuni	€ -	€ -			€ -	€ -
11050029		Servizi a rimborso:pulizia spazi verdi	€ -	€ -			€ -	€ -
11050030		Servizi a rimborso: custodia	€ -	€ -			€ -	€ -
11050031		Servizi a rimborso: sorveglianza	€ -	€ -			€ -	€ -
11050032		Servizi a rimborso: riscaldamento	€ -	€ -			€ -	€ -
11050033		Servizi a rimb.so:acqua calda centraliz.	€ -	€ -			€ -	€ -
11050034	02050034	Servizi a rimborso: ascensori	€ 90,00	€ 25.000,00	€ 5.000,00		€ 30.000,00	€ 30.090,00
11050035		Servizi a rimborso: autoclave	€ -	€ -			€ -	€ -
11050035		Servizi a rimborso per allog. in cond.	€ -	€ -			€ -	€ -

11050037		Servizi a rimborso:altri	€ -	€ -			€ -	€ -
		TOTALE VOCE 3	€ 701,99	€ 35.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 40.701,99
		VOCE 4						
		SPESE PER INTERVENTI EDILIZI						
11050040	0205-40/45	Progettazione	€ -	€ 10.000,00		-€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
11050041	0205-40/45	Direzione ed assistenza lavori	€ -	€ -			€ -	€ -
11050042	0205-40/45	Commissioni e collaudi	€ -	€ 70.000,00		-€ 65.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
11050043	0205-40/45	Incarichi e consulenze tecniche (L.494 etc.)	€ -	€ 60.000,00		-€ 55.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
11050044	0205-40/45	Procedimenti legali	€ -	€ 150.000,00		-€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
11050045	0205-40/45	Altre spese tecniche (convenzioni, incentivi 109, etc.)	€ 12.253,03	€ 152.000,00		-€ 52.000,00	€ 100.000,00	€ 112.253,03
		TOTALE VOCE 4	€ 12.253,03	€ 442.000,00		-€ 227.000,00	€ 215.000,00	€ 227.253,03
		TOTALE CATEGORIA 5	€ 94.224,98	€ 2.424.000,00		-€ 577.000,00	€ 1.852.000,00	€ 1.764.224,98
		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 contributi	€ -	€ 175.000,00		-€ 5.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00

11060006		Interessi su mutui all./loc. uso diretto	€ -	€ -			€ -	€ -
11060007	02060049	Interessi su mutui alloggi e locali ceduti in proprietà (ANIA, etc)	€ -	€ -			€ -	€ -
11060008		Interessi su mutui ripiano disavanzi	€ -	€ -			€ -	€ -
		TOTALE VOCE 2	€ -	€ 175.000,00	€ -	-€ 5.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00
		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	€ -	€ -	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00
		TOTALE VOCE 3	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		TOTALE CATEGORIA 6	€ -	€ 175.000,00	€ 10.000,00	-€ 5.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
		CATEGORIA 7						
		ONERI TRIBUTARI						
		VOCE 1						
		IMPOSTE E TASSE						
11070001	0205/07-1/94	Imposta di bollo	€ 4.877,45	€ 40.000,00	€ 30.000,00		€ 70.000,00	€ 74.877,45
11070002	0205/07-1/94	Imposta di registro	€ 10.636,92	€ 30.000,00	€ 70.000,00		€ 100.000,00	€ 110.636,92
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		-€ 50.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00

11070006	0205/07-1/94	IRES	€ -	€ 380.000,00			€ 380.000,00	€ 380.000,00
11070007	0205/07-1/94	Altre imposte e tasse (IMU)	€ 28.915,91	€ 700.000,00	€ 1.100.000,00		€ 1.800.000,00	€ 1.828.915,91
11070008	0205/07-1/94	IVA	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00		€ 200.000,00	€ 200.000,00
		TOTALE VOCE 1	€ 44.430,28	€ 1.460.000,00	€ 1.300.000,00	-€ 50.000,00	€ 2.710.000,00	€ 2.754.430,28
		TOTALE CATEGORIA 7	€ 44.430,28	€ 1.460.000,00	€ 1.300.000,00	-€ 50.000,00	€ 2.710.000,00	€ 2.754.430,28
		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.to 8.6	€ -	€ -			€ -	€ -
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)	€ 9.826.230,07	€ 500.000,00			€ 500.000,00	€ -
		TOTALE VOCE 1	€ 9.859.520,88	€ 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 di vendita	€ -	€ -			€ -	€ -
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	€ 9.859.520,88	€ 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	€ 80.000,00		€ 180.000,00	€ 180.000,00
11090002	0205/06-49/92	Fondo per l'edilizia prop. ATER	€ 673.703,05	€ -			€ -	€ 10.000,00
11090003	0205/06-49/92	Fondo per l'edilizia prop.STATO	€ 13.464,03	€ -			€ -	€ 13.464,03
11090004	0205/06-49/92	Accantonamento per canoni insoluti	€ -	€ -			€ -	€ -
11090005	0205/06-49/92	Fondo per pendenze legali in corso	€ -	€ -	€ 300.000,00		€ 300.000,00	€ 300.000,00
TOTALE VOCE 1			€ 687.167,08	€ 100.000,00	€ 380.000,00	€ -	€ 480.000,00	€ 503.464,03
TOTALE CATEGORIA 9			€ 687.167,08	€ 100.000,00	€ 380.000,00	€ -	€ 480.000,00	€ 503.464,03
		RIEPILOGO TITOLO 1 SPESE CORRENTI						
CATEGORIA 1			€ 22.543,66	€ 120.000,00	€ -	€ -	€ 110.000,00	€ 132.543,66
CATEGORIA 2			€ 153.429,45	€ 2.726.000,00	€ 183.000,00	-€ 171.000,00	€ 2.738.000,00	€ 3.011.429,45
CATEGORIA 3			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 4			€ 87.775,54	€ 550.000,00	€ 449.000,00	-€ 51.000,00	€ 948.000,00	€ 1.097.775,54
CATEGORIA 5			€ 94.224,98	€ 2.424.000,00	€ -	-€ 577.000,00	€ 1.852.000,00	€ 1.764.224,98
CATEGORIA 6			€ -	€ 175.000,00	€ 10.000,00	-€ 5.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
CATEGORIA 7			€ 44.430,28	€ 1.460.000,00	€ 1.300.000,00	-€ 50.000,00	€ 2.710.000,00	€ 2.754.430,28
CATEGORIA 8			€ 9.859.520,88	€ 500.000,00	€ -	€ -	€ 500.000,00	€ -
CATEGORIA 9			€ 687.167,08	€ 100.000,00	€ 380.000,00	€ -	€ 480.000,00	€ 503.464,03

		TOTALE TITOLO 1	€ 10.949.091,87	€ 8.055.000,00	€ 2.322.000,00	-€ 854.000,00	€ 9.518.000,00	€ 9.443.867,94
		TITOLO 2 - USCITE						
		SPESE IN CONTO CAPITALE						
		CATEGORIA 10						
		SPESE IN CONTO CAPITALE						
		VOCE 1						
		EDILIZIA SOVVENZIONATA CONTRIBUTO TOTALE STATO						
		Contratto di quartiere Cocuzzo, 66 all + 44 all. Bucaletto						
12100001	04130010	Acquisto area	€ -	€ -			€ -	€ -
12100002	04130010	Corrispettivi di appalto	€ -	€ -			€ -	€ -
12100003	04130010	Costi diretti diversi	€ -	€ 39.000,00		-€ 38.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
		TOTALE VOCE 1	€ -	€ 39.000,00	€ -	-€ 38.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
		VOCE 2						
		INTERVENTI COSTRUTTIVI G. S.						
12100010	04130001	Acquisto area	€ -	€ 200.000,00		-€ 190.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
12100011	04130001	Corrispettivi di appalto	€ 19.616,90	€ 30.000,00		-€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 29.616,90
12100012	04130001	Costi diretti diversi	€ -	€ 389.000,00		-€ 339.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
12100013	04130006	Fondo accordi bonari art. 12 D.P.R. n.554/99	€ -	€ 600.000,00		-€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
		TOTALE VOCE 2	€ 19.616,90	€ 1.219.000,00	€ -	-€ 849.000,00	€ 370.000,00	€ 389.616,90
		VOCE 3						
		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	€ -	€ 50.000,00		-€ 45.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
		TOTALE VOCE 3	€ -	€ 50.000,00	€ -	-€ 45.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
		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	€ 3.650.000,00		-€ 3.120.000,00	€ 530.000,00	€ 573.308,59
12100022	04130008	Costi diretti diversi N.C.	€ -	€ 523.000,00	€ 173.000,00		€ 696.000,00	€ 696.000,00
12100023	04130007	Corrispettivi di appalto - Manut. Straord. - Recupero.	€ -	€ 1.720.000,00		-€ 520.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00
12100024	04130007	Costi diretti diversi recupero	€ 939,25	€ 391.000,00	€ 9.000,00		€ 400.000,00	€ 400.939,25
		TOTALE VOCE 4	€ 44.247,84	€ 6.284.000,00	€ 182.000,00	-€ 3.640.000,00	€ 2.826.000,00	€ 2.870.247,84
		VOCE 5						
		INTERV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA G. S.						
		(adeg. Impianti, elim. Barriere arch.)						
12100025	4140002	Corrispettivi di appalto	€ -	€ 3.775.000,00		-€ 2.654.500,00	€ 1.120.500,00	€ 1.120.500,00
12100026	4140002	Costi diretti diversi	€ -	€ 937.000,00		-€ 499.200,00	€ 437.800,00	€ 437.800,00
12100027	04130005	Corrispettivi di appalto - G.S. Rientri	€ -	€ -			€ -	€ -
12100028	04130005	Costi diretti diversi - G.S. Rientri	€ -	€ -			€ -	€ -
		TOTALE VOCE 5	€ -	€ 4.712.000,00	€ -	-€ 3.153.700,00	€ 1.558.300,00	€ 1.558.300,00
		VOCE 6						
		INTERVENTI COSTRUTTIVI G. O. LOCAZIONE A TERMINE						

		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	€ 118.235,75	€ 14.534.000,00	€ 182.000,00	-€ 9.305.700,00	€ 5.410.300,00	€ 5.528.535,75	
		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 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.)	€ -	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
12110007	020650-54	Acquisti per il sistema informativo (hardware)	€ -	€ 35.000,00	-€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
		TOTALE VOCE 2	€ -	€ 58.000,00	€ 25.000,00 -€ 20.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00
		VOCE 3					
		ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA					
12110010	020650-54	Acquisto attrezzatura varia	€ -	€ 3.000,00	-€ 2.500,00	€ 500,00	€ 500,00
		TOTALE VOCE 3	€ -	€ 3.000,00	€ - -€ 2.500,00	€ 500,00	€ 500,00
		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	€ -	€ 91.000,00	€ - -€ 22.500,00	€ 93.500,00	€ 93.500,00
		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	€ 299.353,53	€ 300.000,00			€ 300.000,00	€ 599.353,53	
12130009	020650-54	Depositi per copert.polizze TFR	€ -	€ -			€ -	€ -	
12130010		Depositi di condomini	€ -	€ -			€ -	€ -	
12130011		Depositi diversi	€ -	€ -			€ -	€ -	
		TOTALE VOCE 3	€ 299.353,53	€ 300.000,00	€ -	€ -	€ 300.000,00	€ 599.353,53	
		TOTALE CATEGORIA 13	€ 299.353,53	€ 300.000,00	€ -	€ -	€ 300.000,00	€ 599.353,53	
		CATEGORIA 14							
		INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILI AL							
		PERSONALE PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO							
		VOCE 1							

		TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
12140001	03120093	Indennità di fine rapporto a carico Ente	€ -	€ 270.000,00			€ 270.000,00	€ 270.000,00
12140002		Indennità integrativa di previdenza	€ -	€ -			€ -	€ -
12140003		Altri oneri carico Ente	€ -	€ -			€ -	€ -
		TOTALE VOCE 1	€ -	€ 270.000,00	€ -	€ -	€ 270.000,00	€ 270.000,00
		TOTALE CATEGORIA 14	€ -	€ 270.000,00	€ -	€ -	€ 270.000,00	€ 270.000,00
		RIEPILOGO TITOLO 2						
		SPESE IN CONTO CAPITALE						
		CATEGORIA 10	€ 118.235,75	€ 14.534.000,00	€ 182.000,00	-€ 9.305.700,00	€ 5.410.300,00	€ 5.528.535,75
		CATEGORIA 11	€ -	€ 91.000,00	€ -	-€ 22.500,00	€ 93.500,00	€ 93.500,00
		CATEGORIA 12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		CATEGORIA 13	€ 299.353,53	€ 300.000,00	€ -	€ -	€ 300.000,00	€ 599.353,53
		CATEGORIA 14	€ -	€ 270.000,00	€ -	€ -	€ 270.000,00	€ 270.000,00
		TOTALE TITOLO 2	€ 417.589,28	€ 15.195.000,00	€ 182.000,00	-€ 9.328.200,00	€ 6.073.800,00	€ 6.491.389,28
		TITOLO 3 - USCITE						
		ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZ.						
		CATEGORIA 15						
		RIMBORSI DI MUTUI						
		VOCE 1						
		AMMORTAMENTO MUTUI STATO						
13150001	020810	Ammortamento mutui alloggi/locali con contributo	€ -	€ -			€ -	€ -
13150002		Amm. mutui all.loc.in pv. Con contr.	€ -	€ -			€ -	€ -
13150003		Amm.mutui all.loc.ceduti costr. contr.	€ -	€ -			€ -	€ -

		VOCE 5							
		AMMORTAMENTO MUTUI PER RIPIANO DISAVANZI							
13150020		Amm.mutuo per ripiano disavanzi	€ -	€ -			€ -	€ -	
		TOTALE VOCE 5	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE CATEGORIA 15	€ -	€ 260.000,00	€ -	€ -	€ 260.000,00	€ 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	€ -			€ -	€ 10.000,00	
13160011		Quote manut.ne alloggi autogestiti	€ -	€ -			€ -	€ -	
		TOTALE VOCE 3	€ 94.665,11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 16	€ 94.665,11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		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
		VOCE 2					
		DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE					
13170005		Rimborso ad imprese cauzioni	€ -	€ -		€ -	€ -
		TOTALE VOCE 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		VOCE 3					
		STATO PER GESTIONE SPECIALE					
13170009	030905-031271	Rimb.prezzo cessione L.560/93 alloggi Stato-Ater	€ 1.997.919,99	€ 2.050.000,00	-€ 550.000,00	€ 1.500.000,00	€ 2.400.000,00
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	-€ 900,00	€ 100,00	€ 5.000,00
13170013		Rimb. Stato GS ricav. All.ced.DPR n.2	€ 3.132.267,64	€ -		€ -	€ 5.000,00
13170014	03090005	Rimb.Stato GS ricav.All. ceduti L.513	€ 3.179.291,69	€ -		€ -	€ 5.000,00
13170015		Rimb.GS Ricav.All.Stato Ced.DPR 2	€ 322.864,92	€ -		€ -	€ 5.000,00
13170016	03120067	Rimb.GS ricav.All. Stato ced.L.513	€ 556.815,27	€ 2.000,00	-€ 1.900,00	€ 100,00	€ 5.000,00
13170017	03120068	Rimb. GS ricav.All. Stato Ced.L.1676	€ 1.206.739,68	€ 5.000,00	-€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 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	€ 5.000,00
13170023		Rimb. GS rate mutui conc.Lavor.L.60	€ -	€ -		€ -	€ -
13170024		Rimb. GS rate mutui comuni div.L.60	€ -	€ -		€ -	€ -
		TOTALE VOCE 3	€ 13.151.397,52	€ 2.063.000,00	€ - -€ 555.800,00	€ 1.507.200,00	€ 2.435.000,00
		VOCE 4					
		ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI					
13170029	05180025 041301-10	Iva su attività costruttiva (Avanzo).	€ -	€ -		€ -	€ -
13170030	05180025 0205/07-1/94	Iva su altre prestazioni	€ 8.013,64	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 18.013,64
13170031	03120095	Debiti diversi (debiti diversi-split payment)	€ 2.329.529,72	€ 1.414.500,00	-€ 314.500,00	€ 1.100.000,00	€ 3.429.529,72
13170032	020649	Rimborso quota capitale rate mutui nuovi interventi costruzioni	€ -	€ -		€ -	€ -
		TOTALE VOCE 4	€ 2.337.543,36	€ 1.424.500,00	€ - -€ 314.500,00	€ 1.110.000,00	€ 3.447.543,36
		TOTALE CATEGORIA 17	€ 15.488.940,88	€ 3.502.500,00	€ - -€ 870.300,00	€ 2.632.200,00	€ 5.897.543,36
		RIEPILOGO TITOLO 3					
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIP.					
		CATEGORIA 15	€ -	€ 260.000,00	€ - € -	€ 260.000,00	€ 260.000,00
		CATEGORIA 16	€ 94.665,11	€ -	€ - € -	€ -	€ 10.000,00
		CATEGORIA 17	€ 15.488.940,88	€ 3.502.500,00	€ - -€ 870.300,00	€ 2.632.200,00	€ 5.897.543,36
		TOTALE TITOLO 3	€ 15.583.605,99	€ 3.762.500,00	€ - -€ 870.300,00	€ 2.892.200,00	€ 6.167.543,36
		TITOLO 4 - USCITE					
		PARTITE DI GIRO					

		CATEGORIA 18						
		SPESE CON NAT. PARTITE DI GIRO						
		VOCE 1						
		VERSAMENTI ERARIALI						
14180001	06190001	Versamento ritenute Erariali dipendenti-	€ 63.758,50	€ 480.000,00	€ 70.000,00	€ 550.000,00	€ 613.758,50	
14180002	06190002	Ritenute erariali a terzi	€ 3.670,00	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 33.670,00	
		TOTALE VOCE 1	€ 67.428,50	€ 510.000,00	€ 70.000,00	€ -	€ 580.000,00	
		VOCE 2						
		VER.S.TI ENTI ASSICURATIVI-PREVID.						
14180005	06190005	Versamento ritenute I.N.P.S.	€ -	€ -		€ -	€ -	
14180006	06190006	Versamento ritenute ENPDAP-GESCAL	€ 74,34	€ 2.000,00	-€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.074,34	
14180007	06190007	Versamento ritenute per C.P.D.E.L.	€ 19.078,75	€ 190.000,00		€ 190.000,00	€ 209.078,75	
14180008	06190008	Versamento ritenute per Enti diversi	€ 64.170,37	€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ 264.170,37	
		TOTALE VOCE 2	€ 83.323,46	€ 392.000,00	€ -	-€ 1.000,00	€ 391.000,00	
		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	
		TOTALE CATEGORIA 18	€ 150.751,96	€ 907.000,00	€ 70.000,00	-€ 1.000,00	€ 976.000,00	

	RIEPILOGO TITOLO 4							
	PARTITE DI GIRO							
	CATEGORIA 18	€ 150.751,96	€ 907.000,00	€ 70.000,00	-€ 1.000,00	€ 976.000,00	€ 1.126.751,96	
	TOTALE TITOLO 4	€ 150.751,96	€ 907.000,00	€ 70.000,00	-€ 1.000,00	€ 976.000,00	€ 1.126.751,96	
	RIEPILOGO TITOLI							
	TITOLO 1							
	SPESE CORRENTI	€ 10.949.091,87	€ 8.055.000,00	€ 2.322.000,00	-€ 854.000,00	€ 9.518.000,00	€ 9.443.867,94	
	TITOLO 2							
	SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 417.589,28	€ 15.195.000,00	€ 182.000,00	-€ 9.328.200,00	€ 6.073.800,00	€ 6.491.389,28	
	TITOLO 3							
	ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIP.	€ 15.583.605,99	€ 3.762.500,00	€ -	-€ 870.300,00	€ 2.892.200,00	€ 6.167.543,36	
	TITOLO 4							
	PARTITE DI GIRO	€ 150.751,96	€ 907.000,00	€ 70.000,00	-€ 1.000,00	€ 976.000,00	€ 1.126.751,96	
	TOTALE	€ 27.101.039,10	€ 27.919.500,00	€ 2.574.000,00	-€ 11.053.500,00	€ 19.460.000,00	€ 23.229.552,54	
		€ -						
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE GENERALE USCITE	€ 27.101.039,10	€ 27.919.500,00	€ 2.574.000,00	-€ 11.053.500,00	€ 19.460.000,00	€ 23.229.552,54	