

BILANCIO DI PREVISIONE 2022		AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA						
Capitolo/Art.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI TOTALI 2022	PREVISIONI DI CASSA 2022	
	ENTRATE							
00000000	AVANZO D'AMMINSTR.NE PRESUNTO					€ 7.353.676,83		
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRES.						€ 447.578,95	
	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.	€ 34.985,46	€ 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.	€ 2.843.758,29	€ 26.000,00			€ 26.000,00	€ -
02050011		Prov.per Sanz.Amm.ve a carico utent.	€ -	€ -			€ -	€ -
02050012		Corrispettivi diversi	€ -	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00
		TOTALE VOCE 2	€ 2.878.743,75	€ 33.000,00	€ -	€ -	€ 33.000,00	€ 9.000,00
		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	€ 25.298,30	€ 6.000,00			€ 6.000,00	€ 7.000,00
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	€ 198.905,98	€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ 28.000,00
02050035	Rimborso servizi: autoclave	€ -	€ -			€ -	€ -
02050036	Rimborso servizi: alloggi condomin.	€ -	€ -			€ -	€ -
02050037	Rimborso servizi: altri	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 4	€ 224.204,28	€ 31.000,00	€ -	€ -	€ 31.000,00	€ 35.000,00
	VOCE 5						

		CORRISPETTIVI TECNICI INTERVENTI EDILIZI						
02050040		Compensi per interventi costruttivi	€ -	€ 568.000,00	€ 655.000,00		€ 1.223.000,00	€ 1.223.000,00
02050041		Compensi per interventi di risanamento	€ -	€ -			€ -	€ -
02050042		Compensi realizz. one servizi residenziali	€ -	€ -			€ -	€ -
02050043		Compensi per interventi di manutenzione straordinari	€ -	€ 1.275.000,00	€ 5.000,00		€ 1.280.000,00	€ 1.280.000,00
02050044		Compensi per interventi di recupero	€ -	€ -			€ -	€ -
02050045		Compensi per altri interventi (contr. quartiere, edil.ag)	€ -	€ -			€ -	€ -
		TOTALE VOCE 5	€ -	€ 1.843.000,00	€ 660.000,00	€ -	€ 2.503.000,00	€ 2.503.000,00
		TOTALE CATEGORIA 5	€ 3.102.948,03	€ 1.907.000,00	€ 660.000,00	€ -	€ 2.567.000,00	€ 2.547.000,00
		CATEGORIA 6						
		REDDITI-PROVENTI PATRIMONIALI						
		VOCE 1						
		CANONI DI LOCAZIONE						
02060049		Canoni locali di proprieta' costruiti senza contributi	€ 66.928,90	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ 58.000,00
02060050		Canoni alloggi ATER costruiti col contributo dello Sta	€ 24.374.738,92	€ 5.850.000,00			€ 5.850.000,00	€ 6.500.000,00
02060051		Canoni alloggi costruiti col contributo di altri Enti	€ -	€ -			€ -	€ -
02060052		Canoni su alloggi e locali di terzi acquisiti a patrimoni	€ 1.107.731,95	€ 370.000,00		-€ 25.000,00	€ 345.000,00	€ 700.000,00
02060053		Canoni locali ATER costruiti col contributo dello Stat	€ 3.391.033,74	€ 600.000,00		-€ 30.000,00	€ 570.000,00	€ 750.000,00
02060054		Canoni di locazione alloggi e locali di proprietà dello	€ 3.650.554,52	€ 680.000,00		-€ 70.000,00	€ 610.000,00	€ 800.000,00
02060055		Canoni su alloggi di proprietà	€ -	€ -			€ -	€ -
		TOTALE VOCE 1	€ 32.590.988,03	€ 7.505.000,00	€ -	-€ 125.000,00	€ 7.380.000,00	€ 8.808.000,00

		VOCE 2						
		CANONI DIVERSI						
02060060		Canoni per affitto aree	€ 1.533,58	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00
02060061		Canoni per Gestione agricola aree	€ -	€ -			€ -	€ -
02060062		Canoni relativi ad altri proventi	€ -	€ -			€ -	€ -
		TOTALE VOCE 2	€ 1.533,58	€ 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	€ 2.500,00	€ 13.000,00		-€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 2.500,00
02060076		Interessi depos. c/o Amm.ne postale	€ 15.881,66	€ 8.000,00	€ 2.000,00		€ 10.000,00	€ 15.881,66
02060077		Interessi su depositi c/o Tesor.Prov.	€ -	€ -			€ -	€ -
		TOTALE VOCE 5	€ 18.381,66	€ 21.000,00	€ 2.000,00	-€ 5.000,00	€ 18.000,00	€ 18.381,66
		VOCE 6						
		INTERESSI DA ASSEGNATARI						
02060079		Interessi dilazione debiti da morosita'	€ 8.783,76	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.610,00

02060080	Interessi di mora su canoni	€ 132.503,62	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00
02060081	Interessi rivalutazione monetaria	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 6	€ 141.287,38	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 2.610,00
	VOCE 7						
	INTERESSI DA ASSEGNATARI						
02060083	Interessi cessione alloggi in p.v.	€ -	€ -			€ -	€ -
02060084	Interessi cess.all. costr. con contrib.ti	€ 56.570,78	€ 50.000,00			€ 50.000,00	€ 65.000,00
02060085	Interessi da cess.all.con contr.Enti	€ -	€ -			€ -	€ -
02060086	Interessi da cess.all.senza contr.edili	€ 22.947,84	€ 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.	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 7	€ 79.518,62	€ 77.000,00	€ -	€ -	€ 77.000,00	€ 93.008,34
	VOCE 8						
	INTERESSI ATTIVI DIVERSI						
02060091	Interessi attivi su mutui da erogare	€ -	€ -			€ -	€ -
02060092	Interessi su T.F.R.	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 8	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA 6	€ 32.831.709,27	€ 7.606.000,00	€ 2.000,00	-€ 130.000,00	€ 7.478.000,00	€ 8.923.000,00
	CATEGORIA 7						
	POSTE CORRETTIVE E						
	COMPENSI SPESE CORRENTI						
	VOCE 1						
	RECUPERI-RIMBORSI DIVERSI						
02070085	Recupero spese istr.pratiche diverse	€ 1.490,38	€ 110.000,00		-€ 20.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00

02070086	Recupero spese ANIACAP	€ -	€ -			€ -	€ -
02070087	Rimborsi da ass.danni fabbricati	€ -	€ 10.000,00		-€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
02070088	Rimborsi da ass.infort.al dipendente	€ -	€ -			€ -	€ -
02070089	Rimborsi bollett.ne-riscossione canoni	€ 24.132,62	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ 8.500,00
02070090	Rimborsi per stipulaz. e registr.ne contratti	€ 379.446,46	€ 25.000,00		-€ 5.000,00	€ 20.000,00	€ 39.000,00
02070091	Rimborsi per procedimenti legali	€ 217.508,81	€ 30.000,00	€ 5.000,00		€ 35.000,00	€ 41.000,00
02070092	Rimborsi per Commissioni Alloggi	€ -	€ 2.000,00		-€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
02070093	Rimborsi per esec.lavori miglioria	€ 2.036,84	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.500,00
02070094	Recuperi e rimborsi diversi	€ 201.121,24	€ 90.000,00		-€ 20.000,00	€ 70.000,00	€ 140.000,00
	TOTALE VOCE 1	€ 825.736,35	€ 273.000,00	€ 5.000,00	-€ 51.000,00	€ 227.000,00	€ 326.000,00
	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	€ 825.736,35	€ 273.000,00	€ 5.000,00	-€ 51.000,00	€ 227.000,00	€ 326.000,00
	CATEGORIA 8						
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI						
	IN ALTRE VOCI						
	VOCE 1						
	RIMBORSI GESTIONE SPECIALE						
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 ENTRATE VENDITA BENI						
	CATEGORIA 5	€ 3.102.948,03	€ 1.907.000,00	€ 660.000,00	€ -	€ 2.567.000,00	€ 2.547.000,00
	CATEGORIA 6	€ 32.831.709,27	€ 7.606.000,00	€ 2.000,00	-€ 130.000,00	€ 7.478.000,00	€ 8.923.000,00
	CATEGORIA 7	€ 825.736,35	€ 273.000,00	€ 5.000,00	-€ 51.000,00	€ 227.000,00	€ 326.000,00
	CATEGORIA 8	€ 119.491,59	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE TITOLO 2	€ 36.879.885,24	€ 9.786.000,00	€ 667.000,00	-€ 181.000,00	€ 10.272.000,00	€ 11.796.000,00
	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			€ 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 ALIE.NE STABILI PROPR./LOCAZ.						
03090005	Vendita alloggi di prop. con contributo leggi 560 e 51	€ 437.303,30	€ 1.200.000,00	€ 800.000,00		€ 2.000.000,00	€ 2.200.000,00
03090006	Vendita allogg.di prop.con contr.Enti	€ -	€ -			€ -	€ -

03090007	Vendita all. di prop.senza contributo	€ 85.163,70	€ 150.000,00		-€ 150.000,00	€ -	€ 10.000,00
03090008	Vendita Locali di prop.adibiti uso div.	€ 55.040,86	€ 150.000,00	€ 50.000,00		€ 200.000,00	€ 210.000,00
03090009	Vendita alloggi di prop. con contributo L.513	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 2	€ 577.507,86	€ 1.500.000,00	€ 850.000,00	-€ 150.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.420.000,00
	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.-	€ -	€ -			€ -	€ -

	TOTALE VOCE 5	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	VOCE 6						
	ALIE.NE STABILI PROP. SUP. USO DIRETTO						
03090025	V. Alloggi/locali edil. Agev/Convenz.	€ 591.090,73	€ 150.000,00		-€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 80.000,00
03090026	Vendita Alloggi e locali diversi	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 6	€ 591.090,73	€ 150.000,00	€ -	-€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 80.000,00
	TOTALE CATEGORIA 9	€ 1.168.598,59	€ 1.655.000,00	€ 850.000,00	-€ 250.000,00	€ 2.255.000,00	€ 2.505.000,00
	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 MOBILI-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 attrezzature varia	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 3	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	VOCE 4						
	ALIEN.NE AUTOMEZZI						

03120060	Risc.quota capit. Ass.All.PV.Cont.ST.	€ 3.291,89	€ -			€ -	€ 1.000,00
03120062	Risc.quota capitale Ass.Pv.S.Contr.	€ -	€ -			€ -	€ -
03120063	Risc.quota capit. Ass.All. PV STA	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 2	€ 3.291,89	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
	VOCE 3						
	CESSIONARI QUOTE CAPITALI						
03120065	Risc. quota capit. da Ass.All.con I.L.	€ 236.485,18	€ 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	€ 140.986,19	€ 2.000,00			€ 2.000,00	€ 8.000,00
03120068	Ris.quota capit.da ass.All.Stato 1676	€ 70.244,08	€ 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	€ 95.220,30	€ 150.000,00	€ 150.000,00		€ 300.000,00	€ 330.000,00
	TOTALE VOCE 3	€ 542.935,75	€ 158.000,00	€ 150.000,00	€ -	€ 308.000,00	€ 353.000,00
	VOCE 4						
	MUTUARI QUOTA CAPITALE						
03120075	Risc. quota capit. Alloggi 1676 Lav.agr.	€ -	€ -			€ -	€ -
03120076	Riscos. quota capit. soci coop. L.60	€ 6.504,97	€ 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	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 4	€ 6.504,97	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	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 eprotestati	€ -	€ -			€ -	€ -
	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	€ 134.342,07	€ 1.146.000,00		-€ 596.000,00	€ 550.000,00	€ 650.000,00
03120093	Crediti per copertura TFR (personale cessato dal ser	€ -	€ 250.000,00		-€ 160.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
03120094	Crediti verso condomini	€ 4.367,45	€ -			€ -	€ 4.000,00
03120095	Crediti diversi	€ 2.201.597,85	€ 800.000,00		-€ 650.000,00	€ 150.000,00	€ 400.000,00
03120096	Anticipazioni edilizia agevolata-convenzionata	€ 37.248,98	€ 722.000,00		-€ 722.000,00	€ -	€ -
	TOTALE VOCE 7	€ 2.377.556,35	€ 2.918.000,00	€ -	-€ 2.128.000,00	€ 790.000,00	€ 1.144.000,00
	VOCE 8						
	ERARIO						
03120098	Erario per ritenute IRPEG	€ -	€ -			€ -	€ -

03120099	Erario per IVA	€ 20.623,00	€ -			€ -	€ -	
03120097	Erario per IRAP	€ -	€ -			€ -	€ -	
	TOTALE VOCE 8	€ 20.623,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE CATEGORIA 12	€ 3.250.765,34	€ 3.081.000,00	€ 150.000,00	-€ 2.128.000,00	€ 1.103.000,00	€ 1.503.000,00	
	TITOLO 3							
	ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI							
	RISCOSSIONI CREDITI							
	CATEGORIA 9	€ 1.168.598,59	€ 1.655.000,00	€ 850.000,00	-€ 250.000,00	€ 2.255.000,00	€ 2.505.000,00	
	CATEGORIA 10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	CATEGORIA 11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	CATEGORIA 12	€ 3.250.765,34	€ 3.081.000,00	€ 150.000,00	-€ 2.128.000,00	€ 1.103.000,00	€ 1.503.000,00	
	TOTALE TITOLO 3	€ 4.419.363,93	€ 4.736.000,00	€ 1.000.000,00	-€ 2.378.000,00	€ 3.358.000,00	€ 4.008.000,00	
	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	€ -	€ 948.000,00	€ 207.000,00		€ 1.155.000,00	€ 1.155.000,00	
04130002	Per interventi di risanamento, ristrutturazione e recup	€ -	€ -			€ -	€ -	
04130003	Per interventi di recupero gestiti dai Comuni	€ -	€ 50.000,00	€ 250.000,0		€ 300.000,00	€ 300.000,00	
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	€ -	€ 450.000,00	€ 150.000,00		€ 600.000,00	€ 600.000,00
	TOTALE VOCE 1	€ -	€ 1.448.000,00	€ 607.000,00	€ -	€ 2.055.000,00	€ 2.055.000,00
	VOCE 2						
	REINVESTIMENTO FONDI L.560						
04130007	Recup. risan.,ristrut., manut. straord. L.560	€ -	€ 3.327.000,00	€ 1.273.000,00		€ 4.600.000,00	€ 4.600.000,00
04130008	Nuove costruzioni L. 560/93	€ 116.949,83	€ 6.673.000,00	€ 2.473.323,17		€ 9.146.323,17	€ 9.146.323,17
04130009	Ripiano disavanzi		€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 2	€ 116.949,83	€ 10.000.000,00	€ 3.746.323,17	€ -	€ 13.746.323,17	€ 13.746.323,17
	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	€ 116.949,83	€ 11.448.000,00	€ 4.392.323,17	€ -	€ 15.840.323,17	€ 15.840.323,17
	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	€ 4.730.000,00		-€ 4.730.000,00		€ 7.353.565,59
04140003	Finanz. Regione serv. residenziali	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 1	€ 15.621.793,54	€ 4.730.000,00	€ -	-€ 4.730.000,00	€ -	€ 7.353.565,59
	TOTALE CATEGORIA 14	€ 15.621.793,54	€ 4.730.000,00	€ -	-€ 4.730.000,00	€ -	€ 7.353.565,59
	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	€	116.949,83	€	11.448.000,00	€	4.392.323,17	€	-	€	15.840.323,17	€	15.840.323,17
	CATEGORIA 14	€	15.621.793,54	€	4.730.000,00	€	-	-€	4.730.000,00	€	-	€	7.353.565,59
	CATEGORIA 15	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
	CATEGORIA 16	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
	TOTALE TITOLO 4	€	15.738.743,37	€	16.178.000,00	€	4.392.323,17	-€	4.730.000,00	€	15.840.323,17	€	23.193.888,76

		TITOLO 5 - ENTRATE						
		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	€ 138.573,69	€ 40.000,00			€ 40.000,00	€ 52.000,00
05180016	Depositi cauzionali infrutt.di condutt.	€ -	€ -			€ -	€ -
05180017	Depositi cauzionali infrutt. di terzi	€ -	€ -			€ -	€ -
	TOTALE VOCE 4	€ 138.573,69	€ 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-	€ 3.071.310,17	€ 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	€ 3.071.310,17	€ 405.000,00	€ -	€ -	€ 405.000,00	€ 455.000,00
		TOTALE CATEGORIA 18	€ 3.210.592,61	€ 445.000,00	€ -	€ -	€ 445.000,00	€ 507.000,00
		TITOLO 5						
		ACCENSIONE PRESTITI						
		CATEGORIA 17	€ 209.114,35	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		CATEGORIA 18	€ 3.210.592,61	€ 445.000,00	€ -	€ -	€ 445.000,00	€ 507.000,00
		TOTALE TITOLO 5	€ 3.419.706,96	€ 445.000,00	€ -	€ -	€ 445.000,00	€ 507.000,00
		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			€ 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.	€ -	€ 170.000,00	€ 20.000,00		€ 190.000,00	€ 190.000,00
06190008		Ritenute per Enti diversi	€ 63.300,50	€ 130.000,00	€ 70.000,00		€ 200.000,00	€ 200.000,00
		TOTALE VOCE 2	€ 63.300,50	€ 302.000,00	€ 90.000,00	€ -	€ 392.000,00	€ 392.000,00
		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	€	63.300,50	€	817.000,00	€	90.000,00	€	-	€	907.000,00	€	907.000,00
	TITOLO 6												
	PARTITE DI GIRO												
	CATEGORIA 19	€	63.300,50	€	817.000,00	€	90.000,00	€	-	€	907.000,00	€	907.000,00
	TOTALE TITOLO 6	€	63.300,50	€	817.000,00	€	90.000,00	€	-	€	907.000,00	€	907.000,00
	RIEPILOGO TITOLI												
	TITOLO 1												
	ENTRATE TRASFERIM. CORRENTI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
	TITOLO 2												
	ENTRATE DERIV. DA VENDITA BENI	€	36.879.885,24	€	9.786.000,00	€	667.000,00	-€	181.000,00	€	10.272.000,00	€	11.796.000,00
	TITOLO 3												
	ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI	€	4.419.363,93	€	4.736.000,00	€	1.000.000,00	-€	2.378.000,00	€	3.358.000,00	€	4.008.000,00
	TITOLO 4												
	ENTRATE TRASF. CONTO CAPIT.	€	15.738.743,37	€	16.178.000,00	€	4.392.323,17	-€	4.730.000,00	€	15.840.323,17	€	23.193.888,76
	TITOLO 5												
	ACCENSIONE PRESTITI	€	3.419.706,96	€	445.000,00	€	-	€	-	€	445.000,00	€	507.000,00
	TITOLO 6												
	PARTITE DI GIRO	€	63.300,50	€	817.000,00	€	90.000,00	€	-	€	907.000,00	€	907.000,00
	TOTALE	€	60.521.000,00	€	31.962.000,00	€	6.149.323,17	-€	7.289.000,00	€	30.822.323,17	€	40.411.888,76
		€	-										
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€	-	€	7.353.676,83			€	7.353.676,83		
	FONDO INIZIALE DI CASSA											€	447.578,95
	TOTALE GENERALE ENTRATA	€	60.521.000,00	€	31.962.000,00	€	6.149.323,17	-€	7.289.000,00	€	38.176.000,00	€	40.859.467,71

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 Co -Componenti Comitato d'Indirizzo	€ 20.903,88	€ 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	€ 20.903,88	€ 120.000,00		€ 120.000,00	€ 120.000,00
		TOTALE CATEGORIA 1	€ 20.903,88	€ 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	€ 52.433,66	€ 480.000,00		€ 480.000,00	€ 524.145,26
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.	€ 102.894,85	€ 560.000,00		€ 560.000,00	€ 662.894,85
11020007	0205-40/45	Onorari avvocatura	€ -	€ 170.000,00		€ 170.000,00	€ 170.000,00
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.	€ -	€ -			€ -	€ -
		TOTALE VOCE 1	€ 208.361,19	€ 2.726.000,00	€ -	€ -	€ 2.726.000,00	€ 2.926.000,00
		TOTALE CATEGORIA 2	€ 208.361,19	€ 2.726.000,00	€ -	€ -	€ 2.726.000,00	€ 2.926.000,00
		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.)	€ 12.901,25	€ 180.000,00			€ 180.000,00	€ 180.000,00
11040006	0205/07-1/94	Postali e telefoniche	€ 8.164,53	€ 30.000,00	€ 10.000,00		€ 40.000,00	€ 40.000,00
11040007	0205/07-1/94	Cancelleria stampati e pubblicazioni	€ 909,00	€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ 25.000,00
11040008	0205/07-1/94	Manut.macchine.foto.trice-affr.trici	€ -	€ 2.000,00			€ 2.000,00	€ 2.000,00
11040009	0205/07-1/94	Gestione sistema informativo	€ 10.701,00	€ 66.000,00			€ 66.000,00	€ 67.000,00
		TOTALE VOCE 2	€ 32.675,78	€ 303.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 313.000,00	€ 314.000,00
		VOCE 3 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)	€ 248,10	€ 25.000,00		-€ 10.000,00	€ 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	€ 10.000,00	€ 5.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00
11040014	0205/07-1/94	Formazione del personale, semiri e convegni	€ 3.324,61	€ 20.000,00	€ 10.000,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00
11040015	0205/07-1/94	Consulenze, prestazioni professionali e convenzioni (nucleo di valutazione, consulenti, etc.)	€ 6.185,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00		€ 60.000,00	€ 60.000,00
11040016	0205/07-1/94	Spese su depositi bancari e postali	€ 22.535,53	€ 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	€ 8,00	€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ 25.000,00
11040019	0205/07-1/94	Sistema gestione qualità	€ -	€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ 25.000,00
		TOTALE VOCE 3	€ 37.420,27	€ 185.000,00	€ 35.000,00	-€ 10.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00
		TOTALE CATEGORIA 4	€ 70.096,05	€ 488.000,00	€ 45.000,00	-€ 10.000,00	€ 523.000,00	€ 524.000,00
		CATEGORIA 5						

		SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
		VOCE 1						
		SPESE AMMINISTRAZIONE STABILI						
11050001	0205/06-50/92 020785-94	Assicurazione degli stabili	€ -	€ 170.000,00	€ 5.000,00		€ 175.000,00	€ 175.000,00
11050002	0205/06-50/92 020785-94	Bollettazione e riscossione canoni	€ 124,91	€ 40.000,00			€ 40.000,00	€ 40.000,00
11050003	0205/06-50/92 020785-94	Stipulazione-registrazione contratti di affitto	€ 1.240,12	€ 40.000,00		-€ 5.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
11050004	0205/06-50/92 020785-94	Procedimenti legali gestione patrimonio	€ 11.872,48	€ 100.000,00			€ 100.000,00	€ 100.000,00
11050005	0205/06-50/92 020785-94	Quote amministrazione alloggi in condominio	€ -	€ 50.000,00	€ 30.000,00		€ 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	€ -	€ 10.000,00		-€ 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	€ 4.330,67	€ 40.000,00			€ 40.000,00	€ 40.000,00
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.	€ -	€ 20.000,00		-€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		TOTALE VOCE 1	€ 17.568,18	€ 472.000,00	€ 35.000,00	-€ 20.000,00	€ 487.000,00	€ 487.000,00
		VOCE 2						
		SPESE MANUTENZIONE STABILI						
11050014	0205/06-49/92 020785-94	Appalti-spese manutenzione locali di proprieta'	€ -	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 20.000,00
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	€ -	€ 1.500.000,00			€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00

		TOTALE VOCE 3	€ 591,92	€ 31.000,00	€ -	€ -	€ 31.000,00	€ 31.000,00
		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	€ -	€ 40.000,00			€ 70.000,00	€ 70.000,00
11050043	0205-40/45	Incarichi e consulenze tecniche (L.494 etc.)	€ -	€ 40.000,00			€ 60.000,00	€ 60.000,00
11050044	0205-40/45	Procedimenti legali	€ -	€ 150.000,00			€ 150.000,00	€ 150.000,00
11050045	0205-40/45	Altre spese tecniche (convenzioni, incentivi 109, etc.)	€ 21.909,13	€ 160.000,00			€ 160.000,00	€ 160.000,00
		TOTALE VOCE 4	€ 21.909,13	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ 450.000,00	€ 450.000,00
		TOTALE CATEGORIA 5	€ 48.888,10	€ 2.453.000,00	€ 35.000,00	-€ 20.000,00	€ 2.518.000,00	€ 2.518.000,00
		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	€ 1.834,12	€ 180.000,00		-€ 4.000,00	€ 176.000,00	€ 176.000,00
11060006		Interessi su mutui all./loc. uso diretto	€ -	€ -			€ -	€ -

11060007	02060049	Interessi su mutui alloggi e locali ceduti in proprietà (€ -	€ 1.000,00		-€ 1.000,00	€ -	€ -
11060008		Interessi su mutui ripiano disavanzi	€ -	€ -			€ -	€ -
		TOTALE VOCE 2	€ 1.834,12	€ 181.000,00	€ -	-€ 5.000,00	€ 176.000,00	€ 176.000,00
		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	€ 1.834,12	€ 181.000,00	€ -	-€ 5.000,00	€ 176.000,00	€ 176.000,00
		CATEGORIA 7						
		ONERI TRIBUTARI						
		VOCE 1						
		IMPOSTE E TASSE						
11070001	0205/07-1/94	Imposta di bollo	€ 91,45	€ 45.000,00		-€ 5.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
11070002	0205/07-1/94	Imposta di registro	€ 2.052,00	€ 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	€ 23.268,60	€ 200.000,00	€ 10.000,00		€ 210.000,00	€ 204.969,00
11070006	0205/07-1/94	IRES	€ 105.031,00	€ 200.000,00	€ 20.000,00		€ 220.000,00	€ 325.031,00

11070007	0205/07-1/94	Altre imposte e tasse (IMU)	€ -	€ 300.000,00			€ 300.000,00	€ 300.000,00
11070008	0205/07-1/94	IVA	€ -	€ 100.000,00			€ 100.000,00	€ 100.000,00
		TOTALE VOCE 1	€ 130.443,05	€ 875.000,00	€ 30.000,00	-€ 5.000,00	€ 900.000,00	€ 1.000.000,00
		TOTALE CATEGORIA 7	€ 130.443,05	€ 875.000,00	€ 30.000,00	-€ 5.000,00	€ 900.000,00	€ 1.000.000,00
		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)	€ 8.865.000,00	€ 500.000,00			€ 500.000,00	€ -
		TOTALE VOCE 1	€ 8.898.290,81	€ 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 cedut	€ -	€ -			€ -	€ -
11080006		Interessi da cessionari G.S. alloggi e locali dello Stat	€ -	€ -			€ -	€ -
11080007		Interessi da cessionari alloggi ceduti da terzi	€ -	€ -			€ -	€ -
		TOTALE VOCE 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE CATEGORIA 8	€ 8.898.290,81	€ 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 SPESE CORRENTI						
		CATEGORIA 1	€ 20.903,88	€ 120.000,00	€ -	€ -	€ 120.000,00	€ 120.000,00
		CATEGORIA 2	€ 208.361,19	€ 2.726.000,00	€ -	€ -	€ 2.726.000,00	€ 2.926.000,00
		CATEGORIA 3	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		CATEGORIA 4	€ 70.096,05	€ 488.000,00	€ 45.000,00	-€ 10.000,00	€ 523.000,00	€ 524.000,00
		CATEGORIA 5	€ 48.888,10	€ 2.453.000,00	€ 35.000,00	-€ 20.000,00	€ 2.518.000,00	€ 2.518.000,00
		CATEGORIA 6	€ 1.834,12	€ 181.000,00	€ -	-€ 5.000,00	€ 176.000,00	€ 176.000,00
		CATEGORIA 7	€ 130.443,05	€ 875.000,00	€ 30.000,00	-€ 5.000,00	€ 900.000,00	€ 1.000.000,00
		CATEGORIA 8	€ 8.898.290,81	€ 500.000,00	€ -	€ -	€ 500.000,00	€ -
		CATEGORIA 9	€ 687.167,08	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00
		TOTALE TITOLO 1	€ 10.065.984,28	€ 7.443.000,00	€ 110.000,00	-€ 40.000,00	€ 7.563.000,00	€ 7.364.000,00

		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	€ -	€ -	€ 175.000,00	€ -	€ -	
12100002	04130010	Corrispettivi di appalto	€ -	€ -	€ 315.000,00	€ -	€ -	
12100003	04130010	Costi diretti diversi	€ -	€ -	€ 630.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	
		TOTALE VOCE 1	€ -	€ -	€ 1.120.000,00	€ -	€ 39.000,00	
		VOCE 2						
		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	€ 255.000,00	€ 164.000,00	€ 419.000,00	€ 446.000,00	
12100012	04130001	Costi diretti diversi	€ -	€ 407.000,00		-€ 18.000,00	€ 389.000,00	
12100013	04130006	Fondo accordi bonari art. 12 D.P.R. n.554/99	€ -	€ 450.000,00	€ 150.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	
		TOTALE VOCE 2	€ 42.345,22	€ 1.312.000,00	€ 314.000,00	-€ 18.000,00	€ 1.608.000,00	
		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	€ 250.000,00	€ -	€ 300.000,00	€ 300.000,00
		TOTALE VOCE 3	€ -	€ 50.000,00	€ 250.000,00	€ -	€ 300.000,00	€ 300.000,00
		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.	€ 23.833,53	€ 4.500.000,00	€ 2.360.000,00		€ 6.860.000,00	€ 6.860.000,00
12100022	04130008	Costi diretti diversi N.C.	€ 98.497,94	€ 1.000.000,00	€ 430.000,00		€ 1.430.000,00	€ 1.450.000,00
12100023	04130007	Corrispettivi di appalto - Manut. Straord. - Recupero.	€ -	€ 2.400.000,00	€ 940.000,00		€ 3.340.000,00	€ 3.340.000,00
12100024	04130007	Costi diretti diversi recupero	€ -	€ 625.000,00	€ 265.000,00		€ 890.000,00	€ 890.000,00
		TOTALE VOCE 4	€ 122.331,47	€ 8.525.000,00	€ 3.995.000,00	€ -	€ 12.520.000,00	€ 12.540.000,00
		VOCE 5						
		INTERV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA G. S. (adeg. Impianti, elim. Barriere arch.)						
12100025	4140002	Corrispettivi di appalto	€ -	€ 3.300.000,00	€ 1.200.000,00		€ 4.500.000,00	€ 4.500.000,00
12100026	4140002	Costi diretti diversi	€ -	€ 1.660.000,00		-€ 160.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
12100027	04130005	Corrispettivi di appalto - G.S. Rientri	€ -	€ -			€ -	€ -
12100028	04130005	Costi diretti diversi - G.S. Rientri	€ -	€ -			€ -	€ -
		TOTALE VOCE 5	€ -	€ 4.960.000,00	€ 1.200.000,00	-€ 160.000,00	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00
		VOCE 6						
		INTERVENTI COSTRUTTIVI G. O. LOCAZIONE A TERMINE (RIONERO 18 ALL. C.d.Q. II)						
12100030	20649-05170	Acquisizione area	€ -	€ -			€ -	€ -

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	€ 293.547,67	€ 18.836.000,00	€ -	€ -	€ 23.767.000,00	€ 23.914.000,00
		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 03100040	Acquisto mobili per ufficio		€ 2.000,00	€ 1.000,00		€ 3.000,00	€ 3.000,00
12110006	020650-54	Acquisti per il sistema informativo (software,rete, etc.	€ -	€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ 25.000,00

12110007	020650-54	Acquisti per il sistema informativo (hardware)	€ 88,00	€ 60.000,00		-€ 5.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
		TOTALE VOCE 2	€ 88,00	€ 87.000,00	€ 1.000,00	-€ 5.000,00	€ 83.000,00	€ 83.000,00
		VOCE 3						
		ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA						
12110010	020650-54	Acquisto attrezzatura varia	€ -	€ 3.000,00			€ 3.000,00	€ 3.000,00
		TOTALE VOCE 3	€ -	€ 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	€ 88,00	€ 120.000,00	€ -	-€ 5.000,00	€ 116.000,00	€ 116.000,00
		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	€ 261.265,70	€ 780.000,00		-€ 480.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
12130009	020650-54	Depositi per copert.polizze TFR	€ -	€ -			€ -	
12130010		Depositi di condomini	€ -	€ -			€ -	€ -
12130011		Depositi diversi	€ -	€ -			€ -	€ -
		TOTALE VOCE 3	€ 261.265,70	€ 780.000,00	€ -	-€ 480.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
		TOTALE CATEGORIA 13	€ 261.265,70	€ 780.000,00	€ -	-€ 480.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
		CATEGORIA 14						
		INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILI AL						
		PERSONALE PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO						
		VOCE 1						
		TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
12140001	03120093	Indennità di fine rapporto a carico Ente	€ -	€ 250.000,00		-€ 160.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00

12140002		Indennità integrativa di previdenza	€	-	€	-	€	-	€	-
12140003		Altri oneri carico Ente	€	-	€	-	€	-	€	-
		TOTALE VOCE 1	€	-	€	250.000,00	€	-	-€	160.000,00
							€	90.000,00	€	90.000,00
		TOTALE CATEGORIA 14	€	-	€	250.000,00	€	-	-€	160.000,00
							€	90.000,00	€	90.000,00
		RIEPILOGO TITOLO 2								
		SPESE IN CONTO CAPITALE								
		CATEGORIA 10	€	293.547,67	€	18.836.000,00	€	-	€	-
							€	23.767.000,00	€	23.914.000,00
		CATEGORIA 11	€	88,00	€	120.000,00	€	-	-€	5.000,00
							€	116.000,00	€	116.000,00
		CATEGORIA 12	€	-	€	-	€	-	€	-
							€	-	€	-
		CATEGORIA 13	€	261.265,70	€	780.000,00	€	-	-€	480.000,00
							€	300.000,00	€	300.000,00
		CATEGORIA 14	€	-	€	250.000,00	€	-	-€	160.000,00
							€	90.000,00	€	90.000,00
		TOTALE TITOLO 2	€	554.901,37	€	19.986.000,00	€	-	-€	645.000,00
							€	24.273.000,00	€	24.420.000,00
		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.	€	-	€	-		€	-	€
13150004		Amm.mutui all.loc.uso dir. costr. Contr.-	€	-	€	-		€	-	€

13150020		Amm.mutuo per ripiano disavanzi	€ -	€ -			€ -	€ -
		TOTALE VOCE 5	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE CATEGORIA 15	€ -	€ 233.000,00	€ -	€ -	€ 245.000,00	€ 245.000,00
		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	€ 201,00	€ 15.000,00			€ 15.000,00	€ 15.000,00
13170002		Rimborso depositi fruttiferi di condutt.	€ -	€ -			€ -	€ -

13170003		Rimborso depositi di terzi	€ -	€ -			€ -	€ -
		TOTALE VOCE 1	€ 201,00	€ 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	€ 1.540.000,00	€ 1.350.000,00	€ 1.150.000,00		€ 2.500.000,00	€ 1.550.000,00
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.	€ 913.980,30	€ 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	€ 1.204.557,35	€ 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	€ 1.743.528,04	€ 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	€ 12.689.689,54	€ 1.363.000,00	€ 1.150.000,00	€ -	€ 2.513.000,00	€ 1.550.000,00
		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	€ 8.933,16	€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ 10.000,00
13170031	03120095	Debiti diversi (debiti diversi-split payment)	€ 1.419.722,38	€ 2.095.000,00	€ 555.000,00		€ 2.650.000,00	€ 3.000.000,00
13170032	020649	Rimborso quota capitale rate mutui nuovi interventi	€ -	€ -			€ -	€ -
		TOTALE VOCE 4	€ 1.428.655,54	€ 2.105.000,00	€ 555.000,00	€ -	€ 2.660.000,00	€ 3.010.000,00
		TOTALE CATEGORIA 17	€ 14.118.546,08	€ 3.483.000,00	€ 1.705.000,00	€ -	€ 5.188.000,00	€ 4.575.000,00
		RIEPILOGO TITOLO 3						
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIP.						
		CATEGORIA 15	€ -	€ 233.000,00	€ -	€ -	€ 245.000,00	€ 245.000,00
		CATEGORIA 16	€ 94.665,11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		CATEGORIA 17	€ 14.118.546,08	€ 3.483.000,00	€ 1.705.000,00	€ -	€ 5.188.000,00	€ 4.575.000,00
		TOTALE TITOLO 3	€ 14.213.211,19	€ 3.716.000,00	€ 1.705.000,00	€ -	€ 5.433.000,00	€ 4.820.000,00
		TITOLO 4 - USCITE						
		PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA 18						
		SPESE CON NAT. PARTITE DI GIRO						

		VOCE 1							
		VERSAMENTI ERARIALI							
14180001	06190001	Versamento ritenute Erariali dipendenti-	€ 90.435,07	€ 480.000,00			€ 480.000,00	€ 480.000,00	
14180002	06190002	Ritenute erariali a terzi	€ 1.250,54	€ 30.000,00			€ 30.000,00	€ 30.000,00	
		TOTALE VOCE 1	€ 91.685,61	€ 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	€ 93,33	€ 2.000,00			€ 2.000,00	€ 2.000,00	
14180007	06190007	Versamento ritenute per C.P.D.E.L.	€ 29.121,42	€ 170.000,00	€ 20.000,00		€ 190.000,00	€ 190.000,00	
14180008	06190008	Versamento ritenute per Enti diversi	€ 63.502,80	€ 130.000,00	€ 70.000,00		€ 200.000,00	€ 150.000,00	
		TOTALE VOCE 2	€ 92.717,55	€ 302.000,00	€ 90.000,00	€ -	€ 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	€ 184.403,16	€ 817.000,00	€ 90.000,00	€ -	€ 907.000,00	€ 857.000,00	
		RIEPILOGO TITOLO 4							
		PARTITE DI GIRO							

	CATEGORIA 18	€ 184.403,16	€ 817.000,00	€ 90.000,00	€ -	€ 907.000,00	€ 857.000,00
	TOTALE TITOLO 4	€ 184.403,16	€ 817.000,00	€ 90.000,00	€ -	€ 907.000,00	€ 857.000,00
	RIEPILOGO TITOLI						
	TITOLO 1						
	SPESE CORRENTI	€ 10.065.984,28	€ 7.443.000,00	€ 110.000,00	-€ 40.000,00	€ 7.563.000,00	€ 7.364.000,00
	TITOLO 2						
	SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 554.901,37	€ 19.986.000,00	€ -	-€ 645.000,00	€ 24.273.000,00	€ 24.420.000,00
	TITOLO 3						
	ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIP.	€ 14.213.211,19	€ 3.716.000,0	€ 1.705.000,0	€ -	€ 5.433.000,0	€ 4.820.000,0
	TITOLO 4						
	PARTITE DI GIRO	€ 184.403,16	€ 817.000,00	€ 90.000,00	€ -	€ 907.000,00	€ 857.000,00
	TOTALE	€ 25.018.500,00	€ 31.962.000,00	€ 1.905.000,00	-€ 685.000,00	€ 38.176.000,00	€ 37.461.000,00
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE USCITE	€ 25.018.500,00	€ 31.962.000,00	€ 1.905.000,00	-€ 685.000,00	€ 38.176.000,00	€ 37.461.000,00