



Consiglio Regionale della Calabria

**X LEGISLATURA
21^ Seduta
Giovedì 23 giugno 2016**

Deliberazione n. 116 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione dell'ATERP (Azienda Territoriale per l'Edilizia residenziale pubblica della provincia di Catanzaro per l'anno finanziario 2013.

**Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Graziano
Segretario: Maria Stefania Lauria**

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 22, assenti 9

...omissis...

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di provvedimento e, deciso l'esito – presenti e votanti 22, a favore 22 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Graziano

IL SEGRETARIO f.to Lauria

**E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 29 giugno 2016**



**IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)**



IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA:

- la delibera di Giunta regionale n.115 del 15 aprile 2016, recante: "Approvazione rendiconto di gestione dell'ATERP (Azienda Territoriale per l'Edilizia residenziale pubblica della provincia di Catanzaro per l'anno finanziario 2013";
- la delibera del Commissario Straordinario dell'ATERP n. 101 del 31.03.2014 di approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2013;

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria", all'articolo 57, comma 3, dispone che i bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" per la definitiva istruttoria di propria competenza;
- la Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre, a norma dell'articolo 54, comma 5, lettera b) dello Statuto;
- con Decreto della Giunta regionale n. 135 del 28/10/2013 è stato nominato quale Commissario Straordinario dell'Aterp di Catanzaro l'avv. Francesco Granato;
- con delibera di Giunta regionale il dott. Mascherpa è stato nominato Commissario Unico regionale delle Aterp calabresi;

VISTA:

- la legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 istitutiva delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica;
- la legge regionale n. 24 del 2013, recante "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità", istitutiva dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, quale ente ausiliario della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per edilizia residenziale;
- la legge regionale n. 8/2002 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione Calabria";
- l'articolo 54, comma 5, lettera b), dello Statuto della regione Calabria;



TENUTO CONTO CHE:

- il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia ha espresso parere favorevole all'approvazione dei consuntivi dell'Aterp di Catanzaro per l'anno 2013 con le seguenti raccomandazioni:
 - o svolgere le attività istituzionali limitatamente a quanto dettato dalla L.R. n. 24/2013, non assumendo nuovi impegni la cui durata vada oltre i termini previsti dalla predetta legge;
 - o provvedere alla copertura finanziaria del disavanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo dell'esercizio 2013;
 - o proseguire e intensificare le azioni rivolte al recupero della morosità e alla regolarizzazione dei rapporti locativi;
 - o proseguire il programma di dismissione degli immobili alienabili, dando priorità a quelli collocati nei cosiddetti condomini misti;
 - o proseguire l'opera e l'attività posta in essere per un adeguato coordinamento tra gli uffici, al fine di rendere più agevoli ed efficaci le procedure amministrative, contabili e legali;
 - o consolidare la capacità di riscossione, al fine di garantire all'azienda un equilibrato andamento dei flussi di entrata e di uscita.

CONSIDERATO CHE il Dipartimento Lavori Pubblici esprime parere favorevole concordando con le prescrizioni raccomandate dal Collegio dei Revisori, ritenendo comunque che, nonostante i tangibili miglioramenti nella gestione aziendale, l'Aterp debba comunque impegnarsi per eliminare situazioni di carenze e morosità ancora presenti;

CONSIDERATA la relazione istruttoria del Dipartimento Bilancio e Patrimonio da cui risulta l'attestazione dell'inesistenza di debiti fuori bilancio e la verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla L.R. n. 22/2010, (relativi alle spese di personale e alle spese inerenti i collegi dei revisori) e dalla L.R. n. 69/2012 (relativa alle spese per consulenze e funzionamento in genere);

ATTESO CHE a conclusione della predetta relazione, fatte proprie le raccomandazioni del Collegio dei Revisori dei Conti con riferimento alle risultanze del Bilancio in oggetto, il Dipartimento Bilancio dichiara che nulla osta all'adozione, da parte della Giunta regionale, del Bilancio Consuntivo dell'Aterp di Catanzaro per l'esercizio finanziario 2013;

PRESO ATTO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 13 giugno 2016, ha approvato il provvedimento in oggetto;



Consiglio Regionale della Calabria

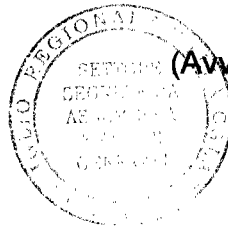
DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 57 della l.r. n. 8/2002 il "rendiconto di gestione dell'ATERP (Azienda Territoriale per l'Edilizia residenziale pubblica della provincia di Catanzaro per l'anno finanziario 2013" e i documenti ad essi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, facendo proprie le osservazioni e le raccomandazioni espresse dal Collegio dei Revisori dei Conti, dai Dipartimenti regionali competenti che ne hanno curato l'istruttoria, dalla Giunta regionale.

F.to: **IL CONSIGLIERE-QUESTORE**
(Giuseppe Graziano)

F.to: **IL PRESIDENTE**
(Nicola Irto)

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 29 giugno 2016



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

aterp

azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica Catanzaro

Bilancio Consuntivo Anno 2013



Medusa Prati - San Giorgio Vittorioso Contro il Drago

Azienda
Territoriale
Edilizia
Residenziale
Pubblica
della
Provincia
di
Catanzaro

**Bilancio
Consuntivo
per l'Anno 2013**

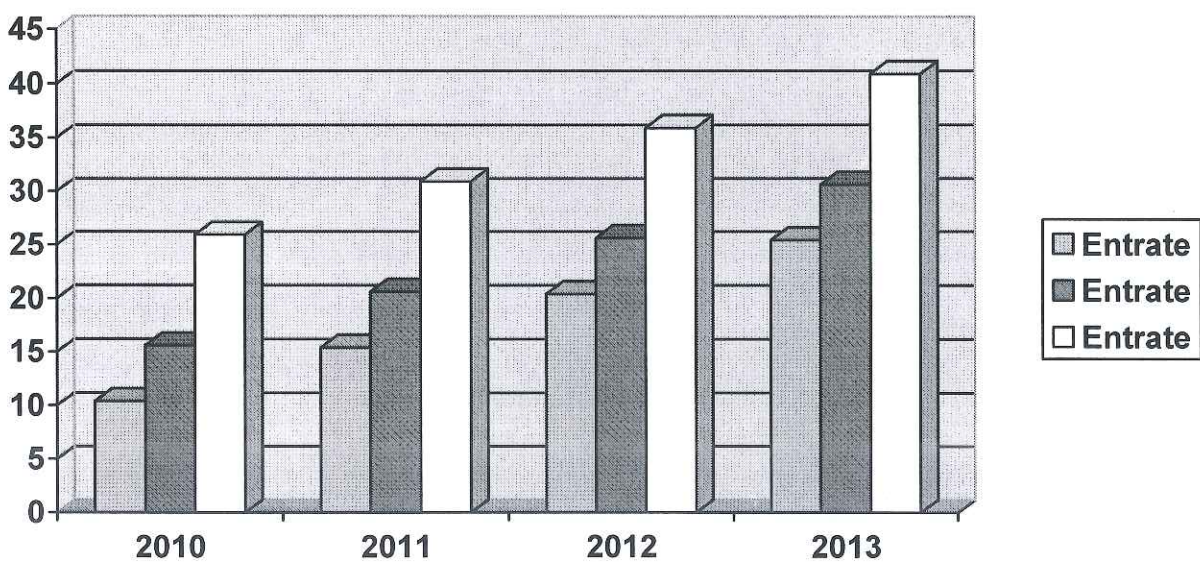
Indice degli Argomenti

- 1) *Tabella A Parte Prima Entrate;*
- 2) *Tabella A Parte Seconda Uscite;*
- 3) *Tabella B Quadro Riassuntivo;*
- 4) *Tabella D Il Conto Economico;*
- 5) *Tabella F La Situazione Patrimoniale;*
- 6) *Tabella G La Situazione Amministrativa;*
- 7) *Tabella H Il Pareggio Costi Ricavi (Legge Regionale n° 32/96 Art. 35 C.7)*
- 8) *Tabella I Il Riaccertamento dei Residui*
- 9) *La Relazione del Commissario Straordinario;*
- 10) *La Relazione Tecnico Amministrativa;*
- 11) *La Relazione Tecnica ;*
- 12) *La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.*

Azienda
Territoriale
Edilizia
Residenziale
Pubblica
della
Provincia
di
Catanzaro

Bilancio
Consuntivo
per l'Anno 2013

Tabella A
Parte Prima
Entrate



1 TITOLO 1° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		ATERP DI CATANZARO							Pag. 1		
01 Categoria 1^ - Trasferimento da parte dello Stato		Conto Consuntivo									
		PARTE ENTRATA - ANNO 2013									
CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)		Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)		
			Conto Tes.		Riscoss.	Residui	Accertiam.				
01010001/0 101	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010001/5 101	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO - IN C/INTERESSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010001/10 101	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO - PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010001/15 101	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO - PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010001/20 101	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO - PER UTILIZZO RIENTRI DELLA GS PER MANUTENZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE PER CATEGORIA 01		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CapitoloArt. Cod. Stato		Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.				Determinazione del consiglio		Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.		Residui	Accertam.	Riscoss.	Residui		
					Riscoss.	Riscoss.						
1	02	TITOLO I° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI Categoria 2^ - Trasferimento da parte della Regione										
ATERP DI CATANZARO												
Conto Consuntivo												
PARTE ENTRATA - ANNO 2013												
01020002/0	102	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/ESERCIZIO	RS CP CS T	6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
01020002/5	102	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/ESERCIZIO - IN C/INTERESSI	RS CP CS T	7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
01020002/10	102	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/ESERCIZIO - PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'	RS CP CS T	8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
01020002/15	102	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/ESERCIZIO - PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RS CP CS T	9	136.477,18 0,00 207.122,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	136.477,18 0,00 136.477,18	136.477,18 0,00 136.477,18	136.477,18 0,00 136.477,18	0,00 0,00 -207.122,91	0,00 0,00 -
01020002/20	102	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/ESERCIZIO - X IL TRASFERIM. DEL PERSONALE-LEGGI:285/77-138/84-13/80	RS CP CS T	10	330.515,14 0,00 330.515,14	330.515,14 0,00 330.515,14	0,00 0,00 0,00	330.515,14 0,00 330.515,14	330.515,14 0,00 330.515,14	330.515,14 0,00 330.515,14	0,00 199.395,76 199.395,76	0,00 199.395,76 + 0,00
		TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T		466.992,32 0,00 537.638,05	330.515,14 0,00 330.515,14	0,00 0,00 0,00	136.477,18 199.395,76 335.872,94	466.992,32 199.395,76 666.388,08	466.992,32 199.395,76 666.388,08	0,00 199.395,76 + -207.122,91 -	0,00 199.395,76 + -207.122,91 -
		TOTALE PER CATEGORIA 02	RS CP CS T		466.992,32 0,00 537.638,05	330.515,14 0,00 330.515,14	0,00 0,00 0,00	136.477,18 199.395,76 335.872,94	466.992,32 199.395,76 666.388,08	466.992,32 199.395,76 666.388,08	0,00 199.395,76 + -207.122,91 -	0,00 199.395,76 + -207.122,91 -

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I ^o - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 04 Categoria 4 ^a - Trasferimento da parte di altri Enti		ATERP DI CATANZARO										Pag. 4			
		Conto Consuntivo												Minori o maggiori entrate	
		PARTE ENTRATA - ANNO 2013													
CapitoloArt.	Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.			Determinazione del consiglio			(3)				
Cod. Stato					Riscoss.	Residui	Accertam.	Riscoss.	Residui	Accertam.					
01040004/0 104	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/ESERCIZIO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
01040004/5 104	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/ESERCIZIO - IN C/INTERESSI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
01040004/10 104	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/ESERCIZIO - PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
01040004/15 104	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/ESERCIZIO - PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RS CP CS T	8.000,00 0,00 8.000,00	18	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -8.000,00				
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	8.000,00 0,00 8.000,00		0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -8.000,00				
	TOTALE PER CATEGORIA 04	RS CP CS T	8.000,00 0,00 8.000,00		0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -8.000,00				
	TOTALE PER TITOLO 1	RS CP CS T	474.992,32 0,00 545.638,05		330.515,14 0,00 330.515,14	144.477,18 199.395,76 343.872,94	474.992,32 199.395,76 674.388,08	330.515,14 0,00 330.515,14	144.477,18 199.395,76 343.872,94	474.992,32 199.395,76 674.388,08	0,00 199.395,76 + -215.122,91 -				

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2013

2 TITOLO I° - ALTRE ENTRATE
05 Categoria 5ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.			Determinazione del consiglio			(3) Minori o maggiori entrate
				Riscoss.	Riscoss.	Residui	Riscoss.	Residui	Accertam.	
02050005/0 205	RICAVI DALLA VENDITA DI MATERIALI E SCORTE	RS CP CS T	19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02050006/0 205	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI	RS CP CS T	20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02050006/5 205	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - QUOTE AMM.NE ALLOGGI DI PROPRIETA' CONCESSI IN P.V.	RS CP CS T	21	609,76 3.450,00 4.263,75	17,71 0,00 17,71	500,09 0,00 0,00	17,71 0,00 17,71	517,80 0,00 0,00	-91,96 - I/P -3.450,00 - -4.246,04 -	
02050006/10 205	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'	RS CP CS T	22	0,00 0,00 0,00	0,00 141,88 141,88	0,00 0,00 0,00	0,00 141,88 141,88	0,00 141,88 141,88	0,00 141,88 + 141,88 +	
02050006/15 205	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - QUOTE AMMINISTRAZIONE LOCALI IN PROPRIETA'	RS CP CS T	23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02050006/20 205	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - QUOTE AMM.NE ALLOGGI GESTITI PER CONTO TERZI	RS CP CS T	24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02050006/25 205	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - COMPENSI PER GESTIONE CONDOMINIALI	RS CP CS T	25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - ALTRE ENTRATE		ATERP DI CATANZARO								
05 Categoria 5ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi		Conto Consuntivo								
PARTE ENTRATA - ANNO 2013										
CapitoloArt.	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.			Determinazione del consiglio			(3) Minori o maggiori entrate
				Riscoss.	Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
02050006/30 205	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - CORRISPETTIVI PER GESTIONE RIENTRIGS	RS CP CS T	26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02050006/35 205	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO UTENTI	RS CP CS T	27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02050006/40 205	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - CORRISPETTIVI DIVERSI	RS CP CS T	28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T		17,71 141,88 159,59	609,76 3.450,00 4.263,75	17,71 141,88 159,59	500,09 0,00	517,80 141,88	500,09 0,00	-91,96 -3.308,12 -4.104,16
02050007/0 205	CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI	RS CP CS T	29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02050007/5 205	CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI - QUOTE MANUT.NE ALLOGGI DI PROPRIETA' CONCESSI IN P.V.	RS CP CS T	30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02050007/10 205	CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI - QUOTE MANUT. ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'	RS CP CS T	31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02050007/15 205	CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI - QUOTE MANUTENZIONE LOCALI CEDUTI IN PROPRIETA'	RS CP CS T	32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II ^o - ALTRE ENTRATE		ATERP DI CATANZARO										Pag. 7
05 Categoria 5 ^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi		Conto Consuntivo										
		PARTE ENTRATA - ANNO 2013										
CapitoloArt.	Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.			Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
				33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI - QUOTE MANUT.NE ALLOGGI GESTITI PER C/TERZI	RS CP CS T		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI - CORRISPETTIVI PER ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE	RS CP CS T	34	0,00 7.505,02 7.505,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -7.505,02 -7.505,02	0,00 0,00 0,00
		CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI - COMPENSI TECNICI PER MANUT.NE STABILI C/TERZI	RS CP CS T	35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T		0,00 7.505,02 7.505,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -7.505,02 -7.505,02	0,00 0,00 0,00
		CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO	RS CP CS T	36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO - ACQUA	RS CP CS T	37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO - ILLUMINAZIONE	RS CP CS T	38	181.591,74 25.000,00 35.000,00	107,09 0,00 107,09	150.141,66 30.027,51 180.169,17	107,09 0,00 107,09	150.248,75 30.027,51 180.276,26	150.248,75 30.027,51 180.276,26	-31.342,99 - /IP 5.027,51 + -34.892,91 -	0,00 0,00 0,00
		CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO - ASPORTO IMMONDIZIE	RS CP CS T	39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO - PULIZIA PARTI COMUNI	RS CP CS T	40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2013

2 TITOLO II* - ALTRE ENTRATE

05 Categoria 5^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi

CapitoloArt.	Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.				Determinazione del consiglio			(3)
					Riscoss.				Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	
					Riscoss.	Riscoss.	Riscoss.	Riscoss.				
02050008/25 205	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO - PULIZIA SPAZI VERDI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00 0,00	41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
02050008/30 205	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO - CUSTODIA	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00 0,00	42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
02050008/35 205	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO - SORVEGLIANZA	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00 0,00	43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
02050008/40 205	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO - RISCALDAMENTO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00 0,00	44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
02050008/45 205	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO - ACQUA CALDA CENTRALIZZATA	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00 0,00	45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
02050008/50 205	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO - ASCENSORI	RS CP CS T	80.832,49 10.000,00 10.166,58 0,00	46	410,60 0,00 410,60 0,00	410,60 0,00 410,60 0,00	79.853,74 12.313,58 92.167,32 0,00	80.264,34 12.313,58 92.577,92 0,00	-568,15 - /I/P 2.313,58 + -9.755,98 -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
02050008/55 205	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO - AUTOCLAVE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00 0,00	47	0,00 108,51 108,51 0,00	0,00 108,51 108,51 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 108,51 108,51 0,00	0,00 108,51 + 108,51 +	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 108,51 + 108,51 +	
02050008/60 205	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO - SERVIZI A RIMBORSO ALLOGGI IN CONDOMINIO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00 0,00	48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
02050008/65 205	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO - ALTRI SERVIZI	RS CP CS T	113.931,96 24.309,27 24.309,27 0,00	49	1.028,42 127,84 1.156,26 0,00	1.028,42 127,84 1.156,26 0,00	111.421,28 7.315,19 118.736,47 0,00	112.449,70 7.443,03 119.892,73 0,00	-1.482,26 - /I/P -16.866,24 - -23.153,01 -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - ALTRE ENTRATE		ATERP DI CATANZARO										Pag. 9
05 Categoria 5ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi		Conto Consuntivo										
		PARTE ENTRATA - ANNO 2013										
CapitoloArt.	Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)			Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)	
				Conto Tes.	Riscoss.	Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
Cod. Stato				Riscoss.	Riscoss.	Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
	TOTALE CAPITOLO	RS	376.356,19	1.546,11	1.546,11	341.416,68	342.962,79			-33.393,40	-	
		CP	59.309,27	236,35	236,35	49.656,28	49.892,63			-9.416,64	-	
		CS	69.475,85	1.782,46	1.782,46					-67.693,39	-	
		T				391.072,96	392.855,42					
02050009/0	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
205		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		CS	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
		T										
02050009/5	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI - COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	RS	1.367.472,08	148.003,05	148.003,05	1.219.469,03	1.367.472,08			0,00	0,00	
205		CP	859.672,37	5.791,53	5.791,53	4.322,71	10.114,24			-849.558,13	-	
		CS	1.003.250,20	153.794,58	153.794,58					-849.455,62	-	
		T				1.223.791,74	1.377.586,32					
02050009/10	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI - COMPENSI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	RS	149.392,18	19.170,47	19.170,47	130.221,71	149.392,18			0,00	0,00	
205		CP	415.445,51	4,69	4,69	20.170,06	20.174,75			-395.270,76	-	
		CS	489.836,05	19.175,16	19.175,16					-470.660,89	-	
		T				150.391,77	169.566,93					
02050009/15	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI - COMPENSI PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
205		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		CS	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
		T										
02050009/20	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI - COMPENSI PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA	RS	223.315,30	20.423,80	20.423,80	174.576,79	195.000,59			-28.314,71	- I/P	
205		CP	0,00	1.154,87	1.154,87	3.471,10	4.625,97			4.625,97	+	
		CS	128.270,65	21.578,67	21.578,67					-106.691,98	-	
		T				178.047,89	199.626,56					
02050009/25	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI - COMPENSI PER INTERVENTI DI RECUPERO LEX 560/93 E LEX 457/78	RS	450.392,08	0,00	0,00	450.392,08	450.392,08			0,00	0,00	
205		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		CS	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
		T				450.392,08	450.392,08					
02050009/30	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI - COMPENSI PER INTERVENTI DI NUOVE COSTRUZ. LEX 560/93	RS	76.237,56	23.552,72	23.552,72	52.684,84	76.237,56			0,00	0,00	
205		CP	39.269,77	0,00	0,00	0,00	0,00			-39.269,77	-	
		CS	125.637,23	23.552,72	23.552,72					-102.084,51	-	
		T				52.684,84	76.237,56					

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II ^o - ALTRE ENTRATE		ATERP DI CATANZARO					
05 Categoria 5 ^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi		Conto Consuntivo					
PARTE ENTRATA - ANNO 2013		(1)		(2)		(3)	
Capitolo/Art. Cod. Stato	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto Tes.		Determinazione del consiglio		Minori o maggiori entrate
			Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.	
TOTALE CAPITOLO		RS	2.266.809,20	211.150,04	2.027.344,45	2.238.494,49	-28.314,71
		CP	1.314.387,65	6.951,09	27.963,87	34.914,96	-1.279.472,69
		CS	1.746.994,13	218.101,13			-1.528.893,00
		T			2.055.308,32	2.273.409,45	
TOTALE PER CATEGORIA 05		RS	2.643.775,15	212.713,86	2.369.261,22	2.581.975,08	-61.800,07
		CP	1.384.651,94	7.329,32	77.620,15	84.949,47	-1.299.702,47
		CS	1.828.238,75	220.043,18			-1.608.195,57
		T			2.446.881,37	2.666.924,55	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : IP = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II ^o - ALTRE ENTRATE		ATERP DI CATANZARO						Pag. 11	
06 Categoria 6 ^a - Redditi e Proventi Patrimoniali		Conto Consuntivo							
		PARTE ENTRATA - ANNO 2013							
CapitoloArt.	Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)		Determinazione del consiglio			(3)
				Conto Tes.	Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.	
02060010/0	CANONI DI LOCAZIONE - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N. 662 ART. 2 C. 85	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02060010/5	CANONI DI LOCAZIONE - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N. 662 ART. 2 C. 85 - ALLOGGI DI PROPR COSTRUITI CON CONTRIB -ENTRATE IMPIGNORAB.	RS CP CS T	6.696.149,74 3.328.264,22 3.131.596,28	338.577,44 2.250.934,87 2.589.512,31	58	338.577,44 2.250.934,87 2.589.512,31	6.330.726,66 1.425.182,31	6.669.304,10 3.676.117,18	-26.845,64 - /IP 347.852,96 + -542.083,97 -
02060010/10	CANONI DI LOCAZIONE - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N. 662 ART. 2 C. 85 - CREDITI DA UTENZA PER IL RICONOSCIMEN DI DEBITI-ENTRATE IMP	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02060010/15	CANONI DI LOCAZIONE - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N. 662 ART. 2 C. 85 - ALLOGGI PROPR COSTRUITI SENZA CONTRIB.-ENTRATE IMPIGNORAB.	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02060010/20	CANONI DI LOCAZIONE - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N. 662 ART. 2 C. 85 - LOCALI PROPRIETA' ADIBITI AD USO DIVERSO-ENTRATE IMPIGNORAB	RS CP CS T	314.177,87 101.948,20 101.806,39	10.333,29 55.189,72 65.523,01	61	10.333,29 55.189,72 65.523,01	294.532,84 68.657,67	304.866,13 123.847,39	-9.311,74 - /IP 21.899,19 + -36.283,38 -
02060010/25	CANONI DI LOCAZIONE - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N. 662 ART. 2 C. 85 - ALLOGGI E LOCALI PROPRIETA' DELLO STATO-ENTRATE IMPIGNORAB.	RS CP CS T	43.712,23 12.303,48 28.654,93	9,92 4.461,59 4.471,51	62	9,92 4.461,59 4.471,51	44.248,31 2.820,43	44.258,23 7.282,02	546,00 + -5.021,46 - -24.183,42 -
		T				47.068,74	51.540,25		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2013

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)				Minori o maggiori entrate (3)
			Conto Tes.		Determinazione del consiglio		
			Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.	
	TOTALE CAPITOLO						
		RS	348.920,65	348.920,65	6.669.507,81	7.018.428,46	-35.611,38 -
		CP	2.310.586,18	2.310.586,18	1.496.660,41	3.807.246,59	364.730,69 +
		CS	2.659.506,83	2.659.506,83			-602.550,77 -
		T			8.166.168,22	10.825.675,05	
02060011/0 206	CANONI DIVERSI - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N.662 ART. 2 C.85	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T			0,00	0,00	
02060011/5 206	CANONI DIVERSI - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N.662 ART. 2 C.85 - AFFITTI DELLE AREE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T			0,00	0,00	
02060011/10 206	CANONI DIVERSI - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N.662 ART. 2 C.85 - GESTIONE AGRICOLA DELLE AREE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T			0,00	0,00	
02060011/15 206	CANONI DIVERSI - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N.662 ART. 2 C.85 - ALTRI PROVENTI	RS	371.242,62	4.888,86	366.353,76	371.242,62	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	269.099,59	4.888,86			-264.210,73 -
		T			366.353,76	371.242,62	
02060011/20 206	CANONI DIVERSI - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N.662 ART. 2 C.85 - Di Alloggi in disponib ai Comuni per assistenza alloggiativa	RS	558.265,35	7.407,93	382.791,67	390.199,60	-168.065,75 - /IP
		CP	407.267,90	8.366,70	147.670,46	156.037,16	-251.230,74 -
		CS	448.708,41	15.774,63			-432.933,78 -
		T			530.462,13	546.236,76	
02060011/25 206	CANONI DIVERSI - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N.662 ART. 2 C.85 - Per Indennità di occupazione ai sensi della LR 08/95	RS	717.069,50	1.938,26	715.116,43	717.054,69	-14,81 - /IP
		CP	137.598,00	24.817,53	97.401,69	122.219,22	-15.378,78 -
		CS	391.820,24	26.755,79			-365.064,45 -
		T			812.518,12	839.273,91	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : /IP = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2013

2 TITOLO II° - ALTRE ENTRATE
06 Categoria 6ª - Redditi e Proventi Patrimoniali

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori o maggiori entrate (3)
				Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T		14.235,05 33.184,23 47.419,28	14.235,05 33.184,23 47.419,28	1.464.261,86 245.072,15 1.709.334,01	1.478.496,91 278.256,38 1.756.753,29	-168.080,56 -266.609,52 -1.062.208,96
02060012/0 206	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI	RS CP CS T	69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02060012/5 206	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI - PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'	RS CP CS T	70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02060013/0 206	INTERESSI SU TITOLO A REDDITO FISSO	RS CP CS T	71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02060013/5 206	INTERESSI SU TITOLO A REDDITO FISSO - TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	RS CP CS T	72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02060013/10 206	INTERESSI SU TITOLO A REDDITO FISSO - OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIAIRIE	RS CP CS T	73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02060013/15 206	INTERESSI SU TITOLO A REDDITO FISSO - ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	RS CP CS T	74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2013

2 TITOLO I^o - ALTRE ENTRATE
06 Categoria 6^a - Redditi e Proventi Patrimoniali

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.			Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)
				Riscoss.	Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02060014/0 206	INTERESSI SU DEPOSITI	RS CP CS T	75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02060014/5 206	INTERESSI SU DEPOSITI - PRESSO BANCHE	RS CP CS T	76	89,38 725,33 725,33	89,38 66,11 155,49	89,38 66,11 155,49	0,00 96,39 96,39	89,38 162,50 251,88	0,00 0,00 0,00	0,00 -562,83 -569,84	
02060014/10 206	INTERESSI SU DEPOSITI - PRESSO AMMINISTRAZIONE POSTALE	RS CP CS T	77	0,00 700,00 700,00	0,00 930,61 930,61	0,00 930,61 930,61	0,00 0,00 0,00	0,00 930,61 930,61	0,00 0,00 0,00	0,00 230,61 230,61	
02060014/15 206	INTERESSI SU DEPOSITI - PRESSO TESORERIA PROVINCIALE	RS CP CS T	78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T		89,38 1.425,33 1.425,33	89,38 996,72 1.086,10	89,38 996,72 1.086,10	0,00 96,39 96,39	89,38 1.093,11 1.182,49	0,00 0,00 0,00	0,00 -332,22 -339,23	
02060015/0 206	INTERESSI DA ASSEGNATARI	RS CP CS T	79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02060015/5 206	INTERESSI DA ASSEGNATARI - PER DILAZIONE DEBITI- ENTRATE IMPIGNORABILI L.662/96	RS CP CS T	80	73.861,50 6.237,51 56.952,33	1.560,01 215,08 1.775,09	1.560,01 215,08 1.775,09	7.985,58 0,00 7.985,58	9.545,59 215,08 9.760,67	0,00 0,00 0,00	-64.315,91 -6.022,43 -55.177,24	- I/P

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE ENTRATA - ANNO 2013
2 TITOLO I^o - ALTRE ENTRATE
06 Categoria 6^a - Redditi e Proventi Patrimoniali

CapitoloArt.	Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.			Determinazione del consiglio			(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	
02060016/30 206	INTERESSI DA CESSIONARI - DI ALLOGGI E LOCALI DELLO STATO CEDUTI	RS	0,00	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T									
02060016/35 206	INTERESSI DA CESSIONARI - DI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA E/O CONVENZIONATA	RS	0,00	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T									
02060016/40 206	INTERESSI DA CESSIONARI - DI ALTRI IMMOBILI CEDUTI	RS	0,00	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T									
02060017/0 206	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS	21.361,85		1.609,86	1.609,86	19.751,99	21.361,85	0,00	0,00	0,00
		CP	65.613,49		43.060,68	43.060,68	2.413,62	45.474,30	-20.139,19	0,00	0,00
		CS	75.326,80		44.670,54	44.670,54	22.165,61	66.836,15	-30.656,26	0,00	0,00
		T									
02060017/5 206	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SU MUTUI DA EROGARE	RS	0,00	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T									
02060017/10 206	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SU CREDITI DIVERSI	RS	0,00	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.038,18		1.669,39	1.669,39	0,00	1.669,39	-368,79	0,00	0,00
		CS	2.038,18		1.669,39	1.669,39	0,00	1.669,39	-368,79	0,00	0,00
		T									
02060017/10 206	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SU CREDITI DIVERSI	RS	0,00	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		5.645,96	5.645,96	0,00	5.645,96	5.645,96	5.645,96	5.645,96
		CS	0,00		5.645,96	5.645,96	0,00	5.645,96	5.645,96	5.645,96	5.645,96
		T									
02060017/10 206	TOTALE CAPITOLO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.038,18		7.315,35	7.315,35	0,00	7.315,35	7.315,35	5.277,17	5.277,17
		CS	2.038,18		7.315,35	7.315,35	0,00	7.315,35	7.315,35	5.277,17	5.277,17
		T									

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - ALTRE ENTRATE		ATERP DI CATANZARO							
06 Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali		Conto Consuntivo							
PARTE ENTRATA - ANNO 2013									
CapitoloArt.	Descrizione	(1) Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2) Conto Tes.		Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)
			Riscoss.		Riscoss.	Residui	Accertam.		
	TOTALE PER CATEGORIA 06								
		RS	8.989.710,94	366.425,09	366.425,09	8.173.530,02	8.539.955,11	-449.755,83	-
		CP	4.066.472,91	2.396.341,01	2.396.341,01	1.747.965,12	4.144.306,13	77.833,22	+
		CS	4.617.821,98	2.762.766,10	2.762.766,10	9.921.495,14	12.684.261,24	-1.855.055,88	-
		T							

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2013

2 TITOLO II° - ALTRE ENTRATE

07 Categoria 7ª - Poste Correttive e compensive di spese correnti

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)				(3) Minori o maggiori entrate
			Conto Tes.		Determinazione del consiglio		
			Riscoss.	Residui	Accertam.		
02070018/0 207	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02070018/5 207	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	RS CP CS T	779,54 14.729,99 15.509,53	779,54 14.729,99 15.509,53	40.085,02 5.828,15 45.913,17	40.864,56 20.558,14 61.422,70	-1.918,78 - I/P -8.193,85 - -29.626,06 -
02070018/10 207	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RECUPERO SPESE DALL'ANIACAP	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02070018/15 207	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02070018/20 207	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER INFORTUNI AI DIPENDENTI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02070018/25 207	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RIMBORSI PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02070018/30 207	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	RS CP CS T	2.220,75 24.842,51 27.063,26	2.220,75 24.842,51 27.063,26	50.767,02 51,03	52.987,77 24.893,54	-26.347,67 - I/P 9.080,15 + -41.015,13 -
02070018/35 207	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	RS CP CS T	188,19 9.325,72 9.513,91	188,19 9.325,72 9.513,91	39.323,67 19.955,19	39.511,86 29.280,91	-510,23 - I/P 26.780,91 + -33.570,24 -
02070018/40 207	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RIMBORSI PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ALLOGGI	RS CP CS T	0,00 28.359,05 28.359,05	0,00 28.359,05 28.359,05	12.246,93 2.000,00	12.246,93 30.359,05	0,00 17.474,05 + 3.227,12 +

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale

(2) : Numero Svolgimento

(3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - ALTRE ENTRATE		ATERP DI CATANZARO										Pag. 19
07 Categoria 7ª - Poste Correttive e compenstive di spese correnti		Conto Consuntivo										
		PARTE ENTRATA - ANNO 2013										
CapitoloArt.	Descrizione	(1) Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2) Conto Tes.		Determinazione del consiglio				Minori o maggiori entrate		(3)	
			Riscoss.	Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.					
02070018/45	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI DI MIGLIORIE E DANNI	RS CP CS T	208.695,65 7.482,73 157.482,73	6.678,76 14,84 6.693,60	6.678,76 14,84 6.693,60	200.091,89 0,00	206.770,65 14,84				-1.925,00 - I/P -7.467,89 - -150.789,13 -	
02070018/50	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	RS CP CS T	71.723,62 354.047,54 239.864,96	307.447,72 293.574,09 601.021,81	307.447,72 293.574,09 601.021,81	71.904,24 230.479,06	379.351,96 524.053,15				307.628,34 + 170.005,61 + 361.156,85 +	
02070018/55	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RECUPERO SPESE PERSONALE DIPENDENTE	RS CP CS T	122.155,91 21.698,72 61.698,72	18.477,18 0,00 18.477,18	18.477,18 0,00 18.477,18	79.155,96 43.480,00	97.633,14 43.480,00				-24.522,77 - I/P 21.781,28 + -43.221,54 -	
02070018/60	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RECUP. E RIMB. DIV.-SOMME IN GIACENZA SU INS C.C.P.AL 31.12	RS CP CS T	193.733,00 567.310,86 567.310,86	193.733,00 0,00 193.733,00	193.733,00 0,00 193.733,00	0,00 662.148,57	193.733,00 662.148,57				0,00 94.837,71 + -373.577,86 -	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	770.695,98 1.010.490,23 1.207.787,33	529.525,14 370.846,20 900.371,34	529.525,14 370.846,20 900.371,34	493.574,73 963.942,00	1.023.099,87 1.334.788,20				252.403,89 + 324.297,97 + -307.415,99 -	
02070019/0	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00	
02070019/5	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE - INTERESSI AMM.TO MUTUI SU ALLOGGI E LOCALI CON CONTRIBUTO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00	
02070019/10	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE - INTERESSI AMM.TO MUTUI SU SERVIZI RESIDENZIALI CON CONTRIBUT	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00	
02070019/15	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE - INVIM SU ALLOGGI CEDUTI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

CapitoloArt. Cod. Stato		Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)				Minori o maggiori entrate	(3)
				Conto Tes.		Determinazione del consiglio			
				Riscoss.		Riscoss.	Residui		
TOTALE CAPITOLO			RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE PER CATEGORIA 07			RS CP CS T	770.695,98 1.010.490,23 1.207.787,33	529.525,14 370.846,20 900.371,34	493.574,73 963.942,00 1.457.516,73	1.023.099,87 1.334.788,20 2.357.888,07	252.403,89 + 324.297,97 + -307.415,99 -	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale

(2) : Numero Svolgimento

(3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2013

2 TITOLO II° - ALTRE ENTRATE

07 Categoria 7^ - Poste Correttive e compensive di spese correnti

2 TITOLO I ^o - ALTRE ENTRATE 08 Categoria 8 ^a - Entrate non classificabili in altre voci		ATERP DI CATANZARO Conto Consuntivo PARTE ENTRATA - ANNO 2013										Pag. 21	
		CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanzamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.			Determinazione del consiglio				(3) Minori o maggiori entrate
						Riscoss.	Riscoss.	Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
02080020/0 208	ENTRATE EVENTUALI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	112	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
02080020/5 208	ENTRATE EVENTUALI - ENTRATE EVENTUALI - RIMBORSO IVA PRO-RATA DETRAIBILE	RS CP CS T	12.745,00 0,00 0,00	113	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 13.616,86 13.616,86	0,00 13.616,86 13.616,86	-12.745,00 - I/P 13.616,86 + 0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	12.745,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 13.616,86 13.616,86	0,00 13.616,86 13.616,86	-12.745,00 - 13.616,86 + 0,00		
02080021/0 208	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	114	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
02080021/5 208	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE - AMM.TO MUTUI SU ALLOGGI E LOCALI CON CONTRIBUTO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
02080021/10 208	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE - AMM.TO MUTUI SU SERVIZI RESIDENZIALI CON CONTRIBUTO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	116	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 08	RS CP CS T	12.745,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 13.616,86 13.616,86	0,00 13.616,86 13.616,86	-12.745,00 - 13.616,86 + 0,00		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2013

2 TITOLO II° - ALTRE ENTRATE

08 Categoria 8^ - Entrate non classificabili in altre voci

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)			Determinazione del consiglio	Minori o maggiori entrate	(3)
			Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Residui			
	TOTALE PER TITOLO 2							
		RS	12.416.927,07	1.108.664,09	11.036.365,97	12.145.030,06	-271.897,01	-
		CP	6.461.615,08	2.774.516,53	2.803.144,13	5.577.660,66	-883.954,42	-
		CS	7.653.848,06	3.883.180,62	13.839.510,10	17.722.690,72	-3.770.667,44	-
		T						

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

3 TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO
09 Categoria 9ª - Alienazione di immobili e diritti reali
Conto Consuntivo
PARTE ENTRATA - ANNO 2013

CapitoloArt. Cod. Stafo	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)		Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)
			Conto Tes.	Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
03090022/0 309	ALIENAZIONE AREE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03090022/5 309	ALIENAZIONE AREE - VENDITA DI AREE EDIFICABILI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 5.040,00 5.040,00	0,00 5.040,00 5.040,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.040,00 5.040,00	0,00 5.040,00 + 5.040,00 +	
03090022/10 309	ALIENAZIONE AREE - VENDITA DI AREE NON EDIFICABILI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03090022/15 309	ALIENAZIONE AREE - CESSIONI DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 5.040,00 5.040,00	0,00 5.040,00 5.040,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.040,00 5.040,00	0,00 5.040,00 + 5.040,00 +	
03090023/0 309	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03090023/5 309	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE - ALLOGGI COSTRUITI CON CONTRIB DELLO STATO LEX 513	RS CP CS T	96.342,83 36.331,74 112.099,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96.342,83 0,00 0,00	96.342,83 0,00 0,00	0,00 -36.331,74 - -112.099,48 -	
03090023/6 309	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE - ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO LEGGE 560/93	RS CP CS T	50.871,36 485.073,95 540.050,16	17.279,81 232.509,31 249.789,12	17.279,81 232.509,31 249.789,12	33.591,55 8.750,53	50.871,36 241.259,84	0,00 -243.814,11 - -290.261,04 -	
		T		42.342,08	42.342,08	292.131,20	292.131,20		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

3 TITOLO III ^o - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO		ATERP DI CATANZARO									
09 Categoria 9 ^a - Alienazione di immobili e diritti reali		Conto Consuntivo									
PARTE ENTRATA - ANNO 2013											
Capitolo/Art.	Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.			Determinazione del consiglio		Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
03090023/10 309	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE - ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	RS	0,00	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T									
03090023/15 309	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE - ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	RS	0,00	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T									
03090023/20 309	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE - LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO	RS	0,00	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	60.000,00		80.780,00	80.780,00	0,00	0,00	80.780,00	0,00	20.780,00 +
		CS	60.000,00		80.780,00	80.780,00	0,00	0,00	80.780,00	0,00	20.780,00 +
		T									
	TOTALE CAPITOLE	RS	147.214,19		17.279,81	17.279,81	129.934,38	147.214,19	0,00	0,00	0,00
		CP	581.405,69		313.289,31	313.289,31	8.750,53	322.039,84	-259.365,85	-	-
		CS	712.149,64		330.569,12	330.569,12		469.254,03	-381.580,52	-	-
		T									
03090024/0 309	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA' SUPERCIE IN LOCAZIONE	RS	0,00	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T									
03090024/5 309	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA' SUPERCIE IN LOCAZIONE - DIRITTO DI PRELAZIONE	RS	0,00	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	95.939,03		67.144,70	67.144,70	0,00	67.144,70	-28.794,33	-	-
		CS	95.939,03		67.144,70	67.144,70	0,00	67.144,70	-28.794,33	-	-
		T									
03090024/6 309	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA' SUPERCIE IN LOCAZIONE - ALLOGGI COSTR. CON CONTRIBUTO DELLO STATO (CEDUTI CON L.560)	RS	0,00	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	15.017,92		77.117,52	77.117,52	12.507,06	89.624,58	74.606,66	+	+
		CS	15.017,92		77.117,52	77.117,52	12.507,06	89.624,58	62.099,60	+	+
		T									
03090024/10 309	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA' SUPERCIE IN LOCAZIONE - ALLOGGI COSTRUITI CON IL FINANZIAMENTO DI ALTRI ENTI	RS	0,00	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T									

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2013

3 TITOLO III^o - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO
 09 Categoria 9^a - Alienazione di immobili e diritti reali

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.			Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate (3)
				Riscoss.	Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
03090024/15 309	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA' SUPERFICIE IN LOCAZIONE - ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	RS CP CS T	131	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03090024/20 309	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA' SUPERFICIE IN LOCAZIONE - LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO	RS CP CS T	132	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -20.000,00 -20.000,00	
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T		0,00 130.956,95 130.956,95	0,00 144.262,22 144.262,22	0,00 144.262,22 144.262,22	0,00 12.507,06 12.507,06	0,00 156.769,28 156.769,28	0,00 25.812,33 13.305,27	
03090025/0 309	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' O IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA AD USO DIRETTO	RS CP CS T	133	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03090025/5 309	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' O IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA AD USO DIRETTO - COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	RS CP CS T	134	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03090025/10 309	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' O IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA AD USO DIRETTO - COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	RS CP CS T	135	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03090025/15 309	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' O IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA AD USO DIRETTO - COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	RS CP CS T	136	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale

(2) : Numero Svolgimento

(3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2013

3 TITOLO III^o - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO
09 Categoria 9^a - Alienazione di immobili e diritti reali

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.				Determinazione del consiglio			(3) Minori o maggiori entrate
				Riscoss.	Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
03090026/0 309	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI	RS CP CS T	137	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03090026/5 309	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI - REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	RS CP CS T	138	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03090026/10 309	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI - REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	RS CP CS T	139	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03090026/15 309	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI - REALIZZATI SENZA CONTRIBUTO	RS CP CS T	140	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03090027/0 309	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI	RS CP CS T	141	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03090027/5 309	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI - ALLOGGI E LOCALI DI EDILIZIA AGEVOLATA E/O CONVENZIONATA	RS CP CS T	142	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03090027/10 309	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI - ALLOGGI E LOCALI DIVERSI	RS CP CS T	143	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : IP = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2013

3 TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO
10 Categoria 10^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)			Determinazione del consiglio			(3) Minori o maggiori entrate
			Conto Tes.		Riscoss.	Residui	Accertam.		
03100028/0 310	ALIENAZIONE MACCHINE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03100028/5 310	ALIENAZIONE MACCHINE - MACCHINARI AUTOMATICI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03100028/10 310	ALIENAZIONE MACCHINE - MACCHINE DIVERSE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03100029/0 310	ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03100029/5 310	ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO - MOBILI PER UFFICIO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03100029/10 310	ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO - MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03100029/15 310	ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO - MACCHINE ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2013

3 TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO
10 Categoria 10ª - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.				Determinazione del consiglio		Minori o maggiori entrate	(3)
				Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.	Riscoss.	Accertam.		
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03100030/0 310	ALIENAZIONE ATTREZZATURE	RS CP CS T	151	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03100030/5 310	ALIENAZIONE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE VARIE	RS CP CS T	152	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03100031/0 310	ALIENAZIONE AUTOMEZZI	RS CP CS T	153	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03100031/5 310	ALIENAZIONE AUTOMEZZI - AUTOVETTURE	RS CP CS T	154	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03100031/10 310	ALIENAZIONE AUTOMEZZI - AUTOFURGONI E MOTOFURGONI	RS CP CS T	155	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2013

3 TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO
 10 Categoria 10^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.			Determinazione del consiglio		(3) Minori o maggiori entrate
				Riscoss.	Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.	
	TOTALE PER CATEGORIA 10	RS CP CS T		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2013

3 TITOLO III^a - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO
12 Categoria 12^a - Riscossioni di crediti e anticipazioni

CapitoloArt.	Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.				Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.				
03120034/0 312	PRELIEVI DI DEPOSITI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	156	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03120034/5 312	PRELIEVI DI DEPOSITI - DA TESORERIA STATALE	RS CP CS T	53.152,19 127.837,52 179.896,11	157	0,00 1.668,85 1.668,85	0,00 1.668,85 1.668,85	53.152,19 0,00	53.152,19 1.668,85	53.152,19 1.668,85	0,00 -126.168,67 -178.227,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03120034/10 312	PRELIEVI DI DEPOSITI - C/C VINCOLATO PRESSO LA CASSA DD.PP.	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	158	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	53.152,19 127.837,52 179.896,11		0,00 1.668,85 1.668,85	0,00 1.668,85 1.668,85	53.152,19 0,00	53.152,19 1.668,85	53.152,19 1.668,85	0,00 -126.168,67 -178.227,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03120035/0 312	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	159	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03120035/5 312	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALI - ALLOGGI DI PROPRIETA' IN VEND. COSTR. CON CONTRIB. ENTR. IMPIGN.	RS CP CS T	18.356,95 31.603,91 51.610,35	160	512,62 7.651,35 8.163,97	512,62 7.651,35 8.163,97	17.844,33 4.436,08	18.356,95 12.087,43	18.356,95 12.087,43	0,00 -19.516,48 -43.446,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03120035/10 312	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALI - DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V. COSTRUITI CON CONTR. ENTI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	161	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03120035/15 312	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALI - DI ALLOGGI DI PROPRIETA' PV COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	162	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03120035/20 312	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALI - ALL. E LOCALI DI PROPRIETA' STATO IN PV-ENTRATE IMPIGNORAB.	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	163	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2013

3 TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO
12 Categoria 12ª - Riscossioni di crediti e anticipazioni

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)				Minori o maggiori entrate (3)
			Conto Tes.		Determinazione del consiglio		
			Riscoss.	Residui	Accertam.		
	TOTALE CAPITOLE	RS CP CS T	512,62 7.651,35 8.163,97	17.844,33 4.436,08	18.356,95 12.087,43	0,00 -19.516,48 -43.446,38	
03120036/0 312	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03120036/5 312	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI - DI ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE- ENTR. IMPIGN.	RS CP CS T	18.180,36 345.737,73 363.918,09	229.293,16 19.064,01	247.473,52 364.801,74	0,00 -156.316,71 -248.842,17	
03120036/10 312	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI - DI ALLOGGI DELLO STATO DPR 2	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03120036/15 312	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI - DI ALLOGGI DELLO STATO LEX 513-ENTRATE IMPIGNORABILI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	2.864,10 0,00	2.864,10 0,00	0,00 -1.323,70 -1.323,70	
03120036/20 312	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI - ALLOGGI DELLO STATO LEX 1676-ENTRATE IMPIGNORABILI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03120036/25 312	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI - DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO	RS CP CS T	0,00 30.889,47 30.889,47	0,00 0,00 30.889,47	0,00 30.889,47 30.889,47	0,00 -50.339,73 -50.339,73	
03120036/30 312	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI - DI ALLOGGI CEDUTI DA TERZI DPR 2 E LEX 513	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2013

3 TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO
12 Categoria 12ª - Riscossioni di crediti e anticipazioni

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)			Determinazione del consiglio	Minori o maggiori entrate	(3)
			Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Residui			
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	250.337,62 603.671,35 695.313,16	18.180,36 376.627,20 394.807,56	232.157,26 19.064,01	250.337,62 395.691,21	0,00 -207.980,14 -300.505,60	
03120037/0 312	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03120037/5 312	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALI - LAVORATORI AGRICOLI LEX 1676	RS CP CS T	5.743,23 806,45 3.899,45	1.083,05 302,36 1.385,41	4.660,18 1.101,76	5.743,23 1.404,12	0,00 597,67 + -2.514,04 -	
03120037/10 312	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALI - SOCI DI COOPERATIVE EDILIZIE LEX 60- ENTRATE IMPIGNORABILI	RS CP CS T	9.971,24 1.259,79 11.578,32	811,52 0,00 811,52	9.159,72 0,00	9.971,24 0,00	0,00 -1.259,79 - -10.766,80 -	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	15.714,47 2.066,24 15.477,77	1.894,57 302,36 2.196,93	13.819,90 1.101,76	15.714,47 1.404,12	0,00 -662,12 - -13.280,84 -	
03120038/0 312	UTENTI ED ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03120038/5 312	UTENTI ED ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI - RATEIZZAZIONI VARIE AD ASSEGNATARI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2013

3 TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO

12 Categoria 12ª - Riscossioni di crediti e anticipazioni

CapitoloArt.	Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.				Determinazione del consiglio		Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Riscoss.	Residui	Residui	Accertam.		
03120039/0 312	DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	176	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03120039/5 312	DEPOSITI CAUZIONALI - A GARANZIA DI MUTUI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	177	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03120039/10 312	DEPOSITI CAUZIONALI - A GARANZIA DI CONTRATTI DIVERSI	RS CP CS T	3.720,56 3.720,56 3.720,56	178	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.720,56 0,00 3.720,56	3.720,56 0,00 3.720,56	0,00 -3.720,56 -3.720,56	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	3.720,56 3.720,56 3.720,56		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.720,56 0,00 3.720,56	3.720,56 0,00 3.720,56	0,00 -3.720,56 -3.720,56	0,00 0,00 0,00	
03120040/0 312	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	179	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03120040/5 312	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - ANTICIPAZIONI SU POLIZZE T.F.R.	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	180	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03120040/10 312	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	181	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03120040/15 312	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - ANTICIPAZIONI AD IMPRESE	RS CP CS T	35.278,22 0,00 35.278,22	182	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.278,22 0,00 35.278,22	35.278,22 0,00 35.278,22	0,00 0,00 -35.278,22	0,00 0,00 0,00	
03120040/16 312	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - ANTICIPAZIONI A FORNITORI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	183	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

CapitoloArt.		Descrizione	(1) Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2) Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui		
ATERP DI CATANZARO									
Conto Consuntivo									
PARTE ENTRATA - ANNO 2013									
3	TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO								
12	Categoria 12ª - Riscossioni di crediti e anticipazioni								
03120040/20	312	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - CREDITI DA POLIZZA T.F.R.	RS 548.970,58 CP 55.441,47 CS 130.000,00 T	1.166,04 0,00 1.166,04	542.771,33 24.241,73	543.937,37 24.241,73	-5.033,21 -31.199,74 -128.833,96	- I/P	
03120040/25	312	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - CREDITI V/CONDOMINI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
03120040/30	312	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - CREDITI DIVERSI	RS 2.283.969,07 CP 81.024,51 CS 315.000,00 T	0,00 0,00 0,00	2.283.969,07 3.880,84	2.283.969,07 3.880,84	0,00 -77.143,67 -315.000,00		
03120040/35	312	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - CREDITI DA TRIPARTIZIONE	RS 1.315.145,95 CP 411.212,28 CS 798.985,91 T	25.000,00 0,00 25.000,00	1.215.214,33 39.175,37	1.240.214,33 39.175,37	-74.931,62 -372.036,91 -773.985,91	- I/P	
TOTALE CAPITOLO									
03120041/0	312	ERARIO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
03120041/5	312	ERARIO - IRES	RS 8.056,00 CP 0,00 CS 8.056,00 T	0,00 0,00 0,00	8.056,00 0,00	8.056,00 0,00	0,00 0,00 -8.056,00		
03120041/10	312	ERARIO - IVA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
03120041/15	312	ERARIO - IVA A NUOVO	RS 2.196,86 CP 0,00 CS 124.941,20 T	0,00 0,00 0,00	2.196,86 0,00 124.941,20	0,00 0,00 234,53	-2.196,86 234,53 -124.941,20	- I/P	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2013

3 TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO

12 Categoria 12ª - Riscossioni di crediti e anticipazioni

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.				Determinazione del consiglio		Minori o maggiori entrate (3)
				Riscoss.	Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
03120041/20 312	ERARIO - ILOR - IRAP	73.871,07 0,00 73.871,07 T	192	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73.871,07 0,00 73.871,07	73.871,07 0,00 73.871,07	0,00 0,00 -73.871,07	0,00 0,00 -	
TOTALE CAPITOLO		84.123,93 0,00 206.868,27 T		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81.927,07 234,53 82.161,60	81.927,07 234,53 82.161,60	-2.196,86 234,53 -206.868,27	- + -	
TOTALE PER CATEGORIA 12		4.608.769,54 1.316.577,84 2.432.150,35 T		46.753,59 386.249,76 433.003,35	46.753,59 386.249,76 433.003,35	4.479.854,26 92.134,32 4.571.988,58	4.526.607,85 478.384,08 5.004.991,93	-82.161,69 -838.193,76 -1.999.147,00	- - -	
TOTALE PER TITOLO 3		4.755.983,73 2.028.940,48 3.275.256,94 T		64.033,40 848.841,29 912.874,69	64.033,40 848.841,29 912.874,69	4.609.788,64 113.391,91 4.723.180,55	4.673.822,04 962.233,20 5.636.055,24	-82.161,69 -1.066.707,28 -2.362.382,25	- - -	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

4 TITOLO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE
13 Categoria 13^ - Trasferimenti dallo Stato

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE ENTRATA - ANNO 2013

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2) Conto Tes.				Determinazione del consiglio		Minori o maggiori entrate (3)
			Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
04130042/0 413	FINANZIAMENTI DALLLO STATO IN C/CAPITALE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
04130042/5 413	FINANZIAMENTI DALLLO STATO IN C/CAPITALE - PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	RS CP CS T	79.385,29 4.800.346,61 9.851.625,34	79.385,29 0,00 79.385,29	22.108.741,18 0,00	22.188.126,47 0,00	0,00 -4.800.346,61 -9.772.240,05	0,00 -4.800.346,61 -9.772.240,05	
04130042/10 413	FINANZIAMENTI DALLLO STATO IN C/CAPITALE - PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	RS CP CS T	3.483.054,56 3.101.273,69 3.865.293,31	18.821,04 0,00 18.821,04	3.464.233,52 126.447,68	3.483.054,56 126.447,68	0,00 -2.974.826,01 -3.846.472,27	0,00 -2.974.826,01 -3.846.472,27	
04130042/15 413	FINANZIAMENTI DALLLO STATO IN C/CAPITALE - PER RIPIANO DISAVANZI LEX 560	RS CP CS T	0,00 1.664.000,00 1.664.000,00	0,00 686.198,26 686.198,26	0,00 0,00	0,00 686.198,26	0,00 -977.801,74 -977.801,74	0,00 -977.801,74 -977.801,74	
04130042/20 413	FINANZIAMENTI DALLLO STATO IN C/CAPITALE - PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE LEX 560	RS CP CS T	1.268.049,45 586.373,04 2.278.275,26	381.904,44 297.600,97 679.505,41	742.401,88 186.516,53	1.124.306,32 484.117,50	-143.743,13 -102.255,54 -1.598.769,85	-143.743,13 -102.255,54 -1.598.769,85	
04130042/25 413	FINANZIAMENTI DALLLO STATO IN C/CAPITALE - PER INTERVENTI DI ERP NUOVE COSTRUZIONI LEX 560	RS CP CS T	1.360.996,59 168.454,22 1.017.830,68	0,00 0,00 0,00	1.218.726,64 37.430,08	1.218.726,64 37.430,08	-142.269,95 -131.024,14 -1.017.830,68	-142.269,95 -131.024,14 -1.017.830,68	
04130042/26 413	FINANZIAMENTI DALLLO STATO IN C/CAPITALE - MAGGIORI ONERI ESPROPRIATIVI LEX 865/71	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
04130042/30 413	FINANZIAMENTI DALLLO STATO IN C/CAPITALE - FONDO PER ACCORDI BONARI	RS CP CS T	377.034,14 209.672,30 317.733,17	0,00 0,00 0,00	370.196,96 4.170,12	370.196,96 4.170,12	-6.837,18 -205.502,18 -317.733,17	-6.837,18 -205.502,18 -317.733,17	
04130042/35 413	FINANZIAMENTI DALLLO STATO IN C/CAPITALE - PER RIPIANO DISAVANZI LEX 513-ART.25 /D-ART.10 DPR 1036/72	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

4 TITOLO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE
13 Categoria 13^ - Trasferimenti dallo Stato

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2013

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)		Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate (3)
			Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.	
04130042/40 413	FINANZIAMENTI DALLLO STATO IN C/CAPITALE - INTERVENTI RECUPERO URBANO DPR 1036/72 art. 10	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	202	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	480.110,77 983.799,23 1.463.910,00		480.110,77 983.799,23 1.463.910,00	27.904.300,18 354.564,41 28.258.864,59	28.384.410,95 1.338.363,64 29.722.774,59	-292.850,26 - -9.191.756,22 - -17.530.847,76 -
	TOTALE PER CATEGORIA 13	RS CP CS T	480.110,77 983.799,23 1.463.910,00		480.110,77 983.799,23 1.463.910,00	27.904.300,18 354.564,41 28.258.864,59	28.384.410,95 1.338.363,64 29.722.774,59	-292.850,26 - -9.191.756,22 - -17.530.847,76 -
	TOTALE PER TITOLO 4	RS CP CS T	480.110,77 983.799,23 1.463.910,00		480.110,77 983.799,23 1.463.910,00	27.904.300,18 354.564,41 28.258.864,59	28.384.410,95 1.338.363,64 29.722.774,59	-292.850,26 - -9.191.756,22 - -17.530.847,76 -

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2013

5 TITOLO V° - ACCENSIONE DI PRESTITI
17 Categoria 17^ - Assunzione di Mutui

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.			Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)
				Riscoss.	Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
05170049/0 517	MUTUI DELLA CASSA DD.PP.	RS CP CS T	203	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
05170049/5 517	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. - PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	RS CP CS T	204	21.024,19 0,00 21.024,19	21.024,19 0,00 21.024,19	1.096.763,20 0,00 1.096.763,20	1.117.787,39 0,00 1.117.787,39	-1.176.937,42 -905.805,70 -1.367.894,92	- I/P		
05170049/10 517	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. - PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	RS CP CS T	205	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T		21.024,19 0,00 21.024,19	21.024,19 0,00 21.024,19	1.096.763,20 0,00 1.096.763,20	1.117.787,39 0,00 1.117.787,39	-1.176.937,42 -905.805,70 -1.367.894,92			
05170050/0 517	MUTUI DI ALTRI ENTI	RS CP CS T	206	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
05170050/5 517	MUTUI DI ALTRI ENTI - PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	RS CP CS T	207	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 17	RS CP CS T		21.024,19 0,00 21.024,19	21.024,19 0,00 21.024,19	1.096.763,20 0,00 1.096.763,20	1.117.787,39 0,00 1.117.787,39	-1.176.937,42 -905.805,70 -1.367.894,92			

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2013

5 TITOLO V° - ACCENSIONE DI PRESTITI
18 Categoria 18ª - Assunzione di altri debiti finanziari

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.			Determinazione del consiglio			(3) Minori o maggiori entrate
				Riscoss.	Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.	Accertam.	
05180051/0 518	BANCHE PER ANTICIPAZIONE	RS CP CS T	208	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
05180051/5 518	BANCHE PER ANTICIPAZIONE - C/C BANCARI DIVERSI	RS CP CS T	209	0,00 600.000,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -600.000,00 -600.000,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T		0,00 600.000,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -600.000,00 -600.000,00	
05180054/0 518	DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP CS T	210	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
05180054/5 518	DEPOSITI CAUZIONALI - INFRUTTIFERI DI UTENTI	RS CP CS T	211	0,00 14.742,04 14.742,04	0,00 14.742,04 14.742,04	0,00 14.742,04 14.742,04	0,00 14.742,04 14.742,04	0,00 14.742,04 14.742,04	0,00 14.742,04 + 14.742,04 +	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T		0,00 14.742,04 14.742,04	0,00 14.742,04 14.742,04	0,00 14.742,04 14.742,04	0,00 14.742,04 14.742,04	0,00 14.742,04 14.742,04	0,00 14.742,04 + 14.742,04 +	
05180055/0 518	DEPOSITI DI IMPRESE	RS CP CS T	212	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
05180055/5 518	DEPOSITI DI IMPRESE - CAUZIONI	RS CP CS T	213	0,00 0,00 95.570,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -95.570,72	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO
Conto Consuntivo
PARTE ENTRATA - ANNO 2013

5 TITOLO V° - ACCENSIONE DI PRESTITI
18 Categoria 18^ - Assunzione di altri debiti finanziari

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)		Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate (3)
			Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
	TOTALE CAPITOLO							
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	95.570,72	0,00	0,00	0,00	-95.570,72	-
		T					0,00	
051800056/0 518	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T					0,00	
051800056/5 518	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI - IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DIVERSE	RS	3.769,00	3.559,00	3.559,00	210,00	3.769,00	0,00
		CP	33.748,17	46.854,70	46.854,70	15.837,41	62.692,11	28.943,94 +
		CS	33.748,17	50.413,70	50.413,70	16.047,41	66.461,11	16.665,53 +
		T						
	TOTALE CAPITOLO	RS	3.769,00	3.559,00	3.559,00	210,00	3.769,00	0,00
		CP	33.748,17	46.854,70	46.854,70	15.837,41	62.692,11	28.943,94 +
		CS	33.748,17	50.413,70	50.413,70	16.047,41	66.461,11	16.665,53 +
		T						
	TOTALE PER CATEGORIA 18	RS	3.769,00	3.559,00	3.559,00	210,00	3.769,00	0,00
		CP	633.748,17	61.596,74	61.596,74	15.837,41	77.434,15	-556.314,02 -
		CS	729.318,89	65.155,74	65.155,74	16.047,41	81.203,15	-664.163,15 -
		T						
	TOTALE PER TITOLO 5	RS	2.298.493,81	24.583,19	24.583,19	1.096.973,20	1.121.556,39	-1.176.937,42 -
		CP	1.539.553,87	61.596,74	61.596,74	15.837,41	77.434,15	-1.462.119,72 -
		CS	2.118.238,00	86.179,93	86.179,93	1.112.810,61	1.198.990,54	-2.032.058,07 -
		T						

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2013

6 TITOLO VI° - PARTITE DI GIRO

19 Categoria 19ª - Entrate aventi natura di partite di giro

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)		Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)
			Conto Tes.		Riscoss.	Residui	Accertam.		
061900057/0 619	RITENUTE ERARIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061900057/5 619	RITENUTE ERARIALI - RITENUTE A DIPENDENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	810.164,27	699.871,86	699.871,86	0,00	699.871,86	-110.292,41 -	
		CS	810.164,27	699.871,86	699.871,86	0,00	699.871,86	-110.292,41 -	
061900057/10 619	RITENUTE ERARIALI - RITENUTE A TERZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	158.149,71	17.609,98	17.609,98	0,00	17.609,98	-140.539,73 -	
		CS	158.149,71	17.609,98	17.609,98	0,00	17.609,98	-140.539,73 -	
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP	968.313,98	717.481,84	717.481,84	0,00	717.481,84	-250.832,14 -	-250.832,14 -		
CS	968.313,98	717.481,84	717.481,84	0,00	717.481,84	-250.832,14 -	-250.832,14 -		
061900058/0 619	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061900058/5 619	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - I.N.P.S.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	10.000,00	7.041,70	7.041,70	0,00	7.041,70	-2.958,30 -	
		CS	10.000,00	7.041,70	7.041,70	0,00	7.041,70	-2.958,30 -	
061900058/10 619	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - ENPDEP ED EX GESCAL	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	4.947,65	789,28	789,28	0,00	789,28	-4.158,37 -	
		CS	4.947,65	789,28	789,28	0,00	789,28	-4.158,37 -	
061900058/15 619	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - C.P.D.E.L.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	361.490,92	249.450,45	249.450,45	0,00	249.450,45	-112.040,47 -	
		CS	361.490,92	249.450,45	249.450,45	0,00	249.450,45	-112.040,47 -	
061900058/20 619	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - ENTI DIVERSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	10.000,00	132,17	132,17	0,00	132,17	-9.867,83 -	
		CS	10.000,00	132,17	132,17	0,00	132,17	-9.867,83 -	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

CapitoloArt. Cod. Stato		Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.				Determinazione del consiglio		(3) Minori o maggiori entrate
					Riscoss.		Residui	Accertam.	Riscoss.		
6		TITOLO VI° - PARTITE DI GIRO									
19		Categoria 19ª - Entrate aventi natura di partite di giro									
ATERP DI CATANZARO											
Conto Consuntivo											
PARTE ENTRATA - ANNO 2013											
06190058/25 619	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - EX INADEL	RS CP CS T	0,00 62.978,31 62.978,31	224	0,00 50.915,68 50.915,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.915,68 50.915,68	0,00 0,00 0,00	0,00 -12.062,63 - -12.062,63 -	
06190058/30 619	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - QUOTE SINDACALI DEL PERSONALE	RS CP CS T	0,00 5.080,70 5.080,70	225	0,00 3.616,92 3.616,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.616,92 3.616,92	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.463,78 - -1.463,78 -	
06190058/35 619	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - PRESTITI FINANZIARI DIVERSI E PREMI ASSICURATIVI	RS CP CS T	0,00 157.058,28 157.058,28	226	0,00 125.272,05 125.272,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 125.272,05 125.272,05	0,00 0,00 0,00	0,00 -31.786,23 - -31.786,23 -	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	0,00 611.555,86 611.555,86		0,00 437.218,25 437.218,25	0,00 437.218,25 437.218,25	0,00 437.218,25 437.218,25	0,00 437.218,25 437.218,25	0,00 0,00 0,00	0,00 -174.337,61 - -174.337,61 -	
06190060/0 619	FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	227	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
06190060/5 619	FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE - RENDICONTAZIONE FONDO CASSIERE	RS CP CS T	0,00 30.000,00 30.000,00	228	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -15.000,00 - -15.000,00 -	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -15.000,00 - -15.000,00 -	
	TOTALE PER CATEGORIA 19	RS CP CS T	0,00 1.609.869,84 1.609.869,84		0,00 1.169.700,09 1.169.700,09	0,00 1.169.700,09 1.169.700,09	0,00 1.169.700,09 1.169.700,09	0,00 1.169.700,09 1.169.700,09	0,00 0,00 0,00	0,00 -440.169,75 - -440.169,75 -	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Parenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2013

6 TITOLO VI° - PARTITE DI GIRO
 19 Categoria 19^ - Entrate aventi natura di partite di giro

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)				Minori o maggiori entrate (3)
			Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.	
	TOTALE PER TITOLO 6	RS CP CS T	0,00 1.609.869,84 1.609.869,84	0,00 1.169.700,09 1.169.700,09	0,00 0,00 0,00	0,00 1.169.700,09 1.169.700,09	0,00 -440.169,75 -440.169,75

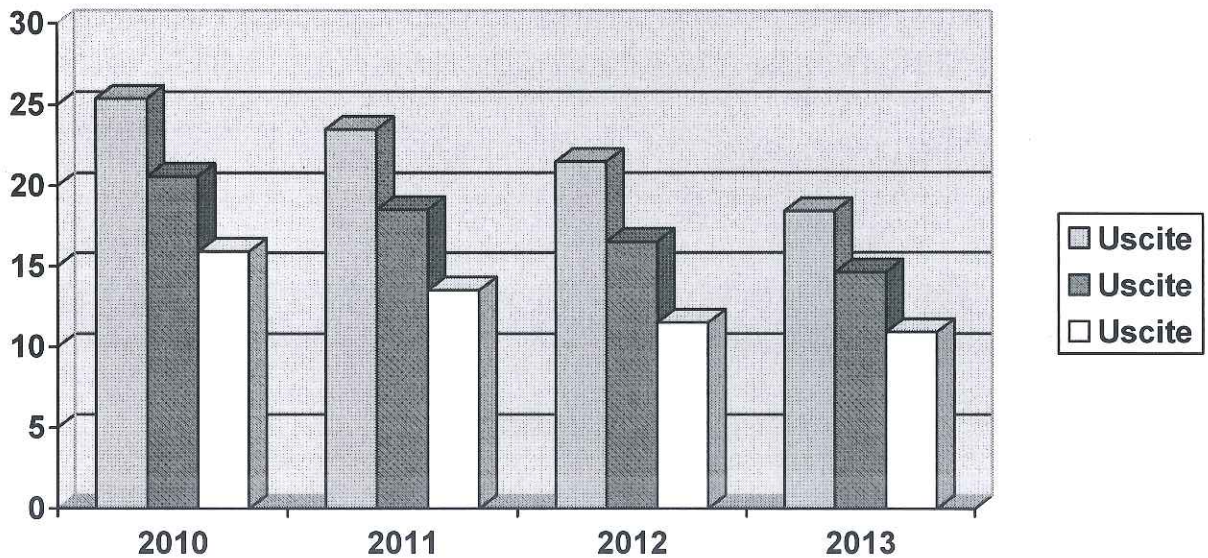
(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

Riepilogo Generale		ATERP DI CATANZARO Conto Consuntivo PARTE ENTRATA - ANNO 2013					Minori o maggiori entrate		(3)
		(1)	(2)	Conto Tes.		Determinazione del consiglio			
Descrizione	Stanziamanti definitivi di Bilancio	Riscoss.	Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
TITOLO I° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 1	RS	474.992,32	330.515,14	330.515,14	144.477,18	474.992,32	0,00	0,00	
	RS						0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	199.395,76	199.395,76	199.395,76	199.395,76 +	
	CS	545.638,05	330.515,14	330.515,14	343.872,94	674.388,08	-215.122,91	-	
	T								
TITOLO II° - ALTRE ENTRATE 2	RS	12.416.927,07	1.108.664,09	1.108.664,09	11.036.365,97	12.145.030,06	-271.897,01	- I/P	
	RS						0,00	-	
	CP	6.461.615,08	2.774.516,53	2.774.516,53	2.803.144,13	5.577.660,66	-883.954,42	-	
	CS	7.653.848,06	3.883.180,62	3.883.180,62	13.839.510,10	17.722.690,72	-3.770.667,44	-	
	T								
TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI 3	RS	4.755.983,73	64.033,40	64.033,40	4.609.788,64	4.673.822,04	-82.161,69	- I/P	
	RS						0,00	-	
	CP	2.028.940,48	848.841,29	848.841,29	113.391,91	962.233,20	-1.066.707,28	-	
	CS	3.275.256,94	912.874,69	912.874,69	4.723.180,55	5.636.055,24	-2.362.382,25	-	
	T								
TITOLO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 4	RS	28.677.261,21	480.110,77	480.110,77	27.904.300,18	28.384.410,95	-292.850,26	- I/P	
	RS						0,00	-	
	CP	10.530.119,86	983.799,23	983.799,23	354.564,41	1.338.363,64	-9.191.756,22	-	
	CS	18.994.757,76	1.463.910,00	1.463.910,00	28.258.864,59	29.722.774,59	-17.530.847,76	-	
	T								
TITOLO V° - ACCENSIONE DI PRESTITI 5	RS	2.298.493,81	24.583,19	24.583,19	1.096.973,20	1.121.556,39	-1.176.937,42	- I/P	
	RS						0,00	-	
	CP	1.539.553,87	61.596,74	61.596,74	15.837,41	77.434,15	-1.462.119,72	-	
	CS	2.118.238,00	86.179,93	86.179,93	1.112.810,61	1.198.990,54	-2.032.058,07	-	
	T								
TITOLO VI° - PARTITE DI GIRO 6	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RS						0,00	0,00	
	CP	1.609.869,84	1.169.700,09	1.169.700,09	0,00	1.169.700,09	-440.169,75	-	
	CS	1.609.869,84	1.169.700,09	1.169.700,09	0,00	1.169.700,09	-440.169,75	-	
	T								
E TOTALE GENERALE ENTRATA	RS	48.623.658,14	2.007.906,59	2.007.906,59	44.791.905,17	46.799.811,76	-1.823.846,38	-	
	CP	22.170.099,13	5.838.453,88	5.838.453,88	3.486.333,62	9.324.787,50	-12.845.311,63	-	
	CS	34.197.608,65	7.846.360,47	7.846.360,47	48.278.238,79	56.124.599,26	-26.351.248,18	-	
	T								

Azienda
Territoriale
Edilizia
Residenziale
Pubblica
della
Provincia
di
Catanzaro

Bilancio
Consuntivo
per l'Anno 2013

Tabella A
Parte Seconda
Uscite



ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2013

1 TITOLO 1° - SPESE CORRENTI

01 Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente

Capitolo/Art. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.			Determinazione del consiglio		Minori Residui e economie	(3)
				Pagamenti	Residui	Impegni	Pagamenti	Residui		
11010001/0 101	AMMINISTRATORI E SINDACI E NUCLEO DI VALUTAZIONE	RS CP CS T	1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
11010001/5 101	AMMINISTRATORI E SINDACI E NUCLEO DI VALUTAZIONE - INDENNITA', COMP. RIMBORSI REVISORI- NUCLEO E CONTROL PERF	RS CP CS T	2	4.616,60 58.376,27 62.992,87	20.372,31 34.156,71	4.616,60 58.376,27 62.992,87	24.988,91 92.532,98	0,00 -4.467,02 -37.007,13		
11010001/10 101	AMMINISTRATORI E SINDACI E NUCLEO DI VALUTAZIONE - RETRIBUZIONI DIRETT. GENER. - AMM.VO E TECNICO	RS CP CS T	3	12.407,93 258.022,06 270.429,99	98.404,00 65.973,22	12.407,93 258.022,06 270.429,99	110.811,93 323.995,28	-8.071,77 -51.462,72 -139.570,01	/IP	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T		17.024,53 316.398,33 333.422,86	118.776,31 100.129,93	17.024,53 316.398,33 333.422,86	135.800,84 416.528,26	-8.071,77 -55.929,74 -176.577,14		
	TOTALE PER CATEGORIA 01	RS CP CS T		17.024,53 316.398,33 333.422,86	118.776,31 100.129,93	17.024,53 316.398,33 333.422,86	135.800,84 416.528,26	-8.071,77 -55.929,74 -176.577,14		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : /IP = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2013

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI

02 Categoria 2^ - Oneri per il personale in servizio

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2) Conto Tes.	Determinazione del consiglio			(3) Minori Residui e economie
				Pagamenti	Residui	Impegni	
11020002/0 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11020002/5 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - RETRIBUZIONE ED INDENNITA' AL PERSONALE	RS CP CS T	0,00 1.972.002,00 1.972.002,00	0,00 1.972.002,00 1.972.002,00	0,00 1.972.002,00	0,00 1.972.002,00	0,00 -136.556,08 - -136.556,08 -
11020002/10 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - LAVORO STRAORDINARIO	RS CP CS T	0,00 20.991,12 20.991,12	0,00 20.991,12 20.991,12	0,00 20.991,12	0,00 20.991,12	0,00 -1.103,83 - -1.103,83 -
11020002/15 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - DIARIE E TRASFERTE NON ISPETTIVE	RS CP CS T	0,00 34.295,02 34.295,02	0,00 34.295,02 34.295,02	0,00 4.436,86 4.436,86	0,00 38.731,88 38.731,88	0,00 -1.268,12 - -7.023,84 -
11020002/20 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	RS CP CS T	0,00 619.470,65 619.470,65	0,00 619.470,65 619.470,65	0,00 41.846,42 41.846,42	0,00 661.317,07 661.317,07	0,00 -102.997,84 - -144.844,26 -
11020002/25 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - ALTRI ONERI (EVENTUALI E RISORSE AGG.)	RS CP CS T	49.592,39 55.420,00 46.953,54	40.880,73 0,00 40.880,73	814,39 15.002,00 15.816,39	41.695,12 15.002,00 56.697,12	- I/P -40.418,00 - -6.072,81 -
11020002/30 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - FONDO ACCESSORIO CCDDI INDENN.CONTRATT.DIVERSE AI DIPENDENTI	RS CP CS T	117.599,93 130.289,09 130.289,09	73.883,00 33.659,94 107.542,94	43.716,93 59.329,12	117.599,93 92.989,06	0,00 -37.300,03 - -22.746,15 -
11020002/31 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - FONDO RETRIB.POSIZ.,RISULTATO,MERLONI, COMP.LEGALI DIRIGENTI	RS CP CS T	357.569,65 369.183,34 425.000,00	82.510,34 234.644,15 317.154,49	275.059,31 101.594,09	357.569,65 336.238,24	0,00 -32.945,10 - -107.845,51 -
		T		376.653,40	376.653,40	693.807,89	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I ^o - SPESE CORRENTI		ATERP DI CATANZARO										Pag. 47					
		02 Categoria 2 ^a - Oneri per il personale in servizio		Conto Consuntivo										Minori Residui e economie			
				PARTE SPESA - ANNO 2013													
CapitoloArt.	Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.			Determinazione del consiglio			(3)						
Cod. Stato					Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni	Residui e economie								
11020002/32 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - FORMAZIONE PROFESSIONALE DIRIGENTI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00						
11020002/35 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - FONDO ACCESSORIO DI POSIZIONE E RISULTATO DIPENDENTI	RS CP CS T	174.609,43 114.000,00 225.000,00	13	0,00 93.750,19 93.750,19	0,00 93.750,19 93.750,19	174.609,43 0,00	174.609,43 0,00	0,00		0,00 -20.249,81 -131.249,81						
11020002/40 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - FONDO INTERNO INCENTIVAZ.PROGETTAZIONE /COMP.LEGALI DIPEND.	RS CP CS T	162.721,54 15.750,53 63.450,53	14	11.564,77 5.928,10 17.492,87	11.564,77 5.928,10 17.492,87	53.249,59 0,00	64.814,36 5.928,10	0,00		-97.907,18 - /IP -9.822,43 - -45.957,66 -						
11020002/45 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - RIMBORSO AGLI ENTI PER IL PERSONALE COMANDATO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00						
11020002/50 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - LEX 150/2000 D.C.S. 11 DEL 30/12/2004 INDENN ADDETTO STAMPA	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00						
11020002/55 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - LEGGE 150/2000 - INDENNITA' PORTAVOCE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00						
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	862.092,94 3.619.610,90 3.826.979,96		208.838,84 3.014.741,17 3.223.580,01	208.838,84 3.014.741,17 3.223.580,01	547.449,65 222.208,49	756.288,49 3.236.949,66	0,00		-105.804,45 - -382.661,24 - -603.399,95 -						
	TOTALE PER CATEGORIA 02	RS CP CS T	862.092,94 3.619.610,90 3.826.979,96		208.838,84 3.014.741,17 3.223.580,01	208.838,84 3.014.741,17 3.223.580,01	547.449,65 222.208,49	756.288,49 3.236.949,66	0,00		-105.804,45 - -382.661,24 - -603.399,95 -						

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2013
1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI
03 Categoria 3ª - Oneri diversi per il personale

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2) Conto Tes.				Determinazione del consiglio			(3) Minori Residui e economie
			Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni	Pagamenti	Residui	Impegni	
11030003/0 103	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11030003/5 103	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE - PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11030003/10 103	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE - ALTRI ONERI	RS CP CS T	0,00 46.985,05 46.985,05	0,00 0,00 0,00	0,00 41.420,00 41.420,00	0,00 0,00 0,00	0,00 41.420,00 41.420,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -5.565,05 -46.985,05	
11030003/15 103	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE - TRASFERTE ISPETTIVE	RS CP CS T	0,00 18.000,00 33.000,00	0,00 8.643,38 8.643,38	0,00 3.356,62 3.356,62	0,00 8.643,38 8.643,38	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -6.000,00 -24.356,62	
11030003/20 103	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE - COMPENSI MERLONI LEGGE 109/94 E SUCC.MOD. PER I DIPENDENTI	RS CP CS T	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 460,23 460,23	0,00 8.331,79 8.331,79	0,00 460,23 460,23	0,00 8.792,02 8.792,02	0,00 0,00 0,00	0,00 -16.207,98 -24.539,77	
11030003/25 103	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE - COMPENSI MERLONI LEGGE 109/94 E SUCC.MOD. PER I DIRIGENTI	RS CP CS T	0,00 18.000,00 18.000,00	0,00 167,19 167,19	0,00 1.914,72 1.914,72	0,00 167,19 167,19	0,00 2.081,91 2.081,91	0,00 0,00 0,00	0,00 -15.918,09 -17.832,81	
11030003/30 103	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE - COMPENSI LEGALI DPR 268/13.05.87 ART. 69 PER I DIPENDENTI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11030003/35 103	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE - COMPENSI LEGALI DPR 268/13.05.87 ART. 69 PER I DIRIGENTI	RS CP CS T	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 29.663,00 29.663,00	0,00 0,00 0,00	0,00 29.663,00 29.663,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -20.337,00 -50.000,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	0,00 157.985,05 172.985,05	0,00 9.270,80 9.270,80	0,00 84.686,13 84.686,13	0,00 9.270,80 9.270,80	0,00 93.956,93 93.956,93	0,00 0,00 0,00	0,00 -64.028,12 -163.714,25	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : IP = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2013
1 TITOLO 1° - SPESE CORRENTI
03 Categoria 3^ - Oneri diversi per il personale

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)		Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie (3)
			Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni	
	TOTALE PER CATEGORIA 03							
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	157.985,05	9.270,80	9.270,80	84.686,13	93.956,93	-64.028,12
		CS	172.985,05	9.270,80	9.270,80	84.686,13	93.956,93	-163.714,25
		T						

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO 1° - SPESE CORRENTI 04 Categoria 4ª - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		ATERP DI CATANZARO Conto Consuntivo PARTE SPESA - ANNO 2013										Pag. 50		
		Capitolo/Art. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.			Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie		(3)
						Pagamenti	Residui	Impegni	Pagamenti	Residui	Impegni	Residui e economie		
11040004/0 104	ACQUISTI DI MATERIALI E SCORTE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11040004/5 104	ACQUISTI DI MATERIALI E SCORTE - MATERIALI E SCORTE ACQUISTATI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO														
11040005/0 104	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11040005/5 104	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - AFFITTI, SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI	RS CP CS T	100.378,12 62.168,95 136.668,80	29	57.717,95 36.340,53 94.058,48	42.660,17 22.899,95 65.560,12	57.717,95 36.340,53 94.058,48	100.378,12 59.240,48 159.618,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.928,47 -42.610,32	0,00 0,00 0,00	
11040005/10 104	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - POSTALI E TELEFONICHE	RS CP CS T	12.083,29 55.897,00 70.326,07	30	9.178,05 19.689,63 28.867,68	2.905,24 16.734,17 19.639,41	9.178,05 19.689,63 28.867,68	12.083,29 36.423,80 48.507,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -19.473,20 -41.458,39	0,00 0,00 0,00	
11040005/15 104	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - CANCELLERIA, STAMPATE PUBBLICAZIONI	RS CP CS T	5.781,14 5.504,98 16.472,44	31	3.094,33 2.062,36 5.156,69	2.630,39 0,00 2.630,39	3.094,33 2.062,36 5.156,69	5.724,72 2.062,36 7.787,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-56,42 -3.442,62 -11.315,75	- I/P 0,00 0,00	
11040005/20 104	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - MANUTENZIONE MACCHINE D' UFFICIO	RS CP CS T	2.855,82 12.060,00 7.060,00	32	0,00 1.724,25 1.724,25	2.855,82 0,00 2.855,82	0,00 1.724,25 1.724,25	2.855,82 0,00 4.580,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.335,75 -5.335,75	0,00 0,00 0,00	
11040005/25 104	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	RS CP CS T	34.294,93 57.696,88 90.713,66	33	5.799,80 19.654,96 25.454,76	28.495,13 37.783,93 66.279,06	5.799,80 19.654,96 25.454,76	34.294,93 57.438,89 91.733,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -257,99 -65.258,90	0,00 0,00 0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI 04 Categoria 4ª - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		ATERP DI CATANZARO Conto Consuntivo PARTE SPESA - ANNO 2013										Pag. 52	
		CapitoloArt.	Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)			Determinazione del consiglio			(3)	
						Conto Tes.		Pagamenti		Residui	Impegni		Minori Residui e economie
Cod. Stato					Pagamenti		Pagamenti	Residui	Impegni				
11040006/15 104	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	RS CP CS T	27.812,00 27.500,00 32.457,99	42	10.269,00 0,00 10.269,00	17.543,00 26.250,00 43.793,00	0,00 0,00 54.062,00	27.812,00 26.250,00	0,00	0,00	0,00 -1.250,00 -22.188,99		
11040006/20 104	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE - CONTRIBUTI A CONSORZIO REGIONALE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00		
11040006/25 104	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE - PARTECIPAZIONE A CONCORSI, SEMINARI E CONVEGNI	RS CP CS T	2.445,00 2.735,00 4.655,00	44	0,00 0,00 0,00	2.445,00 0,00 2.445,00	0,00 0,00 0,00	2.445,00 0,00	2.445,00	0,00	0,00 -2.735,00 -4.655,00		
11040006/30 104	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE - CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RS CP CS T	42.424,15 5.956,09 48.380,24	45	2.000,00 0,00 2.000,00	40.424,15 2.000,00 42.424,15	0,00 0,00 44.424,15	2.000,00 0,00	42.424,15	0,00	0,00 -3.956,09 -46.380,24		
11040006/31 104	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE - ART.7 COMMA 2 LEGGE 150/2000	RS CP CS T	122,81 0,00 0,00	46	0,00 0,00 0,00	122,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	122,81 0,00	122,81	0,00	0,00 0,00 0,00		
11040006/35 104	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE - SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	RS CP CS T	323,00 3.639,76 3.942,36	47	323,00 1.541,87 1.864,87	0,00 289,60 289,60	323,00 1.541,87 1.864,87	0,00 1.831,47	323,00	0,00	0,00 -1.808,29 -2.077,49		
11040006/36 104	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE - COMMISSIONI DIVERSE E SPESE CONCORSI	RS CP CS T	0,00 3.000,00 3.000,00	48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00 -3.000,00		
11040006/40 104	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE - POTENZIAMENTO SITO INTERNET E COLLEGAMENTI TELEMATICI	RS CP CS T	0,00 6.667,80 9.750,00	49	0,00 254,10 254,10	0,00 0,00 0,00	0,00 254,10 254,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -6.413,70 -9.495,90		
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	73.126,96 49.536,47 102.223,41		12.592,00 1.795,97 14.387,97	60.534,96 28.539,60 89.074,56	12.592,00 1.795,97 14.387,97	73.126,96 30.335,57 103.462,53	73.126,96 30.335,57	0,00	0,00 -19.200,90 -87.835,44		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Parenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2013

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI

04 Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)			Determinazione del consiglio	Minori Residui e economie	(3)
			Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui			
	TOTALE PER CATEGORIA 04							
		RS	326.869,36	107.777,14	218.885,80	326.662,94	-206,42	-
		CP	283.173,42	85.601,19	140.328,47	225.929,66	-57.243,76	-
		CS	487.773,52	193.378,33	359.214,27	552.592,60	-294.395,19	-
		T						

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2013

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI

05 Categoria 5ª - Spese per prestazioni istituzionali

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)			(3)	
			Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie
11050007/0 105	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11050007/5 105	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - ASSICURAZIONE DEGLI STABILI	652,12 45.500,00 45.500,00	559,56 4.068,63 4.628,19	92,56 446,55 539,11	652,12 4.515,18 5.167,30	0,00 -40.984,82 - -40.871,81 -	
11050007/10 105	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11050007/15 105	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' DIPENDENTI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11050007/20 105	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - PROCEDIMENTI LEGALI	206.490,90 180.682,76 409.386,55	2.556,06 42.994,66 45.550,72	203.934,84 63.784,12 267.718,96	206.490,90 106.778,78 313.269,68	0,00 -73.903,98 - -363.835,83 -	
11050007/25 105	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - QUOTE AMM.NE PER GLI ALLOGGI IN CONDOMINIO	6.902,99 20.690,86 28.949,86	1.339,99 1.813,11 3.153,10	5.563,00 949,50 6.512,50	6.902,99 2.762,61 9.665,60	0,00 -17.928,25 - -25.796,76 -	
11050007/30 105	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - RIMBORSI QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11050007/35 105	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTI	3.300,00 12.882,50 16.182,50	0,00 6.882,50 6.882,50	3.300,00 0,00 3.300,00	3.300,00 6.882,50 10.182,50	0,00 -6.000,00 - -9.300,00 -	
11050007/40 105	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DIRIGENTI E P.O.	3.300,00 12.882,50 16.182,50	0,00 6.682,50 6.682,50	3.300,00 0,00 3.300,00	3.300,00 6.682,50 9.982,50	0,00 -6.200,00 - -9.500,00 -	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale

(2) : Numero Svolgimento

(3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2013

1 TITOLO 1° - SPESE CORRENTI

05 Categoria 5ª - Spese per prestazioni istituzionali

CapitoloArt.	Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				(3)
						Conto Tes.	Pagamenti	Residui	Impegni	
11050007/45	105	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - IND. E RIMBORSI COMPONENTI COMMISSIONI E COMITATO TECNICO	RS CP CS T	18.697,84 15.684,34 34.382,18	59	0,00 1.965,33 1.965,33	18.697,84 0,00 18.697,84	18.697,84 1.965,33 20.663,17	0,00 -13.719,01 -32.416,85	
11050007/50	105	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - SPESE SOCIALI PER L'UTENZA	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11050007/60	105	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA MOBILIO	RS CP CS T	0,00 10.965,47 10.965,47	61	0,00 0,00 0,00	0,00 1.540,00 1.540,00	0,00 1.540,00 1.540,00	0,00 -9.425,47 -10.965,47	
TOTALE CAPITOLO			RS CP CS T	239.343,85 299.288,43 561.549,06		4.455,61 64.406,73 68.862,34	234.888,24 66.720,17 301.608,41	239.343,85 131.126,90 370.470,75	0,00 -168.161,53 -492.686,72	
11050008/0	105	SPESE MANUTENZIONE DEGLI STABILI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11050008/5	105	SPESE MANUTENZIONE DEGLI STABILI - MATERIALI UTILIZZATI PER MANUTENZIONE STABILI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11050008/10	105	SPESE MANUTENZIONE DEGLI STABILI - APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	RS CP CS T	125.968,43 115.000,00 115.000,00	64	18.454,80 16.239,82 34.694,62	107.513,63 69.661,18 177.174,81	125.968,43 85.901,00 211.869,43	0,00 -29.099,00 -80.305,38	
11050008/15	105	SPESE MANUTENZIONE DEGLI STABILI - SPESE TECN X MANUT STABILI VERIF STRAORD CONGR PREV ASCENS	RS CP CS T	3.872,04 14.970,89 14.970,89	65	1.338,82 0,00 1.338,82	2.533,22 0,00 2.533,22	3.872,04 0,00 3.872,04	0,00 -14.970,89 -13.632,07	
11050008/20	105	SPESE MANUTENZIONE DEGLI STABILI - RIMBORSO PER QUOTE MANUTENZIONE STABILI AUTOGESTITI	RS CP CS T	0,00 5.000,00 5.000,00	66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -5.000,00 -5.000,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2013

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI
05 Categoria 5ª - Spese per prestazioni istituzionali

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2) Conto Tes.				Determinazione del consiglio			(3) Minori Residui e economie
			Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni	Pagamenti	Residui	Impegni	
11050008/25 105	SPESE MANUTENZIONE DEGLI STABILI - QUOTE MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	RS CP CS T	12.830,41 97.728,87 102.991,57 0,00	0,00 21.432,21 21.432,21 0,00	12.830,41 5.764,13 18.594,54 0,00	12.830,41 27.196,34 40.026,75 0,00	0,00 21.432,21 21.432,21 0,00	12.830,41 27.196,34 40.026,75 0,00	0,00 -70.532,53 -81.559,36 0,00	
11050008/30 105	SPESE MANUTENZIONE DEGLI STABILI - SPESE FUNZIONAMENTO MAGAZZINI E LABORATORI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	142.670,88 232.699,76 237.962,46 0,00	19.793,62 37.672,03 57.465,65 0,00	122.877,26 75.425,31 198.302,57 0,00	142.670,88 113.097,34 255.768,22 0,00	19.793,62 37.672,03 57.465,65 0,00	122.877,26 75.425,31 198.302,57 0,00	0,00 -119.602,42 -180.496,81 0,00	
11050009/0 105	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
11050009/5 105	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - ACQUA	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
11050009/10 105	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - ILLUMINAZIONE	RS CP CS T	12.829,40 47.470,45 50.075,89 0,00	4.636,23 22.813,04 27.449,27 0,00	8.193,17 7.186,96 15.380,13 0,00	12.829,40 30.000,00 42.829,40 0,00	4.636,23 22.813,04 27.449,27 0,00	8.193,17 7.186,96 15.380,13 0,00	0,00 -17.470,45 -22.626,62 0,00	
11050009/15 105	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - ASPORTO IMMONDIZIE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
11050009/20 105	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - PULIZIA PARTI COMUNI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
11050009/25 105	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - PULIZIA SPAZI VERDI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO 1° - SPESE CORRENTI 05 Categoria 5ª - Spese per prestazioni istituzionali		ATERP DI CATANZARO Conto Consuntivo PARTE SPESA - ANNO 2013										Pag. 57	
		CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)		Determinazione del consiglio				(3)		
					Conto Tes.		Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie			
11050009/30 105	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - CUSTODIA	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
11050009/35 105	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - SORVEGLIANZA	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
11050009/40 105	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - RISCALDAMENTO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
11050009/45 105	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - ACQUA CALDA CENTRALIZZATA	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
11050009/50 105	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - ASCENSORI	RS CP CS T	169.978,56 65.984,93 65.984,93	79	11.172,06 0,00 11.172,06	11.172,06 0,00 11.172,06	158.806,50 31.536,25 190.342,75	169.978,56 31.536,25 201.514,81	0,00 -34.448,68 -54.812,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
11050009/55 105	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - AUTOCLAVE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
11050009/60 105	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - SERVIZI A RIMBORSO ALLOGGI IN CONDOMINIO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
11050009/65 105	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - ALTRI SERVIZI	RS CP CS T	49.496,89 65.502,18 65.502,18	82	2.191,49 0,00 2.191,49	2.191,49 0,00 2.191,49	47.305,40 0,00 47.305,40	49.496,89 0,00 49.496,89	0,00 -65.502,18 -63.310,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	232.304,85 178.957,56 181.563,00		17.999,78 22.813,04 40.812,82	17.999,78 22.813,04 40.812,82	214.305,07 38.723,21 253.028,28	232.304,85 61.536,25 293.841,10	0,00 -117.421,31 -140.750,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2013
1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI
05 Categoria 5ª - Spese per prestazioni istituzionali

CapitoloArt.	Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)			(3)	
				Conto Tes.	Determinazione del consiglio		Minori Residui e economie	
Cod. Stato				Pagamenti	Residui	Impegni		
11050010/0	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T						
11050010/5	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI - PROGETTAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T						
11050010/10	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI - DIREZIONE ASSISTENZA LAVORI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T						
11050010/15	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI - COMMISSIONI E COLLAUDI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T						
11050010/20	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI - CONSULENZA TECNICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T						
11050010/25	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI - PROCEDIMENTI LEGALI	RS	132.875,09	0,00	132.875,09	132.875,09	0,00	0,00
105		CP	203.241,23	112.045,33	13.512,81	125.558,14	-77.683,09	-
		CS	469.312,62	112.045,33			-357.267,29	-
		T						
11050010/30	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI - ALTRE SPESE TECNICHE	RS	64.684,88	6.510,03	58.174,85	64.684,88	0,00	0,00
105		CP	81.876,02	25.217,90	31.766,15	56.984,05	-24.891,97	-
		CS	75.000,00	31.727,93			-43.272,07	-
		T						
	TOTALE CAPITOLO	RS	197.559,97	6.510,03	191.049,94	197.559,97	0,00	0,00
		CP	285.117,25	137.263,23	45.278,96	182.542,19	-102.575,06	-
		CS	544.312,62	143.773,26	236.328,90	380.102,16	-400.539,36	-
		T						

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : //P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2013
1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI
05 Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2) Conto Tes.			Determinazione del consiglio		Minori Residui e economie	(3)
			Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni			
			48.759,04	48.759,04	763.120,51	811.879,55	0,00		
		RS	262.155,03	262.155,03	226.147,65	488.302,68	-507.760,32	-	
		CP	310.914,07	310.914,07	989.268,16	1.300.182,23	-1.214.473,07	-	
		CS							
		T							
	TOTALE PER CATEGORIA 05								

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2013
1 TITOLO 1° - SPESE CORRENTI
06 Categoria 6ª - Oneri Finanziari

CapitoloArt.	Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.			Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie	(3)
					Pagamenti	Pagamenti	Residui	Pagamenti	Residui	Impegni		
11060011/0 106	INTERESSI SU DEBITI V/BANCHE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11060011/5 106	INTERESSI SU DEBITI V/BANCHE - SU SCOPERTI DI CONTO CORRENTE	RS CP CS T	0,00 8.350,00 8.350,00	91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -8.350,00 -8.350,00	
11060011/10 106	INTERESSI SU DEBITI V/BANCHE - SU PRESTITI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	0,00 8.350,00 8.350,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -8.350,00 -8.350,00	
11060012/0 106	INTERESSI SU MUTUI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11060012/5 106	INTERESSI SU MUTUI - ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CONCESSIONI IN LOCAZIONE	RS CP CS T	0,00 6.134,08 6.134,08	94	0,00 1.780,79 1.780,79	0,00 1.780,79 1.780,79	0,00 0,00 0,00	0,00 1.780,79 1.780,79	0,00 0,00 0,00	0,00 1.780,79 1.780,79	0,00 -4.353,29 -4.353,29	
11060012/10 106	INTERESSI SU MUTUI - ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CONCESSIONI IN P.V.	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11060012/15 106	INTERESSI SU MUTUI - ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI IN USO DIRETTO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11060012/20 106	INTERESSI SU MUTUI - ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CEDUTI IN PROPRIETA'	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : /P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2013
1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI
06 Categoria 6ª - Oneri Finanziari

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)		Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie	(3)
			Conto Tes.		Pagamenti	Residui	Impegni		
11060012/25 106	INTERESSI SU MUTUI - PER RIPIANO DISAVANZI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	0,00 6.134,08 6.134,08	0,00 1.780,79 1.780,79	0,00 1.780,79 1.780,79	0,00 0,00 1.780,79	0,00 0,00 1.780,79	0,00 -4.353,29 -4.353,29	
11060013/0 106	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11060013/5 106	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI - SU SCONTO ED INCASSO EFFETTI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11060013/10 106	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI - SU DEBITI VERSO FORNITORI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11060013/15 106	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI - SU DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11060013/20 106	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI - SU ALTRI DEBITI	RS CP CS T	19.927,86 5.471,33 25.366,29	32,90 4.092,62 4.125,52	32,90 4.092,62 4.125,52	19.894,96 0,00 19.894,96	19.927,86 4.092,62 24.020,48	0,00 -1.378,71 -21.240,77	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	19.927,86 5.471,33 25.366,29	32,90 4.092,62 4.125,52	32,90 4.092,62 4.125,52	19.894,96 0,00 19.894,96	19.927,86 4.092,62 24.020,48	0,00 -1.378,71 -21.240,77	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO 1° - SPESE CORRENTI		ATERP DI CATANZARO						
06 Categoria 6 ^A - Oneri Finanziari		Conto Consuntivo						
		PARTE SPESA - ANNO 2013						
Capitolo/Art. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)		Determinazione del consiglio			(3) Minori Residui e economie
			Conto Tes. Pagamenti		Pagamenti	Residui	Impegni	
	TOTALE PER CATEGORIA 06		32,90	19.894,96	32,90	19.894,96	19.927,86	0,00
		RS	5.873,41	0,00	5.873,41	0,00	5.873,41	-14.082,00
		CP	5.906,31		5.906,31		5.873,41	-33.944,06
		CS		19.894,96		19.894,96	25.801,27	-
		T						-

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I^o - SPESE CORRENTI
07 Categoria 7^a - Oneri tributari

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2013

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)			(3)
			Conto Tes.			
			Pagamenti	Residui	Impegni	
11070014/0 107	IMPOSTE E TASSE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11070014/5 107	IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI BOLLO	RS CP CS T	233,18 3.496,04 3.729,22	103.081,62 9.131,89	103.314,80 12.627,93	0,00 -5.872,07 - -11.041,42 -
11070014/10 107	IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO	RS CP CS T	6.278,53 12.593,99 18.872,52	130.030,06 10.306,71	136.308,59 22.900,70	-20.827,32 - //P -27.099,30 - -11.127,48 -
11070014/15 107	IMPOSTE E TASSE - INVIM SU CESSIONI ALLOGGI E LOCALI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11070014/20 107	IMPOSTE E TASSE - INVIM SU CESSIONI IMMOBILI DIVERSI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11070014/25 107	IMPOSTE E TASSE - ICI E IMU	RS CP CS T	123.551,62 76.199,13 199.750,75	4.218.061,08 155.719,79	4.341.612,70 231.918,92	0,00 0,00 -517.217,12 -
11070014/30 107	IMPOSTE E TASSE - IRES	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00 - -10.000,00 -
11070014/35 107	IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE E TASSE	RS CP CS T	5.881,00 29.706,73 35.587,73	1.199.614,22 27.285,79	1.205.495,22 56.992,52	0,00 0,00 -338.225,92 -
11070014/40 107	IMPOSTE E TASSE - I.V.A.	RS CP CS T	0,00 45.960,56 45.960,56	0,00 4.039,44	0,00 50.000,00	0,00 0,00 -4.039,44 -
				4.039,44	50.000,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : //P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI 07 Categoria 7^ - Oneri tributari		ATERP DI CATANZARO										Pag. 64	
		Conto Consuntivo										(3)	
		PARTE SPESA - ANNO 2013											
CapitoloArt.	Descrizione	(1)	Stanziammenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.			Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie		
Cod. Stato					Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni	Residui	Impegni			
11070014/45 107	IMPOSTE E TASSE - ONERI SANATORIA TRIBUTARIA IRREGOLAR FORM E ALTRI CONDONI	RS CP CS T	0,00 163.647,00 113.647,05	113	0,00 26.162,64 26.162,64	0,00 26.162,64 26.162,64	0,00 137.484,36 137.484,36	0,00 163.647,00 163.647,00	0,00 163.647,00 163.647,00	0,00 163.647,00 163.647,00	0,00 0,00 -87.484,41	0,00 0,00 -	
11070014/50 107	IMPOSTE E TASSE - IRAP	RS CP CS T	0,00 14.000,00 10.000,00	114	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -14.000,00 -10.000,00	0,00 - -	
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	5.807.558,63 595.058,44 1.319.199,21		135.944,33 194.119,09 330.063,42	135.944,33 194.119,09 330.063,42	5.650.786,98 343.967,98 5.994.754,96	5.786.731,31 538.087,07 6.324.818,38	5.650.786,98 343.967,98 5.994.754,96	5.786.731,31 538.087,07 6.324.818,38	-20.827,32 -56.971,37 -989.135,79	- - -	
TOTALE PER CATEGORIA 07		RS CP CS T	5.807.558,63 595.058,44 1.319.199,21		135.944,33 194.119,09 330.063,42	135.944,33 194.119,09 330.063,42	5.650.786,98 343.967,98 5.994.754,96	5.786.731,31 538.087,07 6.324.818,38	5.650.786,98 343.967,98 5.994.754,96	5.786.731,31 538.087,07 6.324.818,38	-20.827,32 -56.971,37 -989.135,79	- - -	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2013

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI

08 Categoria 8ª - Poste correttive e compensative di entrate correnti

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2) Conto Tes.				Determinazione del consiglio		Minori Residui e economie	(3)
			Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni	Pagamenti	Residui		
11080015/0 108	RIENTRI FINANZIARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S.	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11080015/5 108	RIENTRI FINANZIARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. - DI CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' CON CONTRIBUTO STATO	RS CP CS T	3.209.449,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.209.449,93 0,00 0,00	3.209.449,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11080015/10 108	RIENTRI FINANZIARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. - DA CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	3.209.449,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.209.449,93 0,00 0,00	3.209.449,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11080016/0 108	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S.	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11080016/5 108	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. - DI ALLOGGI IN PIANO DI VENDITA	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11080016/10 108	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. - DI ALLOGGI CON CONTRIBUTO DELLO STATO CEDUTI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11080016/15 108	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. - DI ALLOGGI E LOCALI DELLO STATO CEDUTI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale

(2) : Numero Svolgimento

(3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI		ATERP DI CATANZARO										
08 Categoria 8ª - Poste correttive e compensative di entrate correnti		Conto Consuntivo										
		PARTE SPESA - ANNO 2013										
CapitoloArt.	Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.			Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie	(3)
					Pagamenti	Residui	Impegni	Pagamenti	Residui	Impegni		
11080016/20 108	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. - DI ALLOGGI E LOCALI CEDUTI DA TERZI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	122	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11080016/25 108	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. - INTERESSI DELLO STATO (CER) CONTO 38	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	123	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE PER CATEGORIA 08	RS CP CS T	3.209.449,93 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	3.209.449,93 0,00 0,00	3.209.449,93 0,00 0,00	3.209.449,93 0,00 0,00	3.209.449,93 0,00 0,00	3.209.449,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI		ATERP DI CATANZARO										
09 Categoria 9 ^A - Spese non classificabili in altre voci		Conto Consuntivo										
PARTE SPESA - ANNO 2013												
CapitoloArt.	Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.			Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie	(3)
					Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni	Residui	Impegni		
11090017/0	FONDO DI RISERVA	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	124	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11090017/5	FONDO DI RISERVA - RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	RS CP CS T	0,00 50.000,00 50.000,00	125	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -50.000,00 -50.000,00
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	0,00 50.000,00 50.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -50.000,00 -50.000,00
TOTALE PER CATEGORIA 09		RS CP CS T	0,00 50.000,00 50.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -50.000,00 -50.000,00
TOTALE PER TITOLO 1		RS CP CS T	11.181.650,88 6.194.304,22 7.932.175,25		518.376,78 3.888.159,02 4.406.535,80	518.376,78 3.888.159,02 4.406.535,80	10.528.364,14 1.117.468,65 11.645.832,79	11.046.740,92 5.005.627,67 16.052.368,59	11.046.740,92 5.005.627,67 16.052.368,59	11.046.740,92 5.005.627,67 16.052.368,59	11.046.740,92 5.005.627,67 16.052.368,59	-134.909,96 -1.188.676,55 -3.525.639,45

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2013
2 TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE
10 Categoria 10^ - Acquisizione beni in uso durevole ed opere immobiliari

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)			Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie	(3)
			Conto Tes.			Pagamenti	Residui	Impegni		
12100018/0 210	ACQUISTO AREE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T										
12100018/5 210	ACQUISTO AREE - ACQUISTO AREE EDIFICABILI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T										
12100018/10 210	ACQUISTO AREE - ACQUISTI DI AREE NON EDIFICABILI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T										
12100018/15 210	ACQUISTO AREE - ACQUISIZIONE DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T										
TOTALE CAPITOLO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12100019/0 210	ACQUISTO STABILI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T										
12100019/5 210	ACQUISTO STABILI - ACQUISTO STABILI IN LOCAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T										
12100019/10 210	ACQUISTO STABILI - ACQUISTO STABILI IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T										
12100019/15 210	ACQUISTO STABILI - ACQUISTO STABILI PER USO DIRETTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T										

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : //P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2013

2 TITOLO II* - SPESE IN CONTO CAPITALE

10 Categoria 10* - Acquisizione beni in uso durevole ed opere immobiliari

Capitolo/Art. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)			Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie (3)
			Conto Tes.			Pagamenti	Residui	Impegni	
12100019/20 210	ACQUISTO STABILI - ACQUISTO LOCALI PER USO DIVERSO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
12100019/25 210	ACQUISTO STABILI - ACQUISTO SERVIZI RESIDENZIALI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO									
12100020/0 210	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
12100020/5 210	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE - ACQUISIZIONE AREE	RS CP CS T	2.447.279,58 1.154.152,41 1.051.704,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.447.279,58 0,00 0,00	2.447.279,58 0,00 0,00	0,00 -1.154.152,41 -1.051.704,45	
12100020/6 210	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE - FONDO PER ACCORDI BONARI	RS CP CS T	377.034,14 209.672,30 317.733,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	370.196,96 4.170,12 374.367,08	-6.837,18 -205.502,18 -317.733,17	
12100020/10 210	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE - CORRISPETTIVI DI APPALTO	RS CP CS T	18.840.737,74 3.480.282,57 8.478.898,17	7.487,43 0,00 7.487,43	0,00 0,00 0,00	18.833.250,31 0,00 18.833.250,31	18.840.737,74 0,00 18.840.737,74	0,00 -3.480.282,57 -8.471.410,74	
12100020/15 210	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE - COSTI DIRETTI DIVERSI	RS CP CS T	901.203,55 165.911,63 321.022,72	71.897,86 0,00 71.897,86	0,00 0,00 0,00	829.305,69 0,00 829.305,69	901.203,55 0,00 901.203,55	0,00 -165.911,63 -249.124,86	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2013

2 TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

10 Categoria 10^ - Acquisizione beni in uso durevole ed opere immobiliari

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2) Conto Tes.		Determinazione del consiglio			(3) Minori Residui e economie
			Pagamenti	Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni	
12100021/15 210	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE - COSTI DIRETTI DIVERSI	98.945,66 20.901,19 87.833,38 T	18.654,38 0,00 18.654,38	18.654,38 0,00 18.654,38	80.291,28 1.814,68 82.105,96	98.945,66 1.814,68 100.760,34	0,00 -19.086,51 -69.179,00 -	
	TOTALE CAPITOLO	3.535.113,15 3.101.273,69 3.865.293,31 T	18.821,04 0,00 18.821,04	18.821,04 0,00 18.821,04	3.516.292,11 126.447,68 3.642.739,79	3.535.113,15 126.447,68 3.661.560,83	0,00 -2.974.826,01 -3.846.472,27 -	
12100022/0 210	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA GS DI SERVIZI RESIDENZIALI	0,00 0,00 0,00 T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
12100022/5 210	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA GS DI SERVIZI RESIDENZIALI - ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	0,00 0,00 0,00 T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
12100022/10 210	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA GS DI SERVIZI RESIDENZIALI - CORRISPETTIVI D'APPALTO	0,00 0,00 0,00 T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
12100022/15 210	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA GS DI SERVIZI RESIDENZIALI - COSTI DIRETTI DIVERSI	0,00 0,00 0,00 T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE CAPITOLO	0,00 0,00 0,00 T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
12100023/0 210	INTERVENTI DELLA GS DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGE 560/93	0,00 0,00 0,00 T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale

(2) : Numero Svolgimento

(3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE		ATERP DI CATANZARO										Pag. 72
10 Categoria 10ª - Acquisizione beni in uso durevole ed opere immobiliari		Conto Consuntivo										
PARTE SPESA - ANNO 2013												
CapitoloArt.	Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)				Determinazione del consiglio				(3)
				Conto Tes.		Pagamenti		Residui		Impegni		
Cod. Stato				Pagamenti	Residui	Pagamenti	Residui	Pagamenti	Residui	Impegni		
12100023/5 210	INTERVENTI DELLA GS DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGE 560/93 - CORRISPETTIVI D'APPALTO	RS CP CS T	1.213.829,84 559.318,19 2.231.220,41	381.904,44 297.600,97 679.505,41	692.430,35 185.290,64 877.720,99	381.904,44 297.600,97 679.505,41	1.074.334,79 482.891,61 1.557.226,40				-139.495,05 - -76.426,58 - -1.551.715,00 -	/IP
12100023/10 210	INTERVENTI DELLA GS DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGE 560/93 - COSTI DIRETTI DIVERSI	RS CP CS T	54.219,61 27.054,85 47.054,85	0,00 0,00 0,00	49.971,53 1.225,89 51.197,42	0,00 0,00 0,00	49.971,53 1.225,89 51.197,42				-4.248,08 - -25.828,96 - -47.054,85 -	/IP
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	1.268.049,45 586.373,04 2.278.275,26	381.904,44 297.600,97 679.505,41	742.401,88 186.516,53 928.918,41	381.904,44 297.600,97 679.505,41	1.124.306,32 484.117,50 1.608.423,82				-143.743,13 - -102.255,54 - -1.598.769,85 -	
12100024/0 210	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE LEGGE 560/93	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00	
12100024/5 210	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE LEGGE 560/93 - ACQUISIZIONE AREE	RS CP CS T	0,00 25.334,56 25.334,56	0,00 0,00 0,00	0,00 25.334,56 25.334,56	0,00 0,00 0,00	0,00 25.334,56 25.334,56				0,00 0,00 -25.334,56 -	
12100024/10 210	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE LEGGE 560/93 - CORRISPETTIVI D'APPALTO	RS CP CS T	1.277.468,40 151.556,94 1.000.933,40	0,00 0,00 0,00	1.218.077,47 0,00 1.218.077,47	0,00 0,00 0,00	1.218.077,47 0,00 1.218.077,47				-59.390,93 - -151.556,94 - -1.000.933,40 -	/IP
12100024/15 210	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE LEGGE 560/93 - COSTI DIRETTI DIVERSI	RS CP CS T	5.570,89 16.897,28 16.897,28	0,00 0,00 0,00	649,17 12.095,52 12.744,69	0,00 0,00 0,00	649,17 12.095,52 12.744,69				-4.921,72 - -4.801,76 - -16.897,28 -	/IP
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	1.283.039,29 193.788,78 1.043.165,24	0,00 0,00 0,00	1.218.726,64 37.430,08 1.256.156,72	0,00 0,00 0,00	1.218.726,64 37.430,08 1.256.156,72	1.218.726,64 37.430,08 1.256.156,72	1.218.726,64 37.430,08 1.256.156,72	1.218.726,64 37.430,08 1.256.156,72	-64.312,65 - -156.358,70 - -1.043.165,24 -	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : /IP = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
 PARTE SPESA - ANNO 2013

2 TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

10 Categoria 10^ - Acquisizione beni in uso durevole ed opere immobiliari

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)			Determinazione del consiglio	Minori Residui e economie	(3)
			Conto Tes.	Pagamenti	Residui			
			Pagamenti	Pagamenti	Residui			
		29.558.262,60	480.110,77	480.110,77	28.851.251,83	29.331.362,60	-226.900,00	-
		9.797.260,12	297.600,97	297.600,97	354.564,41	652.165,38	-9.145.094,74	-
		18.261.898,02	777.711,74	777.711,74	29.205.816,24	29.983.527,98	-17.484.186,28	-
	TOTALE PER CATEGORIA 10							

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II ^o - SPESE IN CONTO CAPITALE 11 Categoria 11 ^A - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		ATERP DI CATANZARO										Pag. 74
		Conto Consuntivo										(3)
		PARTE SPESA - ANNO 2013										
CapitoloArt.	Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)			Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie		
Cod. Stato				Conto Tes.	Pagamenti	Residui	Impegni					
12110034/0 211	ACQUISTO MACCHINE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	159	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
12110034/5 211	ACQUISTO MACCHINE - MACCHINARI AUTOMATICI	RS CP CS T	2.286,28 2.068,48 10.758,45	160	387,20 0,00 387,20	1.899,08 0,00	2.286,28 0,00	0,00 0,00	2.286,28 0,00	0,00 -2.068,48 -10.371,25	0,00 -2.068,48 -10.371,25	
12110034/10 211	ACQUISTO MACCHINE - MACCHINE DIVERSE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	161	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	2.286,28 2.068,48 10.758,45		387,20 0,00 387,20	1.899,08 0,00	2.286,28 0,00	0,00 0,00	2.286,28 0,00	0,00 -2.068,48 -10.371,25	0,00 -2.068,48 -10.371,25	
12110035/0 211	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	162	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
12110035/5 211	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO - MOBILI PER UFFICIO	RS CP CS T	3.666,47 2.477,65 18.429,69	163	879,19 0,00 879,19	2.787,28 0,00	3.666,47 0,00	0,00 0,00	3.666,47 0,00	0,00 -2.477,65 -17.550,50	0,00 -2.477,65 -17.550,50	
12110035/10 211	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO - MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO	RS CP CS T	185,93 20.185,60 10.185,60	164	0,00 1.734,41 1.734,41	185,93 0,01	185,93 1.734,42	0,00 0,00	185,93 1.734,42	0,00 -18.451,18 -8.451,19	0,00 -18.451,18 -8.451,19	
12110035/15 211	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO - MACCHINE ELETTROCONTABILI ED ELETTRONICHE	RS CP CS T	35.612,82 1.265,71 30.223,53	165	3.368,88 272,25 3.641,13	32.243,94 0,00	35.612,82 272,25	0,00 0,00	35.612,82 272,25	0,00 -993,46 -26.582,40	0,00 -993,46 -26.582,40	
		RS CP CS T				32.243,94	35.885,07		35.885,07			

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : //P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2013

2 TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

11 Categoria 11^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.			Determinazione del consiglio			(3) Minori Residui e economie
				Pagamenti	Pagamenti	Residui	Residui	Impegni		
12110038/0 211	ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALI	RS CP CS T	171	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
12110038/5 211	ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, SOFTWARE	RS CP CS T	172	360,58 0,00 360,58	360,58 0,00 360,58	5.276,86 23.000,00 28.276,86	5.637,44 0,00 23.000,00	5.637,44 23.000,00 28.637,44	0,00 -51.665,44 -19.639,42	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T		360,58 0,00 360,58	360,58 0,00 360,58	5.276,86 23.000,00 28.276,86	5.637,44 23.000,00 28.637,44	5.637,44 23.000,00 28.637,44	0,00 -51.665,44 -19.639,42	
	TOTALE PER CATEGORIA 11	RS CP CS T		4.995,85 2.006,66 7.002,51	4.995,85 2.006,66 7.002,51	42.579,53 23.000,01 65.579,54	47.575,38 25.006,67 72.582,05	47.575,38 25.006,67 72.582,05	0,00 -116.193,40 -92.421,53	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

CapitoloArt. Cod. Stato		Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)				Determinazione del consiglio		Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes.		Pagamenti					
					Pagamenti	0,00	Pagamenti	0,00	Residui	Impegni		
12130040/0 213	213	VERSAMENTI ALLA TESORERIA STATALE	RS CP CS T	296.917,13 200.000,00 200.000,00 T	0,00 81.625,40 81.625,40	0,00 81.625,40 81.625,40	296.917,13 0,00	296.917,13 81.625,40 378.542,53	296.917,13 81.625,40 378.542,53	0,00 -118.374,60 -118.374,60	0,00 -118.374,60 -118.374,60	
TOTALE CAPITOLO			RS CP CS T	296.917,13 200.000,00 200.000,00 T	0,00 81.625,40 81.625,40	0,00 81.625,40 81.625,40	296.917,13 0,00	296.917,13 81.625,40 378.542,53	296.917,13 81.625,40 378.542,53	0,00 -118.374,60 -118.374,60	0,00 -118.374,60 -118.374,60	
12130041/0 213	213	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00 T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
12130041/5 213	213	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - DEPOSITI A GARANZIA DI MUTUI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00 T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
12130041/10 213	213	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - DEPOSITI A GARANZIA DI CONTRATTI DIVERSI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00 T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO			RS CP CS T	0,00 0,00 0,00 T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12130042/0 213	213	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00 T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12130042/5 213	213	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - ANTICIPAZIONI AD IMPRESSE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00 T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : /P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

CapitoloArt. Cod. Stafo		Descrizione	(1) Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)		Determinazione del consiglio			(3) Minori Residui e economie
				Conto Tes.		Pagamenti	Residui	Impegni	
				Pagamenti	Residui				
2 TITOLO II ^o - SPESE IN CONTO CAPITALE		ATERP DI CATANZARO							Pag. 78
13 Categoria 13 ^a - Concessioni di crediti ed anticipazioni		Conto Consuntivo							
		PARTE SPESA - ANNO 2013							
12130042/10	213	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - ANTICIPAZIONE SU POLIZZE T.F.R.	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	179	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12130042/15	213	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - ANTICIPAZIONE A DIPENDENTI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	180	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12130042/20	213	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - ANTICIPAZIONI A DIVERSI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	181	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12130042/25	213	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - DEPOSITI PER COPERTURA POLIZZE T.F.R.	RS CP CS T	548.970,58 55.441,47 130.000,00	182	6.537,11 0,00 6.537,11	542.433,47 24.579,59 567.013,06	548.970,58 24.579,59 573.550,17	0,00 -30.861,88 - -123.462,89 -
12130042/30	213	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - DEPOSITI DA CONDOMINIO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	183	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12130042/35	213	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - DEPOSITI DIVERSI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	184	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO			RS CP CS T	548.970,58 55.441,47 130.000,00		6.537,11 0,00 6.537,11	542.433,47 24.579,59 567.013,06	548.970,58 24.579,59 573.550,17	0,00 -30.861,88 - -123.462,89 -
TOTALE PER CATEGORIA 13			RS CP CS T	845.887,71 255.441,47 330.000,00		6.537,11 81.625,40 88.162,51	839.350,60 24.579,59 863.930,19	845.887,71 106.204,99 952.092,70	0,00 -149.236,48 - -241.837,49 -

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : //P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2013
3 TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
15 Categoria 15^ - Rimborsi di mutui

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.			Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie	(3)
				Pagamenti	Residui	Impegni	Pagamenti	Residui	Impegni		
13150044/0 315	AMM.TI MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI REDIDENZIALI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 T	189	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13150044/5 315	AMM.TI MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI REDIDENZIALI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO - CONCESSI IN LOCAZIONE	RS 28.857,27 CP 46.362,02 CS 46.362,02 T	190	20.856,63 0,00 20.856,63	8.000,64 0,00	20.856,63 0,00 20.856,63	28.857,27 0,00	0,00 -46.362,02 -25.505,39	0,00	0,00	
13150044/10 315	AMM.TI MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI REDIDENZIALI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO - CONCESSI IN P.V.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 T	191	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13150044/15 315	AMM.TI MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI REDIDENZIALI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO - CEDUTI IN PROPRIETA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 T	192	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13150044/20 315	AMM.TI MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI REDIDENZIALI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO - IN USO DIRETTO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 T	193	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13150044/21 315	AMM.TI MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI REDIDENZIALI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO - CONCESSI IN LOCAZ.NE-IN P.V.-CEDUTI IN PROPRIETA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 T	194	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS 28.857,27 CP 46.362,02 CS 46.362,02 T		20.856,63 0,00 20.856,63	8.000,64 0,00	20.856,63 0,00 20.856,63	28.857,27 0,00	0,00 -46.362,02 -25.505,39	0,00	0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

3 TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
15 Categoria 15ª - Rimborsi di mutui

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2013

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2) Conto Tes.				Determinazione del consiglio	Minori Residui e economie	(3)
			Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni			
	TOTALE PER CATEGORIA 15	RS CP CS T	28.857,27 46.362,02 46.362,02	20.856,63 0,00 20.856,63	8.000,64 0,00 8.000,64	28.857,27 0,00 28.857,27	0,00 -46.362,02 -25.505,39	0,00 - -	

3 16		TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI Categoria 16^ - Rimborsi di anticipazioni bancarie		ATERP DI CATANZARO										Pag. 82			
				Conto Consuntivo										Minori Residui e economie		(3)	
				PARTE SPESA - ANNO 2013													
CapitoloArt.	Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)			Determinazione del consiglio										
Cod. Stato				Conto Tes.	Pagamenti	Residui	Impegni	Pagamenti	Residui	Impegni	Pagamenti	Residui	Impegni				
13160049/5 316	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI BANCARIE - CC/CC BANCARI DIVERSI	RS CP CS T	0,00 600.000,00 600.000,00	195	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -600.000,00 -600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -			
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	0,00 600.000,00 600.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -600.000,00 -600.000,00	0,00 0,00 0,00	-			
13160050/0 316	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI ENTI DIVERSI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	196	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
13160050/5 316	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI ENTI DIVERSI - ANTICIPAZIONI DIVERSE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	197	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
13160051/0 316	RIMBORSI AI CESSIONARI DI ANTICIPAZIONI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	198	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
13160051/5 316	RIMBORSI AI CESSIONARI DI ANTICIPAZIONI - QUOTE MANUTENZ.NE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	199	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
13160051/10 316	RIMBORSI AI CESSIONARI DI ANTICIPAZIONI - QUOTE MANUTENZ.NE ALLOGGI/AUTOGESTITI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	200	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

3 TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
16 Categoria 16^A - Rimborsi di anticipazioni bancarie

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2013

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)			Minori Residui e economie	(3)
			Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio			
			Pagamenti	Residui	Impegni		
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PER CATEGORIA 16	RS CP CS T	0,00 600.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -600.000,00 -600.000,00

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2013
3 TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
17 Categoria 17^ - Estinzione debiti diversi

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)		Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie	(3)
				Conto Tes.		Pagamenti	Residui	Impegni		
13170052/0 317	DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	201	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13170052/5 317	DEPOSITI CAUZIONALI - DEPOSITI INFRTTIFERI DI UTENTI	RS CP CS T	119.205,39 25.500,00 5.500,00	202	0,00 0,00 0,00	119.205,39 14.742,04 133.947,43	119.205,39 14.742,04 133.947,43	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.757,96 -5.500,00	
13170052/10 317	DEPOSITI CAUZIONALI - DEPOSITI FRUTTIFERI DI CONDUTTORI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	203	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13170052/15 317	DEPOSITI CAUZIONALI - DEPOSITI DI TERZI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	204	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	119.205,39 25.500,00 5.500,00		0,00 0,00 0,00	119.205,39 14.742,04 133.947,43	119.205,39 14.742,04 133.947,43	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.757,96 -5.500,00	
13170053/0 317	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	205	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13170053/5 317	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE - CAUZIONI	RS CP CS T	41.316,55 5.000,00 5.000,00	206	0,00 0,00 0,00	41.316,55 0,00 41.316,55	41.316,55 0,00 41.316,55	0,00 0,00 0,00	0,00 -5.000,00 -5.000,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	41.316,55 5.000,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	41.316,55 0,00 41.316,55	41.316,55 0,00 41.316,55	0,00 0,00 0,00	0,00 -5.000,00 -5.000,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : IP = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2013
3 TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
17 Categoria 17^ - Estinzione debiti diversi

CapitoloArt.	Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.			Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie	(3)
						Pagamenti	Residui	Impegni	Pagamenti	Residui	Impegni		
13170054/0	317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	207	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13170054/5	317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - SOMME RICAVATE DA ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V.	RS CP CS T	17.326,82 0,00 0,00	208	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.326,82 0,00 0,00	17.326,82 0,00 0,00	17.326,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13170054/10	317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - SOMME RICAVATE DA ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO IN P.V.	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	209	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13170054/15	317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	210	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13170054/20	317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI D.P.R. N. 2	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	211	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13170054/25	317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI LEGGE 513	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	212	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13170054/26	317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI LEGGE 560	RS CP CS T	3.748.335,37 1.343.992,04 3.860.312,73	213	17.279,81 438.441,00 455.720,81	17.279,81 438.441,00 455.720,81	2.660.587,71 479.846,22	2.677.867,52 918.287,22	2.677.867,52 918.287,22	-1.070.467,85 - I/P -425.704,82 -	0,00 0,00 0,00	
13170054/30	317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO DPR N.2.-	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	214	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13170054/35	317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 513	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	215	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

3 TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
17 Categoria 17A - Estinzione debiti diversi

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2013

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)		Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie	(3)
				Conto Tes.		Pagamenti	Residui	Impegni		
				Pagamenti						
13170054/40 317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13170054/45 317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DA TERZI DPR N.2	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13170054/50 317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DA TERZI LEGGE 513	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13170054/55 317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - SOMME RICAVATE DA SERVIZI RESIDENZIALI CEDUTI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13170054/60 317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - RATE MUTUI SOCI COOPERATIVE EDILIZIA LEGGE 60	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13170054/65 317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - RATE MUTUI GENERALITA' LAVORATORI LEGGE 60	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13170054/70 317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - RATE MUTUI AI COMUNI LEGGE 60	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13170054/75 317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - RATE MUTUI LAVORATORI AGRICOLI LEGGE 1676	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	3.765.662,19 1.343.992,04 3.860.312,73	17.279,81 438.441,00 455.720,81	17.279,81 438.441,00 455.720,81	2.677.914,53 479.846,22 3.157.760,75	2.695.194,34 918.287,22 3.613.481,56	-1.070.467,85 -425.704,82 -3.404.591,92	-	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale

(2) : Numero Svolgimento

(3) : //P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

3 TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
17 Categoria 17^ - Estinzione debiti diversi

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2013

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2) Conto Tes.		Determinazione del consiglio			(3) Minori Residui e economie
			Pagamenti	Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni	
13170055/0 317	ESTINZIONEDI ALTRI DEBITI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13170055/5 317	ESTINZIONEDI ALTRI DEBITI - I.V.A. SU ACQUISTI E PRESTAZIONI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13170055/6 317	ESTINZIONEDI ALTRI DEBITI - ATERP CROTONE E VIBO VALENTIA	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13170055/7 317	ESTINZIONEDI ALTRI DEBITI - DEBITI PER VERSAMENTI IN ECCEDEZZA	RS CP CS T	106.749,82 254.002,02 79.002,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	106.749,82 68.113,54	106.749,82 68.113,54	0,00 -185.888,48 -79.002,02
13170055/10 317	ESTINZIONEDI ALTRI DEBITI - DEBITI DIVERSI	RS CP CS T	1.307.976,32 502.908,07 308.476,72	252.491,35 16.871,72 269.363,07	252.491,35 16.871,72 269.363,07	1.053.559,97 485.088,19	1.306.051,32 501.959,91	-1.925,00 - /P -948,16 - -39.113,65 -
13170055/15 317	ESTINZIONEDI ALTRI DEBITI - ESTINZ DEBITI-SOMME IN GIACENZA SUI NS CC.CC.PP. AL 31.12.	RS CP CS T	0,00 567.310,86 567.310,86	0,00 267.310,86 267.310,86	0,00 267.310,86 267.310,86	0,00 0,00	0,00 267.310,86	0,00 -300.000,00 - -300.000,00 -
	TOTALE CAPITOLO	RS CP CS T	1.414.726,14 1.324.220,95 954.789,60	252.491,35 284.182,58 536.673,93	252.491,35 284.182,58 536.673,93	1.160.309,79 553.201,73	1.412.801,14 837.384,31	-1.925,00 - -486.836,64 - -418.115,67 -
	TOTALE PER CATEGORIA 17	RS CP CS T	5.340.910,27 2.698.712,99 4.825.602,33	269.771,16 722.623,58 992.394,74	269.771,16 722.623,58 992.394,74	3.998.746,26 1.047.789,99	4.268.517,42 1.770.413,57	-1.072.392,85 - -928.299,42 - -3.833.207,59 -

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale

(2) : Numero Svolgimento

(3) : /P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

3 TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI 17 Categoria 17^ - Estinzione debiti diversi		ATERP DI CATANZARO Conto Consuntivo PARTE SPESA - ANNO 2013						
		(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)		Determinazione del consiglio		
CapitoloArt.	Descrizione			Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie
		RS	5.369.767,54	290.627,79	290.627,79	4.006.746,90	4.297.374,69	-1.072.392,85
		CP	3.345.075,01	722.623,58	722.623,58	1.047.789,99	1.770.413,57	-1.574.661,44
		CS	5.471.964,35	1.013.251,37	1.013.251,37	5.054.536,89	6.067.788,26	-4.458.712,98
		T						
			TOTALE PER TITOLO 3					

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2013
4 TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO
18 Categoria 18^ - Spese aventi natura di partite di giro

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.			Determinazione del consiglio			(3) Minori Residui e economie
				Pagamenti	Residui	Impegni	Pagamenti	Residui	Impegni	
14180056/0 418	VERSAMENTI ALL'ERARIO	0,00 0,00 0,00 T	230	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
14180056/5 418	VERSAMENTI ALL'ERARIO - RITENUTE A DIPENDENTI	0,00 810.164,27 810.164,27 T	231	0,00 699.871,86 699.871,86	0,00 0,00 0,00	0,00 699.871,86 699.871,86	0,00 0,00 0,00	0,00 699.871,86 699.871,86	0,00 -110.292,41 - -110.292,41 -	
14180056/10 418	VERSAMENTI ALL'ERARIO - RITENUTE A TERZI	0,00 158.149,71 158.149,71 T	232	0,00 17.609,98 17.609,98	0,00 0,00 0,00	0,00 17.609,98 17.609,98	0,00 0,00 0,00	0,00 17.609,98 17.609,98	0,00 -140.539,73 - -140.539,73 -	
	TOTALE CAPITOLO	0,00 968.313,98 968.313,98 T		0,00 717.481,84 717.481,84	0,00 0,00 0,00	0,00 717.481,84 717.481,84	0,00 0,00 0,00	0,00 717.481,84 717.481,84	0,00 -250.832,14 - -250.832,14 -	
14180057/0 418	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	0,00 0,00 0,00 T	233	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
14180057/5 418	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - I.N.P.S.	0,00 10.000,00 10.000,00 T	234	0,00 7.041,70 7.041,70	0,00 0,00 0,00	0,00 7.041,70 7.041,70	0,00 0,00 0,00	0,00 7.041,70 7.041,70	0,00 -2.958,30 - -2.958,30 -	
14180057/10 418	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - ENPDEP ED EX GESCAL	0,00 4.947,65 4.947,65 T	235	0,00 789,28 789,28	0,00 0,00 0,00	0,00 789,28 789,28	0,00 0,00 0,00	0,00 789,28 789,28	0,00 -4.158,37 - -4.158,37 -	
14180057/15 418	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - C.P.D.E.L.	0,00 361.490,92 361.490,92 T	236	0,00 249.450,45 249.450,45	0,00 0,00 0,00	0,00 249.450,45 249.450,45	0,00 0,00 0,00	0,00 249.450,45 249.450,45	0,00 -112.040,47 - -112.040,47 -	
14180057/20 418	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - ENTI DIVERSI	0,00 10.000,00 10.000,00 T	237	0,00 132,17 132,17	0,00 0,00 0,00	0,00 132,17 132,17	0,00 0,00 0,00	0,00 132,17 132,17	0,00 -9.867,83 - -9.867,83 -	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

CapitoloArt. Cod. Stato		Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.				Determinazione del consiglio		(3) Minori Residui e economie
					Pagamenti		Residui	Impegni	Residui		
					Pagamenti	Residui			Pagamenti	Residui	
4	18	TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO Categoria 18ª - Spese aventi natura di partite di giro									
14180057/25	418	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - EX INADEL	0,00 62.978,31 62.978,31 T	238	0,00 50.915,68 50.915,68	0,00 0,00 0,00	0,00 50.915,68 50.915,68	0,00 0,00 0,00	0,00 50.915,68 50.915,68	0,00 -12.062,63 -12.062,63	
14180057/30	418	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - QUOTE SINDACALI DEL PERSONALE	0,00 5.080,70 5.080,70 T	239	0,00 3.616,92 3.616,92	0,00 0,00 0,00	0,00 3.616,92 3.616,92	0,00 0,00 0,00	0,00 3.616,92 3.616,92	0,00 -1.463,78 -1.463,78	
14180057/35	418	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - PRESTITI FINANZIARI DIVERSI E PREMI ASSICURATIVI	0,00 157.058,28 157.058,28 T	240	0,00 125.272,05 125.272,05	0,00 0,00 0,00	0,00 125.272,05 125.272,05	0,00 0,00 0,00	0,00 125.272,05 125.272,05	0,00 -31.786,23 -31.786,23	
		TOTALE CAPITOLO	0,00 611.555,86 611.555,86 T		0,00 437.218,25 437.218,25	0,00 0,00 0,00	0,00 437.218,25 437.218,25	0,00 0,00 0,00	0,00 437.218,25 437.218,25	0,00 -174.337,61 -174.337,61	
14180058/0	418	PARTITE DIVERSE	0,00 0,00 0,00 T	241	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
14180058/5	418	PARTITE DIVERSE - COMPENSI TECNICI DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	0,00 0,00 0,00 T	242	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
14180058/10	418	PARTITE DIVERSE - RIENTRI FINANZIARI DA CANONI, LOCALI, ALLOGGI GESTITI C/TER	0,00 0,00 0,00 T	243	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		TOTALE CAPITOLO	0,00 0,00 0,00 T		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2013
4 TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO
18 Categoria 18^ - Spese aventi natura di partite di giro

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1) Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.				Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie (3)
				Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni	Pagamenti	Residui	Impegni	
14180059/0 418	FONDI RISERVATI AL CASSIERE	RS CP CS T	244	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
14180059/5 418	FONDI RISERVATI AL CASSIERE - RENDICONTAZIONE FONDO AL CASSIERE	RS CP CS T	245	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 -15.000,00 - -15.000,00 -	
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T		0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 -15.000,00 - -15.000,00 -	
TOTALE PER CATEGORIA 18		RS CP CS T		0,00 1.609.869,84 1.609.869,84	0,00 1.169.700,09 1.169.700,09	0,00 0,00 0,00	0,00 1.169.700,09 1.169.700,09	0,00 0,00 0,00	0,00 1.169.700,09 1.169.700,09	0,00 -440.169,75 - -440.169,75 -	
TOTALE PER TITOLO 4		RS CP CS T		0,00 1.609.869,84 1.609.869,84	0,00 1.169.700,09 1.169.700,09	0,00 0,00 0,00	0,00 1.169.700,09 1.169.700,09	0,00 0,00 0,00	0,00 1.169.700,09 1.169.700,09	0,00 -440.169,75 - -440.169,75 -	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

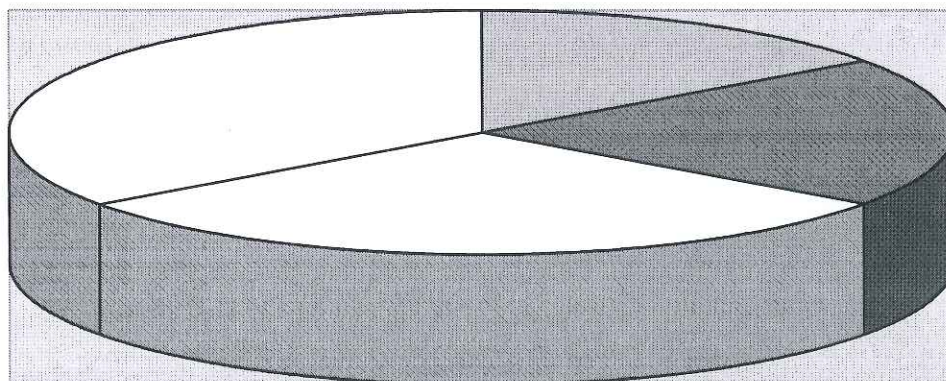
Riepilogo Generale		ATERP DI CATANZARO						Pag. 2	
		Conto Consuntivo							
PARTE SPESA - ANNO 2013		(1)	(2)	Conto Tes.		Determinazione del consiglio		Minori Residui e economie	(3)
Descrizione	Stanziamanti definitivi di Bilancio			Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
TITOLO I° - SPESE CORRENTI	11.181.650,88	518.376,78	518.376,78	10.528.364,14	11.046.740,92	-134.909,96	-	/P	
1	6.194.304,22	3.888.159,02	3.888.159,02	1.117.468,65	5.005.627,67	-1.188.676,55	-		
	7.932.175,25	4.406.535,80	4.406.535,80	11.645.832,79	16.052.368,59	-3.525.639,45	-		
TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	32.619.683,28	665.795,73	665.795,73	31.726.987,55	32.392.783,28	-226.900,00	-	/P	
2	10.819.428,81	508.830,56	508.830,56	463.815,04	972.645,60	-9.846.783,21	-		
	19.243.599,21	1.174.626,29	1.174.626,29	32.190.802,59	33.365.428,88	-18.068.972,92	-		
TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	5.369.767,54	290.627,79	290.627,79	4.006.746,90	4.297.374,69	-1.072.392,85	-	/P	
3	3.345.075,01	722.623,58	722.623,58	1.047.789,99	1.770.413,57	-1.574.661,44	-		
	5.471.964,35	1.013.251,37	1.013.251,37	5.054.536,89	6.067.788,26	-4.458.712,98	-		
TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	1.609.869,84	1.169.700,09	1.169.700,09	0,00	1.169.700,09	-440.169,75	-		
	1.609.869,84	1.169.700,09	1.169.700,09	0,00	1.169.700,09	-440.169,75	-		
S	49.171.101,70	1.474.800,30	1.474.800,30	46.262.098,59	47.736.898,89	-1.434.202,81	-		
TOTALE GENERALE SPESA	21.968.677,88	6.289.313,25	6.289.313,25	2.629.073,68	8.918.386,93	-13.050.290,95	-		
	34.257.608,65	7.764.113,55	7.764.113,55	48.891.172,27	56.655.285,82	-26.493.495,10	-		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

Azienda
Territoriale
Edilizia
Residenziale
Pubblica
della
Provincia
di
Catanzaro

Bilancio
Consuntivo
per l'Anno 2013

Tabella B
Il Quadro Riassuntivo



ALLEGATO B - QUADRO CONSUNTIVO RIEPILOGATIVO

ENTRATE		COMPETENZA	CASSA
TITOLO I°	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
CTG. 1°	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00
CTG. 2°	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	199.395,76	330.515,14
CTG. 3°	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA	0,00	0,00
CTG. 4°	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I°		199.395,76	330.515,14
TITOLO II°	ALTRE ENTRATE		
CTG. 5°	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI	84.949,47	220.043,18
CTG. 6°	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.144.306,13	2.762.766,10
CTG. 7°	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	1.334.788,20	900.371,34
CTG. 8°	ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	13.616,86	0,00
TOTALE TITOLO II°		5.577.660,66	3.883.180,62
TOTALE ENTRATE CORRENTI		5.777.056,42	4.213.695,76
TITOLO III°	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI E RISCOSSIONE DI CREDITI		
CTG. 9°	ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	483.849,12	479.871,34
CTG. 10°	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00
CTG. 12°	RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	478.384,08	433.003,35
TOTALE TITOLO III°		962.233,20	912.874,69
TITOLO IV°	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI		
CTG. 13°	TRASFERIMENTI DELLO STATO	1.338.363,64	1.463.910,00
TOTALE TITOLO IV°		1.338.363,64	1.463.910,00
TITOLO V°	ACCENSIONE DI PRESTITI		
CTG. 17°	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	21.024,19
CTG. 18°	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	77.434,15	65.155,74
TOTALE TITOLO V°		77.434,15	86.179,93
TITOLO VI°	PARTITE DI GIRO		
CTG. 19°	ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO	1.169.700,09	1.169.700,09
TOTALE TITOLO VI°		1.169.700,09	1.169.700,09
TOTALE DELLE ENTRATE		9.324.787,50	7.846.360,47
FONDO CASSA 2012		0,00	287.534,67
TOTALE GENERALE		9.324.787,50	8.133.895,14
DISAVANZO DI COMPETENZA 2013		0,00	0,00
FONDO CASSA 2013		0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO		9.324.787,50	8.133.895,14

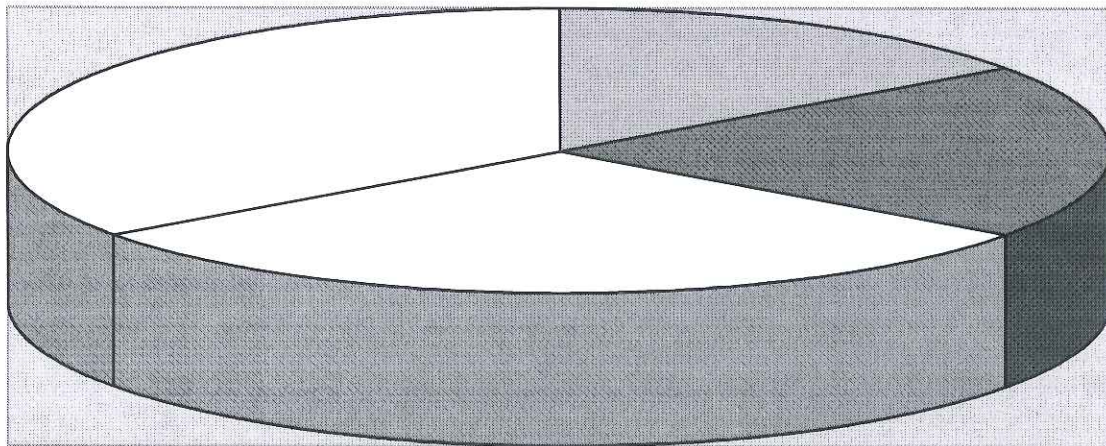
ALLEGATO B - QUADRO CONSUNTIVO RIEPILOGATIVO

S P E S E			COMPETENZA	CASSA
TITOLO I°	SPESE CORRENTI			
CTG. 1°	SPESE PER GLI ORGANI DELL'AZIENDA	416.528,26	333.422,86	
CTG. 2° + CTG. 3°	ONERI PER IL PERSONALE	3.330.906,59	3.232.850,81	
CTG. 4°	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	225.929,66	193.378,33	
CTG. 5°	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	488.302,68	310.914,07	
CTG. 6°	ONERI FINANZIARI	5.873,41	5.906,31	
CTG. 7°	ONERI TRIBUTARI	538.087,07	330.063,42	
CTG. 8°	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE	0,00	0,00	
CTG. 9°	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO I°		5.005.627,67	4.406.535,80	
TOTALE USCITE CORRENTI		5.005.627,67	4.406.535,80	
TITOLO II°	SPESE IN CONTO CAPITALE			
CTG. 10°	ACQUISIZIONE DI BENI IN USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	652.165,38	777.711,74	
CTG. 11°	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	25.006,67	7.002,51	
CTG. 13°	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	106.204,99	88.162,51	
CTG. 14°	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	189.268,56	301.749,53	
TOTALE TITOLO II°		972.645,60	1.174.626,29	
TITOLO III°	ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
CTG. 15°	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	20.856,63	
CTG. 16°	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	
CTG. 17°	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	1.770.413,57	992.394,74	
TOTALE TITOLO III°		1.770.413,57	1.013.251,37	
TITOLO IV°	PARTITE DI GIRO			
CTG. 18°	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.169.700,09	1.169.700,09	
TOTALE TITOLO IV°		1.169.700,09	1.169.700,09	
TOTALE DELLE SPESE		8.918.386,93	7.764.113,55	
AVANZO COMPETENZA 2013		406.400,57	0,00	
TOTALE GENERALE		9.324.787,50	7.764.113,55	
AVANZO DI CASSA 2013		0,00	369.781,59	
TOTALE A PAREGGIO		9.324.787,50	8.133.895,14	

Azienda
Territoriale
Edilizia
Residenziale
Pubblica
della
Provincia
di
Catanzaro

Bilancio
Consuntivo
per l'Anno 2013

Tabella D
Il Conto Economico



BILANCIO CONSUNTIVO 2013 - CONTO ECONOMICO (Allegato D)

ENTRATE CORRENTI			Cons.2013 Colonna 10	SPESE CORRENTI			Cons.2013 Colonna 10
CAP			0,00	CAP			0,00
TITOLO I°				TITOLO I°			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				SPESE CORRENTI			
CAT.1				CAT.1			
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				SPESE PER GLI ORGANI DELL'AZIENDA			
1	CONTRIBUTI DELLO STATO IN CONTO ESERCIZIO		0,00	1	AMMINISTRATORI E SINDACI		416.528,26
	TOTALE CATEGORIA 1		0,00		TOTALE CATEGORIA 1		416.528,26
CAT.2				CAT.2			
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
2	CONTRIBUTI DELLE REGIONI IN CONTO ESERCIZIO		199.395,76	2	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI		3.236.949,66
	TOTALE CATEGORIA 2		199.395,76		TOTALE CATEGORIA 2		3.236.949,66
CAT.3				CAT.3			
TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
3	CONTRIBUTI DEI COMUNI E PROVINCE IN CONTO ESERCIZIO		0,00	3	PERSONALE IN QUIESCENZA		93.956,93
	TOTALE CATEGORIA 3		0,00		TOTALE CATEGORIA 3		93.956,93
CAT.4				CAT.4			
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI				SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
4	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI		0,00	4	ACQUISTI DI MATERIALI E SCORTE		0,00
	TOTALE CATEGORIA 4		0,00	5	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI		195.594,09
				6	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE		30.335,57
					TOTALE CATEGORIA 4		225.929,66
TITOLO II°				TITOLO II°			
ALTRE ENTRATE				ALTRE SPESE			
CAT. 5				CAT.5			
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI				SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
5	RICAVI DALLA VENDITA DI MATERIALI E SCORTE		0,00	7	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI		131.126,90
6	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE STABILI		141,88	8	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI		113.097,34
7	CORRISPETTIVI MANUTENZIONE STABILI		0,00	9	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO		61.536,25
8	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO		49.892,63	10	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI		182.542,19
9	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI		34.914,96		TOTALE CATEGORIA 5		488.302,68
	TOTALE CATEGORIA 5		84.949,47				
CAT. 6				CAT. 6			
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				ONERI FINANZIARI			
10	CANONI DI LOCAZIONE		3.807.246,59	11	INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE		0,00
11	CANONI DIVERSI		278.256,38	12	INTERESSI SU MUTUI		1.780,79
12	PROVENTI DALLE PARTECIPAZIONI		0,00	13	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI		4.092,62
13	INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO		0,00		TOTALE CATEGORIA 6		5.873,41
14	INTERESSI SU DEPOSITI		1.093,11				
15	INTERESSI DA ASSEGNATARI		4.920,40				
16	INTERESSI DA CESSIONARI		45.474,30				
17	INTERESSI ATTIVI DIVERSI		7.315,35				
	TOTALE CATEGORIA 6		4.144.306,13				
CAT. 7				CAT. 7			
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				ONERI TRIBUTARI			
18	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		1.334.788,20	14	IMPOSTE E TASSE		538.087,07
19	RIMBORSI DALLA GESTIONE SPECIALE		0,00		TOTALE CATEGORIA 7		538.087,07
	TOTALE CATEGORIA 7		1.334.788,20				
CAT. 8				CAT. 8			
ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
20	ENTRATE EVENTUALI		13.616,86	15	RIENTRI FINANZIARI PER GESTIONE SPECIALE		0,00
21	RIMBORSI DALLA GESTIONE SPECIALE		0,00	16	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO		0,00
	TOTALE CATEGORIA 8		13.616,86		TOTALE CATEGORIA 8		0,00
CAT.9				CAT.9			
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
				17	FONDO DI RISERVA		0,00
					TOTALE CATEGORIA 9		0,00
TOTALE PARTE PRIMA			5.777.056,42	TOTALE PARTE PRIMA			5.005.627,67

RENDICONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2013 - PARTE II°

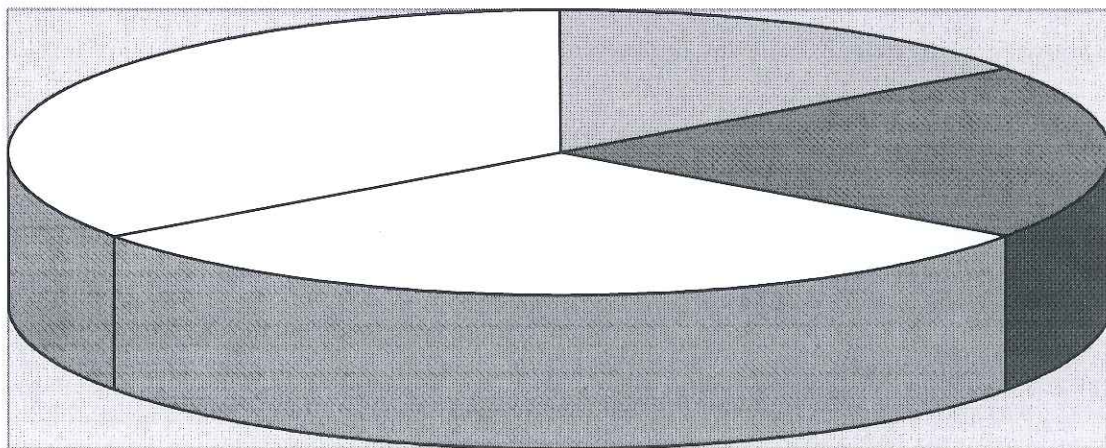
RICAVI		Cons.2013	COSTI		Cons.2013
A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO			A) SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI		
Tit. 1 TRASFERIMENTI CORRENTI		155.921,64	Cat.4 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		196.495,72
Cat.5 VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI		370.128,52	Cat.5 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		502.456,02
Cat.6 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		668.868,20	Cat.6 ONERI FINANZIARI		9.963,93
Cat.7 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE			Cat.7 ONERI TRIBUTARI		84.209,60
DI SPESE CORRENTI		115.604,40	ALTRE		1.154.977,90
ALTRE		319.207,59	TOTALE SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI		1.948.103,16
TOTALE ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO		1.629.730,35			
D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE			D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI		
SOPRAVVENIENZE ATTIVE		999.335,94	AMMORTAM. FINANZIARIO		1.115.681,64
PLUSVALENZE PATRIMONIALI		667.495,35	AMMORTAM. MACCHINE		6.851,69
VARIAZIONI NEI RESIDUI PASSIVI		1.434.202,81	AMMORTAM. MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		291,60
VARIAZIONI NEI RESIDUI ATTIVI		0,00	AMMORTAM. ATTREZZATURE		727,50
ALTRE		0,00	AMMORTAM. SOFTWARE		1.091,20
//////		0,00	TOTALE AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI		1.124.643,63
TOTALE VARIAZIONI PATRIMON. STRAORDINARIE		3.101.034,10			
F) SOMME IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI			F) ACCANTONAMENTI		
Cat.4 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		0,00	AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		51.971,36
Cat.5 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		0,00	//////		0,00
Cat.6 ONERI FINANZIARI		0,00	TOTALE ACCANTONAMENTI		51.971,36
Cat.7 ONERI TRIBUTARI		0,00			
ALTRE		0,00	G) ADEGUAMENTO AI FONDI		
TOTALE SOMME IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI		0,00	AL FONDO TFR		38.421,04
			//////		0,00
			TOTALE ADEGUAMENTO FONDI		38.421,04
			H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		
			SOPRAVVENIENZE PASSIVE		1.053.271,44
			MINUSVALENZE PATRIMONIALI		0,00
			INSUSSISTENZE PASSIVE		265.183,59
			VARIAZIONI NEI RESIDUI PASSIVI		0,00
			VARIAZIONI NEI RESIDUI ATTIVI		1.823.846,38
			IMPOSTE E TASSE		303.553,90
			ALTRE		224.527,32
			TOTALE VARIAZIONI PATRIMONIALI		3.670.382,63
			I) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI		
			Tit. 1 TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00
			Cat.5 VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI		0,00
			Cat.6 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		0,00
			Cat.7 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE		
			DI SPESE CORRENTI		0,00
			ALTRE		0,00
			TOTALE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI		0,00
TOTALE PARTE SECONDA		4.730.764,45	TOTALE PARTE SECONDA		6.833.521,82
TOTALE GENERALE		10.507.820,87	TOTALE GENERALE		11.839.149,49
DISAVANZO ECONOMICO		1.331.328,62	AVANZO ECONOMICO		0,00
TOTALE A PAREGGIO		11.839.149,49	TOTALE A PAREGGIO		11.839.149,49

N.B. Il Totale a pareggio non tiene conto delle Giacenze Iniziali e delle Rimanenze Finali

Azienda
Territoriale
Edilizia
Residenziale
Pubblica
della
Provincia
di
Catanzaro

Bilancio
Consuntivo
per l'Anno 2013

Tabella F
La Situazione Patrimoniale



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2013 (Allegato F)

ATTIVO	CONSISTENZA		DIFFERENZE
	AL 31/12/2012	AL 31/12/2013	(in +) o (in -)
<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			
B.D.N.- Fondi Gestione Speciale c/c 300011	82.044,02	253,34	-81.790,68
Banco di Napoli S.p.A. c/c 300010	205.490,65	369.528,25	164.037,60
Banca Popolare del Mezzogiorno c/c 897955	7.981,52	16.227,83	8.246,31
C/C Postale 23284962	184.623,75	370.826,60	186.202,85
C/C Postale 1875	9.109,25	24.011,11	14.901,86
<u>TOTALE DISPONIBILITA'</u>	489.249,19	780.847,13	291.597,94
<u>RESIDUI ATTIVI</u>			
<u>CREDITI VS LO STATO PER G.S.</u>			
Rate Ammortamento Mutui	0,00	0,00	0,00
Per Finanziamenti	29.043.342,07	30.149.278,01	1.105.935,94
Rimborsi Diversi	1.467.991,39	1.339.350,76	-128.640,63
C/C Vincolato CC.DD.PP.	0,00	0,00	0,00
Compensi Tecnici	0,00	0,00	0,00
<u>CREDITI VS ENTI MUTUANTI</u>			
Cassa DD.PP. Mutui	1.388.919,11	1.176.209,76	-212.709,35
<u>CREDITI VS UTENTI E ASSEGNATARI</u>			
Canoni di Locazione	7.054.039,84	8.166.168,22	1.112.128,38
Canoni Diversi	1.646.577,47	1.709.334,01	62.756,54
Servizi a Rimborso	988.526,46	458.393,38	-530.133,08
Corrispettivi Gestione Stabili	2.676,10	2.726,02	49,92
Per Dilazione di Debiti	267.642,40	23.730,91	-243.911,49
<u>CREDITI VS CESSIONARI</u>			
Per Rate di Ammortamento Scadute	2.453.867,08	2.098.023,27	-355.843,81
<u>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</u>			
Fondi di Gestione Speciale	2.878.188,62	1.851.154,41	-1.027.034,21
Cauzioni	0,00	0,00	0,00
Cessionari Alloggi Debito Residuo	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni ad Imprese	1.221.277,53	1.221.277,53	0,00
Anticipazioni Diverse	0,00	0,00	0,00
Crediti Diversi	0,00	0,00	0,00
<u>CREDITI DIVERSI</u>			
Iva Chiesta a Rimborso	0,00	0,00	0,00
Iva Portata a Nuovo	2.196,86	234,53	-1.962,33
Erario	82.159,82	82.357,98	198,16
Diversi	126.253,39	0,00	-126.253,39
<u>TOTALE RESIDUI ATTIVI</u>	48.623.658,14	48.278.238,79	-345.419,35
<u>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</u>			
Fondi di Gestione Speciale	0,00	0,00	0,00
Cauzioni	3.720,51	3.720,51	0,00
Cessionari Alloggi Debito Residuo	2.490.303,58	2.480.078,96	-10.224,62
Anticipazioni ad Imprese	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni Diverse	7.037.094,79	7.108.480,56	71.385,77
Investimenti Fondo Quiescenza	538.566,30	567.013,06	28.446,76
Crediti Diversi	988.780,27	1.442.788,06	454.007,79
<u>TOTALE CREDITI FINANZIARI</u>	11.058.465,45	11.602.081,15	543.615,70

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2013

ATTIVO	CONSISTENZA		DIFFERENZE
	AL 31/12/2012	AL 31/12/2013	(in +) o (in -)
<u>RIMANENZE ATTIVE</u>			
Ratei Attivi	0,00	0,00	0,00
Risconti Attivi	0,00	0,00	0,00
<u>TOTALE RIMANENZE</u>	0,00	0,00	0,00
<u>IMMOBILI</u>			
Aree in Proprietà	26.815,54	26.815,54	0,00
Stabili di Proprietà in Locazione Semplice	41.611.865,28	43.967.018,57	2.355.153,29
Stabili in Proprietà Superfic.in Locazione	108.709.706,68	109.336.802,12	627.095,44
Stabili di Proprietà Ad Uso Proprio - Diretto	29.976,95	29.976,95	0,00
Interventi Costruttivi in Corso	13.356.569,73	13.132.042,41	-224.527,32
<u>TOTALE IMMOBILI</u>	163.734.934,18	166.492.655,59	2.757.721,41
<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>			
Macchine	374.527,97	378.367,07	3.839,10
Mobili	177.449,26	177.449,26	0,00
Software	6.060,05	4.968,85	-1.091,20
Attrezzature	82.696,01	82.696,01	0,00
Impianti	0,00	0,00	0,00
<u>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>	640.733,29	643.481,19	2.747,90
<u>ALTRI COSTI PLURIENNALI</u>			
Costi Pluriennali Diversi	0,00	0,00	0,00
<u>TOTALE ALTRI COSTI PLURIENNALI</u>	0,00	0,00	0,00
<u>TOTALE ATTIVO</u>	224.547.040,25	227.797.303,85	3.250.263,60
<u>DEFICIT PATRIMONIALE</u>			
Disavanzi di Esercizi Precedenti	66.970.238,74	66.666.942,62	-303.296,12
Disavanzo di Esercizio	1.453.369,99	1.331.328,62	-122.041,37
<u>TOTALE DEFICIT</u>	68.423.608,73	67.998.271,24	-425.337,49
<u>CONTI D'ORDINE</u>	2.959.814,02	2.449.513,38	-510.300,64
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	295.930.463,00	298.245.088,47	2.314.625,47

N.B.: Nel Corso dell'esercizio il Disavanzo di esercizi precedenti si è ridotto per effetto delle somme che la Legge 560/93 destina al ripiano degli stessi.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2013 (Allegato F)

PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE
	AL 31/12/2012	AL 31/12/2013	(in +) o (in -)
<u>DEBITI DI TESORERIA</u>			
Anticipazioni di Cassa	0,00	0,00	0,00
<u>RESIDUI PASSIVI</u>			
<u>DEBITI PER GESTIONE SPECIALE</u>			
Rientri Destinati	3.440.821,38	3.154.362,72	-286.458,66
Rientri Non Destinati	6.468.372,91	5.847.452,20	-620.920,71
Finanziamenti	29.043.342,07	30.149.278,01	1.105.935,94
Fondi G.S. Legge 412/560 + Legge 457/78	3.344.734,79	1.983.471,63	-1.361.263,16
<u>FORNITORI</u>			
Fornitori	552.554,17	557.519,66	4.965,49
<u>DEBITI FINANZIARI</u>			
Per Mutui su Alloggi	28.857,27	8.000,64	-20.856,63
Per Rientri	1.448.247,88	1.448.247,88	0,00
Per Depositi Cauzionali	160.521,94	175.263,98	14.742,04
Per Depositi e Ritenute ad Imprese	80.887,74	80.887,74	0,00
Diversi	0,00	0,00	0,00
<u>DEBITI DIVERSI</u>			
Verso Terzi Per Spese Correnti	0,00	0,00	0,00
Debiti Diversi	0,00	0,00	0,00
Trattamento di Fine Rapporto	0,00	0,00	0,00
Enti Diversi	0,00	0,00	0,00
Diversi	0,00	859.808,63	859.808,63
Erario	4.602.761,55	4.626.879,18	24.117,63
<u>TOTALE RESIDUI PASSIVI</u>	49.171.101,70	48.891.172,27	-279.929,43
<u>DEBITI FINANZIARI</u>			
Per Mutui su Alloggi	0,00	0,00	0,00
Verso CER Per Rientri	0,00	0,00	0,00
Per Depositi Cauzionali	0,00	0,00	0,00
Per Depositi e Ritenute ad Imprese	0,00	0,00	0,00
Diversi	1.229.488,27	458.493,01	-770.995,26
<u>TOTALE DEBITI FINANZIARI</u>	1.229.488,27	458.493,01	-770.995,26
<u>FONDI DI ACCANTONAMENTO</u>			
T.F.R.	2.576.928,17	2.600.381,56	23.453,39
Imposte	10.154,58	10.154,58	0,00
<u>TOTALE FONDI</u>	2.587.082,75	2.610.536,14	23.453,39
<u>FONDI DI RETTIFICA ALL'ATTIVO</u>			
Rischi su Crediti	2.150.345,77	2.202.317,13	51.971,36
Ammortamento Alloggi	718.433,42	703.076,40	-15.357,02
Ammortamento Propr. Superf. e Finanziario	13.469.546,61	13.464.975,94	-4.570,67
Ammortamento Immobili ad Uso Diretto	20.080,15	20.080,15	0,00
Ammortamento Finanziario	21.060.802,39	22.172.665,79	1.111.863,40
Ammortamento Macchine	0,00	0,00	0,00
Ammortamento Mobili e Macchine d'Ufficio	585.891,13	593.761,92	7.870,79
Ammortamento Attrezzature	0,00	0,00	0,00
Ammortamento Automezzi	0,00	0,00	0,00
<u>TOTALE POSTE DI RETTIFICA</u>	38.005.099,47	39.156.877,33	1.151.777,86

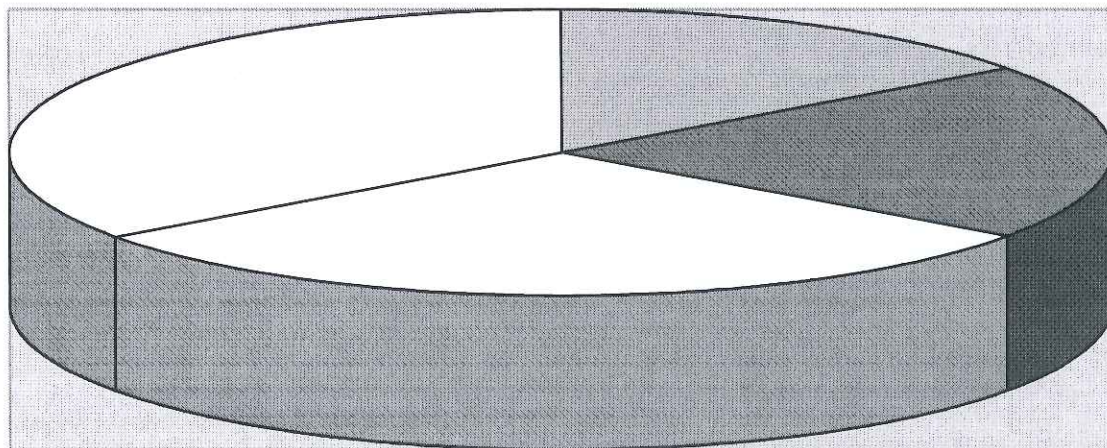
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2013 (Allegato F)

PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE
	AL 31/12/2012	AL 31/12/2013	(in +) o (in -)
<u>PATRIMONIO NETTO</u>			
<u>FONDO DI DOTAZIONE</u>			
Dotazioni	112.352,06	112.352,06	0,00
Devoluzioni	37.885.600,30	40.015.047,92	2.129.447,62
Contr. In C/Capitale	163.979.924,43	164.551.096,36	571.171,93
<u>TOTALE PATRIMONIO NETTO</u>	201.977.876,79	204.678.496,34	2.700.619,55
<u>TOTALE PASSIVO</u>	292.970.648,98	295.795.575,09	2.824.926,11
<u>AVANZO</u>	0,00	0,00	0,00
<u>CONTI D'ORDINE</u>	2.959.814,02	2.449.513,38	-510.300,64
<u>PAREGGIO</u>	295.930.463,00	298.245.088,47	2.314.625,47

Azienda
Territoriale
Edilizia
Residenziale
Pubblica
della
Provincia
di
Catanzaro

Bilancio
Consuntivo
per l'Anno 2013

Tabella G
La Situazione Amministrativa



ALLEGATO G - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2013

Descrizione		Valori Parziali	Totali Negativi	Totali Positivi
La Consistenza di Cassa	Consistenza di Cassa di Tesoreria al 1.01.2013		0,00	287.534,67
	Riscossioni			
	Riscossioni in Competenza	5.838.453,88	0,00	0,00
	Riscossioni in c/Residui	2.007.906,59	0,00	0,00
	Totale Riscossioni		0,00	7.846.360,47
	Pagamenti			
	Pagamenti in Competenza	6.289.313,25	0,00	0,00
	Pagamenti in c/Residui	1.474.800,30	0,00	0,00
	Totale Pagamenti		7.764.113,55	0,00
	Consistenza di Cassa di Tesoreria al 31.12.2013		0,00	369.781,59

Descrizione		Valori Parziali	Totali Negativi	Totali Positivi
La Gestione dei Residui	Residui Attivi			
	Residui Attivi di Precedenti Esercizi	44.791.905,17	0,00	0,00
	Residui Attivi dell'Esercizio	3.486.333,62	0,00	0,00
	Totale Residui Attivi		0,00	48.278.238,79
	Residui Passivi			
	Residui Passivi di Preced. Esercizi	46.262.098,59	0,00	0,00
	Residui Passivi dell'Esercizio	2.629.073,68	0,00	0,00
	Totale Residui Passivi		48.891.172,27	0,00
	Disavanzo di Amministrazione al 31.12.2013		-243.151,89	0,00

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Descrizione		Valori Parziali	Valori Negativi	Valori Positivi
Il Risultato di Gestione	Gestione di Competenza			
	Entrate Accertate nell'esercizio		0,00	9.324.787,50
	Spese Impegnate nell'esercizio		0,00	8.918.386,93
	Totale della Gestione di Competenza		0,00	406.400,57
	Gestione dei Residui			
	Variazioni nei Residui Attivi		-1.823.846,38	0,00
	Variazioni nei Residui Passivi		-1.434.202,81	0,00
	Totale della Gestione dei Residui		-389.643,57	0,00
	Risultato di Gestione 2012		0,00	16.757,00
	Disavanzo di Amministrazione al 01.01.2013		-259.908,89	0,00
Risultato di Gestione 2013		0,00	16.757,00	
Disavanzo di Amministrazione al 31.12.2013		-243.151,89	0,00	

QUADRATURA DISAVANZO			
Descrizione	Valori Parziali	Totali	Totali
Gestione di Competenza			
Totale Accertati	9.324.787,50		
Totale Impegnati	8.918.386,93		
Totale per Differenza		406.400,57	
Gestione dei Residui			
Saldo Variazioni Residui Attivi	-1.823.846,38		
Saldo Variazioni Residui Passivi	-1.434.202,81		
Totale per Differenza		-389.643,57	
Risultato di Gestione 2013			16.757,00
Disavanzo di Amministrazione al 01.01.2013			-259.908,89
Disavanzo di Amministrazione al 31.12.2013			-243.151,89

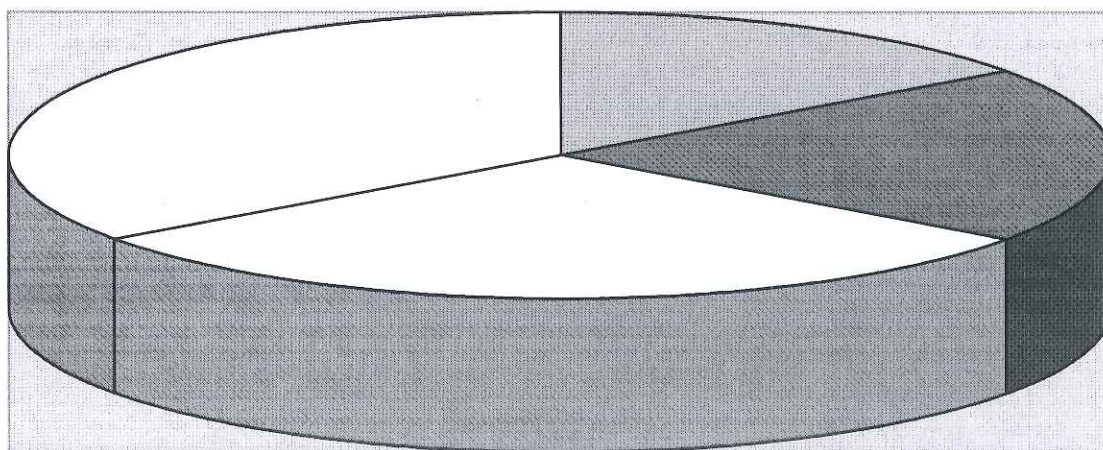
QUADRATURA DEI RESIDUI			
Descrizione	Valori Parziali	Totali	Totali
Quadratura dei Residui Passivi			
Totale Residui Iniziali	49.171.101,70		
Totale Variazioni Positive	0,00		
Totale Variazioni Negative	-1.434.202,81		
Totale Pagamenti in C/Residui	-1.474.800,30		
Totale Importi da Pagare in C/Residui		46.262.098,59	46.262.098,59
Riscontro			46.262.098,59
Totale Importi da Pagare in C/Residui	46.262.098,59		
Tot. Somme Impegnate da Pagare in C/Competenze	2.629.073,68		
Totale Residui Passivi a Fine Esercizio		48.891.172,27	48.891.172,27
Riscontro			48.891.172,27
Quadratura dei Residui Attivi			
Totale Residui Iniziali	48.623.658,14		
Totale Variazioni Positive	308.174,34		
Totale Variazioni Negative	-2.132.020,72		
Totale Riscossioni in C/Residui	-2.007.906,59		
Totale Importi da Riscuotere in C/Residui		44.791.905,17	44.791.905,17
Riscontro			44.791.905,17
Totale Importi da Riscuotere in C/Residui	44.791.905,17		
Tot. Somme Accertate da Riscuotere in C/Competenze	3.486.333,62		
Totale Residui Attivi a Fine Esercizio		48.278.238,79	48.278.238,79
Riscontro			48.278.238,79

*Azienda
Territoriale
Edilizia*

**Bilancio
Consuntivo
per l'Anno 2013**

*Residenziale
Pubblica
della
Provincia
di
Catanzaro*

Tabella H
Il Pareggio Costi-Ricavi
Legge Regionale N° 32/96 Art.35 c.7



COMPARAZIONE COSTI-RICAVI D'AMMINISTRAZIONE ANNO 2013

Descrizione	Valori	Valori	Valori
Costi di Imputazione Diretta	3.639.706,65	////	////
Determinazione Quota di Costi Generali degli Immobili	////	////	////
Totale dei Ricavi dal Conto Economico	23.639.863,28	////	////
Meno Rimanenze Finali	-13.132.042,41	////	////
Meno Incrementi Patrimoniali	-923.313,10	////	////
Meno Contributi in C/Capitale	-2.409.463,53	////	////
Meno Plusvalenze Patrimoniali	-667.495,35	////	////
Totale Ricavi Relativi all'Azienda	6.507.548,89	////	////
Calcolo della Percentuale da Applicare ai Costi Generali	////	////	////
Ricavi relativi agli Immobili di Proprietà dell'Azienda.(Conto 51.001.000)	4.185.502,97	////	////
Diviso Totale dei Ricavi relativi all'Azienda	6.507.548,89	////	////
Percentuale	0,6432	64,32	64,32%
Percentuale Arrotondata			64,00%
Determinazione dei Costi Relativi all'Azienda	////	////	////
Costi di Imputazione Diretta	////	////	3.639.706,65
Più Quota Costi Generali	1.199.050,79	64,00%	767.392,50
Totale Costi relativi all'Azienda	////	////	4.407.099,15
Calcolo della Percentuale dei Costi sugli Immobili	////	////	////
Ricavi relativi agli Immobili di Proprietà dell'Azienda.(Conto 51.001.000)	4.185.502,97	////	////
Diviso Totale dei Ricavi relativi alla Gestione Complessiva degli Immobili	4.627.496,85	////	////
Percentuale	0,9045	90,45	90,45%
Percentuale Arrotondata			90,00%
Totale dei Costi	4.407.099,15	90,00%	4.186.744,19
Totale dei Ricavi	////	////	4.185.502,97

Costi	
Costo Totale Gestione Immobili	4.186.744,19
Totale dei Costi	4.186.744,19

Totale dei Ricavi	4.185.502,97
--------------------------	---------------------

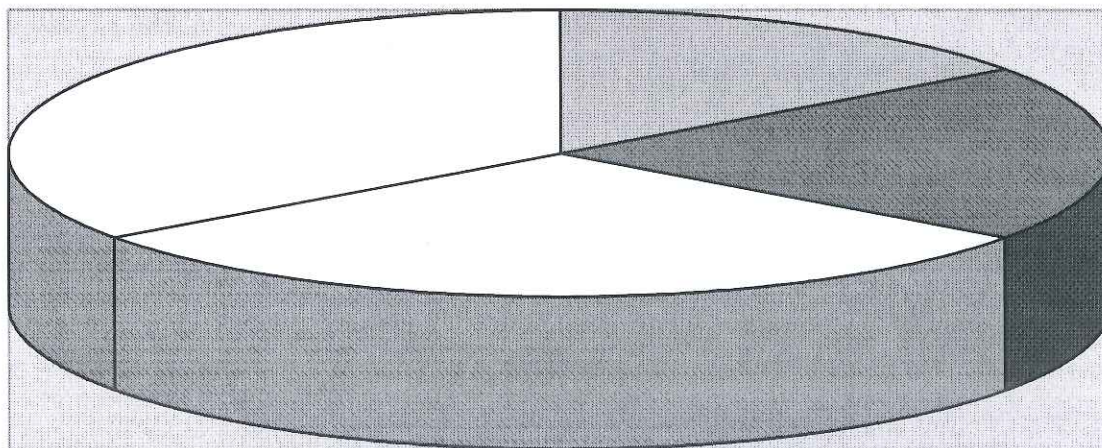
Azienda
Territoriale
Edilizia

Bilancio
Consuntivo
per l'Anno 2013

Residenziale
Pubblica
della
Provincia
di
Catanzaro

Tabella I

Il Riaccertamento dei Residui
Attestato di Inesistenza di Debiti Fuori Bilancio





azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica Catanzaro

Direzione generale ed uffici: via Lidonnici, 37 - 88100 Catanzaro - tel. 0961.898111 fax. 0961.898448

28 MAR. 2014

Prot. n° 1565
Del.....
Allegati.....
Fax n° 0961/898448

Catanzaro li:...../...../.....

Oggetto: Attestazione di inesistenza debiti fuori bilancio.

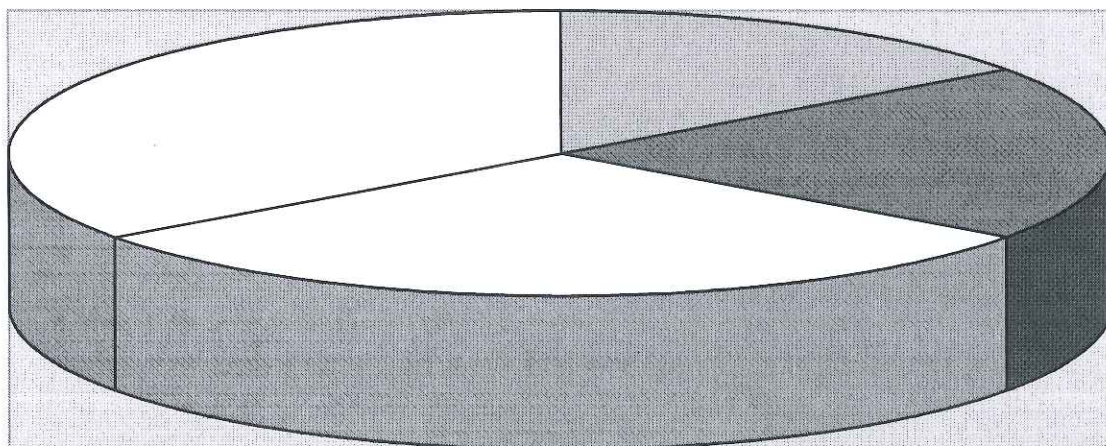
Su richiesta del Dipartimento n° 4 Settore 2 della Regione Calabria trasmessa con nota n° 1898 del 23 Marzo 2009, dopo avere effettuato le opportune verifiche all'interno dei servizi e degli uffici dell'Azienda, si attesta con la presente l'inesistenza di debiti fuori bilancio, nell'ambito del Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2013.

**Il Commissario Straordinario
Avv. Francesco Granato**

Azienda
Territoriale
Edilizia
Residenziale
Pubblica
della
Provincia
di
Catanzaro

Bilancio
Consuntivo
per l'Anno 2013

Tabella I
Il Riaccertamento dei Residui Attivi



Num	MODIFICHE DEI RESIDUI ATTIVI			ELIMINAZIONE DEI RESIDUI			VARIAZIONI SUI RESIDUI			Modifiche Dei Residui Solo Descrizione	Corrispondenza Al Bilancio Variazioni
	CAPITOLI	ARTI	Accertam. Anno	DESCRIZIONE	Motivo	Residui Da Eliminare	Motivo	Maggiori Residui	Minori Residui		
1	6	5	19970000482	Corrispettivi Amministrazione Stabili - Quote Amm.ne Alloggi di Proprietà Concessi in P.V.	Assessment Bil. Consunt. 2013	0,00		0,00	-91,96	0,00	
	6	5		CARICO 1997 CATEGORIE M,N,P		0,00		0,00	-91,96	0,00	-91,96
	6	5									
	6	10		Totale Cap. 6-5							
	6	10		Corrispettivi Amministrazione Stabili - Quote Amm.ne Alloggi Ceduti in Proprietà		0,00		0,00	0,00	0,00	
	6	10				0,00		0,00	0,00	0,00	
	6	10		Totale Cap. 6-10		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	6	20		Corrispettivi Amministrazione Stabili - Quote Amm.ne Alloggi Gestiti per Conto Terzi		0,00		0,00	0,00	0,00	
	6	20				0,00		0,00	0,00	0,00	
	6	20		Totale Cap. 6-20		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	6	40		Corrispettivi Amministrazione Stabili - Corrispettivi Diversi		0,00		0,00	0,00	0,00	
	6	40				0,00		0,00	0,00	0,00	
	6	40		Totale Cap. 6-40		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	8	5		Corrispettivi Per Servizi a Rimborso - Acqua							
	8	5									
	8	5		Totale Cap. 8-5		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	8	10		Corrispettivi Per Servizi a Rimborso - Illuminazione							
	8	10	20060000227	X CHIUSURA BILANCIO CONSUNTIVO 2006-QUOTA D ENEL	Assessment Bil. Consunt. 2013	-11.604,29		0,00	-12,96	0,00	
	8	10	20060000227	X CHIUSURA BILANCIO CONSUNTIVO 2006-QUOTA D ENEL	Perente	-19.725,74		0,00	0,00	0,00	
	8	10	20070000193	Quota D ENEL/AUTOCLAVE ANNO 2007.-	Insussistente	-31.330,03		0,00	-12,96	0,00	-31.342,99
	8	10		Totale Cap. 8-10							
	8	50		Corrispettivi Per Servizi a Rimborso - Ascensori							
	8	50	20070000192	Quota D Ascensori anno 2007.-	Assessment Bil. Consunt. 2013	-567,79		0,00	-0,36	0,00	
	8	50	20070000192	Quota D Ascensori anno 2007.-	Insussistente	-567,79		0,00	-0,36	0,00	-568,15
	8	50		Totale Cap. 8-50							
	8	65		Corrispettivi Per Servizi a Rimborso - Altri Servizi							
	8	65	20060000228	X CHIUSURA BILANCIO CONSUNTIVO 2006- QUOTA D SPURGO	Perente	-671,20		0,00	0,00	0,00	
	8	65	20070000194	QUOTA D SPURGO ANNO 2007.-	Insussistente	-811,06		0,00	0,00	0,00	
	8	65		Totale Cap. 8-65		-1.482,26		0,00	0,00	0,00	-1.482,26
	9	5		Corrispettivi Per Interventi Edilizi - Compensi per Interventi Costruttivi							
	9	5				0,00		0,00	0,00	0,00	
	9	5				0,00		0,00	0,00	0,00	
	9	5		Totale Cap. 9-5		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	9	10		Corrispettivi Per Interventi Edilizi - Compensi per Interventi di Risanamento e Ristrutturazione							
	9	10				0,00		0,00	0,00	0,00	
	9	10				0,00		0,00	0,00	0,00	
	9	10		Totale Cap. 9-10		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	9	20		Corrispettivi Per Interventi Edilizi - Compensi per Interventi di Manutenzione Straordinaria							
	9	20	20050000202	ASSUNZ.IMPEGNI DI SPESA SU VARIAZ. DI BILANCIO 2005	Delibera n° 27 del 29.01.2013				-15.124,27	0,00	
	9	20	20090000020	Programma Piano di Ripartizione dei Proventi anno 2006 - Manutenzione Straord.	Delibera n° 73 del 22.02.2013				-5.338,50	0,00	
	9	20	20090000020	Programma Piano di Ripartizione dei Proventi anno 2006 - Manutenzione Straord.	Delibera n° 101 del 14.03.2013				-7.851,94	0,00	
	9	20		Totale Cap. 9-20		0,00		0,00	-28.314,71	0,00	-28.314,71

Num. TOLOCOLO	MODIFICHE DEI RESIDUI ATTIVI		ELIMINAZIONE DEI RESIDUI		VARIAZIONI SUI RESIDUI			Modifiche Dei Residui Solo Descrizione	Corrispondenza Al Bilancio Variazioni		
	CAPI ARTI	Accertam. Anno	DESCRIZIONE	Motivo	Residui Da Eliminare	Maggiori Residui	Minor Residui				
12	10 5	20090000358	Canoni di Locazione - Alloggi di Proprietà Costruiti con Contributo CARICO FITTI 2009Chiusura Bilancio 2009		Assestamento Bil. Consunt. 2013			0,00	-26.845,64	0,00	
	10 5		Totale Cap. 10-05		0,00			0,00	0,00		
13	10 20	20080000170	Canoni di Locazione - Locali di Proprietà Adibiti ad Uso Diverso CARICO MAGAZZINI - BILANCIO CONSUNTIVO 2008-		Assestamento Bil. Consunt. 2013			0,00	-9.311,74	0,00	
	10 20		Totale Cap. 10-20		0,00			0,00	0,00		
14	10 25	20070000210	Canoni di Locazione - Alloggi e Locali di Proprietà dello Stato CARICO FITTI STATO		Assestamento Bil. Consunt. 2013			546,00	0,00	0,00	
	10 25		Totale Cap. 10-25		0,00			546,00	0,00	0,00	546,00
15	11 15		Canoni Diversi - Altri Proventi					0,00	0,00	0,00	
	11 15		Totale Cap. 11-15		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16	11 20	20110000397	Canoni Diversi - Assistenza Alloggiativa								
	11 20		Totale Cap. 11-20		Assestamento Bil. Consunt. 2013			0,00	-429,00	0,00	
17	11 20	20110000397	Assestamenti e Chiusura Bilancio Consuntivo 2011		Determ. 4063 del 3/12/13 Dir Com. CZ			0,00	-81.772,05	0,00	
18	11 20	20120000401	Assestamenti e Chiusura Bilancio Consuntivo 2012 x Addebiti su Chiusura Bilancio Consuntivo 2012		Determ. 4063 del 3/12/13 Dir Com. CZ			0,00	-85.864,70	0,00	
	11 25	20110000397	Canoni Diversi - Indennità di Occupazione		0,00			0,00	-168.065,75	0,00	-168.065,75
	11 25		Totale Cap. 11-25		Assestamento Bil. Consunt. 2013			0,00	-14,81	0,00	
19	11 25	20110000397	Assestamenti e Chiusura Bilancio Consuntivo 2011		0,00			0,00	0,00	0,00	
	11 25		Totale Cap. 11-25		0,00			0,00	-14,81	0,00	-14,81
20	15 5	20070000217	Interessi da Assegnatari - Per Dilazione Debiti								
	15 5		Totale Cap. 15-05		Assestamento Bil. Consunt. 2013			0,00	-1.176,59	0,00	
21	15 5	20070000216	Per allineamento degli accertamenti ai residui attivi del servizio gestione		Insussistente			0,00	0,00	0,00	
22	15 5	20070000217	Carico interessi dilatori -Bilancio Consuntivo 2007		Insussistente			0,00	0,00	0,00	
	15 10	20050000330	Interessi da Assegnatari - Indennità di Mora su Canoni		-63.139,32			0,00	-1.176,59	0,00	-64.315,91
	15 10		Totale Cap. 15-10		Insussistente			0,00	0,00	0,00	
23	15 10	20050000330	Interessi di mora-Chiusura di bilancio consuntivo 2005		0,00			0,00	0,00	0,00	
	15 10		Totale Cap. 15-10		-181.747,98			0,00	0,00	0,00	-181.747,98
24	16 10		Interessi da Cessionari - Alloggi Costruiti Con Contributo dello Stato e Ceduti					0,00	0,00	0,00	
	15 10		Totale Cap. 16-10		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
25	18 5	20060000233	Recupero e Rimborsi Diversi - Recupero Spese Istruttorie								
	18 5		Totale Cap. 18-5		Assestamento Bil. Consunt. 2013			0,00	-127,33	0,00	
26	18 5	20060000233	X CHIUSURA BILANCIO CONSUNTIVO 2006-Z 55		Perente			0,00	0,00	0,00	
	18 5		Totale Cap. 18-5		Insussistente			0,00	0,00	0,00	
	18 5	20070000200	Z 55 Carico per addebiti su Imponibile -		-1.791,45			0,00	-127,33	0,00	-1.918,78

Num.	MODIFICHE DEI RESIDUI ATTIVI			ELIMINAZIONE DEI RESIDUI			VARIAZIONI SUI RESIDUI			Modifiche Dei Residui Solo Descrizione	Corrispondenza Al Bilancio Variazioni
	CAPI ARTI TOLOCCOLO	Accertam. Anno	Num.	DESCRIZIONE	Motivo	Residui Da Eliminare	Motivo	Maggiori Residui	Minori Residui		
	35	5	Descriz. Cap.>	Assegnatari per Quote Capitali - Di Alloggi di Proprietà in P.V. Costruiti Con Contributo D.P.R. 655/64		0,00		0,00	0,00	0,00	
	35	5				0,00		0,00	0,00	0,00	
	35	5		Totale Cap. 35-05		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	36	5	Descriz. Cap.>	Cessionari per Quote Capitali - Alloggi Ceduti Con Ipoteca		0,00		0,00	0,00	0,00	
	36	5				0,00		0,00	0,00	0,00	
	36	5		Totale Cap. 36-05		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	36	15	Descriz. Cap.>	Cessionari per Quote Capitali - Alloggi dello Stato Legge 513		0,00		0,00	0,00	0,00	
	36	15				0,00		0,00	0,00	0,00	
	36	15		Totale Cap. 36-15		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	37	5	Descriz. Cap.>	Mutuatari per Quote Capitali - Lavoratori Agricoli Lex 1676		0,00		0,00	0,00	0,00	
	37	5				0,00		0,00	0,00	0,00	
	37	5		Totale Cap. 35-20		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	37	10	Descriz. Cap.>	Mutuatari per Quote Capitali - Soci di Cooperative Edilizie		0,00		0,00	0,00	0,00	
	37	10				0,00		0,00	0,00	0,00	
	37	10		Totale Cap. 37-10		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	40	5	Descriz. Cap.>	Anticipazioni e Crediti Diversi - Anticipazione su Polizza TFR		0,00		0,00	0,00	0,00	
	40	5				0,00		0,00	0,00	0,00	
	40	5		Totale Cap. 40-05		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	40	20	Descriz. Cap.>	Anticipazioni e Crediti Diversi - Crediti da Polizza TFR							
39	40	20	20070000190	Contabilizzazione Polizza INA.	Nota n° 170 del 5/08/2013			-4.500,26	0,00	0,00	
40	40	20	20070000190	Contabilizzazione Polizza INA.	Nota n° 170 del 5/08/2013			-532,95	0,00	0,00	
	40	20		Totale Cap. 40-20		0,00		-5.033,21	0,00	0,00	-5.033,21
	40	35	Descriz. Cap.>	Anticipazioni e Crediti Diversi - Crediti da Tripartizione							
	40	35	20100000449	Mutui pagati alla CC DD PP di Competenza ATERP Vibo	Nota n° 5345 del 25/10/2013			-74.931,62	0,00	0,00	
	40	35			0,00			0,00	0,00	0,00	
	40	35			0,00			0,00	0,00	0,00	
	40	35		Totale Cap. 40-35		0,00		-74.931,62	0,00	0,00	-74.931,62
	41	5	Descriz. Cap.>	Erario - Ritenute IRES							
	41	5				0,00		0,00	0,00	0,00	
	41	5		Totale Cap. 41-05		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	41	15	Descriz. Cap.>	Erario - IVA A Nuovo							
	41	15	20040000362	Chiusura bilancio consuntivo 2005	Assestamento Bil. Consunt. 2013			-2.196,86	0,00	0,00	
	41	15			0,00			0,00	0,00	0,00	
	41	15		Totale Cap. 41-15		0,00		-2.196,86	0,00	0,00	-2.196,86
	42	5	Descriz. Cap.>	Finanziamenti dallo Stato in C/Capitale - Per Interventi Costruttivi							
	42	5				0,00		0,00	0,00	0,00	
	42	5				0,00		0,00	0,00	0,00	
	42	5		Totale Cap. 42-05		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Num. TOLOCOLO	MODIFICHE DEI RESIDUI ATTIVI		ELIMINAZIONE DEI RESIDUI		VARIAZIONI SUI RESIDUI			Modifiche Dei Residui Solo Descrizione	Corrispondenza Al Bilancio Variazioni
	CAPI ARTI	Accertam. Anno	DESCRIZIONE	Motivo	Residui Da Eliminare	Motivo	Maggiori Residui		
42	10	Descriz. Cap.>	Finanziamenti dallo Stato in C/Capitale - Per Interventi di Risanamento e Ristrutturazione						
42	10			0,00			0,00	0,00	
42	10			0,00			0,00	0,00	
			Totale Cap. 42-10	0,00			0,00	0,00	0,00
42	15	Descriz. Cap.>	Finanziamenti dallo Stato in C/Capitale - Per Ripiano Disavanzi Legge 560						
42	15			0,00			0,00	0,00	
			Totale Cap. 42-15	0,00			0,00	0,00	0,00
42	20	Descriz. Cap.>	Finanziamenti dallo Stato in C/Capitale - Per Interventi di Risanamento e Ristrutturazione Legge 560						
42	20	20050000201	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SU VARIAZIONE DI BILANCIO 2002		Delibera n° 27 del 29.01.2013			-58.840,86	0,00
42	20	20090000019	Programma Piano di Ripartizione dei Proventi anno 2006 - Manutenzione Straord.		Delibera n° 73 del 22.02.2013			-33.759,24	0,00
42	20	20090000019	Programma Piano di Ripartizione dei Proventi anno 2006 - Manutenzione Straord.		Delibera n° 101 del 14.03.2013			-50.794,68	0,00
42	20	20090000231	Programma x manut straord vari comuni Proventi Lex 560 93 periodo 1997 2000		Delibera n° 163 del 24.04.2013			-348,35	0,00
			Totale Cap. 42-20	0,00	0,00			-143.743,13	-143.743,13
42	25	Descriz. Cap.>	Finanziamenti dallo Stato in C/Capitale - Per Interventi di E.R.P. Nuove Costruzioni Legge 560						
42	25	20030000234	ACCERTAMENTO AL FINE DI PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI		Delibera n° 7 del 17.01.2013			-35.322,39	0,00
42	25	20030000234	ACCERTAMENTO AL FINE DI PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI		Delibera n° 364 del 16.10.2013			-82.879,02	0,00
42	25	20030000234	ACCERTAMENTO AL FINE DI PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI		Delibera n° 379 del 16.10.2013			-24.068,54	0,00
			Totale Cap. 42-25	0,00	0,00			-142.269,95	-142.269,95
42	30	Descriz. Cap.>	Finanziamenti dallo Stato in C/Capitale - Fondo Per Accordi Bonari						
42	30	20050000203	ASSUNZ. IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DI VARIAZ. DI BILANCIO COME DA DELIBERA COMMISSARIALE N 305/2005		Delibera n° 27 del 29.01.2013			-4.034,87	0,00
42	30	20090000021	Programma Piano di Ripartizione dei Proventi anno 2006 - Manutenzione Straord.		Delibera n° 73 del 22.02.2013			-902,26	0,00
42	30	20090000021	Programma Piano di Ripartizione dei Proventi anno 2006 - Manutenzione Straord.		Delibera n° 101 del 14.03.2013			-1.353,38	0,00
42	30	20090000233	Programma x manut straord vari comuni Proventi Lex 560 93 periodo 1997 2000		Delibera n° 163 del 24.04.2013			-546,67	0,00
			Totale Cap. 42-30	0,00	0,00			-6.837,18	-6.837,18
49	5	Descriz. Cap.>	Mutui della Cassa Depositi e Prestiti - Per Interventi Costruttivi						
49	5	20120000325	L 457 int. 164 Lavori di complet di 2 fabbricati con 12 alloggi in Pianopoli loc Vianova		Delibera n° 319 del 31/07/2013			-12.007,04	0,00
49	5	20100000446	x rilevaz somme nonerogate su Mutui come da dati CCDDPP		Delibera n° 344 del 10/09/2013			-1.164.930,38	0,00
			Totale Cap. 49-05	0,00	0,00			-1.176.937,42	-1.176.937,42
56	5	Descriz. Cap.>	Ass. Debiti Diversi - IVA su vendite e Prestazioni Diverse						
56	5			0,00			0,00	0,00	0,00
56	5			0,00			0,00	0,00	0,00
			Totale Cap. 56-05	0,00	0,00			0,00	0,00
			Totale Modifiche Residui Attivi	-336.170,86			313.003,88	-1.800.679,40	-1.823.846,38

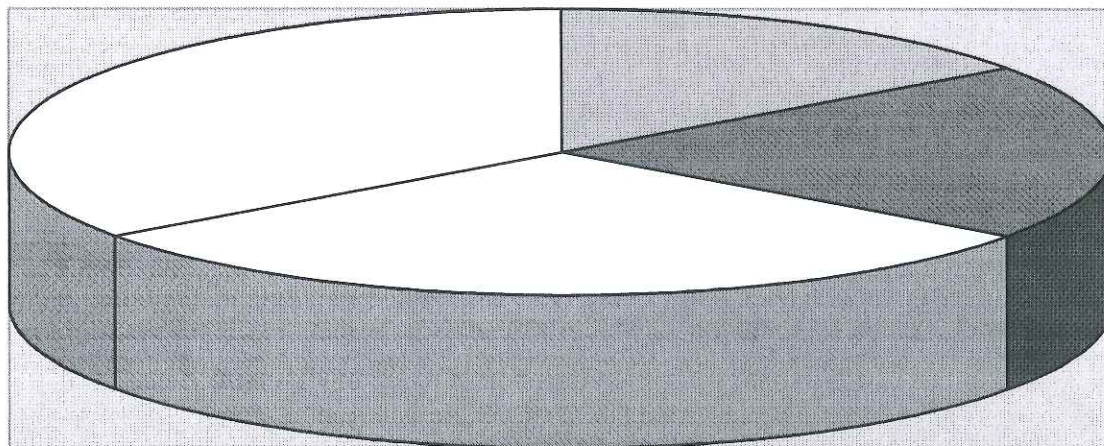
Totale Variazioni

-1.487.675,52

Azienda
Territoriale
Edilizia
Residenziale
Pubblica
della
Provincia
di
Catanzaro

Bilancio
Consuntivo
per l'Anno 2013

Tabella I
Il Riaccertamento dei Residui Passivi



Num.	MODIFICHE DEI RESIDUI PASSIVI				ELIMINAZIONE DEI RESIDUI			VARIAZIONI SUI RESIDUI			Modifiche Dei Residui Solo Descrizione	Corrispondenza Al Bilancio Variazioni
	CAPI TOLO	ARTI COLC	IMPEGNO Anno	DESCRIZIONE	Motivo	Residui Da Eliminare	Motivo	Maggiori Residui	Minori Residui			
7	20		Descriz.Cap.>	Spese di Amministrazione degli Stabili - Procedimenti Legali								
07	20					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
07	20					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale Cap. 7-20		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	25		Descriz.Cap.>	Spese di Amministrazione degli Stabili - Quote Amministrazione Alloggi in Condominio								
07	25					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
07	25					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale Cap. 7-25		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	50		Descriz.Cap.>	Spese di Amministrazione degli Stabili - Spese Sociali Per l'Utenza								
07	50					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
07	50					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale Cap. 7-50		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	10		Descriz.Cap.>	Spese Manutenzione degli Stabili - Appalti per Manutenzione Stabili								
08	10					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
08	10					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale Cap. 8-10		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	25		Descriz.Cap.>	Spese Manutenzione degli Stabili - Quote Manutenzione Per Alloggi in Condominio								
08	25					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
08	25					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale Cap. 8-25		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	10		Descriz.Cap.>	Spese Per Servizi a Rimborso - Illuminazioni								
9	10					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
9	10					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale Cap. 9-10		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	65		Descriz.Cap.>	Spese Per Servizi a Rimborso - Altri Servizi								
9	65					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale Cap. 9-65		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	25		Descriz.Cap.>	Spese Per Interventi Edilizi - Procedimenti Legali								
10	25					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10	25					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale Cap. 10-25		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	30		Descriz.Cap.>	Spese Per Interventi Edilizi - Altre Spese Tecniche								
10	30					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10	30					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale Cap. 10-30		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	5		Descriz.Cap.>	Interessi su Debiti V/Banche - Su Scoperti di Conto Corrente								
11	5					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
11	5					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale Cap. 11-5		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	10		Descriz.Cap.>	Interessi ed Oneri Finanziari Diversi - Su Debiti V/Fornitori								
13	10					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
13	10					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale Cap. 13-10		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	20		Descriz.Cap.>	Interessi ed Oneri Finanziari Diversi - Su Altri Debiti								
13	20					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
13	20					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale Cap. 13-20		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Num.	MODIFICHE DEI RESIDUI PASSIVI				ELIMINAZIONE DEI RESIDUI			VARIAZIONI SUI RESIDUI			Modifiche Dei Residui Solo Descrizione	Corrispondenza Al Bilancio Variazioni
	CAPI TOLO	ARTI COLC	IMPEGNO Anno	DESCRIZIONE	Motivo	Residui Da Eliminare	Motivo	Maggiori Residui	Minori Residui			
14	5		Descriz.Cap.>	Imposte e Tasse - Imposta di Bollo		0,00		0,00	0,00	0,00		
14	5					0,00		0,00	0,00	0,00		
14	5			Totale Cap. 14-5		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
14	10		Descriz.Cap.>	Imposte e Tasse - Imposta di Registro								
14	10	20020000007		ATTO DI RETTIFICA RELATIVO ALLOGGIO CEDUTO AL SIG.CASTAGNA ANT	Insussistente	-619,75	Nota n° 150 del 24/06/2013	0,00	0,00	0,00		
14	10	20080000403		Disposizione Commissariale n.241 del 01.12.2008 -	Assessment Bil. Consunt. 2013			0,00	-20.207,57	0,00		
14	10			Totale Cap. 14-10		-619,75		0,00	-20.207,57	0,00		-20.827,32
14	45		Descriz.Cap.>	Imposte e Tasse - Oneri Sanatoria Tributaria Irregolarità Formali e Altri Condoni		0,00		0,00	0,00	0,00		
14	45					0,00		0,00	0,00	0,00		
14	45			Totale Cap. 14-45		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
15	5		Descriz.Cap.>	Rientri Finanziari a Favore dello Stato (CER) per G.S. - Di Canoni di Alloggi di Proprietà con Contributo dello Stato		0,00		0,00	0,00	0,00		
15	5					0,00		0,00	0,00	0,00		
15	5			Totale Cap. 15-5		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	5		Descriz.Cap.>	Interventi Costruttivi della G.S. Destinati alla Locazione - Acquisizione Aree		0,00		0,00	0,00	0,00		
20	5					0,00		0,00	0,00	0,00		
20	5			Totale Cap. 20-5		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	6		Descriz.Cap.>	Interventi Costruttivi della G.S. Destinati alla Locazione - Fondo Per Accordi Bonari								
20	6	20050000553		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SU VARIAZIONE DI BILANCIO 2005	Delibera n° 27 del 29.01.2013			0,00	-4.034,87	0,00		
20	6	20090000046		Programma Piano di Ripartizione dei Proventi anno 2006-Manutenz.Straord.	Delibera n° 73 del 22.02.2013			0,00	-902,26	0,00		
20	6	20090000046		Programma Piano di Ripartizione dei Proventi anno 2006-Manutenz.Straord.	Delibera n° 101 del 14.03.2013			0,00	-1.353,38	0,00		
20	6	20090000351		Programma x manut straord vari comuni Proventi LeX 560 93 PERIODO 1997 2000	Delibera n° 163 del 24.04.2014			0,00	-546,67	0,00		
20	6			Totale Cap. 20-6		0,00		0,00	-6.837,18	0,00		-6.837,18
20	10		Descriz.Cap.>	Interventi Costruttivi della G.S. Destinati alla Locazione - Corrispettivi d'Appalto		0,00		0,00	0,00	0,00		
20	10					0,00		0,00	0,00	0,00		
20	10			Totale Cap.20-10		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	25		Descriz.Cap.>	Interventi Costruttivi della G.S. Destinati alla Locazione - Corrispettivi d'appalto - Finanziamento Mutui CC.DD.PP.								
20	25	20120000334		L 457 int 164 Lavori di complet di 2 fabbr con 12 alloggi in Pianopoli loc Vianova	Delibera n° 319 del 31/07/2013			0,00	-12.007,04	0,00		
20	25			Totale Cap.20-25		0,00		0,00	-12.007,04	0,00		-12.007,04
21	5		Descriz.Cap.>	Interventi di Risanamento e Ristrutturazione della G.S. Destinati alla Locazione - Acquisizione di Immobili		0,00		0,00	0,00	0,00		
21	5					0,00		0,00	0,00	0,00		
21	5			Totale Cap. 21-05		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	10		Descriz.Cap.>	Interventi di Risanamento e Ristrutturazione della G.S. Destinati alla Locazione - Corrispettivi di Appalto		0,00		0,00	0,00	0,00		
21	10					0,00		0,00	0,00	0,00		
21	10			Totale Cap. 21-10		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	15		Descriz.Cap.>	Interventi di Risanamento e Ristrutturazione della G.S. Destinati alla Locazione - Costi Diretti Diversi		0,00		0,00	0,00	0,00		
21	15					0,00		0,00	0,00	0,00		
21	15			Totale Cap. 21-15		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Num	MODIFICHE DEI RESIDUI PASSIVI			ELIMINAZIONE DEI RESIDUI			VARIAZIONI SUI RESIDUI			Modifiche Dei Residui Solo Descrizione	Corrispondenza Al Bilancio Variazioni
	CAPI TOLO	ARTI COLC	IMPEGNO Anno	DESCRIZIONE	Motivo	Residui Da Eliminare	Motivo	Maggiori Residui	Minori Residui		
18	23	5	Descriz. Cap.>	Interventi della G.S. di Manutenzione Straordinaria - Corrispettivi di Appalto							
19	23	5	200500000551	Assunzione impegni di spesa su variazione di bilancio come da Delibera Commissionariale n° 305/2005			Delibera n° 27 del 29.0	0,00	-56.064,00	0,00	
20	23	5	200900000044	Programma Piano di Ripartizione dei Proventi anno 2006 - Manutenzione Straordinaria			Delibera n° 73 del 22.0	0,00	-33.233,08	0,00	
21	23	5	200900000044	Programma Piano di Ripartizione dei Proventi anno 2006 - Manutenzione Straordinaria			Delibera n° 101 del 14.	0,00	-49.849,62	0,00	
	23	5	200900000349	Programma x manut straord vari comuni Proventi LeX 560 93 PERIODO 1997 - 2000			Delibera n° 163 del 24.	0,00	-348,35	0,00	
				Totale Cap. 23-5			0,00	0,00	-139.495,05	0,00	-139.495,05
22	23	10	Descriz. Cap.>	Interventi della G.S. di Manutenzione Straordinaria - Costi Diretti Diversi							
23	23	10	200500000552	Assunzione impegni di spesa su variazione di bilancio 2005			Delibera n° 27 del 29.01.2013	0,00	-2.776,86	0,00	
24	23	10	200900000045	Programma Piano di Ripartizione dei Proventi anno 2006 - Manutenz. Straord.			Delibera n° 73 del 22.02.2013	0,00	-526,16	0,00	
25	23	10	200900000045	Programma Piano di Ripartizione dei Proventi anno 2006 - Manutenz. Straord.			Delibera n° 101 del 14.03.2013	945,06	0,00	0,00	
26	23	10	200900000045	Programma Piano di Ripartizione dei Proventi anno 2006 - Manutenz. Straord.			x mero errore materiale	0,00	-945,06	0,00	
	23	10	200900000045	Programma Piano di Ripartizione dei Proventi anno 2006 - Manutenz. Straord.			Delibera n° 101 del 14.03.2013	0,00	-945,06	0,00	
				Totale Cap.23-10			0,00	945,06	-5.193,14	0,00	-4.248,08
27	24	10	Descriz. Cap.>	Interventi Costruttivi della G.S. Destinati alla Locazione - Corrispettivi d'Appalto							
28	24	10	200300000523	PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO X LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI			Delibera n° 7 del 17.01.2013	0,00	-35.322,39	0,00	
	24	10	200300000523	PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO X LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI			Delibera n° 379 del 16.10.2013	0,00	-24.068,54	0,00	
				Totale Cap.24-10			0,00	0,00	-59.390,93	0,00	-59.390,93
29	24	15	Descriz. Cap.>	Interventi Costruttivi della G.S. Destinati alla Locazione Legge 560/93 - Costi Diretti Diversi							
	24	15	201200000394	L 560 P 99 00 Lavori di Costruz di 1 fabb con 12 alloggi in L T Loc Savutano			Delibera n° 364 del 16.10.2013	0,00	-4.921,72	0,00	
				Totale Cap.24-15			0,00	0,00	-4.921,72	0,00	-4.921,72
35	5	5	Descriz. Cap.>	Acquisto Mobili e Macchine per Ufficio - Mobili per Ufficio							
	35	5					0,00	0,00	0,00	0,00	
	35	5					0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale Cap.35-5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	10	10	Descriz. Cap.>	Acquisto Mobili e Macchine per Ufficio - Macchine Ordinarie per Ufficio							
	35	10					0,00	0,00	0,00	0,00	
	35	10					0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale Cap.35-10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	15	15	Descriz. Cap.>	Acquisto Mobili e Macchine per Ufficio - Macchine Electrocontabili ed Elettroniche							
	35	15					0,00	0,00	0,00	0,00	
	35	15					0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale Cap.35-15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0	0	Descriz. Cap.>	Versamenti alla Tesoreria Statale							
	40	0					0,00	0,00	0,00	0,00	
	40	0					0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale Cap.40-0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	10	10	Descriz. Cap.>	Concessioni di Anticipazioni e Crediti Diversi - Anticipazioni su Polizze TFR							
	42	10					0,00	0,00	0,00	0,00	
	42	10					0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale Cap.42-10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	25	25	Descriz. Cap.>	Concessioni di Anticipazioni e Crediti Diversi - Depositi per Copertura Polizze TFR							
	42	25					0,00	0,00	0,00	0,00	
	42	25					0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale Cap.42-25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Num.	MODIFICHE DEI RESIDUI PASSIVI				ELIMINAZIONE DEI RESIDUI			VARIAZIONI SUI RESIDUI			Modifiche Dei Residui Solo Descrizione	Corrispondenza Al Bilancio Variazioni
	CAPI TOLO	ARTI COLC	IMPEGNO Anno	DESCRIZIONE	Motivo	Residui Da Eliminare	Motivo	Maggiori Residui	Minori Residui			
42	35		Descriz. Cap.>	Concessioni di Anticipazioni e Crediti Diversi - Depositi Diversi		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
42	35					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
42	35			Totale Cap.42-35		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	5		Descriz. Cap.>	Trattamento di Fine Rapporto - Indennità a Carico dell'Ente		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
43	5					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
43	5			Totale Cap.43-5		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	5		Descriz. Cap.>	Ammortamento Mutui Alloggi e Locali - Concessi in Locazione		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
44	5					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
44	5			Totale Cap.43-10		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	5		Descriz. Cap.>	Restituzione di Anticipazioni Bancarie -C/C Bancari Diversi		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
49	5					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
49	5			Totale Cap.49-5		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	5		Descriz. Cap.>	Depositi Cauzionali - Depositi Infruttiferi da Utenti		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
52	5					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
52	5			Totale Cap.52-5		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	15		Descriz. Cap.>	Depositi Cauzionali - Depositi di Terzi		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
52	15					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
52	15			Totale Cap.52-15		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	5		Descriz. Cap.>	Depositi e Ritenute di Imprese - Cauzioni		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
53	5					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
53	5			Totale Cap.53-5		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	5		Descriz. Cap.>	Stato (CER) per Gestione Speciale - Somme Ricavate da Alloggi di Proprietà in P.V.		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
54	5					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
54	5			Totale Cap.54-5		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	10		Descriz. Cap.>	Stato (CER) per Gestione Speciale - Somme Ricavate da Alloggi di Proprietà dello Stato in P.V.		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
54	10					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
54	10			Totale Cap.54-10		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	15		Descriz. Cap.>	Stato (CER) per Gestione Speciale - Somme Ricavate da Alloggi Ceduti con Ipoteca Legale		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
54	15					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
54	15			Totale Cap.54-15		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	26		Descriz. Cap.>	Stato (CER) per Gestione Speciale - Somme Ricavate da Alloggi Ceduti Legge 560								
54	26		20110000379	Incassi Anno 2011 Rate Ammto Capitale e interessi	Dispos Dirett Gener 4350 del 5 09 2013			0,00	-557.711,31	0,00	0,00	
54	26		20120000410	Incassi Anno 2012 Rate Ammto Capitale + interessi	Dispos Dirett Gener 6165 del 5 12 2013			0,00	-512.756,54	0,00	0,00	
54	26			Totale Cap.54-26		0,00		0,00	-1.070.467,85	0,00	0,00	-1.070.467,85
54	40		Descriz. Cap.>	Stato (CER) per Gestione Speciale - Somme Ricavate da Alloggi Ceduti dallo Stato Legge 1676		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
54	40					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
54	40			Totale Cap.54-15		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Num	MODIFICHE DEI RESIDUI PASSIVI				ELIMINAZIONE DEI RESIDUI			VARIAZIONI SUI RESIDUI				Modifiche Dei Residui Solo Descrizione	Corrispondenza Al Bilancio Variazioni
	CAPI TOLO	ARTI COLC	IMPEGNO Anno	DESCRIZIONE	Motivo	Residui Da Eliminare	Motivo	Maggiori Residui	Minori Residui				
	54	50	Descriz.Cap.>	Stato (CER) per Gestione Speciale - Somme Ricavate da Alloggi Ceduti da Terzi	Legge 513	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54	50				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54	50				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale Cap.54-50		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	60	Descriz.Cap.>	Stato (CER) per Gestione Speciale - Rate Mutui Soci Cooperative Edilizie Legge 60		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54	60				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54	60				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale Cap.54-60		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	65	Descriz.Cap.>	Stato (CER) per Gestione Speciale - Rate Mutui Generalità Lavoratori Legge 60		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54	65				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54	65				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale Cap.54-65		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	70	Descriz.Cap.>	Stato (CER) per Gestione Speciale - Rate Mutui ai Comuni Legge 60		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54	70				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54	70				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale Cap.54-70		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55	7	Descriz.Cap.>	Estinzione di Altri Debiti - Debiti Per Versamenti in Ecdenza		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55	7				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55	7				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale Cap.55-7		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55	10	Descriz.Cap.>	Estinzione di Altri Debiti - Debiti Diversi		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	55	10	20080000102	Legge 136 Int.10/q -Lavori di manut.straord.in CZ Via Cardone n° 18	Delibera n° 142 del 11.04.2013			-641,38					
33	55	10	20080000167	Lex 136 int.10/q-Manutenz.straord di 1 fabb.in Catanzaro Piazza Dante n° 5 e 7	Delibera n° 40 del 08.02.2013			-1.283,62					
				Totale Cap.55-10		0,00		-1.925,00					-1.925,00
	57	15	Descriz.Cap.>	Versamenti a Enti Assicurativi e Previdenziali -C.P.D.E.L.		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57	15				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57	15				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale Cap.57-15		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57	20	Descriz.Cap.>	Versamenti a Enti Assicurativi e Previdenziali - Enti Diversi		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57	20				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57	20				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale Cap.57-20		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59	5	Descriz.Cap.>	Fondi Riservati al Cassiere - Rendicontazione Fondo al Cassiere		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	59	5				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	59	5				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale Cap.59-05		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale Residui Passivi		-98.526,93		29.844,99	-1.365.520,87	0,00	0,00	-1.434.202,81	

Totale Variazioni

-1.335.675,88

Azienda

Territoriale

Edilizia

Residenziale

Pubblica

della

Provincia

di

Catanzaro

**Bilancio
Consuntivo
per l'Anno 2013**

La Relazione del Commissario Straordinario





azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica Catanzaro

Direzione generale ed uffici: via Lidonnici, 37 - 88100 Catanzaro - tel. 0961.898111 fax. 0961.898448

La Relazione del Commissario Straordinario

PREMESSA

Al fine di poter esporre le tematiche legate alla presente relazione è necessario evidenziare, prima di ogni cosa, l'esistenza di un nuovo contesto legislativo che cambierà il volto dell'Edilizia Residenziale Pubblica Calabrese e che rappresenta il primo passo per delineare il futuro di tutti i soggetti interessati e coinvolti in tale evoluzione.

Infatti, la Legge Regionale del 16 Maggio 2013 n° 24, nel prevedere il riordino di enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, ha disposto, all'art. 7, l'accorpamento in un'azienda unica regionale anche per le cinque Aterp provinciali della Calabria. A tale scopo la medesima legge regionale, per potersi esperire correttamente le citate procedure di accorpamento, ha previsto un periodo preliminare di commissariamento.

Di seguito, con Decreto della Giunta Regionale n° 135 del 28 Ottobre 2013, lo scrivente è stato nominato Commissario Straordinario al fine di concretizzare gli obiettivi ed i compiti assegnati dalla Delibera della Giunta Regionale 298 del 05/08/2013 riguardante gli adempimenti afferenti la citata Legge Regionale del 16 Maggio 2013 n° 24.

Precisato che l'esposizione dettagliata sulle risultanze contabili e gestionali aziendali è quella di cui alle allegate relazioni dei dirigenti dei servizi, cui si rinvia, appare utile in questa sede svolgere alcune essenziali considerazioni al fine di avviare il raccordo dei fondamentali con che fino a questo momento l'Azienda ha operato, i quali rappresentano un percorso vincolante ma anche un bagaglio di esperienza da non trascurare, con principi e criteri che, alla luce dei cogenti indirizzi regionali, la nuova e futura Azienda regionale dovrebbe adottare sulla scorta della ripetuta normativa.

In tale scenario, peraltro, la "mission" risulta inalterata: realizzare politiche che introducano, nell'attuale gravissima criticità economica e sociale, scelte idonee a fronteggiare sia l'emergenza che le ordinarie necessità del territorio in materia di edilizia residenziale pubblica in un'ottica di compatibile sostenibilità.

Nel settore una crescita è possibile. E' possibile impiantare nel tessuto economico iniziative che alleggeriscano la pressione sociale odierna ed incoraggino sforzi per fronteggiare la domanda abitativa dei soggetti più deboli, tuttora particolarmente avvertita sul territorio.

Come per il passato, è però una necessità improcrastinabile provvedere al varo di nuovi interventi programmatori in ragione delle necessità più tangibili di quegli strati di popolazione che sono in maggiore sofferenza; non può al contempo tralasciarsi di affrontare le crescenti esigenze di manutenzione e riqualificazione urbana sugli insediamenti di edilizia residenziale pubblica più "datati".

In tale scenario l'Aterp della Provincia di Catanzaro, ancor più previa una percettibile rivisitazione della struttura che ne omologhi i contenuti alla riferita prospettiva unificatoria, appare potenzialmente in grado di assolvere a qualsiasi programma di interventi proveniente dalla Regione Calabria rafforzando il ruolo di "strumento operativo" della stessa Regione utile allo sviluppo ed alla necessaria fuoriuscita di fasce deboli della popolazione dalla marginalizzazione sociale.

Precedentemente alla normativa di riordino di tutti gli enti calabresi, che ha incluso le Aterp, la legge regionale più specifica e significativa è stata quella del 30 Agosto 1996 n° 27 che ha trasformato gli ex IACP in Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP) attribuendo a queste ultime compiti e funzioni che si inquadrano e si adattano, in generale, alle emergenze, configurandole come un soggetto pubblico che esplica specificatamente attività di:

- stazione appaltante per la realizzazione di interventi di nuove costruzioni, recupero e riqualificazione urbana, acquisto e recupero, anche nell'ambito di programmi integrati;*
- imprenditore nel settore delle costruzioni e strumento di intervento sul territorio;*
- agenzia tecnica e di servizi nei confronti della Regione, degli Enti locali, di utenti e di privati;*
- operatore nel campo della ricerca e della sperimentazione.*
- soggetto che espleta attività relative ai programmi speciali di cui all'art. 18 della legge 203/91, finalizzato alla lotta alla criminalità organizzata.*

VALUTAZIONI DI SINTESI

Attualmente le entrate che derivano dalle surriferite attività istituzionali possono suddividersi in tre categorie principali ed esattamente:

Canoni di locazione:

L'azienda introita, oltre ai canoni per alloggi di proprietà, anche diritti e rimborsi inerenti l'attività di gestione del proprio patrimonio e quello di terzi (Stato o Comuni).

Diritti Tecnici:

L'azienda introita i diritti tecnici derivanti dalla progettazione e dalla direzione dei lavori di nuove costruzioni, di recupero (anche previo acquisto) e di riqualificazione urbana.

Cessioni alloggi:

La legge 24 dicembre 1993 n. 560 ha dettato una nuova disciplina per l'alienazione del patrimonio ERP e successivamente con la modifica apportata con legge regionale n°13/2005, è stato espressamente previsto che una quota non superiore all'80% dei proventi delle vendite degli immobili (alloggi e locali ad uso diverso), venga destinata al ripiano dei deficit finanziari delle Aziende.

Alcuni dati del Bilancio Consuntivo 2013:

- 1) Il rendiconto presenta un avanzo di competenza pari ad € 406.400,57 per come evidenziato nell'allegato "B";*
- 2) Il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2013 si è assestato ad € -243.151,89 contro un disavanzo superiore (€ -259.908,89) dell'anno precedente;*
- 3) La situazione di tesoreria, alla data del 31.12.2013, si presenta con il c/c 300010 Banco di Napoli S.p.A. che riporta un saldo attivo di € 369.528,25 e con il c/c n° 300011 sempre Banco di Napoli S.p.A., adibito alla contabilità speciale, che riporta anch'esso un saldo positivo di € 253,34;*
- 4) Il conto economico-patrimoniale presenta una perdita d'esercizio pari ad € 1.331.328,62 contro una perdita superiore (€ 1.453.369,99) dell'anno precedente;*
- 5) I residui Passivi al 31.12.2013 ammontano ad € 48.891.172,27 a fronte di*

€ 49.171.101,70 dell'esercizio precedente;

- 6) I residui attivi al 31.12.2013 ammontano ad € 48.278.238,79 a fronte di € 48.623.658,14 dell'esercizio precedente;*
- 7) Sono stati riaccertati residui passivi per un ammontare di € - 1.434.202,81;*
- 8) Sono stati riaccertati residui attivi per un ammontare di € -1.823.846,38*
- 9) I pagamenti complessivi al 31.12.2013 ammontano ad € 7.764.113,55;*
- 10) Le riscossioni complessive al 31.12.2013 ammontano ad € 7.846.360,47;*

Criticità:

- A) L'azienda, pur avendo provveduto nel 2013 a definire la rateizzazione con Equitalia per diverse cartelle esattoriali, attualmente in corso, ha ancora un debito esattoriale relativo all'applicazione di ICI pregressa. Il debito complessivo è di € 4.373.780,87 che viene rilevato al Capitolo 14/25 delle Uscite;*
- B) Si evidenzia, inoltre, un debito di contabilità speciale derivante dal mancato versamento in Banca d'Italia di parte dei proventi relativi alla Legge 560/93, evidentemente a causa delle notevoli carenze di liquidità dell'azienda verificatesi in annualità pregresse per un ammontare di € 3.140.443,93 rilevati al Capitolo 54-26 delle Uscite;*
- C) Vista la Legge Regionale n° 24/2013 per la quale si dovrebbe dare corso ad un processo di trasformazione (accorpamento delle Aterp) e visto che l'Azienda al 31.12.2006 aveva accantonato il Trattamento di Fine Rapporto che avrebbe dovuto liquidare sin dall'entrata in vigore della Legge Regionale n° 27/1996, esso è stato riportato di anno in anno fino ad oggi e si è decurtato solamente ad ogni pensionamento e/o decesso; si rileva, al 31.12.2013, un debito nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti in servizio pari ad € 2.031.161,95 riscontrabile al Capitolo 43/5 delle Uscite ;*
- D) Anche nelle entrate si riscontrano elementi di criticità, soprattutto relativamente ai movimenti sui canoni di locazione che registrano,*

nell'insieme, una morosità calcolata in € 7.991.304,86 rispetto a quella dell'anno precedente pari ad € 6.947.290,02. Ciò è probabilmente dovuto anche dovuto anche alle rilevanti difficoltà economiche e di disagio accusate dall'utenza nonostante le diverse sollecitazioni da parte dell'azienda, che ne dovrà in ogni caso curare il recupero con assoluta priorità;

E) Un credito rilevante infine, si evidenzia nei riguardi delle Aterp di Vibo Valentia e di Crotona a causa del procedimento di tripartizione delle Aterp non ancora definito. Il credito, rilevato solo per la parte certa, è stato registrato al Capitolo 40/35 delle Entrate ed ammonta, al 31.12.2013, complessivamente ad € 1.254.389,70. Si evidenzia in proposito l'esistenza di contenziosi in atto .

E' a questo punto da evidenziare che, nell'ambito della sopravvenuta legislazione e con una nuova rimodulazione si potrebbe pensare di estendere la gamma delle attività per generare ulteriori entrate necessarie alla gestione ed alla programmazione di altri interventi edilizi.

Anche se l'ATERP di Catanzaro ha fin qui svolto adeguatamente il proprio ruolo, bisogna tener conto che per effetto dell'evoluzione normativa in atto nel settore, i tradizionali modelli risultano però inadeguati per conseguire obiettivi più complessi ed articolati.

Fino al momento la configurazione dell'ATERP prevista con la legge 27/96 ha comportato, nell'attuale situazione e nella realtà economica e sociale calabrese, un costante ed interattivo rapporto con altri soggetti coinvolti nel processo di sviluppo urbano. Nei fatti i collegamenti con gli altri soggetti sono stati i seguenti:

- 1) soggetti Istituzionali;*
- 2) altri soggetti operanti nel settore;*
- 3) Utenza.*

1) SOGGETTI ISTITUZIONALI (REGIONE, PROVINCIA E COMUNI)

Nei confronti dei soggetti istituzionali, l'ATERP può senz'altro svolgere un ruolo di Agenzia Tecnica che la configura anche come ente ausiliario prestatore di servizi, in grado di fornire il necessario supporto informativo territoriale utile per la conoscenza:

- *dei fabbisogni abitativi;*
- *delle possibilità di miglioramento della condizione abitativa;*
- *delle esigenze di riqualificazione urbana.*

In particolare, nei confronti dei Comuni, assume rilevanza il ruolo dell'ATERP quale prestatore di servizi perche l'Ente locale, per affrontare le problematiche del settore, accanto alle proprie strutture di pianificazione e di coordinamento deve individuare ed utilizzare soggetti operativi pubblici e privati per l'attuazione dei programmi. Così come in considerazione delle caratteristiche e delle finalità assunte dalla programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, l'ATERP può essere strumento informativo (di supporto) ed attuativo della politica comunale orientata verso la riqualificazione della Città, dello sviluppo edilizio, delle infrastrutture e dei servizi. Per rafforzare la collaborazione con gli enti locali un utile strumento operativo diventa la stipula di apposite convenzioni.

2) ALTRI OPERATORI NEL SETTORE

L'evoluzione del modello di interazione con l'ambiente esterno, pone anche l'esigenza per l'ATERP di rapportarsi, e spesso confrontarsi, con una serie di altri soggetti, non escluso privati.

Il rapporto prevalente con questo tipo di ambiente esterno, dovrà essere quello dello scambio di servizi. In altre parole, l'ATERP dovrà trovare ed attivare forme di alleanze con organismi, istituzioni, imprenditori, soggetti pubblici e privati, volte a:

- *attuare interventi congiunti sul territorio (programmi integrati, programmi di recupero urbano);*
- *prestare e/o utilizzare servizi (di consulenza, di progettazione, di ricerca, di promozione, ecc);*
- *attrarre ed attivare, assieme a quelle pubbliche, risorse private;*
- *acquisire commesse.*

3) UTENZA

La necessità di migliorare l'efficacia gestionale porta ad una importante riflessione. L'Organizzazione dei servizi si qualifica in modo peculiare per l'impatto sull'utenza e l'attenzione per la qualità. E' chiaro che, se i piani di vendita debbono tener conto della possibilità di attivare risorse utili ai fini del recupero immobiliare del patrimonio dell'ente, anche i rapporti con l'Utenza in regime di locazione vanno rivisti, così come vanno riqualficati i servizi resi attraverso:

- la cura degli aspetti di contatto con gli utenti e lo sviluppo di un sistema di comunicazione organica nei loro confronti;*
- il "Governò" della domanda derivante dai bisogni, mediante strumenti di marketing pubblico;*
- l'utilizzazione della domanda stessa come stimolo al miglioramento dell'efficienza;*
- l'allocazione organica e mirata delle risorse in maniera da conseguire il maggior grado possibile di soddisfacimento nel rispetto di principi di economicità e, per quanto compatibili, di rendimento;*
- la giusta attenzione sugli effetti che l'azione gestionale fa ricadere sull'utenza.*

Nell'ultimo decennio la politica della casa e l'impegno pubblico nel settore ha subito un ulteriore e progressivo ridimensionamento fino ad arrivare a un sostanziale smantellamento che coincide con la fine del prelievo GESCAL. Tale prelievo, che aveva avuto il compito di garantire al comparto un flusso finanziario costante e consistente, con la sua cancellazione ha creato non pochi problemi ai Governi nazionali e regionali impossibilitati a trovare le adeguate coperture finanziarie da destinare ad investimenti a favore dell'edilizia popolare.

In questi ultimi anni si è intravista una accentuata attenzione al "problema casa" riconoscendo all'edilizia residenziale pubblica un ruolo importante nel tessuto economico e sociale del paese attraverso programmi di riqualificazione di alloggi a canone sostenibile o "housing sociale" rivolto, in particolare, a giovani coppie. E che l'edilizia sociale sia ridiventato terreno strategico anche a livello Governativo in una nuova ed avanzata visione del sistema di welfare, con una presenza attiva dello Stato, lo si coglie dalle continue discussioni in atto nelle sedi istituzionali più elevate e che hanno dato luogo al recente D.L. n. 47 del 28/03/2014.

In Regione, non si attendeva a veicolare risorse nel settore, diversificando gli interventi, in sintonia con la necessità di rafforzare la riqualificazione dei sistemi urbani e di incentivare interventi per nuovi insediamenti abitativi. Le indicazioni che provengono dai due livelli di governo, in uno con la programmazione comunitaria, impongono, quindi, un adeguamento strutturale del comparto ed una revisione degli strumenti operativi tradizionali onde consentire all'Aterp di poter essere in grado di affrontare i nuovi compiti.

NUOVI CAMPI DI AZIONE

Nell'attualità l'ATERP è indirizzata ad una sostanziale rivisitazione del proprio ruolo, da quello tradizionale di "soggetto protetto", destinatario di finanziamenti "ad hoc" di edilizia sovvenzionata a quello, più difficile, specie nella realtà calabrese, di attore del processo interagente con altri attori, non escluso di altri mercati e di altri settori (Ambiente, Cultura, Protezione Civile, Altre Infrastrutture ecc.). Una particolare attenzione sarà utile destinare agli ambiti di conoscenza, studio e ricerca attraverso collegamenti con le Organizzazioni di Categoria, le Università e le Scuole di specializzazione, non ultimo per l'attivazione di progetti integrati nei diversi campi di azione relativi all'Edilizia: dalla progettazione alla direzione dei lavori; dalla ricerca su nuovi materiali da utilizzare alla gestione energetica; dalla gestione dei condomini alle problematiche sui quartieri popolari malfamati; dai sistemi specifici di contabilità alle diverse normative specifiche di ERP; dalla formazione professionale necessaria al marketing ai sistemi di comunicazione interni, alle comunicazioni con l'utenza e con i terzi.

L'attivazione del sistema di relazione e delle forme di interazione con gli altri soggetti, può avvenire ancor più disponendo di strumenti procedurali attuali ed efficaci che tengano conto delle trasformazioni in atto. Si tratta di creare la capacità di gestire un nuovo processo dinamico correlato sia alle disposizioni derivanti dal quadro legislativo esistente e sopravvenuto che alle nuove e/o diverse tecniche di mercato e di organizzazione aziendale.

I descritti elementi di novità comportano il dotarsi di adeguati strumenti gestionali :

- *Nuovi sistemi informativi o telematici e relativa qualificazione professionale;*
- *Sviluppo dell'interazione con gli ambienti interni ed esterni e relativa qualificazione professionale;*
- *Studi sull'impatto delle attività per coglierne gli stimoli e per operare le giuste correzioni;*

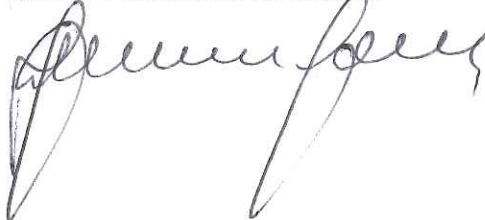
• *Studio sugli strumenti attuativi di gestione per affrontare con maggiore efficienza ed efficacia la crescente complessità delle situazioni esterne ed interne e per potere attuare concretamente il contenimento dei costi e l'ottimizzazione dei ricavi.*

Non vi è dubbio che la fase avviatasi in virtù del nuovo quadro legislativo cambierà il volto dell'Edilizia Residenziale Pubblica Calabrese.

Catanzaro, 31 Marzo 2014

Il Commissario Straordinario

Avv. Francesco Granato

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Granato', written in a cursive style.

Azienda
Territoriale
Edilizia
Residenziale
Pubblica
della
Provincia
di
Catanzaro

Bilancio
Consuntivo
per l'Anno 2013

La Relazione Tecnico-Amministrativa



RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA

PREMESSA

Redatto in ossequio alle disposizioni dettate dal Regolamento di Contabilità approvato con D. M. del 10.10.1986 ed in conformità alle istruzioni di cui all'allegato 1) della circolare CER n°142 del 27/2/1986, il presente documento oltre a fornire una chiara situazione afferente i rapporti di debito e di credito, tende a favorire una migliore lettura delle dinamiche aziendali riguardanti sia la gestione ordinaria che la tipica gestione speciale dell'ente.

Nella presente relazione ci si è soffermati in particolare ad esporre i contenuti delle diverse attività e gli aspetti tecnici della gestione finanziaria elencati, nel punto 2) dell'art 11 del Regolamento.

Pertanto, gli argomenti che qui di seguito si riassumono e si commentano, non trascurano di esporre gli obiettivi di miglioramento che l'Azienda si è impegnata a perseguire.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale di cui all'allegato "F" del Regolamento, pone in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive, l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione.

La continua attività di controllo e di verifica che viene espletata sui residui, sia attivi che passivi e sui debiti verso l'utenza, permette di effettuare le necessarie rettifiche sulle posizioni sottoposte ad adeguata osservazione con riferimento al 31/12/2013.

In merito alla consistenza del patrimonio immobiliare l'Azienda, nell'esercizio 2013, ha continuato il lavoro che da anni viene espletato riguardante la ricognizione delle unità immobiliari. Ciò consente di fare coincidere sempre di più, ad ogni fine esercizio, i dati relativi alle unità catalogate sui registri dei cespiti ammortizzabili, con i dati presenti sul

sistema informatico aziendale, tenendo anche presente, per le pratiche perfezionate nel corso dell'esercizio, tutti i dati tecnici e catastali . L'elaborato tiene presente inoltre :

- a) Delle unità cedute nell'esercizio e negli esercizi precedenti;
- b) Delle unità entrate in reddito;
- c) Dei costi di manutenzione che hanno determinato incrementi patrimoniali;
- d) Del valore determinato per ogni unità immobiliare e distinto per valore catastale sulle unità devolute dal Demanio e per valore originario del finanziamento aggiornato ripartito per legge di finanziamento .

Tale lavoro ha consentito di effettuare sulla contabilità economico-patrimoniale le opportune imputazioni contabili che hanno influenzato di conseguenza anche i processi di ammortamento finanziario e tecnico.

In merito alla consistenza del patrimonio, va evidenziato che, avendo, la L.R. n. 27/96 istituito le ATERP di Vibo Valentia e Crotona, il patrimonio immobiliare gestito dall'ormai disciolto IACP di Catanzaro, negli esercizi precedenti è stato ripartito contabilmente in base alle rispettive aree di competenza e pertanto, il valore dei mastri afferenti gli stabili è già stato riallineato.

Da annotare, inoltre, che è stata aggiornata la rendicontazione dei costi anticipati da questa Azienda per conto delle ATERP di Crotona e di Vibo Valentia da cui scaturisce un credito nei confronti di suddette Aziende, per il quale sussiste un contenzioso in corso .

Per quanto riguarda i mutui che vengono pagati alla Cassa Depositi e Prestiti, individuati nella stessa rendicontazione, sono stati liquidati esclusivamente quelli riguardanti l'Aterp di Catanzaro a seguito dei ruoli pervenuti. Non gravano più sui costi di questa Azienda, quindi, i mutui delle Aterp tripartite, anche se ancora oggi l'Aterp di Vibo Valentia deve saldare un debito pregresso .

Sul punto si precisa che la Regione Calabria con decreto del 14 luglio 2009 n. 13644, emesso dal Dirigente Generale del Dipartimento n. 9 ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della L. R. n. 32 del 16.10.2008, ha nominato un commissario ad acta per provvedere *"alla definitiva ripartizione dei rapporti giuridici e del patrimonio fra le ATERP di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia in ragione delle rispettive competenze per territorio ai sensi del comma 6° dell'art 22 della Legge Regionale 30 agosto 1996 n. 27"*. la cui attività è rimasta in sospeso.

L'ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI

Preliminarmente non possiamo non evidenziare come l'acuirsi della crisi economica abbia determinato nella nostra Regione conseguenze che definire "drammatiche" non è affatto una esagerazione. Nonostante ciò riteniamo che i risultati conseguiti nel corso dell'esercizio possono essere considerati positivi.

A) LA GESTIONE DEI CANONI

Nel corso dell'esercizio, l'Azienda ha provveduto a gestire i canoni per come stabilito dalla delibera n. 454 del 7/10/2003 successivamente modificata ed integrata con la delibera n. 260 del 27/07/2004, entrambe regolarmente trasmesse all'assessorato ai LLPP della Regione Calabria.

Sin dal mese di gennaio 2007, è stata attivata la procedura di determinazione automatica del canone di locazione e dal gennaio 2006 la bollettazione automatica mensile e l'invio automatizzato del relativo bollettino di pagamento ad ogni singola utenza.

Unitamente al bollettino viene inviata una nota di accompagnamento con la quale si forniscono all'utenza informazioni varie e viene anche richiesta la documentazione reddituale ai fini della determinazione del canone, ove non sia stata trasmessa dall'interessato.

L'invio mensile della predetta nota assicura un contatto continuo con tutti gli assegnatari ed ha determinato nel tempo un notevole miglioramento nella comunicazione e nel rapporto con l'utenza.

Inoltre, il sistema trimestralmente comunica, in automatico, a tutti gli assegnatari l'eventuale morosità esistente.

L'attivazione, nel contempo, anche dell'acquisizione automatica dei versamenti dell'utenza effettuati presso le Poste Italiane, ha permesso di ottenere una consistente riduzione di tempi nel carico dei relativi bollettini.

Infine, anche con la recente istituzione e con il contributo ai processi produttivi fornito dall'Ufficio Decentrato di Lamezia Terme, nonché con il perfezionamento ulteriore del sistema informatico in gestione del Servizio Patrimonio, l'Azienda ha ottenuto i seguenti benefici:

- 1) maggiore efficienza e maggiore efficacia nella richiesta di pagamento del canone di locazione;
- 2) migliore gestione delle risorse umane;
- 3) riduzione dei tempi di acquisizione del versato.

B) LA MOROSITA'

Anche nell'esercizio 2013 è stato prestato da parte dell'Azienda particolare impegno nell'attività volta al recupero della morosità, alla quale è stato preposto personale particolarmente esperto nell'utilizzo del sistema informatico della gestione del patrimonio.

Nel corso del 2013, pertanto, è proseguita l'analisi e la verifica delle posizioni contabili degli assegnatari morosi mediante gli strumenti informatici in dotazione all'Azienda, che ha consentito di riaccertare l'effettiva morosità delle posizioni contabili analizzate anche alla luce della documentazione prodotta dagli interessati.

Si fa rilevare che l'Azienda ha anche attivato l'accesso diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate tramite il sistema Siatel ed a quelle dell'Agenzia del Territorio tramite il sistema Sister, che consentono di effettuare direttamente le verifiche a campione sulle dichiarazioni degli assegnatari e gli eventuali accertamenti in caso di mancato riscontro degli stessi alle richieste dell'Azienda.

Tutto ciò comporta il dover provvedere ad espletare le seguenti procedure, con costanza e continuità :

- 1) L'invio delle diffide di pagamento;
- 2) L'avvio dei procedimenti di decadenza ex art. 51 L.R. 32/96;
- 3) L'invio di diffide per mancata presentazione di documentazione reddituale;
- 4) L'invio di diffide ai Comuni relativamente ai crediti vantati per l'utilizzo di alloggi concessi in assistenza alloggiativa;
- 5) La sottoscrizione da parte dell'utenza, di impegni di pagamento per morosità e per il riconoscimento del debito;
- 6) L'avvio delle procedure afferenti i ricorsi per decreto ingiuntivo;

Detta attività sarà proseguita e, nei limiti del possibile, incrementata durante il corrente

esercizio.

Dall'analisi contabile dei dati esposti in bilancio riguardanti il totale dei capitoli 10 delle Entrate, che si riferiscono ai canoni di locazione ordinaria, emerge una buona capacità di riscossione dei canoni correnti, mentre si riscontrano evidenti difficoltà nel riscuotere le medesime poste riferite agli anni pregressi. Per questo motivo, rispetto all'esercizio precedente, la morosità risulta in aumento. Il fenomeno è prevalentemente legato alle già citate difficoltà economiche che l'utenza sta attraversando. Anzi i pagamenti effettuati sui canoni correnti sono indicativi degli evidenti punti di incontro tra le azioni di riscossione dell'azienda e degli sforzi dell'utenza a provvedere ai pagamenti, almeno correnti.

Da annotare, infine, che si è fatto ricorso alla posta privata autorizzata su CZ e su alcuni comuni vicini, per avere certezza delle notifiche all'utenza morosa che si è vista recapitare le diffide anche nelle ore pomeridiane.

C) LA MANUTENZIONE DEGLI ALLOGGI

L'ormai trascorso esercizio ha visto impegnata l'Azienda in molteplici interventi di recupero del patrimonio abitativo, attingendo ai fondi di finanziamento di cui alla L.136/1999 e 560/1993.

LA CESSIONE DEGLI ALLOGGI

A seguito dell'approvazione dei piani di vendita da parte della Regione Calabria, in applicazione della legge 560/93, nel corso del 2013 la competente struttura ha proceduto alla dismissione degli alloggi con priorità per quelli relativi a posizioni di utenti in condomini misti.

Le difficoltà nella cessione degli immobili di e.r.p., oltre agli ordinari adempimenti di legge, sono determinate dalla complessità della normativa di riferimento che viene, peraltro, continuamente aggiornata e modificata.

In particolare per gli immobili con vetustà superiore ai 50 anni è necessario il nullaosta della Soprintendenza ai beni Culturali, previa verifica dell'interesse culturale dell'immobile, per come prescritto dall'art. 12 del D. Lgs. 42/2004.

Inoltre, con l'entrata in vigore della nuova disciplina sull'aggiornamento del catasto,

dettata dall'art. 19 del D.L. 78/2010, le procedure di cessione sono state rese ancora più complesse e gravose per l'Azienda e tutto ciò ha determinato prima un blocco per alcune settimane e, poi, un notevole rallentamento nei procedimenti di cessione degli immobili.

Occorre considerare, inoltre, che alcuni assegnatari aventi diritto non hanno mai risposto alla lettere di offerta di acquisto degli alloggi e non hanno prodotto la relativa domanda di acquisto.

In ogni caso nel corso dell'anno 2013 sono state fatturate n. 39 pratiche di cessione.

Le operazioni di destinazione e contabilizzazione delle somme introitate sono state effettuate secondo le norme vigenti in materia.

L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Nell'ormai decorso esercizio, il competente settore ha ottemperato a tutti gli adempimenti fiscali e contabili previsti dalla normativa vigente, provvedendo a supportare l'attività dei settori cui l'Azienda è tradizionalmente preposta.

In particolare l'Azienda ha presentato entro i termini di legge la comunicazione dei dati IVA, il modello 770, il modello Unico ed il modello IRAP.

LA GESTIONE SPECIALE

La struttura dell'azienda che riveste un'importanza fondamentale è l'ufficio contabilità e gestione speciale. Le tipiche attività aziendali passano tutte per tali attività sia da un punto di vista legislativo, amministrativo, contabile e tecnico.

In ottemperanza alle norme di legge, si rileva che durante l'esercizio sono stati contabilizzati a favore dello Stato tutte le somme introitate a seguito della cessione, ai sensi della Legge 560/93, degli alloggi di proprietà dell'Azienda.

Durante l'esercizio sono stati altresì introitati i versamenti effettuati dagli assegnatari per l'estinzione del diritto di prelazione, ai sensi del comma 20 dell' art. 1 della Legge 560/93.

Si vuole evidenziare in particolare che, come di consueto ogni anno, sono state regolarmente presentate all'Assessorato Regionale Lavori Pubblici, le rendicontazioni

bimestrali afferenti la gestione dei proventi relativi alla Legge 560/1993 nonché le rendicontazioni bimestrali afferenti la gestione dei finanziamenti relativi : Alla legge 457/78, alla legge 67/88, alla legge 136/99, alla legge 179/92, alla legge 388/2000, ai rientri sul D.P.R. 1036/72 art.10, alla legge 203/91 " Lotta alla criminalità" ed alla legge regionale 32/2008.

Un apprezzabile e determinante lavoro espletato dall'ufficio preposto, è quello relativo al monitoraggio degli impegni e degli accertamenti inerente la contabilità speciale. Infatti, tra le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, le più significative si riferiscono a tali poste contabili.

Si evidenzia ancora, che nel corso dell'esercizio sono state effettuate altre operazioni di riaccertamento sui capitoli di contabilità speciale a seguito della determinazione della spesa complessiva afferente gli interventi edilizi.

IL CONTO CONSUNTIVO

Il conto consuntivo e' stato redatto in conformità alle norme contenute nel Regolamento del citato D.M. 10.10.1986, n. 3440.

Esso si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico con annessa situazione amministrativa, oltre ad indicare - separatamente con l'apposita tabella "H" - il pareggio costi-ricavi così come previsto dall'art. 35, comma 7, della legge regionale n.32/96.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE (ALL." F")

Di seguito si evidenziano le poste attive e passive più significative.

Nella valutazione dei citati elementi contabili sono state effettuate le seguenti operazioni con i sottoelencati criteri:

- a) I macchinari ed i mobili sono iscritti nel costo comprensivo degli oneri di diretta imputazione.
- b) I crediti sono iscritti secondo il loro presunto valore di realizzo;
- c) Gli ammortamenti sono calcolati tenendo conto dell'adeguamento del valore dei cespiti e comunque nel rispetto dell'applicazione delle aliquote fissate dal DM 31/12/1988;

d) Il fondo svalutazione crediti è stato ridimensionato.

IL RENDICONTO FINANZIARIO

Il software di contabilità utilizzato dall'Azienda consente di monitorare in modo analitico tutta la contabilità aziendale, con estrema chiarezza, anche nella forma grafica.

Il rendiconto presenta un avanzo di competenza pari ad € 406.400,57 per come evidenziato nell'allegato "B" cui si rimanda.

Entrate e Spese Correnti

Il totale accertato al titolo 1) e al titolo 2) ammonta ad € 5.777.056,42 mentre il totale impegnato afferenti le spese correnti di cui al titolo 1) è di € 5.005.627,67.

Disavanzo di Amministrazione ed Esposizione Bancaria

Il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'anno 2013 si è assestato ad € 243.151,89.

Per quanto riguarda la situazione di tesoreria, la cui esposizione debitoria con il tesoriere è stata completamente eliminata ormai da diversi anni a questa parte, alla data del 31.12.2013 si presenta con il c/c 300010 Banco di Napoli S.p.A. che riporta un **saldo attivo di € 369.528,25** e con il c/c n° 300011 sempre Banco di Napoli S.p.A., adibito alla contabilità speciale, che riporta anch'esso un **saldo positivo di € 253,34**.

Tale dato è soggetto a variazioni positive e negative a causa di movimenti finanziari dovuti ai proventi della L. 560/93 che confluiscono e defluiscono dal medesimo conto.

Pur chiudendo con un saldo positivo la consistenza di tesoreria, si evidenzia che in merito alla situazione di liquidità, l'azienda anche nella gestione dei conti correnti postali tenuti prevalentemente per favorire l'utenza, ha risentito di alcuni pignoramenti, operati nel corso dell'esercizio, che hanno comportato come conseguenza notevoli e frequenti ritardi in diversi pagamenti.

IL CONTO ECONOMICO (ALL."D")

Il documento presenta ricavi per € 10.507.820,87 e costi per € 11.839.149,49,

rilevando un disavanzo economico pari ad € 1.331.328,62. A tal proposito, si vuole mettere in evidenza che il totale a pareggio non tiene conto delle Giacenze Iniziali e delle Rimanenze Finali.

Il Conto é costituito da una prima parte riguardante entrate e spese finanziarie correnti e da una seconda parte inerente i componenti economici quali gli ammortamenti ed i costi e ricavi di competenza dell'esercizio che non hanno dato luogo a movimenti finanziari.

Mentre non appare necessario commentare la prima parte per la quale si rimanda integralmente a quanto già indicato nella parte finanziaria, nella seconda parte è il caso di evidenziare che alcune voci vengono rilevate dalla contabilità economico-patrimoniale.

Si chiarisce ad ogni modo che il prospetto é stato elaborato, ai sensi del D.I. n.3440 del 10/10/1986 tenendo conto anche delle normative civilistiche e fiscali.

LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (ALL."G")

La situazione pone in evidenza :

1. la consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni ed i pagamenti effettuati nel corso dell'anno, nonché il saldo al termine dello stesso;
2. la gestione dell'anno preso in considerazione;
3. la gestione dei residui è stata ridotta a causa della sistemazione delle poste di contabilità speciale ed a seguito del processo di eliminazione per insussistenza e perenzione di altre poste di contabilità .

L'A.T.E.R.P.- La Legge Regionale 16 Maggio 2013 n°24 - La Pubblica Amministrazione

Con Legge Regionale del 16 Maggio 2013 n° 24, la Regione Calabria ha provveduto al:" Riordino degli enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità" . La medesima legge prevede l'istituzione di una unica azienda regionale con l'accorpamento delle Aterp istituite con legge regionale n° 27/1996 . Essa prevede inoltre, un periodo di commissariamento al fine di espletare tutte le procedure di accorpamento. Il periodo di commissariamento per

L'Aterp di Catanzaro ha avuto inizio in data 28/10/2013 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 135 che ha nominato il commissario straordinario. Il presente conto consuntivo pertanto, è stato redatto volgendo lo sguardo al futuro dell'edilizia residenziale pubblica regionale considerando sia la futura applicazione del nuovo piano casa previsto dall'attuale Governo Nazionale, sia i futuri sistemi di contabilità da adottare, ma nel contempo rilevando tutte le non trascurabili situazioni del passato che pur essendo espresse con modalità di natura contabile, rappresentano la presenza attiva e positiva di questa azienda sul territorio della provincia di Catanzaro negli anni pregressi.

Resta fermo, comunque, il principio che l'Aterp, nell'esercizio delle sue peculiari funzioni, nell'ambito della propria attività, interagisce in modo sinergico con la Regione Calabria a cui ne è affidato il controllo e la vigilanza, e con diversi Enti Locali, in particolare, i Comuni.

A tal proposito i rapporti che sono stati instaurati da questa Azienda, nel corso della gestione con i vari Enti, risultano improntati sulla massima collaborazione e correttezza.

In particolare, la Regione Calabria ha tenuto con l'azienda rapporti di:

1) Controllo:

- sul bilancio;
- sulla dotazione organica;
- sui regolamenti;

2) Finanziamento:

- con l'emanazione di provvedimenti di assegnazione dei contributi, a fronte di richieste per la realizzazione e la manutenzione di edilizia sovvenzionata e agevolata, anche se nel decorso esercizio si registra che sono venuti meno i finanziamenti per nuove costruzioni di alloggi ERP;

- con l'ottenimento, da parte dell'Azienda, delle comunicazioni trimestrali dello stato degli interventi, mediante rendicontazione e richieste di accredito.

IL PERSONALE

La dotazione Organica dell'Azienda al 31/12/2013 conta complessivamente n. 81 posti, mentre risultano in servizio n. 65 unità lavorative, di cui n. 45 M e n. 20 F.

La spesa impegnata per il personale, che si individua ai capitoli 2 delle uscite, ammonta ad € 3.236.949.66 in C/Competenze, comprensive di quelle necessarie per l'applicazione dei contratti collettivi decentrati di lavoro 2013 non ancora pagati.

IL CONTENIMENTO DELLA SPESA

Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale 27 Dicembre 2012 n° 69 recante all'art. 13 le norme sul contenimento della spesa per gli enti sub-regionali ed il cui comma 11 stabilisce che gli enti interessati adottano un apposito provvedimento che quantifichi il limite di spesa per l'esercizio 2013, tenendo conto della pregressa normativa in materia, si fa presente quanto segue:

- 1) Visto che il Bilancio di Previsione dell'azienda per l'esercizio 2013 è stato approvato in data 10 Settembre 2012 con Delibera n° 257 che è una data anteriore alla Legge Regionale 27 Dicembre 2012 n° 69, il medesimo documento non poteva contenere dettagliatamente e contabilmente i criteri di contenimento della spesa della stessa legge regionale n°69/2012;
- 2) Con nota n° 0118840 del 08/04/2013 il Dipartimento Regionale: "Bilancio e Patrimonio" ha invitato l'Azienda a voler riformulare il bilancio di previsione 2013 in modo da renderlo conforme alle disposizioni contenute nella Legge Regionale n° 69/2012;
 - a) A seguito di quanto sopra, in data 15.04.2013 si è tenuta presso il Dipartimento Bilancio e Patrimonio con i Dirigenti Responsabili della medesima struttura una riunione nella quale si è stabilito di riformulare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 in modo da renderlo conforme alle disposizioni contenute nella Legge Regionale n° 69/2012 ricalcolando una serie di riduzioni di spesa che non risultavano conformi e pertanto, a modifica ed integrazione di una precedente Delibera applicativa n° 36 del 29 Gennaio 2013 e di formulare un piano triennale che esponesse i futuri pensionamenti dei dipendenti dell'Azienda assunti con Legge 285/77, N° 138/84 e L.R.13/80 al fine di richiedere il ripristino, in sede di assestamento, dello stanziamento di cui al Capitolo 2/20 delle Entrate che non trovava più corrispondenza nelle uscite del bilancio regionale.

3) In adempimento a quanto espresso, con Delibera del 29 Aprile 2013 n° 183 regolarmente trasmessa alla Regione Calabria, l'Azienda ha approvato la rimodulazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 a modifica della delibera n° 257 del 10.09.2012 e della delibera n° 36 del 29.01.2013 ed in conformità alla Legge Regionale n° 69/2012 e pertanto, i principi di contenimento della spesa sono stati interamente rispettati poiché gli stanziamenti iniziali di previsione, nei capitoli interessati al contenimento, sono stati ridotti sin dall'origine con l'adozione delibera n° 183/2013.

IL PAREGGIO COSTI RICAVI

Già dagli esercizi precedenti l'Azienda ha inserito direttamente nel documento contabile (allegato H) al fine di assolvere all'obbligo dettato dalla L.R. n.32/96-art.35 C.7-che prevede il pareggio Costi /Ricavi.

CONCLUSIONI

Oltre a dover provvedere ad un adempimento dovuto, nel predisporre il proprio bilancio consuntivo, l'ATERP di Catanzaro ha inteso rendere partecipi i propri interlocutori delle scelte effettuate in ambito economico, sociale ed ambientale, nella convinzione della validità del nuovo percorso legislativo, da intendere quale sfida tesa al raggiungimento di tutti gli obiettivi da realizzare concretamente sul territorio nel campo della responsabilità sociale.

Catanzaro 31 Marzo 2014

IL Dirigente del Servizio Economico
Dott. Domenico Albino

Azienda
Territoriale
Edilizia
Residenziale
Pubblica
della
Provincia
di
Catanzaro

Bilancio
Consuntivo
per l'Anno 2013

La Relazione dell'Area Tecnica



AREA TECNICA

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2013

L'attività costruttiva dell'Azienda si basa, come è noto, sulla programmazione regionale dei fondi di ERP e su quella che, annualmente, interessa il reinvestimento dei proventi derivanti dall'alienazione degli immobili.

Pertanto le entrate per diritti tecnici, spettanti all'Azienda, sono derivati dalle attività di progettazione e direzione dei lavori; questo tanto per le nuove costruzioni che per il recupero e la manutenzione straordinaria.

Gli obiettivi conseguiti nell'anno corrente, individuati nella relazione tecnica allegata al bilancio di previsione 2013 ed alla quale si fa esplicito riferimento, discendono, quindi, dalle attività direttamente o indirettamente collegate alla realizzazione dei programmi costruttivi di nuove costruzioni, di recupero e di manutenzione straordinaria.

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

L'impegno costante del personale tecnico ha consentito, sia pure parzialmente, il raggiungimento degli obiettivi prefissati con il bilancio di previsione per l'anno 2013.

In particolare:

1. SERVIZIO PROGETTAZIONE

1.1- Ufficio Progettazione

Le attività espletate nell'anno corrente sono state le seguenti:

a) Redazione dei sottoindicati progetti esecutivi:

- 1) Comune di Chiaravalle – L. 32/08 int. 1 del. 330 del 31/07/2013 – Lavori di manutenzione straordinaria a n. 1 fabbricato con n. 12 alloggi ;
- 2) Comune di Montauro – L. 560/93 int. 70 e 70 bis del. 21 del. 29/01/2013 - Lavori di realizzazione di un muro di sostegno del piazzale di pertinenza di n. 2 fabbricati con 12 alloggi località Pietra Copputa;
- 3) Comune di Catanzaro – Lavori di manutenzione straordinaria Sede ATERP via Gramsci n.c. 8

L'Ufficio ha redatto, altresì:

- 1) Q.T.E. di aggiudicazione della legge 36/08 Lavori di costruzione di n. 1 fabbricato con 12 alloggi in Lamezia T. località Savutano ;
- 2) Approvazione atto aggiuntivo –autorizzazione liquidazione rata di saldo e svincolo polizza professionale (del. 12 del 27/01/2013) di:legge 457/78 int. 137 Lavori di costruzione di n. 2 fabbricati con 12 alloggi in Chiaravalle - Legge 67/88 1 fabbricato con 4 alloggi in Davoli int. 77 - Legge 67/88 n.1 fabbricato con 4 alloggi e cantine in Petrizzi –
- 3) QTE di aggiudicazione della legge 457/78 int. 164 –Lavori di completamento di n. 2 fabbricati con 12 alloggi in Pianopoli ;
- 4) Legge 457/78 Lavori di completamento di n. 2 fabbricati con 12 alloggi in Soveria Mannelli Redazione QTE di aggiudicazione ;
- 5) Approvazione atto aggiuntivo –autorizzazione liquidazione rata di saldo e svincolo polizza professionale (del. 155 dell'11/04/2013) di:Legge 67/88 Lavori di costruzione di n. 1 fabbricati con 4 alloggi in Settingiano - Legge 179/92 n. 1 fabbricato con 4 alloggi in Magisano - Legge 457/78 n.1 fabbricato con 4 alloggi e cantine in Cortale –

6) delibera di incarico n. 216 del 17/04/2013 al geologo per i lavori di messa in sicurezza del pendio a protezione di un fabbricato con 4 alloggi di ERP in via Staglianò del comune di Chiaravalle ;

7) Approvazione aggiudicazione (del. 381 del 16/10/2013) di: Legge 560 int.70 e 70bis- Lavori di realizzazione di un muro di sostegno del piazzale di pertinenza di due fabbricati con 12 alloggi località Pietra Copputa –

Sono stati inoltre predisposti tutti gli atti per Comune, Genio Civile e Ufficio Contratti.

1.2 - Ufficio Programmazione

Nel corrente esercizio, è stato redatto il bilancio consuntivo anno 2012 del Settore Tecnico;

E' stato elaborato e predisposto, ai sensi dell'art.128 del D.Lvo del 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., la programmazione triennale dei lavori pubblici 2014/2016 e l'elenco annuale 2014, in uno con la relazione del bilancio di previsione anno 2014.

Ai sensi dell'art. 11 della legge 16/01/2003 n. 3 sono state espletate tutte le procedure connesse all'acquisizione del codice unico del progetto (CUP),

L' Ufficio ha altresì svolto le seguenti attività:

a) redatto tutte le relazione e le delibere attinenti le programmazioni dei lavori di cui alla legge 560/93, ivi compresi i relativi accertamenti e impegni di spesa, nonché gli schemi di delibere riguardanti il riutilizzo di economie facenti parte della legge 560/93 per nuovi interventi di manutenzione straordinaria;

b) redatte n. 2 relazioni tecniche riguardanti le variazioni del bilancio preventivo 2013;

1.3 – Ufficio Accatastamenti e Espropri

Relativamente alle attività catastali nel corso del 2013 queste possono così essere riassunte:

a) Ricognizione degli alloggi non ancora regolarizzati nel C.U. a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 15/12/2009 degli elenchi dei Comuni interessati dall'attività di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in catasto;

b) Predisposizione sulla scorta dei tipi mappali già approvati dall'Agenzia del Territorio di un elenco dei fabbricati per il quale risulta possibile la definizione della procedura Docfa;

c) Determinazione delle priorità delle varie pratiche previa consultazione degli albi pretori dei Comuni per rilevare gli elenchi, per immobili e ditte, dei cosiddetti fabbricati fantasma,

d) Rilievi per accatastamenti alloggi e successivi Docfa nei comuni di :
Lamezia Terme n.32 alloggi; Magisano n.12 alloggi; Caraffa n.10 alloggi; Curinga n.12 alloggi; Nocera Terinese n.12 alloggi; Palermiti n.12 alloggi; Amato n. 6 alloggi

il tutto per complessivi 96 alloggi;

e) Predisposizione di atti di aggiornamento catastale con approvazione da parte dell'Agenzia del Territorio del Tipo Mappale riguardanti:

1) 5 fabbricati con 56 alloggi in Lamezia Terme località Pilli di cui alla legge 492/75;

2) 1 fabbricato con 12 alloggi nel comune di Maida lex 67/88

f) Approvazione da parte dell' dell'Agenzia del Territorio del tipo frazionamento dell'Aree occorse per la realizzazione di 314 alloggi in Catanzaro località Pistoia via Caduti XVI Marzo leggi 492/75 e 166/75;

g) L'Ufficio, per quanto di propria competenza, è intervenuto a supporto dell'Ufficio Legale nelle fasi di alcuni procedimenti di contenzioso e controversie con privati, inquilini ed imprese ed ha espletato attività

quali: controdeduzioni a consulenze di C.T.U. e sentenze; delibere di pagamento danni a seguito di sentenze giudiziarie, sopralluoghi tecnici, ecc..;

h) Sono state sollecitate, inoltre, le varie Amministrazioni Comunali per gli adempimenti di propria competenza quali l'approvazione dello schema di convenzione, delle richieste da inviare all'Amministrazione Provinciale per l'emissione dei relativi decreti definitivi d'esproprio, nonché della registrazione e trascrizione degli atti d'esproprio e/o convenzione;

i) Istruite varie istanze per il rilascio del nulla osta finalizzato alla modifica e/o miglioramento del patrimonio edilizio in vari Comuni;

l) Sono state evase n.° 22 istanze presso l'Agenzia del Territorio tendenti alla rettifica e/o sostituzione degli identificativi catastali (subalterni e varie) e presso l'Agenzia del Territorio Denunce di Variazione, con procedura "DOCFA", nel Comune di CATANZARO;

m) istruite le procedure di competenza relative alla vendita di alloggi con i disposti della legge 560/93 e redatti i prospetti inerenti i dati metrico - catastali di vari alloggi;

n) istruttoria finalizzata al rilascio di n.32 attestati di cui al D.L. 78/2010;

o) rapporti epistolari e verbali con l'utenza, nonché con gli uffici dell'Ente e dell'Agenzia del Territorio e del Demanio;

p) Gestione e aggiornamento archivio catastale;

q) controllo pratiche alloggi, oggetto di vendita da parte dell'ATERP, date in affidamento a tecnici esterni (denunce di variazione ed attestati di conformità) n. 19;

r) redazione certificati di prestazione energetica da allegare ai contratti di vendita degli alloggi (n.129)

2. SERVIZIO TECNICO

2.1 – Ufficio lavori

Le attività svolte da parte dell' Ufficio tecnico nell'anno 2013 sono quelle proprie della Direzione e controllo tecnico-contabile ed amministrativo degli interventi di E.R.P. ricadenti nell'intera provincia di Catanzaro e quelle di istruttoria delle pratiche relative a collaudi tecnico - amministrativi, collaudi statici, rescissioni di contratto in danno, liquidazioni rate di saldo cantieri pregressi attività propedeutiche alla consegna lavori.

Oltre a tali attività l'Ufficio nel predetto anno ha effettuato una serie di altre attività afferenti l'esecuzione di interventi di "pronto intervento" col fine di fronteggiare l'emergenza createsi a seguito delle avverse condizioni atmosferiche nelle stagioni invernali o vetustà degli immobili, ed attività afferenti le varie progettazioni. Più in particolare :

Direzione e sorveglianza dei seguenti cantieri di manutenzione straordinaria:

a) Legge 560/93

- int. n.55 - Lavori di manutenzione straordinaria in Nocera Terinese Viale della Stazione;
- int. n.74d - Lavori di somma urgenza relativi a pulizia e messa in sicurezza area 6 e 7 fabbricati con 72 e 82 alloggi in Lamezia Terme località Savutano;
- int. 61- Lavori di manutenzione straordinaria a n. 2 fabbricati con 18 alloggi in Soverato via C. Amirante;
- int. 34a -Lavori di manutenzione straordinaria in Nocera terinese (fondazioni);

- int. 63 - Lavori di manutenzione straordinaria in Decollatura;
- int. 40 - Lavori di manutenzione straordinaria in Petronà;
- int.79 – Lavori di manutenzione straordinaria (attività di bonifica eternit) in Sellia Marina;

c) Legge 179/92

- lavori di completamento di 20 alloggi per la popolazione R.O.M;

d) LEGGE 32/08

- int. 7 – Lavori di manutenzione straordinaria a fabbricati ERP nel comune di San Sostene via Mazzini
- int. 13 – Lavori di manutenzione straordinaria a fabbricati ERP nel comune di San Pietro a Maida

e) FONDI ATERP

- lavori di manutenzione straordinaria in Catanzaro –Sedi ATERP;

Direzione e sorveglianza dei seguenti cantieri di nuove costruzioni e completamenti:

a) LEGGE 36/08

- int.1- Lavori di costruzione di n. 1 fabbricato con 12 alloggi in Lamezia T. località Savutano;

b) LEGGE 457/78

-int. 164 – Lavori di completamento di n. 2 fabbricati con 12 alloggi in Pianopoli ;

-int. 172 - Lavori di completamento di n. 2 fabbricati con 12 alloggi in Soveria Mannelli;

Consegna direzione e sorveglianza dei seguenti cantieri di pronto intervento:

a) Legge 560/93 int. n.° 34 (rampe) Lavori di manutenzione straordinaria in Conflenti;

b) Legge 560/93 Lavori di manutenzione straordinaria in varie vie del Comune di Catanzaro;

c) Legge 560/93 int. 53a-Lavori di manutenzione straordinaria in Catanzaro via Cilea,;

d) Legge 560/93 int. 53b Lavori di manutenzione straordinaria in Catanzaro via Melito Porto Salvo;

e) Legge 560/93 int. 53c Lavori di manutenzione straordinaria in Catanzaro varie vie;

f) Legge 560/93 int. 53 e lavori di manutenzione straordinaria in Sellia Marina

Progettazione di interventi di cui alla legge 32/08 e precisamente:

f) Legge n. 32/08 int. 2 - Lavori di manutenzione straordinaria a fabbricati ERP in

Chiaravalle via Stagliano (**delibera approvazione n. 215 del 17/05/2013**);

g) **Legge 32/08 int.** – Lavori di manutenzione straordinaria a fabbricati ERP nel comune di Girifalco via Como- via Milano-via Margherita (**delibera approvazione n. 285 del 8/07/2013**);

h) **Legge 32/08 int. 4** – Lavori di manutenzione straordinaria a fabbricati ERP nel comune di Lamezia Terme via delle Nazioni (**delibera approvazione n. 214 del 17/05/2013**);

i) **Legge 32/08 int. 9** – Lavori di manutenzione straordinaria a fabbricati ERP nel comune di Lamezia T. via Montanara (**delibera approvazione n. 320 del 31/07/2013**);

l) **Legge 32/08** – Lavori di manutenzione straordinaria a fabbricati ERP nel comune di Montepaone via Colombo (**delibera approvazione n. 286 dell'8/07/2013**);

m) **Legge 32/08 int. 6** – Lavori di manutenzione straordinaria a fabbricati ERP nel comune di Montepaone via Tevere (**delibera approvazione n. 204 del 17/05/2013**);

n) **Legge 32/08 int. 7** – Lavori di manutenzione straordinaria a fabbricati ERP nel comune di San Sostene via Mazzini (**delibera approvazione n. 177 del 24/04/2013**);

o) **Legge 32/08 int. 8** – Lavori di manutenzione straordinaria a fabbricati ERP nel comune di Sellia Marina località Rizzitello (**delibera approvazione n. 165 del 24/04/2013**);

p) **Legge 32/08 int. 13** – Lavori di manutenzione straordinaria a fabbricati ERP nel comune di San Pietro a Maida (**delibera approvazione n. 117 del 14/03/2013**);

q) **Legge 32/08** – Lavori di manutenzione straordinaria a fabbricati ERP nel comune di San Pietro Lametino (**delibera approvazione n. 284 dell'8/07/2013**);

- g) Coordinatore della sicurezza nei cantieri in itinere sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione;
- h) Gestione e coordinamento rapporti con tecnici esterni relativamente ad attività professionistiche;
- i) Gestione telematica delle attività e dei rapporti esterni DURC – AVCP;

2.2 - Ufficio Manutenzione.

Questo Ufficio ha provveduto ad effettuare :

- a) n.° 680 sopralluoghi per manutenzioni edilizie;
- b) n.° 96 consegne lavori;
- c) n.° 78 sopralluoghi su impianti elevatori relative risoluzioni;
- d) n.° 130 sopralluoghi condotte fognarie con relativi interventi;

2.3 - Ufficio Condomini ed Autogestione

Questo Ufficio ha provveduto ad effettuare:

- a) n.° 361 riunioni di condominio;
- b) n.° 47 attestazioni contabili per vendite alloggi (di concerto con l'Ufficio Tecnico)
- c) redazione di n.° 135 delibere per pagamento quota parte lavori condominiali + Assicurazioni + Spese legali + quote ordinarie;
- d) predisposizione ed invio note raccomandate per convocazione assemblee di condominio (n.° 400) ;
- e) registrazione e protocollo posta in entrata (n.° 1606);

f) archiviazione pratiche (n.°1300);

g) rifacimento archivio (n.° 500 condomini Catanzaro) + 73 Condomini nei vari comuni + 106 pratiche per cessioni alloggi ed autogestioni;

2.4 - Ufficio Affari Tecnici -Segreteria Comitato Tecnico

Le attività espletate dall'Ufficio sono state:

a) Esame preliminare ed istruttoria pratiche per convocazione di n.° 5 adunanze del Comitato Tecnico;

b) Istruttoria di n. 15 pratiche di cui n. 15 trattate con emissione dei relativi pareri definitivi;

c) Esame preliminare, istruttoria e cura rapporti esterni con vari comuni per pratiche di acquisto e recupero;

d) Esecuzione di sopralluoghi tecnici attinenti l'attività di riordino abitativo e consegna alloggi;

e) Sopralluoghi tecnici in vari comuni della Provincia di supporto all'Ufficio Manutenzione opere edili e impianti;

f) Attività di progettazione;

g) Consegna, direzione e sorveglianza lavori di completamento e manutenzione straordinaria nella Provincia

3.Partecipazione a Bandi di concorso

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha predisposto un piano nazionale per le città dedicato alla riqualificazione di aree urbane con

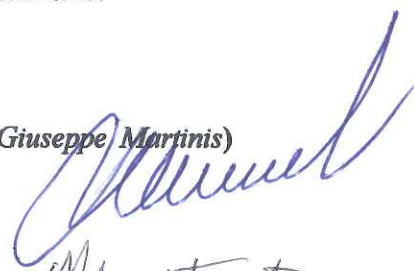
particolare riferimento a quelle degradate sulla base di proposte di contratti di valorizzazione urbane costituiti da un insieme coordinato di interventi.

Nell'ambito di tale piano il comune di Lamezia Terme ha inteso candidare un proprio progetto per la riqualificazione di una parte del quartiere Savutano, caratterizzato dalla presenza di alcuni immobili di proprietà dell'ATERP di Catanzaro attualmente incompiuti.

Il Direttore Generale con delibera n. 275 del 04/10/2012 ha approvato lo schema del protocollo di intesa tra Comune di Lamezia Terme e l'ATERP di Catanzaro per la presentazione di progetti per la riqualificazione urbana del quartiere Savutano nell'ambito del piano Nazionale per le Città.

In data 31/12/2013 il Commissario Straordinario dell'ATERP ha firmato la convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti , il Comune di Lamezia Terme e l'A.T.E.R.P. di Catanzaro.

Il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico (Ing. Giuseppe Martinis)



Il Dirigente Responsabile del Servizio Progettazione (ing. Maurizio Fanantino)



Azienda
Territoriale
Edilizia
Residenziale
Pubblica
della
Provincia
di
Catanzaro

Bilancio
Consuntivo
per l'Anno 2013

La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti



A.T.E.R.P.- Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Provincia di Catanzaro

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2013

RENDICONTO CONSUNTIVO

RELAZIONE DEL

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
AL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2013

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.T.E.R.P. di Catanzaro, nelle persone dei sottoscritti:

Moltedo Sergio Presidente

Munizza Rosario Componente effettivo

Bosco Nicola Componente effettivo

PREMESSO CHE

- che con Legge Regionale n° 24 del 16 maggio 2013, "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità", l'art.7 istituisce l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, ente ausiliario della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 (Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica),
- che l'art.19 del sopra citata Legge al comma 3, per quanto concerne il Controllo di gestione e sistemi contabili, stabilisce che : " i soggetti di cui alla presente legge adottano sistemi contabili in conformità alle norme di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i."
- che l'art.18 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 (Termine di approvazione dei bilanci), prevede che il termine da parte dell'Ente per l'approvazione del consuntivo è il 30 aprile dell'anno successivo;
- in data 31 marzo 2013, con delibera n.90 adottata dal Commissario straordinario , l'ATERP di Catanzaro ha deliberato il Riaccertamento dei residui attivi e passivi per l'anno 2013";
- in data 31 marzo 2013, con delibera n. 135 adottata dal Commissario straordinario, l' ATERP di Catanzaro ha deliberato "Approvazione Bilancio Consuntivo per l'Anno 2013";,
- nel corso delle successive riunioni tenute dal 31 marzo u.s. alla data odierna il Collegio ha proseguito i lavori di esame e di controllo degli elaborati acquisiti;
- in data odierna questo Collegio ha completato l'esame del fascicolo definitivo del Conto Consuntivo ed ha proceduto alla stesura definitiva del presente parere;
- il Conto Consuntivo si compone dei seguenti documenti: Rendiconto Finanziario, Situazione Patrimoniale, Conto Economico;
- che il sistema contabile adottato è stato di tipo finanziario ed economico/patrimoniale;
- al Conto Consuntivo sono allegate: "La Relazione Accompagnatoria del Commissario straordinario", "La Relazione Accompagnatoria Tecnica", "La Relazione Accompagnatoria Amministrativa";

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori procede alla redazione della propria relazione accompagnatoria al bilancio consuntivo dell'esercizio 2013.

Nel corso dell'esercizio 2013 il Collegio si è riunito con puntualità, come risulta dal libro dei verbali dallo stesso tenuto, per espletare le proprie funzioni.

Il Collegio ha acquisito direttamente, dai vertici Aziendali avvicendatisi nel corso dell'esercizio 2013, dal Direttore generale dott. prof. Gianfranco Colosimo, fino alla data del 27 ottobre 2013 prima e dal Commissario Straordinario avv. Francesco Granato dal 28 ottobre 2013 dopo, nonché nel corso dell'intero esercizio 2013 dai vari Dirigenti di settore, la documentazione e le informazioni inerenti i processi e i criteri di formazione adottati per giungere alla definizione del Rendiconto Consuntivo 2013.

RENDICONTO FINANZIARIO 2013

I totali dei movimenti della Cassa Tesoreria risultanti dai dati rilevati dalla contabilità aziendale risultano i seguenti:

Descrizione	Importi	
Consistenza di Cassa Tesoreria al 1° gennaio 2013		€ 287.534,67
Riscossioni		
Riscossioni in c/ Competenza	€ 5.838.453,88	
Riscossioni in c/ Residui	€ 2.007.906,59	
Totale delle Riscossioni		€ 7.846.360,47
Pagamenti		
Totale Fondo Cassa iniziale + Riscossioni		
Pagamenti in c/ Competenza	€ 6.289.313,25	
Pagamenti in c/ Residui	€ 1.474.800,30	
Totale dei Pagamenti		€ 7.764.113,55
Saldo Cassa al 31 dicembre 2013		€ 369.781,59

Il Collegio ha riscontrato che l'Azienda, in sede di chiusura del Consuntivo 2013, ha provveduto:

all'annullamento di n. 8 reversali per complessivi € 1.370.000,00 in c/competenza imputate nel corso dell'anno, dal 17 luglio al 16 dicembre 2013, alla nuova emissione, per lo stesso importo, in sostituzione delle precedenti.

Evidentemente, la suddetta operazione non determina alcun movimento finanziario di cassa ma, esclusivamente, una corretta riallocazione delle poste di entrata a causa dell'impossibilità di effettuare tale distribuzione del corso dell'esercizio.

In sede di Consuntivo l'Azienda ha, inoltre, emesso n. 56 reversali per complessivi € 1.370.000,00 sia in c/competenza che in conto residui.

CONTO DEL BILANCIO

Il Bilancio Preventivo dell'esercizio 2013 è stato approvato con delibera n.257 adottata dal Direttore Generale in data 10 settembre 2012.

Il Consiglio Regionale della Calabria, con propria delibera n. 248 del 04/07/2013, ha proceduto all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'ATERP per l'esercizio 2013 successivamente poi approvata dal Consiglio Regionale.

Nel corso dell'esercizio in esame sono state adottate cinque delibere di variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 i cui estremi sono riportati nelle sottostanti tabelle.

Le suddette Delibere di variazione, adottate dalla Direzione Aziendale, accertata la necessità di apportare variazioni contabili di natura tecnica e amministrativa di poste in entrata e conseguentemente in uscita, sia per competenza che per cassa, sono state regolarmente sottoposte al parere del Collegio dei Revisori e successivamente trasmesse alla Giunta Regionale per l'adozione dei relativi provvedimenti.

I riepiloghi che seguono illustrano le variazioni adottate dall'Azienda nel corso del 2013 rispetto al Bilancio di Previsione 2013 approvato il 10 settembre 2012. Gli stessi prospetti riepilogativi, il cui dettaglio è agli atti dello scrivente Collegio, evidenziano le variazioni apportate al documento di previsione per l'esercizio 2013 sia in c/competenza che in c/cassa.

VARIAZIONI NELLE ENTRATE			C/Competenza	C/Cassa
Variazione N°	1	Delibera n° 183 del 29/4/ 2013 e n° 188 del 10/05/2013	-177.908,97	0,00
Variazione N°	2	Delibera n° 323 del 31/07/2013	207.908,56	207.908,56
Variazione N°	3	Delibera n° 392 del 28/10/2013	0,00	0,00
Variazione N°	4	Delibera n° 442 del 29/11/2013	267.310,86	267.310,86
TOTALE VARIAZIONI NELLE ENTRATE			297.310,45	475.219,42

VARIAZIONI NELLE USCITE			C/Competenza	C/Cassa
Variazione N°	1	Delibera n° 183 del 29/4/ 2013 e n° 188 del 10/05/2013	-177.908,97	0,00
Variazione N°	2	Delibera n° 323 del 31/07/2013	207.908,56	207.908,56
Variazione N°	3	Delibera n° 392 del 28/10/2013	0,00	0,00
Variazione N°	4	Delibera n° 442 del 29/11/2013	267.310,86	267.310,86
TOTALE VARIAZIONI NELLE USCITE			297.310,45	475.219,42

I dati previsionali definitivi presentati dall'Azienda emergono dai seguenti prospetti riepilogativi delle Entrate e delle Uscite suddivise sia per cassa che per competenza:

Esercizio 2013 - Entrate - C/Cassa		Bilancio di previsione	Variazioni Positive (+)	Variazioni Negative (-)	Bilancio Definitivo
Titolo 1°	Entrate derivanti da trasferimenti Correnti	€ 735.760,71	€ -	-€ 190.122,66	€ 545.638,05
Titolo 2°	Altre entrate	€ 7.196.414,54	€ 457.433,52	€ -	€ 7.653.848,06
Titolo 3°	Entrate per alienazioni di beni Patrimonio/i e Riscossioni di Crediti	€ 3.275.256,94	€ -	€ -	€ 3.275.256,94
Titolo 4°	Entrate derivanti da trasferimenti in C/Capitale	€ 18.786.849,20	€ 207.908,56	€ -	€ 18.994.757,76
Titolo 5°	Accensione di prestiti	€ 2.118.238,00	€ -	€ -	€ 2.118.238,00
Titolo 6°	Partite di giro	€ 1.609.869,84	€ -	€ -	€ 1.609.869,84
TOTALI		€ 33.722.389,23	€ 665.342,08	-€ 190.122,66	€ 34.197.608,65

Esercizio 2013 - Entrate - C/Competenza		Bilancio di previsione	Variazioni Positive (+)	Variazioni Negative (-)	Bilancio Definitivo
Titolo 1°	Entrate derivanti da trasferimenti Correnti	€ 520.637,80	€ -	-€ 520.637,80	€ -
Titolo 2°	Altre entrate	€ 5.673.666,42	€ 787.948,66	€ -	€ 6.461.615,08
Titolo 3°	Entrate per alienazioni di beni Patrimonio/i e Riscossioni di Crediti	€ 2.249.122,93	€ -	-€ 220.182,45	€ 2.028.940,48
Titolo 4°	Entrate derivanti da trasferimenti in C/Capitale	€ 10.322.211,30	€ 207.908,56	€ -	€ 10.530.119,86
Titolo 5°	Accensione di prestiti	€ 1.497.280,39	€ 42.273,48	€ -	€ 1.539.553,87
Titolo 6°	Partite di giro	€ 1.609.869,84	€ -	€ -	€ 1.609.869,84
TOTALI		€ 21.872.788,68	€ 1.038.130,70	-€ 740.820,25	€ 22.170.099,13

Esercizio 2013 - Uscite - C/Cassa		Bilancio di previsione	Variazioni Positive (+)	Variazioni Negative (-)	Bilancio Definitivo
Titolo 1°	Spese Correnti	€ 7.932.175,25	€ -	€ -	€ 7.932.175,25
Titolo 2°	Spese in Conto Capitale	€ 19.035.690,65	€ 207.908,56	€ -	€ 19.243.599,21
Titolo 3°	Estinzione di Mutui ed Anticipazioni	€ 5.204.653,49	€ 267.310,86	€ -	€ 5.471.964,35
Titolo 4°	Partite di giro	€ 1.609.869,84	€ -	€ -	€ 1.609.869,84
TOTALI		€ 33.782.389,23	€ 475.219,42	€ -	€ 34.257.608,65

Esercizio 2013 - Uscite - C/Competenza		Bilancio di previsione	Variazioni Positive (+)	Variazioni Negative (-)	Bilancio Definitivo
Titolo 1°	Spese Correnti	€ 6.194.304,22	€ -	€ -	€ 6.194.304,22
Titolo 2°	Spese in Conto Capitale	€ 10.789.429,22	€ 29.999,59	€ -	€ 10.819.428,81
Titolo 3°	Estinzione di Mutui ed Anticipazioni	€ 3.077.764,15	€ 267.310,86	€ -	€ 3.345.075,01
Titolo 4°	Partite di giro	€ 1.609.869,84	€ -	€ -	€ 1.609.869,84
TOTALI		€ 21.671.367,43	€ 297.310,45	€ -	€ 21.968.677,88

GESTIONE DI COMPETENZA

PARTE 1^ ENTRATE

Il Collegio, al fine di fornire un utile quadro di valutazione e d'analisi, rappresenta di seguito il confronto dei dati di previsione definitiva con i dati relativi ad accertamenti e riscossioni.

Esercizio 2013 - Entrate - C/Competenza		Previsioni Definitive	Accertamenti	Riscossioni	Accertamenti / Previsioni (%)	Riscossioni / Accertam. (%)
Titolo 1°	Entrate derivanti da trasferimenti Correnti	€ -	€ 199.395,76	€ -	0%	0%
Titolo 2°	Altre entrate	€ 6.461.615,08	€ 5.577.660,66	€ 2.774.516,53	86%	50%
Titolo 3°	Entrate per alienazioni di beni Patrimonio/i e Riscossioni di Crediti	€ 2.028.940,48	€ 962.233,20	€ 848.841,29	47%	88%
Titolo 4°	Entrate derivanti da trasferimenti in C/Capitale	€ 10.530.119,86	€ 1.338.363,64	€ 983.799,23	13%	74%
Titolo 5°	Accensione di prestiti	€ 1.539.553,87	€ 77.434,15	€ 61.596,74	5%	80%
Titolo 6°	Partite di giro	€ 1.609.869,84	€ 1.169.700,09	€ 1.169.700,09	73%	100%
TOTALI		€ 22.170.099,13	€ 9.324.787,50	€ 5.838.453,88	42%	63%

I valori numerici relativi al 2° Titolo vengono qui di seguito disaggregati con riferimento alle categorie che in esso sono comprese.

Esercizio 2013 - Entrate - C/Competenza - Titolo 2 per Categorie		Previsioni Definitive	Accertamenti	Riscossioni	Accertamenti / Previsioni (%)	Riscossioni / Accertam. (%)
Categ. 5	Entrate derivanti dalla Vendita di Beni e Prestazione di Servizi	€ 1.384.651,94	€ 84.949,47	€ 7.329,32	6%	9%
Categ. 6	Redditi e Proventi Patrimoniali	€ 4.066.472,91	€ 4.144.306,13	€ 2.396.341,01	102%	58%
Categ. 7	Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti	€ 1.010.490,23	€ 1.334.788,20	€ 370.846,20	132%	28%
Categ. 8	Altre Entrate Non Classificabili in Altre Voci	€ -	€ 13.616,86	€ -	0%	0%
TOTALI		€ 6.461.615,08	€ 5.577.660,66	€ 2.774.516,53	86%	50%

Attraverso l'analisi dei dati di sintesi relativi al Titolo II delle Entrate, comparati ai dati degli ultimi due esercizi precedenti, si rileva il persistere del rallentamento in ordine alla capacità di conseguire velocemente gli incassi di competenza, in particolar modo delle Categorie 6 e 7.

Il risultato complessivo è comunque pari al 50% di poco inferiore allo stesso dato percentuale dell'anno 2012, che è stato del 50,87% ma superiore a quello conseguito nell'esercizio 2011, che era del 45,94%.

In termini di raffronto tra il totale del riscosso di competenza 2013, pari a € 2.774.516,53, risulta un decremento, sia rispetto allo stesso dato consuntivo del 2012 che è stato pari a € 2.904.012,44, sia rispetto al 2011, il cui riscosso è stato di € 2.842.172,43.

Dalla suddetta analisi, appare opportuno segnalare come da esame più approfondito emergono ulteriori elementi di dettaglio che evidenziano come il dato viene ad essere influenzato, per ciò che attiene alla Categoria 6, dall'esiguità del riscosso di quanto dovuto:

dai Comuni che hanno avuto la disponibilità di alloggi di proprietà dell'ATERP di Catanzaro per far fronte alle esigenze di assistenza alloggiativa;

dagli occupanti senza titolo, così come si evince dalla seguente tabella esplicativa.

Esercizio 2013 - Entrate - C/Competenza - Titolo 2 - Categoria 6	Previsioni Definitive	Accertamenti	Riscossioni	Accertamenti / Previsioni (%)	Riscossioni / Accertam. (%)
Capitolo 10/5 - Canoni di Locazione	€ 3.328.264,22	€ 3.676.117,18	€ 2.250.934,87	110%	61%
Capitolo 11/20 - Disponibilità ai Comuni per Assistenza Alloggiativa	€ 407.267,90	€ 156.037,16	€ 8.366,70	38%	5%
Capitolo 11/25 - Indennità di Occupazione ai sensi della Legge 08/95	€ 137.598,00	€ 122.219,22	€ 24.817,53	89%	20%
TOTALI	€ 3.873.130,12	€ 3.954.373,56	€ 2.284.119,10	102%	58%

Così come per i tre precedenti esercizi, le entrate per la gestione degli alloggi, sono stati creati nel 2011 appositi capitoli nel TITOLO II denominati "Redditi e Proventi Patrimoniale", "Canoni Diversi- Alloggi in disponibilità ai Comuni per Assistenza Alloggiativa"; e "Canoni Diversi- Indennità d'occupazione ai sensi della L. R. 08/95".

L'istituzione di detti capitoli meglio monitorizza la gestione relativa al recupero delle morosità.

GESTIONE DI COMPETENZA

PARTE 2^ - SPESA

Il Collegio, al fine di fornire un utile quadro di valutazione e di analisi, rappresenta, di seguito, il confronto dei dati delle previsioni definitive con quelli relativi alle Uscite di competenza.

Esercizio 2013 - Uscite - C/Competenza		Previsioni Definitive	Impegni	Pagamenti	Impegni / Previsioni (%)	Pagamenti / Impegni (%)
Titolo 1°	Spese Correnti	€ 6.194.304,22	€ 5.005.627,67	€ 3.888.159,02	81%	78%
Titolo 2°	Spese in Conto Capitale	€ 10.819.428,81	€ 972.645,60	€ 508.830,56	9%	52%
Titolo 3°	Estinzione di Mutui ed Anticipazioni	€ 3.345.075,01	€ 1.770.413,57	€ 722.623,58	53%	41%
Titolo 4°	Partite di giro	€ 1.609.869,84	€ 1.169.700,09	€ 1.169.700,09	73%	100%
TOTALI		€ 21.968.677,88	€ 8.918.386,93	€ 6.289.313,25	41%	71%

Attraverso l'analisi dei dati di sintesi relativi alla gestione dei pagamenti e degli impegni di spesa di competenza per l'esercizio 2013 si rileva, con tutta evidenza, il risultato totale in percentuale pari al 71% di pagamenti sugli impegni di spesa di competenza.

Il Titolo I "Spese correnti", segnala il risultato in percentuale pari al 78% di pagamenti effettuati sugli impegni di competenza, che evidenzia anche per l'esercizio in esame la correttezza dei pagamenti effettuati dall'Azienda in c/competenza.

Il Titolo II "Spese in c/Capitale", segnala il risultato in percentuale pari al 52% di pagamenti effettuati sul totale degli impegni di competenza.

Il Titolo III "Estinzione di mutui e anticipazioni", segnala il risultato in percentuale pari al 41% di pagamenti effettuati sul totale degli impegni di competenza.

CONSIDERAZIONI DEL COLLEGIO SULLA GESTIONE DI COMPETENZA

Il risultato conseguito nell'esercizio 2013 dalla Gestione di Competenza evidenzia un avanzo di gestione pari a € 406.400,57 che emerge dalla seguente differenza tra:

La Gestione di Competenza	Importi	
Totale Accertamenti 2013	€	9.324.787,50
Totale Impegni 2013	€	8.918.386,93
Avanzo di Competenza 2013		€ 406.400,57

Nel corso dell'esercizio in esame si è registrato un avanzo di competenza inferiore rispetto allo stesso risultato conseguito nel 2012, che risultava essere pari a € 521.356,19.

Appare evidente pertanto, che l'Azienda debba proseguire nella attuazione delle azioni già intraprese al fine di migliorare i risultati e gli obiettivi da conseguire, con particolare riferimento a :

- l'abbattimento della morosità relativa ai canoni di locazione che per altro rappresentano la maggiore fonte di introito dell'azienda;
- L'applicazione di procedure di regolarizzazione del rapporto locativo, così come previsto dalla Legge Regionale 30 marzo 1995 n. 8;
- Il risanamento finanziario, conseguibile anche mediante l'eventuale alienazione di alloggi o terreni ;

GESTIONE DEI RESIDUI**PARTE 1^ - ENTRATE**

La situazione dei residui attivi risulta essere quella esposta e rappresentata nel seguente prospetto:

Esercizio 2013 - Entrate - La Gestione dei Residui Attivi		Residui Attivi al 1° Gennaio 2013	Variazioni da Riaccertamento	Totali	Riscossioni	Entrate in C/Compet. 2013 da Riscuotere	Residui Attivi al 31 Dicembre 2013
Titolo 1°	Entrate derivanti da trasferimenti Correnti	€ 474.992,32	€ -	€ 474.992,32	€ 330.515,14	€ 199.395,76	€ 343.872,94
Titolo 2°	Altre entrate	€ 12.416.927,07	-€ 271.897,01	€ 12.145.030,06	€ 1.108.664,09	€ 2.803.144,13	€ 13.839.510,10
Titolo 3°	Entrate per alienazioni di beni Patrimonio/i e Riscossioni di Crediti	€ 4.755.983,73	-€ 82.161,69	€ 4.673.822,04	€ 64.033,40	€ 113.391,91	€ 4.723.180,55
Titolo 4°	Entrate derivanti da trasferimenti in C/Capitale	€ 28.677.261,21	-€ 292.850,26	€ 28.384.410,95	€ 480.110,77	€ 354.564,41	€ 28.258.864,59
Titolo 5°	Accensione di prestiti	€ 2.298.493,81	-€ 1.176.937,42	€ 1.121.556,39	€ 24.583,19	€ 15.837,41	€ 1.112.810,61
Titolo 6°	Partite di giro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALI		€ 48.623.658,14	-€ 1.823.846,38	€ 46.799.811,76	€ 2.007.906,59	€ 3.486.333,62	€ 48.278.238,79

I Residui attivi alla fine dell'esercizio, al netto delle risultanze derivanti dal riaccertamento, ammontano complessivamente ad € 48.278.238,79 di cui € 3.486.333,62 provengono dalla gestione di competenza.

La capacità dell'Azienda di riscossione dei residui attivi, risulta essere stata anche nel 2013 non soddisfacente rispetto ad obiettivi di efficienza aziendale che opera in un normale contesto socio-economico.

Le Entrate 2013 da riscuotere e in particolare modo quelle di cui ai Titoli II e IV evidenziano, di fatto, il perdurare di difficoltà operative nella puntuale e sistematica riscossione degli importi accertati in conto competenza.

L'Azienda, anche in tema di riscossione dei residui attivi, deve proseguire con la dovuta costante applicazione nelle azioni di recupero delle partite di credito riguardanti i canoni di locazione.

GESTIONE DEI RESIDUI**PARTE 2^-SPESA**

La situazione dei residui passivi inerente il consuntivo in esame, viene esposta e rappresentata dal prospetto che segue:

Esercizio 2013 - Uscite - La Gestione dei Residui Passivi		Residui Passivi al 1° Gennaio 2013	Variazioni da Riaccertamento	Totali	Pagamenti	Uscite in C/Compet. 2013 da Pagare	Residui Passivi al 31 Dicembre 2013
Titolo 1°	Spese Correnti	€ 11.181.650,88	-€ 134.909,96	€ 11.046.740,92	€ 518.376,78	€1.117.468,65	€ 11.645.832,79
Titolo 2°	Spese in Conto Capitale	€ 32.619.683,28	-€ 226.900,00	€ 32.392.783,28	€ 665.795,73	€ 463.815,04	€ 32.190.802,59
Titolo 3°	Estinzione di Mutui ed Anticipazioni	€ 5.369.767,54	-€ 1.072.392,85	€ 4.297.374,69	€ 290.627,79	€1.047.789,99	€ 5.054.536,89
Titolo 4°	Partite di giro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALI		€ 49.171.101,70	-€ 1.434.202,81	€ 47.736.898,89	€ 1.474.800,30	€2.629.073,68	€ 48.891.172,27

I residui passivi alla fine dell'esercizio, al netto delle risultanze derivanti dal riaccertamento, ammontano complessivamente ad € 48.891.172,27 di cui € 2.629.073,68 provengono dalla gestione di competenza.

In ordine alla capacità aziendale di far fronte, con pagamenti puntuali, agli importi rilevati nei Residui Passivi, non v'è dubbio alcuno che essa è direttamente correlata alla capacità di riscossione dei Residui Attivi e a tal proposito, il Collegio, pur rimandando al commento fatto su questi ultimi, rileva che il risultato ottenuto non può essere considerato soddisfacente rispetto agli obiettivi di efficienza che l'Azienda deve proporsi. Sono, tuttavia, evidenti gli sforzi aziendali compiuti, se si raffronta il dato consuntivo degli impegni di competenza del 2013 non pagati, rispetto al dato consuntivo degli accertamenti di competenza non riscossi.

CONSIDERAZIONI DEL COLLEGIO SULLA GESTIONE DEI RESIDUI

Con delibera n. 90, adottata in data 31 marzo 2013, l'Azienda ha provveduto, ai sensi dell'articolo 38 del D.L.10.10.1986, al riaccertamento dei residui attivi e passivi a fine 2013.

Gli uffici preposti al mantenimento dei residui hanno proseguito un'analitica disamina della documentazione inerente i residui attivi e passivi iscritti in bilancio, eliminando o mantenendo di volta in volta, nel corso dell'esercizio in esame, ulteriori consistenti valori di credito o debito.

Dal confronto e dai totali dei residui attivi e passivi rispettivamente pari ad € 48.278.238,79 - € 48.891.172,27, alla data del 31 dicembre 2013 emerge una differenza negativa pari a € 612.933,48

Dai valori complessivi emersi, si registra un costante impegno dell'Azienda nell'azione di risanamento intrapresa, ma è necessario proseguire nell'attività di monitoraggio e verifica dei residui attivi e passivi al fine di accertare l'esistenza di adeguati presupposti e motivate ragioni per il loro mantenimento in bilancio, anche nella finalità dell'accorpamento previsto dall'art. 2 c.2 lettera c) della L.R. n° 24/2013 (Accorpamento, fusione, liquidazione e riordino di enti).

SITUAZIONE FINANZIARIA - CONTO ECONOMICO - CONTO PATRIMONIALE

L'esercizio finanziario chiude con un disavanzo di amministrazione.

Tale risultato negativo, pari a € 243.151,89 viene evidenziato dal seguente prospetto:

Descrizione	Importi	
Consistenza di Cassa Tesoreria al 31 dicembre 2013		€ 369.781,59
Residui Attivi		
Residui Attivi di Precedenti Esercizi	€ 44.791.905,17	
Residui Attivi dell'esercizio 2013	€ 3.486.333,62	
Totale dei Residui Attivi		€ 48.278.238,79
Consistenza di Cassa + Totale dei Residui Attivi		€ 48.648.020,38
Residui Passivi		
Residui Passivi di Precedenti Esercizi	€ 46.262.098,59	
Residui Passivi dell'esercizio 2013	€ 2.629.073,68	
Totale dei Residui Passivi		€ 48.891.172,27
Disavanzo di Amministrazione al 31 Dicembre 2013		€ 243.151,89

Anche per l'esercizio 2013 l'Azienda ha confermato la tendenza al sensibile miglioramento, graduale e costante, dei propri risultati di amministrazione, sia rispetto all'esercizio 2012 nel quale il disavanzo di amministrazione era stato pari a € 259.908,89 , sia rispetto agli esercizi immediatamente precedenti (nell'esercizio 2011 il disavanzo di amministrazione si era attestato a € 364.302,48 e nell'esercizio 2010 il disavanzo di amministrazione si era attestato a € 925.612,95).

Alla luce dei dati sopra evidenziati è visibile come l'Azienda prosegua in una oculata gestione tesa alla riduzione delle perdite e dei disavanzi, e ciò pur nelle ben note cui è soggetta.

Ciò è senza'altro anche merito della gestione aziendale che appare opportunamente dedicata al complessivo risanamento economico e finanziario dell'ente amministrato.

Al disavanzo di amministrazione risultante per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 l'Azienda dovrà dare adeguata copertura.

Il Conto Economico chiude con una perdita di €. 1.331.328,62

Il Consuntivo 2013 evidenzia che l'entità del disavanzo economico continua a ridursi sensibilmente anno dopo anno, infatti:

- l'esercizio 2012 ha chiuso il conto economico con una perdita di € 1.453.369,99;
- l'esercizio 2011 ha chiuso il conto economico con una perdita di € 1.562.249,85;
- l'esercizio 2010 ha chiuso il conto economico con una perdita di € 1.717.440,34.

La progressiva diminuzione della perdita riscontrata nel Conto Economico, così come riscontrata nel corso degli ultimi tre esercizi antecedenti , conferma la capacità di recupero di una migliore efficienza gestionale.

Fra le spese più significative si segnalano le seguenti:

- Oneri per il Personale in attività di servizio che ammontano a € 3.236.949,66 oltre all'accantonamento per adeguamento del Fondo dell'esercizio pari a € 38.421,04 , si rileva che dette voci registrano un ulteriore contenimento ;
- Ammortamenti e deperimenti a € 1.124.643,63;
- Oneri tributari che ammontano a € 82.209,60;
- Oneri finanziari che ammontano a € 9.963,93.

CONCLUSIONI

Lo scrivente Collegio, pur valutando positivamente le azioni intraprese e finalizzate al raggiungimento dell'efficienza e dell'equilibrio della gestione di competenza, raccomanda la Dirigenza a migliorare, rendendole più incisive tutte le azioni iniziate volte:

- alla puntuale riscossione dei canoni nonché all'attività di recupero della morosità;
- al ripristino di situazioni di legalità ed alla rimozione degli abusi, anche con l'ausilio di interventi, concordati con le altre Autorità preposte alla legalità e all'ordine pubblico;
- ad una ottimizzazione della gestione del patrimonio immobiliare, purtroppo caratterizzato da problematiche di ordine sociale di non facile soluzione.

La morosità a fine 2013 rileva ancora importi considerevoli sia in c/ competenza che in c/residui.

In considerazione del fatto che per la sua natura l'azienda basa la maggior parte delle Entrate proprio nei proventi derivanti dai canoni e sull'effettiva capacità di recupero degli stessi, se è pur vero che gli uffici amministrativi preposti, insieme all'ufficio legale, hanno fin qui operato con le loro azioni al fine di ridurre il fenomeno entro limiti sostenibili e accettabili, le stesse debbono essere incrementate e potenziate. Si è già avuto modo di segnalare che nel 2012 è stato avviato l'iter procedurale per istituire uno sportello decentrato localizzato nell'area del Lametino.

Detta iniziativa è quella di aprire un ufficio decentrato che potrà meglio svolgere le azioni di monitoraggio e conseguente recupero delle morosità.

Il Collegio dei Revisori, a conclusione delle analisi e delle osservazioni riportate, invita e raccomanda l'Azienda a:

- svolgere le attività istituzionali limitatamente a quanto dettato dalla Legge 24/2013, non assumendo nuovi impegni la cui durata vada oltre i termini previsti dalla citata Legge;
- provvedere alla copertura finanziaria del disavanzo di amministrazione risultante dal Conto Consuntivo dell'esercizio 2013;
- proseguire e intensificare le azioni rivolte al recupero della morosità e alla regolarizzazione dei rapporti locativi;
- proseguire il programma di dismissione degli immobili alienabili, dando priorità a quelli

collocati nei cosiddetti condomini misti;

- proseguire l'opera e l'attività posta in essere per un adeguato coordinamento tra gli uffici, al fine rendere più agevoli ed efficaci le procedure amministrative, contabili e legali;
- consolidare la capacità di riscossione, al fine di garantire all'azienda un equilibrato andamento dei flussi di entrata e di uscita;

A conclusione della presente relazione,

Il Collegio dei Revisori dei Conti

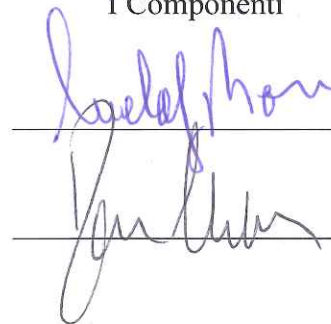
nel prendere atto della rispondenza del Rendiconto Consuntivo 2013 alle risultanze della gestione esprime parere favorevole per la sua approvazione .

Catanzaro 7/aprile/2014

Il Presidente del Collegio



I Componenti



A.T.E.R.P.- Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Provincia di Catanzaro

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2013

RENDICONTO CONSUNTIVO

RELAZIONE DEL

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
AL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2013

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.T.E.R.P. di Catanzaro, nelle persone dei sottoscritti:

Moltedo Sergio Presidente
Munizza Rosario Componente effettivo
Bosco Nicola Componente effettivo

PREMESSO CHE

- che con Legge Regionale n° 24 del 16 maggio 2013, "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità", l'art.7 istituisce l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, ente ausiliario della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 (Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica),
- che l'art.19 del sopra citata Legge al comma 3, per quanto concerne il Controllo di gestione e sistemi contabili, stabilisce che : " i soggetti di cui alla presente legge adottano sistemi contabili in conformità alle norme di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i."
- che l'art.18 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 (Termine di approvazione dei bilanci), prevede che il termine da parte dell'Ente per l'approvazione del consuntivo è il 30 aprile dell'anno successivo;
- in data 31 marzo 2013, con delibera n.90 adottata dal Commissario straordinario , l'ATERP di Catanzaro ha deliberato il Riaccertamento dei residui attivi e passivi per l'anno 2013";
- in data 31 marzo 2013, con delibera n. 135 adottata dal Commissario straordinario, l' ATERP di Catanzaro ha deliberato "Approvazione Bilancio Consuntivo per l'Anno 2013";,
- nel corso delle successive riunioni tenute dal 31 marzo u.s. alla data odierna il Collegio ha proseguito i lavori di esame e di controllo degli elaborati acquisiti;
- in data odierna questo Collegio ha completato l'esame del fascicolo definitivo del Conto Consuntivo ed ha proceduto alla stesura definitiva del presente parere;
- il Conto Consuntivo si compone dei seguenti documenti: Rendiconto Finanziario, Situazione Patrimoniale, Conto Economico;
- che il sistema contabile adottato è stato di tipo finanziario ed economico/patrimoniale;
- al Conto Consuntivo sono allegate: "La Relazione Accompagnatoria del Commissario straordinario", "La Relazione Accompagnatoria Tecnica", "La Relazione Accompagnatoria Amministrativa";

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori procede alla redazione della propria relazione accompagnatoria al bilancio consuntivo dell'esercizio 2013.

Nel corso dell'esercizio 2013 il Collegio si è riunito con puntualità, come risulta dal libro dei verbali dallo stesso tenuto, per espletare le proprie funzioni.

Il Collegio ha acquisito direttamente, dai vertici Aziendali avvicendatisi nel corso dell'esercizio 2013, dal Direttore generale dott. prof. Gianfranco Colosimo, fino alla data del 27 ottobre 2013 prima e dal Commissario Straordinario avv. Francesco Granato dal 28 ottobre 2013 dopo, nonché nel corso dell'intero esercizio 2013 dai vari Dirigenti di settore, la documentazione e le informazioni inerenti i processi e i criteri di formazione adottati per giungere alla definizione del Rendiconto Consuntivo 2013.

RENDICONTO FINANZIARIO 2013

I totali dei movimenti della Cassa Tesoreria risultanti dai dati rilevati dalla contabilità aziendale risultano i seguenti:

Descrizione	Importi	
Consistenza di Cassa Tesoreria al 1° gennaio 2013		€ 287.534,67
Riscossioni		
Riscossioni in c/ Competenza	€ 5.838.453,88	
Riscossioni in c/ Residui	€ 2.007.906,59	
Totale delle Riscossioni		€ 7.846.360,47
Pagamenti		
Totale Fondo Cassa iniziale + Riscossioni		
Pagamenti in c/ Competenza	€ 6.289.313,25	
Pagamenti in c/ Residui	€ 1.474.800,30	
Totale dei Pagamenti		€ 7.764.113,55
Saldo Cassa al 31 dicembre 2013		€ 369.781,59

Il Collegio ha riscontrato che l'Azienda, in sede di chiusura del Consuntivo 2013, ha provveduto:

all'annullamento di n. 8 reversali per complessivi € 1.370.000,00 in c/competenza imputate nel corso dell'anno, dal 17 luglio al 16 dicembre 2013, alla nuova emissione, per lo stesso importo, in sostituzione delle precedenti.

Evidentemente, la suddetta operazione non determina alcun movimento finanziario di cassa ma, esclusivamente, una corretta riallocazione delle poste di entrata a causa dell'impossibilità di effettuare tale distribuzione del corso dell'esercizio.

In sede di Consuntivo l'Azienda ha, inoltre, emesso n. 56 reversali per complessivi € 1.370.000,00 sia in c/competenza che in conto residui.

CONTO DEL BILANCIO

Il Bilancio Preventivo dell'esercizio 2013 è stato approvato con delibera n.257 adottata dal Direttore Generale in data 10 settembre 2012.

Il Consiglio Regionale della Calabria, con propria delibera n. 248 del 04/07/2013, ha proceduto all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'ATERP per l'esercizio 2013 successivamente poi approvata dal Consiglio Regionale.

Nel corso dell'esercizio in esame sono state adottate cinque delibere di variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 i cui estremi sono riportati nelle sottostanti tabelle.

Le suddette Delibere di variazione, adottate dalla Direzione Aziendale, accertata la necessità di apportare variazioni contabili di natura tecnica e amministrativa di poste in entrata e conseguentemente in uscita, sia per competenza che per cassa, sono state regolarmente sottoposte al parere del Collegio dei Revisori e successivamente trasmesse alla Giunta Regionale per l'adozione dei relativi provvedimenti.

I riepiloghi che seguono illustrano le variazioni adottate dall'Azienda nel corso del 2013 rispetto al Bilancio di Previsione 2013 approvato il 10 settembre 2012. Gli stessi prospetti riepilogativi, il cui dettaglio è agli atti dello scrivente Collegio, evidenziano le variazioni apportate al documento di previsione per l'esercizio 2013 sia in c/competenza che in c/cassa.

VARIAZIONI NELLE ENTRATE		C/Competenza	C/Cassa
Variazione N° 1	Delibera n° 183 del 29/4/ 2013 e n° 188 del 10/05/2013	-177.908,97	0,00
Variazione N° 2	Delibera n° 323 del 31/07/2013	207.908,56	207.908,56
Variazione N° 3	Delibera n° 392 del 28/10/2013	0,00	0,00
Variazione N° 4	Delibera n° 442 del 29/11/2013	267.310,86	267.310,86
TOTALE VARIAZIONI NELLE ENTRATE		297.310,45	475.219,42

VARIAZIONI NELLE USCITE		C/Competenza	C/Cassa
Variazione N° 1	Delibera n° 183 del 29/4/ 2013 e n° 188 del 10/05/2013	-177.908,97	0,00
Variazione N° 2	Delibera n° 323 del 31/07/2013	207.908,56	207.908,56
Variazione N° 3	Delibera n° 392 del 28/10/2013	0,00	0,00
Variazione N° 4	Delibera n° 442 del 29/11/2013	267.310,86	267.310,86
TOTALE VARIAZIONI NELLE USCITE		297.310,45	475.219,42

I dati previsionali definitivi presentati dall'Azienda emergono dai seguenti prospetti riepilogativi delle Entrate e delle Uscite suddivise sia per cassa che per competenza:

Esercizio 2013 - Entrate - C/Cassa		Bilancio di previsione	Variazioni Positive (+)	Variazioni Negative (-)	Bilancio Definitivo
Titolo 1°	Entrate derivanti da trasferimenti Correnti	€ 735.760,71	€ -	-€ 190.122,66	€ 545.638,05
Titolo 2°	Altre entrate	€ 7.196.414,54	€ 457.433,52	€ -	€ 7.653.848,06
Titolo 3°	Entrate per alienazioni di beni Patrimonio/i e Riscossioni di Crediti	€ 3.275.256,94	€ -	€ -	€ 3.275.256,94
Titolo 4°	Entrate derivanti da trasferimenti in C/Capitale	€ 18.786.849,20	€ 207.908,56	€ -	€ 18.994.757,76
Titolo 5°	Accensione di prestiti	€ 2.118.238,00	€ -	€ -	€ 2.118.238,00
Titolo 6°	Partite di giro	€ 1.609.869,84	€ -	€ -	€ 1.609.869,84
TOTALI		€ 33.722.389,23	€ 665.342,08	-€ 190.122,66	€ 34.197.608,65

Esercizio 2013 - Entrate - C/Competenza		Bilancio di previsione	Variazioni Positive (+)	Variazioni Negative (-)	Bilancio Definitivo
Titolo 1°	Entrate derivanti da trasferimenti Correnti	€ 520.637,80	€ -	-€ 520.637,80	€ -
Titolo 2°	Altre entrate	€ 5.673.666,42	€ 787.948,66	€ -	€ 6.461.615,08
Titolo 3°	Entrate per alienazioni di beni Patrimonio/i e Riscossioni di Crediti	€ 2.249.122,93	€ -	-€ 220.182,45	€ 2.028.940,48
Titolo 4°	Entrate derivanti da trasferimenti in C/Capitale	€ 10.322.211,30	€ 207.908,56	€ -	€ 10.530.119,86
Titolo 5°	Accensione di prestiti	€ 1.497.280,39	€ 42.273,48	€ -	€ 1.539.553,87
Titolo 6°	Partite di giro	€ 1.609.869,84	€ -	€ -	€ 1.609.869,84
TOTALI		€ 21.872.788,68	€ 1.038.130,70	-€ 740.820,25	€ 22.170.099,13

Esercizio 2013 - Uscite - C/Cassa		Bilancio di previsione	Variazioni Positive (+)	Variazioni Negative (-)	Bilancio Definitivo
Titolo 1°	Spese Correnti	€ 7.932.175,25	€ -	€ -	€ 7.932.175,25
Titolo 2°	Spese in Conto Capitale	€ 19.035.690,65	€ 207.908,56	€ -	€ 19.243.599,21
Titolo 3°	Estinzione di Mutui ed Anticipazioni	€ 5.204.653,49	€ 267.310,86	€ -	€ 5.471.964,35
Titolo 4°	Partite di giro	€ 1.609.869,84	€ -	€ -	€ 1.609.869,84
TOTALI		€ 33.782.389,23	€ 475.219,42	€ -	€ 34.257.608,65

Esercizio 2013 - Uscite - C/Competenza		Bilancio di previsione	Variazioni Positive (+)	Variazioni Negative (-)	Bilancio Definitivo
Titolo 1°	Spese Correnti	€ 6.194.304,22	€ -	€ -	€ 6.194.304,22
Titolo 2°	Spese in Conto Capitale	€ 10.789.429,22	€ 29.999,59	€ -	€ 10.819.428,81
Titolo 3°	Estinzione di Mutui ed Anticipazioni	€ 3.077.764,15	€ 267.310,86	€ -	€ 3.345.075,01
Titolo 4°	Partite di giro	€ 1.609.869,84	€ -	€ -	€ 1.609.869,84
TOTALI		€ 21.671.367,43	€ 297.310,45	€ -	€ 21.968.677,88

GESTIONE DI COMPETENZA

PARTE 1^ ENTRATE

Il Collegio, al fine di fornire un utile quadro di valutazione e d'analisi, rappresenta di seguito il confronto dei dati di previsione definitiva con i dati relativi ad accertamenti e riscossioni.

Esercizio 2013 - Entrate - C/Competenza		Previsioni Definitive	Accertamenti	Riscossioni	Accertamenti / Previsioni (%)	Riscossioni / Accertam. (%)
Titolo 1°	Entrate derivanti da trasferimenti Correnti	€ -	€ 199.395,76	€ -	0%	0%
Titolo 2°	Altre entrate	€ 6.461.615,08	€ 5.577.660,66	€ 2.774.516,53	86%	50%
Titolo 3°	Entrate per alienazioni di beni Patrimonio/i e Riscossioni di Crediti	€ 2.028.940,48	€ 962.233,20	€ 848.841,29	47%	88%
Titolo 4°	Entrate derivanti da trasferimenti in C/Capitale	€ 10.530.119,86	€ 1.338.363,64	€ 983.799,23	13%	74%
Titolo 5°	Accensione di prestiti	€ 1.539.553,87	€ 77.434,15	€ 61.596,74	5%	80%
Titolo 6°	Partite di giro	€ 1.609.869,84	€ 1.169.700,09	€ 1.169.700,09	73%	100%
TOTALI		€ 22.170.099,13	€ 9.324.787,50	€ 5.838.453,88	42%	63%

I valori numerici relativi al 2° Titolo vengono qui di seguito disaggregati con riferimento alle categorie che in esso sono comprese.

Esercizio 2013 - Entrate - C/Competenza - Titolo 2 per Categorie		Previsioni Definitive	Accertamenti	Riscossioni	Accertamenti / Previsioni (%)	Riscossioni / Accertam. (%)
Categ. 5	Entrate derivanti dalla Vendita di Beni e Prestazione di Servizi	€ 1.384.651,94	€ 84.949,47	€ 7.329,32	6%	9%
Categ. 6	Redditi e Proventi Patrimoniali	€ 4.066.472,91	€ 4.144.306,13	€ 2.396.341,01	102%	58%
Categ. 7	Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti	€ 1.010.490,23	€ 1.334.788,20	€ 370.846,20	132%	28%
Categ. 8	Altre Entrate Non Classificabili in Altre Voci	€ -	€ 13.616,86	€ -	0%	0%
TOTALI		€ 6.461.615,08	€ 5.577.660,66	€ 2.774.516,53	86%	50%

Attraverso l'analisi dei dati di sintesi relativi al Titolo II delle Entrate, comparati ai dati degli ultimi due esercizi precedenti, si rileva il persistere del rallentamento in ordine alla capacità di conseguire velocemente gli incassi di competenza, in particolar modo delle Categorie 6 e 7.

Il risultato complessivo è comunque pari al 50% di poco inferiore allo stesso dato percentuale dell'anno 2012, che è stato del 50,87% ma superiore a quello conseguito nell'esercizio 2011, che era del 45,94%.

In termini di raffronto tra il totale del riscosso di competenza 2013, pari a € 2.774.516,53, risulta un decremento, sia rispetto allo stesso dato consuntivo del 2012 che è stato pari a € 2.904.012,44, sia rispetto al 2011, il cui riscosso è stato di € 2.842.172,43.

Dalla suddetta analisi, appare opportuno segnalare come da esame più approfondito emergono ulteriori elementi di dettaglio che evidenziano come il dato viene ad essere influenzato, per ciò che attiene alla Categoria 6, dall'esiguità del riscosso di quanto dovuto:

dai Comuni che hanno avuto la disponibilità di alloggi di proprietà dell'ATERP di Catanzaro per far fronte alle esigenze di assistenza alloggiativa;

dagli occupanti senza titolo, così come si evince dalla seguente tabella esplicativa.

Esercizio 2013 - Entrate - C/Competenza - Titolo 2 - Categoria 6	Previsioni Definitive	Accertamenti	Riscossioni	Accertamenti / Previsioni (%)	Riscossioni / Accertam. (%)
Capitolo 10/5 - Canoni di Locazione	€ 3.328.264,22	€ 3.676.117,18	€ 2.250.934,87	110%	61%
Capitolo 11/20 - Disponibilità ai Comuni per Assistenza Alloggiativa	€ 407.267,90	€ 156.037,16	€ 8.366,70	38%	5%
Capitolo 11/25 - Indennità di Occupazione ai sensi della Legge 08/95	€ 137.598,00	€ 122.219,22	€ 24.817,53	89%	20%
TOTALI	€ 3.873.130,12	€ 3.954.373,56	€ 2.284.119,10	102%	58%

Così come per i tre precedenti esercizi, le entrate per la gestione degli alloggi, sono stati creati nel 2011 appositi capitoli nel TITOLO II denominati "Redditi e Proventi Patrimoniale", "Canoni Diversi- Alloggi in disponibilità ai Comuni per Assistenza Alloggiativa"; e "Canoni Diversi- Indennità d'occupazione ai sensi della L. R. 08/95".

L'istituzione di detti capitoli meglio monitorizza la gestione relativa al recupero delle morosità.

GESTIONE DI COMPETENZA

PARTE 2^ - SPESA

Il Collegio, al fine di fornire un utile quadro di valutazione e di analisi, rappresenta, di seguito, il confronto dei dati delle previsioni definitive con quelli relativi alle Uscite di competenza.

Esercizio 2013 - Uscite - C/Competenza		Previsioni Definitive	Impegni	Pagamenti	Impegni / Previsioni (%)	Pagamenti / Impegni (%)
Titolo 1°	Spese Correnti	€ 6.194.304,22	€ 5.005.627,67	€ 3.888.159,02	81%	78%
Titolo 2°	Spese in Conto Capitale	€ 10.819.428,81	€ 972.645,60	€ 508.830,56	9%	52%
Titolo 3°	Estinzione di Mutui ed Anticipazioni	€ 3.345.075,01	€ 1.770.413,57	€ 722.623,58	53%	41%
Titolo 4°	Partite di giro	€ 1.609.869,84	€ 1.169.700,09	€ 1.169.700,09	73%	100%
TOTALI		€ 21.968.677,88	€ 8.918.386,93	€ 6.289.313,25	41%	71%

Attraverso l'analisi dei dati di sintesi relativi alla gestione dei pagamenti e degli impegni di spesa di competenza per l'esercizio 2013 si rileva, con tutta evidenza, il risultato totale in percentuale pari al 71% di pagamenti sugli impegni di spesa di competenza.

Il Titolo I "Spese correnti", segnala il risultato in percentuale pari al 78% di pagamenti effettuati sugli impegni di competenza, che evidenzia anche per l'esercizio in esame la correttezza dei pagamenti effettuati dall'Azienda in c/competenza.

Il Titolo II "Spese in c/Capitale", segnala il risultato in percentuale pari al 52% di pagamenti effettuati sul totale degli impegni di competenza.

Il Titolo III "Estinzione di mutui e anticipazioni", segnala il risultato in percentuale pari al 41% di pagamenti effettuati sul totale degli impegni di competenza.

CONSIDERAZIONI DEL COLLEGIO SULLA GESTIONE DI COMPETENZA

Il risultato conseguito nell'esercizio 2013 dalla Gestione di Competenza evidenzia un avanzo di gestione pari a € 406.400,57 che emerge dalla seguente differenza tra:

La Gestione di Competenza	Importi	
Totale Accertamenti 2013	€	9.324.787,50
Totale Impegni 2013	€	8.918.386,93
Avanzo di Competenza 2013		€ 406.400,57

Nel corso dell'esercizio in esame si è registrato un avanzo di competenza inferiore rispetto allo stesso risultato conseguito nel 2012 , che risultava essere pari a € 521.356,19.

Appare evidente pertanto, che l'Azienda debba proseguire nella attuazione delle azioni già intraprese al fine di migliorare i risultati e gli obiettivi da conseguire, con particolare riferimento a :

- l'abbattimento della morosità relativa ai canoni di locazione che per altro rappresentano la maggiore fonte di introito dell'azienda;
- L'applicazione di procedure di regolarizzazione del rapporto locativo, così come previsto dalla Legge Regionale 30 marzo 1995 n. 8;
- Il risanamento finanziario, conseguibile anche mediante l'eventuale alienazione di alloggi o terreni ;

GESTIONE DEI RESIDUI**PARTE 1^ - ENTRATE**

La situazione dei residui attivi risulta essere quella esposta e rappresentata nel seguente prospetto:

Esercizio 2013 - Entrate - La Gestione dei Residui Attivi		Residui Attivi al 1° Gennaio 2013	Variazioni da Riaccertamento	Totali	Riscossioni	Entrate in C/Compet. 2013 da Riscuotere	Residui Attivi al 31 Dicembre 2013
Titolo 1°	Entrate derivanti da trasferimenti Correnti	€ 474.992,32	€ -	€ 474.992,32	€ 330.515,14	€ 199.395,76	€ 343.872,94
Titolo 2°	Altre entrate	€ 12.416.927,07	-€ 271.897,01	€ 12.145.030,06	€ 1.108.664,09	€ 2.803.144,13	€ 13.839.510,10
Titolo 3°	Entrate per alienazioni di beni Patrimonio/i e Riscossioni di Crediti	€ 4.755.983,73	-€ 82.161,69	€ 4.673.822,04	€ 64.033,40	€ 113.391,91	€ 4.723.180,55
Titolo 4°	Entrate derivanti da trasferimenti in C/Capitale	€ 28.677.261,21	-€ 292.850,26	€ 28.384.410,95	€ 480.110,77	€ 354.564,41	€ 28.258.864,59
Titolo 5°	Accensione di prestiti	€ 2.298.493,81	-€ 1.176.937,42	€ 1.121.556,39	€ 24.583,19	€ 15.837,41	€ 1.112.810,61
Titolo 6°	Partite di giro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALI		€ 48.623.658,14	-€ 1.823.846,38	€ 46.799.811,76	€ 2.007.906,59	€ 3.486.333,62	€ 48.278.238,79

I Residui attivi alla fine dell'esercizio, al netto delle risultanze derivanti dal riaccertamento, ammontano complessivamente ad € 48.278.238,79 di cui € 3.486.333,62 provengono dalla gestione di competenza.

La capacità dell'Azienda di riscossione dei residui attivi, risulta essere stata anche nel 2013 non soddisfacente rispetto ad obiettivi di efficienza aziendale che opera in un normale contesto socio-economico.

Le Entrate 2013 da riscuotere e in particolar modo quelle di cui ai Titoli II e IV evidenziano, di fatto, il perdurare di difficoltà operative nella puntuale e sistematica riscossione degli importi accertati in conto competenza.

L'Azienda, anche in tema di riscossione dei residui attivi, deve proseguire con la dovuta costante applicazione nelle azioni di recupero delle partite di credito riguardanti i canoni di locazione.

GESTIONE DEI RESIDUI**PARTE 2^-SPESA**

La situazione dei residui passivi inerente il consuntivo in esame, viene esposta e rappresentata dal prospetto che segue:

Esercizio 2013 - Uscite - La Gestione dei Residui Passivi		Residui Passivi al 1° Gennaio 2013	Variazioni da Riaccertamento	Totali	Pagamenti	Uscite in C/Compet. 2013 da Pagare	Residui Passivi al 31 Dicembre 2013
Titolo 1°	Spese Correnti	€ 11.181.650,88	-€ 134.909,96	€ 11.046.740,92	€ 518.376,78	€1.117.468,65	€ 11.645.832,79
Titolo 2°	Spese In Conto Capitale	€ 32.619.683,28	-€ 226.900,00	€ 32.392.783,28	€ 665.795,73	€ 463.815,04	€ 32.190.802,59
Titolo 3°	Estinzione di Mutui ed Anticipazioni	€ 5.369.767,54	-€ 1.072.392,85	€ 4.297.374,69	€ 290.627,79	€1.047.789,99	€ 5.054.536,89
Titolo 4°	Partite di giro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALI		€ 49.171.101,70	-€ 1.434.202,81	€ 47.736.898,89	€ 1.474.800,30	€2.629.073,68	€ 48.891.172,27

I residui passivi alla fine dell'esercizio, al netto delle risultanze derivanti dal riaccertamento, ammontano complessivamente ad € 48.891.172,27 di cui € 2.629.073,68 provengono dalla gestione di competenza.

In ordine alla capacità aziendale di far fronte, con pagamenti puntuali, agli importi rilevati nei Residui Passivi, non v'è dubbio alcuno che essa è direttamente correlata alla capacità di riscossione dei Residui Attivi e a tal proposito, il Collegio, pur rimandando al commento fatto su questi ultimi, rileva che il risultato ottenuto non può essere considerato soddisfacente rispetto agli obiettivi di efficienza che l'Azienda deve proporsi. Sono, tuttavia, evidenti gli sforzi aziendali compiuti, se si raffronta il dato consuntivo degli impegni di competenza del 2013 non pagati, rispetto al dato consuntivo degli accertamenti di competenza non riscossi.

CONSIDERAZIONI DEL COLLEGIO SULLA GESTIONE DEI RESIDUI

Con delibera n. 90, adottata in data 31 marzo 2013, l'Azienda ha provveduto, ai sensi dell'articolo 38 del D.L.10.10.1986, al riaccertamento dei residui attivi e passivi a fine 2013.

Gli uffici preposti al mantenimento dei residui hanno proseguito un'analitica disamina della documentazione inerente i residui attivi e passivi iscritti in bilancio, eliminando o mantenendo di volta in volta, nel corso dell'esercizio in esame, ulteriori consistenti valori di credito o debito.

Dal confronto e dai totali dei residui attivi e passivi rispettivamente pari ad € 48.278.238,79 - € 48.891.172,27, alla data del 31 dicembre 2013 emerge una differenza negativa pari a € 612.933,48

Dai valori complessivi emersi, si registra un costante impegno dell'Azienda nell'azione di risanamento intrapresa, ma è necessario proseguire nell'attività di monitoraggio e verifica dei residui attivi e passivi al fine di accertare l'esistenza di adeguati presupposti e motivate ragioni per il loro mantenimento in bilancio, anche nella finalità dell'accorpamento previsto dall'art. 2 c.2 lettera c) della L.R. n° 24/2013 (Accorpamento, fusione, liquidazione e riordino di enti).

SITUAZIONE FINANZIARIA - CONTO ECONOMICO - CONTO PATRIMONIALE

L'esercizio finanziario chiude con un disavanzo di amministrazione.

Tale risultato negativo, pari a € 243.151,89 viene evidenziato dal seguente prospetto:

Descrizione	Importi	
Consistenza di Cassa Tesoreria al 31 dicembre 2013		€ 369.781,59
Residui Attivi		
Residui Attivi di Precedenti Esercizi	€ 44.791.905,17	
Residui Attivi dell'esercizio 2013	€ 3.486.333,62	
Totale dei Residui Attivi		€ 48.278.238,79
Consistenza di Cassa + Totale dei Residui Attivi		€ 48.648.020,38
Residui Passivi		
Residui Passivi di Precedenti Esercizi	€ 46.262.098,59	
Residui Passivi dell'esercizio 2013	€ 2.629.073,68	
Totale dei Residui Passivi		€ 48.891.172,27
Disavanzo di Amministrazione al 31 Dicembre 2013		€ 243.151,89

Anche per l'esercizio 2013 l'Azienda ha confermato la tendenza al sensibile miglioramento, graduale e costante, dei propri risultati di amministrazione, sia rispetto all'esercizio 2012 nel quale il disavanzo di amministrazione era stato pari a € 259.908,89 , sia rispetto agli esercizi immediatamente precedenti (nell'esercizio 2011 il disavanzo di amministrazione si era attestato a € 364.302,48 e nell'esercizio 2010 il disavanzo di amministrazione si era attestato a € 925.612,95).

Alla luce dei dati sopra evidenziati è visibile come l'Azienda prosegua in una oculata gestione tesa alla riduzione delle perdite e dei disavanzi, e ciò pur nelle ben note cui è soggetta.

Ciò è senza'altro anche merito della gestione aziendale che appare opportunamente dedicata al complessivo risanamento economico e finanziario dell'ente amministrato.

Al disavanzo di amministrazione risultante per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 l'Azienda dovrà dare adeguata copertura.

Il Conto Economico chiude con una perdita di €. 1.331.328,62

Il Consuntivo 2013 evidenzia che l'entità del disavanzo economico continua a ridursi sensibilmente anno dopo anno, infatti:

- l'esercizio 2012 ha chiuso il conto economico con una perdita di € 1.453.369,99;
- l'esercizio 2011 ha chiuso il conto economico con una perdita di € 1.562.249,85;
- l'esercizio 2010 ha chiuso il conto economico con una perdita di € 1.717.440,34.

La progressiva diminuzione della perdita riscontrata nel Conto Economico, così come riscontrata nel corso degli ultimi tre esercizi antecedenti , conferma la capacità di recupero di una migliore efficienza gestionale.

Fra le spese più significative si segnalano le seguenti:

- Oneri per il Personale in attività di servizio che ammontano a € 3.236.949,66 oltre all'accantonamento per adeguamento del Fondo dell'esercizio pari a € 38.421,04 , si rileva che dette voci registrano un ulteriore contenimento ;
- Ammortamenti e deperimenti a € 1.124.643,63;
- Oneri tributari che ammontano a € 82.209,60;
- Oneri finanziari che ammontano a € 9.963,93.

CONCLUSIONI

Lo scrivente Collegio, pur valutando positivamente le azioni intraprese e finalizzate al raggiungimento dell'efficienza e dell'equilibrio della gestione di competenza, raccomanda la Dirigenza a migliorare, rendendole più incisive tutte le azioni iniziate volte:

- alla puntuale riscossione dei canoni nonché all'attività di recupero della morosità;
- al ripristino di situazioni di legalità ed alla rimozione degli abusi, anche con l'ausilio di interventi, concordati con le altre Autorità preposte alla legalità e all'ordine pubblico;
- ad una ottimizzazione della gestione del patrimonio immobiliare, purtroppo caratterizzato da problematiche di ordine sociale di non facile soluzione.

La morosità a fine 2013 rileva ancora importi considerevoli sia in c/ competenza che in c/residui.

In considerazione del fatto che per la sua natura l'azienda basa la maggior parte delle Entrate proprio nei proventi derivanti dai canoni e sull'effettiva capacità di recupero degli stessi, se è pur vero che gli uffici amministrativi preposti, insieme all'ufficio legale, hanno fin qui operato con le loro azioni al fine di ridurre il fenomeno entro limiti sostenibili e accettabili, le stesse debbono essere incrementate e potenziate. Si è già avuto modo di segnalare che nel 2012 è stato avviato l'iter procedurale per istituire uno sportello decentrato localizzato nell'area del Lametino.

Detta iniziativa è quella di aprire un ufficio decentrato che potrà meglio svolgere le azioni di monitoraggio e conseguente recupero delle morosità.

Il Collegio dei Revisori, a conclusione delle analisi e delle osservazioni riportate, invita e raccomanda l'Azienda a:

- svolgere le attività istituzionali limitatamente a quanto dettato dalla Legge 24/2013, non assumendo nuovi impegni la cui durata vada oltre i termini previsti dalla citata Legge;
- provvedere alla copertura finanziaria del disavanzo di amministrazione risultante dal Conto Consuntivo dell'esercizio 2013;
- proseguire e intensificare le azioni rivolte al recupero della morosità e alla regolarizzazione dei rapporti locativi;
- proseguire il programma di dismissione degli immobili alienabili, dando priorità a quelli

collocati nei cosiddetti condomini misti;

- proseguire l'opera e l'attività posta in essere per un adeguato coordinamento tra gli uffici, al fine rendere più agevoli ed efficaci le procedure amministrative, contabili e legali;
- consolidare la capacità di riscossione, al fine di garantire all'azienda un equilibrato andamento dei flussi di entrata e di uscita;

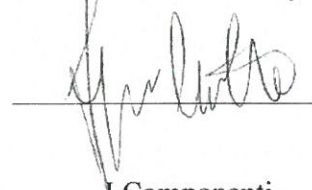
A conclusione della presente relazione,

Il Collegio dei Revisori dei Conti

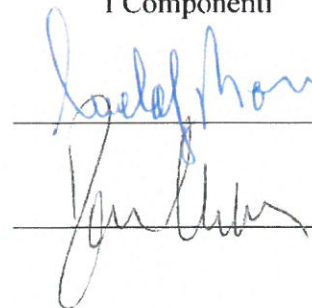
nel prendere atto della rispondenza del Rendiconto Consuntivo 2013 alle risultanze della gestione esprime parere favorevole per la sua approvazione .

Catanzaro 7/aprile/2014

Il Presidente del Collegio



I Componenti



- 7 MAG. 2014

ALL 4

SCARICATO

Catanzaro, li 28 APR. 2014

Prot.n. 140246

Regione Calabria

Dipartimento n. 9 – Lavori pubblici, edilizia residenziale, politiche della casa, autorità di bacino

Via Crispi – 88100 Catanzaro

Dipartimento n° 4
Bilancio e Patrimonio
Via Massara
88100 CATANZARO

e, p.c. Aterp di Catanzaro
Via Lidonnici, 37
88100 CATANZARO

Oggetto: ATERP CATANZARO – TRASMISSIONE RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2013.

Come da normativa vigente, si trasmette relazione sul Rendiconto 2013 dell'Aterp di Catanzaro, per il prosieguo di competenza.

Premesso che:

- con legge regionale n.27 del 30 agosto 1996 si è provveduto a disciplinare il nuovo ordinamento degli Enti regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;
- gli Enti di cui sopra sono stati trasformati in Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica;
- ai sensi dell'art.20, comma 3° e 4° della suddetta L.R. n.27/96, che disciplina le funzioni di vigilanza e di controllo sugli organi e sugli atti delle ATERP, l'approvazione del Bilanci è demandata alla Giunta Regionale;
- con la nota del Dipartimento segretariato generale settore segreteria di Giunta prot.n. 1152 del 28 novembre 2005 e della nota del Dipartimento Bilancio e Finanze prot.n. 711 del 6 aprile 2004 sono state comunicate le procedure da seguire per l'approvazione dei Bilanci delle Aterp, ai sensi dell'art.57 l.r. 4 febbraio 2002, n.8 così come modificato dall'art.5 della l.r. 16 marzo 2004 n.7, ed alla luce dell'art.54 comma 5, lett.b) dello Statuto;
- a seguito delle raccomandazioni di cui alla nota n° 120 del 10 luglio 2006, nonché dell'ultima osservazione del Servizio Bilanci Enti Strumentali della Regione Calabria, nota n. 42786 del 13.12.2010, è stata avviata la fase di ricognizione dei residui attivi e passivi da riaccertare;

Si relaziona quanto segue:

In data 8 Aprile 2014 l'ATERP della provincia di Catanzaro ha presentato a questo Dipartimento il **Bilancio Consuntivo** 2013, approvato con delibera del Direttore Generale n. 101 del 31.03.2014.

Il Saldo Cassa al 31/12/2013 è di € 369.781,59.

Il Collegio ha riscontrato che l'Azienda, in sede di chiusura del Consuntivo 2013, ha provveduto all'annullamento di n. 8 reversali per complessivi € 1.370.000,00 in c/competenza imputate nel corso dell'anno, dal 17 luglio al 16 dicembre 2013, alla nuova emissione, per lo

stesso importo in sostituzione delle precedenti. La suddetta operazione non determina un movimento finanziario di cassa ma una corretta riallocazione delle voci di entrata a causa dell'impossibilità di effettuare distribuzione nel corso dell'esercizio.

In termini di raffronto tra il totale delle riscossioni di competenza 2013, pari ad € 2.774.516,53 risulta un incremento sia rispetto allo stesso dato del consuntivo 2012 sia rispetto al 2011. Appare opportuno segnalare che tale dato viene influenzato, soprattutto per quanto riguarda la Categoria 6, dall'esiguità di quanto riscosso dai Comuni e dagli occupanti senza titolo.

Come per i tre precedenti esercizi le entrate per la gestione degli alloggi sono state inserite in appositi Capitoli, per meglio monitorare la gestione relativa al recupero delle morosità.

I dati relativi alla gestione dei pagamenti e degli impegni di spesa di competenza per l'esercizio 2013 evidenziano come risultato totale una percentuale pari al 71% dei pagamenti sugli impegni di spesa.

Il Titolo I, "Spese Correnti", dimostra la correttezza dei pagamenti effettuati dall'Azienda in c/competenza.

Il Titolo II, invece, "Spese in c/capitale", evidenzia il risultato in percentuale pari al 52% di pagamenti effettuati sul totale degli impegni di spesa.

Il risultato conseguito nell'esercizio 2013 dalla Gestione di competenza è un avanzo di gestione pari ad € 406.400,57 (differenza fra Accertamenti e Impegni).

Per quanto riguarda la gestione dei residui, alla fine dell'esercizio la situazione risulta essere:

- i residui attivi al netto delle risultanze derivanti dal riaccertamento ammontano ad € 48.278.238,79 di cui € 3.486.333,62 provengono dalla gestione di competenza.
- i residui passivi al netto delle risultanze derivanti dal riaccertamento ammontano ad € 48.891.172,27 di cui € 2.629.073,68 provengono dalla gestione di competenza.

Il Collegio sollecita l'Azienda a migliorare la capacità di riscossione dei residui attivi, constatando nel 2013 il pessimo risultato ottenuto rispetto agli obiettivi di efficienza prefissati.

La mancata capacità di far fronte con pagamenti puntuali agli importi imputabili ai Residui Passivi è correlata alla mancata riscossione dei Residui Attivi.

Nonostante tutto si deve, comunque, evidenziare lo sforzo dell'Azienda nell'azione di risanamento intrapresa, anche se questo Dipartimento concorda con il Collegio nel sollecitare l'Aterp a monitorare costantemente l'esistenza di adeguati presupposti per il mantenimento dei residui in bilancio.

L'esercizio finanziario chiude con un disavanzo di amministrazione pari ad € 243.151,89. Si nota un costante miglioramento sia rispetto al 2012 che rispetto agli anni precedenti, grazie ad una oculata gestione e un complessivo risanamento economico - finanziario.

Il Conto Economico chiude con una perdita di € 1.331.328,62. Anche tale disavanzo continua a ridursi sensibilmente nel corso degli ultimi anni.

Il Collegio esprime, a conclusione della propria relazione, parere favorevole per l'approvazione del Rendiconto 2013, raccomandando però:

- di provvedere alla copertura del disavanzo di amministrazione;
- di continuare e intensificare le azioni dirette al recupero dei canoni di locazione;

- di proseguire nell'opera di un adeguato coordinamento tra gli uffici;
- consolidare la capacità di riscossione per garantire un equilibrio maggiore tra i flussi di entrata e di uscita.

Questo Dipartimento concorda con le prescrizioni raccomandate dal Collegio dei Revisori e ritiene che, nonostante i molti cambiamenti e i tangibili miglioramenti nella gestione aziendale, l'Aterp in questione deve comunque impegnarsi per eliminare situazioni di carenze e morosità ancora presenti.

Questo Dipartimento esprime parere favorevole per il proseguimento dell'istruttoria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO UOA
- Dott.ssa Marisa GIANNONE -

IL COMMISSARIO DELEGATO
- Ing. Antonio CAPRISTO -



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO 4 – BILANCIO, PATRIMONIO,
FINANZE e SOCIETA' PARTECIPATE
SETTORE N. 2- Ragioneria Generale
Servizio Contabilità – Rendicontazione

ISTRUTTORIA SUL RENDICONTO DI GESTIONE
DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
ATERP CATANZARO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
Art. 57 L.R. 8/2002

Premessa

Il presente documento mira ad analizzare le risultanze contabili contenute nel rendiconto di gestione per l'esercizio 2013 dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP) di Catanzaro, al fine di verificare, da una parte il rispetto dei generali principi di bilancio e, dall'altra, evidenziare eventuali criticità ostative all'adozione da parte della Giunta, dei documenti contabili in oggetto, al fine del successivo inoltro degli stessi al Consiglio Regionale, ex art. 57 della L.R. 8/2002.

RENDICONTO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

PREMESSO:

- che l'istruttoria necessaria all'approvazione da parte degli Organi competenti del Rendiconto Generale dell'ATERP di Catanzaro, inerente all'anno 2013, richiede l'esame del relativo conto di bilancio, del conto generale del patrimonio, dei pareri da parte del Collegio dei Revisori dell'Azienda e del Dipartimento Lavori Pubblici, ex art. 57 della Legge Regionale n. 8/2002 e ss.mm. e ii.;
- che con delibera n.248 del 04/07/2013 la Giunta Regionale ha proposto al Consiglio Regionale, la definitiva approvazione del bilancio di previsione dell'ATERP di Catanzaro per l'esercizio finanziario 2013.

VISTA la deliberazione n.101 del 31/03/2014 con la quale il Commissario Straordinario dell'ATERP di Catanzaro ha approvato il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2013, che si allega in copia unitamente al relativo Conto di Bilancio, al Conto del Patrimonio (allegato al Rendiconto) e alla relativa relazione esplicativa (*Allegati n. 1, n. 2*).

VISTO ED ESAMINATO il succitato Conto Generale del Patrimonio, da cui si evince la correlazione tra le consistenze delle attività e passività alla fine dell'esercizio, con l'ammontare dei residui attivi e passivi, il saldo di cassa ed i residui eliminati;

CONSTATATO, inoltre, la corrispondenza tra le risultanze finanziarie alla fine dell'esercizio 2012, rispetto a quelle iniziali dell'esercizio 2013.

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, inerente la disamina del Rendiconto di Bilancio 2013 dell'Aterp di Catanzaro (*Allegato n. 3*).

PRESO ATTO che con la suddetta relazione il Collegio dei Revisori, condizionava il parere favorevole espresso all'approvazione del rendiconto in questione, con le seguenti raccomandazioni:

- a) svolgere le attività istituzionali limitatamente a quanto dettato dalla Legge Regionale 24/2013, non assumendo nuovi impegni la cui durata vada oltre i termini previsti dalla citata Legge;
- b) provvedere alla copertura del disavanzo di amministrazione risultante dal Conto Consuntivo dell'esercizio 2013;
- c) proseguire e intensificare le azioni rivolte al recupero della morosità e alla regolarizzazione dei rapporti locativi;
- d) proseguire il programma di dismissione degli immobili alienabili, dando priorità a quelli collocati nei cosiddetti condomini misti;
- e) proseguire l'opera e l'attività posta in essere per un adeguato coordinamento tra gli uffici, al fine di rendere più agevoli ed efficaci le procedure amministrative, contabili e legali;
- f) consolidare la capacità di riscossione, al fine di garantire all'azienda un equilibrato andamento dei flussi di entrata e di uscita.

PRESO ATTO, inoltre, che l'Organo di Revisione rileva come anche per l'esercizio 2013 l'Azienda ha confermato la tendenza ad un miglioramento, graduale e costante, dei propri risultati di amministrazione, che pur restando in disavanzo rilevano una sensibile contrazione rispetto agli esercizi precedenti, per come di seguito evidenziato;

<i>Esercizio 2010</i>	<i>Disavanzo di Amministrazione</i>	- € 925.612,95
<i>Esercizio 2011</i>	<i>Disavanzo di Amministrazione</i>	- € 364.302,48
<i>Esercizio 2012</i>	<i>Disavanzo di Amministrazione</i>	- € 259.908,89
<i>Esercizio 2013</i>	<i>Disavanzo di Amministrazione</i>	- € 243.151,89

RILEVATO che in termini prospettici, ai suddetti risultati di natura finanziaria, si allineano le risultanze del conto economico, posto che le relative perdite si esercizio presentano una costante riduzione, per come di seguito specificato:

<i>Esercizio 2010</i>	<i>Perdita d'esercizio</i>	- € 1.717.440,34
<i>Esercizio 2011</i>	<i>Perdita d'esercizio</i>	- € 1.562.249,85
<i>Esercizio 2012</i>	<i>Perdita d'esercizio</i>	- € 1.453.369,99
<i>Esercizio 2013</i>	<i>Perdita d'esercizio</i>	- € 1.331.328,62

VISTO il parere sul Rendiconto per l'esercizio 2013 dell'Aterp di Catanzaro, nel quale il Dipartimento LL.PP. concorda con le prescrizioni raccomandate dal Collegio dei Revisori e ritiene che, nonostante i molti cambiamenti e i tangibili miglioramenti nella gestione aziendale, l'Aterp debba comunque impegnarsi per eliminare situazioni di carenze e morosità ancora presenti (*Allegato n.4*).

VERIFICATA la corrispondenza del valore dei residui attivi, afferenti ai crediti vantati dall'Azienda nei confronti della Regione per spese di funzionamento, rispetto ai relativi residui passivi del bilancio regionale in conto competenza 2013, giusto impegno di spesa n.5347/2013 per come assunto con decreto n. 14932/2013 del Dirigente del Dipartimento LL.PP..

TUTTO CIO' PREMESSO di seguito, tramite apposito prospetto riepilogativo, si procede alla disamina delle risultanze contabili del conto di gestione 2013, in ottemperanza al principio giuscontabilistico della continuità degli

esercizi finanziari, verificando il rispetto delle dovute corrispondenze in conto residuo e conto competenza, nonché tra impegni e accertamenti registrati nelle partite di giro.

TITOLI DI SPESA	RESIDUI PASSIVI FINALI 2012	RESIDUI PASSIVI INIZIALI 2013	RESIDUI DA RESIDUO	RESIDUI DA COMPETENZA	TOTALE RESIDUI PASSIVI FINALI 2013	IMPEGNATO	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI C/RESIDUI	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI C/COMPETENZA	CONTO DEL TESORIERE TOTALE PAGAMENTI
TITOLO I° - SPESE CORRENTI	€ 11.181.650,88	€ 11.181.650,88	€ 10.528.364,14	€ 1.117.468,65	€ 11.645.832,79	€ 5.005.627,67	€ 518.376,78	€ 3.888.159,02	€ 4.406.535,80
TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 32.619.683,28	€ 32.619.683,28	€ 31.726.987,55	€ 463.815,04	€ 32.190.802,59	€ 972.645,60	€ 665.795,73	€ 508.830,56	€ 1.174.626,29
TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	€ 5.369.767,54	€ 5.369.767,54	€ 4.006.746,90	€ 1.047.789,99	€ 5.054.536,89	€ 1.770.413,57	€ 290.627,79	€ 722.623,58	€ 1.013.251,37
TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.169.700,09	€ 0,00	€ 1.169.700,09	€ 1.169.700,09
TOTALE	€ 49.171.101,70	€ 49.171.101,70	€ 46.262.098,59	€ 2.629.073,68	€ 48.891.172,27	€ 8.918.386,93	€ 1.474.800,30	€ 6.289.313,25	€ 7.764.113,55

TITOLI DI ENTRATA	RESIDUI ATTIVI FINALI 2013	RESIDUI ATTIVI INIZIALI 2013	RESIDUI DA RESIDUO	RESIDUI DA COMPETENZA	TOTALE RESIDUI ATTIVI FINALI 2013	ACCERTATO	CONTO DEL TESORIERE INCASSI C/RESIDUI	CONTO DEL TESORIERE INCASSI C/COMPETENZA	CONTO DEL TESORIERE TOTALE INCASSI
TIT. I° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 474.992,32	€ 474.992,32	€ 144.477,18	€ 199.395,76	€ 343.872,94	€ 199.395,76	€ 330.515,14	€ 0,00	€ 330.515,14
TIT. II° - ALTRE ENTRATE	€ 12.416.927,07	€ 12.416.927,07	€ 11.036.365,97	€ 2.803.144,13	€ 13.839.510,10	€ 5.577.660,66	€ 1.108.664,09	€ 2.774.516,53	€ 3.883.180,62
TIT. III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 4.755.983,73	€ 4.755.983,73	€ 4.609.788,64	€ 113.391,91	€ 4.723.180,55	€ 962.233,20	€ 64.033,40	€ 848.841,29	€ 912.874,69
TIT. IV° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	€ 28.677.261,21	€ 28.677.261,21	€ 27.904.300,18	€ 354.564,41	€ 28.258.864,59	€ 1.338.363,64	€ 480.110,77	€ 983.799,23	€ 1.463.910,00
TIT. V° - ACCENSIONE DI PRESTITI	€ 2.298.493,81	€ 2.298.493,81	€ 1.096.973,20	€ 15.837,41	€ 1.112.810,61	€ 77.434,15	€ 24.583,19	€ 61.596,74	€ 86.179,93
TIT. VI° - PARTITE DI GIRO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.169.700,09	€ 1.169.700,09	€ 0,00	€ 1.169.700,09
TOTALE	€ 48.623.658,14	€ 48.623.658,14	€ 44.791.905,17	€ 3.486.333,62	€ 48.278.238,79	€ 9.324.787,50	€ 3.177.606,66	€ 4.668.753,79	€ 7.846.360,47

In particolare, per come evidenziato nei su esposti prospetti, è stata verificata la determinazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2013, con particolare attenzione all'esatta corrispondenza tra i dati finali 2012 e i dati iniziali 2013. Nello specifico partendo da un saldo iniziale, al 01/01/2013, pari a 48.623.658,14 per i residui attivi ed € 49.171.101,70 per i passivi, in conseguenza delle variazioni verificatesi nel corso della gestione 2013, nonché a seguito dell'iscrizione dei residui di nuova formazione, ammontanti rispettivamente ad € 3.486.333,62 per i residui attivi ed a € 2.629.073,68 per i residui passivi, è stata determinata la consistenza finale della gestione in conto residui, al 31/12/2013, complessivamente in €. 48.278.238,79 per i residui attivi ed €. 48.891.172,27 per quelli passivi.

Dalla verifica, inoltre, delle risultanze dell'attività finanziaria, è emersa la consistenza iniziale di cassa, gli incassi e i pagamenti complessivamente fatti nell'esercizio in conto competenza e in conto residuo, il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi), per come di seguito evidenziato:

-Fondo iniziale di cassa	€ 287.534,67 +
-Riscossioni in c/residui	€ 2.007.906,59
-Riscossioni in c/competenza	€ 5.838.453,88
-Totale riscossioni	€ 7.846.360,47 -
-Pagamenti in c/residui	€ 1.474.800,30
-Pagamenti in c/competenza	€ 6.289.313,25
-Totale pagamenti	€ 7.764.113,55 +
-Residui attivi	€ 48.278.238,79 -
-Residui passivi	€ 48.891.172,27 =

Disavanzo di amministrazione al 31/12/2013 € - 243.151,89

Il suddetto risultato gestionale, è stato verificato tramite l'applicazione del metodo di calcolo finanziario che, partendo dal risultato iniziale di cassa al 01/01/2013 sommando a quest'ultimo le riscossioni e sottraendo i pagamenti, nonché sommando i residui attivi e sottraendo i passivi, determina il risultato di amministrazione al 31/12/2013.

Negli stessi termini, a riprova della correttezza del suddetto risultato, è stato calcolato l'avanzo di amministrazione con il cosiddetto metodo statico che, partendo dal risultato di gestione al 01/01/2013 sommandovi le entrate accertate e sottraendo le spese impegnate nonché, rispettivamente, con riferimento ai residui eliminati, sottraendo i residui attivi e sommando quelli passivi, arriva al medesimo risultato del suddetto metodo finanziario.

Verifica applicazione limiti di spesa di cui alla normativa sulla "spending review"

Esercizio 2013

Per l'esercizio in oggetto l'ATERP, in quanto ente sub regionale, è tenuta al rispetto dei limiti di spesa di cui agli artt. 9 e 10 della L.R. 22/2010 e all'art. 13 della L.R. 69/2012.

Con riferimento al rispetto del limite della spesa di personale di cui al succitato art.9, l'azienda, per come rilevabile dalle specifiche risorse impegnate, di cui al Titolo 1° Categoria 2° delle uscite (spese per il personale), ha sostenuto un costo pari € 3.236.949,66 con una riduzione pari ad € 490.899,08 (13,17%) rispetto alla stessa tipologia di spesa sostenuta nell'anno 2010, che si era attestata all'importo di € 3.727.848,74.

In base a ciò e tenuto conto di quanto statuito dalla norma in oggetto (la quale prevede una riduzione della spesa di personale di almeno il 10% rispetto al corrispondente importo impegnato nel 2010), il relativo limite di spesa, per l'esercizio 2013, risulterebbe rispettato.

Con riferimento al controllo dei limiti inerenti le spese per consulenze e funzionamento in genere, di seguito si riporta una tabella da cui si può chiaramente evincere la verifica della norma di cui all'art.13 comma 10 della L.R. 69/2012:

ATRP DI CATANZARO									
VERIFICA RISPETTO LIMITI DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2013									
L.R. 69/2012 Art. 13	Descrizione	CORRISPONDENZA CAPITOLO DEL BILANCIO ATRP DI CZ	SPESA IMPEGNATA ANNO 2009	SPESA IMPEGNATA ANNO 2010	SPESA IMPEGNATA ANNO 2011	SPESA IMPEGNATA ANNO 2012	Limite consentito 2013	SPESA IMPEGNATA ANNO 2013	Allq. Riduz.
COMMA 10	Allo scopo di attempare alle disposizioni statali in tema di «spending review» fermo restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, e decore della data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n.38 e la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:								
Lettera a)	La spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni deve essere ridotta dell'80% per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2009. Alla presente disposizione si applicano le esclusioni di cui all'art. 3, comma 5, della presente legge.	Uscite - Capitolo 6 Articolo 30 - Spese Diverse di Amministrazione (Consulenze e Prestazioni Professionali)	€ 29.780,47	€ 21.092,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 5.956,09	€ 2.000,00	80,00%
Lettera b)	non valorizzato	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
Lettera c)	non valorizzato	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
Lettera d)	non valorizzato	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
Lettera e)	le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009 -	Uscite - Capitolo 5 Articolo 40 - Spese Per Funzionamento degli Uffici (Spese di Pubblicità Facoltativa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	80,00%
		Uscite - Capitolo 6 Articolo 05 - Spese Diverse di Amministrazione (Spese di Rappresentanza)	€ 189,10	€ 968,55	€ 540,82	€ 1.512,82	€ 37,82	€ 0,00	
Lettera f)	le spese per missioni devono essere ridotte del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009	Uscite - Capitolo 2 Articolo 15 - Prestazioni di Lavoro e Relativi Contributi - (Diarie e Trasferite non Ispettive)	€ 68.389,37	€ 104.799,33	€ 70.000,00	€ 42.618,30	€ 34.194,69	€ 38.731,88	50,00%
Lettera g)	le spese per attività di formazione deve essere ridotta del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009	Uscite - Capitolo 2 Articolo 32 - Prestazioni di Lavoro e Relativi Contributi - (Formazione Professionale Dirigenti)	€ 0,00	€ 900,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	50,00%
		Uscite - Capitolo 6 Articolo 25 - Spese Diverse di Amministrazione (Partecipazione a Corsi Seminari e Convegni)	€ 5.470,00	€ 3.750,00	€ 2.005,00	€ 2.100,00	€ 2.735,00	€ 0,00	
Lettera h)	le spese per la manutenzione, il noleggio e la gestione di autoveicoli, nonché per l'acquisto di buoni taxi, devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135.	Uscite - Capitolo 6 Articolo 10 - Spese Diverse di Amministrazione (Gestione Automezzi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	80,00%
Lettera i)	sino al 31 dicembre 2014, non è possibile acquistare autoveicoli né stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autoveicoli.	Uscite - Capitolo 5 Articolo 30 - Spese Per Funzionamento degli Uffici (Noli e Leasing)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100,00%
Lettera j)	negli anni 2013 e 2014 non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili e arredi.	Uscite - Capitolo 35 Articolo 05 - Acquisto Mobili e Macchine per Ufficio (Mobili per Ufficio)	€ 1.942,89	€ 14.469,60	€ 898,61	€ 1.532,01	€ 0,00	€ 0,00	20,00%
Lettera p)	ridurre del 20 per cento, rispetto all'anno 2009:	#####	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1)	le spese per la manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali	#####	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	20,00%
2)	le spese per la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici	#####	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
3)	le spese per i canoni e le utenze per la telefonia, la luce l'acqua, il gas e gli altri servizi	Uscite - Capitolo 5 Articolo 05 - Spese Per Funzionamento degli Uffici (Affitti, Spese Servizi e Manutenzione Uffici)	€ 98.103,63	€ 88.741,74	€ 121.088,07	€ 85.921,08	€ 78.482,90	€ 59.240,48	
		Uscite - Capitolo 5 Articolo 10 - Spese Per Funzionamento degli Uffici (Postali e Telefoniche)	€ 35.482,62	€ 63.387,24	€ 46.683,04	€ 57.705,45	€ 28.536,10	€ 36.423,80	
4)	le spese per la manutenzione di mobili, l'acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici.	Uscite - Capitolo 34 Articolo 05 - Acquisto Macchine - Macchinari Automatici	€ 1.116,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 968,00	€ 892,80	€ 0,00	20,00%
		Uscite - Capitolo 35 Articolo 15 - Acquisto Macchine - Macchine Elettromeccaniche ed Elettrodomestici	€ 6.595,64	€ 5.805,14	€ 14.963,06	€ 9.432,89	€ 5.276,51	€ 272,25	
		Uscite - Capitolo 36 Articolo 05 - Acquisto di Attrezzature - Acquisto di Attrezzature Varie	€ 0,00	€ 165,00	€ 60,00	€ 93,17	€ 0,00	€ 0,00	
5)	le spese per l'acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici.	Uscite - Capitolo 5 Articolo 15 - Spese Per Funzionamento degli Uffici (Cancelleria, Stampati e Pubblicazioni)	€ 20.877,41	€ 11.524,76	€ 7.639,73	€ 8.078,55	€ 16.701,93	€ 2.062,36	
6)	le spese per la pubblicazione di studi, ricerche, manifestazioni ed altri documenti	#####	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7)	le spese postali e telegrafiche	#####	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TO TALE							€ 172.663,84	€ 138.738,77	

Dalla precedente tabella emerge il rispetto dei limiti di spesa, di cui alla normativa in oggetto, da parte di ATERP, ove si consideri che in applicazione del principio stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.139/2012, con riferimento alle su elencate categorie di spesa, si stabilisce un limite complessivo, pari a € 172.663,84, nell'ambito del quale l'ente resta libero di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa.

Una volta determinato, quindi, il volume complessivo delle riduzioni da apportare, in base alla succitata normativa regionale, ogni ente ha la possibilità di decidere su quali voci effettuare le riduzioni, senza sottostare ai vincoli specifici previsti.

In sostanza, è possibile non rispettare un determinato vincolo, ma tale sfioramento dovrà essere compensato da una corrispondente maggiore riduzione, con riferimento ad un altro specifico limite di spesa previsto.

Verifica rispetto riduzione spese per i collegi dei revisori esercizio 2013

Riguardo al rispetto dell'art.10 di cui alla L.R. 22/2010, relativo alla determinazione delle indennità dell'organo di revisione per l'esercizio 2013, di seguito si evidenziano i valori spettanti ai componenti del collegio in relazione al totale delle entrate accertate, per come verificati sulla base delle risultanze di cui al conto di bilancio 2013:

Legge Regionale 11 agosto 2010, n. 22 - Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale				
Verifica rispetto limite ex art. 10 (Riduzione delle spese per i collegi dei revisori)				
Comma 1 - A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il valore dei compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori degli Enti sub-regionali, escluse le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ove non inferiore, è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono state espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio precedente, e sono determinate secondo i seguenti scaglioni e criteri:				
a) entrate accertate fino a euro	3.000.000,00	ALIQ.	0,40%	
b) entrate accertate per il di più fino ad euro	7.000.000,00	ALIQ.	0,03%	
c) entrate accertate per il di più oltre ad euro	657.124,63	ALIQ.	0,002%	
Entrate accertate - ANNO 2013	10.657.124,63	ALIQ.	IMPORTO	LIMITE MASSIMO DI SPESA OLTRE IVA E CPA
1° scaglione	3.000.000,00	0,40%	12.000,00	/
2° scaglione	7.000.000,00	0,03%	2.100,00	
3° scaglione	657.124,63	0,002%	13,14	
Compenso spettante per ciascun componente			14.113,14	
Compenso massimo spettante per ciascun componente			14.000,00	28.000,00
Compenso massimo spettante al presidente			15.400,00	15.400,00
				43.400,00

Nello specifico, si evidenzia come sulla base della documentazione in atti, per come rilevata presso i competenti uffici ATERP, si è potuto appurare il rispetto della suddetta normativa posto che le indennità riconosciute al collegio dei revisori, nel corso dell'esercizio 2013, risultano al di sotto dei limiti massimi consentiti dalla norma in oggetto, rispettivamente pari a € 14.000 annui per ciascun componente ed € 15.400 annuo per il componente svolgente la funzione di presidente.

CONCLUSIONI

In ultima analisi a conclusione della presente attività istruttoria, rilevato che:

- non sussistono debiti fuori bilancio, per come attestato dall'Aterp di Catanzaro;
- risulta formalmente rispettata la normativa in materia di "spending review";
- sussiste la piena corrispondenza tra le risultanze di cassa, di cui al presente conto del bilancio 2013, e il conto del tesoriere;
- sussiste, altresì, continuità tra le risultanze finanziarie alla fine dell'esercizio 2012, rispetto a quelle iniziali dell'esercizio 2013.

Fatte proprie le raccomandazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, con riferimento alle risultanze del Conto del Bilancio in oggetto, in base alle quali si raccomanda all'Aterp di Catanzaro di :

- a) provvedere alla copertura del disavanzo di amministrazione risultante dal Conto Consuntivo dell'esercizio 2013;
- b) proseguire e intensificare le azioni rivolte al recupero della morosità e alla regolarizzazione dei rapporti locativi;
- c) proseguire il programma di dismissione degli immobili alienabili, dando priorità a quelli collocati nei cosiddetti condomini misti;
- d) proseguire l'opera e l'attività posta in essere per un adeguato coordinamento tra gli uffici, al fine di rendere più agevoli ed efficaci le procedure amministrative, contabili e legali;
- e) consolidare la capacità di riscossione, al fine di garantire all'azienda un equilibrato andamento dei flussi di entrata e di uscita.

Per quanto sopra evidenziato, sulla base delle verifiche effettuate dallo scrivente dipartimento, richiamate nuovamente le *raccomandazioni* sopra elencate, si esprime nulla osta all'adozione, da parte della Giunta Regionale, del Bilancio Consuntivo dell'ATERP CZ per l'esercizio 2013.

Il Dirigente del Servizio
D.ssa Stefania BUONAIUTO

